

授産事業特別会計資金収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	44,191,000	43,797,022	393,978
		授産事業収入計(1)	44,191,000	43,797,022	393,978
	支出	授産事業支出	44,191,000	43,797,022	393,978
		授産事業支出計(2)	44,191,000	43,797,022	393,978
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	71,505,000	69,380,180	2,124,820
		補助事業等収入	3,120,000	2,892,886	227,114
		受託金収入	300,000	300,000	0
		寄付金収入(シ)	50,000	0	50,000
		雑収入	768,000	595,474	172,526
		福祉事業収入計(4)	75,743,000	73,168,540	2,574,460
	支出	人件費支出	42,189,000	41,364,124	824,876
		事務費支出	6,089,000	5,076,909	1,012,091
		事業費支出	12,142,000	10,743,521	1,398,479
		福祉事業支出計(5)	60,420,000	57,184,554	3,235,446
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,323,000	15,983,986	△ 660,986	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	900,000	724,500	175,500
		施設整備等支出計(8)	900,000	724,500	175,500
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 724,500	△ 175,500	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
	支出	財務支出計(11)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	14,423,000	15,259,486	△ 836,486	

前期末支払資金残高(15)	36,141,000	36,142,464	△ 1,464
当期末支払資金残高(14)+(15)	50,564,000	51,401,950	△ 837,950

授産事業特別会計事業活動収支計算書
(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
授産事業 の部 活動収	収入	授産事業収入	43,797,022	44,395,945	△ 598,923
		授産事業活動収入計(1)	43,797,022	44,395,945	△ 598,923
	支出	授産事業支出	43,797,022	44,395,945	△ 598,923
		たな卸資産増減額	386,820	△ 62,679	449,499
		授産事業活動支出計(2)	44,183,842	44,333,266	△ 149,424
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 386,820	62,679	△ 449,499
福祉事業 活動収支 の部	収入	自立支援費等収入	69,380,180	68,311,080	1,069,100
		補助事業等収入	2,892,886	2,311,506	581,380
		受託金収入	300,000	300,000	0
		雑収入	595,474	316,539	278,935
		引当金戻入	2,165,505	1,575,705	589,800
		福祉事業活動収入計(4)	75,334,045	72,814,830	2,519,215
	支出	人件費支出	41,364,124	39,961,268	1,402,856
		事務費支出	5,076,909	6,338,310	△ 1,261,401
		事業費支出	10,743,521	10,029,353	714,168
		減価償却費	1,010,493	556,844	453,649
		引当金繰入	2,350,547	2,165,505	185,042
		福祉事業活動支出計(5)	60,545,594	59,051,280	1,494,314
				福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,788,451
事業活動 外収	収入	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出	事業活動外支出計(8)	0	0	0
				事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,401,631	13,826,229	575,402
特別 部 収支 の	収入	特別収入計(11)	0	0	0
		支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1
	特別支出計(12)		0	1	△ 1
			特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	△ 1
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,401,631	13,826,228	575,403
繰越 活動 部 収支 差額	前期繰越活動収支差額(15)		28,839,338	15,013,110	13,826,228
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		43,240,969	28,839,338	14,401,631
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	16,190,105	△ 16,190,105
	その他の積立金積立額(20)		0	16,190,105	△ 16,190,105
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		43,240,969	28,839,338	14,401,631

貸借対照表
平成23年3月31日現在

授産事業特別会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,882,783	50,625,572	12,257,211	流動負債	12,443,500	14,873,913	△ 2,430,413
現金預金	46,458,124	34,006,130	12,451,994	未払金	6,705,186	10,372,592	△ 3,667,406
売掛金	3,445,736	2,564,868	880,868	買掛金	3,256,917	2,185,721	1,071,196
商品・製品	198,420	159,015	39,405	預り金	130,850	150,095	△ 19,245
原材料	1,189,460	1,615,685	△ 426,225	賞与引当金	2,350,547	2,165,505	185,042
未収金	11,528,680	12,279,790	△ 751,110	負債の部合計	12,443,500	14,873,913	△ 2,430,413
前払金	62,363	84	62,279	純資産の部			
固定資産	33,430,347	33,716,340	△ 285,993	その他の積立金	40,628,661	40,628,661	0
その他の固定資産	33,430,347	33,716,340	△ 285,993	移行時特別積立金	10,428,171	10,428,171	0
建物	911,716	931,666	△ 19,950	施設整備等積立金	9,636,026	9,636,026	0
車両運搬具	1,784,629	2,305,059	△ 520,430	工賃平均積立金	4,374,359	4,374,359	0
器具及び備品	2,093,202	1,838,815	254,387	支援施設等繰越積立金	16,190,105	16,190,105	0
移行時特別積立預金	10,428,171	10,428,171	0	次期繰越活動収支差額	43,240,969	28,839,338	14,401,631
施設整備等積立預金	9,636,026	9,636,026	0	次期繰越活動収支差額	43,240,969	28,839,338	14,401,631
工賃平均積立預金	4,374,359	4,374,359	0	(うち当期活動収支差額)	14,401,631	13,826,228	575,403
支援施設等繰越積立預金	4,202,244	4,202,244	0	純資産の部合計	83,869,630	69,467,999	14,401,631
資産の部合計	96,313,130	84,341,912	11,971,218	負債及び純資産の部合計	96,313,130	84,341,912	11,971,218

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
2. 減価償却費の累計額 5,212,974円
3. 徴収不能引当金の額 0円