

授産事業特別会計資金収支計算書

(自)平成18年4月1日

(至)平成19年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	説 明
授産事業活動による収支	収 入	授産事業収入	57,141,000	58,609,012	△ 1,468,012
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		授産事業活動収入計 (1)	57,141,000	58,609,012	△ 1,468,012
	支 出	授産事業支出	58,619,000	58,609,012	9,988
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		授産事業活動支出計 (2)	58,619,000	58,609,012	9,988
	授産事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,478,000	0	△ 1,478,000	
福祉事業活動による収支	収 入	受託金収入	300,000	300,000	0
		利用料収入	58,491,000	58,414,237	76,763
		寄附金収入	140,000	140,000	0
		雑収入	397,000	424,431	△ 27,431
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計 (4)	59,328,000	59,278,668	49,332
	支 出	人件費支出	39,506,000	39,423,738	82,262
		事務費支出	1,398,000	1,352,622	45,378
		事業費支出	9,766,000	9,634,165	131,835
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	1,965,000	1,964,178	822
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	福祉事業活動支出計 (5)	52,635,000	52,374,703	260,297	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	6,693,000	6,903,965	△ 210,965	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (7)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務活動収入計 (10)	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計 (11)	5,000,000	5,000,000	0
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
	予備費 (13)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (14) = (3)+(6) + (9)+(12)-(13)	215,000	1,903,965	△ 1,688,965
		前期末支払資金残高 (15)	13,351,000	13,350,348	652
		当期末支払資金残高 (14)+(15)	13,566,000	15,254,313	△ 1,688,313
		収入合計	116,469,000	117,887,680	△ 1,418,680
		支出合計	116,254,000	115,983,715	270,285

授産事業特別会計事業活動収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	58,609,012	64,799,528	△ 6,190,516
	乗馬事業収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	授産事業活動収入計 (1)	58,609,012	64,799,528	△ 6,190,516
	支出			
	授産事業支出	58,609,012	64,799,528	△ 6,190,516
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
たな卸資産増減額	5,418	389,690	△ 384,272	
授産事業活動支出計 (2)	58,614,430	65,189,218	△ 6,574,788	
授産事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,418	△ 389,690	384,272	
福祉事業活動収支の部	収入			
	委託金収入	300,000	0	300,000
	補助金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	利用料収入	58,414,237	61,634,330	△ 3,220,093
	その他利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	寄附金収入	140,000	20,000	120,000
	雑収入	424,431	338,722	85,709
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助等特別積立金取崩額	0	97,571	△ 97,571
	福祉事業活動収入計 (4)	59,278,668	62,090,623	△ 2,811,955
	支出			
	人件費支出	39,423,738	45,014,286	△ 5,590,548
	事務費支出	1,352,622	2,320,559	△ 967,937
	事業費支出	9,634,165	9,751,753	△ 117,588
	減価償却費	262,604	1,042,651	△ 780,047
	徴収不能額	0	5,775	△ 5,775
	引当金繰入	1,955,924	0	1,955,924
	福祉事業活動支出計 (5)	52,629,053	58,135,024	△ 5,505,971
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	6,649,615	3,955,599	2,694,016	
収入				
借入金利息償還補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
事業活動外収入計 (7)	0	0	0	
支出				
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	1,964,178	0	1,964,178	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
事業活動外支出計 (8)	1,964,178	0	1,964,178	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,964,178	0	△ 1,964,178	
特別収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
特別収入計 (10)	0	0	0	
特別支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却・処分損	0	0	0	
特別支出計 (11)	0	0	0	
特別収支差額(12) = (10) - (11)	0	0	0	
当期活動収支差額合計 (13) = (3) + (6) + (9) + (12)	4,680,019	3,565,909	1,114,110	
差繰越の活動収支				
前期繰越活動収支差額(14)	0	6,774,044	△ 6,774,044	
当期末繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)	4,680,019	10,339,953	△ 5,659,934	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基本金組入額(17)	0	0	0	
その他積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他積立金積立額(19)	6,635,943	10,339,953	△ 3,704,010	
次期繰越活動収支差額(20) = (15) + (16) - (17) + (18) - (19)	△ 1,955,924	0	△ 1,955,924	
収入合計	117,887,680	126,890,151	△ 9,002,471	
支出合計	113,207,661	123,324,242	△ 10,116,581	

貸借対照表

平成18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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,610,045	25,793,270	816,775	流動負債	11,514,359	10,640,207	874,152
現金預金	16,262,575	14,950,452	1,312,123	未払金	6,292,051	6,090,433	201,618
有価証券	0	0	0	買掛金	3,145,064	4,406,014	△ 1,260,950
未収金	5,517,476	5,233,302	284,174	預り金	121,320	143,760	△ 22,440
売掛金	2,893,253	3,806,539	△ 913,286	賞与引当金	1,955,924	0	1,955,924
商品・製品	158,050	157,050	1,000	前受金	0	0	0
原材料	1,639,247	1,645,665	△ 6,418	固定負債	0	0	0
前払金	139,444	262	139,182	設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	20,620,334	15,882,938	4,737,396	負債の部合計	11,514,359	10,640,207	874,152
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基本金	0	0	0
土 地	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,366	43,366	0
会館付帯設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,366	43,366	0
その他の固定資産	20,620,334	15,882,938	4,737,396	その他の積立金	37,628,578	30,992,635	6,635,943
建物	139,388	224,438	△ 85,050	移行時特別積立金	10,428,171	10,428,171	0
構築物	0	0	0	工賃平均積立金	4,374,359	4,374,359	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	6,635,943	0	6,635,943
車両運搬具	275,066	334,676	△ 59,610	その他の積立金	16,190,105	16,190,105	0
器具及び備品	403,350	521,294	△ 117,944	次期繰越活動収支差額	△ 1,955,924	0	△ 1,955,924
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	△ 1,955,924	0	△ 1,955,924
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)	4,680,019	3,565,909	1,114,110
施設整備等積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	5,000,000	0	5,000,000				
				純資産の部合計	35,716,020	31,036,001	4,680,019
資産の部合計	47,230,379	41,676,208	5,554,171	負債及び純資産の部合計	47,230,379	41,676,208	5,554,171

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 2,975,193 円
3. 移行時特別積立金の積立金不足額 0 円