

授産事業特別会計資金収支計算書

(自)平成19年4月1日

(至)平成20年3月31日

(単位:円)

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				
	自営事業収入	29,616,000	28,524,483	1,091,517	
	受託事業収入	14,662,000	14,264,260	397,740	
	授産事業活動収入(1)	44,278,000	42,788,743	1,489,257	
	支出				
	自営事業支出	29,069,000	27,904,616	1,164,384	
受託事業支出	15,209,000	14,884,127	324,873		
授産事業活動支出(2)	44,278,000	42,788,743	1,489,257		
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	60,417,000	59,967,872	449,128	
	寄附金収入	50,000	20,000	30,000	
	補助事業等収入	2,560,000	2,601,490	△ 41,490	
	雑収入	440,000	398,938	41,062	
	福祉事業収入計(4)	63,767,000	63,288,300	478,700	
	支出				
	人件費支出	37,831,000	37,402,791	428,209	
	事務費支出	2,672,000	1,868,069	803,931	
	事業費支出	10,790,000	9,329,545	1,460,455	
	会計単位間繰入金支出	5,866,000	5,866,000	0	
福祉事業支出(5)	57,159,000	54,466,405	2,692,595		
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4)-(5)		6,608,000	8,821,895	△ 2,213,895	
施設等整備等による収支	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	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,035,000	770,234	264,766		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	1,035,000	770,234	264,766		
施設整備等資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 1,035,000	△ 770,234	△ 264,766	
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	
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	6,636,000	6,635,943	57	
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)	6,636,000	6,635,943	57		
財務活動資金収支差額(12) = (10)-(11)		△ 6,636,000	△ 6,635,943	△ 57	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 1,063,000	1,415,718	△ 2,478,718	
前期末支払資金残高(15)		15,255,000	15,254,313	687	
当期末支払資金残高(16) = (14) + (15)		14,192,000	16,670,031	△ 2,478,031	
収入合計		108,045,000	106,077,043	1,967,957	
支出合計		109,108,000	104,661,325	4,446,675	

# 授産事業特別会計事業活動収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20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	42,788,743	58,609,012	△ 15,820,269
		引当金戻入収入	0	0	0
		授産事業活動収入計 (1)	42,788,743	58,609,012	△ 15,820,269
	支出	授産事業支出	42,788,743	58,609,012	△ 15,820,269
		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	427,538	5,418	422,120	
	授産事業活動支出計 (2)	43,216,281	58,614,430	△ 15,398,149	
	授産事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 427,538	△ 5,418	△ 422,120	
福祉事業活動収支の部	収入	委託金収入	300,000	300,000	0
		補助金収入	0	0	0
		自立支援費等収入	59,967,872	0	59,967,872
		利用料収入	0	58,414,237	△ 58,414,237
		補助事業等収入	2,601,490	0	2,601,490
		寄附金収入	20,000	140,000	△ 120,000
		雑収入	398,938	424,431	△ 25,493
		引当金戻入	1,955,924	0	1,955,924
		国庫補助等特別積立金取崩額	43,366	0	43,366
		福祉事業活動収入計 (4)	65,287,590	59,278,668	6,008,922
	支出	人件費支出	37,402,791	39,423,738	△ 2,020,947
		事務費支出	1,868,069	1,352,622	515,447
		事業費支出	9,329,545	9,634,165	△ 304,620
	減価償却費	510,678	262,604	248,074	
	引当金繰入	1,587,442	1,955,924	△ 368,482	
	福祉事業活動支出計 (5)	50,698,525	52,629,053	△ 1,930,528	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	14,589,065	6,649,615	7,939,450	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息償還補助金収入	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
		事業活動外収入計 (7)	0	0	0
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	5,866,000	1,964,178	3,901,822
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
	事業活動外支出計 (8)	5,866,000	1,964,178	3,901,822	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,866,000	△ 1,964,178	△ 3,901,822	
特別収支の部	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
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却・処分損	43,366	0	43,366
	特別支出計 (11)	43,366	0	43,366	
	特別収支差額(12) = (10) - (11)	△ 43,366	0	△ 43,366	
		当期活動収支差額合計 (13) = (3)+(6) + (9)+(12)	8,252,161	4,680,019	3,572,142
差繰越の活動収支	繰越	前期繰越活動収支差額(14)	△ 1,955,924	0	△ 1,955,924
		当期末繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)	6,296,237	4,680,019	1,616,218
		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)	2,011,269	6,635,943	△ 4,624,674	
		次期繰越活動収支差額(20) = (15)+(16) - (17) + (18) - (19)	4,284,968	△ 1,955,924	6,240,892
収入合計		108,076,333	117,887,680	△ 9,811,347	
支出合計		99,824,172	113,207,661	△ 13,383,489	

貸借対照表

平成20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	27,451,994	26,610,045	841,949	流動負債	10,999,646	11,514,359	△ 514,713
現金預金	13,805,823	16,262,575	△ 2,456,752	未払金	6,733,048	6,292,051	440,997
有価証券	0	0	0	買掛金	2,479,296	3,145,064	△ 665,768
未収金	10,009,995	5,517,476	4,492,519	預り金	199,860	121,320	78,540
売掛金	2,173,804	2,893,253	△ 719,449	賞与引当金	1,587,442	1,955,924	△ 368,482
商品・製品	147,735	158,050	△ 10,315	前受金	0	0	0
原材料	1,222,024	1,639,247	△ 417,223	固定負債	0	0	0
前払金	92,613	139,444	△ 46,831	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	27,472,467	20,620,334	6,852,133	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,999,646	11,514,359	△ 514,713
建物	0	0	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	0	0	0
会館付帯設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	43,366	△ 43,366
その他の固定資産	27,472,467	20,620,334	6,852,133	国庫補助金等特別積立金	0	43,366	△ 43,366
建物	54,338	139,388	△ 85,050	その他の積立金	39,639,847	37,628,578	2,011,269
構築物	0	0	0	移行時特別積立金	10,428,171	10,428,171	0
機械及び装置	0	0	0	工賃平均積立金	4,374,359	4,374,359	0
車両運搬具	795,050	275,066	519,984	施設整備等積立金	8,647,212	6,635,943	2,011,269
器具及び備品	184,606	403,350	△ 218,744	その他の積立金	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	4,284,968	△ 1,955,924	6,240,892
工賃平均積立預金	4,374,359	4,374,359	0	次期繰越活動収支差額	4,284,968	△ 1,955,924	6,240,892
施設整備等積立預金	6,635,943	0	6,635,943	(うち当期活動収支差額)	8,252,161	4,680,019	3,572,142
その他の積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	43,924,815	35,716,020	8,208,795
資産の部合計	54,924,461	47,230,379	7,694,082	負債及び純資産の部合計	54,924,461	47,230,379	7,694,082

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 移行時特別積立金の積立金不足額

0 円  
3,485,871 円  
0 円