

授産事業特別会計資金収支計算書

(自)平成20年4月1日

(至)平成21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	29,935,000	30,245,946	△ 310,946	
	受託事業収入	14,526,000	14,181,029	344,971	
	授産事業活動収入(1)	44,461,000	44,426,975	34,025	
	支出				
	自営事業支出	29,935,000	29,904,896	30,104	
福祉事業活動による収支	受託事業支出	14,526,000	14,522,079	3,921	
	授産事業活動支出(2)	44,461,000	44,426,975	34,025	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	受託金収入	300,000	300,000	0	
	自立支援費等収入	66,586,000	66,755,110	△ 169,110	
施設等整備等による収支	寄附金収入	50,000	20,000	30,000	
	補助事業等収入	2,710,000	2,653,700	56,300	
	雑収入	300,000	279,026	20,974	
	福祉事業収入計(4)	69,946,000	70,007,836	△ 61,836	
	支出				
	人件費支出	39,252,000	38,302,486	949,514	
財務活動による収支	事務費支出	2,902,000	2,457,101	444,899	
	事業費支出	12,781,000	11,860,027	920,973	
	会計単位間繰入金支出	5,603,000	5,603,000	0	
	福祉事業支出(5)	60,538,000	58,222,614	2,315,386	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,408,000	11,785,222	△ 2,377,222	
	収入				
施設等整備等による収支	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	1,200,000	1,062,800	137,200	
	元入金支出	0	0	0	
財務活動による収支	施設整備等支出計(8)	1,200,000	1,062,800	137,200	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 1,062,800	△ 137,200	
	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	
財務活動による収支	支出				
	積立預金積立支出	2,205,000	2,202,327	2,673	
	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)	2,205,000	2,202,327	2,673	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 2,205,000	△ 2,202,327	△ 2,673	
	予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		6,003,000	8,520,095	△ 2,517,095	
前期末支払資金残高(15)		16,671,000	16,670,031	969	
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)		22,674,000	25,190,126	△ 2,516,126	
収入合計		114,407,000	114,434,811	△ 27,811	
支出合計		108,404,000	105,914,716	2,489,284	

授産事業特別会計事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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	44,426,975	42,788,743	1,638,232
	引当金戻入収入	0	0	0
	授産事業活動収入計 (1)	44,426,975	42,788,743	1,638,232
	支出			
	授産事業支出	44,426,975	42,788,743	1,638,232
	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	△ 342,262	427,538	△ 769,800
福祉事業活動収支の部	授産事業活動支出計 (2)	44,084,713	43,216,281	868,432
	授産事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	342,262	△ 427,538	769,800
	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	66,755,110	59,967,872	6,787,238
	利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	2,653,700	2,601,490	52,210
	寄附金収入	20,000	20,000	0
	雑収入	279,026	398,938	△ 119,912
事業活動外収支の部	引当金戻入	1,587,442	1,955,924	△ 368,482
	国庫補助等特別積立金取崩額	0	43,366	△ 43,366
	福祉事業活動収入計 (4)	71,595,278	65,287,590	6,307,688
	支出			
	人件費支出	38,302,486	37,402,791	899,695
	事務費支出	2,457,101	1,868,069	589,032
	事業費支出	11,860,027	9,329,545	2,530,482
	減価償却費	422,265	510,678	△ 88,413
	引当金繰入	1,575,705	1,587,442	△ 11,737
	福祉事業活動支出計 (5)	54,617,584	50,698,525	3,919,059
特別収支の部	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	16,977,694	14,589,065	2,388,629
	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	5,603,000	5,866,000	△ 263,000
	事業活動外支出計 (8)	5,603,000	5,866,000	△ 263,000
差繰越の活動収支	事業活動害収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,603,000	△ 5,866,000	263,000
	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	0	43,366	△ 43,366
	特別支出計 (11)	0	43,366	△ 43,366
	特別収支差額(12) = (10) - (11)	0	△ 43,366	43,366
当期活動収支差額合計 (13) = (3) + (6) + (9) + (12)		11,716,956	8,252,161	3,464,795
次期繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(14)	4,284,968	△ 1,955,924	6,240,892
	当期末繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)	16,001,924	6,296,237	9,705,687
	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)	988,814	2,011,269	△ 1,022,455
次期繰越活動収支差額(20) = (15) + (16) - (17) + (18) - (19)		15,013,110	4,284,968	10,728,142
収入合計		116,022,253	108,076,333	7,945,920
支出合計		104,305,297	99,824,172	4,481,125

貸 借 対 照 表

平成 2 1 年 3 月 3 1 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	38,740,920	27,451,994	11,288,926	流動負債	13,414,478	10,999,646	2,414,832
現金預金	23,059,147	13,805,823	9,253,324	未払金	8,850,231	6,733,048	2,117,183
有価証券	0	0	0	買掛金	2,821,712	2,479,296	342,416
未収金	11,504,800	10,009,995	1,494,805	預り金	166,830	199,860	△ 33,030
売掛金	2,463,471	2,173,804	289,667	賞与引当金	1,575,705	1,587,442	△ 11,737
商品・製品	143,735	147,735	△ 4,000	前受金			0
原材料	1,568,286	1,222,024	346,262				
前払金	1,481	92,613	△ 91,132	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
固定資産	30,315,329	27,472,467	2,842,862	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	13,414,478	10,999,646	2,414,832
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	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	30,315,329	27,472,467	2,842,862	その他の積立金	40,628,661	39,639,847	988,814
建物	1	54,338	△ 54,337	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	9,636,026	8,647,212	988,814
車両運搬具	561,633	795,050	△ 233,417	その他の積立金	16,190,105	16,190,105	0
器具及び備品	1,112,895	184,606	928,289				
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	15,013,110	4,284,968	10,728,142
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	15,013,110	4,284,968	10,728,142
施設整備等積立預金	8,647,212	6,635,943	2,011,269	(うち当期活動収支差額)	11,716,956	8,252,161	3,464,795
その他の積立預金	5,191,058	5,000,000	191,058				
				純資産の部合計	55,641,771	43,924,815	11,716,956
資産の部合計	69,056,249	54,924,461	14,131,788	負債及び純資産の部合計	69,056,249	54,924,461	14,131,788

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 3,908,136 円
3. 移行時特別積立金の積立金不足額 0 円