

# 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

授産会計

授産会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
<b>授産事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
授産事業収入	54,360,000	56,452,363	△2,092,363	
製菓事業収入	7,500,000	9,780,437	△2,280,437	
下請事業収入	3,000,000	3,101,638	△101,638	
陶芸事業収入	6,500,000	6,089,833	410,167	
クリーニング事業収入	32,690,000	32,744,728	△54,728	
ステンシル事業収入	330,000	447,223	△117,223	
織り事業収入	1,300,000	1,241,552	58,448	
染め事業収入	30,000	40,460	△10,460	
縫製事業収入	10,000		10,000	
下請事業収入	500,000	418,535	81,465	
園芸事業収入	10,000	5,680	4,320	
その他事業収入	20,000	145,699	△125,699	
下請事業収入	1,600,000	1,583,221	16,779	
下請事業Ⅱ収入	230,000	254,117	△24,117	
農耕事業収入	640,000	599,240	40,760	
会計単位間繰入金収入	260,000		260,000	
会計単位間繰入金収入	260,000		260,000	
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000		
経理区分間繰入金収入	100,000	100,000		
授産事業収入計 (1)	54,720,000	56,552,363	△1,832,363	
<b>支 出</b>				
授産事業支出	53,830,000	50,467,357	3,362,643	
製菓事業支出	5,300,000	5,697,865	△397,865	
下請事業支出	5,200,000	5,168,552	31,448	
陶芸事業支出	5,800,000	4,375,595	1,424,405	
クリーニング事業支出	31,750,000	30,984,156	765,844	
下請事業支出		1,680	△1,680	
ステンシル事業支出	408,000	310,896	97,104	
織り事業支出	2,180,000	1,140,059	1,039,941	
染め事業支出	5,000	1,585	3,415	
縫製事業支出	5,000	1,400	3,600	
下請事業支出	472,000	384,983	87,017	
園芸事業支出	5,000	696	4,304	
その他事業支出	5,000	5,568	△568	
下請事業支出	1,770,000	1,646,011	123,989	
下請事業Ⅱ支出	250,000	212,175	37,825	
農耕事業支出	680,000	536,136	143,864	
会計単位間繰入金支出	130,000		130,000	
会計単位間繰入金支出	130,000		130,000	
授産事業支出計 (2)	53,960,000	50,467,357	3,492,643	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	760,000	6,085,006	△5,325,006	
<b>福祉事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
自立支援費等収入	136,910,000	122,735,834	14,174,166	

# 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

授産会計  
授産会計

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
介護費給付費収入	126,190,000	114,706,328	11,483,672	
利用者負担金収入	10,720,000	8,029,506	2,690,494	
利用者負担金収入	4,020,000	2,386,376	1,633,624	
特定費用等負担金収入	6,700,000	5,643,130	1,056,870	
補助事業等収入	23,420,000	23,475,108	△55,108	
補助事業収入	21,470,000	21,873,682	△403,682	
利用者負担金収入	1,630,000	1,434,010	195,990	
その他の補助金等収入	320,000	167,416	152,584	
利用者負担軽減分助成金収入	320,000	167,416	152,584	
経常経費補助金収入	15,400,000	24,809,425	△9,409,425	
経常経費補助金収入	15,400,000	24,809,425	△9,409,425	
寄附金収入	100,000	249,000	△149,000	
寄附金収入	100,000	249,000	△149,000	
雑収入	2,060,000	2,152,118	△92,118	
雑収入	2,060,000	2,152,118	△92,118	
受取利息配当金収入		4,263	△4,263	
受取利息配当金収入		4,263	△4,263	
会計単位間繰入金収入	18,990,000	16,823,400	2,166,600	
会計単位間繰入金収入	18,990,000	16,823,400	2,166,600	
経理区分間繰入金収入	130,000	△100,000	230,000	
経理区分間繰入金収入	130,000	△100,000	230,000	
福祉事業収入計 (4)	197,010,000	190,149,148	6,860,852	
<b>支 出</b>				
人件費支出	133,050,000	129,168,524	3,881,476	
職員俸給	65,380,000	64,217,170	1,162,830	
職員諸手当	39,730,000	36,887,034	2,842,966	
非常勤職員給与	11,870,000	12,195,076	△325,076	
退職共済掛金	910,000	1,162,200	△252,200	
法定福利費	15,160,000	14,480,115	679,885	
共済会退職金		226,929	△226,929	
事務費支出	14,365,000	13,629,382	735,618	
福利厚生費	420,000	667,034	△247,034	
旅費交通費	445,000	208,280	236,720	
研修費	90,000	76,700	13,300	
消耗品費	350,000	400,937	△50,937	
器具什器費	210,000	232,710	△22,710	
印刷製本費	370,000	350,465	19,535	
水道光熱費	460,000	341,266	118,734	
燃料費	70,000	34,774	35,226	
修繕費	3,070,000	3,258,878	△188,878	
通信運搬費	670,000	672,444	△2,444	
会議費	65,000	38,002	26,998	
広報費	90,000	77,175	12,825	
業務委託費	3,560,000	3,585,540	△25,540	
手数料	235,000	215,300	19,700	
損害保険料	875,000	650,290	224,710	

# 資金収支計算書

3 頁

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

授産会計

授産会計

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
貸借料	1,430,000	1,367,055	62,945	
租税公課	370,000	268,190	101,810	
保守管理費	800,000	501,522	298,478	
共済会施設負担金	185,000	172,679	12,321	
雑費(務)	600,000	510,141	89,859	
事業費支出	20,875,000	18,543,961	2,331,039	
給食費	9,310,000	8,079,450	1,230,550	
保健衛生費	695,000	552,068	142,932	
被服費	30,000	15,204	14,796	
教養娯楽費	190,000	129,553	60,447	
水道光熱費	7,530,000	6,798,992	731,008	
燃料費	1,795,000	1,328,723	466,277	
消耗品費	370,000	195,464	174,536	
器具什器費	80,000	777,453	△697,453	
貸借料	500,000	509,240	△9,240	
教育指導費	155,000	66,038	88,962	
医療費	30,000		30,000	
雑費	190,000	91,776	98,224	
経理区分間繰入金支出	100,000		100,000	
経理区分間繰入金支出	100,000		100,000	
会計単位間繰入金支出	37,700,000	36,723,040	976,960	
会計単位間繰入金支出	37,700,000	36,723,040	976,960	
福祉事業支出計 (5)	206,090,000	198,064,907	8,025,093	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,080,000	△7,915,759	△1,164,241	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	480,000	200,000	280,000	
施設整備補助金収入	480,000	200,000	280,000	
施設整備等収入計 (7)	480,000	200,000	280,000	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	2,210,000	6,152,967	△3,942,967	
建物取得支出	500,000	293,580	206,420	
機械及び装置取得支出	1,200,000	1,575,000	△375,000	
器具及び備品取得支出	290,000	1,437,770	△1,147,770	
車輛運搬具取得支出		1,705,965	△1,705,965	
無形固定資産取得支出	220,000	127,972	92,028	
敷金・礼金・保証金支払支出		1,000,000	△1,000,000	
施設整備等支出計 (8)	2,210,000	6,152,967	△3,942,967	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,730,000	△5,952,967	4,222,967	
<b>財務活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
積立預金取崩収入	31,720,000	31,723,040	△3,040	
積立預金取崩収入	6,800,000	4,000,000	2,800,000	
人件費積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000		
修繕積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000		
備品等購入積立預金取崩収入	2,800,000		2,800,000	

# 資 金 収 支 計 算 書

4 頁

(自) 平成20年4月1日      (至) 平成21年3月31日

授産会計  
授産会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
工賃平均積立預金取崩収入	6,620,000	6,623,040	△3,040	
移行時特別積立預金取崩収入	16,700,000	16,700,000		
その他の収入		482,029	△482,029	
その他の収入		255,100	△255,100	
共済会給付金収入		226,929	△226,929	
財務収入計           (10)	31,720,000	32,205,069	△485,069	
<b>支 出</b>				
積立預金積立支出	22,220,000	27,123,040	△4,903,040	
積立預金積立支出	11,800,000	10,800,000	1,000,000	
人件費積立預金積立支出	3,000,000	4,800,000	△1,800,000	
修繕積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000		
備品等購入積立預金積立支出	2,800,000		2,800,000	
修繕積立預金積立支出(授産)		4,400,000	△4,400,000	
備品等購入積立預金積立支出(授産)	2,000,000	5,300,000	△3,300,000	
工賃平均積立預金積立支出(授産)	6,620,000	6,623,040	△3,040	
その他の支出	2,030,000	2,350,509	△320,509	
その他の支出		244,538	△244,538	
共済会預け金支出	2,030,000	2,105,971	△75,971	
財務支出計           (11)	24,250,000	29,473,549	△5,223,549	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	7,470,000	2,731,520	4,738,480	
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	△2,580,000	△5,052,200	2,472,200	
前期末支払資金残高(15)		47,512,060	△47,512,060	
当期末支払資金残高(14)+(15)	△2,580,000	42,459,860	△45,039,860	