

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22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
授産事業活動による収支				
収 入				
授産事業収入	47,630,000	49,048,402	△1,418,402	
製菓事業収入	7,500,000	8,171,503	△671,503	
下請事業収入	2,500,000	2,204,671	295,329	
陶芸事業収入	5,500,000	5,788,021	△288,021	
クリーニング事業収入	32,130,000	32,884,207	△754,207	
授産事業収入計 (1)	47,630,000	49,048,402	△1,418,402	
支 出				
授産事業支出	47,290,000	44,049,072	3,240,928	
製菓事業支出	5,000,000	4,974,227	25,773	
下請事業支出	5,000,000	5,259,804	△259,804	
陶芸事業支出	5,300,000	4,122,518	1,177,482	
クリーニング事業支出	31,990,000	29,692,208	2,297,792	
ステンシル事業支出		100	△100	
織り事業支出		100	△100	
染め事業支出		15	△15	
その他事業支出		100	△100	
授産事業支出計 (2)	47,290,000	44,049,072	3,240,928	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340,000	4,999,330	△4,659,330	
福祉事業活動による収支				
収 入				
自立支援費等収入	139,300,000	126,874,488	12,425,512	
介護費給付費収入	129,570,000	120,329,585	9,240,415	
利用者負担金収入	9,730,000	6,544,903	3,185,097	
利用者負担金収入	3,030,000	1,153,063	1,876,937	
特定費用等負担金収入	6,700,000	5,391,840	1,308,160	
補助事業等収入	1,090,000	2,989,329	△1,899,329	
補助事業収入	890,000	1,367,330	△477,330	
その他の補助金等収入	200,000	1,621,999	△1,421,999	
利用者負担軽減分助成金収入	200,000	174,049	25,951	
事業運営円滑化事業補助金収入		1,447,950	△1,447,950	
経常経費補助金収入	13,200,000	13,102,845	97,155	
経常経費補助金収入	13,200,000	13,102,845	97,155	
寄附金収入	130,000	25,000	105,000	
寄附金収入	130,000	25,000	105,000	
雑収入	1,730,000	1,880,883	△150,883	
雑収入	1,730,000	1,880,883	△150,883	
受取利息配当金収入		1,512	△1,512	
受取利息配当金収入		1,512	△1,512	
福祉事業収入計 (4)	155,450,000	144,874,057	10,575,943	
支 出				
人件費支出	113,880,000	112,127,492	1,752,508	
職員俸給	61,650,000	61,367,127	282,873	
職員諸手当	35,580,000	33,048,695	2,531,305	
非常勤職員給与	3,400,000	3,788,200	△388,200	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22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
退職共済掛金	900,000	849,300	50,700	
法定福利費	12,350,000	12,979,010	△629,010	
共済会退職金		95,160	△95,160	
事務費支出	14,670,000	12,704,119	1,965,881	
福利厚生費	280,000	211,728	68,272	
旅費交通費	270,000	270,810	△810	
研修費	100,000	114,500	△14,500	
消耗品費	330,000	308,995	21,005	
器具什器費	80,000	60,058	19,942	
印刷製本費	390,000	305,202	84,798	
水道光熱費	400,000	286,284	113,716	
燃料費	70,000	67,407	2,593	
修繕費	3,460,000	3,238,342	221,658	
通信運搬費	580,000	549,086	30,914	
会議費	40,000		40,000	
広報費	50,000	8,750	41,250	
業務委託費	4,580,000	3,611,740	968,260	
手数料	140,000	146,285	△6,285	
損害保険料	640,000	685,070	△45,070	
賃借料	1,680,000	1,430,673	249,327	
租税公課	190,000	275,415	△85,415	
保守管理費	710,000	554,425	155,575	
共済会施設負担金	160,000	145,891	14,109	
雑費(務)	520,000	433,458	86,542	
事業費支出	15,660,000	12,768,209	2,891,791	
給食費	7,400,000	6,352,738	1,047,262	
保健衛生費	630,000	625,750	4,250	
被服費	30,000	8,830	21,170	
教養娯楽費	110,000	99,202	10,798	
水道光熱費	6,000,000	4,837,376	1,162,624	
燃料費	1,040,000	471,348	568,652	
消耗品費	220,000	192,300	27,700	
教育指導費	80,000	100,064	△20,064	
医療費	30,000		30,000	
雑費	120,000	80,601	39,399	
会計単位間繰入金支出	10,160,000	28,054,403	△17,894,403	
会計単位間繰入金支出	10,160,000	28,054,403	△17,894,403	
福祉事業支出計 (5)	154,370,000	165,654,223	△11,284,223	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,080,000	△20,780,166	21,860,166	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	480,000	480,000		
施設整備補助金収入	480,000	480,000		
固定資産売却収入	5,410,000	6,320,305	△910,305	
建物売却収入		216,857	△216,857	
器具及び備品売却収入	870,000	1,486,182	△616,182	

資金収支計算書

3 頁

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22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
車輦運搬具売却収入	3,510,000	3,509,614	386	
無形固定資産売却収入	10,000	84,132	△74,132	
敷金・保証金返還収入	1,000,000	1,000,000		
リサイクル料金返還収入	20,000	23,520	△3,520	
施設整備等収入計 (7)	5,890,000	6,800,305	△910,305	
支出				
固定資産取得支出	300,000	2,171,290	△1,871,290	
車輦運搬具取得支出		1,827,390	△1,827,390	
無形固定資産取得支出	300,000	333,060	△33,060	
リサイクル料金支払支出		10,840	△10,840	
施設整備等支出計 (8)	300,000	2,171,290	△1,871,290	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,590,000	4,629,015	960,985	
財務活動による収支				
収入				
積立預金取崩収入		550,000	△550,000	
積立預金取崩収入		550,000	△550,000	
修繕積立預金取崩収入		550,000	△550,000	
その他の収入		10,526,634	△10,526,634	
その他の収入		10,431,474	△10,431,474	
共済会給付金収入		95,160	△95,160	
財務収入計 (10)		11,076,634	△11,076,634	
支出				
積立預金積立支出	5,300,000	8,100,000	△2,800,000	
積立預金積立支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
修繕積立預金積立支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
備品等購入積立預金積立支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
備品等購入積立預金積立支出(授産)	300,000	5,100,000	△4,800,000	
その他の支出	1,710,000	3,378,343	△1,668,343	
その他の支出		1,599,344	△1,599,344	
共済会預け金支出	1,710,000	1,778,999	△68,999	
財務支出計 (11)	7,010,000	11,478,343	△4,468,343	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△7,010,000	△401,709	△6,608,291	
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)				
		△11,553,530	11,553,530	
前期末支払資金残高(15)				
		42,499,860	△42,499,860	
当期末支払資金残高(14)+(15)				
		30,946,330	△30,946,330	