

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

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	51,820,000	56,687,863	△4,867,863	
製菓事業収入	7,500,000	10,456,618	△2,956,618	
下請事業収入	3,500,000	3,788,084	△288,084	
陶芸事業収入	5,470,000	6,352,890	△882,890	
クリーニング事業収入	30,800,000	30,972,168	△172,168	
ステンシル事業収入	300,000	443,301	△143,301	
織り事業収入	1,100,000	1,375,564	△275,564	
染め事業収入	100,000	108,260	△8,260	
縫製事業収入	10,000	5,100	4,900	
下請事業収入	400,000	570,197	△170,197	
園芸事業収入	40,000	4,850	35,150	
その他事業収入	100,000	27,115	72,885	
下請事業収入	1,600,000	1,770,515	△170,515	
下請事業Ⅱ収入	250,000	309,601	△59,601	
農耕事業収入	650,000	503,600	146,400	
会計単位間繰入金収入	160,000		160,000	
会計単位間繰入金収入	160,000		160,000	
経理区分間繰入金収入		260,000	△260,000	
経理区分間繰入金収入		260,000	△260,000	
授産事業収入計 (1)	51,980,000	56,947,863	△4,967,863	
支 出				
授産事業支出	52,710,000	56,130,949	△3,420,949	
製菓事業支出	5,800,000	7,092,953	△1,292,953	
下請事業支出	5,200,000	6,880,667	△1,680,667	
陶芸事業支出	5,070,000	5,103,666	△33,666	
クリーニング事業支出	31,000,000	30,675,790	324,210	
下請事業支出		262,326	△262,326	
ステンシル事業支出	406,000	424,698	△18,698	
織り事業支出	1,760,000	1,959,706	△199,706	
染め事業支出	173,000	148,958	24,042	
縫製事業支出	10,000	967	9,033	
下請事業支出	311,000	302,736	8,264	
園芸事業支出	5,000		5,000	
その他事業支出	25,000	5,044	19,956	
下請事業支出	2,050,000	2,488,789	△438,789	
下請事業Ⅱ支出	250,000	291,452	△41,452	
農耕事業支出	650,000	493,197	156,803	
会計単位間繰入金支出	200,000		200,000	
会計単位間繰入金支出	200,000		200,000	
授産事業支出計 (2)	52,910,000	56,130,949	△3,220,949	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△930,000	816,914	△1,746,914	
福祉事業活動による収支				
収 入				
自立支援費等収入	123,840,000	124,228,582	△388,582	

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

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	118,820,000	119,203,936	△383,936	
利用者負担金収入	5,020,000	5,024,646	△4,646	
利用者負担金収入	4,510,000	4,460,646	49,354	
特定費用等負担金収入	510,000	564,000	△54,000	
補助事業等収入	27,900,000	26,016,918	1,883,082	
補助事業収入	23,280,000	23,232,946	47,054	
利用者負担金収入	1,220,000	1,008,800	211,200	
その他の補助金等収入	3,400,000	1,775,172	1,624,828	
利用者負担軽減分助成金収入	400,000	334,782	65,218	
事業運営円滑化事業補助金収入	3,000,000	1,440,390	1,559,610	
経常経費補助金収入	14,220,000	14,450,554	△230,554	
経常経費補助金収入	14,220,000	14,450,554	△230,554	
寄附金収入	280,000	444,000	△164,000	
寄附金収入	280,000	444,000	△164,000	
雑収入	640,000	969,513	△329,513	
雑収入	640,000	969,513	△329,513	
受取利息配当金収入		12,715	△12,715	
受取利息配当金収入		12,715	△12,715	
会計単位間繰入金収入	1,980,000	1,313,621	666,379	
会計単位間繰入金収入	1,980,000	1,313,621	666,379	
福祉事業収入計 (4)	168,860,000	167,435,903	1,424,097	
支 出				
人件費支出	141,170,000	140,677,116	492,884	
職員俸給	66,720,000	66,801,929	△81,929	
職員諸手当	40,100,000	40,200,314	△100,314	
非常勤職員給与	15,920,000	15,724,136	195,864	
退職共済掛金	1,260,000	1,206,900	53,100	
法定福利費	17,160,000	16,674,768	485,232	
共済会退職金	10,000	69,069	△59,069	
事務費支出	15,460,000	13,538,092	1,921,908	
福利厚生費	420,000	331,591	88,409	
旅費交通費	400,000	313,065	86,935	
研修費	90,000	52,000	38,000	
消耗品費	350,000	270,879	79,121	
器具什器費	110,000	840	109,160	
印刷製本費	470,000	396,331	73,669	
水道光熱費	460,000	398,928	61,072	
燃料費	90,000	45,419	44,581	
修繕費	2,620,000	2,869,756	△249,756	
通信運搬費	830,000	750,193	79,807	
会議費	95,000	31,728	63,272	
広報費	70,000	43,050	26,950	
業務委託費	3,570,000	3,490,650	79,350	
手数料	235,000	240,468	△5,468	
損害保険料	785,000	686,420	98,580	
賃借料	1,800,000	1,779,148	20,852	

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

授産会計

授産会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
租税公課	530,000	435,007	94,993	
保守管理費	1,690,000	719,314	970,686	
共済会施設負担金	185,000	186,897	△1,897	
雑費(務)	660,000	496,408	163,592	
事業費支出	13,255,000	11,113,670	2,141,330	
給食費	1,160,000	954,450	205,550	
保健衛生費	700,000	550,382	149,618	
被服費	30,000	35,703	△5,703	
教養娯楽費	210,000	157,591	52,409	
水道光熱費	7,690,000	6,478,342	1,211,658	
燃料費	1,805,000	1,687,970	117,030	
消耗品費	360,000	281,202	78,798	
器具什器費	420,000	271,086	148,914	
賃借料	500,000	500,000		
教育指導費	160,000	73,632	86,368	
医療費	30,000	4,000	26,000	
雑費	190,000	119,312	70,688	
経理区分間繰入金支出		260,000	△260,000	
経理区分間繰入金支出		260,000	△260,000	
会計単位間繰入金支出	300,000	138,600	161,400	
会計単位間繰入金支出	300,000	138,600	161,400	
福祉事業支出計 (5)	170,185,000	165,727,478	4,457,522	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,325,000	1,708,425	△3,033,425	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	960,000	960,000		
施設整備補助金収入	960,000	960,000		
固定資産売却収入	90,000	88,600	1,400	
車輛運搬具売却収入	90,000	88,600	1,400	
施設整備等収入計 (7)	1,050,000	1,048,600	1,400	
支 出				
固定資産取得支出	2,530,000	1,321,215	1,208,785	
建物取得支出	2,310,000	1,102,500	1,207,500	
器具及び備品取得支出	140,000	142,275	△2,275	
無形固定資産取得支出	80,000	76,440	3,560	
施設整備等支出計 (8)	2,530,000	1,321,215	1,208,785	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,480,000	△272,615	△1,207,385	
財務活動による収支				
収 入				
積立預金取崩収入	1,000,000		1,000,000	
その他の収入	10,000	69,069	△59,069	
共済会給付金収入	10,000	69,069	△59,069	
財務収入計 (10)	1,010,000	69,069	940,931	
支 出				
積立預金積立支出	200,000	1,500,000	△1,300,000	
備品等購入積立預金積立支出(授産)	200,000	1,500,000	△1,300,000	

