

貸借対照表

授産施設会計単位

平成 21年 3月 31日現在

P-1

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 76,157,373 | 55,888,894 | 20,268,479 | 流動負債 | 4,518,215 | 3,776,993 | 741,222 |
| 現金預金 | 42,993,657 | 24,604,301 | 18,389,356 | 未払金 | 4,014,630 | 3,448,800 | 565,830 |
| 売掛金 | 976,257 | 2,283,440 | -1,307,183 | 預り金 | 503,585 | 328,193 | 175,392 |
| 商品・製品 | 2,277,390 | 2,245,599 | 31,791 | | | | |
| 未収金 | 29,910,069 | 25,797,872 | 4,112,197 | | | | |
| 立替金 | 0 | 957,682 | -957,682 | | | | |
| 固定資産 | 125,644,578 | 130,109,409 | -4,464,831 | 固定負債 | 47,469,791 | 56,487,122 | -9,017,331 |
| 基本財産 | 82,687,846 | 85,298,624 | -2,610,778 | 退職給与引当金 | 47,469,791 | 56,487,122 | -9,017,331 |
| 建物 | 82,687,846 | 85,298,624 | -2,610,778 | 負債の部合計 | 51,988,006 | 60,264,115 | -8,276,109 |
| その他の固定資産 | 42,956,732 | 44,810,785 | -1,854,053 | | | | |
| 建物附属設備 | 2,943,339 | 2,941,764 | 1,575 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1,367,209 | 3,700,963 | -2,333,754 | 国庫補助金等特別積立金 | 53,009,002 | 50,863,167 | 2,145,835 |
| 車輛運搬具 | 3 | 235,923 | -235,920 | その他の積立金 | 8,346,106 | 8,616,500 | -270,394 |
| 器具及び備品 | 9,312,151 | 5,676,311 | 3,635,840 | 移行時特別積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | 20,187,924 | 22,839,324 | -2,651,400 | 工賃平均積立金 | 5,346,106 | 5,616,500 | -270,394 |
| 工賃平均積立金 | 5,346,106 | 5,616,500 | -270,394 | 次期繰越活動収支差額 | 88,458,837 | 66,254,521 | 22,204,316 |
| 移行時特別積立預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 88,458,837 | 66,254,521 | 22,204,316 |
| 敷金 | 800,000 | 800,000 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 21,933,922 | 9,223,137 | 12,710,785 |
| 資産の部合計 | 201,801,951 | 185,998,303 | 15,803,648 | 純資産の部合計 | 149,813,945 | 125,734,188 | 24,079,757 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 201,801,951 | 185,998,303 | 15,803,648 |

1. 固定資産の減価償却累計額は、120,418,648円

資金収支決算内訳表

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

授産施設会計単位

P- 1

| 勘定科目 | | 合計 | 授産施設 なづ な学園 | 授産施設 かし の木学園 | | | | |
|-------------|-------------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|--|--|--|
| 授産事業活動による収支 | 収入 | 授産事業収入 | 15,805,579 | 6,899,131 | 8,906,448 | | | |
| | | 授産事業収入 | 15,805,579 | 6,899,131 | 8,906,448 | | | |
| | | 授産事業収入計(1) | 15,805,579 | 6,899,131 | 8,906,448 | | | |
| | 支出 | 授産事業支出 | 16,075,973 | 6,854,964 | 9,221,009 | | | |
| | | 授産事業支出 | 16,075,973 | 6,854,964 | 9,221,009 | | | |
| | 授産事業支出計(2) | 16,075,973 | 6,854,964 | 9,221,009 | | | | |
| | 授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -270,394 | 44,167 | -314,561 | | | | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 利用料収入 | 152,571,156 | 75,666,345 | 76,904,811 | | | |
| | | 利用料収入 | 144,276,786 | 71,654,584 | 72,622,202 | | | |
| | | 利用者負担金収入 | 8,294,370 | 4,011,761 | 4,282,609 | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 4,368,601 | 3,095,601 | 1,273,000 | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 4,368,601 | 3,095,601 | 1,273,000 | | | |
| | | 寄附金収入 | 4,518,020 | 4,218,020 | 300,000 | | | |
| | | 寄附金収入 | 4,518,020 | 4,218,020 | 300,000 | | | |
| | | 雑収入 | 2,273,456 | 1,144,787 | 1,128,669 | | | |
| | | 雑収入 | 2,273,456 | 1,144,787 | 1,128,669 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 77,713 | 41,405 | 36,308 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 77,713 | 41,405 | 36,308 | | | | |
| | | 福祉事業収入計(4) | 163,808,946 | 84,166,158 | 79,642,788 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 97,659,434 | 50,902,446 | 46,756,988 | | | |
| | | 職員俸給 | 53,367,659 | 28,503,779 | 24,863,880 | | | |
| | | 職員諸手当 | 29,257,069 | 16,139,281 | 13,117,788 | | | |
| | | 非常勤職員給与 | 3,224,040 | 209,360 | 3,014,680 | | | |
| | | 退職共済掛金 | 849,300 | 402,300 | 447,000 | | | |
| 法定福利費 | | 10,961,366 | 5,647,726 | 5,313,640 | | | | |
| 事務費支出 | | 19,355,185 | 8,645,259 | 10,709,926 | | | | |
| 福利厚生費 | | 488,839 | 90,691 | 398,148 | | | | |
| 旅費交通費 | | 713,197 | 199,387 | 513,810 | | | | |
| 研修費 | | 137,640 | 46,840 | 90,800 | | | | |
| 消耗品費 | 918,660 | 614,788 | 303,872 | | | | | |
| 器具什器費 | 220,311 | 28,500 | 191,811 | | | | | |
| 印刷製本費 | 503,128 | 282,067 | 221,061 | | | | | |

資金収支決算内訳表

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

授産施設会計単位

P- 2

| 勘定科目 | | 合計 | 授産施設 なづ な学園 | 授産施設 かし の木学園 | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------------|-----------|--|--|--|
| 福祉事業活動による収支 | 支出 | 水道光熱費 | 1,047,849 | 489,399 | 558,450 | | | |
| | | 燃料費 | 59,639 | 0 | 59,639 | | | |
| | | 修繕費 | 687,334 | 85,738 | 601,596 | | | |
| | | 通信運搬費 | 500,286 | 278,570 | 221,716 | | | |
| | | 会議費 | 94,787 | 44,076 | 50,711 | | | |
| | | 業務委託費 | 8,122,800 | 4,156,950 | 3,965,850 | | | |
| | | 手数料 | 241,925 | 122,915 | 119,010 | | | |
| | | 損害保険料 | 114,885 | 1,125 | 113,760 | | | |
| | | 賃借料 | 3,219,183 | 627,783 | 2,591,400 | | | |
| | | 租税公課 | 26,300 | 0 | 26,300 | | | |
| | | 保守点検費 | 984,359 | 873,180 | 111,179 | | | |
| | | 諸会費 | 479,525 | 235,175 | 244,350 | | | |
| | | 新聞図書費 | 215,668 | 58,565 | 157,103 | | | |
| | | 雑費 | 578,870 | 409,510 | 169,360 | | | |
| | | 事業費支出 | 16,561,857 | 9,336,642 | 7,225,215 | | | |
| | | 給食費 | 7,916,055 | 3,769,731 | 4,146,324 | | | |
| | | 保健衛生費 | 686,936 | 472,412 | 214,524 | | | |
| | | 被服費 | 34,624 | 12,852 | 21,772 | | | |
| | | 教養娯楽費 | 1,043,759 | 304,289 | 739,470 | | | |
| | | 水道光熱費 | 2,482,352 | 1,230,194 | 1,252,158 | | | |
| | | 燃料費 | 93,844 | 0 | 93,844 | | | |
| | | 消耗品費 | 443,932 | 265,125 | 178,807 | | | |
| | | 器具什器費 | 643,285 | 537,550 | 105,735 | | | |
| | | 指導訓練費 | 900,028 | 699,569 | 200,459 | | | |
| | | 修繕費 | 172,448 | 26,893 | 145,555 | | | |
| | | 50周年記念事業費 | 1,958,691 | 1,958,691 | 0 | | | |
| | | 雑費 | 185,903 | 59,336 | 126,567 | | | |
| 会計単位間繰入金支出 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | |
| 会計単位間繰入金支出 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | |
| 福祉事業支出計 (5) | 138,576,476 | 71,384,347 | 67,192,129 | | | | | |
| 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 25,232,470 | 12,781,811 | 12,450,659 | | | | | |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| | 施設整備補助金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (7) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,978,440 | 6,272,950 | 1,705,490 | | | | |

資金収支決算内訳表

(自)平成 20年 4月 1日 (至)平成 21年 3月31日

授産施設会計単位

P- 3

| 勘定科目 | | 合計 | 授産施設 なづ な学園 | 授産施設 かし の木学園 | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------|--|--|--|--|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 建物附属設備取得支出 | 1,534,044 | 1,534,044 | 0 | | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 6,444,396 | 4,738,906 | 1,705,490 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (8) | 7,978,440 | 6,272,950 | 1,705,490 | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -3,978,440 | -2,272,950 | -1,705,490 | | | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 314,561 | 0 | 314,561 | | | | |
| | | 工賃平均積立金取崩収入 | 314,561 | 0 | 314,561 | | | | |
| | | 財務収入計 (10) | 314,561 | 0 | 314,561 | | | | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 44,167 | 44,167 | 0 | | | | |
| | | 工賃平均積立金積立支出 | 44,167 | 44,167 | 0 | | | | |
| | | その他の支出 | 1,758,564 | 951,564 | 807,000 | | | | |
| | | 退職共済預け金支出 | 1,758,564 | 951,564 | 807,000 | | | | |
| | 財務支出計 (11) | 1,802,731 | 995,731 | 807,000 | | | | | |
| 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11) | -1,488,170 | -995,731 | -492,439 | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (13)=(3)+(6)+(9)+(12) | 19,495,466 | 9,557,297 | 9,938,169 | | | | | | |
| 前期末支払資金残高 (14) | 49,866,302 | 28,980,608 | 20,885,694 | | | | | | |
| 当期末支払資金残高 (13)+(14) | 69,361,768 | 38,537,905 | 30,823,863 | | | | | | |

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

授産施設会計単位

P-1

| 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 | 15,805,579 | 17,248,567 | -1,442,988 |
| | 授産事業活動収入計(1) | 15,805,579 | 17,248,567 | -1,442,988 |
| | 支 出 | | | |
| | 授産事業支出 | 16,075,973 | 15,477,757 | 598,216 |
| | たな卸資産増減額 | -31,791 | 631,403 | -663,194 |
| | 授産事業活動支出計(2) | 16,044,182 | 16,109,160 | -64,978 |
| | 授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -238,603 | 1,139,407 | -1,378,010 |
| 福祉事業活動収支の部 | 収 入 | | | |
| | 利用料収入 | 152,571,156 | 143,117,565 | 9,453,591 |
| | 経常経費補助金収入 | 4,368,601 | 4,224,138 | 144,463 |
| | 寄附金収入 | 4,518,020 | 1,469,780 | 3,048,240 |
| | 雑収入 | 2,273,456 | 2,289,465 | -16,009 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,854,165 | 0 | 1,854,165 |
| | 福祉事業活動収入計(4) | 165,585,398 | 151,100,948 | 14,484,450 |
| | 支 出 | | | |
| | 人件費支出 | 97,659,434 | 102,645,387 | -4,985,953 |
| | 事務費支出 | 19,355,185 | 21,380,159 | -2,024,974 |
| 事業費支出 | 16,561,857 | 13,671,813 | 2,890,044 | |
| 減価償却費 | 9,521,477 | 5,109,957 | 4,411,520 | |
| 引当金繰入 | 1,871,499 | 1,847,432 | 24,067 | |
| 福祉事業活動支出計(5) | 144,969,452 | 144,654,748 | 314,704 | |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 20,615,946 | 6,446,200 | 14,169,746 |
| 事業活動外収支の部 | 収 入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 77,713 | 57,237 | 20,476 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | 事業活動外収入計(7) | 77,713 | 1,557,237 | -1,479,524 |
| | 支 出 | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 226,905 | -226,905 | |
| | 事業活動外支出計(8) | 5,000,000 | 5,226,905 | -226,905 |
| | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | -4,922,287 | -3,669,668 | -1,252,619 |
| | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 15,455,056 | 3,915,939 | 11,539,117 |
| 特別収支の部 | 収 入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 固定資産売却益 | 3,113,421 | 0 | 3,113,421 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 1,878,207 | -1,878,207 |
| | その他の特別収入 | 3,571,188 | 3,428,991 | 142,197 |
| | 特別収入計(11) | 10,684,609 | 5,307,198 | 5,377,411 |
| 支 出 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| その他の特別損失 | 205,743 | 0 | 205,743 | |
| 特別支出計(12) | 4,205,743 | 0 | 4,205,743 | |
| | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 6,478,866 | 5,307,198 | 1,171,668 |
| | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 21,933,922 | 9,223,137 | 12,710,785 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | 66,254,521 | 28,394,401 | 37,860,120 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 88,188,443 | 37,617,538 | 50,570,905 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(19) | 314,561 | 30,035,087 | -29,720,526 |
| | その他の積立金積立額(20) | 44,167 | 1,398,104 | -1,353,937 |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 88,458,837 | 66,254,521 | 22,204,316 |