

貸借対照表

授産施設会計単位

平成 23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	132,949,750	65,732,764	67,216,986	流動負債	5,082,201	6,623,963	-1,541,762
現金預金	50,291,161	33,716,905	16,574,256	未払金	4,499,888	4,030,659	469,229
売掛金	504,293	894,726	-390,433	預り金	582,313	593,304	-10,991
商品・製品	3,003,691	2,460,588	543,103	仮受金	0	2,000,000	-2,000,000
未収金	79,020,220	28,660,545	50,359,675				
仮払金	130,385	0	130,385				
固定資産	187,161,678	122,358,929	64,802,749	固定負債	49,483,811	47,335,184	2,148,627
基本財産	77,466,290	80,077,068	-2,610,778	退職給与引当金	49,483,811	47,335,184	2,148,627
建物	77,466,290	80,077,068	-2,610,778	負債の部合計	54,566,012	53,959,147	606,865
その他の固定資産	109,695,388	42,281,861	67,413,527				
建物	7,463,102	0	7,463,102				
建物附属設備	4,841,551	2,038,538	2,803,013	純資産の部			
機械及び装置	394,550	515,780	-121,230	国庫補助金等特別積立金	56,890,293	50,931,504	5,958,789
車輦運搬具	3	3	0	その他の積立金	9,060,745	8,204,686	856,059
器具及び備品	9,017,934	8,597,393	420,541	移行時特別積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	55,864,250	1,684,775	54,179,475	工賃平均積立金	6,060,745	5,204,686	856,059
退職共済預け金	22,253,253	20,440,686	1,812,567	次期繰越活動収支差額	199,594,378	74,996,356	124,598,022
工賃平均積立金	6,060,745	5,204,686	856,059	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	199,594,378	74,996,356	124,598,022
移行時特別積立預金	3,000,000	3,000,000	0		125,454,081	-13,603,901	139,057,982
敷金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	265,545,416	134,132,546	131,412,870
資産の部合計	320,111,428	188,091,693	132,019,735	負債及び純資産の部合計	320,111,428	188,091,693	132,019,735

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

授産施設会計単位

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	13,557,102	6,627,956	6,929,146				
	授産事業収入	13,554,289	6,627,956	6,926,333				
	雑収入	2,813	0	2,813				
	授産事業収入計(1)	13,557,102	6,627,956	6,929,146				
	支出							
授産事業支出	13,244,146	6,559,884	6,684,262					
授産事業支出	13,244,146	6,559,884	6,684,262					
授産事業支出計(2)	13,244,146	6,559,884	6,684,262					
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,956	68,072	244,884					
福祉事業活動による収支	収入							
	利用料収入	149,004,821	74,649,686	74,355,135				
	利用料収入	143,494,875	72,218,726	71,276,149				
	利用者負担金収入	5,509,946	2,430,960	3,078,986				
	補助事業等収入	3,366,592	1,849,711	1,516,881				
	職員処遇改善助成金	3,366,592	1,849,711	1,516,881				
	経常経費補助金収入	4,241,845	2,849,845	1,392,000				
	経常経費補助金収入	4,241,845	2,849,845	1,392,000				
	寄附金収入	1,130,000	1,130,000	0				
	寄附金収入	1,130,000	1,130,000	0				
	雑収入	2,435,950	1,193,000	1,242,950				
	雑収入	2,435,950	1,193,000	1,242,950				
	受取利息配当金収入	18,425	8,448	9,977				
	受取利息配当金収入	18,425	8,448	9,977				
	会計単位間繰入金収入	50,000,000	0	50,000,000				
	会計単位間繰入金収入	50,000,000	0	50,000,000				
福祉事業収入計(4)	210,197,633	81,680,690	128,516,943					
支出								
人件費支出	113,175,830	49,662,336	63,513,494					
職員俸給	58,788,120	25,940,840	32,847,280					
職員諸手当	35,317,868	16,526,482	18,791,386					
非常勤職員給与	4,782,060	1,227,480	3,554,580					
退職共済掛金	983,400	402,300	581,100					
法定福利費	13,304,382	5,565,234	7,739,148					
事務費支出	16,350,523	9,330,214	7,020,309					
福利厚生費	694,957	331,463	363,494					
旅費交通費	467,890	167,740	300,150					

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	研修費	162,000	92,000	70,000				
		消耗品費	950,937	592,998	357,939				
		器具什器費	168,871	168,871	0				
		印刷製本費	661,694	142,168	519,526				
		水道光熱費	1,186,198	492,468	693,730				
		修繕費	290,663	151,343	139,320				
		通信運搬費	641,517	388,373	253,144				
		会議費	106,836	45,312	61,524				
		広報費	3,000	3,000	0				
		業務委託費	6,572,267	4,256,950	2,315,317				
		手数料	310,699	150,740	159,959				
		損害保険料	276,520	245,960	30,560				
		賃借料	1,307,520	478,470	829,050				
		租税公課	173,200	21,100	152,100				
		保守点検費	857,320	847,140	10,180				
		諸会費	467,100	221,250	245,850				
		新聞図書費	124,291	50,700	73,591				
		雑費	927,043	482,168	444,875				
		事業費支出	18,035,476	8,844,146	9,191,330				
		給食費	8,470,824	3,924,738	4,546,086				
		保健衛生費	714,631	466,116	248,515				
		被服費	79,115	0	79,115				
		教養娯楽費	1,308,857	596,297	712,560				
		水道光熱費	2,501,021	1,515,529	985,492				
		燃料費	147,861	0	147,861				
		消耗品費	570,525	174,915	395,610				
		器具什器費	67,800	46,800	21,000				
		賃借料	2,610,000	960,000	1,650,000				
		指導訓練費	901,161	763,614	137,547				
		医療費	1,820	1,820	0				
		修繕費	560,984	389,067	171,917				
		雑費	100,877	5,250	95,627				
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)	152,561,829	70,336,696	82,225,133						

資金収支決算内訳表

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

授産施設会計単位

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	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	57,635,804	11,343,994	46,291,810				
	収入							
	施設整備等補助金収入	79,691,900	578,000	79,113,900				
	施設整備補助金収入(市区町村)	79,113,900	0	79,113,900				
	設備整備補助金収入	578,000	578,000	0				
	施設整備等収入計(7)	79,691,900	578,000	79,113,900				
	支出							
	固定資産取得支出	66,635,609	4,089,734	62,545,875				
	建物取得支出	7,599,900	0	7,599,900				
	建物附属設備取得支出	3,030,300	3,030,300	0				
器具及び備品取得支出	1,825,934	1,059,434	766,500					
建設仮勘定取得支出	54,179,475	0	54,179,475					
施設整備等支出計(8)	66,635,609	4,089,734	62,545,875					
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,056,291	-3,511,734	16,568,025					
財務 活 動 に よ る 収 支	収入							
	財務収入計(10)	0	0	0				
	支出							
	積立預金積立支出	856,059	250,850	605,209				
	工賃平均積立金積立支出	856,059	250,850	605,209				
	その他の支出	1,933,347	858,240	1,075,107				
退職共済預け金支出	1,933,347	858,240	1,075,107					
財務支出計(11)	2,789,406	1,109,090	1,680,316					
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,789,406	-1,109,090	-1,680,316					
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	68,215,645	6,791,242	61,424,403					
前期末支払資金残高(14)	56,648,213	30,799,861	25,848,352					
当期末支払資金残高(13)+(14)	124,863,858	37,591,103	87,272,755					

事業活動収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23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	13,557,102	14,712,307	-1,155,205
	授産事業活動収入計(1)	13,557,102	14,712,307	-1,155,205
	支出			
	授産事業活動支出計(2)	12,701,043	14,853,727	-2,152,684
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	856,059	-141,420	997,479
福祉事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	149,004,821	156,024,659	-7,019,838
	補助事業等収入	3,366,592	1,107,290	2,259,302
	経常経費補助金収入	4,241,845	6,293,399	-2,051,554
	寄附金収入	1,130,000	962,000	168,000
	雑収入	2,435,950	2,849,816	-413,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,219,111	2,077,498	141,613
	福祉事業活動収入計(4)	162,398,319	169,314,662	-6,916,343
	支出			
	福祉事業活動支出計(5)	154,214,331	144,932,955	9,281,376
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,183,988	24,381,707	-16,197,719
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	18,425	32,536	-14,111
	会計単位間繰入金収入	50,000,000	0	50,000,000
	事業活動外収入計(7)	50,018,425	32,536	49,985,889
	支出			
事業活動外支出計(8)	5,000,000	38,000,000	-33,000,000	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	45,018,425	-37,967,464	82,985,889
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	54,058,472	-13,727,177	67,785,649
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	79,691,900	0	79,691,900
	その他の特別収入	0	3,172,505	-3,172,505
	特別収入計(11)	79,691,900	3,172,505	76,519,395
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,177,900	0	8,177,900	
その他の特別損失	118,391	3,049,229	-2,930,838	
特別支出計(12)	8,296,291	3,049,229	5,247,062	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	71,395,609	123,276	71,272,333
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	125,454,081	-13,603,901	139,057,982
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(15)	74,996,356	88,458,837	-13,462,481
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	200,450,437	74,854,936	125,595,501
	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)	0	141,420	-141,420
	その他の積立金積立額(20)	856,059	0	856,059
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	199,594,378	74,996,356	124,598,022