

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19年 3月31日

授産会計基準

P-1

勘定科目		合計	ユーアイ工房【旧】			
授産事業活動による収支	収入					
	授産事業収入	30,720,000	30,720,000			
	配食班売上高	12,000,000	12,000,000			
	清掃班売上高	720,000	720,000			
	県庁売店売上高	18,000,000	18,000,000			
	授産事業収入計 (1)	30,720,000	30,720,000			
支出	授産事業支出	29,666,900	29,666,900			
	授産事業支出	29,666,900	29,666,900			
	授産事業支出計 (2)	29,666,900	29,666,900			
	授産事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,053,100	1,053,100			
福祉事業活動による収支	収入					
	私的契約利用料収入	500,000	500,000			
	私的契約利用料収入	500,000	500,000			
	利用料収入	14,000,000	14,000,000			
	利用料収入	13,550,000	13,550,000			
	利用者負担金収入	450,000	450,000			
	経常経費補助金収入	5,000,000	5,000,000			
	国庫補助金収入 (経常経費)	5,000,000	5,000,000			
	寄附金収入	200,000	200,000			
	寄附金収入	200,000	200,000			
	雑収入	400,000	400,000			
	雑収入	400,000	400,000			
	受取利息配当金収入	1,500	1,500			
	受取利息配当金収入	1,500	1,500			
		福祉事業収入計 (4)	20,101,500	20,101,500		
	支出	人件費支出	11,484,600	11,484,600		
		職員俸給	7,700,000	7,700,000		
		職員諸手当	2,150,000	2,150,000		
		退職共済掛金	84,600	84,600		
		法定福利費	1,550,000	1,550,000		
事務費支出		610,000	610,000			
福利厚生費		5,000	5,000			
旅費交通費		100,000	100,000			
研修費		20,000	20,000			
消耗品費		10,000	10,000			
通信運搬費		100,000	100,000			
手数料		100,000	100,000			
損害保険料		120,000	120,000			
租税公課		5,000	5,000			
雑費		150,000	150,000			
事業費支出		2,437,000	2,437,000			
給食費		960,000	960,000			
保健衛生費		30,000	30,000			
教養娯楽費		150,000	150,000			
水道光熱費		420,000	420,000			
消耗品費	10,000	10,000				
器具什器費	35,000	35,000				
賃借料	432,000	432,000				
雑費	400,000	400,000				
	福祉事業支出計 (5)	14,531,600	14,531,600			
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,569,900	5,569,900			
収入						
	施設整備等収入計 (7)	0	0			
	固定資産取得支出	600,000	600,000			

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19年 3月31日

授産会計基準

P-2

勘定科目		合計	ユーアイ工房【 旧】			
施設整備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出	500,000	500,000		
		器具及び備品取得支出	100,000	100,000		
	施設整備等支出計 (8)		600,000	600,000		
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-600,000	-600,000		
財務活動による収支	収入	財務収入計 (10)	0	0		
		支出	積立預金積立支出	1,053,100	1,053,100	
	備品等購入積立預金積立支出		1,053,100	1,053,100		
	財務支出計 (11)		1,053,100	1,053,100		
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)		-1,053,100	-1,053,100		
予備費 (13)		0	0			
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		4,969,900	4,969,900			
前期末支払資金残高 (15)		2,083,081	2,083,081			
当期末支払資金残高 (14)+(15)		7,052,981	7,052,981			