

資金収支決算内訳表

(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	32,232,434	32,232,434		
		配食班売上高	12,607,874	12,607,874		
		清掃班売上高	720,000	720,000		
		県庁売店売上高	18,904,560	18,904,560		
	授産事業収入計(1)	32,232,434	32,232,434			
支出	授産事業支出	29,747,689	29,747,689			
	授産事業支出	29,747,689	29,747,689			
	授産事業支出計(2)	29,747,689	29,747,689			
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,484,745	2,484,745			
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	488,600	488,600		
		私的契約利用料収入	488,600	488,600		
		自立支援費等収入	14,383,864	14,383,864		
		訓練等給付費収入	13,908,824	13,908,824		
		利用者負担金収入	475,040	475,040		
		補助事業等収入	397,557	397,557		
		補助事業収入	50,000	50,000		
		その他の補助金等収入	347,557	347,557		
		経常経費補助金収入	5,250,000	5,250,000		
		国庫補助金収入(経常経費)	5,000,000	5,000,000		
		市区町村補助金収入(経常経費)	250,000	250,000		
		寄附金収入	151,000	151,000		
		寄附金収入	151,000	151,000		
		雑収入	354,700	354,700		
	雑収入	354,700	354,700			
	受取利息配当金収入	2,678	2,678			
	受取利息配当金収入	2,678	2,678			
	福祉事業収入計(4)	21,028,399	21,028,399			
	支出	人件費支出	11,159,141	11,159,141		
		職員俸給	7,684,800	7,684,800		
職員諸手当		2,148,459	2,148,459			
退職共済掛金		84,600	84,600			
法定福利費		1,241,282	1,241,282			
事務費支出		533,029	533,029			
福利厚生費		3,000	3,000			
旅費交通費		50,380	50,380			
研修費		11,000	11,000			
消耗品費		9,799	9,799			
器具什器費		71,150	71,150			
通信運搬費		2,000	2,000			
手数料		80,610	80,610			
損害保険料		120,090	120,090			
租税公課		2,000	2,000			
雑費		183,000	183,000			
事業費支出	2,279,890	2,279,890				
給食費	955,090	955,090				
保健衛生費	28,906	28,906				
教養娯楽費	135,257	135,257				
水道光熱費	371,396	371,396				
賃借料	432,000	432,000				
医療費	2,541	2,541				
雑費	354,700	354,700				
福祉事業支出計(5)	13,972,060	13,972,060				
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,056,339	7,056,339			

資金収支決算内訳表

(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	収					
	入					
		施設整備等収入計 (7)	0	0		
	支					
	出	固定資産取得支出	600,000	600,000		
	車両運搬具取得支出	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	2,484,745	2,484,745		
	備品等購入積立預金積立支出	2,484,745	2,484,745			
	財務支出計 (11)	2,484,745	2,484,745			
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-2,484,745	-2,484,745			
	当期資金収支差額合計 (13)=(3)+(6)+(9)+(12)	6,456,339	6,456,339			
	前期末支払資金残高 (14)	2,083,081	2,083,081			
	当期末支払資金残高 (13)+(14)	8,539,420	8,539,420			