

事業活動収支内訳表

(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】			
授産事業活動収支の部	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			
	授産事業活動収入計(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			
	授産事業活動支出計(2)	29,747,689	29,747,689			
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,484,745	2,484,745			
福祉事業活動収支の部	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			
	福祉事業活動収入計(4)	21,025,721	21,025,721			
	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				
減価償却費	1,805,079	1,805,079				
減価償却費	1,805,079	1,805,079				
福祉事業活動支出計(5)	15,777,139	15,777,139				
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,248,582	5,248,582				
	受取利息配当金収入	2,678	2,678			

事業活動収支内訳表

(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】		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	2,678	2,678		
	事業活動外収入計 (7)	2,678	2,678		
	支出				
事業活動外収支の部	事業活動外支出計 (8)	0	0		
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	2,678	2,678		
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	7,736,005	7,736,005		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (11)	0	0		
	支出				
	特別支出計 (12)	0	0		
特別収支差額 (13)=(11)-(12)		0	0		
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)		7,736,005	7,736,005		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	7,189,827	7,189,827		
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	14,925,832	14,925,832		
	基本金取崩額 (17)	0	0		
	基本金組入額 (18)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0		
	その他の積立金積立額 (20)	2,484,745	2,484,745		
	備品等購入積立金積立額	2,484,745	2,484,745		
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		12,441,087	12,441,087		