

資金収支決算内訳表

(自)平成15年4月1日 (至)平成16年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	社福)ユーアイ 村本部会計	ユーアイ工房	陶工房あさひ
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	34,096,548	0	34,096,548	0
	農業班売上高	1,008,890	0	1,008,890	0
	配食班売上高	18,567,040	0	18,567,040	0
	喫茶班売上高	1,440,000	0	1,440,000	0
	県庁売上高	13,080,618	0	13,080,618	0
	授産事業収入計(1)	34,096,548	0	34,096,548	0
支出					
授産事業支出	32,707,383	0	32,707,383	0	
授産事業支出	32,707,383	0	32,707,383	0	
授産事業支出計(2)	32,707,383	0	32,707,383	0	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,389,165	0	1,389,165	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	私的契約利用料収入	7,231,517	0	1,079,524	253,260
	私的契約利用料収入	7,231,517	0	1,079,524	253,260
	利用料収入	23,141,410	0	0	23,141,410
	利用料収入	21,765,850	0	0	21,765,850
	利用者負担金収入	1,375,560	0	0	1,375,560
	事業収入	1,125,357	0	0	1,125,357
	陶工房あさひ売上高	1,125,357	0	0	1,125,357
	経常経費補助金収入	20,934,800	0	11,250,000	0
	国庫補助金収入(経常経費)	11,000,000	0	11,000,000	0
	都道府県補助金収入(経常経費)	5,922,800	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	4,012,000	0	250,000	0
	寄附金収入	1,881,360	942,932	64,000	327,363
	寄附金収入	1,881,360	942,932	64,000	327,363
	雑収入	1,458,254	0	609,250	297,850
	雑収入	1,458,254	0	609,250	297,850
	受取利息配当金収入	5,720	4,609	1,071	30
	受取利息配当金収入	5,720	4,609	1,071	30
	福祉事業収入計(4)	55,778,418	947,541	13,003,845	25,145,270
	支出				
	人件費支出	22,287,594	0	7,968,465	8,896,016
	職員俸給	11,424,000	0	5,074,800	2,449,200
	職員諸手当	3,385,857	0	1,878,423	1,507,434
	非常勤職員給与	5,803,993	0	155,490	4,167,803
	退職共済掛金	78,000	0	78,000	0
	法定福利費	1,595,744	0	781,752	771,579
	事務費支出	5,539,546	183,575	1,047,089	3,353,886
福利厚生費	12,510	0	6,510	6,000	
旅費交通費	754,102	180,000	90,195	395,497	
研修費	16,600	0	12,000	3,000	
消耗品費	236,868	0	48,140	187,810	
器具什器費	31,513	0	1,714	29,799	
印刷製本費	5,510	0	530	4,980	
燃料費	7,661	0	5,077	2,584	
修繕費	1,602,583	0	70,803	1,225,473	
通信運搬費	300,553	0	87,374	72,635	
会議費	6,550	2,000	4,550	0	
業務委託費	1,155,250	0	0	1,126,000	
手数料	696,085	1,575	299,655	129,250	
損害保険料	254,452	0	121,952	110,500	
賃借料	1,940	0	1,940	0	
租税公課	99,300	0	56,900	4,400	
雑費	358,069	0	239,749	55,958	
事業費支出	17,865,817	0	2,835,305	5,543,230	
給食費	4,567,305	0	1,052,800	1,465,019	
保健衛生費	104,030	0	7,140	88,795	

資金収支決算内訳表

(自)平成15年4月1日 (至)平成16年3月31日

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	ユーアイホーム	第2ユーアイホーム
授産事業活動による収支	授産事業収入	34,096,548	0	0
	農業班売上高	1,008,890	0	0
	配食班売上高	18,567,040	0	0
	喫茶班売上高	1,440,000	0	0
	県庁売上高	13,080,618	0	0
	授産事業収入計(1)	34,096,548	0	0
支	授産事業支出	32,707,383	0	0
	授産事業支出	32,707,383	0	0
	授産事業支出計(2)	32,707,383	0	0
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,389,165	0	0
福祉事業活動による収支	私的契約利用料収入	7,231,517	4,892,430	1,006,303
	私的契約利用料収入	7,231,517	4,892,430	1,006,303
	利用料収入	23,141,410	0	0
	利用料収入	21,765,850	0	0
	利用者負担金収入	1,375,560	0	0
	事業収入	1,125,357	0	0
	陶工房あさひ売上高	1,125,357	0	0
	経常経費補助金収入	20,934,800	6,184,280	3,500,520
	国庫補助金収入(経常経費)	11,000,000	0	0
	都道府県補助金収入(経常経費)	5,922,800	3,535,280	2,387,520
	市区町村補助金収入(経常経費)	4,012,000	2,649,000	1,113,000
	寄附金収入	1,881,360	0	547,065
	寄附金収入	1,881,360	0	547,065
	雑収入	1,458,254	0	551,154
	雑収入	1,458,254	0	551,154
	受取利息配当金収入	5,720	10	0
	受取利息配当金収入	5,720	10	0
福祉事業収入計(4)		55,778,418	11,076,720	5,605,042
支	人件費支出	22,287,594	3,083,113	2,340,000
	職員俸給	11,424,000	2,400,000	1,500,000
	職員諸手当	3,385,857	0	0
	非常勤職員給与	5,803,993	640,700	840,000
	退職共済掛金	78,000	0	0
	法定福利費	1,595,744	42,413	0
	事務費支出	5,539,546	481,594	473,402
	福利厚生費	12,510	0	0
	旅費交通費	754,102	88,410	0
	研修費	16,600	1,600	0
	消耗品費	236,868	446	472
	器具什器費	31,513	0	0
	印刷製本費	5,510	0	0
	燃料費	7,661	0	0
	修繕費	1,602,583	199,732	106,575
	通信運搬費	300,553	108,711	31,833
	会議費	6,550	0	0
	業務委託費	1,155,250	0	29,250
	手数料	696,085	2,535	263,070
	損害保険料	254,452	0	22,000
	賃借料	1,940	0	0
	租税公課	99,300	38,000	0
	雑費	358,069	42,160	20,202
事業費支出	17,865,817	7,196,553	2,290,729	
給食費	4,567,305	1,653,845	395,641	
保健衛生費	104,030	8,095	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成15年4月1日 (至)平成16年3月31日

その他の会計単位

P-3

勘定科目		合計	社福)ユーアイ 村本部会計	ユーアイ工房	陶工房あさひ
福祉事業活動による収支	支出				
	教養娯楽費	528,507	0	251,648	190,521
	水道光熱費	1,906,583	0	313,387	659,501
	燃料費	643,163	0	0	589,029
	消耗品費	478,813	0	10,330	288,492
	器具什器費	220,666	0	0	130,799
	賃借料	8,821,000	0	1,200,000	1,570,000
	陶工房あさひ作業支出	561,074	0	0	561,074
	雑費	34,676	0	0	0
	雑損失	1,101,100	0	551,250	297,850
	雑損失	1,101,100	0	551,250	297,850
福祉事業支出計 (5)	46,794,057	183,575	12,402,109	18,090,982	
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,984,361	763,966	601,736	7,054,288	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	982,000	0	0	982,000
	施設整備補助金収入(都道府県)	982,000	0	0	982,000
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	0
	施設整備等収入計 (7)	10,982,000	10,000,000	0	982,000
	支出				
	固定資産取得支出	5,009,692	0	741,312	3,872,380
	建物附属設備取得支出	260,000	0	110,000	0
	車輛運搬具取得支出	2,399,230	0	0	2,399,230
	構築物取得支出	549,150	0	0	549,150
器具及び備品取得支出	1,555,312	0	631,312	924,000	
	246,000	0	0	0	
施設整備等支出計 (8)	5,009,692	0	741,312	3,872,380	
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,972,308	10,000,000	-741,312	-2,890,380	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	164,711	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	164,711	0	0	0
	財務収入計 (10)	164,711	0	0	0
	支出				
	積立預金積立支出	1,869,336	0	1,389,165	0
	修繕積立預金積立支出	480,171	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	1,389,165	0	1,389,165	0	
財務支出計 (11)	1,869,336	0	1,389,165	0	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-1,704,625	0	-1,389,165	0	
当期資金収支差額合計 (13)=(3)+(6)+(9)+(12)	14,641,209	10,763,966	-139,576	4,163,908	
前期末支払資金残高 (14)	4,292,847	3,758,314	1,187,839	-238	
当期末支払資金残高 (13)+(14)	18,934,056	14,522,280	1,048,263	4,163,670	

資金収支決算内訳表

(自)平成15年4月1日 (至)平成16年3月31日

その他の会計単位

P-4

勘定科目		合計	ユーアイホーム	第2ユーアイホーム	
福祉事業活動による収支	支出				
	教養娯楽費	528,507	80,698	5,640	
	水道光熱費	1,906,583	642,499	291,196	
	燃料費	643,163	53,105	1,029	
	消耗品費	478,813	106,855	73,136	
	器具什器費	220,666	83,620	6,247	
	賃借料	8,821,000	4,536,000	1,515,000	
	陶工房あさひ作業支出	561,074	0	0	
	雑費	34,676	31,836	2,840	
	雑損失	1,101,100	0	252,000	
	雑損失	1,101,100	0	252,000	
福祉事業支出計(5)	46,794,057	10,761,260	5,356,131		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,984,361	315,460	248,911		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	982,000	0	0	
	施設整備補助金収入(都道府県)	982,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	0	
	施設整備等収入計(7)	10,982,000	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,009,692	0	396,000	
	建物附属設備取得支出	260,000	0	150,000	
	車輛運搬具取得支出	2,399,230	0	0	
	構築物取得支出	549,150	0	0	
器具及び備品取得支出	1,555,312	0	0		
施設整備等支出計(8)	246,000	0	246,000		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,972,308	0	-396,000		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	164,711	164,711	0	
	修繕積立預金取崩収入	164,711	164,711	0	
	財務収入計(10)	164,711	164,711	0	
	支出				
	積立預金積立支出	1,869,336	480,171	0	
	修繕積立預金積立支出	480,171	480,171	0	
備品等購入積立預金積立支出	1,389,165	0	0		
財務支出計(11)	1,869,336	480,171	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,704,625	-315,460	0		
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	14,641,209	0	-147,089		
前期末支払資金残高(14)	4,292,847	-648,776	-4,292		
当期末支払資金残高(13)+(14)	18,934,056	-648,776	-151,381		