

資金収支予算内訳表

(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	28,840,000	0	28,840,000	0
	農業班売上高	1,200,000	0	1,200,000	0
	配食班売上高	16,960,000	0	16,960,000	0
	喫茶班売上高	1,200,000	0	1,200,000	0
	県庁売上高	9,480,000	0	9,480,000	0
	授産事業収入計(1)	28,840,000	0	28,840,000	0
支出					
授産事業支出	27,300,000	0	27,300,000	0	
授産事業支出	27,300,000	0	27,300,000	0	
授産事業支出計(2)	27,300,000	0	27,300,000	0	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,540,000	0	1,540,000	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	私的契約利用料収入	7,406,000	0	950,000	0
	私的契約利用料収入	7,406,000	0	950,000	0
	利用料収入	17,105,040	0	0	17,105,040
	利用料収入	16,197,840	0	0	16,197,840
	利用者負担金収入	907,200	0	0	907,200
	事業収入	960,000	0	0	960,000
	陶工房あさひ売上高	960,000	0	0	960,000
	経常経費補助金収入	21,192,780	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)	6,030,780	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	4,162,000	0	250,000	0
	寄附金収入	1,000,000	900,000	0	0
	寄附金収入	1,000,000	900,000	0	0
	雑収入	1,698,000	0	600,000	390,000
	雑収入	1,698,000	0	600,000	390,000
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	0
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	0
	福祉事業収入計(4)	49,365,820	904,000	12,800,000	18,455,040
	支出				
	人件費支出	25,353,000	0	8,274,000	11,179,000
	職員俸給	11,320,000	0	4,920,000	2,500,000
	職員諸手当	3,836,000	0	2,276,000	1,560,000
	非常勤職員給与	8,300,000	0	0	6,380,000
	退職共済掛金	117,000	0	78,000	39,000
法定福利費	1,780,000	0	1,000,000	700,000	
事務費支出	3,153,000	285,000	926,000	1,486,000	
福利厚生費	6,000	0	0	6,000	
旅費交通費	360,000	200,000	100,000	20,000	
研修費	66,000	0	40,000	20,000	
消耗品費	195,000	5,000	120,000	50,000	
器具什器費	140,000	0	120,000	20,000	
修繕費	1,385,000	0	0	1,200,000	
通信運搬費	260,000	40,000	50,000	50,000	
会議費	30,000	30,000	0	0	
業務委託費	90,000	0	0	60,000	
手数料	315,000	0	300,000	10,000	
損害保険料	180,000	0	150,000	10,000	
租税公課	20,000	0	10,000	10,000	
雑費	106,000	10,000	36,000	30,000	
事業費支出	18,076,780	0	3,000,000	4,514,000	
給食費	4,778,000	0	1,000,000	1,008,000	
保健衛生費	105,000	0	30,000	10,000	
教養娯楽費	620,000	0	300,000	200,000	
水道光熱費	2,000,000	0	300,000	600,000	
燃料費	370,000	0	0	250,000	

資金収支予算内訳表

(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	収入				
	授産事業収入	28,840,000	0	0	
	農業班売上高	1,200,000	0	0	
	配食班売上高	16,960,000	0	0	
	喫茶班売上高	1,200,000	0	0	
	県庁売上高	9,480,000	0	0	
	授産事業収入計(1)	28,840,000	0	0	
支出	授産事業支出	27,300,000	0	0	
	授産事業支出	27,300,000	0	0	
	授産事業支出計(2)	27,300,000	0	0	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,540,000	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	私的契約利用料収入	7,406,000	5,034,000	1,422,000	
	私的契約利用料収入	7,406,000	5,034,000	1,422,000	
	利用料収入	17,105,040	0	0	
	利用料収入	16,197,840	0	0	
	利用者負担金収入	907,200	0	0	
	事業収入	960,000	0	0	
	陶工房あさひ売上高	960,000	0	0	
	経常経費補助金収入	21,192,780	6,359,580	3,583,200	
	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)	6,030,780	3,647,580	2,383,200	
	市区町村補助金収入(経常経費)	4,162,000	2,712,000	1,200,000	
	寄附金収入	1,000,000	70,000	30,000	
	寄附金収入	1,000,000	70,000	30,000	
	雑収入	1,698,000	120,000	588,000	
	雑収入	1,698,000	120,000	588,000	
	受取利息配当金収入	4,000	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	0	0	
		福祉事業収入計(4)	49,365,820	11,583,580	5,623,200
	支出	人件費支出	25,353,000	3,560,000	2,340,000
職員俸給		11,320,000	2,400,000	1,500,000	
職員諸手当		3,836,000	0	0	
非常勤職員給与		8,300,000	1,080,000	840,000	
退職共済掛金		117,000	0	0	
法定福利費		1,780,000	80,000	0	
事務費支出		3,153,000	351,000	105,000	
福利厚生費		6,000	0	0	
旅費交通費		360,000	40,000	0	
研修費		66,000	6,000	0	
消耗品費		195,000	20,000	0	
器具什器費		140,000	0	0	
修繕費		1,385,000	150,000	35,000	
通信運搬費		260,000	80,000	40,000	
会議費		30,000	0	0	
業務委託費		90,000	0	30,000	
手数料		315,000	5,000	0	
損害保険料		180,000	20,000	0	
租税公課		20,000	0	0	
雑費		106,000	30,000	0	
事業費支出	18,076,780	7,672,580	2,890,200		
給食費	4,778,000	2,000,000	770,000		
保健衛生費	105,000	35,000	30,000		
教養娯楽費	620,000	100,000	20,000		
水道光熱費	2,000,000	800,000	300,000		
燃料費	370,000	100,000	20,000		

資金収支予算内訳表

(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
支 出	消耗品費	290,000	0	150,000	50,000
	器具什器費	300,000	0	20,000	200,000
	賃借料	8,688,000	0	1,200,000	1,320,000
	陶工房あさひ作業支出	876,000	0	0	876,000
	雑費	49,780	0	0	0
	雑損失	1,278,000	0	600,000	390,000
	雑損失	1,278,000	0	600,000	390,000
	福祉事業支出計 (5)	47,860,780	285,000	12,800,000	17,569,000
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,505,040	619,000	0	886,040
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	0
	固定資産取得支出 車輜運搬具取得支出	1,700,000	0	1,000,000	700,000
		1,700,000	0	1,000,000	700,000
	施設整備等支出計 (8)	1,700,000	0	1,000,000	700,000
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,700,000	0	-1,000,000	-700,000
財務 活動 による 収 入	財務収入計 (10)	0	0	0	0
	積立預金積立支出	500,000	500,000	0	0
		500,000	500,000	0	0
	財務支出計 (11)	500,000	500,000	0	0
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	-500,000	-500,000	0	0	
予備費 (13)	845,040	119,000	540,000	186,040	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (15)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (14)+(15)		0	0	0	0

資金収支予算内訳表

(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	
支 出	消耗品費	290,000	50,000	40,000	
	器具什器費	300,000	20,000	60,000	
	賃借料	8,688,000	4,536,000	1,632,000	
	陶工房あさひ作業支出	876,000	0	0	
	雑費	49,780	31,580	18,200	
	雑損失	1,278,000	0	288,000	
	雑損失	1,278,000	0	288,000	
	福祉事業支出計 (5)	47,860,780	11,583,580	5,623,200	
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,505,040	0	0	
施設整備等による収 入	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,700,000	0	0	
		車輛運搬具取得支出	1,700,000	0	0
	施設整備等支出計 (8)	1,700,000	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,700,000	0	0
財務活動による収 入	財務収入計 (10)	0	0	0	
	積立預金積立支出	500,000	0	0	
		500,000	0	0	
	財務支出計 (11)	500,000	0	0	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)		-500,000	0	0	
予備費 (13)		845,040	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (15)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		0	0	0	