

平成21年度

決算報告書

自：平成 21年 4月 1日

至：平成 22年 3月31日

社会福祉法人 大和福壽会
授産事業会計

理事長 曾根 宏

資金収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

授産事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	2,590,000	2,595,926	-5,926	
	授産事業収入計 (1)	2,590,000	2,595,926	-5,926	
	支出				
	授産事業支出	8,208,000	8,215,964	-7,964	
	授産事業支出計 (2)	8,208,000	8,215,964	-7,964	
	授産事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,618,000	-5,620,038	2,038	
福祉事業活動による収支	収入				
	雑収入	350,000	353,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	150	151	-1	
	経理区分間繰入金収入	5,166,000	5,166,014	-14	
	福祉事業収入計 (4)	5,516,150	5,519,165	-3,015	
	支出				
	人件費支出	675,000	675,864	-864	
雑損失	0	210,000	-210,000		
	福祉事業支出計 (5)	675,000	885,864	-210,864	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,841,150	4,633,301	207,849	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (8)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (10)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費 (13)	0			
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-776,850	-986,737	209,887	
	前期末支払資金残高 (15)	1,587,011	1,587,011	0	
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	810,161	600,274	209,887	

事業活動収支計算書

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月31日

授産事業会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収 入			
	授産事業収入	2,595,926	2,991,517	-395,591
	授産事業活動収入計 (1)	2,595,926	2,991,517	-395,591
	支 出			
	授産事業支出	8,215,964	6,353,125	1,862,839
たな卸資産増減額	-91,894	143,006	-234,900	
授産事業活動支出計 (2)	8,124,070	6,496,131	1,627,939	
授産事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,528,144	-3,504,614	-2,023,530	
福祉事業活動収支の部	収 入			
	雑収入	353,000	360,000	-7,000
	福祉事業活動収入計 (4)	353,000	360,000	-7,000
	支 出			
	人件費支出	675,864	202,498	473,366
事務費支出	0	24,560	-24,560	
減価償却費	697,800	749,338	-51,538	
福祉事業活動支出計 (5)	1,373,664	976,396	397,268	
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,020,664	-616,396	-404,268	
事業活動外収支の部	収 入			
	受取利息配当金収入	151	2,375	-2,224
	経理区分間繰入金収入	5,166,014	3,429,196	1,736,818
	事業活動外収入計 (7)	5,166,165	3,431,571	1,734,594
	支 出			
雑損失	210,000	0	210,000	
事業活動外支出計 (8)	210,000	0	210,000	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	4,956,165	3,431,571	1,524,594	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	-1,592,643	-689,439	-903,204	
特別収支の部	収 入			
	特別収入計 (11)	0	0	0
	支 出			
特別支出計 (12)	0	0	0	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	-1,592,643	-689,439	-903,204	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	8,696,115	9,385,554	-689,439
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	7,103,472	8,696,115	-1,592,643
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基本金組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	7,103,472	8,696,115	-1,592,643	

貸借対照表

授産事業会計

平成 22年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,083,017	3,695,075	-612,058	流動負債	603,467	320,682	282,785
現金預金	849,023	1,236,837	-387,814	未払金	603,467	320,682	282,785
売掛金	354,718	670,856	-316,138				
原材料	587,192	653,101	-65,909				
貯蔵品	1,292,084	1,134,281	157,803				
固定資産	4,623,922	5,321,722	-697,800	負債の部合計	603,467	320,682	282,785
その他の固定資産	4,623,922	5,321,722	-697,800				
建物附属設備	127,898	143,591	-15,693	純 資 産 の 部			
構築物	226,433	254,216	-27,783	次期繰越活動収支差額	7,103,472	8,696,115	-1,592,643
機械及び装置	4,067,124	4,692,909	-625,785	次期繰越活動収支差額	7,103,472	8,696,115	-1,592,643
器具及び備品	49,587	78,126	-28,539	(うち当期活動収支差額)	-1,592,643	-689,439	-903,204
権利	152,880	152,880	0	純資産の部合計	7,103,472	8,696,115	-1,592,643
資産の部合計	7,706,939	9,016,797	-1,309,858	負債及び純資産の部合計	7,706,939	9,016,797	-1,309,858