

平成22年度

決 算 報 告 書

自：平成 22年 4月 1日

至：平成 23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 22年 4月 1日 (至) 平成 23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	8,000,000	2,311,971	5,688,029	
	授産事業収入計 (1)	8,000,000	2,311,971	5,688,029	
	支出				
	授産事業支出	6,755,000	6,885,555	-130,555	
	授産事業支出計 (2)	6,755,000	6,885,555	-130,555	
	授産事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,245,000	-4,573,584	5,818,584	
福祉事業活動による収支	収入				
	雑収入	543,000	361,500	181,500	
	受取利息配当金収入	0	101	-101	
	経理区分間繰入金収入	0	4,793,932	-4,793,932	
	福祉事業収入計 (4)	543,000	5,155,533	-4,612,533	
	支出				
人件費支出	996,000	1,063,756	-67,756		
	福祉事業支出計 (5)	996,000	1,063,756	-67,756	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-453,000	4,091,777	-4,544,777	
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)	792,000	-481,807	1,273,807	
	前期末支払資金残高 (15)	600,274	600,274	0	
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	1,392,274	118,467	1,273,807	

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	2,311,971	2,595,926	-283,955
	授産事業活動収入計(1)	2,311,971	2,595,926	-283,955
	支出			
	授産事業支出	6,885,555	8,215,964	-1,330,409
	たな卸資産増減額	87,461	-91,894	179,355
	授産事業活動支出計(2)	6,973,016	8,124,070	-1,151,054
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,661,045	-5,528,144	867,099
福祉事業活動収支の部	収入			
	雑収入	361,500	353,000	8,500
	福祉事業活動収入計(4)	361,500	353,000	8,500
	支出			
	人件費支出	1,063,756	675,864	387,892
	減価償却費	571,395	697,800	-126,405
	福祉事業活動支出計(5)	1,635,151	1,373,664	261,487
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-1,273,651	-1,020,664	-252,987
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	101	151	-50
	経理区分間繰入金収入	4,793,932	5,166,014	-372,082
	事業活動外収入計(7)	4,794,033	5,166,165	-372,132
	支出			
雑損失	0	210,000	-210,000	
	事業活動外支出計(8)	0	210,000	-210,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,794,033	4,956,165	-162,132
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-1,140,663	-1,592,643	451,980
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)	-1,140,663	-1,592,643	451,980
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	7,103,472	8,696,115	-1,592,643
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	5,962,809	7,103,472	-1,140,663
	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)	5,962,809	7,103,472	-1,140,663

貸借対照表

授産事業会計

平成 23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	2,361,908	3,083,017	-721,109	流動負債	451,626	603,467	-151,841
現金預金	171,025	849,023	-677,998	未払金	451,626	603,467	-151,841
売掛金	399,068	354,718	44,350				
原材料	505,356	587,192	-81,836				
貯蔵品	1,286,459	1,292,084	-5,625				
固定資産	4,052,527	4,623,922	-571,395	負債の部合計	451,626	603,467	-151,841
その他の固定資産	4,052,527	4,623,922	-571,395				
建物附属設備	112,205	127,898	-15,693	純 資 産 の 部			
構築物	198,650	226,433	-27,783	次期繰越活動収支差額	5,962,809	7,103,472	-1,140,663
機械及び装置	3,539,205	4,067,124	-527,919	次期繰越活動収支差額	5,962,809	7,103,472	-1,140,663
器具及び備品	49,587	49,587	0	(うち当期活動収支差額)	-1,140,663	-1,592,643	451,980
権利	152,880	152,880	0	純資産の部合計	5,962,809	7,103,472	-1,140,663
資産の部合計	6,414,435	7,706,939	-1,292,504	負債及び純資産の部合計	6,414,435	7,706,939	-1,292,504