

2 特別会計(社会福祉事業)

(単位:千円)

貸借対照表			
借 方		貸 方	
流動資産	7,054	流動負債	5,758
固定資産	120,008	固定負債	3,868
		基本金	92,042
		国庫補助金等特別積立金	40,467
		その他の積立金	6,561
		次期繰越活動収支差額	-21,634
合 計	127,062	合 計	127,062

(単位:千円)

資 金 収 支 計 算 書						
勘 定 科 目		決算額	本 部	つくし工房	つくし作業所	好望こまき
授産活動	授産事業収入計	23,113	0	14,276	2,598	6,239
	授産事業支出計	21,588	0	13,337	2,403	5,848
	授産事業活動資金収支差額	1,525	0	939	195	391
福祉事業	福祉事業活動収入計	65,088	0	28,213	11,168	25,707
	福祉事業活動支出計	63,024	0	27,850	9,895	25,279
	福祉事業活動資金収支差額	2,064	0	363	1,273	428
施設整備	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	2,658	0	1,653	577	428
	施設整備等資金収支差額	-2,658	0	-1,653	-577	-428
財務活動	財務収入計	1,392	0	1,392	0	0
	財務支出計	2,323	0	1,041	891	391
	財務活動資金収支差額	-931	0	351	-891	-391
当期資金収支差額合計		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高		0	0	0	0	0

(単位:千円)

事 業 活 動 収 支 計 算 書						
勘 定 科 目		決算額	本 部	つくし工房	つくし作業所	好望こまき
授産活動	授産事業活動収入計	23,113	0	14,276	2,598	6,239
	授産事業活動支出計	20,918	0	12,662	2,429	5,827
	授産事業活動資金収支差額	2,195	0	1,614	169	412
福祉事業	福祉事業活動収入計	66,049	0	29,274	11,070	25,705
	福祉事業活動支出計	67,941	0	31,648	11,008	25,285
	福祉事業活動収支差額	-1,892	0	-2,374	62	420
事業活動外	事業活動外収入計	848	0	7	839	2
	事業活動外支出計	142	0	0	142	0
	事業活動外収支差額	706	0	7	697	2
経常収支差額		1,009	0	-753	928	834
特別収支	特別収入計	0	0	0	0	0
	特別支出計	0	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	0	0
当期活動収支差額		1,009	0	-753	928	834
繰越収支差額	前期繰越活動収支差額	-22,407	0	-23,113	706	0
	当期末繰越活動収支差額	-21,398	0	-23,866	1,634	834
	基本金取崩額					
	基本金組入額					
	その他の積立金取崩額			1,391		
	その他の積立金積立額	1,627		1,041	195	391
次期繰越活動収支差額		-23,025	0	-23,516	1,439	443