

平成17年度

特別会計（小規模授産） 決算書

収入総額	7,664,371	円	
支出総額	2,964,371	円	
当期資金収支差額	4,700,000	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	0	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	4,700,000	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動収支差額	4,840,397	円	（事業活動収支計算書）

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：特別会計（小規模授産）

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	4,946,087	0	4,946,087	流動負債	246,087	0	246,087
預貯金	4,896,887	0	4,896,887	未払金	246,087	0	246,087
百五銀行 288520	4,896,887	0	4,896,887	未払金	246,087	0	246,087
未収金	49,200	0	49,200	【固定負債】			
未収金	49,200	0	49,200	【負債の部合計】	246,087	0	246,087
【固定資産】				【純資産】			
その他の固定資産	140,397	0	140,397	次期繰越活動収支差額	4,840,397	0	4,840,397
退職共済預け金	140,397	0	140,397	次期繰越活動収支差額	4,840,397	0	4,840,397
退職共済預け金	140,397	0	140,397	当期活動収支差額	4,840,397	0	4,840,397
				【純資産の部合計】	4,840,397	0	4,840,397
【資産の部合計】	5,086,484	0	5,086,484	【負債及び純資産の合計】	5,086,484	0	5,086,484

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

0

資金収支計算書

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：特別会計（小規模授産）

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
寄附金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
寄附金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
寄附金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	小規模授産事業 5,000,000円
受託金収入	1,673,000	0	0	1,673,000	0	1,673,000	
市区町村受託金収入	1,673,000	0	0	1,673,000	0	1,673,000	
市区町村受託金収入	1,673,000	0	0	1,673,000	0	1,673,000	
事業収入	75,000	0	0	75,000	126,900	51,900	
利用料収入	75,000	0	0	75,000	126,900	51,900	
利用料収入	75,000	0	0	75,000	126,900	51,900	小規模授産事業 126,900円
雑収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
雑収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
雑収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	2,537,471	2,537,471	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	2,537,471	2,537,471	
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	0	2,537,471	2,537,471	小規模授産事業 2,537,471円
【経常活動収入計(1)】	6,788,000	0	0	6,788,000	7,664,371	876,371	
【経常活動による支出】							
人件費支出	1,377,000	0	0	1,377,000	2,176,756	799,756	
職員俸給	884,000	0	0	884,000	1,934,051	1,050,051	
職員俸給	884,000	0	0	884,000	1,934,051	1,050,051	小規模授産事業 1,934,051円
職員諸手当	349,000	0	0	349,000	37,538	311,462	
職員諸手当	349,000	0	0	349,000	37,538	311,462	小規模授産事業 37,538円
非常勤職員給与	0	0	0	0	127,680	127,680	
非常勤職員給与	0	0	0	0	127,680	127,680	小規模授産事業 127,680円
法定福利費	144,000	0	0	144,000	77,487	66,513	
法定福利費	144,000	0	0	144,000	77,487	66,513	小規模授産事業 77,487円
事務費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
福利厚生費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
福利厚生費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
事業費支出	5,382,000	0	0	5,382,000	647,218	4,734,782	
諸謝金	220,000	0	0	220,000	195,800	24,200	
諸謝金	220,000	0	0	220,000	195,800	24,200	小規模授産事業 195,800円
旅費交通費	18,000	0	0	18,000	22,030	4,030	
役職員旅費	18,000	0	0	18,000	22,030	4,030	小規模授産事業 22,030円
消耗品費(消耗器具備品費)	13,000	0	0	13,000	14,563	1,563	
その他の消耗品費	13,000	0	0	13,000	14,563	1,563	小規模授産事業 14,563円
水道光熱費(光熱水費)	25,000	0	0	25,000	27,720	2,720	
水道光熱費(光熱水費)	25,000	0	0	25,000	27,720	2,720	小規模授産事業 27,720円
燃料費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
車輛燃料費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	

資金収支計算書

自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：特別会計（小規模授産）

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
修繕費	5,000,000	0	0	5,000,000	300,000	4,700,000	
修繕費	5,000,000	0	0	5,000,000	300,000	4,700,000	小規模授産事業 300,000円
通信運搬費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
通信運搬費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
給食費(給食材料費)	73,000	0	0	73,000	71,788	1,212	
給食費(給食材料費)	73,000	0	0	73,000	71,788	1,212	小規模授産事業 71,788円
保健衛生費	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
保健衛生費	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
被服費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
被服費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
雑費	10,000	0	0	10,000	9,366	634	
雑費	10,000	0	0	10,000	9,366	634	小規模授産事業 9,366円
研修費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
研修費	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
行事費	2,000	0	0	2,000	5,951	3,951	
行事費	2,000	0	0	2,000	5,951	3,951	小規模授産事業 5,951円
【経常活動支出計(2)】	6,769,000	0	0	6,769,000	2,823,974	3,945,026	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	19,000	0	0	19,000	4,840,397	4,821,397	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
その他の支出	19,000	0	0	19,000	140,397	121,397	
退職共済預け金支出	19,000	0	0	19,000	140,397	121,397	
退職共済預け金支出	19,000	0	0	19,000	140,397	121,397	小規模授産事業 140,397円
【財務活動支出計(8)】	19,000	0	0	19,000	140,397	121,397	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	19,000	0	0	19,000	140,397	121,397	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	4,700,000	4,700,000	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	4,700,000	4,700,000	

事業活動収支計算書 自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：特別会計（小規模授産）

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	
寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	
寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	小規模授産事業 5,000,000円
事業収入	126,900	0	126,900	
利用料収入	126,900	0	126,900	
利用料収入	126,900	0	126,900	小規模授産事業 126,900円
【事業活動収入計(1)】	5,126,900	0	5,126,900	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	2,176,756	0	2,176,756	
職員俸給	1,934,051	0	1,934,051	
職員俸給	1,934,051	0	1,934,051	小規模授産事業 1,934,051円
職員諸手当	37,538	0	37,538	
職員諸手当	37,538	0	37,538	小規模授産事業 37,538円
非常勤職員給与	127,680	0	127,680	
非常勤職員給与	127,680	0	127,680	小規模授産事業 127,680円
法定福利費	77,487	0	77,487	
法定福利費	77,487	0	77,487	小規模授産事業 77,487円
事業費支出	647,218	0	647,218	
諸謝金	195,800	0	195,800	
諸謝金	195,800	0	195,800	小規模授産事業 195,800円
旅費交通費	22,030	0	22,030	
役職員旅費	22,030	0	22,030	小規模授産事業 22,030円
消耗品費(消耗器具備品費)	14,563	0	14,563	
その他の消耗品費	14,563	0	14,563	小規模授産事業 14,563円
水道光熱費(光熱水費)	27,720	0	27,720	
水道光熱費(光熱水費)	27,720	0	27,720	小規模授産事業 27,720円
修繕費	300,000	0	300,000	
修繕費	300,000	0	300,000	小規模授産事業 300,000円
給食費(給食材料費)	71,788	0	71,788	
給食費(給食材料費)	71,788	0	71,788	小規模授産事業 71,788円
雑費	9,366	0	9,366	
雑費	9,366	0	9,366	小規模授産事業 9,366円
行事費	5,951	0	5,951	
行事費	5,951	0	5,951	小規模授産事業 5,951円
【事業活動支出計(2)】	2,823,974	0	2,823,974	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	2,302,926	0	2,302,926	
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入	2,537,471	0	2,537,471	
社会福祉事業会計繰入金収入	2,537,471	0	2,537,471	
法人運営経理区分繰入金収入	2,537,471	0	2,537,471	小規模授産事業 2,537,471円
【事業活動外収入計(4)】	2,537,471	0	2,537,471	

事業活動収支計算書 自 平成18年01月10日
至 平成18年03月31日

会 計：特別会計（小規模授産）

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動外支出の部】				
【事業活動外支出計(5)】	0	0	0	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	2,537,471	0	2,537,471	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	4,840,397	0	4,840,397	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【特別支出計(9)】	0	0	0	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	0	0	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	4,840,397	0	4,840,397	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	0	0	0	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	4,840,397	0	4,840,397	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	4,840,397	0	4,840,397	