

平成18年度

## 特別会計（小規模授産） 決算書

収入総額	6,809,921	円	
支出総額	14,923,814	円	
当期資金収支差額	8,113,893	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	4,700,000	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	3,413,893	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動収支差額	442,304	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04月01日  
至 平成19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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
流動資産	1,756,228	4,946,087	3,189,859	流動負債	5,170,121	246,087	4,924,034
預貯金	1,708,228	4,896,887	3,188,659	未払金	470,121	246,087	224,034
百五銀行 288520	1,708,228	4,896,887	3,188,659	未払金	470,121	246,087	224,034
未収金	48,000	49,200	1,200	会計単位外借入金	4,700,000	0	4,700,000
未収金	48,000	49,200	1,200	法人運営事業経理区分借入金	4,700,000	0	4,700,000
<b>【固定資産】</b>				<b>【固定負債】</b>			
その他の固定資産	9,988,755	140,397	9,848,358	固定負債	6,132,558	0	6,132,558
構築物	3,839,099	0	3,839,099	退職給与引当金	6,132,558	0	6,132,558
構築物	3,839,099	0	3,839,099	退職給与引当金	6,132,558	0	6,132,558
退職共済預け金	6,149,656	140,397	6,009,259	<b>【負債の部合計】</b>	11,302,679	246,087	11,056,592
退職共済預け金	6,149,656	140,397	6,009,259	<b>【純資産】</b>			
				次期繰越活動収支差額	442,304	4,840,397	4,398,093
				次期繰越活動収支差額	442,304	4,840,397	4,398,093
				前期繰越活動収支差額	4,840,397	4,840,397	0
				当期活動収支差額	4,398,093	4,840,397	9,238,490
				<b>【純資産の部合計】</b>	442,304	4,840,397	4,398,093
<b>【資産の部合計】</b>	11,744,983	5,086,484	6,658,499	<b>【負債及び純資産の合計】</b>	11,744,983	5,086,484	6,658,499

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 245,048
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

# 資金収支計算書

自 平成18年04月01日  
至 平成19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
<b>【經常活動による収入】</b>							
受託金収入	11,000,000	4,840,000	0	6,160,000	6,160,000	0	
市区町村受託金収入	11,000,000	4,840,000	0	6,160,000	6,160,000	0	
市区町村受託金収入	11,000,000	4,840,000	0	6,160,000	6,160,000	0	小規模授産事業 6,160,000円
事業収入	300,000	0	0	300,000	391,500	91,500	
利用料収入	300,000	0	0	300,000	391,500	91,500	
利用料収入	300,000	0	0	300,000	391,500	91,500	小規模授産事業 391,500円
雑収入	50,000	0	0	50,000	258,421	208,421	
雑収入	50,000	0	0	50,000	258,421	208,421	
雑収入	50,000	0	0	50,000	258,421	208,421	小規模授産事業 258,421円
<b>【經常活動収入計(1)】</b>	11,350,000	4,840,000	0	6,510,000	6,809,921	299,921	
<b>【經常活動による支出】</b>							
人件費支出	7,880,000	400,000	0	8,280,000	7,776,319	503,681	
職員俸給	3,507,000	0	0	3,507,000	3,506,004	996	
職員俸給	3,507,000	0	0	3,507,000	3,506,004	996	小規模授産事業 3,506,004円
職員諸手当	1,430,000	0	0	1,430,000	1,405,778	24,222	
職員諸手当	1,430,000	0	0	1,430,000	1,405,778	24,222	小規模授産事業 1,405,778円
非常勤職員給与	1,693,000	1,000,000	0	2,693,000	2,186,516	506,484	
非常勤職員給与	1,693,000	1,000,000	0	2,693,000	2,186,516	506,484	小規模授産事業 2,186,516円
法定福利費	1,250,000	600,000	0	650,000	678,021	28,021	
法定福利費	1,250,000	600,000	0	650,000	678,021	28,021	小規模授産事業 678,021円
事務費支出	24,000	9,000	0	33,000	20,370	12,630	
福利厚生費	24,000	9,000	0	33,000	20,370	12,630	
福利厚生費	24,000	9,000	0	33,000	20,370	12,630	小規模授産事業 20,370円
事業費支出	2,881,000	0	0	2,881,000	2,393,345	487,655	
諸謝金	1,086,000	0	0	1,086,000	1,061,000	25,000	
諸謝金	1,086,000	0	0	1,086,000	1,061,000	25,000	小規模授産事業 1,061,000円
旅費交通費	100,000	0	0	100,000	125,340	25,340	
役職員旅費	100,000	0	0	100,000	125,340	25,340	小規模授産事業 125,340円
消耗品費(消耗器具備品費)	100,000	0	0	100,000	69,376	30,624	
その他の消耗品費	100,000	0	0	100,000	69,376	30,624	小規模授産事業 69,376円
器具什器費(消耗器具備品費)	50,000	0	0	50,000	6,980	43,020	
器具什器費(消耗器具備品費)	50,000	0	0	50,000	6,980	43,020	小規模授産事業 6,980円
印刷製本費	5,000	0	0	5,000	5,000	0	
印刷製本費	5,000	0	0	5,000	5,000	0	小規模授産事業 5,000円
車輛費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
車輛費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
燃料費	50,000	0	0	50,000	49,800	200	
車輛燃料費	50,000	0	0	50,000	49,800	200	小規模授産事業 49,800円
修繕費	500,000	0	0	500,000	205,536	294,464	

# 資金収支計算書

自 平成18年04月01日  
至 平成19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	500,000	0	0	500,000	205,536	294,464	小規模授産事業 205,536円
通信運搬費	5,000	0	0	5,000	14,910	9,910	
通信運搬費	5,000	0	0	5,000	14,910	9,910	小規模授産事業 14,910円
損害保険料	0	0	0	0	11,544	11,544	
損害保険料	0	0	0	0	11,544	11,544	小規模授産事業 11,544円
賃借料	290,000	0	0	290,000	325,000	35,000	
賃借料	290,000	0	0	290,000	325,000	35,000	小規模授産事業 325,000円
給食費(給食材料費)	400,000	0	0	400,000	399,936	64	
給食費(給食材料費)	400,000	0	0	400,000	399,936	64	小規模授産事業 399,936円
保健衛生費	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
保健衛生費	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
被服費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
被服費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
教養娯楽費	30,000	0	0	30,000	28,584	1,416	
教養娯楽費	30,000	0	0	30,000	28,584	1,416	小規模授産事業 28,584円
雑費	30,000	0	0	30,000	29,274	726	
雑費	30,000	0	0	30,000	29,274	726	小規模授産事業 29,274円
研修費	30,000	0	0	30,000	30,795	795	
研修費	30,000	0	0	30,000	30,795	795	小規模授産事業 30,795円
行事費	50,000	0	0	50,000	30,270	19,730	
行事費	50,000	0	0	50,000	30,270	19,730	小規模授産事業 30,270円
分担金支出	40,000	0	0	40,000	49,000	9,000	
分担金支出	40,000	0	0	40,000	49,000	9,000	
分担金支出	40,000	0	0	40,000	49,000	9,000	小規模授産事業 49,000円
【経常活動支出計(2)】	10,825,000	409,000	0	11,234,000	10,239,034	994,966	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	525,000	5,249,000	0	4,724,000	3,429,113	1,294,887	
【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】							
固定資産取得支出及び繰入支出	4,200,000	115,000	0	4,085,000	4,084,147	853	
基本財産取得支出及び繰入支出	4,200,000	115,000	0	4,085,000	4,084,147	853	
施設環境整備費	4,200,000	115,000	0	4,085,000	4,084,147	853	小規模授産事業 4,084,147円
【施設整備等支出計(5)】	4,200,000	115,000	0	4,085,000	4,084,147	853	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	4,200,000	115,000	0	4,085,000	4,084,147	853	
【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	925,000	323,000	0	602,000	600,633	1,367	
退職共済預け金支出	925,000	323,000	0	602,000	600,633	1,367	
退職共済預け金支出	925,000	323,000	0	602,000	600,633	1,367	小規模授産事業 600,633円
【財務活動支出計(8)】	925,000	323,000	0	602,000	600,633	1,367	

# 資金収支計算書

自 平成18年04月01日  
至 平成19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
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	925,000	323,000	0	602,000	600,633	1,367	
【予備費(10)】	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	4,700,000	4,811,000	0	9,511,000	8,113,893	1,397,107	
【前期末支払資金残高(12)】	4,700,000	0	0	4,700,000	4,700,000	0	小規模授産事業 4,700,000円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	4,811,000	0	4,811,000	3,413,893	1,397,107	

事業活動収支計算書 自 平成18年04月01日  
至 平成19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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
寄附金収入	0	5,000,000	5,000,000	
寄附金収入	0	5,000,000	5,000,000	
寄附金収入	0	5,000,000	5,000,000	
受託金収入	6,160,000	0	6,160,000	
市区町村受託金収入	6,160,000	0	6,160,000	
市区町村受託金収入	6,160,000	0	6,160,000	小規模授産事業 6,160,000円
事業収入	391,500	126,900	264,600	
利用料収入	391,500	126,900	264,600	
利用料収入	391,500	126,900	264,600	小規模授産事業 391,500円
雑収入	258,421	0	258,421	
雑収入	258,421	0	258,421	
雑収入	258,421	0	258,421	小規模授産事業 258,421円
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	6,809,921	5,126,900	1,683,021	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	7,776,319	2,176,756	5,599,563	
職員俸給	3,506,004	1,934,051	1,571,953	
職員俸給	3,506,004	1,934,051	1,571,953	小規模授産事業 3,506,004円
職員諸手当	1,405,778	37,538	1,368,240	
職員諸手当	1,405,778	37,538	1,368,240	小規模授産事業 1,405,778円
非常勤職員給与	2,186,516	127,680	2,058,836	
非常勤職員給与	2,186,516	127,680	2,058,836	小規模授産事業 2,186,516円
法定福利費	678,021	77,487	600,534	
法定福利費	678,021	77,487	600,534	小規模授産事業 678,021円
事務費支出	20,370	0	20,370	
福利厚生費	20,370	0	20,370	
福利厚生費	20,370	0	20,370	小規模授産事業 20,370円
事業費支出	2,393,345	647,218	1,746,127	
諸謝金	1,061,000	195,800	865,200	
諸謝金	1,061,000	195,800	865,200	小規模授産事業 1,061,000円
旅費交通費	125,340	22,030	103,310	
役職員旅費	125,340	22,030	103,310	小規模授産事業 125,340円
消耗品費(消耗器具備品費)	69,376	14,563	54,813	
その他の消耗品費	69,376	14,563	54,813	小規模授産事業 69,376円
器具什器費(消耗器具備品費)	6,980	0	6,980	
器具什器費(消耗器具備品費)	6,980	0	6,980	小規模授産事業 6,980円
印刷製本費	5,000	0	5,000	
印刷製本費	5,000	0	5,000	小規模授産事業 5,000円
水道光熱費(光熱水費)	0	27,720	27,720	
水道光熱費(光熱水費)	0	27,720	27,720	
燃料費	49,800	0	49,800	
車輛燃料費	49,800	0	49,800	小規模授産事業 49,800円

事業活動収支計算書 自 平成18年04月01日  
至 平成19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
修繕費	205,536	300,000	94,464	
修繕費	205,536	300,000	94,464	小規模授産事業 205,536円
通信運搬費	14,910	0	14,910	
通信運搬費	14,910	0	14,910	小規模授産事業 14,910円
損害保険料	11,544	0	11,544	
損害保険料	11,544	0	11,544	小規模授産事業 11,544円
賃借料	325,000	0	325,000	
賃借料	325,000	0	325,000	小規模授産事業 325,000円
給食費(給食材料費)	399,936	71,788	328,148	
給食費(給食材料費)	399,936	71,788	328,148	小規模授産事業 399,936円
教養娯楽費	28,584	0	28,584	
教養娯楽費	28,584	0	28,584	小規模授産事業 28,584円
雑費	29,274	9,366	19,908	
雑費	29,274	9,366	19,908	小規模授産事業 29,274円
研修費	30,795	0	30,795	
研修費	30,795	0	30,795	小規模授産事業 30,795円
行事費	30,270	5,951	24,319	
行事費	30,270	5,951	24,319	小規模授産事業 30,270円
分担金支出	49,000	0	49,000	
分担金支出	49,000	0	49,000	小規模授産事業 49,000円
減価償却費	245,048	0	245,048	
減価償却費	245,048	0	245,048	小規模授産事業 245,048円
引当金繰入	723,932	0	723,932	
退職給与引当金繰入	723,932	0	723,932	小規模授産事業 723,932円
【事業活動支出計(2)】	11,208,014	2,823,974	8,384,040	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	4,398,093	2,302,926	6,701,019	
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入	0	2,537,471	2,537,471	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	2,537,471	2,537,471	
法人運営経理区分繰入金収入	0	2,537,471	2,537,471	
【事業活動外収入計(4)】	0	2,537,471	2,537,471	
【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)】	0	2,537,471	2,537,471	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	4,398,093	4,840,397	9,238,490	
【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	

事業活動収支計算書 自 平成18年04月01日  
至 平成19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
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	0	0	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	4,398,093	4,840,397	9,238,490	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	4,840,397	0	4,840,397	
【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)】	442,304	4,840,397	4,398,093	
【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)】	442,304	4,840,397	4,398,093	