

平成19年度

特別会計（小規模授産） 決算書

収入総額	14,298,018	円	
支出総額	10,884,125	円	
当期資金収支差額	3,413,893	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	3,413,893	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	0	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動収支差額	1,034,120	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19年04月01日
至 平成20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	550,960	1,756,228	1,205,268	流動負債	550,960	5,170,121	4,619,161
預貯金	0	1,708,228	1,708,228	未払金	550,960	470,121	80,839
百五銀行 288520	0	1,708,228	1,708,228	未払金	550,960	470,121	80,839
未収金	550,960	48,000	502,960	会計単位外借入金	0	4,700,000	4,700,000
未収金	550,960	48,000	502,960	法人運営事業経理区分借入金	0	4,700,000	4,700,000
【固定資産】				【固定負債】			
その他の固定資産	10,405,877	9,988,755	417,122	固定負債	7,600,898	6,132,558	1,468,340
構築物	3,839,099	3,839,099	0	退職給与引当金	7,600,898	6,132,558	1,468,340
構築物	3,839,099	3,839,099	0	退職給与引当金	7,600,898	6,132,558	1,468,340
退職共済預け金	6,566,778	6,149,656	417,122	【負債の部合計】	8,151,858	11,302,679	3,150,821
退職共済預け金	6,566,778	6,149,656	417,122	【純資産】			
				次期繰越活動収支差額	1,034,120	442,304	1,476,424
				次期繰越活動収支差額	1,034,120	442,304	1,476,424
				前期繰越活動収支差額	442,304	4,840,397	4,398,093
				当期活動収支差額	1,476,424	4,398,093	2,921,669
				【純資産の部合計】	1,034,120	442,304	1,476,424
【資産の部合計】	10,956,837	11,744,983	788,146	【負債及び純資産の合計】	7,117,738	11,744,983	4,627,245

脚注

1. 減価償却費の累計額 490,096
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19年04月01日
至 平成20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
【經常活動による収入】							
受託金収入	9,500,000	2,840,000	0	6,660,000	6,660,000	0	
市区町村受託金収入	9,500,000	2,840,000	0	6,660,000	6,660,000	0	
市区町村受託金収入	9,500,000	2,840,000	0	6,660,000	6,660,000	0	小規模授産事業 6,660,000円
事業収入	540,000	100,000	0	440,000	508,800	68,800	
利用料収入	540,000	100,000	0	440,000	508,800	68,800	
利用料収入	540,000	100,000	0	440,000	508,800	68,800	小規模授産事業 508,800円
雑収入	100,000	0	0	100,000	270,602	170,602	
雑収入	100,000	0	0	100,000	270,602	170,602	
雑収入	100,000	0	0	100,000	270,602	170,602	小規模授産事業 270,602円
会計単位間繰入金収入	0	6,494,000	0	6,494,000	6,858,616	364,616	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	6,494,000	0	6,494,000	6,858,616	364,616	
法人運営経理区分繰入金収入	0	6,494,000	0	6,494,000	6,858,616	364,616	小規模授産事業 6,858,616円
【經常活動収入計(1)】	10,140,000	3,554,000	0	13,694,000	14,298,018	604,018	
【經常活動による支出】							
人件費支出	7,025,000	354,000	0	7,379,000	7,364,537	14,463	
職員俸給	3,477,000	0	0	3,477,000	3,477,000	0	
職員俸給	3,477,000	0	0	3,477,000	3,477,000	0	小規模授産事業 3,477,000円
職員諸手当	1,233,000	0	0	1,233,000	1,212,160	20,840	
職員諸手当	1,233,000	0	0	1,233,000	1,212,160	20,840	小規模授産事業 1,212,160円
非常勤職員給与	1,660,000	420,000	0	2,080,000	2,087,170	7,170	
非常勤職員給与	1,660,000	420,000	0	2,080,000	2,087,170	7,170	小規模授産事業 2,087,170円
法定福利費	655,000	66,000	0	589,000	588,207	793	
法定福利費	655,000	66,000	0	589,000	588,207	793	小規模授産事業 588,207円
事務費支出	40,000	0	0	40,000	20,473	19,527	
福利厚生費	40,000	0	0	40,000	20,473	19,527	
福利厚生費	40,000	0	0	40,000	20,473	19,527	小規模授産事業 20,473円
事業費支出	3,198,000	294,000	0	3,492,000	3,017,895	474,105	
諸謝金	1,160,000	200,000	0	960,000	949,600	10,400	
諸謝金	1,160,000	200,000	0	960,000	949,600	10,400	小規模授産事業 949,600円
旅費交通費	100,000	0	0	100,000	63,900	36,100	
役職員旅費	100,000	0	0	100,000	63,900	36,100	小規模授産事業 63,900円
消耗品費(消耗器具備品費)	100,000	50,000	0	150,000	151,921	1,921	
その他の消耗品費	100,000	50,000	0	150,000	151,921	1,921	小規模授産事業 151,921円
器具什器費(消耗器具備品費)	0	435,000	0	435,000	0	435,000	
器具什器費(消耗器具備品費)	0	435,000	0	435,000	0	435,000	
水道光熱費(光熱水費)	500,000	0	0	500,000	525,741	25,741	
水道光熱費(光熱水費)	500,000	0	0	500,000	525,741	25,741	小規模授産事業 525,741円
車輛費	50,000	0	0	50,000	70,148	20,148	
車輛費	50,000	0	0	50,000	70,148	20,148	小規模授産事業 70,148円

資金収支計算書

自 平成19年04月01日
至 平成20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
燃料費	78,000	0	0	78,000	96,412	18,412	
車輜燃料費	78,000	0	0	78,000	96,412	18,412	小規模授産事業 96,412円
修繕費	0	100,000	0	100,000	25,200	74,800	
修繕費	0	100,000	0	100,000	25,200	74,800	小規模授産事業 25,200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
賃借料	290,000	0	0	290,000	294,980	4,980	
賃借料	290,000	0	0	290,000	294,980	4,980	小規模授産事業 294,980円
給食費(給食材料費)	720,000	52,000	0	668,000	696,429	28,429	
給食費(給食材料費)	720,000	52,000	0	668,000	696,429	28,429	小規模授産事業 696,429円
保健衛生費	75,000	75,000	0	0	0	0	
保健衛生費	75,000	75,000	0	0	0	0	
教養娯楽費	50,000	0	0	50,000	47,919	2,081	
教養娯楽費	50,000	0	0	50,000	47,919	2,081	小規模授産事業 47,919円
雑費	30,000	36,000	0	66,000	12,500	53,500	
雑費	30,000	36,000	0	66,000	12,500	53,500	小規模授産事業 12,500円
研修費	10,000	0	0	10,000	38,175	28,175	
研修費	10,000	0	0	10,000	38,175	28,175	小規模授産事業 38,175円
行事費	30,000	0	0	30,000	30,060	60	
行事費	30,000	0	0	30,000	30,060	60	小規模授産事業 30,060円
分担金支出	54,000	0	0	54,000	47,000	7,000	
分担金支出	54,000	0	0	54,000	47,000	7,000	
分担金支出	54,000	0	0	54,000	47,000	7,000	小規模授産事業 47,000円
【経常活動支出計(2)】	10,317,000	648,000	0	10,965,000	10,449,905	515,095	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	177,000	2,906,000	0	2,729,000	3,848,113	1,119,113	
【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	519,000	84,000	0	435,000	434,220	780	
退職共済預け金支出	519,000	84,000	0	435,000	434,220	780	
退職共済預け金支出	519,000	84,000	0	435,000	434,220	780	小規模授産事業 434,220円
【財務活動支出計(8)】	519,000	84,000	0	435,000	434,220	780	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	519,000	84,000	0	435,000	434,220	780	
【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)】	796,000	2,990,000	0	2,194,000	3,413,893	1,219,893	

資金収支計算書

自 平成19年04月01日
至 平成20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
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	3,413,893	3,413,893	小規模授産事業 3,413,893円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	796,000	2,990,000	0	2,194,000	0	2,194,000	

事業活動収支計算書 自 平成19年04月01日
至 平成20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】				
受託金収入	6,660,000	6,160,000	500,000	
市区町村受託金収入	6,660,000	6,160,000	500,000	
市区町村受託金収入	6,660,000	6,160,000	500,000	小規模授産事業 6,660,000円
事業収入	508,800	391,500	117,300	
利用料収入	508,800	391,500	117,300	
利用料収入	508,800	391,500	117,300	小規模授産事業 508,800円
雑収入	270,602	258,421	12,181	
雑収入	270,602	258,421	12,181	
雑収入	270,602	258,421	12,181	小規模授産事業 270,602円
【事業活動収入計(1)】	7,439,402	6,809,921	629,481	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	7,364,537	7,776,319	411,782	
職員俸給	3,477,000	3,506,004	29,004	
職員俸給	3,477,000	3,506,004	29,004	小規模授産事業 3,477,000円
職員諸手当	1,212,160	1,405,778	193,618	
職員諸手当	1,212,160	1,405,778	193,618	小規模授産事業 1,212,160円
非常勤職員給与	2,087,170	2,186,516	99,346	
非常勤職員給与	2,087,170	2,186,516	99,346	小規模授産事業 2,087,170円
法定福利費	588,207	678,021	89,814	
法定福利費	588,207	678,021	89,814	小規模授産事業 588,207円
事務費支出	20,473	20,370	103	
福利厚生費	20,473	20,370	103	
福利厚生費	20,473	20,370	103	小規模授産事業 20,473円
事業費支出	3,017,895	2,393,345	624,550	
諸謝金	949,600	1,061,000	111,400	
諸謝金	949,600	1,061,000	111,400	小規模授産事業 949,600円
旅費交通費	63,900	125,340	61,440	
役職員旅費	63,900	125,340	61,440	小規模授産事業 63,900円
消耗品費(消耗器具備品費)	151,921	69,376	82,545	
その他の消耗品費	151,921	69,376	82,545	小規模授産事業 151,921円
器具什器費(消耗器具備品費)	0	6,980	6,980	
器具什器費(消耗器具備品費)	0	6,980	6,980	
印刷製本費	0	5,000	5,000	
印刷製本費	0	5,000	5,000	
水道光熱費(光熱水費)	525,741	0	525,741	
水道光熱費(光熱水費)	525,741	0	525,741	小規模授産事業 525,741円
車輛費	70,148	0	70,148	
車輛費	70,148	0	70,148	小規模授産事業 70,148円
燃料費	96,412	49,800	46,612	
車輛燃料費	96,412	49,800	46,612	小規模授産事業 96,412円
修繕費	25,200	205,536	180,336	

事業活動収支計算書 自 平成19年04月01日
至 平成20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	25,200	205,536	180,336	小規模授産事業 25,200円
通信運搬費	14,910	14,910	0	
通信運搬費	14,910	14,910	0	小規模授産事業 14,910円
損害保険料	0	11,544	11,544	
損害保険料	0	11,544	11,544	
賃借料	294,980	325,000	30,020	
賃借料	294,980	325,000	30,020	小規模授産事業 294,980円
給食費(給食材料費)	696,429	399,936	296,493	
給食費(給食材料費)	696,429	399,936	296,493	小規模授産事業 696,429円
教養娯楽費	47,919	28,584	19,335	
教養娯楽費	47,919	28,584	19,335	小規模授産事業 47,919円
雑費	12,500	29,274	16,774	
雑費	12,500	29,274	16,774	小規模授産事業 12,500円
研修費	38,175	30,795	7,380	
研修費	38,175	30,795	7,380	小規模授産事業 38,175円
行事費	30,060	30,270	210	
行事費	30,060	30,270	210	小規模授産事業 30,060円
分担金支出	47,000	49,000	2,000	
分担金支出	47,000	49,000	2,000	
分担金支出	47,000	49,000	2,000	小規模授産事業 47,000円
減価償却費	245,048	245,048	0	
減価償却費	245,048	245,048	0	
減価償却費	245,048	245,048	0	小規模授産事業 245,048円
引当金繰入	1,468,340	723,932	744,408	
退職給与引当金繰入	1,468,340	723,932	744,408	
退職給与引当金繰入	1,468,340	723,932	744,408	小規模授産事業 1,468,340円
【事業活動支出計(2)】	12,163,293	11,208,014	955,279	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	4,723,891	4,398,093	325,798	
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入	6,858,616	0	6,858,616	
社会福祉事業会計繰入金収入	6,858,616	0	6,858,616	
法人運営経理区分繰入金収入	6,858,616	0	6,858,616	小規模授産事業 6,858,616円
【事業活動外収入計(4)】	6,858,616	0	6,858,616	
【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)】	6,858,616	0	6,858,616	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	2,134,725	4,398,093	6,532,818	
【特別収入の部】				
その他の特別収入	17,098	0	17,098	
退職預け金調整額	17,098	0	17,098	
退職預け金調整額	17,098	0	17,098	小規模授産事業 17,098円
【特別収入計(8)】	17,098	0	17,098	

事業活動収支計算書 自 平成19年04月01日
至 平成20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
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	3,594,051	0	3,594,051	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	3,594,051	0	3,594,051	
構築物売却損及び処分損(売却原価)	3,594,051	0	3,594,051	小規模授産事業 3,594,051円
【特別支出計(9)】	3,594,051	0	3,594,051	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	3,611,149	0	3,611,149	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	1,476,424	4,398,093	2,921,669	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	442,304	4,840,397	4,398,093	
【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)】	1,034,120	442,304	1,476,424	
【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)】	1,034,120	442,304	1,476,424	