

平成20年度

## 特別会計（小規模授産） 決算書

収入総額	11,554,465	円	
支出総額	11,554,465	円	
当期資金収支差額	0	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	0	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動収支差額	897,110	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20年04月01日  
至 平成21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	691,781	550,960	140,821	流動負債	691,781	550,960	140,821
預貯金	0	0	0	未払金	615,732	550,960	64,772
百五銀行 288520	0	0	0	未払金	615,732	550,960	64,772
未収金	691,781	550,960	140,821	預り金	76,049	0	76,049
未収金	691,781	550,960	140,821	預り金	76,049	0	76,049
立替金	0	0	0	<b>【固定負債】</b>			
立替金	0	0	0	固定負債	8,414,164	7,600,898	813,266
<b>【固定資産】</b>				退職給与引当金	8,414,164	7,600,898	813,266
その他の固定資産	7,517,054	6,566,778	950,276	退職給与引当金	8,414,164	7,600,898	813,266
退職共済預け金	7,017,054	6,566,778	450,276	<b>【負債の部合計】</b>	9,105,945	8,151,858	954,087
退職共済預け金	7,017,054	6,566,778	450,276	<b>【純資産】</b>			
その他の固定資産	500,000	0	500,000	次期繰越活動収支差額	897,110	1,034,120	137,010
備品購入積立預金	500,000	0	500,000	次期繰越活動収支差額	897,110	1,034,120	137,010
				前期繰越活動収支差額	1,034,120	442,304	1,476,424
				当期活動収支差額	137,010	1,476,424	1,613,434
				<b>【純資産の部合計】</b>	897,110	1,034,120	137,010
<b>【資産の部合計】</b>	8,208,835	7,117,738	1,091,097	<b>【負債及び純資産の合計】</b>	8,208,835	7,117,738	1,091,097

## 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

490,096

# 資金収支計算書

自 平成20年04月01日  
至 平成21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	8,994,000	500,000	0	9,494,000	9,494,000	0	
都道府県受託金収入	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
都道府県受託金収入	0	500,000	0	500,000	500,000	0	小規模授産事業 500,000円
市区町村受託金収入	8,994,000	0	0	8,994,000	8,994,000	0	
市区町村受託金収入	8,994,000	0	0	8,994,000	8,994,000	0	小規模授産事業 8,994,000円
事業収入	600,000	0	0	600,000	817,402	217,402	
参加費収入	200,000	0	0	200,000	302,902	102,902	
参加費収入	200,000	0	0	200,000	302,902	102,902	小規模授産事業 302,902円
利用料収入	400,000	0	0	400,000	514,500	114,500	
利用料収入	400,000	0	0	400,000	514,500	114,500	小規模授産事業 514,500円
雑収入	100,000	0	0	100,000	19,490	80,510	
雑収入	100,000	0	0	100,000	19,490	80,510	
雑収入	100,000	0	0	100,000	19,490	80,510	小規模授産事業 19,490円
会計単位間繰入金収入	0	1,500,000	0	1,500,000	1,223,573	276,427	
公益事業会計繰入金収入	0	1,500,000	0	1,500,000	1,223,573	276,427	
法人運営経理区分繰入金収入	0	1,500,000	0	1,500,000	1,223,573	276,427	小規模授産事業 1,223,573円
<b>【經常活動収入計(1)】</b>	<b>9,694,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,694,000</b>	<b>11,554,465</b>	<b>139,535</b>	
<b>【經常活動による支出】</b>							
人件費支出	7,184,000	350,000	0	7,534,000	7,617,913	83,913	
職員俸給	3,549,000	0	0	3,549,000	3,549,000	0	
職員俸給	3,549,000	0	0	3,549,000	3,549,000	0	小規模授産事業 3,549,000円
職員諸手当	1,257,000	0	0	1,257,000	1,282,334	25,334	
職員諸手当	1,257,000	0	0	1,257,000	1,282,334	25,334	小規模授産事業 1,282,334円
非常勤職員給与	1,700,000	350,000	0	2,050,000	2,110,980	60,980	
非常勤職員給与	1,700,000	350,000	0	2,050,000	2,110,980	60,980	小規模授産事業 2,110,980円
法定福利費	678,000	0	0	678,000	675,599	2,401	
法定福利費	678,000	0	0	678,000	675,599	2,401	小規模授産事業 675,599円
事務費支出	100,000	0	0	100,000	176,372	76,372	
福利厚生費	50,000	0	0	50,000	34,162	15,838	
福利厚生費	50,000	0	0	50,000	34,162	15,838	小規模授産事業 34,162円
器具什器費(事務消耗品費)	20,000	0	0	20,000	112,210	92,210	
器具什器費(事務消耗品費)	20,000	0	0	20,000	112,210	92,210	小規模授産事業 112,210円
印刷製本費	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
印刷製本費	10,000	0	0	10,000	10,000	0	小規模授産事業 10,000円
損害保険料(保険料)	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
損害保険料(保険料)	20,000	0	0	20,000	20,000	0	小規模授産事業 20,000円
事業費支出	3,320,000	350,000	0	2,970,000	2,757,904	212,096	
諸謝金	1,300,000	250,000	0	1,050,000	968,600	81,400	
諸謝金	1,300,000	250,000	0	1,050,000	968,600	81,400	小規模授産事業 968,600円
旅費交通費	200,000	0	0	200,000	158,530	41,470	

# 資金収支計算書

自 平成20年04月01日  
至 平成21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
役職員旅費	200,000	0	0	200,000	158,530	41,470	小規模授産事業 158,530円
消耗品費(消耗器具備品費)	150,000	0	0	150,000	125,308	24,692	
その他の消耗品費	150,000	0	0	150,000	125,308	24,692	小規模授産事業 125,308円
水道光熱費(光熱水費)	400,000	0	0	400,000	399,976	24	
水道光熱費(光熱水費)	400,000	0	0	400,000	399,976	24	小規模授産事業 399,976円
車輜費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
車輜費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
燃料費	50,000	0	0	50,000	34,101	15,899	
車輜燃料費	50,000	0	0	50,000	34,101	15,899	小規模授産事業 34,101円
修繕費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
修繕費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
通信運搬費	15,000	0	0	15,000	14,910	90	
通信運搬費	15,000	0	0	15,000	14,910	90	小規模授産事業 14,910円
賃借料	290,000	100,000	0	190,000	98,600	91,400	
賃借料	290,000	100,000	0	190,000	98,600	91,400	小規模授産事業 98,600円
給食費(給食材料費)	500,000	0	0	500,000	730,492	230,492	
給食費(給食材料費)	500,000	0	0	500,000	730,492	230,492	小規模授産事業 730,492円
保健衛生費	75,000	0	0	75,000	19,300	55,700	
保健衛生費	75,000	0	0	75,000	19,300	55,700	小規模授産事業 19,300円
被服費	50,000	0	0	50,000	20,441	29,559	
被服費	50,000	0	0	50,000	20,441	29,559	小規模授産事業 20,441円
教養娯楽費	80,000	0	0	80,000	81,046	1,046	
教養娯楽費	80,000	0	0	80,000	81,046	1,046	小規模授産事業 81,046円
雑費	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
雑費	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
研修費	30,000	0	0	30,000	36,600	6,600	
研修費	30,000	0	0	30,000	36,600	6,600	小規模授産事業 36,600円
行事費	40,000	0	0	40,000	70,000	30,000	
行事費	40,000	0	0	40,000	70,000	30,000	小規模授産事業 70,000円
分担金支出	54,000	0	0	54,000	52,000	2,000	
分担金支出	54,000	0	0	54,000	52,000	2,000	
分担金支出	54,000	0	0	54,000	52,000	2,000	小規模授産事業 52,000円
【経常活動支出計(2)】	10,658,000	0	0	10,658,000	10,604,189	53,811	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	964,000	2,000,000	0	1,036,000	950,276	85,724	
【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	

# 資金収支計算書

自 平成20年04月01日  
至 平成21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>【財務活動による支出】</b>							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
備品等購入積立預金積立支出	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
備品等購入積立預金積立支出	0	500,000	0	500,000	500,000	0	小規模授産事業 500,000円
その他の支出	436,000	0	0	436,000	450,276	14,276	
退職共済預け金支出	436,000	0	0	436,000	450,276	14,276	
退職共済預け金支出	436,000	0	0	436,000	450,276	14,276	小規模授産事業 450,276円
<b>【財務活動支出計(8)】</b>	436,000	500,000	0	936,000	950,276	14,276	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	436,000	500,000	0	936,000	950,276	14,276	
<b>【予備費(10)】</b>	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
<b>【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成20年04月01日  
至 平成21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>				
受託金収入	9,494,000	6,660,000	2,834,000	
都道府県受託金収入	500,000	0	500,000	
都道府県受託金収入	500,000	0	500,000	小規模授産事業 500,000円
市区町村受託金収入	8,994,000	6,660,000	2,334,000	
市区町村受託金収入	8,994,000	6,660,000	2,334,000	小規模授産事業 8,994,000円
事業収入	817,402	508,800	308,602	
参加費収入	302,902	0	302,902	
参加費収入	302,902	0	302,902	小規模授産事業 302,902円
利用料収入	514,500	508,800	5,700	
利用料収入	514,500	508,800	5,700	小規模授産事業 514,500円
雑収入	19,490	270,602	251,112	
雑収入	19,490	270,602	251,112	
雑収入	19,490	270,602	251,112	小規模授産事業 19,490円
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	10,330,892	7,439,402	2,891,490	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	7,617,913	7,364,537	253,376	
職員俸給	3,549,000	3,477,000	72,000	
職員俸給	3,549,000	3,477,000	72,000	小規模授産事業 3,549,000円
職員諸手当	1,282,334	1,212,160	70,174	
職員諸手当	1,282,334	1,212,160	70,174	小規模授産事業 1,282,334円
非常勤職員給与	2,110,980	2,087,170	23,810	
非常勤職員給与	2,110,980	2,087,170	23,810	小規模授産事業 2,110,980円
法定福利費	675,599	588,207	87,392	
法定福利費	675,599	588,207	87,392	小規模授産事業 675,599円
事務費支出	176,372	20,473	155,899	
福利厚生費	34,162	20,473	13,689	
福利厚生費	34,162	20,473	13,689	小規模授産事業 34,162円
器具什器費(事務消耗品費)	112,210	0	112,210	
器具什器費(事務消耗品費)	112,210	0	112,210	小規模授産事業 112,210円
印刷製本費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	10,000	0	10,000	小規模授産事業 10,000円
損害保険料(保険料)	20,000	0	20,000	
損害保険料(保険料)	20,000	0	20,000	小規模授産事業 20,000円
事業費支出	2,757,904	3,017,895	259,991	
諸謝金	968,600	949,600	19,000	
諸謝金	968,600	949,600	19,000	小規模授産事業 968,600円
旅費交通費	158,530	63,900	94,630	
役職員旅費	158,530	63,900	94,630	小規模授産事業 158,530円
消耗品費(消耗器具備品費)	125,308	151,921	26,613	
その他の消耗品費	125,308	151,921	26,613	小規模授産事業 125,308円
水道光熱費(光熱水費)	399,976	525,741	125,765	

事業活動収支計算書 自 平成20年04月01日  
至 平成21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
水道光熱費(光熱水費)	399,976	525,741	125,765	小規模授産事業 399,976円
車輦費	0	70,148	70,148	
車輦費	0	70,148	70,148	
燃料費	34,101	96,412	62,311	
車輦燃料費	34,101	96,412	62,311	小規模授産事業 34,101円
修繕費	0	25,200	25,200	
修繕費	0	25,200	25,200	
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
賃借料	98,600	294,980	196,380	
賃借料	98,600	294,980	196,380	小規模授産事業 98,600円
給食費(給食材料費)	730,492	696,429	34,063	
給食費(給食材料費)	730,492	696,429	34,063	小規模授産事業 730,492円
保健衛生費	19,300	0	19,300	
保健衛生費	19,300	0	19,300	小規模授産事業 19,300円
被服費	20,441	0	20,441	
被服費	20,441	0	20,441	小規模授産事業 20,441円
教養娯楽費	81,046	47,919	33,127	
教養娯楽費	81,046	47,919	33,127	小規模授産事業 81,046円
雑費	0	12,500	12,500	
雑費	0	12,500	12,500	
研修費	36,600	38,175	1,575	
研修費	36,600	38,175	1,575	小規模授産事業 36,600円
行事費	70,000	30,060	39,940	
行事費	70,000	30,060	39,940	小規模授産事業 70,000円
分担金支出	52,000	47,000	5,000	
分担金支出	52,000	47,000	5,000	
分担金支出	52,000	47,000	5,000	小規模授産事業 52,000円
減価償却費	0	245,048	245,048	
減価償却費	0	245,048	245,048	
減価償却費	0	245,048	245,048	
引当金繰入	813,266	1,468,340	655,074	
退職給与引当金繰入	813,266	1,468,340	655,074	
退職給与引当金繰入	813,266	1,468,340	655,074	小規模授産事業 813,266円
【事業活動支出計(2)】	11,417,455	12,163,293	745,838	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	1,086,563	4,723,891	3,637,328	
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入	1,223,573	6,858,616	5,635,043	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	6,858,616	6,858,616	
法人運営経理区分繰入金収入	0	6,858,616	6,858,616	
公益事業会計繰入金収入	1,223,573	0	1,223,573	
法人運営経理区分繰入金収入	1,223,573	0	1,223,573	小規模授産事業 1,223,573円

事業活動収支計算書 自 平成20年04月01日  
至 平成21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
【事業活動外収入計(4)】	1,223,573	6,858,616	5,635,043	
【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)】	1,223,573	6,858,616	5,635,043	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	137,010	2,134,725	1,997,715	
【特別収入の部】				
その他の特別収入	0	17,098	17,098	
退職預け金調整額	0	17,098	17,098	
退職預け金調整額	0	17,098	17,098	
【特別収入計(8)】	0	17,098	17,098	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	3,594,051	3,594,051	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	3,594,051	3,594,051	
構築物売却損及び処分損(売却原価)	0	3,594,051	3,594,051	
【特別支出計(9)】	0	3,594,051	3,594,051	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	3,611,149	3,611,149	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	137,010	1,476,424	1,613,434	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	1,034,120	442,304	1,476,424	
【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)】	897,110	1,034,120	137,010	
【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)】	897,110	1,034,120	137,010	