

平成21年度

特別会計（小規模授産） 決算書

収入総額	11,324,550	円	
支出総額	11,323,681	円	
当期資金収支差額	869	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	869	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動収支差額	2,633,713	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21年04月01日
至 平成22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	1,896,641	691,781	1,204,860	流動負債	1,895,772	691,781	1,203,991
預貯金	1,492,881	0	1,492,881	未払金	1,895,772	615,732	1,280,040
三重南紀農業 0020570	1,151,709	0	1,151,709	未払金	1,895,772	615,732	1,280,040
百五銀行 288520	0	0	0	預り金	0	76,049	76,049
三重南紀農協 0020332	341,172	0	341,172	預り金	0	76,049	76,049
事業収入				【固定負債】			
未収金	403,760	691,781	288,021	固定負債	31,680	8,414,164	8,382,484
未収金	403,760	691,781	288,021	退職給与引当金	31,680	8,414,164	8,382,484
立替金	0	0	0	退職給与引当金	31,680	8,414,164	8,382,484
立替金	0	0	0	【負債の部合計】	1,927,452	9,105,945	7,178,493
【固定資産】				【純資産】			
その他の固定資産	2,664,524	7,517,054	4,852,530				
建物附属設備	1,032,844	0	1,032,844				
建物附属設備	1,032,844	0	1,032,844				
退職共済預け金	31,680	7,017,054	6,985,374	次期繰越活動収支差額	2,633,713	897,110	3,530,823
退職共済預け金	31,680	7,017,054	6,985,374	次期繰越活動収支差額	2,633,713	897,110	3,530,823
その他の固定資産	1,600,000	500,000	1,100,000	前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	500,000	0	当期活動収支差額	3,530,823	137,010	3,393,813
小規模授産事業運営費積立預金	1,100,000	0	1,100,000	【純資産の部合計】	2,633,713	897,110	3,530,823
【資産の部合計】	4,561,165	8,208,835	3,647,670	【負債及び純資産の合計】	4,561,165	8,208,835	3,647,670

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

2,156

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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】							
経常経費補助金収入	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	
都道府県補助金収入	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	
都道府県補助金収入	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	小規模授産事業 1,100,000円
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	
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	520,000	322,000	0	842,000	1,230,478	388,478	
参加費収入	160,000	322,000	0	482,000	722,278	240,278	
事業収入	160,000	322,000	0	482,000	722,278	240,278	小規模授産事業 722,278円
利用料収入	360,000	0	0	360,000	508,200	148,200	
利用料収入	360,000	0	0	360,000	508,200	148,200	小規模授産事業 508,200円
雑収入	86,000	0	0	86,000	72	85,928	
雑収入	86,000	0	0	86,000	72	85,928	
雑収入	86,000	0	0	86,000	72	85,928	小規模授産事業 72円
【経常活動収入計(1)】	9,600,000	1,422,000	0	11,022,000	11,324,550	302,550	
【経常活動による支出】							
人件費支出	4,860,000	150,000	0	5,010,000	5,286,021	276,021	
職員俸給	2,400,000	0	0	2,400,000	2,720,000	320,000	
職員俸給	2,400,000	0	0	2,400,000	2,720,000	320,000	小規模授産事業 2,720,000円
職員諸手当	150,000	0	0	150,000	179,397	29,397	
職員諸手当	150,000	0	0	150,000	179,397	29,397	小規模授産事業 179,397円
非常勤職員給与	2,000,000	150,000	0	2,150,000	2,141,715	8,285	
非常勤職員給与	2,000,000	150,000	0	2,150,000	2,141,715	8,285	小規模授産事業 2,141,715円
法定福利費	310,000	0	0	310,000	244,909	65,091	
法定福利費	310,000	0	0	310,000	244,909	65,091	小規模授産事業 244,909円
事務費支出	50,000	0	0	50,000	37,862	12,138	
福利厚生費	50,000	0	0	50,000	37,862	12,138	
福利厚生費	50,000	0	0	50,000	37,862	12,138	小規模授産事業 37,862円
事業費支出	4,501,000	237,000	0	4,738,000	3,801,118	936,882	
諸謝金	1,500,000	160,000	0	1,340,000	1,193,794	146,206	
諸謝金	1,500,000	160,000	0	1,340,000	1,193,794	146,206	小規模授産事業 1,193,794円
旅費交通費	260,000	40,000	0	300,000	234,660	65,340	
役職員旅費	160,000	0	0	160,000	156,660	3,340	小規模授産事業 156,660円
委員等旅費	100,000	40,000	0	140,000	78,000	62,000	小規模授産事業 78,000円
消耗品費(消耗器具備品費)	300,000	175,000	0	475,000	319,535	155,465	
その他の消耗品費	300,000	175,000	0	475,000	319,535	155,465	小規模授産事業 319,535円
器具什器費(消耗器具備品費)	330,000	250,000	0	580,000	250,942	329,058	
器具什器費(消耗器具備品費)	330,000	250,000	0	580,000	250,942	329,058	小規模授産事業 250,942円
印刷製本費	50,000	0	0	50,000	50,000	0	

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
印刷製本費	50,000	0	0	50,000	50,000	0	小規模授産事業 50,000円
水道光熱費(光熱水費)	400,000	0	0	400,000	416,766	16,766	
水道光熱費(光熱水費)	400,000	0	0	400,000	416,766	16,766	小規模授産事業 416,766円
車輛費	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
車輛費	50,000	0	0	50,000	50,000	0	小規模授産事業 50,000円
燃料費	70,000	0	0	70,000	62,116	7,884	
車輛燃料費	70,000	0	0	70,000	62,116	7,884	小規模授産事業 62,116円
修繕費	50,000	100,000	0	150,000	116,550	33,450	
修繕費	50,000	100,000	0	150,000	116,550	33,450	小規模授産事業 116,550円
通信運搬費	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
通信運搬費	20,000	0	0	20,000	20,000	0	小規模授産事業 20,000円
会議費	30,000	0	0	30,000	15,985	14,015	
会議費	30,000	0	0	30,000	15,985	14,015	小規模授産事業 15,985円
損害保険料	30,000	10,000	0	40,000	11,569	28,431	
損害保険料	30,000	10,000	0	40,000	11,569	28,431	小規模授産事業 11,569円
賃借料	290,000	290,000	0	0	0	0	
賃借料	290,000	290,000	0	0	0	0	
給食費(給食材料費)	740,000	0	0	740,000	749,317	9,317	
給食費(給食材料費)	740,000	0	0	740,000	749,317	9,317	小規模授産事業 749,317円
保健衛生費	75,000	0	0	75,000	71,280	3,720	
保健衛生費	75,000	0	0	75,000	71,280	3,720	小規模授産事業 71,280円
被服費	100,000	0	0	100,000	76,047	23,953	
被服費	100,000	0	0	100,000	76,047	23,953	小規模授産事業 76,047円
教養娯楽費	100,000	0	0	100,000	12,758	87,242	
教養娯楽費	100,000	0	0	100,000	12,758	87,242	小規模授産事業 12,758円
雑費	26,000	18,000	0	44,000	34,299	9,701	
雑費	26,000	18,000	0	44,000	34,299	9,701	小規模授産事業 34,299円
研修費	40,000	44,000	0	84,000	65,500	18,500	
研修費	40,000	44,000	0	84,000	65,500	18,500	小規模授産事業 65,500円
行事費	40,000	50,000	0	90,000	50,000	40,000	
行事費	40,000	50,000	0	90,000	50,000	40,000	小規模授産事業 50,000円
分担金支出	54,000	0	0	54,000	32,000	22,000	
分担金支出	54,000	0	0	54,000	32,000	22,000	
分担金支出	54,000	0	0	54,000	32,000	22,000	小規模授産事業 32,000円
【経常活動支出計(2)】	9,465,000	387,000	0	9,852,000	9,157,001	694,999	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	135,000	1,035,000	0	1,170,000	2,167,549	997,549	
【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	0	1,000,000	0	1,000,000	1,035,000	35,000	
その他の固定資産取得支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,035,000	35,000	

資金収支計算書

自 平成21年04月01日
至 平成22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
施設整備費	0	1,000,000	0	1,000,000	1,035,000	35,000	小規模授産事業 1,035,000円
【施設整備等支出計(5)】	0	1,000,000	0	1,000,000	1,035,000	35,000	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	1,000,000	0	1,000,000	1,035,000	35,000	
【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】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	
小規模授産事業運営費積立預金積立支出	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	
小規模授産事業運営費積立預金積立支出	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	小規模授産事業 1,100,000円
その他の支出	35,000	35,000	0	70,000	31,680	38,320	
退職共済預け金支出	35,000	35,000	0	70,000	31,680	38,320	
退職共済預け金支出	35,000	35,000	0	70,000	31,680	38,320	小規模授産事業 31,680円
【財務活動支出計(8)】	35,000	35,000	0	70,000	1,131,680	1,061,680	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	35,000	35,000	0	70,000	1,131,680	1,061,680	
【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)】	0	0	0	0	869	869	
【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	869	869	

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日
至 平成22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】				
経常経費補助金収入	1,100,000	0	1,100,000	
都道府県補助金収入	1,100,000	0	1,100,000	
都道府県補助金収入	1,100,000	0	1,100,000	小規模授産事業 1,100,000円
受託金収入	8,994,000	9,494,000	500,000	
都道府県受託金収入	0	500,000	500,000	
都道府県受託金収入	0	500,000	500,000	
市区町村受託金収入	8,994,000	8,994,000	0	
市区町村受託金収入	8,994,000	8,994,000	0	小規模授産事業 8,994,000円
事業収入	1,230,478	817,402	413,076	
参加費収入	722,278	302,902	419,376	
参加費収入	0	302,902	302,902	
事業収入	722,278	0	722,278	小規模授産事業 722,278円
利用料収入	508,200	514,500	6,300	
利用料収入	508,200	514,500	6,300	小規模授産事業 508,200円
雑収入	72	19,490	19,418	
雑収入	72	19,490	19,418	
雑収入	72	19,490	19,418	小規模授産事業 72円
引当金戻入	8,382,484	0	8,382,484	
退職給与引当金戻入	8,382,484	0	8,382,484	
退職給与引当金戻入	8,382,484	0	8,382,484	小規模授産事業 8,382,484円
【事業活動収入計(1)】	19,707,034	10,330,892	9,376,142	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	5,286,021	7,617,913	2,331,892	
職員俸給	2,720,000	3,549,000	829,000	
職員俸給	2,720,000	3,549,000	829,000	小規模授産事業 2,720,000円
職員諸手当	179,397	1,282,334	1,102,937	
職員諸手当	179,397	1,282,334	1,102,937	小規模授産事業 179,397円
非常勤職員給与	2,141,715	2,110,980	30,735	
非常勤職員給与	2,141,715	2,110,980	30,735	小規模授産事業 2,141,715円
法定福利費	244,909	675,599	430,690	
法定福利費	244,909	675,599	430,690	小規模授産事業 244,909円
事務費支出	37,862	176,372	138,510	
福利厚生費	37,862	34,162	3,700	
福利厚生費	37,862	34,162	3,700	小規模授産事業 37,862円
器具什器費（事務消耗品費）	0	112,210	112,210	
器具什器費（事務消耗品費）	0	112,210	112,210	
印刷製本費	0	10,000	10,000	
印刷製本費	0	10,000	10,000	
損害保険料（保険料）	0	20,000	20,000	
損害保険料（保険料）	0	20,000	20,000	
事業費支出	3,801,118	2,757,904	1,043,214	

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日
至 平成22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
諸謝金	1,193,794	968,600	225,194	
諸謝金	1,193,794	968,600	225,194	小規模授産事業 1,193,794円
旅費交通費	234,660	158,530	76,130	
役職員旅費	156,660	158,530	1,870	小規模授産事業 156,660円
委員等旅費	78,000	0	78,000	小規模授産事業 78,000円
消耗品費(消耗器具備品費)	319,535	125,308	194,227	
その他の消耗品費	319,535	125,308	194,227	小規模授産事業 319,535円
器具什器費(消耗器具備品費)	250,942	0	250,942	
器具什器費(消耗器具備品費)	250,942	0	250,942	小規模授産事業 250,942円
印刷製本費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	50,000	0	50,000	小規模授産事業 50,000円
水道光熱費(光熱水費)	416,766	399,976	16,790	
水道光熱費(光熱水費)	416,766	399,976	16,790	小規模授産事業 416,766円
車輛費	50,000	0	50,000	
車輛費	50,000	0	50,000	小規模授産事業 50,000円
燃料費	62,116	34,101	28,015	
車輛燃料費	62,116	34,101	28,015	小規模授産事業 62,116円
修繕費	116,550	0	116,550	
修繕費	116,550	0	116,550	小規模授産事業 116,550円
通信運搬費	20,000	14,910	5,090	
通信運搬費	20,000	14,910	5,090	小規模授産事業 20,000円
会議費	15,985	0	15,985	
会議費	15,985	0	15,985	小規模授産事業 15,985円
損害保険料	11,569	0	11,569	
損害保険料	11,569	0	11,569	小規模授産事業 11,569円
賃借料	0	98,600	98,600	
賃借料	0	98,600	98,600	
給食費(給食材料費)	749,317	730,492	18,825	
給食費(給食材料費)	749,317	730,492	18,825	小規模授産事業 749,317円
保健衛生費	71,280	19,300	51,980	
保健衛生費	71,280	19,300	51,980	小規模授産事業 71,280円
被服費	76,047	20,441	55,606	
被服費	76,047	20,441	55,606	小規模授産事業 76,047円
教養娯楽費	12,758	81,046	68,288	
教養娯楽費	12,758	81,046	68,288	小規模授産事業 12,758円
雑費	34,299	0	34,299	
雑費	34,299	0	34,299	小規模授産事業 34,299円
研修費	65,500	36,600	28,900	
研修費	65,500	36,600	28,900	小規模授産事業 65,500円
行事費	50,000	70,000	20,000	
行事費	50,000	70,000	20,000	小規模授産事業 50,000円
分担金支出	32,000	52,000	20,000	

事業活動収支計算書 自 平成21年04月01日
至 平成22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
分担金支出	32,000	52,000	20,000	
分担金支出	32,000	52,000	20,000	小規模授産事業 32,000円
減価償却費	2,156	0	2,156	
減価償却費	2,156	0	2,156	
減価償却費	2,156	0	2,156	小規模授産事業 2,156円
引当金繰入	0	813,266	813,266	
退職給与引当金繰入	0	813,266	813,266	
退職給与引当金繰入	0	813,266	813,266	
【事業活動支出計(2)】	9,159,157	11,417,455	2,258,298	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	10,547,877	1,086,563	11,634,440	
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入	0	1,223,573	1,223,573	
公益事業会計繰入金収入	0	1,223,573	1,223,573	
法人運営経理区分繰入金収入	0	1,223,573	1,223,573	
【事業活動外収入計(4)】	0	1,223,573	1,223,573	
【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	1,223,573	1,223,573	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	10,547,877	137,010	10,410,867	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
その他の特別損失	7,017,054	0	7,017,054	
退職預け金調整額	7,017,054	0	7,017,054	
退職預け金調整額	7,017,054	0	7,017,054	小規模授産事業 7,017,054円
【特別支出計(9)】	7,017,054	0	7,017,054	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	7,017,054	0	7,017,054	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	3,530,823	137,010	3,393,813	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	897,110	1,034,120	137,010	
【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)】	2,633,713	897,110	3,530,823	
【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)】	2,633,713	897,110	3,530,823	