

平成22年度

## 特別会計（小規模授産） 決算書

収入総額	13,360,108	円	
支出総額	13,180,977	円	
当期資金収支差額	179,131	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	869	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	180,000	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動収支差額	4,000,123	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22年04月01日  
至 平成23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	879,303	1,896,641	1,017,338	流動負債	699,303	1,895,772	1,196,469
預貯金	693,723	1,492,881	799,158	未払金	699,303	1,895,772	1,196,469
三重南紀農業 0020570	693,723	1,151,709	457,986	未払金	699,303	1,895,772	1,196,469
三重南紀農協 0020332	0	341,172	341,172	預り金	0	0	0
事業収入				預り金	0	0	0
未収金	185,580	403,760	218,180	【固定負債】			
未収金	185,580	403,760	218,180	固定負債	66,240	31,680	34,560
立替金	0	0	0	退職給与引当金	66,240	31,680	34,560
立替金	0	0	0	退職給与引当金	66,240	31,680	34,560
【固定資産】				【負債の部合計】	765,543	1,927,452	1,161,909
その他の固定資産	3,886,363	2,664,524	1,221,839	【純資産】			
建物附属設備	1,006,969	1,032,844	25,875				
建物附属設備	1,006,969	1,032,844	25,875				
車輛運搬具	848,000	0	848,000				
車輛運搬具	848,000	0	848,000				
器具及び備品	353,634	0	353,634				
器具及び備品	353,634	0	353,634				
退職共済預け金	77,760	31,680	46,080	次期繰越活動収支差額	4,000,123	2,633,713	1,366,410
退職共済預け金	77,760	31,680	46,080	次期繰越活動収支差額	4,000,123	2,633,713	1,366,410
その他の固定資産	1,600,000	1,600,000	0	前期繰越活動収支差額	2,633,713	897,110	3,530,823
備品購入積立預金	500,000	500,000	0	当期活動収支差額	1,366,410	3,530,823	2,164,413
小規模授産事業運営費積立預金	1,100,000	1,100,000	0	【純資産の部合計】	4,000,123	2,633,713	1,366,410
【資産の部合計】	4,765,666	4,561,165	204,501	【負債及び純資産の合計】	4,765,666	4,561,165	204,501

## 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

208,597

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23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>【経常活動による収入】</b>							
寄附金収入	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
寄附金収入	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
寄附金収入	0	20,000	0	20,000	20,000	0	小規模授産事業 20,000円
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	8,700,000	0	0	8,700,000	8,700,000	0	
市区町村受託金収入	8,700,000	0	0	8,700,000	8,700,000	0	
市区町村受託金収入	8,700,000	0	0	8,700,000	8,700,000	0	小規模授産事業 8,700,000円
事業収入	1,120,000	200,000	0	1,320,000	1,788,799	468,799	
参加費収入	620,000	200,000	0	820,000	1,234,099	414,099	
事業収入	620,000	200,000	0	820,000	1,234,099	414,099	小規模授産事業 1,234,099円
利用料収入	500,000	0	0	500,000	554,700	54,700	
利用料収入	500,000	0	0	500,000	554,700	54,700	小規模授産事業 554,700円
雑収入	89,000	0	0	89,000	29,231	59,769	
雑収入	89,000	0	0	89,000	29,231	59,769	
雑収入	89,000	0	0	89,000	29,231	59,769	小規模授産事業 29,231円
受取利息配当金収入	0	0	0	0	78	78	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	78	78	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	78	78	小規模授産事業 78円
会計単位間繰入金収入	762,000	0	0	762,000	762,000	0	
公益事業会計繰入金収入	762,000	0	0	762,000	762,000	0	
法人運営経理区分繰入金収入	762,000	0	0	762,000	762,000	0	小規模授産事業 762,000円
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>10,671,000</b>	<b>1,320,000</b>	<b>0</b>	<b>11,991,000</b>	<b>12,400,108</b>	<b>409,108</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>							
人件費支出	5,613,000	0	0	5,613,000	5,077,348	535,652	
職員俸給	2,560,000	0	0	2,560,000	2,560,000	0	
職員俸給	2,560,000	0	0	2,560,000	2,560,000	0	小規模授産事業 2,560,000円
職員諸手当	271,000	0	0	271,000	128,150	142,850	
職員諸手当	271,000	0	0	271,000	128,150	142,850	小規模授産事業 128,150円
非常勤職員給与	2,371,000	0	0	2,371,000	2,044,182	326,818	
非常勤職員給与	2,371,000	0	0	2,371,000	2,044,182	326,818	小規模授産事業 2,044,182円
法定福利費	411,000	0	0	411,000	345,016	65,984	
法定福利費	411,000	0	0	411,000	345,016	65,984	小規模授産事業 345,016円
事務費支出	50,000	0	0	50,000	48,823	1,177	
福利厚生費	50,000	0	0	50,000	48,823	1,177	
福利厚生費	50,000	0	0	50,000	48,823	1,177	小規模授産事業 48,823円
事業費支出	4,809,000	718,000	0	5,527,000	5,223,662	303,338	
諸謝金	1,713,000	60,000	0	1,773,000	1,456,060	316,940	
諸謝金	1,713,000	60,000	0	1,773,000	1,456,060	316,940	小規模授産事業 1,456,060円

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23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
旅費交通費	174,000	90,000	0	264,000	185,400	78,600	
役職員旅費	74,000	60,000	0	134,000	115,400	18,600	小規模授産事業 115,400円
委員等旅費	100,000	30,000	0	130,000	70,000	60,000	小規模授産事業 70,000円
消耗品費(消耗器具備品費)	460,000	170,000	0	630,000	710,231	80,231	
その他の消耗品費	460,000	170,000	0	630,000	710,231	80,231	小規模授産事業 710,231円
器具什器費(消耗器具備品費)	388,000	300,000	0	688,000	946,490	258,490	
器具什器費(消耗器具備品費)	388,000	300,000	0	688,000	946,490	258,490	小規模授産事業 946,490円
印刷製本費	60,000	0	0	60,000	71,329	11,329	
印刷製本費	60,000	0	0	60,000	71,329	11,329	小規模授産事業 71,329円
水道光熱費(光熱水費)	600,000	0	0	600,000	545,040	54,960	
水道光熱費(光熱水費)	600,000	0	0	600,000	545,040	54,960	小規模授産事業 545,040円
車輛費	50,000	80,000	0	130,000	128,568	1,432	
車輛費	50,000	80,000	0	130,000	128,568	1,432	小規模授産事業 128,568円
燃料費	100,000	0	0	100,000	113,052	13,052	
車輛燃料費	100,000	0	0	100,000	113,052	13,052	小規模授産事業 113,052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	30,000	0	0	30,000	30,204	204	
通信運搬費	30,000	0	0	30,000	30,204	204	小規模授産事業 30,204円
会議費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
会議費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
損害保険料	30,000	0	0	30,000	36,078	6,078	
損害保険料	30,000	0	0	30,000	36,078	6,078	小規模授産事業 36,078円
給食費(給食材料費)	740,000	0	0	740,000	602,305	137,695	
給食費(給食材料費)	740,000	0	0	740,000	602,305	137,695	小規模授産事業 602,305円
保健衛生費	94,000	0	0	94,000	84,110	9,890	
保健衛生費	94,000	0	0	94,000	84,110	9,890	小規模授産事業 84,110円
被服費	65,000	18,000	0	83,000	219,450	136,450	
被服費	65,000	18,000	0	83,000	219,450	136,450	小規模授産事業 219,450円
教養娯楽費	89,000	0	0	89,000	49,300	39,700	
教養娯楽費	89,000	0	0	89,000	49,300	39,700	小規模授産事業 49,300円
雑費	37,000	0	0	37,000	17,945	19,055	
雑費	37,000	0	0	37,000	17,945	19,055	小規模授産事業 17,945円
研修費	43,000	0	0	43,000	17,000	26,000	
研修費	43,000	0	0	43,000	17,000	26,000	小規模授産事業 17,000円
行事費	56,000	0	0	56,000	11,100	44,900	
行事費	56,000	0	0	56,000	11,100	44,900	小規模授産事業 11,100円
分担金支出	52,000	0	0	52,000	33,000	19,000	
分担金支出	52,000	0	0	52,000	33,000	19,000	
分担金支出	52,000	0	0	52,000	33,000	19,000	小規模授産事業 33,000円

# 資金収支計算書

自 平成22年04月01日  
至 平成23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
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	1,369,864	1,369,864	
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	1,369,864	1,369,864	
一般会計経理区分繰入金支出	0	0	0	0	1,369,864	1,369,864	小規模授産事業 1,369,864円
【経常活動支出計(2)】	10,524,000	718,000	0	11,242,000	11,752,697	510,697	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	147,000	602,000	0	749,000	647,411	101,589	
【施設整備等による収入】							
施設整備等補助金収入	0	960,000	0	960,000	960,000	0	
都道府県補助金収入	0	960,000	0	960,000	960,000	0	
施設整備補助金収入	0	960,000	0	960,000	960,000	0	小規模授産事業 960,000円
【施設整備等収入計(4)】	0	960,000	0	960,000	960,000	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入金支出	0	1,562,000	0	1,562,000	1,382,200	179,800	
その他の固定資産取得支出	0	1,562,000	0	1,562,000	1,382,200	179,800	
車輛運搬具取得支出	0	960,000	0	960,000	960,000	0	小規模授産事業 960,000円
器具及び備品取得支出	0	602,000	0	602,000	422,200	179,800	小規模授産事業 422,200円
【施設整備等支出計(5)】	0	1,562,000	0	1,562,000	1,382,200	179,800	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	602,000	0	602,000	422,200	179,800	
【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	47,000	0	0	47,000	46,080	920	
退職共済預け金支出	47,000	0	0	47,000	46,080	920	
退職共済預け金支出	47,000	0	0	47,000	46,080	920	小規模授産事業 46,080円
【財務活動支出計(8)】	47,000	0	0	47,000	46,080	920	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	47,000	0	0	47,000	46,080	920	
【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	179,131	179,131	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	869	869	小規模授産事業 869円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	180,000	180,000	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23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	20,000	0	20,000	
寄附金収入	20,000	0	20,000	
寄附金収入	20,000	0	20,000	小規模授産事業 20,000円
経常経費補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
都道府県補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
都道府県補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	小規模授産事業 1,100,000円
受託金収入	8,700,000	8,994,000	294,000	
市区町村受託金収入	8,700,000	8,994,000	294,000	
市区町村受託金収入	8,700,000	8,994,000	294,000	小規模授産事業 8,700,000円
事業収入	1,788,799	1,230,478	558,321	
参加費収入	1,234,099	722,278	511,821	
事業収入	1,234,099	722,278	511,821	小規模授産事業 1,234,099円
利用料収入	554,700	508,200	46,500	
利用料収入	554,700	508,200	46,500	小規模授産事業 554,700円
雑収入	29,231	72	29,159	
雑収入	29,231	72	29,159	
雑収入	29,231	72	29,159	小規模授産事業 29,231円
引当金戻入	0	8,382,484	8,382,484	
退職給与引当金戻入	0	8,382,484	8,382,484	
退職給与引当金戻入	0	8,382,484	8,382,484	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	11,638,030	19,707,034	8,069,004	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	5,077,348	5,286,021	208,673	
職員俸給	2,560,000	2,720,000	160,000	
職員俸給	2,560,000	2,720,000	160,000	小規模授産事業 2,560,000円
職員諸手当	128,150	179,397	51,247	
職員諸手当	128,150	179,397	51,247	小規模授産事業 128,150円
非常勤職員給与	2,044,182	2,141,715	97,533	
非常勤職員給与	2,044,182	2,141,715	97,533	小規模授産事業 2,044,182円
法定福利費	345,016	244,909	100,107	
法定福利費	345,016	244,909	100,107	小規模授産事業 345,016円
事務費支出	48,823	37,862	10,961	
福利厚生費	48,823	37,862	10,961	
福利厚生費	48,823	37,862	10,961	小規模授産事業 48,823円
事業費支出	5,223,662	3,801,118	1,422,544	
諸謝金	1,456,060	1,193,794	262,266	
諸謝金	1,456,060	1,193,794	262,266	小規模授産事業 1,456,060円
旅費交通費	185,400	234,660	49,260	
役職員旅費	115,400	156,660	41,260	小規模授産事業 115,400円
委員等旅費	70,000	78,000	8,000	小規模授産事業 70,000円
消耗品費(消耗器具備品費)	710,231	319,535	390,696	

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23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
その他の消耗品費	710,231	319,535	390,696	小規模授産事業 710,231円
器具什器費(消耗器具備品費)	946,490	250,942	695,548	
器具什器費(消耗器具備品費)	946,490	250,942	695,548	小規模授産事業 946,490円
印刷製本費	71,329	50,000	21,329	
印刷製本費	71,329	50,000	21,329	小規模授産事業 71,329円
水道光熱費(光熱水費)	545,040	416,766	128,274	
水道光熱費(光熱水費)	545,040	416,766	128,274	小規模授産事業 545,040円
車輛費	128,568	50,000	78,568	
車輛費	128,568	50,000	78,568	小規模授産事業 128,568円
燃料費	113,052	62,116	50,936	
車輛燃料費	113,052	62,116	50,936	小規模授産事業 113,052円
修繕費	0	116,550	116,550	
修繕費	0	116,550	116,550	
通信運搬費	30,204	20,000	10,204	
通信運搬費	30,204	20,000	10,204	小規模授産事業 30,204円
会議費	0	15,985	15,985	
会議費	0	15,985	15,985	
損害保険料	36,078	11,569	24,509	
損害保険料	36,078	11,569	24,509	小規模授産事業 36,078円
給食費(給食材料費)	602,305	749,317	147,012	
給食費(給食材料費)	602,305	749,317	147,012	小規模授産事業 602,305円
保健衛生費	84,110	71,280	12,830	
保健衛生費	84,110	71,280	12,830	小規模授産事業 84,110円
被服費	219,450	76,047	143,403	
被服費	219,450	76,047	143,403	小規模授産事業 219,450円
教養娯楽費	49,300	12,758	36,542	
教養娯楽費	49,300	12,758	36,542	小規模授産事業 49,300円
雑費	17,945	34,299	16,354	
雑費	17,945	34,299	16,354	小規模授産事業 17,945円
研修費	17,000	65,500	48,500	
研修費	17,000	65,500	48,500	小規模授産事業 17,000円
行事費	11,100	50,000	38,900	
行事費	11,100	50,000	38,900	小規模授産事業 11,100円
分担金支出	33,000	32,000	1,000	
分担金支出	33,000	32,000	1,000	
分担金支出	33,000	32,000	1,000	小規模授産事業 33,000円
減価償却費	206,441	2,156	204,285	
減価償却費	206,441	2,156	204,285	
減価償却費	206,441	2,156	204,285	小規模授産事業 206,441円
引当金繰入	34,560	0	34,560	
退職給与引当金繰入	34,560	0	34,560	
退職給与引当金繰入	34,560	0	34,560	小規模授産事業 34,560円

事業活動収支計算書 自 平成22年04月01日  
至 平成23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
【事業活動支出計(2)】	10,623,834	9,159,157	1,464,677	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	1,014,196	10,547,877	9,533,681	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	78	0	78	
受取利息配当金収入	78	0	78	
受取利息配当金収入	78	0	78	小規模授産事業 78円
会計単位間繰入金収入	762,000	0	762,000	
公益事業会計繰入金収入	762,000	0	762,000	
法人運営経理区分繰入金収入	762,000	0	762,000	小規模授産事業 762,000円
【事業活動外収入計(4)】	762,078	0	762,078	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	1,369,864	0	1,369,864	
社会福祉事業会計繰入金支出	1,369,864	0	1,369,864	
一般会計経理区分繰入金支出	1,369,864	0	1,369,864	小規模授産事業 1,369,864円
【事業活動外支出計(5)】	1,369,864	0	1,369,864	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	607,786	0	607,786	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	406,410	10,547,877	10,141,467	
【特別収入の部】				
施設整備等補助金収入	960,000	0	960,000	
都道府県補助金収入	960,000	0	960,000	
施設整備補助金収入	960,000	0	960,000	小規模授産事業 960,000円
【特別収入計(8)】	960,000	0	960,000	
【特別支出の部】				
その他の特別損失	0	7,017,054	7,017,054	
退職預け金調整額	0	7,017,054	7,017,054	
退職預け金調整額	0	7,017,054	7,017,054	
【特別支出計(9)】	0	7,017,054	7,017,054	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	960,000	7,017,054	7,977,054	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	1,366,410	3,530,823	2,164,413	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	2,633,713	897,110	3,530,823	
【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)】	4,000,123	2,633,713	1,366,410	
【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)】	4,000,123	2,633,713	1,366,410	