

特 別 会 計 貸 借 対 照 表
 【経理区分:友愛作業所運営事業】
 平成23年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,341,232	6,544,412	796,820	流動負債	2,791,958	1,949,223	842,735
現金	25,000	23,600	1,400	未払金	2,609,507	1,949,223	660,284
預貯金	7,202,714	6,370,756	831,958	預り金	182,451	0	182,451
未収金	92,728	129,266	-36,538	前受金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
前払金	20,790	20,790	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	140,003	180,002	-39,999	固定負債			
基本財産	0	0	0				
建物	0	0	0				
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	140,003	180,002	-39,999	負債の部合計	2,791,958	1,949,223	842,735
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	140,003	180,002	-39,999	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
社会福祉振興基金積立預金	0	0	0	ボランティア基金積立金	0	0	0
ボランティア基金積立預金	0	0	0	老人福祉センター積立金	0	0	0
老人福祉センター積立預金	0	0	0	寄附金運用積立金	0	0	0
寄附金運用積立預金	0	0	0	財政運営基金積立金	0	0	0
財政運営基金積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,689,277	4,775,191	-85,914
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,689,277	4,775,191	-85,914
				(うち当期活動収支差額)	-85,914	1,481,182	-1,567,096
				純資産の部合計	4,689,277	4,775,191	-85,914
資産の部合計	7,481,235	6,724,414	756,821	負債及び純資産の部合計	7,481,235	6,724,414	756,821

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,859,997 円

平成22年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会 【特別会計】
 事業活動収支計算書【経理区分:友愛作業所運営事業】
 (自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目	経理区分			本年度 決算額	前年度 決算額	増 減	
	大	中	小				
授産事業活動による収支	収 入	01授産事業収入		2,863,989	3,055,329	-191,340	
		01自主製品販売事業収入		948,510	1,185,603	-237,093	
		02製品加工受託事業収入		1,174,179	1,155,726	18,453	
		03清掃業務受託事業収入		714,000	714,000	0	
		04施設外授産業務受託事業収入		27,300	0	27,300	
			授産事業収入計(1)		2,863,989	3,055,329	-191,340
	支 出	01授産事業支出		2,745,526	2,818,809	-73,283	
		01自主製品販売事業支出		1,021,246	1,187,519	-166,273	
		02製品加工受託事業支出		1,218,520	1,035,460	183,060	
		03清掃業務受託事業支出		482,660	595,830	-113,170	
04施設外授産業務受託事業支出			23,100	0	23,100		
		授産事業支出計(2)		2,745,526	2,818,809	-73,283	
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,463	236,520	-118,057	
福祉活動事業による収支	収 入	01受託金収入		27,500,000	27,500,000	0	
		01市受託金収入		27,500,000	27,500,000	0	
		02運営費収入		0	0	0	
		01運営費収入		0	0	0	
		03利用料収入		430,600	516,750	-86,150	
		01利用料収入		0	0	0	
		02利用者負担金収入		430,600	516,750	-86,150	
		04寄附金収入		0	0	0	
		01寄附金収入		0	0	0	
		05雑収入		632,264	622,473	9,791	
	01雑収入		632,264	622,473	9,791		
	06国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0		
	01国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0		
			福祉活動事業収入計(4)		28,562,864	28,639,223	-76,359
	支 出	01人件費支出		23,425,169	21,852,163	1,573,006	
		01役員報酬		0	0	0	
		02職員俸給		10,461,600	10,636,800	-175,200	
		03職員諸手当		6,189,818	5,125,323	1,064,495	
		04非常勤職員給料		3,207,125	2,790,814	416,311	
		05退職共済掛金		949,200	949,200	0	
		06法定福利費		2,617,426	2,350,026	267,400	
		02事務費支出		1,012,331	1,060,340	-48,009	
		01福利厚生費		39,257	82,129	-42,872	
		02旅費交通費		29,477	64,420	-34,943	
		03研修費		0	0	0	
		04消耗品費		71,663	120,674	-49,011	
		05器具什器費		0	0	0	
		06印刷製本費		0	68,800	-68,800	
		07光熱水費		62,568	63,989	-1,421	
		08燃料費		20,620	21,706	-1,086	
09修繕費			0	0	0		
10通信運搬費			243,552	316,271	-72,719		
11会議費			2,640	2,520	120		
12車両費			230,548	83,591	146,957		
13費用弁償費			0	0	0		
14広報費		0	0	0			
15業務委託費		0	0	0			
01委託費		0	0	0			
02保守料		0	0	0			
16手数料		24,000	29,950	-5,950			
17損害保険料		207,706	177,090	30,616			
18賃借料		0	0	0			
19租税公課		64,800	23,700	41,100			
20諸会費		15,500	5,500	10,000			
21雑費		0	0	0			

勘定科目	経理区分		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減	
	大	中 小				
福 祉 活 動 事 業 に よ る 収 支	支 出	03事業費支出	4,289,742	4,312,060	-22,318	
		01指導訓練費	552,600	580,600	-28,000	
		02旅費交通費	62,000	68,000	-6,000	
		03消耗品費	474,037	466,039	7,998	
		04器具什器費	63,960	0	63,960	
		05印刷製本費	0	1,840	-1,840	
		06光熱水費	1,109,202	1,019,602	89,600	
		07燃料費	308,202	354,951	-46,749	
		01燃料費	163,782	239,817	-76,035	
		02車輛燃料費	144,420	115,134	29,286	
		08修繕費	56,750	17,115	39,635	
		09会議費	58,328	68,358	-10,030	
		10研修費	21,000	3,650	17,350	
		11賃借料	952,490	1,004,951	-52,461	
		12給食材料費	0	16,405	-16,405	
		13保健衛生費	57,357	55,647	1,710	
		01保健衛生費	46,100	42,350	3,750	
		02医薬品費	11,257	13,297	-2,040	
		14教養娯楽費	573,816	654,902	-81,086	
	04減価償却費	39,999	169,998	-129,999		
01減価償却費	39,999	169,998	-129,999			
福祉活動事業支出計(5)			28,767,241	27,394,561	1,372,680	
福祉活動事業資金収支差額(6)=(4)-(5)			-204,377	1,244,662	-1,449,039	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 入	01受取利息配当金収入	0	0	0	
		01受取利息配当金収入	0	0	0	
		02会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(7)			0	0	0
	支 出	01会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		事業活動外支出計(8)			0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			-85,914	1,481,182	-1,567,096	
特 別 収 支 の 部	収 入	02固定資産売却益	0	0	0	
		01その他の固定資産売却益	0	0	0	
		01車輛運搬具売却益	0	0	0	
		特別収入計(11)			0	0
	支 出	01固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
		01その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
		01車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0	
特別支出計(12)			0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)			0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-85,914	1,481,182	-1,567,096	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		4,775,191	3,294,009	1,481,182	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		4,689,277	4,775,191	-85,914	
	基本金組入額(17)		0	0	0	
	4号基本金組入額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(20) =(16)-(17)+(18)-(19)		4,689,277	4,775,191	-85,914		

平成22年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会 【特別会計】

資金収支計算書【経理区分:友愛作業所運営事業】

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		経理区分	最終予算額 A	決算額 B	差異 A-B	摘要	
		大 中 小					
授産事業活動による収支	収 入	01授産事業収入	2,714,000	2,863,989	-149,989		
		01自主製品販売事業収入	1,200,000	948,510	251,490		
		02製品加工受託事業収入	800,000	1,174,179	-374,179		
		03清掃業務受託事業収入	714,000	714,000	0		
		04施設外授産業務受託事業収入	0	27,300	-27,300		
		02会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		01一般会計繰入金収入	0	0	0		
		02公益会計繰入金収入	0	0	0		
	授産事業収入計(1)			2,714,000	2,863,989	-149,989	
	支 出	01授産事業支出	2,714,000	2,745,526	-31,526		
		01自主製品販売事業支出	1,200,000	1,021,246	178,754		
		02製品加工受託事業支出	800,000	1,218,520	-418,520		
		03清掃業務受託事業支出	714,000	482,660	231,340		
04施設外授産業務受託事業支出		0	23,100	-23,100			
授産事業支出計(2)			2,714,000	2,745,526	-31,526		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	118,463	-118,463		
福祉活動事業による収支	収 入	01受託金収入	27,500,000	27,500,000	0		
		01市受託金収入	27,500,000	27,500,000	0		
		02運営費収入	0	0	0		
		01運営費収入	0	0	0		
		03利用料収入	540,000	430,600	109,400		
		01利用料収入	0	0	0		
		02利用者負担金収入	540,000	430,600	109,400		
		04寄附金収入	0	0	0		
		01寄附金収入	0	0	0		
		05雑収入	220,000	632,264	-412,264		
		01雑収入	220,000	632,264	-412,264		
		06受取利息配当金収入	0	0	0		
	01受取利息配当金収入	0	0	0			
	07会計単位間繰入金収入	0	0	0			
	01一般会計繰入金収入	0	0	0			
	02公益会計繰入金収入	0	0	0			
	福祉活動事業収入計(4)			28,260,000	28,562,864	-302,864	
	支 出	01人件費支出	22,660,000	23,425,169	-765,169		
		01役員報酬	0	0	0		
		02職員俸給	10,498,000	10,461,600	36,400		
		03職員諸手当	6,367,000	6,189,818	177,182		
		04非常勤職員給料	2,520,000	3,207,125	-687,125		
		05退職共済掛金	934,000	949,200	-15,200		
06法定福利費		2,341,000	2,617,426	-276,426			
02事務費支出		1,198,000	1,012,331	185,669			
01福利厚生費		117,000	39,257	77,743			
02旅費交通費		60,000	29,477	30,523			
03研修費		0	0	0			
04消耗品費	55,000	71,663	-16,663				
05器具什器費	0	0	0				
06印刷製本費	17,000	0	17,000				
07光熱水費	58,000	62,568	-4,568				
08燃料費	18,000	20,620	-2,620				
09修繕費	0	0	0				
10通信運搬費	364,000	243,552	120,448				
11会議費	3,000	2,640	360				
12車輛費	83,000	230,548	-147,548				
13費用弁償費	0	0	0				

勘定科目		経理区分		最終予算額 A	決算額 B	差異 A-B	摘要		
		大	中					小	
福祉活動事業による収支	支	14	広報費	50,000	0	50,000			
		15	業務委託費	0	0	0			
			01	委託費	0	0	0		
			02	保守料	0	0	0		
			16	手数料	44,000	24,000	20,000		
			17	損害保険料	220,000	207,706	12,294		
			18	賃借料	0	0	0		
			19	租税公課	77,000	64,800	12,200		
			20	諸会費	32,000	15,500	16,500		
			21	雑費	0	0	0		
			03	事業費支出	4,402,000	4,289,742	112,258		
			01	指導訓練費	600,000	552,600	47,400		
			02	旅費交通費	155,000	62,000	93,000		
			03	消耗品費	383,000	474,037	-91,037		
			04	器具什器費	28,000	63,960	-35,960		
			05	印刷製本費	34,000	0	34,000		
			06	光熱水費	890,000	1,109,202	-219,202		
			07	燃料費	602,000	308,202	293,798		
				01	燃料費	439,000	163,782	275,218	
				02	車両燃料費	163,000	144,420	18,580	
			08	修繕費	30,000	56,750	-26,750		
			09	会議費	43,000	58,328	-15,328		
			10	研修費	20,000	21,000	-1,000		
			11	賃借料	861,000	952,490	-91,490		
			12	給食材料費	20,000	0	20,000		
			13	保健衛生費	77,000	57,357	19,643		
				01	保健衛生費	67,000	46,100	20,900	
		02	医薬品費	10,000	11,257	-1,257			
	14	教養娯楽費	659,000	573,816	85,184				
	15	日用品費	0	0	0				
		福祉活動事業支出計(5)	28,260,000	28,727,242	-467,242				
		福祉活動事業資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-164,378	164,378				
施設整備等による収支	収入								
			施設整備等収入計(7)	0	0	0			
	支出	01	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0			
			01	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
			施設整備等支出計(8)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0					
財務活動による収支	収入								
			財務収入計(10)	0	0	0			
	支出	01	積立預金積立支出	0	0	0			
			01	財政運営基金積立預金積立支出	0	0	0		
			財務支出計(11)	0	0	0			
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	0	0	0					

勘定科目	経理区分 大 中 小	最終予算額	決算額	差 異	摘 要
		A	B	A-B	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	-45,915	45,915	
	前期末支払資金残高 (15)	4,595,189	4,595,189	0	
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	4,595,189	4,549,274	45,915	