

特 別 会 計 貸 借 対 照 表
【経理区分:友愛作業所運営事業】
 平成25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 | 13,445,969 | 9,265,315 | 4,180,654 | 流動負債 | 1,829,676 | 2,307,937 | -478,261 |
| 現金 | 25,000 | 2,246 | 22,754 | 未払金 | 1,829,676 | 2,307,937 | -478,261 |
| 預貯金 | 8,963,441 | 9,150,133 | -186,692 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 4,434,658 | 90,066 | 4,344,592 | 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 | 22,870 | 22,870 | 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 | 2,013,005 | 2,487,004 | -473,999 | 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 | 2,013,005 | 2,487,004 | -473,999 | 負債の部合計 | 1,829,676 | 2,307,937 | -478,261 |
| 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 |
| 車両運搬具 | 2,013,005 | 2,487,004 | -473,999 | 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 | 復興支援基金積立預金 | 0 | 0 | 0 |
| 復興支援基金積立預金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 13,629,298 | 9,444,382 | 4,184,916 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 13,629,298 | 9,444,382 | 4,184,916 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 4,184,916 | 4,755,105 | -570,189 |
| | | | | 純資産の部合計 | 13,629,298 | 9,444,382 | 4,184,916 |
| 資産の部合計 | 15,458,974 | 11,752,319 | 3,706,655 | 負債及び純資産の部合計 | 15,458,974 | 11,752,319 | 3,706,655 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,590,995 円

平成24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24年4月1日 (至)平成25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 | | 2,545,735 | 2,685,424 | -139,689 | |
| | | 01自主製品販売事業収入 | | 891,150 | 771,771 | 119,379 | |
| | | 02製品加工受託事業収入 | | 986,281 | 1,199,653 | -213,372 | |
| | | 03清掃業務受託事業収入 | | 668,304 | 714,000 | -45,696 | |
| | | 04施設外授産業務受託事業収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 授産事業収入計(1) | | 2,545,735 | 2,685,424 | -139,689 |
| | 支 出 | 01授産事業支出 | | 2,900,018 | 2,788,899 | 111,119 | |
| | | 01自主製品販売事業支出 | | 783,218 | 878,529 | -95,311 | |
| | | 02製品加工受託事業支出 | | 963,976 | 1,205,510 | -241,534 | |
| | | 03清掃業務受託事業支出 | | 1,152,824 | 700,660 | 452,164 | |
| 04施設外授産業務受託事業支出 | | | 0 | 4,200 | -4,200 | | |
| | | 授産事業支出計(2) | | 2,900,018 | 2,788,899 | 111,119 | |
| | | 授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -354,283 | -103,475 | -250,808 | |
| 福祉活動事業による収支 | 収 入 | 01受託金収入 | | 6,000,000 | 27,500,000 | -21,500,000 | |
| | | 01市受託金収入 | | 6,000,000 | 27,500,000 | -21,500,000 | |
| | | 02運営費収入 | | 25,240,874 | 0 | 25,240,874 | |
| | | 01障害者自立支援費等収入 | | 25,240,874 | 0 | 25,240,874 | |
| | | 03利用料収入 | | 178,700 | 439,990 | -261,290 | |
| | | 01利用料収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02利用者負担金収入 | | 178,700 | 439,990 | -261,290 | |
| | | 04寄附金収入 | | 100,000 | 2,710,482 | -2,610,482 | |
| | | 01寄附金収入 | | 100,000 | 2,710,482 | -2,610,482 | |
| | | 05雑収入 | | 161,888 | 459,603 | -297,715 | |
| | 01雑収入 | | 161,888 | 459,603 | -297,715 | | |
| | 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) | | 31,681,462 | 31,110,075 | 571,387 |
| | 支 出 | 01人件費支出 | | 21,588,494 | 23,312,303 | -1,723,809 | |
| | | 01役員報酬 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02職員俸給 | | 10,596,000 | 10,535,400 | 60,600 | |
| | | 03職員諸手当 | | 4,636,713 | 6,300,726 | -1,664,013 | |
| | | 04非常勤職員給料 | | 2,762,715 | 2,649,686 | 113,029 | |
| | | 05退職共済掛金 | | 951,000 | 949,200 | 1,800 | |
| | | 06法定福利費 | | 2,642,066 | 2,877,291 | -235,225 | |
| | | 02事務費支出 | | 1,599,369 | 775,197 | 824,172 | |
| | | 01福利厚生費 | | 42,785 | 51,325 | -8,540 | |
| | | 02旅費交通費 | | 23,029 | 26,996 | -3,967 | |
| | | 03研修費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 04消耗品費 | | 68,966 | 52,276 | 16,690 | |
| | | 05器具什器費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 06印刷製本費 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 07光熱水費 | | 69,437 | 59,727 | 9,710 | |
| | | 08燃料費 | | 15,435 | 24,193 | -8,758 | |
| 09修繕費 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 10通信運搬費 | | | 213,585 | 234,492 | -20,907 | | |
| 11会議費 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 12車輛費 | | | 135,521 | 61,772 | 73,749 | | |
| 13費用弁償費 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 14広報費 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15業務委託費 | | 697,865 | 0 | 697,865 | | | |
| 01委託費 | | 541,065 | 0 | 541,065 | | | |
| 02保守料 | | 156,800 | 0 | 156,800 | | | |
| 16手数料 | | 3,320 | 7,350 | -4,030 | | | |
| 17損害保険料 | | 211,026 | 214,766 | -3,740 | | | |
| 18賃借料 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19租税公課 | | 74,400 | 22,300 | 52,100 | | | |
| 20諸会費 | | 3,000 | 0 | 3,000 | | | |
| 21雑費 | | 41,000 | 20,000 | 21,000 | | | |

| 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 | 03事業費支出 | 3,480,401 | 3,437,621 | 42,780 |
| | | 01指導訓練費 | 470,250 | 359,550 | 110,700 |
| | | 02旅費交通費 | 57,100 | 128,240 | -71,140 |
| | | 03消耗品費 | 262,846 | 304,945 | -42,099 |
| | | 04器具什器費 | 34,100 | 59,934 | -25,834 |
| | | 05印刷製本費 | 2,114 | 0 | 2,114 |
| | | 06光熱水費 | 1,125,406 | 1,002,246 | 123,160 |
| | | 07燃料費 | 385,924 | 389,638 | -3,714 |
| | | 01燃料費 | 170,537 | 267,286 | -96,749 |
| | | 02車輛燃料費 | 215,387 | 122,352 | 93,035 |
| | 出 | 08修繕費 | 35,070 | 31,620 | 3,450 |
| | | 09会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10研修費 | 18,500 | 20,000 | -1,500 |
| | | 11賃借料 | 603,630 | 484,663 | 118,967 |
| | | 12給食材料費 | 0 | 924 | -924 |
| | | 13保健衛生費 | 46,550 | 47,482 | -932 |
| | | 01保健衛生費 | 40,650 | 37,698 | 2,952 |
| | | 02医薬品費 | 5,900 | 9,784 | -3,884 |
| | | 14教養娯楽費 | 438,911 | 608,379 | -169,468 |
| | | 04減価償却費 | 473,999 | 256,999 | 217,000 |
| 01減価償却費 | 473,999 | 256,999 | 217,000 | | |
| 福祉活動事業支出計(5) | | 27,142,263 | 27,782,120 | -639,857 | |
| 福祉活動事業資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 4,539,199 | 3,327,955 | 1,211,244 | |
| 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 | 1,530,625 | -1,530,625 |
| | | 01一般会計繰入金収入 | 0 | 1,530,625 | -1,530,625 |
| | 事業活動外収入計(7) | | 0 | 1,530,625 | -1,530,625 |
| | 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 | 0 | |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 1,530,625 | -1,530,625 | |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | 4,184,916 | 4,755,105 | -570,189 | |
| 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 | 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) | | 4,184,916 | 4,755,105 | -570,189 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | | 9,444,382 | 4,689,277 | 4,755,105 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | | 13,629,298 | 9,444,382 | 4,184,916 |
| | 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) | | 13,629,298 | 9,444,382 | 4,184,916 | |

平成24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24年4月1日

(至)平成25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 | 2,545,735 | 168,265 | |
| | | 01自主製品販売事業収入 | | 1,200,000 | 891,150 | 308,850 | |
| | | 02製品加工受託事業収入 | | 800,000 | 986,281 | -186,281 | |
| | | 03清掃業務受託事業収入 | | 714,000 | 668,304 | 45,696 | |
| | | 04施設外授産業務受託事業収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 2,545,735 | 168,265 | |
| | 支出 | 01授産事業支出 | | 2,714,000 | 2,900,018 | -186,018 | |
| | | 01自主製品販売事業支出 | | 1,200,000 | 783,218 | 416,782 | |
| | | 02製品加工受託事業支出 | | 800,000 | 963,976 | -163,976 | |
| | | 03清掃業務受託事業支出 | | 714,000 | 1,152,824 | -438,824 | |
| | | 04施設外授産業務受託事業支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 授産事業支出計(2) | | 2,714,000 | 2,900,018 | -186,018 | |
| | 授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | -354,283 | 354,283 | | |
| 福祉活動事業による収支 | 収入 | 01受託金収入 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | | 01市受託金収入 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | | 02運営費収入 | | 26,576,000 | 25,240,874 | 1,335,126 | |
| | | 01障害者自立支援費等収入 | | 26,576,000 | 25,240,874 | 1,335,126 | |
| | | 03利用料収入 | | 375,000 | 178,700 | 196,300 | |
| | | 01利用料収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02利用者負担金収入 | | 375,000 | 178,700 | 196,300 | |
| | | 04寄附金収入 | | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| | | 01寄附金収入 | | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| | | 05雑収入 | | 0 | 161,888 | -161,888 | |
| | | 01雑収入 | | 0 | 161,888 | -161,888 | |
| | 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) | | 32,951,000 | 31,681,462 | 1,269,538 | |
| | 支出 | 01人件費支出 | | 26,292,000 | 21,588,494 | 4,703,506 | |
| | | 01役員報酬 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 02職員俸給 | | 12,208,000 | 10,596,000 | 1,612,000 | |
| | | 03職員諸手当 | | 4,947,000 | 4,636,713 | 310,287 | |
| | | 04非常勤職員給料 | | 4,992,000 | 2,762,715 | 2,229,285 | |
| | | 05退職共済掛金 | | 950,000 | 951,000 | -1,000 | |
| 06法定福利費 | | | 3,195,000 | 2,642,066 | 552,934 | | |
| 02事務費支出 | | | 2,094,000 | 1,599,369 | 494,631 | | |
| 01福利厚生費 | | | 91,000 | 42,785 | 48,215 | | |
| 02旅費交通費 | | | 60,000 | 23,029 | 36,971 | | |
| 03研修費 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 04消耗品費 | | | 120,000 | 68,966 | 51,034 | | |
| 05器具什器費 | | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |
| 06印刷製本費 | | 17,000 | 0 | 17,000 | | | |
| 07光熱水費 | | 104,000 | 69,437 | 34,563 | | | |
| 08燃料費 | | 35,000 | 15,435 | 19,565 | | | |
| 09修繕費 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10通信運搬費 | | 364,000 | 213,585 | 150,415 | | | |
| 11会議費 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12車輛費 | | 179,000 | 135,521 | 43,479 | | | |
| 13費用弁償費 | | 0 | 0 | 0 | | | |

| 勘定科目 | 大 中 小 | 経理区分 | 最終予算額 | 決算額 | 差 異 | 摘 要 | |
|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----|--|
| | | | A | B | A-B | | |
| 福祉活動事業による収支 | 支 出 | 14 広報費 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | | 15 業務委託費 | 699,000 | 697,865 | 1,135 | | |
| | | 01 委託費 | 542,000 | 541,065 | 935 | | |
| | | 02 保守料 | 157,000 | 156,800 | 200 | | |
| | | 16 手数料 | 30,000 | 3,320 | 26,680 | | |
| | | 17 損害保険料 | 191,000 | 211,026 | -20,026 | | |
| | | 18 賃借料 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 19 租税公課 | 72,000 | 74,400 | -2,400 | | |
| | | 20 諸会費 | 32,000 | 3,000 | 29,000 | | |
| | | 21 雑費 | 0 | 41,000 | -41,000 | | |
| | | 03 事業費支出 | 4,565,000 | 3,480,401 | 1,084,599 | | |
| | | 01 指導訓練費 | 582,000 | 470,250 | 111,750 | | |
| | | 02 旅費交通費 | 122,000 | 57,100 | 64,900 | | |
| | | 03 消耗品費 | 281,000 | 262,846 | 18,154 | | |
| | | 04 器具什器費 | 28,000 | 34,100 | -6,100 | | |
| | | 05 印刷製本費 | 34,000 | 2,114 | 31,886 | | |
| | | 06 光熱水費 | 1,142,000 | 1,125,406 | 16,594 | | |
| | | 07 燃料費 | 586,000 | 385,924 | 200,076 | | |
| | | 01 燃料費 | 384,000 | 170,537 | 213,463 | | |
| | | 02 車輛燃料費 | 202,000 | 215,387 | -13,387 | | |
| | | 08 修繕費 | 100,000 | 35,070 | 64,930 | | |
| | | 09 会議費 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| | | 10 研修費 | 36,000 | 18,500 | 17,500 | | |
| | | 11 賃借料 | 859,000 | 603,630 | 255,370 | | |
| | | 12 給食材料費 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| | | 13 保健衛生費 | 75,000 | 46,550 | 28,450 | | |
| | | 01 保健衛生費 | 65,000 | 40,650 | 24,350 | | |
| 02 医薬品費 | 10,000 | 5,900 | 4,100 | | | | |
| 14 教養娯楽費 | 694,000 | 438,911 | 255,089 | | | | |
| 15 日用品費 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 福祉活動事業支出計(5) | 32,951,000 | 26,668,264 | 6,282,736 | | | | |
| 福祉活動事業資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 5,013,198 | -5,013,198 | | | | |
| 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 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 大 中 小 | 経理区分 | 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 | 4,658,915 | -4,658,915 | |
| | 前期末支払資金残高 (15) | | 0 | 6,957,378 | -6,957,378 | |
| | 当期末支払資金残高 (14)+(15) | | 0 | 11,616,293 | -11,616,293 | |