

特 別 会 計 貸 借 対 照 表
 【経理区分:友愛作業所運営事業】
 平成24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	9,265,315	7,341,232	1,924,083	流動負債	2,307,937	2,791,958	-484,021
現金	2,246	25,000	-22,754	未払金	2,307,937	2,609,507	-301,570
預貯金	9,150,133	7,202,714	1,947,419	預り金	0	182,451	-182,451
未収金	90,066	92,728	-2,662	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	20,790	2,080	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	2,487,004	140,003	2,347,001	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	2,487,004	140,003	2,347,001	負債の部合計	2,307,937	2,791,958	-484,021
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	2,487,004	140,003	2,347,001	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	9,444,382	4,689,277	4,755,105
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	9,444,382 4,755,105	4,689,277 -85,914	4,755,105 4,841,019
				純資産の部合計	9,444,382	4,689,277	4,755,105
資産の部合計	11,752,319	7,481,235	4,271,084	負債及び純資産の部合計	11,752,319	7,481,235	4,271,084

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,116,996 円

平成23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23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		経理区分	本年度	前年度	増減	
			決算額	決算額		
		大 中 小				
授産事業活動による収支	収 入	01授産事業収入	2,685,424	2,863,989	-178,565	
		01自主製品販売事業収入	771,771	948,510	-176,739	
		02製品加工受託事業収入	1,199,653	1,174,179	25,474	
		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	
			授産事業収入計(1)	2,685,424	2,863,989	-178,565
	支 出	01授産事業支出	2,788,899	2,745,526	43,373	
		01自主製品販売事業支出	878,529	1,021,246	-142,717	
		02製品加工受託事業支出	1,205,510	1,218,520	-13,010	
		03清掃業務受託事業支出	700,660	482,660	218,000	
04施設外授産業務受託事業支出		4,200	23,100	-18,900		
		授産事業支出計(2)	2,788,899	2,745,526	43,373	
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-103,475	118,463	-221,938	
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	439,990	430,600	9,390	
		01利用料収入	0	0	0	
		02利用者負担金収入	439,990	430,600	9,390	
		04寄附金収入	2,710,482	0	2,710,482	
		01寄附金収入	2,710,482	0	2,710,482	
		05雑収入	459,603	632,264	-172,661	
	01雑収入	459,603	632,264	-172,661		
	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)	31,110,075	28,562,864	2,547,211
	支 出	01人件費支出	23,312,303	23,425,169	-112,866	
		01役員報酬	0	0	0	
		02職員俸給	10,535,400	10,461,600	73,800	
		03職員諸手当	6,300,726	6,189,818	110,908	
		04非常勤職員給料	2,649,686	3,207,125	-557,439	
		05退職共済掛金	949,200	949,200	0	
		06法定福利費	2,877,291	2,617,426	259,865	
		02事務費支出	775,197	1,012,331	-237,134	
		01福利厚生費	51,325	39,257	12,068	
		02旅費交通費	26,996	29,477	-2,481	
		03研修費	0	0	0	
		04消耗品費	52,276	71,663	-19,387	
		05器具什器費	0	0	0	
		06印刷製本費	0	0	0	
		07光熱水費	59,727	62,568	-2,841	
		08燃料費	24,193	20,620	3,573	
09修繕費		0	0	0		
10通信運搬費		234,492	243,552	-9,060		
11会議費		0	2,640	-2,640		
12車輛費		61,772	230,548	-168,776		
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	7,350	24,000	-16,650			
17損害保険料	214,766	207,706	7,060			
18賃借料	0	0	0			
19租税公課	22,300	64,800	-42,500			
20諸会費	0	15,500	-15,500			
21雑費	20,000	0	20,000			

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 社 活 動 事 業 に よ る 収 支	支	03事業費支出	3,437,621	4,289,742	-852,121
		01指導訓練費	359,550	552,600	-193,050
		02旅費交通費	128,240	62,000	66,240
		03消耗品費	304,945	474,037	-169,092
		04器具什器費	59,934	63,960	-4,026
		05印刷製本費	0	0	0
		06光熱水費	1,002,246	1,109,202	-106,956
		07燃料費	389,638	308,202	81,436
		01燃料費	267,286	163,782	103,504
		02車輛燃料費	122,352	144,420	-22,068
	出	08修繕費	31,620	56,750	-25,130
		09会議費	0	58,328	-58,328
		10研修費	20,000	21,000	-1,000
		11賃借料	484,663	952,490	-467,827
		12給食材料費	924	0	924
		13保健衛生費	47,482	57,357	-9,875
		01保健衛生費	37,698	46,100	-8,402
		02医薬品費	9,784	11,257	-1,473
		14教養娯楽費	608,379	573,816	34,563
		04減価償却費	256,999	39,999	217,000
01減価償却費	256,999	39,999	217,000		
福祉活動事業支出計(5)		27,782,120	28,767,241	-985,121	
福祉活動事業資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,327,955	-204,377	3,532,332	
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	1,530,625	0	1,530,625
		01一般会計繰入金収入	1,530,625	0	1,530,625
	事業活動外収入計(7)		1,530,625	0	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
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		1,530,625	0	1,530,625	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		4,755,105	-85,914	4,841,019	
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)		4,755,105	-85,914	4,841,019	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		4,689,277	4,775,191	-85,914
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		9,444,382	4,689,277	4,755,105
	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)		9,444,382	4,689,277	4,755,105	

平成23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23年4月1日

(至)平成24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				
授産事業活動による収支	収入	01授産事業収入		2,714,000	2,685,424	28,576	
		01自主製品販売事業収入		1,200,000	771,771	428,229	
		02製品加工受託事業収入		800,000	1,199,653	-399,653	
		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	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	2,685,424	28,576		
	支出	01授産事業支出		2,714,000	2,788,899	-74,899	
		01自主製品販売事業支出		1,200,000	878,529	321,471	
		02製品加工受託事業支出		800,000	1,205,510	-405,510	
		03清掃業務受託事業支出		714,000	700,660	13,340	
		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)		2,714,000	2,788,899	-74,899			
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	-103,475	103,475	
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	439,990	100,010	
		01利用料収入		0	0	0	
		02利用者負担金収入		540,000	439,990	100,010	
		04寄附金収入		2,604,000	2,710,482	-106,482	
		01寄附金収入		2,604,000	2,710,482	-106,482	
		05雑収入		270,000	459,603	-189,603	
		01雑収入		270,000	459,603	-189,603	
		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		838,000	1,530,625	-692,625		
	01一般会計繰入金収入		838,000	1,530,625	-692,625		
	02公益会計繰入金収入		0	0	0		
	福祉活動事業収入計(4)		31,752,000	32,640,700	-888,700		
	支出	01人件費支出		23,827,000	23,312,303	514,697	
		01役員報酬		0	0	0	
		02職員俸給		10,515,000	10,535,400	-20,400	
		03職員諸手当		6,766,000	6,300,726	465,274	
		04非常勤職員給料		2,880,000	2,649,686	230,314	
		05退職共済掛金		935,000	949,200	-14,200	
		06法定福利費		2,731,000	2,877,291	-146,291	
		02事務費支出		1,069,000	775,197	293,803	
		01福利厚生費		78,000	51,325	26,675	
02旅費交通費		60,000	26,996	33,004			
03研修費		0	0	0			
04消耗品費		55,000	52,276	2,724			
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	59,727	-1,727			
08燃料費		18,000	24,193	-6,193			
09修繕費		0	0	0			
10通信運搬費		364,000	234,492	129,508			
11会議費		3,000	0	3,000			
12車輛費		83,000	61,772	21,228			
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	37,000	7,350	29,650		
			17	損害保険料	190,000	214,766	-24,766		
			18	賃借料	0	0	0		
			19	租税公課	24,000	22,300	1,700		
			20	諸会費	32,000	0	32,000		
			21	雑費	0	20,000	-20,000		
			03	事業費支出	4,252,000	3,437,621	814,379		
			01	指導訓練費	600,000	359,550	240,450		
			02	旅費交通費	155,000	128,240	26,760		
			03	消耗品費	383,000	304,945	78,055		
			04	器具什器費	28,000	59,934	-31,934		
			05	印刷製本費	34,000	0	34,000		
			06	光熱水費	890,000	1,002,246	-112,246		
			07	燃料費	666,000	389,638	276,362		
				01	燃料費	481,000	267,286	213,714	
				02	車輛燃料費	185,000	122,352	62,648	
			08	修繕費	30,000	31,620	-1,620		
			09	会議費	43,000	0	43,000		
			10	研修費	18,000	20,000	-2,000		
			11	賃借料	651,000	484,663	166,337		
			12	給食材料費	20,000	924	19,076		
			13	保健衛生費	75,000	47,482	27,518		
		01	保健衛生費	65,000	37,698	27,302			
		02	医薬品費	10,000	9,784	216			
	14	教養娯楽費	659,000	608,379	50,621				
	15	日用品費	0	0	0				
		福祉活動事業支出計(5)	29,148,000	27,525,121	1,622,879				
		福祉活動事業資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,604,000	5,115,579	-2,511,579				
施設整備等による収支	収入								
				施設整備等収入計(7)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	01	固定資産取得支出及び繰入支出	2,604,000	2,604,000	0			
			01	車両運搬具取得支出	2,604,000	2,604,000	0		
					0	0	0		
				施設整備等支出計(8)	2,604,000	2,604,000	0		
				施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,604,000	-2,604,000	0		
財務活動による収支	収入								
				財務収入計(10)	0	0	0		
				01	積立預金積立支出	0	0	0	
財務活動による収支	支出		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	最終予算額 A	決算額 B	差異 A-B	摘要
	大 中 小				
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	2,408,104	-2,408,104	
前期末支払資金残高 (15)		0	4,549,274	-4,549,274	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		0	6,957,378	-6,957,378	