

特 別 会 計 貸 借 対 照 表
【経理区分:友愛作業所運営事業】
平成21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	5,015,521	2,753,173	2,262,348	流動負債	2,071,512	1,371,912	699,600
現金	12,063	11,222	841	未払金	2,071,512	1,371,912	699,600
預貯金	4,975,703	2,615,635	2,360,068	預り金	0	0	0
未収金	27,755	114,013	-86,258	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	12,303	-12,303	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	0	0	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	350,000	650,000	-300,000	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	350,000	650,000	-300,000	負債の部合計	2,071,512	1,371,912	699,600
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	350,000	650,000	-300,000	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	3,294,009	2,031,261	1,262,748
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,294,009	2,031,261	1,262,748
				(うち当期活動収支差額)	1,262,748	716,729	546,019
				純資産の部合計	3,294,009	2,031,261	1,262,748
資産の部合計	5,365,521	3,403,173	1,962,348	負債及び純資産の部合計	5,365,521	3,403,173	1,962,348

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,650,000 円

平成20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20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:円)

勘定科目		経理区分		増減	
		本年度 決算額	前年度 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	2,595,779	2,652,656	-56,877
		01自主製品販売事業収入	1,434,522	1,083,730	350,792
		02製品加工受託事業収入	447,257	461,926	-14,669
		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	393,000	-393,000
	授産事業収入計(1)		2,595,779	2,652,656	-56,877
	支出	01授産事業支出	2,597,930	2,509,136	88,794
		01自主製品販売事業支出	1,377,564	1,016,022	361,542
		02製品加工受託事業支出	445,836	435,284	10,552
		03清掃業務受託事業支出	774,530	674,030	100,500
04施設外授産業務受託事業支出		0	383,800	-383,800	
授産事業支出計(2)		2,597,930	2,509,136	88,794	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,151	143,520	-145,671	
福祉活動事業による収支	収入	01受託金収入	27,657,000	27,283,000	374,000
		01市受託金収入	27,657,000	27,283,000	374,000
		02運営費収入	0	0	0
		01運営費収入	0	0	0
		03利用料収入	438,500	461,500	-23,000
		01利用料収入	0	0	0
		02利用者負担金収入	438,500	461,500	-23,000
		04寄附金収入	0	0	0
		01寄附金収入	0	0	0
		05雑収入	642,290	853,258	-210,968
	01雑収入	642,290	853,258	-210,968	
	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)		28,737,790	28,597,758	140,032
	支出	01人件費支出	22,031,036	22,601,843	-570,807
		01役員報酬	0	0	0
		02職員俸給	10,510,821	12,295,500	-1,784,679
		03職員諸手当	5,634,662	5,852,168	-217,506
		04非常勤職員給料	2,556,663	720,338	1,836,325
		05退職共済掛金	904,710	1,243,440	-338,730
		06法定福利費	2,424,180	2,490,397	-66,217
		02事務費支出	986,144	924,582	61,562
		01福利厚生費	90,728	78,937	11,791
		02旅費交通費	46,130	50,530	-4,400
		03研修費	0	0	0
		04消耗品費	58,497	62,173	-3,676
		05器具什器費	0	0	0
		06印刷製本費	9,450	16,800	-7,350
		07光熱水費	61,213	62,682	-1,469
		08燃料費	21,166	19,949	1,217
09修繕費		0	0	0	
10通信運搬費		275,221	325,381	-50,160	
11会議費		3,000	1,500	1,500	
12車輛費		70,958	45,447	25,511	
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	57,781	21,525	36,256		
17損害保険料	170,330	190,958	-20,628		
18賃借料	0	0	0		
19租税公課	96,170	23,200	72,970		

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 出	20諸会費			25,500	25,500	0
		21雑費			0	0	0
		03事業費支出			4,155,711	4,198,124	-42,413
		01指導訓練費			600,000	636,000	-36,000
		02旅費交通費			68,680	119,000	-50,320
		03消耗品費			440,902	319,996	120,906
		04器具什器費			4,980	0	4,980
		05印刷製本費			31,532	72,448	-40,916
		06光熱水費			917,705	862,840	54,865
		07燃料費			381,515	272,231	109,284
		01燃料費			233,847	220,399	13,448
		02車輛燃料費			147,668	51,832	95,836
		08修繕費			52,500	45,255	7,245
		09会議費			42,765	129,327	-86,562
		10研修費			3,400	2,000	1,400
		11賃借料			949,662	996,246	-46,584
		12給食材料費			18,576	28,855	-10,279
		13保健衛生費			48,850	51,142	-2,292
		01保健衛生費			38,850	42,700	-3,850
		02医薬品費			10,000	8,442	1,558
		14教養娯楽費			594,644	662,784	-68,140
		04減価償却費			300,000	300,000	0
		01減価償却費			300,000	300,000	0
福祉活動事業支出計(5)				27,472,891	28,024,549	-551,658	
福祉活動事業資金収支差額(6)=(4)-(5)				1,264,899	573,209	691,690	
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	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)				1,262,748	716,729	546,019	
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)				1,262,748	716,729	546,019	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)			2,031,261	1,314,532	716,729	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			3,294,009	2,031,261	1,262,748	
	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)			3,294,009	2,031,261	1,262,748		

平成20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20年4月1日

(至)平成21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	01授産事業収入		2,534,000	2,595,779	-61,779	
		01自主製品販売事業収入		1,100,000	1,434,522	-334,522	
		02製品加工受託事業収入		720,000	447,257	272,743	
		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)		2,534,000	2,595,779	-61,779		
	支	01授産事業支出		2,534,000	2,597,930	-63,930	
		01自主製品販売事業支出		1,100,000	1,377,564	-277,564	
		02製品加工受託事業支出		720,000	445,836	274,164	
		03清掃業務受託事業支出		714,000	774,530	-60,530	
		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)		2,534,000	2,597,930	-63,930	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-2,151	2,151			
福祉活動事業による収支	収	01受託金収入		27,657,000	27,657,000	0	
		01市受託金収入		27,657,000	27,657,000	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	438,500	101,500	
		01利用料収入		0	0	0	
		02利用者負担金収入		540,000	438,500	101,500	
		04寄附金収入		0	0	0	
		01寄附金収入		0	0	0	
		05雑収入		180,000	642,290	-462,290	
		01雑収入		180,000	642,290	-462,290	
		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)		28,377,000	28,737,790	-360,790		
	支	01人件費支出		22,716,000	22,031,036	684,964	
		01役員報酬		0	0	0	
		02職員俸給		10,673,000	10,510,821	162,179	
		03職員諸手当		5,738,000	5,634,662	103,338	
		04非常勤職員給料		2,700,000	2,556,663	143,337	
		05退職共済掛金		955,000	904,710	50,290	
		06法定福利費		2,650,000	2,424,180	225,820	
		02事務費支出		1,231,000	986,144	244,856	
01福利厚生費		110,000	90,728	19,272			
02旅費交通費		60,000	46,130	13,870			
03研修費		0	0	0			
04消耗品費		60,000	58,497	1,503			
05器具什器費		0	0	0			
06印刷製本費		17,000	9,450	7,550			
07光熱水費		63,000	61,213	1,787			
08燃料費		23,000	21,166	1,834			
09修繕費		0	0	0			
10通信運搬費		364,000	275,221	88,779			
11会議費		3,000	3,000	0			
12車両費		83,000	70,958	12,042			
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	60,000	57,781	2,219			
			17	損害保険料	209,000	170,330	38,670			
			18	賃借料	0	0	0			
			19	租税公課	97,000	96,170	830			
			20	諸会費	32,000	25,500	6,500			
			21	雑費	0	0	0			
			03	事業費支出	4,430,000	4,155,711	274,289			
				01	指導訓練費	600,000	600,000	0		
				02	旅費交通費	164,000	68,680	95,320		
				03	消耗品費	454,000	440,902	13,098		
				04	器具什器費	5,000	4,980	20		
				05	印刷製本費	34,000	31,532	2,468		
				06	光熱水費	940,000	917,705	22,295		
				07	燃料費	413,000	381,515	31,485		
					01	燃料費	250,000	233,847	16,153	
					02	車輛燃料費	163,000	147,668	15,332	
				08	修繕費	60,000	52,500	7,500		
			09	会議費	43,000	42,765	235			
			10	研修費	20,000	3,400	16,600			
			11	賃借料	941,000	949,662	-8,662			
			12	給食材料費	20,000	18,576	1,424			
			13	保健衛生費	77,000	48,850	28,150			
				01	保健衛生費	67,000	38,850	28,150		
				02	医薬品費	10,000	10,000	0		
			14	教養娯楽費	659,000	594,644	64,356			
			15	日用品費	0	0	0			
			福祉活動事業支出計(5)	28,377,000	27,172,891	1,204,109				
			福祉活動事業資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,564,899	-1,564,899				
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	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	1,562,748	-1,562,748	
前期末支払資金残高 (15)		1,381,261	1,381,261	0	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		1,381,261	2,944,009	-1,562,748	