

特別会計貸借対照表
【経理区分:友愛作業所運営事業】
平成22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	6,544,412	5,015,521	1,528,891	流動負債	1,949,223	2,071,512	-122,289
現金	23,600	12,063	11,537	未払金	1,949,223	2,071,512	-122,289
預貯金	6,370,756	4,975,703	1,395,053	預り金	0	0	0
未収金	129,266	27,755	101,511	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	0	20,790	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	180,002	350,000	-169,998	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	180,002	350,000	-169,998	負債の部合計	1,949,223	2,071,512	-122,289
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	180,002	350,000	-169,998	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	4,775,191	3,294,009	1,481,182
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,775,191	3,294,009	1,481,182
				(うち当期活動収支差額)	1,481,182	1,262,748	218,434
				純資産の部合計	4,775,191	3,294,009	1,481,182
資産の部合計	6,724,414	5,365,521	1,358,893	負債及び純資産の部合計	6,724,414	5,365,521	1,358,893

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,819,998 円

平成21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21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目		大 中 小	経理区分			
			本年度 決算額	前年度 決算額	増 減	
授産事業活動による収支	収 入	01授産事業収入	3,055,329	2,595,779	459,550	
		01自主製品販売事業収入	1,185,603	1,434,522	-248,919	
		02製品加工受託事業収入	1,155,726	447,257	708,469	
		03清掃業務受託事業収入	714,000	714,000	0	
		授産事業収入計(1)	3,055,329	2,595,779	459,550	
	支 出	01授産事業支出	2,818,809	2,597,930	220,879	
		01自主製品販売事業支出	1,187,519	1,377,564	-190,045	
		02製品加工受託事業支出	1,035,460	445,836	589,624	
		03清掃業務受託事業支出	595,830	774,530	-178,700	
		授産事業支出計(2)	2,818,809	2,597,930	220,879	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,520	-2,151	238,671		
福祉活動事業による収支	収 入	01受託金収入	27,500,000	27,657,000	-157,000	
		01市受託金収入	27,500,000	27,657,000	-157,000	
		02運営費収入	0	0	0	
		01運営費収入	0	0	0	
		03利用料収入	516,750	438,500	78,250	
		01利用料収入	0	0	0	
		02利用者負担金収入	516,750	438,500	78,250	
		04寄附金収入	0	0	0	
		01寄附金収入	0	0	0	
		05雑収入	622,473	642,290	-19,817	
		01雑収入	622,473	642,290	-19,817	
		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)	28,639,223	28,737,790	-98,567	
		支 出	01人件費支出	21,852,163	22,031,036	-178,873
			01役員報酬	0	0	0
	02職員俸給		10,636,800	10,510,821	125,979	
	03職員諸手当		5,125,323	5,634,662	-509,339	
	04非常勤職員給料		2,790,814	2,556,663	234,151	
	05退職共済掛金		949,200	904,710	44,490	
	06法定福利費		2,350,026	2,424,180	-74,154	
	02事務費支出		1,060,340	986,144	74,196	
	01福利厚生費		82,129	90,728	-8,599	
	02旅費交通費		64,420	46,130	18,290	
	03研修費		0	0	0	
	04消耗品費		120,674	58,497	62,177	
	05器具什器費		0	0	0	
	06印刷製本費		68,800	9,450	59,350	
	07光熱水費		63,989	61,213	2,776	
	08燃料費		21,706	21,166	540	
	09修繕費	0	0	0		
	10通信運搬費	316,271	275,221	41,050		
11会議費	2,520	3,000	-480			
12車輛費	83,591	70,958	12,633			
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	29,950	57,781	-27,831			
17損害保険料	177,090	170,330	6,760			
18賃借料	0	0	0			
19租税公課	23,700	96,170	-72,470			
20諸会費	5,500	25,500	-20,000			
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			
福 祉 活 動 事 業 に よ る 収 支	支 出	03事業費支出		4,312,060	4,155,711	156,349
		01指導訓練費		580,600	600,000	-19,400
		02旅費交通費		68,000	68,680	-680
		03消耗品費		466,039	440,902	25,137
		04器具什器費		0	4,980	-4,980
		05印刷製本費		1,840	31,532	-29,692
		06光熱水費		1,019,602	917,705	101,897
		07燃料費		354,951	381,515	-26,564
		01燃料費		239,817	233,847	5,970
		02車輛燃料費		115,134	147,668	-32,534
		08修繕費		17,115	52,500	-35,385
		09会議費		68,358	42,765	25,593
		10研修費		3,650	3,400	250
		11賃借料		1,004,951	949,662	55,289
		12給食材料費		16,405	18,576	-2,171
		13保健衛生費		55,647	48,850	6,797
		01保健衛生費		42,350	38,850	3,500
		02医薬品費		13,297	10,000	3,297
		14教養娯楽費		654,902	594,644	60,258
	04減価償却費		169,998	300,000	-130,002	
01減価償却費		169,998	300,000	-130,002		
福祉活動事業支出計(5)		27,394,561	27,472,891	-78,330		
福祉活動事業資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,244,662	1,264,899	-20,237		
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		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,481,182	1,262,748	218,434		
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)		1,481,182	1,262,748	218,434		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		3,294,009	2,031,261	1,262,748	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		4,775,191	3,294,009	1,481,182	
	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)		4,775,191	3,294,009	1,481,182	

平成21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21年4月1日 (至)平成22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		2,664,000	3,055,329	-391,329		
		01自主製品販売事業収入		1,200,000	1,185,603	14,397		
		02製品加工受託事業収入		750,000	1,155,726	-405,726		
		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)				2,664,000	3,055,329	-391,329	
	支出	01授産事業支出				2,664,000	2,818,809	-154,809
		01自主製品販売事業支出				1,200,000	1,187,519	12,481
		02製品加工受託事業支出				750,000	1,035,460	-285,460
		03清掃業務受託事業支出				714,000	595,830	118,170
		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)				2,664,000	2,818,809	-154,809		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	236,520	-236,520		
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	516,750	23,250		
		01利用料収入		0	0	0		
		02利用者負担金収入		540,000	516,750	23,250		
		04寄附金収入		0	0	0		
		01寄附金収入		0	0	0		
		05雑収入		180,000	622,473	-442,473		
		01雑収入		180,000	622,473	-442,473		
		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)				28,220,000	28,639,223	-419,223	
	支出	01人件費支出				22,555,000	21,852,163	702,837
		01役員報酬				0	0	0
		02職員俸給				10,638,000	10,636,800	1,200
		03職員諸手当				5,851,000	5,125,323	725,677
04非常勤職員給料				2,760,000	2,790,814	-30,814		
05退職共済掛金				950,000	949,200	800		
06法定福利費				2,356,000	2,350,026	5,974		
02事務費支出				1,147,000	1,060,340	86,660		
01福利厚生費				91,000	82,129	8,871		
02旅費交通費				75,000	64,420	10,580		
03研修費				0	0	0		
04消耗品費				130,000	120,674	9,326		
05器具什器費				0	0	0		
06印刷製本費				72,000	68,800	3,200		
07光熱水費				68,000	63,989	4,011		
08燃料費				28,000	21,706	6,294		
09修繕費				0	0	0		
10通信運搬費				324,000	316,271	7,729		
11会議費				3,000	2,520	480		
12車輛費				84,000	83,591	409		
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	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	30,000	29,950	50	
		17	損害保険料	183,000	177,090	5,910	
		18	賃借料	0	0	0	
		19	租税公課	27,000	23,700	3,300	
		20	諸会費	32,000	5,500	26,500	
		21	雑費	0	0	0	
		03	事業費支出	4,518,000	4,312,060	205,940	
		01	指導訓練費	600,000	580,600	19,400	
		02	旅費交通費	75,000	68,000	7,000	
		03	消耗品費	473,000	466,039	6,961	
		04	器具什器費	0	0	0	
	05	印刷製本費	34,000	1,840	32,160		
	06	光熱水費	1,040,000	1,019,602	20,398		
	07	燃料費	376,000	354,951	21,049		
	01	燃料費	248,000	239,817	8,183		
	02	車両燃料費	128,000	115,134	12,866		
	08	修繕費	30,000	17,115	12,885		
	09	会議費	73,000	68,358	4,642		
	10	研修費	20,000	3,650	16,350		
	11	賃借料	1,031,000	1,004,951	26,049		
	12	給食材料費	20,000	16,405	3,595		
	13	保健衛生費	87,000	55,647	31,353		
	01	保健衛生費	67,000	42,350	24,650		
	02	医薬品費	20,000	13,297	6,703		
	14	教養娯楽費	659,000	654,902	4,098		
	15	日用品費	0	0	0		
	福祉活動事業支出計(5)	28,220,000	27,224,563	995,437			
	福祉活動事業資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,414,660	-1,414,660			
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 大 中 小	経理区分	最終予算額 A	決算額 B	差 異 A-B	摘 要
	予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	1,651,180	-1,651,180	
前期末支払資金残高(15)		2,944,009	2,944,009	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		2,944,009	4,595,189	-1,651,180	