

法人名	社会福祉法人 西会津町授産場
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 西会津町授産場

資金収支計算書

勘定科目		(目 令和4年4月算入)	至 令和5年3月算入)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,406,000	7,920,271	△514,271		
	紙器製造事業収入	4,066,400	4,206,533	△140,133		
	電球加工事業収入	855,600	1,034,488	△178,888		
	バリ取り他事業収入	2,484,000	2,679,250	△195,250		
	障害福祉サービス等事業収入	34,827,840	35,133,850	△306,010		
	自立支援給付費収入	32,540,000	32,929,913	△389,913		
	利用者負担金収入	2,010,000	1,926,097	83,903		
	その他の事業収入	277,840	277,840	0		
	生活保護事業収入	3,288,160	3,331,540	△43,380		
	措置費収入	2,620,000	2,618,660	1,340		
	授産事業収入	644,000	688,720	△44,720		
	その他の事業収入	24,160	24,160	0		
	その他の事業収入	1,050,000	1,060,000	△10,000		
	その他の事業収入	1,050,000	1,060,000	△10,000		
	経常経費寄附金収入	130,000	165,000	△35,000		
	受取利息配当金収入	2,000	968	1,032		
	その他の収入	1,150,000	1,157,714	△7,714		
	雑収入	1,150,000	1,157,714	△7,714		
	事業活動収入計(1)		47,854,000	48,769,343	△915,343	
	支出	人件費支出	33,120,000	32,841,208	278,792	
役員報酬支出		260,000	225,740	34,260		
職員給料支出		23,700,000	23,501,573	198,427		
職員賞与支出		4,600,000	4,589,928	10,072		
退職給付支出		270,000	267,000	3,000		
法定福利費支出		4,290,000	4,256,967	33,033		
事業費支出		3,640,000	3,507,356	132,644		
給食費支出		740,000	731,010	8,990		
医薬品費支出		10,000	2,270	7,730		
保健衛生費支出		630,000	624,203	5,797		
教養娯楽費支出		300,000	275,591	24,409		
日用品費支出		150,000	114,586	35,414		
水道光熱費支出		850,000	848,847	1,153		
燃料費支出		100,000	86,444	13,556		
通信運搬費支出		110,000	105,950	4,050		
消耗器具備品費支出		30,000	26,148	3,852		
保険料支出		120,000	109,640	10,360		
賃借料支出		420,000	415,200	4,800		
車輛費支出		120,000	113,806	6,194		
雑支出		60,000	53,661	6,339		
事務費支出		5,990,000	5,727,726	262,274		
福利厚生費支出		180,000	145,952	34,048		
旅費交通費支出		60,000	19,075	40,925		
研修研究費支出		50,000	21,500	28,500		
事務消耗品費支出		360,000	312,325	47,675		
印刷製本費支出		250,000	249,108	892		
水道光熱費支出		100,000	95,422	4,578		
燃料費支出		90,000	69,485	20,515		
修繕費支出		1,400,000	1,396,462	3,538		
通信運搬費支出		230,000	210,330	19,670		
会議費支出		10,000	6,353	3,647		
業務委託費支出		50,000	45,720	4,280		

資金収支計算書

勘定科目		(自令和4年4月算(A)至令和5年3月31日)	(自令和5年4月算(B)至令和6年3月31日)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	70,000	54,161	15,839	
	保険料支出	560,000	558,735	1,265	
	賃借料支出	400,000	397,407	2,593	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	40,000	34,550	5,450	
	保守料支出	600,000	588,060	11,940	
	諸会費支出	120,000	116,350	3,650	
	雑支出	1,270,000	1,256,731	13,269	
	就労支援事業支出	7,212,800	7,202,769	10,031	
	就労支援事業販売原価支出	7,212,800	7,202,769	10,031	
	授産事業支出	627,200	626,327	873	
	紙器製造事業支出	289,800	289,578	222	
	電球加工事業支出	166,400	166,145	255	
	バリ取り他事業支出	171,000	170,604	396	
	事業活動支出計(2)	50,590,000	49,905,386	684,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,736,000	△1,136,043	△1,599,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,182,000	3,182,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,182,000	3,182,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,282,000	3,282,000	0		
支出					
固定資産取得支出	3,612,000	3,603,115	8,885		
車輛運搬具取得支出	3,612,000	3,603,115	8,885		
施設整備等支出計(5)	3,612,000	3,603,115	8,885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	△321,115	△8,885		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	340,000	335,476	4,524	
	退職給付引当資産支出	340,000	335,476	4,524	
その他の活動支出計(8)	340,000	335,476	4,524		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△340,000	△335,476	△4,524		
予備費支出(10)	595,000	0	595,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,001,000	△1,792,634	△2,208,366		
前期末支払資金残高(12)	59,978,959	59,978,959	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,977,959	58,186,325	△2,208,366		

法人名	社会福祉法人 西会津町授産場
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 西会津町授産場

事業活動計算書

勘定科目		（目 令和4年度決算(当)	（前年度決算(前)	増減(A)-(B)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	7,920,271	7,397,844	522,427		
	紙器製造事業収益	4,206,533	4,144,450	62,083		
	電球加工事業収益	1,034,488	978,594	55,894		
	バリ取り事業収益	2,679,250	2,274,800	404,450		
	障害福祉サービス等事業収益	35,133,850	39,313,356	△4,179,506		
	自立支援給付費収益	32,929,913	36,643,300	△3,713,387		
	利用者負担金収益	1,926,097	2,024,216	△98,119		
	その他の事業収益	277,840	645,840	△368,000		
	生活保護事業収益	3,331,540	3,726,433	△394,893		
	措置費収益	2,618,660	3,026,980	△408,320		
	授産事業収益	688,720	643,293	45,427		
	その他の事業収益	24,160	56,160	△32,000		
	その他の事業収益	1,060,000	710,000	350,000		
	その他の事業収益	1,060,000	710,000	350,000		
	経常経費寄附金収益	165,000	133,000	32,000		
	サービス活動収益計(1)	47,610,661	51,280,633	△3,669,972		
	費 用	人件費	33,176,684	37,771,947	△4,595,263	
		役員報酬	225,740	307,270	△81,530	
		職員給料	23,501,573	22,803,269	698,304	
職員賞与		3,107,416	2,507,767	599,649		
賞与引当金繰入		1,482,512	1,482,512	0		
退職給付費用		602,476	6,553,278	△5,950,802		
法定福利費		4,256,967	4,117,851	139,116		
事業費		3,507,356	3,934,196	△426,840		
給食費		731,010	762,255	△31,245		
医薬品費		2,270	3,000	△730		
保健衛生費		624,203	697,886	△73,683		
教養娯楽費		275,591	202,813	72,778		
日用品費		114,586	124,236	△9,650		
水道光熱費		848,847	785,475	63,372		
燃料費		86,444	95,148	△8,704		
修繕費		0	119,100	△119,100		
通信運搬費		105,950	106,012	△62		
消耗器具備品費		26,148	83,552	△57,404		
保険料		109,640	104,640	5,000		
賃借料		415,200	420,000	△4,800		
車輛費		113,806	402,690	△288,884		
雑費		53,661	27,389	26,272		
事務費		5,727,726	4,302,946	1,424,780		
福利厚生費		145,952	148,495	△2,543		
旅費交通費		19,075	25,150	△6,075		
研修研究費		21,500	83,725	△62,225		
事務消耗品費		312,325	488,333	△176,008		
印刷製本費		249,108	378,626	△129,518		
水道光熱費		95,422	105,493	△10,071		
燃料費		69,485	68,750	735		
修繕費		1,396,462	732,406	664,056		
通信運搬費		210,330	228,178	△17,848		
会議費		6,353	14,432	△8,079		
業務委託費	45,720	155,000	△109,280			
手数料	54,161	63,837	△9,676			

事業活動計算書

勘定科目		(目 令和4年度決算(A) 令和3年度決算(B))	増減(A)-(B)	備考	
	保険料	558,735	490,208	68,527	
	賃借料	397,407	369,907	27,500	
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0	
	租税公課	34,550	31,050	3,500	
	保守料	588,060	581,900	6,160	
	諸会費	116,350	116,350	0	
	報償費	0	33,000	△33,000	
	雑費	1,256,731	38,106	1,218,625	
	就労支援事業費用	7,385,022	8,021,069	△636,047	
	就労支援事業販売原価	7,385,022	8,021,069	△636,047	
	授産事業費用	642,175	697,478	△55,303	
	紙器製造事業費	305,426	323,261	△17,835	
	電球加工事業費	166,145	200,929	△34,784	
	バリ取り他事業費	170,604	173,288	△2,684	
	減価償却費	2,406,803	1,382,361	1,024,442	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,278,205	△861,672	△416,533	
	サービス活動費用計(2)	51,567,561	55,248,325	△3,680,764	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,956,900	△3,967,692	10,792	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	968	3,716	△2,748
その他のサービス活動外収益		1,157,714	3,391,750	△2,234,036	
雑収益		1,157,714	3,391,750	△2,234,036	
サービス活動外収益計(4)		1,158,682	3,395,466	△2,236,784	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,158,682	3,395,466	△2,236,784		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,798,218	△572,226	△2,225,992		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,182,000	900,000	2,282,000	
	施設整備等補助金収益	3,182,000	900,000	2,282,000	
	固定資産売却益	100,000	0	100,000	
	車輛運搬具売却益	100,000	0	100,000	
	その他の特別収益	0	2,782,944	△2,782,944	
	徴収不能引当金戻入益	0	2,782,944	△2,782,944	
	特別収益計(8)	3,282,000	3,682,944	△400,944	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金積立額	3,182,000	900,000	2,282,000		
特別費用計(9)	3,182,001	900,000	2,282,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,999	2,782,944	△2,682,945		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,698,219	2,210,718	△4,908,937		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,644,093	63,433,375	2,210,718	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,945,874	65,644,093	△2,698,219	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,945,874	65,644,093	△2,698,219		

法人名	社会福祉法人 西会津町授産場
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 西会津町授産場

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,527,860	63,354,870	△1,827,010	流動負債	3,809,524	3,645,799	163,725
現金預金	53,320,713	54,735,813	△1,415,100	事業未払金	730,938	1,005,429	△274,491
事業未収金	508,930	561,179	△52,249	その他の未払金	1,509,294	1,055,918	453,376
未収金	6,630,848	6,008,865	621,983	預り金	1,210	1,540	△330
未収補助金	0	752,000	△752,000	職員預り金	85,570	100,400	△14,830
商品・製品	266,926	552,223	△285,297	賞与引当金	1,482,512	1,482,512	0
原材料	747,597	660,401	87,196				
立替金	0	45,280	△45,280				
前払金	16,500	16,500	0				
仮払金	36,346	22,609	13,737				
固定資産	34,452,291	32,920,504	1,531,787	固定負債	4,473,698	4,138,222	335,476
基本財産	4,038,713	4,985,408	△946,695	退職給付引当金	4,473,698	4,138,222	335,476
建物	4,038,713	4,985,408	△946,695	負債の部合計	8,283,222	7,784,021	499,201
その他の固定資産	30,413,578	27,935,096	2,478,482	純資産の部			
機械及び装置	2,661,015	3,068,214	△407,199	国庫補助金等特別積立金	6,592,280	4,688,485	1,903,795
車輛運搬具	2,942,546	3	2,942,543	その他の積立金	18,158,775	18,158,775	0
器具及び備品	2,177,544	2,569,882	△392,338	その他の積立金	18,158,775	18,158,775	0
退職給付引当資産	4,473,698	4,138,222	335,476	次期繰越活動増減差額	62,945,874	65,644,093	△2,698,219
繰越特定積立資産	17,648,775	17,648,775	0	(うち当期活動増減差額)	△2,698,219	2,210,718	△4,908,937
工賃平均積立資産	510,000	510,000	0	純資産の部合計	87,696,929	88,491,353	△794,424
資産の部合計	95,980,151	96,275,374	△295,223	負債及び純資産の部合計	95,980,151	96,275,374	△295,223