

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

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	6,430,800	6,854,277	△423,477		
	紙器製造事業収入	3,404,000	3,654,965	△250,965		
	電球加工事業収入	855,600	989,214	△133,614		
	バリ取り他事業収入	2,171,200	2,210,098	△38,898		
	障害福祉サービス等事業収入	35,697,840	35,397,123	300,717		
	自立支援給付費収入	33,450,000	33,115,080	334,920		
	訓練等給付費収入	3,850,000	3,858,120	△8,120		
	特例訓練等給付費収入	29,600,000	29,256,960	343,040		
	利用者負担金収入	1,820,000	1,854,203	△34,203		
	その他の事業収入	427,840	427,840	0		
	補助金事業収入(公費)	427,840	427,840	0		
	生活保護事業収入	3,503,360	3,686,486	△183,126		
	措置費収入	2,920,000	3,066,300	△146,300		
	事務費収入	2,920,000	3,066,300	△146,300		
	授産事業収入	559,200	596,026	△36,826		
	紙器製造事業収入	296,000	317,826	△21,826		
	電球加工事業収入	74,400	86,018	△11,618		
	バリ取り他事業収入	188,800	192,182	△3,382		
	その他の事業収入	24,160	24,160	0		
	補助金事業収入(公費)	24,160	24,160	0		
	その他の事業収入	650,000	674,220	△24,220		
	その他の事業収入	650,000	674,220	△24,220		
	補助金事業収入(公費)	650,000	650,000	0		
	受託事業収入(公費)	0	24,220	△24,220		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	1,511	489		
	その他の収入	1,510,000	1,503,632	6,368		
	雑収入	1,510,000	1,503,632	6,368		
	事業活動収入計(1)	47,874,000	48,197,249	△323,249		
	支出	人件費支出	32,613,000	32,430,778	182,222	
		役員報酬支出	400,000	373,530	26,470	
		職員給料支出	22,933,000	22,804,228	128,772	
職員賞与支出		4,580,000	4,574,004	5,996		
退職給付支出		270,000	267,000	3,000		
法定福利費支出		4,430,000	4,412,016	17,984		
事業費支出		3,540,000	3,434,172	105,828		
給食費支出		685,000	684,038	962		
医薬品費支出		10,000	1,250	8,750		
保健衛生費支出		610,000	609,087	913		
教養娯楽費支出		290,000	280,440	9,560		
日用品費支出		160,000	131,361	28,639		
水道光熱費支出		780,000	779,930	70		
燃料費支出		95,000	92,764	2,236		
通信運搬費支出		80,000	71,292	8,708		
消耗器具備品費支出		20,000	12,213	7,787		
保険料支出		140,000	124,830	15,170		
賃借料支出		420,000	410,400	9,600		
車輛費支出		200,000	194,702	5,298		
雑支出		50,000	41,865	8,135		
事務費支出		5,640,000	5,526,561	113,439		
福利厚生費支出		160,000	148,819	11,181		

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	130,000	124,890	5,110	
	研修研究費支出	130,000	124,632	5,368	
	事務消耗品費支出	340,000	329,248	10,752	
	印刷製本費支出	273,000	271,392	1,608	
	水道光熱費支出	97,000	96,383	617	
	燃料費支出	90,000	88,258	1,742	
	修繕費支出	710,000	709,659	341	
	通信運搬費支出	230,000	217,377	12,623	
	会議費支出	10,000	4,706	5,294	
	業務委託費支出	50,000	41,450	8,550	
	手数料支出	70,000	59,960	10,040	
	保険料支出	510,000	506,948	3,052	
	賃借料支出	390,000	384,564	5,436	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	50,000	40,700	9,300	
	保守料支出	610,000	597,883	12,117	
	諸会費支出	120,000	117,800	2,200	
	雑支出	1,520,000	1,511,892	8,108	
	就労支援事業支出	6,697,600	6,627,795	69,805	
	就労支援事業販売原価支出	6,697,600	6,627,795	69,805	
	就労支援事業支出	6,697,600	6,627,795	69,805	
	授産事業支出	582,400	562,747	19,653	
	紙器製造事業支出	261,600	244,274	17,326	
	電球加工事業支出	152,320	150,258	2,062	
	バリ取り他事業支出	168,480	168,215	265	
	事業活動支出計(2)	49,073,000	48,582,053	490,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,199,000	△384,804	△814,196	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	249,700	300	
	器具及び備品取得支出	250,000	249,700	300	
	施設整備等支出計(5)	250,000	249,700	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△249,700	△300	
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	15,681,225	15,678,677	2,548	
	退職給付引当資産支出	340,000	337,452	2,548	
	繰越特定積立資産支出	14,351,225	14,351,225	0	
	工賃平均積立資産支出	990,000	990,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,681,225	15,678,677	2,548		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,681,225	△15,678,677	△2,548	
	予備費支出(10)	613,000	0	250,000	
		△363,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,380,225	△16,313,181	△1,067,044	
	前期末支払資金残高(12)	59,978,959	58,186,325	1,792,634	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,598,734	41,873,144	725,590	

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6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	45,408,492	61,527,860	△16,119,368	流動負債	4,238,115	3,809,524	428,591
現金預金	36,784,686	53,320,713	△16,536,027	事業未払金	592,684	730,938	△138,254
現金	63,380	94,475	△31,095	その他未払金	435,384	620,025	△184,641
預金	36,721,306	53,226,238	△16,504,932	紙器加工材料未払金	157,300	110,913	46,387
事業未収金	524,980	508,930	16,050	その他の未払金	2,038,023	1,509,294	528,729
製品未収金	301,606	247,735	53,871	預り金	1,210	1,210	0
バリ取り他未収金	180,382	221,965	△41,583	職員預り金	81,530	85,570	△4,040
電球加工未収金	42,992	39,230	3,762	賞与引当金	1,524,668	1,482,512	42,156
未収金	7,220,338	6,630,848	589,490				
商品・製品	188,823	266,926	△78,103				
原材料	633,078	747,597	△114,519				
前払金	16,500	16,500	0				
仮払金	40,087	36,346	3,741				
固定資産	47,948,826	34,452,291	13,496,535	固定負債	4,811,150	4,473,698	337,452
基本財産	3,092,018	4,038,713	△946,695	退職給付引当金	4,811,150	4,473,698	337,452
建物	3,092,018	4,038,713	△946,695	負債の部合計	9,049,265	8,283,222	766,043
その他の固定資産	44,856,808	30,413,578	14,443,230	純資産の部			
機械及び装置	2,271,411	2,661,015	△389,604	国庫補助金等特別積立金	5,266,907	6,592,280	△1,325,373
車輛運搬具	2,221,923	2,942,546	△720,623	その他の積立金	33,500,000	18,158,775	15,341,225
器具及び備品	2,052,324	2,177,544	△125,220	その他の積立金	33,500,000	18,158,775	15,341,225
退職給付引当資産	4,811,150	4,473,698	337,452	人件費積立金	12,000,000	6,004,775	5,995,225
繰越特定積立資産	32,000,000	17,648,775	14,351,225	修繕積立金	10,000,000	8,510,000	1,490,000
工賃平均積立資産	1,500,000	510,000	990,000	備品等購入積立金	10,000,000	3,134,000	6,866,000
				工賃平均積立金	1,500,000	510,000	990,000
				次期繰越活動増減差額	45,541,146	62,945,874	△17,404,728
				(うち当期活動増減差額)	△2,063,503	△2,698,219	634,716
				純資産の部合計	84,308,053	87,696,929	△3,388,876
資産の部合計	93,357,318	95,980,151	△2,622,833	負債及び純資産の部合計	93,357,318	95,980,151	△2,622,833

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6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	45,408,492	61,527,860	△16,119,368	流動負債	4,238,115	3,809,524	428,591
現金預金	36,784,686	53,320,713	△16,536,027	事業未払金	592,684	730,938	△138,254
現金	63,380	94,475	△31,095	その他未払金	435,384	620,025	△184,641
預金	36,721,306	53,226,238	△16,504,932	紙器加工材料未払金	157,300	110,913	46,387
事業未収金	524,980	508,930	16,050	その他の未払金	2,038,023	1,509,294	528,729
製品未収金	301,606	247,735	53,871	預り金	1,210	1,210	0
バリ取り他未収金	180,382	221,965	△41,583	職員預り金	81,530	85,570	△4,040
電球加工未収金	42,992	39,230	3,762	賞与引当金	1,524,668	1,482,512	42,156
未収金	7,220,338	6,630,848	589,490				
商品・製品	188,823	266,926	△78,103				
原材料	633,078	747,597	△114,519				
前払金	16,500	16,500	0				
仮払金	40,087	36,346	3,741				
固定資産	47,948,826	34,452,291	13,496,535	固定負債	4,811,150	4,473,698	337,452
基本財産	3,092,018	4,038,713	△946,695	退職給付引当金	4,811,150	4,473,698	337,452
建物	3,092,018	4,038,713	△946,695	負債の部合計	9,049,265	8,283,222	766,043
その他の固定資産	44,856,808	30,413,578	14,443,230	純資産の部			
機械及び装置	2,271,411	2,661,015	△389,604	国庫補助金等特別積立金	5,266,907	6,592,280	△1,325,373
車輛運搬具	2,221,923	2,942,546	△720,623	その他の積立金	33,500,000	18,158,775	15,341,225
器具及び備品	2,052,324	2,177,544	△125,220	その他の積立金	33,500,000	18,158,775	15,341,225
退職給付引当資産	4,811,150	4,473,698	337,452	人件費積立金	12,000,000	6,004,775	5,995,225
繰越特定積立資産	32,000,000	17,648,775	14,351,225	修繕積立金	10,000,000	8,510,000	1,490,000
工賃平均積立資産	1,500,000	510,000	990,000	備品等購入積立金	10,000,000	3,134,000	6,866,000
				工賃平均積立金	1,500,000	510,000	990,000
				次期繰越活動増減差額	45,541,146	62,945,874	△17,404,728
				(うち当期活動増減差額)	△2,063,503	△2,698,219	634,716
				純資産の部合計	84,308,053	87,696,929	△3,388,876
資産の部合計	93,357,318	95,980,151	△2,622,833	負債及び純資産の部合計	93,357,318	95,980,151	△2,622,833