

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		(自 令和6年4月算(A) 至 令和7年3月31日)	差異(A)-(B)	備考 (
事業活動による収支	就労支援事業収入	6,210,000	6,851,712	△641,712
	紙器製造事業収入	3,744,400	4,149,021	△404,621
	電球加工事業収入	699,200	790,434	△91,234
	バリ取り他事業収入	1,766,400	1,912,257	△145,857
	障害福祉サービス等事業収入	34,560,240	34,686,207	△125,967
	自立支援給付費収入	32,360,000	32,460,358	△100,358
	利用者負担金収入	1,950,000	1,975,609	△25,609
	その他の事業収入	250,240	250,240	0
	生活保護事業収入	4,851,760	4,907,774	△56,014
	措置費収入	4,290,000	4,290,210	△210
	授産事業収入	540,000	595,804	△55,804
	その他の事業収入	21,760	21,760	0
	その他の事業収入	416,000	566,470	△150,470
	その他の事業収入	416,000	566,470	△150,470
	経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0
	受取利息配当金収入	6,500	14,344	△7,844
	その他の収入	430,000	987,542	△557,542
	雑収入	430,000	987,542	△557,542
	事業活動収入計(1)	46,854,500	48,394,049	△1,539,549
支出	人件費支出	33,703,000	33,300,123	402,877
	役員報酬支出	370,000	348,850	21,150
	職員給料支出	24,080,000	23,954,784	125,216
	職員賞与支出	4,580,000	4,579,992	8
	退職給付支出	273,000	273,000	0
	法定福利費支出	4,400,000	4,143,497	256,503
	事業費支出	3,380,000	3,284,472	95,528
	給食費支出	760,000	758,093	1,907
	医薬品費支出	4,000	3,468	532
	保健衛生費支出	46,000	45,300	700
	教養娯楽費支出	310,000	309,854	146
	日用品費支出	140,000	133,827	6,173
	水道光熱費支出	830,000	809,246	20,754
	燃料費支出	120,000	77,692	42,308
	修繕費支出	30,000	29,040	960
	通信運搬費支出	80,000	72,690	7,310
	消耗器具備品費支出	80,000	79,674	326
	保険料支出	184,000	183,980	20
	賃借料支出	410,000	405,600	4,400
	車輌費支出	236,000	235,716	284
	雑支出	150,000	140,292	9,708
	事務費支出	4,400,000	4,187,888	212,112
	福利厚生費支出	191,000	180,886	10,114
	職員被服費支出	102,000	101,141	859
	旅費交通費支出	68,000	51,870	16,130
	研修研究費支出	70,000	59,000	11,000
	事務消耗品費支出	277,000	272,891	4,109
	印刷製本費支出	260,000	247,041	12,959
	水道光熱費支出	120,000	98,710	21,290
	燃料費支出	90,000	75,873	14,127
	修繕費支出	550,000	515,675	34,325
	通信運搬費支出	210,000	195,208	14,792

資金収支計算書

勘定科目		(目) 令和6年4月算(A) 全	(令和7年3月31日) 算(B)	差異(A)-(B)	備考 ()
事業活動による収支	会議費支出	10,000	7,082	2,918	
	業務委託費支出	170,000	130,000	40,000	
	手数料支出	64,000	55,872	8,128	
	保険料支出	470,000	461,838	8,162	
	賃借料支出	400,000	398,667	1,333	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	40,000	36,510	3,490	
	保守料支出	621,000	614,053	6,947	
	諸会費支出	147,000	146,350	650	
	雑支出	390,000	389,221	779	
	就労支援事業支出	6,753,720	6,669,784	83,936	
	就労支援事業販売原価支出	6,753,720	6,669,784	83,936	
	授産事業支出	587,280	566,046	21,234	
	紙器製造事業支出	271,336	252,661	18,675	
	電球加工事業支出	138,192	136,510	1,682	
	バリ取り他事業支出	177,752	176,875	877	
	事業活動支出計(2)	48,824,000	48,008,313	815,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,969,500	385,736	△2,355,236	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他活動による収支				
	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	339,348	652	
	退職給付引当資産支出	340,000	339,348	652	
	その他の活動支出計(8)	340,000	339,348	652	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△340,000	△339,348	△652	
	予備費支出(10)	563,000 0	0	563,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,872,500	46,388	△2,918,888	
前期末支払資金残高(12)		41,873,144	41,873,144	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,000,644	41,919,532	△2,918,888	

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

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	6,851,712	6,854,277	△2,565	
	紙器製造事業収益	4,149,021	3,654,965	494,056	
	電球加工事業収益	790,434	989,214	△198,780	
	バリ取り事業収益	1,912,257	2,210,098	△297,841	
	障害福祉サービス等事業収益	34,686,207	35,397,123	△710,916	
	自立支援給付費収益	32,460,358	33,115,080	△654,722	
	利用者負担金収益	1,975,609	1,854,203	121,406	
	その他の事業収益	250,240	427,840	△177,600	
	生活保護事業収益	4,907,774	3,686,486	1,221,288	
	措置費収益	4,290,210	3,066,300	1,223,910	
	授産事業収益	595,804	596,026	△222	
	その他の事業収益	21,760	24,160	△2,400	
	その他の事業収益	566,470	674,220	△107,750	
	その他の事業収益	566,470	674,220	△107,750	
	経常経費寄附金収益	380,000	80,000	300,000	
	サービス活動収益計(1)	47,392,163	46,692,106	700,057	
	人件費	33,641,467	32,810,386	831,081	
	役員報酬	348,850	373,530	△24,680	
	職員給料	23,954,784	22,804,228	1,150,556	
費用	職員賞与	3,055,324	3,091,492	△36,168	
	賞与引当金繰入	1,526,664	1,524,668	1,996	
	退職給付費用	612,348	604,452	7,896	
	法定福利費	4,143,497	4,412,016	△268,519	
	事業費	3,284,472	3,434,172	△149,700	
	給食費	758,093	684,038	74,055	
	医薬品費	3,468	1,250	2,218	
	保健衛生費	45,300	609,087	△563,787	
	教養娯楽費	309,854	280,440	29,414	
	日用品費	133,827	131,361	2,466	
	水道光熱費	809,246	779,930	29,316	
	燃料費	77,692	92,764	△15,072	
	修繕費	29,040	0	29,040	
	通信運搬費	72,690	71,292	1,398	
	消耗器具備品費	79,674	12,213	67,461	
	保険料	183,980	124,830	59,150	
	賃借料	405,600	410,400	△4,800	
	車輌費	235,716	194,702	41,014	
	雑費	140,292	41,865	98,427	
	事務費	4,187,888	5,526,561	△1,338,673	
	福利厚生費	180,886	148,819	32,067	
	職員被服費	101,141	0	101,141	
	旅費交通費	51,870	124,890	△73,020	
	研修研究費	59,000	124,632	△65,632	
	事務消耗品費	272,891	329,248	△56,357	
	印刷製本費	247,041	271,392	△24,351	
	水道光熱費	98,710	96,383	2,327	
	燃料費	75,873	88,258	△12,385	
	修繕費	515,675	709,659	△193,984	
	通信運搬費	195,208	217,377	△22,169	
	会議費	7,082	4,706	2,376	
	業務委託費	130,000	41,450	88,550	

事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
手数料	手数料	55,872	59,960	△4,088	
	保険料	461,838	506,948	△45,110	
	賃借料	398,667	384,564	14,103	
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0	
	租税公課	36,510	40,700	△4,190	
	保守料	614,053	597,883	16,170	
	諸会費	146,350	117,800	28,550	
	雑費	389,221	1,511,892	△1,122,671	
	就労支援事業費用	6,674,149	6,805,007	△130,858	
	就労支援事業販売原価	6,674,149	6,805,007	△130,858	
	授産事業費用	566,426	578,157	△11,731	
	紙器製造事業費	253,041	259,684	△6,643	
	電球加工事業費	136,510	150,258	△13,748	
	バリ取り他事業費	176,875	168,215	8,660	
	減価償却費	2,388,633	2,431,842	△43,209	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,325,372	△1,325,373	1	
	サービス活動費用計(2)	49,417,663	50,260,752	△843,089	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,025,500	△3,568,646	1,543,146	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,344	1,511	12,833	
	その他のサービス活動外収益	987,542	1,503,632	△516,090	
	雑収益	987,542	1,503,632	△516,090	
	サービス活動外収益計(4)	1,001,886	1,505,143	△503,257	
	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)	1,001,886	1,505,143	△503,257	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,023,614	△2,063,503	1,039,889	
	受取特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,023,615	△2,063,503	1,039,888	
	前期繰越活動増減差額(12)	45,541,146	62,945,874	△17,404,728	
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,517,531	60,882,371	△16,364,840	
	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	15,341,225	△15,341,225	
	その他の積立金積立額	0	15,341,225	△15,341,225	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,517,531	45,541,146	△1,023,615	

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

資産の部				(令和7年3月31日現在)			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	45,019,092	45,408,492	△389,400	流動負債	3,809,068	4,238,115	△429,047		
現金預金	37,454,074	36,784,686	669,388	事業未払金	789,578	592,684	196,894		
事業未収金	646,124	524,980	121,144	その他の未払金	1,468,566	2,038,023	△569,457		
未収金	5,888,946	7,220,338	△1,331,392	預り金	2,090	1,210	880		
未収補助金	205,000	0	205,000	職員預り金	22,170	81,530	△59,360		
商品・製品	234,247	188,823	45,424	賞与引当金	1,526,664	1,524,668	1,996		
原材料	582,909	633,078	△50,169						
立替金	△45,248	0	△45,248						
前払金	18,700	16,500	2,200						
仮払金	34,340	40,087	△5,747						
固定資産	45,899,540	47,948,826	△2,049,286	固定負債	5,150,498	4,811,150	339,348		
基本財産	2,145,323	3,092,018	△946,695	退職給付引当金	5,150,498	4,811,150	339,348		
建物	2,145,323	3,092,018	△946,695	負債の部合計	8,959,566	9,049,265	△89,699		
その他の固定資産	43,754,217	44,856,808	△1,102,591						
機械及び装置	1,881,811	2,271,411	△389,600	国庫補助金等特別積立金	3,941,535	5,266,907	△1,325,372		
車輌運搬具	1,501,300	2,221,923	△720,623	その他の積立金	33,500,000	33,500,000	0		
器具及び備品	1,720,608	2,052,324	△331,716	その他の積立金	33,500,000	33,500,000	0		
退職給付引当資産	5,150,498	4,811,150	339,348	次期繰越活動増減差額	44,517,531	45,541,146	△1,023,615		
繰越特定積立資産	32,000,000	32,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,023,615	△2,063,503	1,039,888		
工賃平均積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	81,959,066	84,308,053	△2,348,987		
資産の部合計	90,918,632	93,357,318	△2,438,686	負債及び純資産の部合計	90,918,632	93,357,318	△2,438,686		