

法人名	社会福祉法人美土里会
施設名	美土里会
会計単位名	美土里会

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
就労支援事業活動による収支	収入					
	121 就労支援事業収入	20,163,000	19,765,752	397,248		98.03%
	001 パン製造販売事業収入	6,671,000	6,534,325	136,675		97.95%
	002 クッキー製造販売事業収入	3,304,000	3,211,161	92,839		97.19%
	003 軽作業事業収入	10,188,000	10,020,266	167,734		98.35%
	就労支援事業収入計(1)	20,163,000	19,765,752	397,248		98.03%
	支出					
	091 就労支援事業支出	19,936,000	19,642,386	293,614		98.53%
	001 パン製造販売事業支出	4,813,000	4,742,020	70,980		98.53%
	002 クッキー製造販売事業支出	3,287,000	3,210,287	76,713		97.67%
003 軽作業事業支出	11,836,000	11,690,079	145,921		98.77%	
就労支援事業支出計(2)	19,936,000	19,642,386	293,614		98.53%	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,000	123,366	103,634		54.35%	
福祉事業活動による収支	収入					
	125 自立支援費収入	135,982,000	135,686,755	295,245		99.78%
	001 介護給付費収入	26,850,000	26,779,591	70,409		99.74%
	002 訓練等給付費収入	107,000,000	106,806,084	193,916		99.82%
	004 利用者負担金収入	2,132,000	2,101,080	30,920		98.55%
	126 補助事業等収入	900,000	900,000			100.00%
	004 その他の補助金等収入	900,000	900,000			100.00%
	129 寄附金収入	800,000	790,000	10,000		98.75%
	001 寄附金収入	800,000	790,000	10,000		98.75%
	130 雑収入	1,524,000	1,448,721	75,279		95.06%
	001 雑収入	262,000	232,000	30,000		88.55%
	003 職員給食収入	965,000	947,650	17,350		98.20%
	004 実習等謝礼	48,000	38,000	10,000		79.17%
	005 自販機販売収入	249,000	231,071	17,929		92.80%
	132 受取利息配当金収入	47,000	41,126	5,874		87.50%
	001 受取利息配当金収入	47,000	41,126	5,874		87.50%
	134 経理区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000			100.00%
	002 ハローファクトリー経理区分繰	20,000,000	20,000,000			100.00%
	福祉事業収入計(4)	159,253,000	158,866,602	386,398		99.76%
支出						
092 人件費支出	90,767,000	90,373,746	393,254		99.57%	
002 職員俸給	45,140,000	45,040,341	99,659		99.78%	
003 職員諸手当	24,505,000	24,410,977	94,023		99.62%	
004 非常勤職員給与	9,375,000	9,319,619	55,381		99.41%	
005 退職金	130,000	129,708	292		99.78%	
006 退職共済掛金	897,000	894,000	3,000		99.67%	
007 法定福利費	10,720,000	10,579,101	140,899		98.69%	
093 事務費支出	20,019,000	19,593,558	425,442		97.87%	
001 福利厚生費	186,000	151,075	34,925		81.22%	
002 旅費交通費	160,000	141,330	18,670		88.33%	
003 研修費	95,000	71,060	23,940		74.80%	
004 消耗品費	725,000	689,577	35,423		95.11%	
005 器具什器費	54,000	37,997	16,003		70.36%	
006 印刷製本費	165,000	144,863	20,137		87.80%	
007 水道光熱費	1,020,000	996,428	23,572		97.69%	
008 燃料費	650,000	617,342	32,658		94.98%	
009 修繕費	1,180,000	1,157,423	22,577		98.09%	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	010 通信運搬費	222,000	207,886	14,114		93.64%
	011 会議費	2,000		2,000		
	012 広報費	2,000		2,000		
	013 業務委託費	10,000		10,000		
	014 手数料	7,927,000	7,885,771	41,229		99.48%
	015 損害保険料	851,000	831,930	19,070		97.76%
	016 賃借料	4,926,000	4,912,532	13,468		99.73%
	017 租税公課	78,000	58,597	19,403		75.12%
	018 新聞図書費	50,000	38,879	11,121		77.76%
	019 諸会費	243,000	228,500	14,500		94.03%
	020 雑費	1,473,000	1,422,368	50,632		96.56%
	094 事業費支出	8,473,000	8,240,120	232,880		97.25%
	001 給食費	5,200,000	5,101,229	98,771		98.10%
	002 保健衛生費	630,000	596,808	33,192		94.73%
	006 水道光熱費	950,000	929,855	20,145		97.88%
	007 燃料費	590,000	570,394	19,606		96.68%
	008 消耗品費	285,000	265,351	19,649		93.11%
	009 器具什器費	53,000	40,076	12,924		75.62%
	015 雑費	765,000	736,407	28,593		96.26%
	095 借入金利息支出	218,000	216,000	2,000		99.08%
	001 借入金利息支出	218,000	216,000	2,000		99.08%
	097 経理区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000			100.00%
	004 ハッピーハウス経理区分繰入金	20,000,000	20,000,000			100.00%
	福祉事業支出計(5)	139,477,000	138,423,424	1,053,576		99.24%
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,776,000	20,443,178	△667,178		103.37%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(7)					
	支出					
	098 固定資産取得支出	17,209,000	17,205,900	3,100		99.98%
	002 土地(基本財産)取得支出	12,000,000	12,000,000			100.00%
	003 建物取得支出	4,465,000	4,462,500	2,500		99.94%
	005 機械及び装置取得支出	744,000	743,400	600		99.92%
	施設整備等支出計(8)	17,209,000	17,205,900	3,100		99.98%
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,209,000	△17,205,900	△3,100		99.98%
財務活動による収支	収入					
	142 その他の収入	130,000	129,708	292		99.78%
	002 県社協共済預け金戻り収入	130,000	129,708	292		99.78%
	財務収入計(10)	130,000	129,708	292		99.78%
	支出					
	100 借入金元金償還金支出	1,350,000	1,350,000			100.00%
	001 設備資金借入金償還金支出	1,350,000	1,350,000			100.00%
	103 その他の支出	1,184,000	1,177,032	6,968		99.41%
	002 県社協共済預け金預け支出	1,184,000	1,177,032	6,968		99.41%
	財務支出計(11)	2,534,000	2,527,032	6,968		99.73%
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,404,000	△2,397,324	△6,676		99.72%
	予備費(13)					
	資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	390,000	963,320	△573,320		247.01%
	前期末支払資金残高(15)	219,256,000	219,253,362	2,638		100.00%
	当期末支払資金残高(14)+(15)	219,646,000	220,216,682	△570,682		100.26%

法人名	社会福祉法人美土里会
施設名	美土里会
会計単位名	美土里会

資金収支予算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	本部	ハローファクトリー	ワークハウスアイビー	(仮)ハッピーハウス
就労支援事業活動による収支	収 121 就労支援事業収入	20,163,000		12,992,000	7,171,000	
	001 パン製造販売事業収入	6,671,000		6,671,000		
	002 クッキー製造販売事業収入	3,304,000		3,304,000		
	003 軽作業事業収入	10,188,000		3,017,000	7,171,000	
	就労支援事業収入計(1)	20,163,000		12,992,000	7,171,000	
	支 091 就労支援事業支出	19,936,000		12,780,000	7,156,000	
	001 パン製造販売事業支出	4,813,000		4,813,000		
	002 クッキー製造販売事業支出	3,287,000		3,287,000		
	003 軽作業事業支出	11,836,000		4,680,000	7,156,000	
	就労支援事業支出計(2)	19,936,000		12,780,000	7,156,000	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		227,000		212,000	15,000	
福祉事業活動による収支	収 125 自立支援費収入	135,982,000		96,055,000	39,927,000	
	001 介護給付費収入	26,850,000		26,850,000		
	002 訓練等給付費収入	107,000,000		67,150,000	39,850,000	
	004 利用者負担金収入	2,132,000		2,055,000	77,000	
	126 補助事業等収入	900,000			900,000	
	004 その他の補助金等収入	900,000			900,000	
	129 寄附金収入	800,000	550,000	250,000		
	001 寄附金収入	800,000	550,000	250,000		
	130 雑収入	1,524,000		1,386,000	138,000	
	001 雑収入	262,000		222,000	40,000	
	003 職員給食収入	965,000		965,000		
	004 実習等謝礼	48,000		45,000	3,000	
	005 自販機販売収入	249,000		154,000	95,000	
	132 受取利息配当金収入	47,000	1,000	34,000	11,000	1,000
	001 受取利息配当金収入	47,000	1,000	34,000	11,000	1,000
134 経理区分間繰入金収入	20,000,000				20,000,000	
002 ハローファクトリー経理区分繰入金収入	20,000,000				20,000,000	
福祉事業収入計(4)		159,253,000	551,000	97,725,000	40,976,000	20,001,000
支 092 人件費支出	90,767,000		60,909,000	29,858,000		
002 職員俸給	45,140,000		27,790,000	17,350,000		

資金収支予算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	合計	本部	ハローファクトリー	ワークハウスアイビー	(仮)ハッピーハウス	
003 職員諸手当	24,505,000		16,246,000	8,259,000		
004 非常勤職員給与	9,375,000		9,375,000			
005 退職金	130,000			130,000		
006 退職共済掛金	897,000		628,000	269,000		
007 法定福利費	10,720,000		6,870,000	3,850,000		
093 事務費支出	20,019,000	27,000	8,722,000	5,541,000	5,729,000	
001 福利厚生費	186,000		146,000	40,000		
002 旅費交通費	160,000		125,000	35,000		
003 研修費	95,000		60,000	35,000		
004 消耗品費	725,000		645,000	80,000		
005 器具什器費	54,000		9,000	45,000		
006 印刷製本費	165,000		150,000	15,000		
007 水道光熱費	1,020,000		950,000	70,000		
008 燃料費	650,000		620,000	30,000		
009 修繕費	1,180,000		1,055,000	125,000		
010 通信運搬費	222,000		196,000	26,000		
011 会議費	2,000		2,000			
012 広報費	2,000		2,000			
013 業務委託費	10,000		10,000			
014 手数料	7,927,000	2,000	2,040,000	190,000	5,695,000	
015 損害保険料	851,000		635,000	216,000		
016 賃借料	4,926,000		571,000	4,355,000		
017 租税公課	78,000		41,000	3,000	34,000	
018 新聞図書費	50,000		50,000			
019 諸会費	243,000	25,000	207,000	11,000		
020 雑費	1,473,000		1,208,000	265,000		
094 事業費支出	8,473,000		8,253,000	220,000		
001 給食費	5,200,000		5,200,000			
002 保健衛生費	630,000		450,000	180,000		
006 水道光熱費	950,000		950,000			
007 燃料費	590,000		590,000			
008 消耗品費	285,000		285,000			
009 器具什器費	53,000		38,000	15,000		
015 雑費	765,000		740,000	25,000		

資金収支予算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	本部	ハローファクトリー	ワークハウスアイビー	(仮)ハッピーハウス
	095 借入金利息支出	218,000		218,000		
	001 借入金利息支出	218,000		218,000		
	097 経理区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000		
	004 ハッピーハウス経理区分繰入金支出	20,000,000		20,000,000		
	福祉事業支出計(5)	139,477,000	27,000	98,102,000	35,619,000	5,729,000
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,776,000	524,000	△377,000	5,357,000	14,272,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(7)					
	098 固定資産取得支出	17,209,000		5,209,000		12,000,000
	002 土地(基本財産)取得支出	12,000,000				12,000,000
	003 建物取得支出	4,465,000		4,465,000		
	005 機械及び装置取得支出	744,000		744,000		
	施設整備等支出計(8)	17,209,000		5,209,000		12,000,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,209,000		△5,209,000		△12,000,000	
財務活動による収支	142 その他の収入	130,000			130,000	
	002 県社協共済預け金戻り収入	130,000			130,000	
	財務収入計(10)	130,000			130,000	
	100 借入金元金償還金支出	1,350,000		1,350,000		
	001 設備資金借入金償還金支出	1,350,000		1,350,000		
	103 その他の支出	1,184,000		793,000	391,000	
002 県社協共済預け金預け支出	1,184,000		793,000	391,000		
財務支出計(11)	2,534,000		2,143,000	391,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,404,000		△2,143,000	△261,000		
予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	390,000	524,000	△7,517,000	5,111,000	2,272,000	
前期末支払資金残高(15)		219,256,000	1,572,000	166,279,000	51,405,000	
当期末支払資金残高(14)+(15)		219,646,000	2,096,000	158,762,000	56,516,000	2,272,000

法人名	社会福祉法人美土里会
施設名	美土里会
会計単位名	美土里会

資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	本部	ハローファクトリー	ワークハウスアイビー	(仮)ハッピーハウス	
就労支援事業活動による収支	収 121 就労支援事業収入	19,765,752		12,653,772	7,111,980		
	001 パン製造販売事業収入	6,534,325		6,534,325			
	002 クッキー製造販売事業収入	3,211,161		3,211,161			
	003 軽作業事業収入	10,020,266		2,908,286	7,111,980		
	就労支援事業収入計(1)	19,765,752		12,653,772	7,111,980		
	支 091 就労支援事業支出	19,642,386		12,533,466	7,108,920		
	001 パン製造販売事業支出	4,742,020		4,742,020			
	002 クッキー製造販売事業支出	3,210,287		3,210,287			
	003 軽作業事業支出	11,690,079		4,581,159	7,108,920		
	就労支援事業支出計(2)	19,642,386		12,533,466	7,108,920		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,366		120,306	3,060		
福祉事業活動による収支	収 125 自立支援費収入	135,686,755		95,807,041	39,879,714		
	001 介護給付費収入	26,779,591		26,779,591			
	002 訓練等給付費収入	106,806,084		66,999,270	39,806,814		
	004 利用者負担金収入	2,101,080		2,028,180	72,900		
	126 補助事業等収入	900,000			900,000		
	004 その他の補助金等収入	900,000			900,000		
	129 寄附金収入	790,000	550,000	240,000			
	001 寄附金収入	790,000	550,000	240,000			
	130 雑収入	1,448,721		1,330,260	118,461		
	001 雑収入	232,000		202,000	30,000		
	003 職員給食収入	947,650		947,650			
	004 実習等謝礼	38,000		38,000			
	005 自販機販売収入	231,071		142,610	88,461		
	132 受取利息配当金収入	41,126	301	30,214	10,124	487	
001 受取利息配当金収入	41,126	301	30,214	10,124	487		
134 経理区分間繰入金収入	20,000,000				20,000,000		
002 ハローファクトリー経理区分繰入金収入	20,000,000				20,000,000		
福祉事業収入計(4)		158,866,602	550,301	97,407,515	40,908,299	20,000,487	
支 092 人件費支出	90,373,746			60,593,895	29,779,851		

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	本部	ハローファクトリー	ワークハウスアイビー	(仮)ハッピーハウス	
出	002 職員俸給	45,040,341		27,714,417	17,325,924		
	003 職員諸手当	24,410,977		16,164,877	8,246,100		
	004 非常勤職員給与	9,319,619		9,319,619			
	005 退職金	129,708			129,708		
	006 退職共済掛金	894,000		625,800	268,200		
	007 法定福利費	10,579,101		6,769,182	3,809,919		
	093 事務費支出	19,593,558	26,050	8,374,920	5,464,626	5,727,962	
	001 福利厚生費	151,075		121,430	29,645		
	002 旅費交通費	141,330		112,590	28,740		
	003 研修費	71,060		46,680	24,380		
	004 消耗品費	689,577		614,118	75,459		
	005 器具什器費	37,997			37,997		
	006 印刷製本費	144,863		132,441	12,422		
	007 水道光熱費	996,428		930,173	66,255		
	008 燃料費	617,342		591,934	25,408		
	009 修繕費	1,157,423		1,039,198	118,225		
	010 通信運搬費	207,886		184,938	22,948		
	014 手数料	7,885,771	1,050	2,006,595	183,689	5,694,437	
	015 損害保険料	831,930		616,770	215,160		
	016 賃借料	4,912,532		558,260	4,354,272		
017 租税公課	58,597		23,600	1,472	33,525		
018 新聞図書費	38,879		38,879				
019 諸会費	228,500	25,000	192,500	11,000			
020 雑費	1,422,368		1,164,814	257,554			
094 事業費支出	8,240,120		8,030,671	209,449			
001 給食費	5,101,229		5,101,229				
002 保健衛生費	596,808		421,751	175,057			
006 水道光熱費	929,855		929,855				
007 燃料費	570,394		570,394				
008 消耗品費	265,351		265,351				
009 器具什器費	40,076		28,304	11,772			
015 雑費	736,407		713,787	22,620			
095 借入金利息支出	216,000		216,000				

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	本部	ハローファクトリー	ワークハウスアイビー	(仮)ハッピーハウス
	001 借入金利息支出	216,000		216,000		
	097 経理区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000		
	004 ハッピーハウス経理区分繰入金支出	20,000,000		20,000,000		
	福祉事業支出計(5)	138,423,424	26,050	97,215,486	35,453,926	5,727,962
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,443,178	524,251	192,029	5,454,373	14,272,525
施設整備等による収支	施設整備等収入計(7)					
	098 固定資産取得支出	17,205,900		5,205,900		12,000,000
	002 土地(基本財産)取得支出	12,000,000				12,000,000
	003 建物取得支出	4,462,500		4,462,500		
	005 機械及び装置取得支出	743,400		743,400		
	施設整備等支出計(8)	17,205,900		5,205,900		12,000,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,205,900		△5,205,900		△12,000,000
財務活動による収支	142 その他の収入	129,708			129,708	
	002 県社協共済預け金戻り収入	129,708			129,708	
	財務収入計(10)	129,708			129,708	
	100 借入金元金償還金支出	1,350,000		1,350,000		
	001 設備資金借入金償還金支出	1,350,000		1,350,000		
	103 その他の支出	1,177,032		790,224	386,808	
	002 県社協共済預け金預け支出	1,177,032		790,224	386,808	
	財務支出計(11)	2,527,032		2,140,224	386,808	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,397,324		△2,140,224	△257,100	
	予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	963,320	524,251	△7,033,789	5,200,333	2,272,525
	前期末支払資金残高(15)	219,253,362	1,571,645	166,277,147	51,404,570	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	220,216,682	2,095,896	159,243,358	56,604,903	2,272,525