

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

事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
就労支援事業活動収支の部	収入	061 就労支援事業収入	19,765,752	18,855,426	910,326	104.83%	
		001 パン製造販売事業収入	6,534,325	6,167,352	366,973	105.95%	
		002 クッキー製造販売事業収入	3,211,161	2,392,123	819,038	134.24%	
		003 軽作業事業収入	10,020,266	10,295,951	△275,685	97.32%	
			就労支援事業活動収入計(1)	19,765,752	18,855,426	910,326	104.83%
	支出	021 就労支援事業支出	19,760,376	17,650,950	2,109,426	111.95%	
		001 パン製造販売事業支出	4,813,725	4,521,754	291,971	106.46%	
		002 クッキー製造販売事業支出	3,210,342	2,204,387	1,005,955	145.63%	
		003 軽作業所事業支出	11,736,309	10,924,809	811,500	107.43%	
			就労支援事業活動支出計(2)	19,760,376	17,650,950	2,109,426	111.95%
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,376	1,204,476	△1,199,100	0.45%	
福祉事業活動収支の部	収入	065 自立支援費収入	135,686,755	128,950,562	6,736,193	105.22%	
		001 介護給付費収入	26,779,591	25,396,011	1,383,580	105.45%	
		002 訓練等給付費収入	106,806,084	101,704,756	5,101,328	105.02%	
		004 利用者負担金収入	2,101,080	1,849,795	251,285	113.58%	
	066 補助事業等収入	004 その他の補助金等収入	900,000		900,000		
			900,000		900,000		
	069 寄附金収入	001 寄附金収入	790,000	883,000	△93,000	89.47%	
			790,000	883,000	△93,000	89.47%	
	070 雑収入	001 雑収入	1,448,721	1,145,793	302,928	126.44%	
		003 職員給食収入	232,000		232,000		
		004 実習等謝礼	947,650	878,350	69,300	107.89%	
		005 自販機販売収入	38,000	45,000	△7,000	84.44%	
			231,071	222,443	8,628	103.88%	
	072 引当金戻入	002 退職給与引当金戻入	129,708	27,540	102,168	470.98%	
			129,708	27,540	102,168	470.98%	
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	001 国庫補助金等特別積立金取崩額 整備時	4,441,731	4,562,565	△120,834	97.35%	
		005 国庫補助金等特別積立金取崩額 臨時特例	3,513,880	3,513,880		100.00%	
		008 国庫補助金等特別積立金取崩額 J K A ヴィッツ	756,685	756,685		100.00%	
		009 国庫補助金等特別積立金取崩額 日本財団サンバー	171,166	171,166		100.00%	
			120,834	△120,834	0.00%		
		福祉事業活動収入計(4)	143,396,915	135,569,460	7,827,455	105.77%	
支出	022 人件費支出	90,373,746	84,700,425	5,673,321	106.70%		
	002 職員俸給	45,040,341	44,658,591	381,750	100.85%		
	003 職員諸手当	24,410,977	19,390,136	5,020,841	125.89%		
	004 非常勤職員給与	9,319,619	9,493,249	△173,630	98.17%		

事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
	005 退職金	129,708	27,540	102,168	470.98%
	006 退職共済掛金	894,000	983,400	△89,400	90.91%
	007 法定福利費	10,579,101	10,147,509	431,592	104.25%
	023 事務費支出	19,593,558	12,503,112	7,090,446	156.71%
	001 福利厚生費	151,075	208,200	△57,125	72.56%
	002 旅費交通費	141,330	133,743	7,587	105.67%
	003 研修費	71,060	80,089	△9,029	88.73%
	004 消耗品費	689,577	338,830	350,747	203.52%
	005 器具什器費	37,997	41,980	△3,983	90.51%
	006 印刷製本費	144,863	168,792	△23,929	85.82%
	007 水道光熱費	996,428	939,993	56,435	106.00%
	008 燃料費	617,342	484,780	132,562	127.34%
	009 修繕費	1,157,423	873,143	284,280	132.56%
	010 通信運搬費	207,886	240,901	△33,015	86.30%
	013 業務委託費		26,775	△26,775	0.00%
	014 手数料	7,885,771	1,610,528	6,275,243	489.64%
	015 損害保険料	831,930	1,003,150	△171,220	82.93%
	016 賃借料	4,912,532	4,826,762	85,770	101.78%
	017 租税公課	58,597	30,715	27,882	190.78%
	018 新聞図書費	38,879	39,713	△834	97.90%
	019 諸会費	228,500	219,800	8,700	103.96%
	020 雑費	1,422,368	1,235,218	187,150	115.15%
	024 事業費支出	8,240,120	7,482,106	758,014	110.13%
	001 給食費	5,101,229	4,483,885	617,344	113.77%
	002 保健衛生費	596,808	738,412	△141,604	80.82%
	006 水道光熱費	929,855	832,808	97,047	111.65%
	007 燃料費	570,394	436,065	134,329	130.80%
	008 消耗品費	265,351	361,970	△96,619	73.31%
	009 器具什器費	40,076		40,076	
	015 雑費	736,407	628,966	107,441	117.08%
	025 減価償却費	8,322,134	8,661,157	△339,023	96.09%
	001 減価償却費	8,322,134	8,661,157	△339,023	96.09%
	027 引当金繰入	1,177,032	1,174,680	2,352	100.20%
	001 退職給与引当金繰入	1,177,032	1,174,680	2,352	100.20%
	福祉事業活動支出計(5)	127,706,590	114,521,480	13,185,110	111.51%
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	15,690,325	21,047,980	△5,357,655	74.55%
事 収	075 受取利息配当金収入	41,126	37,516	3,610	109.62%

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
業 活 動 外 収 支 の 部	入	001 受取利息配当金収入	41,126	37,516	3,610	109.62%	
		077 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		
		事業活動外収入計(7)	20,041,126	37,516	20,003,610	53420.21%	
	支	028 借入金利息支出	216,000	243,000	△27,000	88.89%	
		001 借入金利息支出	216,000	243,000	△27,000	88.89%	
		030 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		
		事業活動外支出計(8)	20,216,000	243,000	19,973,000	8319.34%	
			事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△174,874	△205,484	30,610	85.10%
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	15,520,827	22,046,972	△6,526,145	70.40%	
特 別 収 支 の 部	取 入	080 施設整備等補助金収入		290,000	△290,000	0.00%	
		002 設備整備補助金収入		290,000	△290,000	0.00%	
		082 固定資産売却益(売却収入)	1		1		
		005 固定資産移管益	1		1		
			特別収入計(11)	1	290,000	△289,999	0.00%
	支 出	035 国庫補助金等特別積立金積立額			290,000	△290,000	0.00%
		007 国庫補助金等特別積立金積立額共同募金 煎餅焼き			290,000	△290,000	0.00%
		036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2		2		
		002 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1		
		005 固定資産移管損	1		1		
		特別支出計(12)	2	290,000	△289,998	0.00%	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	△1		△1		
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	15,520,826	22,046,972	△6,526,146	70.40%	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部					前期末繰越活動収支差額(15)		
			230,924,675	208,877,703	22,046,972	110.55%	
					当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		
			246,445,501	230,924,675	15,520,826	106.72%	
	活 動 収 支 差 額 の 部	084 基本金取崩額(17)					
		001 基本金取崩額					
		037 基本金組入額(18)					
		001 4号基本金組入額					
		085 その他の積立金取崩額(19)					
		001 人件費積立金取崩額					
002 修繕積立金取崩額							
003 備品等購入積立金取崩額							
004 工賃変動積立金取崩額							
005 設備等整備積立金取崩額							
006 その他の積立金取崩額							

事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
038 その他の積立金積立額(20)				
001 人件費積立金積立額				
002 修繕積立金積立額				
003 備品等購入積立金積立額				
004 工賃変動積立金積立額				
005 設備等整備積立金積立額				
006 その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	246,445,501	230,924,675	15,520,826	106.72%

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

事業活動収支内訳表

(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 収 支 の 部	収 061 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	
	就労支援事業活動収入計(1)	19,765,752		12,653,772	7,111,980	
	支 021 就労支援事業支出	19,760,376		12,651,456	7,108,920	
	001 パン製造販売事業支出	4,813,725		4,813,725		
	002 クッキー製造販売事業支出	3,210,342		3,210,342		
	003 軽作業所事業支出	11,736,309		4,627,389	7,108,920	
	就労支援事業活動支出計(2)	19,760,376		12,651,456	7,108,920	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,376		2,316	3,060		
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 065 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	
	066 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	
	069 寄附金収入	790,000	550,000	240,000		
	001 寄附金収入	790,000	550,000	240,000		
	070 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	
072 引当金戻入	129,708			129,708		
002 退職給与引当金戻入	129,708			129,708		
073 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,441,731		4,270,565	171,166		
001 国庫補助金等特別積立金取崩額 整備時	3,513,880		3,513,880			

事業活動収支内訳表

(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
	005 国庫補助金等特別積立金取崩額 臨時特例	756,685		756,685		
	008 国庫補助金等特別積立金取崩額 JKA ヴィッ	171,166			171,166	
	福祉事業活動収入計(4)	143,396,915	550,000	101,647,866	41,199,049	
支	022 人件費支出	90,373,746		60,593,895	29,779,851	
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	
	023 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	
	024 事業費支出	8,240,120		8,030,671	209,449	

事業活動収支内訳表

(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 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			
	025 減価償却費	8,322,134		7,745,466	576,668			
	001 減価償却費	8,322,134		7,745,466	576,668			
	027 引当金繰入	1,177,032		790,224	386,808			
	001 退職給与引当金繰入	1,177,032		790,224	386,808			
	福祉事業活動支出計(5)	127,706,590	26,050	85,535,176	36,417,402	5,727,962		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	15,690,325	523,950	16,112,690	4,781,647	△5,727,962		
事業活動外収支の部	収	075 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	
		077 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	
		事業活動外収入計(7)	20,041,126	301	30,214	10,124	20,000,487	
		支	028 借入金利息支出	216,000		216,000		
		001 借入金利息支出	216,000		216,000			
		030 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			
		事業活動外支出計(8)	20,216,000		20,216,000			
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△174,874	301	△20,185,786	10,124	20,000,487		
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	15,520,827	524,251	△4,070,780	4,794,831	14,272,525		
特別収支	収	082 固定資産売却益(売却収入)	1		1			
		005 固定資産移管益	1		1			
		特別収入計(11)	1		1			
	支	036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2		1	1		

事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4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
の 出 部	002 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1		
	005 固定資産移管損	1			1	
	特別支出計(12)	2		1	1	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△1			△1	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		15,520,826	524,251	△4,070,780	4,794,830	14,272,525
前期末繰越活動収支差額(15)		230,924,675	1,571,645	176,616,580	52,736,450	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		246,445,501	2,095,896	172,545,800	57,531,280	14,272,525
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	084 基本金取崩額(17)					
	001 基本金取崩額					
	037 基本金組入額(18)					
	001 4号基本金組入額					
	085 その他の積立金取崩額(19)					
	001 人件費積立金取崩額					
	002 修繕積立金取崩額					
	003 備品等購入積立金取崩額					
	004 工賃変動積立金取崩額					
	005 設備等整備積立金取崩額					
	006 その他の積立金取崩額					
	038 その他の積立金積立額(20)					
	001 人件費積立金積立額					
	002 修繕積立金積立額					
	003 備品等購入積立金積立額					
	004 工賃変動積立金積立額					
	005 設備等整備積立金積立額					
	006 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		246,445,501	2,095,896	172,545,800	57,531,280