

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26年 4月 1日 至 平成27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	18,307,929	19,765,752	△1,457,823	92.62%
	001 パン製造販売事業収入	6,223,983	6,534,325	△310,342	95.25%
	002 クッキー製造販売事業収入	2,990,265	3,211,161	△220,896	93.12%
	003 軽作業事業収入	9,093,681	10,020,266	△926,585	90.75%
	就労支援事業活動収入計(1)	18,307,929	19,765,752	△1,457,823	92.62%
	支 出				
	021 就労支援事業支出	18,300,841	19,760,376	△1,459,535	92.61%
	001 パン製造販売事業支出	5,066,798	4,813,725	253,073	105.26%
	002 クッキー製造販売事業支出	3,012,894	3,210,342	△197,448	93.85%
003 軽作業所事業支出	10,221,149	11,736,309	△1,515,160	87.09%	
就労支援事業活動支出計(2)	18,300,841	19,760,376	△1,459,535	92.61%	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,088	5,376	1,712	131.85%	
福祉事業活動収支の部	収 入				
	065 障害福祉サービス費収入	136,064,573	135,686,755	377,818	100.28%
	001 介護給付費収入	26,566,671	26,779,591	△212,920	99.20%
	002 訓練等給付費収入	107,274,662	106,806,084	468,578	100.44%
	004 利用者負担金収入	2,223,240	2,101,080	122,160	105.81%
	066 補助事業等収入		900,000	△900,000	0.00%
	004 その他の補助金等収入		900,000	△900,000	0.00%
	068 経常経費補助金収入	450,000		450,000	
	001 経常経費補助金収入	450,000		450,000	
	069 寄附金収入	1,150,000	790,000	360,000	145.57%
	001 寄附金収入	1,150,000	790,000	360,000	145.57%
	070 雑収入	6,337,720	1,448,721	4,888,999	437.47%
	001 雑収入	5,404,700	232,000	5,172,700	2329.61%
	003 職員給食収入	698,500	947,650	△249,150	73.71%
	004 実習等謝礼	20,000	38,000	△18,000	52.63%
005 自販機販売収入	214,520	231,071	△16,551	92.84%	
072 引当金戻入	278,640	129,708	148,932	214.82%	
002 退職給与引当金戻入	278,640	129,708	148,932	214.82%	
073 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,576,023	4,441,731	△865,708	80.51%	
001 国庫補助金等特別積立金取崩額 整備時	2,759,043	3,513,880	△754,837	78.52%	
005 国庫補助金等特別積立金取崩額 臨時特例	756,685	756,685		100.00%	
008 国庫補助金等特別積立金取崩額 J K A ヴィッツ	42,795	171,166	△128,371	25.00%	
011 国庫補助金等特別積立金取崩額 日本財団ステップワゴ	17,500		17,500		
福祉事業活動収入計(4)	147,856,956	143,396,915	4,460,041	103.11%	
支 出					
022 人件費支出	88,970,792	90,373,746	△1,402,954	98.45%	
002 職員俸給	45,176,689	45,040,341	136,348	100.30%	

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
003 職員諸手当	24,232,722	24,410,977	△178,255	99.27%
004 非常勤職員給与	7,411,326	9,319,619	△1,908,293	79.52%
005 退職金	278,640	129,708	148,932	214.82%
006 退職共済掛金	894,000	894,000		100.00%
007 法定福利費	10,977,415	10,579,101	398,314	103.77%
023 事務費支出	16,801,966	19,593,558	△2,791,592	85.75%
001 福利厚生費	144,102	151,075	△6,973	95.38%
002 旅費交通費	33,560	141,330	△107,770	23.75%
003 研修費	53,534	71,060	△17,526	75.34%
004 消耗品費	419,752	689,577	△269,825	60.87%
005 器具什器費	1,190,808	37,997	1,152,811	3133.95%
006 印刷製本費	152,138	144,863	7,275	105.02%
007 水道光熱費	1,340,616	996,428	344,188	134.54%
008 燃料費	656,090	617,342	38,748	106.28%
009 修繕費	807,446	1,157,423	△349,977	69.76%
010 通信運搬費	174,668	207,886	△33,218	84.02%
014 手数料	3,583,274	7,885,771	△4,302,497	45.44%
015 損害保険料	1,234,280	831,930	402,350	148.36%
016 貸借料	4,877,969	4,912,532	△34,563	99.30%
017 租税公課	808,550	58,597	749,953	1379.85%
018 新聞図書費	22,068	38,879	△16,811	56.76%
019 諸会費	207,500	228,500	△21,000	90.81%
020 雑費	1,095,611	1,422,368	△326,757	77.03%
024 事業費支出	10,036,945	8,240,120	1,796,825	121.81%
001 給食費	5,531,429	5,101,229	430,200	108.43%
002 保健衛生費	664,720	596,808	67,912	111.38%
006 水道光熱費	1,203,746	929,855	273,891	129.46%
007 燃料費	581,212	570,394	10,818	101.90%
008 消耗品費	788,117	265,351	522,766	297.01%
009 器具什器費	241,713	40,076	201,637	603.14%
010 貸借料	5,200		5,200	
015 雑費	1,020,808	736,407	284,401	138.62%
025 減価償却費	7,335,371	8,322,134	△986,763	88.14%
001 減価償却費	7,335,371	8,322,134	△986,763	88.14%
027 引当金繰入	1,180,164	1,177,032	3,132	100.27%
001 退職給与引当金繰入	1,180,164	1,177,032	3,132	100.27%
福祉事業活動支出計(5)	124,325,238	127,706,590	△3,381,352	97.35%

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		23,531,718	15,690,325	7,841,393	149.98%	
事業活動外収支の部	収入					
	075 受取利息配当金収入	42,607	41,126	1,481	103.60%	
	001 受取利息配当金収入	42,607	41,126	1,481	103.60%	
	077 経理区分間繰入金収入	3,300,000	20,000,000	△16,700,000	16.50%	
	002 ハローファクトリー経理区分繰入金収入	3,300,000	20,000,000	△16,700,000	16.50%	
	事業活動外収入計(7)	3,342,607	20,041,126	△16,698,519	16.68%	
	支出					
	028 借入金利息支出	189,000	216,000	△27,000	87.50%	
	001 借入金利息支出	189,000	216,000	△27,000	87.50%	
	030 経理区分間繰入金支出	3,300,000	20,000,000	△16,700,000	16.50%	
004 ハッピーハウス経理区分繰入金支出	3,300,000	20,000,000	△16,700,000	16.50%		
事業活動外支出計(8)	3,489,000	20,216,000	△16,727,000	17.26%		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△146,393	△174,874	28,481	83.71%		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		23,392,413	15,520,827	7,871,586	150.72%	
特別収支の部	収入					
	080 施設整備等補助金収入	1,260,000		1,260,000		
	002 設備整備補助金収入	1,260,000		1,260,000		
	082 固定資産売却益(売却収入)		1	△1	0.00%	
	005 固定資産移管益		1	△1	0.00%	
	特別収入計(11)	1,260,000	1	1,259,999	000000.00%	
	支出					
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000		
	008 国庫補助金等特別積立金積立額日本財団ステップワゴ	1,260,000		1,260,000		
	036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	2	3	250.00%	
002 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	△1	0.00%		
003 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5		5			
005 固定資産移管損		1	△1	0.00%		
特別支出計(12)	1,260,005	2	1,260,003	000250.00%		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△5	△1	△4	500.00%		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		23,392,408	15,520,826	7,871,582	150.72%	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)		246,445,501	230,924,675	15,520,826	106.72%
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		269,837,909	246,445,501	23,392,408	109.49%
	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						

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
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)	269,837,909	246,445,501	23,392,408	109.49%

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26年 4月 1日 至 平成27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	収 061 就労支援事業収入	18,307,929		11,902,866	6,405,063	
	入 001 パン製造販売事業収入	6,223,983		6,223,983		
	002 クッキー製造販売事業収入	2,990,265		2,990,265		
	003 軽作業事業収入	9,093,681		2,688,618	6,405,063	
	就労支援事業活動収入計(1)	18,307,929		11,902,866	6,405,063	
活動支出の部	支 021 就労支援事業支出	18,300,841		11,898,576	6,402,265	
	出 001 パン製造販売事業支出	5,066,798		5,066,798		
	002 クッキー製造販売事業支出	3,012,894		3,012,894		
	003 軽作業所事業支出	10,221,149		3,818,884	6,402,265	
	就労支援事業活動支出計(2)	18,300,841		11,898,576	6,402,265	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,088		4,290	2,798	
福祉事業活動収支の部	収 065 障害福祉サービス費収入	136,064,573		97,843,630	38,220,943	
	入 001 介護給付費収入	26,566,671		26,566,671		
	002 訓練等給付費収入	107,274,662		69,142,519	38,132,143	
	004 利用者負担金収入	2,223,240		2,134,440	88,800	
	068 経常経費補助金収入	450,000		450,000		
	001 経常経費補助金収入	450,000		450,000		
	069 寄附金収入	1,150,000	500,000	650,000		
	001 寄附金収入	1,150,000	500,000	650,000		
	070 雑収入	6,337,720		855,050	77,970	5,404,700
	001 雑収入	5,404,700				5,404,700
	003 職員給食収入	698,500		698,500		
	004 実習等謝礼	20,000		20,000		
	005 自販機販売収入	214,520		136,550	77,970	
	072 引当金戻入	278,640		278,640		
	002 退職給与引当金戻入	278,640		278,640		
073 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,576,023		3,533,228	42,795		
001 国庫補助金等特別積立金取崩額 整備時	2,759,043		2,759,043			

事業活動収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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 J K A ヴィッ	42,795			42,795	
	011 国庫補助金等特別積立金取崩額 日本財団ステッ	17,500		17,500		
	福祉事業活動収入計(4)	147,856,956	500,000	103,610,548	38,341,708	5,404,700
支	022 人件費支出	88,970,792		60,126,613	28,844,179	
出	002 職員俸給	45,176,689		28,024,705	17,151,984	
	003 職員諸手当	24,232,722		16,663,447	7,569,275	
	004 非常勤職員給与	7,411,326		7,411,326		
	005 退職金	278,640		278,640		
	006 退職共済掛金	894,000		625,800	268,200	
	007 法定福利費	10,977,415		7,122,695	3,854,720	
	023 事務費支出	16,801,966	5,315	9,050,721	6,045,735	1,700,195
	001 福利厚生費	144,102		113,670	30,432	
	002 旅費交通費	33,560		32,760	800	
	003 研修費	53,534		45,364	8,170	
	004 消耗品費	419,752		360,327	59,425	
	005 器具什器費	1,190,808		542,808	648,000	
	006 印刷製本費	152,138		136,556	15,582	
	007 水道光熱費	1,340,616		1,204,046	136,570	
	008 燃料費	656,090		602,028	54,062	
	009 修繕費	807,446		751,982	55,464	
	010 通信運搬費	174,668		131,032	43,636	
	014 手数料	3,583,274	315	2,003,859	178,705	1,400,395
	015 損害保険料	1,234,280		1,040,859	193,421	
	016 賃借料	4,877,969		501,473	4,376,496	
	017 租税公課	808,550		335,446	173,304	299,800
	018 新聞図書費	22,068		22,068		
	019 諸会費	207,500	5,000	191,500	11,000	
	020 雑費	1,095,611		1,034,943	60,668	

事業活動収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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
	024 事業費支出	10,036,945		9,648,675	388,270	
	001 給食費	5,531,429		5,531,429		
	002 保健衛生費	664,720		440,076	224,644	
	006 水道光熱費	1,203,746		1,203,746		
	007 燃料費	581,212		581,212		
	008 消耗品費	788,117		741,443	46,674	
	009 器具什器費	241,713		142,538	99,175	
	010 賃借料	5,200			5,200	
	015 雑費	1,020,808		1,008,231	12,577	
	025 減価償却費	7,335,371		6,949,592	385,779	
	001 減価償却費	7,335,371		6,949,592	385,779	
	027 引当金繰入	1,180,164		804,156	376,008	
	001 退職給与引当金繰入	1,180,164		804,156	376,008	
	福祉事業活動支出計(5)	124,325,238	5,315	86,579,757	36,039,971	1,700,195
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,531,718	494,685	17,030,791	2,301,737	3,704,505
事業活動外の収支の部	収 075 受取利息配当金収入	42,607	412	30,852	11,234	109
	001 受取利息配当金収入	42,607	412	30,852	11,234	109
	077 経理区分間繰入金収入	3,300,000				3,300,000
	002 ハローファクトリー経理区分繰入金収入	3,300,000				3,300,000
	事業活動外収入計(7)	3,342,607	412	30,852	11,234	3,300,109
事業活動外の収支の部	支 028 借入金利息支出	189,000		189,000		
	001 借入金利息支出	189,000		189,000		
	030 経理区分間繰入金支出	3,300,000		3,300,000		
	004 ハッピーハウス経理区分繰入金支出	3,300,000		3,300,000		
	事業活動外支出計(8)	3,489,000		3,489,000		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△146,393	412	△3,458,148	11,234	3,300,109	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		23,392,413	495,097	13,576,933	2,315,769	7,004,614
特別収入	収 080 施設整備等補助金収入	1,260,000		1,260,000		
	002 設備整備補助金収入	1,260,000		1,260,000		

事業活動収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
収 支 の 部	特別収入計(11)	1,260,000		1,260,000		
	支 035 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000		
	008 国庫補助金等特別積立金積立額日本財団ステッ	1,260,000		1,260,000		
	036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	5		4	1	
	003 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5		4	1	
	特別支出計(12)	1,260,005		1,260,004	1	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△5		△4	△1	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	23,392,408	495,097	13,576,929	2,315,768	7,004,614
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(15)	246,445,501	2,095,896	172,545,800	57,531,280	14,272,525
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	269,837,909	2,590,993	186,122,729	59,847,048	21,277,139
	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)	269,837,909	2,590,993	186,122,729	59,847,048	21,277,139