

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26年 4月 1日 至 平成27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	18,927,000	18,307,929	619,071		96.73%
	001 ハン製造販売事業収入	6,460,000	6,223,983	236,017		96.35%
	002 クッキー製造販売事業収入	3,121,000	2,990,265	130,735		95.81%
	003 軽作業事業収入	9,346,000	9,093,681	252,319		97.30%
	就労支援事業収入計(1)	18,927,000	18,307,929	619,071		96.73%
	支出					
	091 就労支援事業支出	18,814,000	18,182,851	631,149		96.65%
	001 ハン製造販売事業支出	5,276,000	4,995,093	280,907		94.68%
	002 クッキー製造販売事業支出	3,141,000	3,012,839	128,161		95.92%
003 軽作業事業支出	10,397,000	10,174,919	222,081		97.86%	
就労支援事業支出計(2)	18,814,000	18,182,851	631,149		96.65%	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,000	125,078	△12,078		110.69%	
福祉事業活動による収支	収入					
	125 障害福祉サービス費収入	137,116,000	136,064,573	1,051,427		99.23%
	001 介護給付費収入	26,600,000	26,566,671	33,329		99.87%
	002 訓練等給付費収入	108,200,000	107,274,662	925,338		99.14%
	004 利用者負担金収入	2,316,000	2,223,240	92,760		95.99%
	128 経常経費補助金収入	450,000	450,000			100.00%
	001 経常経費補助金収入	450,000	450,000			100.00%
	129 寄附金収入	1,151,000	1,150,000	1,000		99.91%
	001 寄附金収入	1,151,000	1,150,000	1,000		99.91%
	130 雑収入	6,387,000	6,337,720	49,280		99.23%
	001 雑収入	5,410,000	5,404,700	5,300		99.90%
	003 職員給食収入	720,000	698,500	21,500		97.01%
	004 実習等謝礼	28,000	20,000	8,000		71.43%
	005 自販機販売収入	229,000	214,520	14,480		93.68%
	132 受取利息配当金収入	45,000	42,607	2,393		94.68%
	001 受取利息配当金収入	45,000	42,607	2,393		94.68%
	134 経理区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000			100.00%
	002 ハローファクトリー経理区分繰	3,300,000	3,300,000			100.00%
	福祉事業収入計(4)	148,449,000	147,344,900	1,104,100		99.26%
支出						
092 人件費支出	90,027,000	88,970,792	1,056,208		98.83%	
002 職員俸給	45,373,000	45,176,689	196,311		99.57%	
003 職員諸手当	24,408,000	24,232,722	175,278		99.28%	
004 非常勤職員給与	7,610,000	7,411,326	198,674		97.39%	
005 退職金	279,000	278,640	360		99.87%	
006 退職共済掛金	897,000	894,000	3,000		99.67%	
007 法定福利費	11,460,000	10,977,415	482,585		95.79%	
093 事務費支出	17,439,000	16,801,966	637,034		96.35%	
001 福利厚生費	167,000	144,102	22,898		86.29%	
002 旅費交通費	46,000	33,560	12,440		72.96%	
003 研修費	77,000	53,534	23,466		69.52%	
004 消耗品費	450,000	419,752	30,248		93.28%	
005 器具什器費	1,261,000	1,190,808	70,192		94.43%	
006 印刷製本費	170,000	152,138	17,862		89.49%	
007 水道光熱費	1,395,000	1,340,616	54,384		96.10%	
008 燃料費	690,000	656,090	33,910		95.09%	
009 修繕費	830,000	807,446	22,554		97.28%	

資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	010 通信運搬費	193,000	174,668	18,332		90.50%
	014 手数料	3,736,000	3,583,274	152,726		95.91%
	015 損害保険料	1,265,000	1,234,280	30,720		97.57%
	016 賃借料	4,907,000	4,877,969	29,031		99.41%
	017 租税公課	853,000	808,550	44,450		94.79%
	018 新聞図書費	31,000	22,068	8,932		71.19%
	019 諸会費	213,000	207,500	5,500		97.42%
	020 雑費	1,155,000	1,095,611	59,389		94.86%
	094 事業費支出	10,442,000	10,036,945	405,055		96.12%
	001 給食費	5,670,000	5,531,429	138,571		97.56%
	002 保健衛生費	710,000	664,720	45,280		93.62%
	006 水道光熱費	1,255,000	1,203,746	51,254		95.92%
	007 燃料費	630,000	581,212	48,788		92.26%
	008 消耗品費	835,000	788,117	46,883		94.39%
	009 器具什器費	275,000	241,713	33,287		87.90%
	010 賃借料	7,000	5,200	1,800		74.29%
	015 雑費	1,060,000	1,020,808	39,192		96.30%
	095 借入金利息支出	191,000	189,000	2,000		98.95%
	001 借入金利息支出	191,000	189,000	2,000		98.95%
	097 経理区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000			100.00%
	004 ハッピーハウス経理区分繰入金	3,300,000	3,300,000			100.00%
	福祉事業支出計(5)	121,399,000	119,298,703	2,100,297		98.27%
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,050,000	28,046,197	△996,197		103.68%
施設整備等による収支	135 施設整備等補助金収入	1,261,000	1,260,000	1,000		99.92%
	002 設備整備補助金収入	1,261,000	1,260,000	1,000		99.92%
	施設整備等収入計(7)	1,261,000	1,260,000	1,000		99.92%
	098 固定資産取得支出	7,505,000	7,501,097	3,903		99.95%
	002 土地(基本財産)取得支出	5,405,000	5,404,700	300		99.99%
006 車輛運搬具取得支出	1,726,000	1,724,945	1,055		99.94%	
007 器具及び備品取得支出	374,000	371,452	2,548		99.32%	
	施設整備等支出計(8)	7,505,000	7,501,097	3,903		99.95%
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,244,000	△6,241,097	△2,903		99.95%
財務活動による収支	142 その他の収入	279,000	278,640	360		99.87%
	002 県社協共済預け金戻り収入	279,000	278,640	360		99.87%
	財務収入計(10)	279,000	278,640	360		99.87%
	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	1,185,000	1,180,164	4,836		99.59%	
002 県社協共済預け金預け支出	1,185,000	1,180,164	4,836		99.59%	
	財務支出計(11)	2,535,000	2,530,164	4,836		99.81%
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,256,000	△2,251,524	△4,476		99.80%
	予備費(13)					
	財資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	18,663,000	19,678,654	△1,015,654		105.44%
	前期末支払資金残高(15)	220,219,000	220,216,682	2,318		100.00%
	当期末支払資金残高(14)+(15)	238,882,000	239,895,336	△1,013,336		100.42%

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
就労支援事業活動による収支	収 入					
	121 就労支援事業収入	18,927,000		12,357,000	6,570,000	
	001 パン製造販売事業収入	6,460,000		6,460,000		
	002 クッキー製造販売事業収入	3,121,000		3,121,000		
	003 軽作業事業収入	9,346,000		2,776,000	6,570,000	
	就労支援事業収入計(1)	18,927,000		12,357,000	6,570,000	
	支 出					
	091 就労支援事業支出	18,814,000		12,284,000	6,530,000	
	001 パン製造販売事業支出	5,276,000		5,276,000		
	002 クッキー製造販売事業支出	3,141,000		3,141,000		
003 軽作業事業支出	10,397,000		3,867,000	6,530,000		
就労支援事業支出計(2)	18,814,000		12,284,000	6,530,000		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,000		73,000	40,000		
福祉事業活動による収支	収 入					
	125 障害福祉サービス費収入	137,116,000		98,520,000	38,596,000	
	001 介護給付費収入	26,600,000		26,600,000		
	002 訓練等給付費収入	108,200,000		69,700,000	38,500,000	
	004 利用者負担金収入	2,316,000		2,220,000	96,000	
	128 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		
	129 寄附金収入	1,151,000	500,000	651,000		
	001 寄附金収入	1,151,000	500,000	651,000		
	130 雑収入	6,387,000		900,000	82,000	5,405,000
	001 雑収入	5,410,000		4,000	1,000	5,405,000
	003 職員給食収入	720,000		720,000		
	004 実習等謝礼	28,000		27,000	1,000	
	005 自販機販売収入	229,000		149,000	80,000	
132 受取利息配当金収入	45,000	1,000	32,000	11,000	1,000	
001 受取利息配当金収入	45,000	1,000	32,000	11,000	1,000	
134 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	
福祉事業収入計(4)	148,449,000	501,000	100,553,000	38,689,000	8,706,000	
支 出						
092 人件費支出	90,027,000		60,783,000	29,244,000		
002 職員俸給	45,373,000		28,189,000	17,184,000		

資金収支予算内訳表

(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
003 職員諸手当	24,408,000		16,797,000	7,611,000	
004 非常勤職員給与	7,610,000		7,610,000		
005 退職金	279,000		279,000		
006 退職共済掛金	897,000		628,000	269,000	
007 法定福利費	11,460,000		7,280,000	4,180,000	
093 事務費支出	17,439,000	6,000	9,517,000	6,146,000	1,770,000
001 福利厚生費	167,000		132,000	35,000	
002 旅費交通費	46,000		45,000	1,000	
003 研修費	77,000		67,000	10,000	
004 消耗品費	450,000		385,000	65,000	
005 器具什器費	1,261,000		581,000	680,000	
006 印刷製本費	170,000		153,000	17,000	
007 水道光熱費	1,395,000		1,250,000	145,000	
008 燃料費	690,000		630,000	60,000	
009 修繕費	830,000		770,000	60,000	
010 通信運搬費	193,000		143,000	50,000	
014 手数料	3,736,000	1,000	2,100,000	185,000	1,450,000
015 損害保険料	1,265,000		1,065,000	200,000	
016 賃借料	4,907,000		530,000	4,377,000	
017 租税公課	853,000		353,000	180,000	320,000
018 新聞図書費	31,000		31,000		
019 諸会費	213,000	5,000	197,000	11,000	
020 雑費	1,155,000		1,085,000	70,000	
094 事業費支出	10,442,000		10,030,000	412,000	
001 給食費	5,670,000		5,670,000		
002 保健衛生費	710,000		480,000	230,000	
006 水道光熱費	1,255,000		1,255,000		
007 燃料費	630,000		630,000		
008 消耗品費	835,000		785,000	50,000	
009 器具什器費	275,000		165,000	110,000	
010 賃借料	7,000			7,000	
015 雑費	1,060,000		1,045,000	15,000	
095 借入金利息支出	191,000		191,000		
001 借入金利息支出	191,000		191,000		

資金収支予算内訳表

(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
	097 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		
	福祉事業支出計(5)	121,399,000	6,000	83,821,000	35,802,000	1,770,000
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,050,000	495,000	16,732,000	2,887,000	6,936,000
施設整備等による収支	収 135 施設整備等補助金収入	1,261,000		1,261,000		
	002 設備整備補助金収入	1,261,000		1,261,000		
	施設整備等収入計(7)	1,261,000		1,261,000		
	支 098 固定資産取得支出	7,505,000		1,980,000	120,000	5,405,000
	002 土地(基本財産)取得支出	5,405,000				5,405,000
	006 車輛運搬具取得支出	1,726,000		1,726,000		
	007 器具及び備品取得支出	374,000		254,000	120,000	
	施設整備等支出計(8)	7,505,000		1,980,000	120,000	5,405,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,244,000		△719,000	△120,000	△5,405,000
	財務活動による収支	収 142 その他の収入	279,000		279,000	
002 県社協共済預け金戻り収入		279,000		279,000		
財務収入計(10)		279,000		279,000		
支 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		1,185,000		808,000	377,000	
002 県社協共済預け金預け支出		1,185,000		808,000	377,000	
財務支出計(11)		2,535,000		2,158,000	377,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△2,256,000		△1,879,000	△377,000	
予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	18,663,000	495,000	14,207,000	2,430,000	1,531,000	
前期末支払資金残高(15)	220,219,000	2,096,000	159,245,000	56,605,000	2,273,000	
当期末支払資金残高(14)+(15)	238,882,000	2,591,000	173,452,000	59,035,000	3,804,000	

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
就労支援事業活動による収支	収 121 就労支援事業収入	18,307,929		11,902,866	6,405,063	
	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	
	就労支援事業収入計(1)	18,307,929		11,902,866	6,405,063	
	支 091 就労支援事業支出	18,182,851		11,780,586	6,402,265	
	001 パン製造販売事業支出	4,995,093		4,995,093		
	002 クッキー製造販売事業支出	3,012,839		3,012,839		
	003 軽作業事業支出	10,174,919		3,772,654	6,402,265	
	就労支援事業支出計(2)	18,182,851		11,780,586	6,402,265	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,078		122,280	2,798	
福祉事業活動による収支	収 125 障害福祉サービス費収入	136,064,573		97,843,630	38,220,943	
	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	
	128 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		
	129 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		
	130 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	
	132 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	
134 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	
福祉事業収入計(4)		147,344,900	500,412	99,829,532	38,310,147	8,704,809
支 092 人件費支出	88,970,792		60,126,613	28,844,179		

資金収支決算内訳表

(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
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	
	093 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		
094 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		

資金収支決算内訳表

(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
	095 借入金利息支出	189,000		189,000		
	001 借入金利息支出	189,000		189,000		
	097 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		
	福祉事業支出計(5)	119,298,703	5,315	82,315,009	35,278,184	1,700,195
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,046,197	495,097	17,514,523	3,031,963	7,004,614
施設整備等による収支	収 135 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		
	施設整備等収入計(7)	1,260,000		1,260,000		
	支 098 固定資産取得支出	7,501,097		1,976,801	119,596	5,404,700
	002 土地(基本財産)取得支出	5,404,700				5,404,700
	006 車輛運搬具取得支出	1,724,945		1,724,945		
	007 器具及び備品取得支出	371,452		251,856	119,596	
	施設整備等支出計(8)	7,501,097		1,976,801	119,596	5,404,700
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,241,097		△716,801	△119,596	△5,404,700
	財務活動による収支	収 142 その他の収入	278,640		278,640	
002 県社協共済預け金戻り収入		278,640		278,640		
財務収入計(10)		278,640		278,640		
支 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		1,180,164		804,156	376,008	
002 県社協共済預け金預け支出		1,180,164		804,156	376,008	
財務支出計(11)		2,530,164		2,154,156	376,008	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△2,251,524		△1,875,516	△376,008	
予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	19,678,654	495,097	15,044,486	2,539,157	1,599,914	
前期末支払資金残高(15)	220,216,682	2,095,896	159,243,358	56,604,903	2,272,525	
当期末支払資金残高(14)+(15)	239,895,336	2,590,993	174,287,844	59,144,060	3,872,439	