

法人名 社会福祉法人 まつえ友愛会  
 施設名 障害福祉サービス事業所 you愛

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	37,388,403	30,443,378	6,945,025	流 動 負 債	14,495,223	7,737,917	6,757,306
現金預金	15,853,837	16,706,054	-852,217	買掛金	785,240	56,360	728,880
売掛金	2,344,503	12,033,642	-9,689,139	未払金	13,187,801	7,219,836	5,967,965
未収金	19,065,003	1,569,002	17,496,001	預り金	522,182	461,721	60,461
前払金	125,060	134,680	-9,620	固 定 負 債	24,150,000	26,200,000	-2,050,000
固 定 資 産	116,708,907	111,745,401	4,963,506	設備資金	24,150,000	26,200,000	-2,050,000
基本財産	77,282,405	81,030,124	-3,747,719	借入金			
建物	77,282,405	81,030,124	-3,747,719	負債の部合計	38,645,223	33,937,917	4,707,306
その他の資産	39,426,502	30,715,277	8,711,225	純 資 産 の 部			
構築物	2,125,836	2,642,923	-517,087	基本金	17,322,519	17,322,519	
車両運搬具	6	6		基本金	17,322,519	17,322,519	
器具及び備品	349,100	916,334	-567,234	国庫補助金等 特別積立金	76,430,107	81,254,429	-4,824,322
権利	10,072,800	10,072,800		国庫補助金等 特別積立金	76,430,107	81,254,429	-4,824,322
施設整備 等積立預金	9,000,000	7,001,802	1,998,198	その他の積立金	26,800,000	17,001,200	9,798,800
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000		工賃変動積立金	90,000		90,000

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
土地取得積立預金	14,000,000	7,000,000	7,000,000	設備等整備積立金	710,000		710,000
工賃変動積立金	90,000		90,000	施設整備等積立金	9,000,000	7,001,200	1,998,800
設備整備等積立金	710,000		710,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
その他の 固定資産		2,652	-2,652	土地取得積立金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
その他の資産	78,760	78,760		次期繰越活動 収支差額	-5,100,539	-7,327,286	2,226,747
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	12,024,945	10,755,396	1,269,549
				純資産の部合計	115,452,087	108,250,862	7,201,225
資産の部合計	154,097,310	142,188,779	11,908,531	負債及び純資産 の部合計	154,097,310	142,188,779	11,908,531

## 脚注

1. 減価償却費の累計額

68,415,979円

### 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	7,135,496	4,995,944	2,139,552
		就労支援事業収入	7,135,496	4,995,944	2,139,552
		就労支援事業活動収入計(1)	7,135,496	4,995,944	2,139,552
	支出	就労支援事業販売原価	6,342,230	5,631,452	710,778
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	6,342,230	5,631,452	710,778
		当期就労支援事業製造原価	6,342,230	5,631,452	710,778
		合計	6,342,230	5,631,452	710,778
		差引	6,342,230	5,631,452	710,778
		就労支援事業活動支出計(2)	6,342,230	5,631,452	710,778
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	793,266	-635,508	1,428,774
福祉事業活動	収入	自立支援費収入	68,578,005	68,135,654	442,351
		介護給付費収入	55,403,105	51,899,788	3,503,317
		介護給付費収入	55,403,105	51,899,788	3,503,317
		生活介護給付費収入	55,403,105	51,899,788	3,503,317
		訓練等給付費収入	13,174,900	16,235,866	-3,060,966
		訓練等給付費収入	13,174,900	16,235,866	-3,060,966
		利用者負担金収入	591,070	742,221	-151,151
		利用者負担金収入	156,685	133,526	23,159
		特定費用等負担金	434,385	474,535	-40,150
		給付費相当分負担金収入		134,160	-134,160
		補助事業収入	3,329,615	1,859,745	1,469,870
		補助事業収入	3,287,143	1,795,589	1,491,554
		日中一時支援事業	1,593,123	1,582,164	10,959
		神々の国しまねイベント事業補助金	194,020		194,020
		ゆめいくワークサポート事業補助金	1,500,000		1,500,000
	処遇改善補助金		213,425	-213,425	
	利用者負担金収入	42,472	64,156	-21,684	
	日中一時利用者負担金収入	42,472	64,156	-21,684	
	利用者負担金収入	8,197	15,556	-7,359	
	特定費用等負担金収入	34,275	48,600	-14,325	
	経常経費補助金収入	6,608,000	4,898,000	1,710,000	
	経常経費補助金収入	6,608,000	4,898,000	1,710,000	
	経常経費補助金収入	450,000		450,000	
	重心補助金	5,661,000	4,392,000	1,269,000	
	原子力企業立地支援給付金補助金	497,000	506,000	-9,000	
寄附金収入	352,300	311,700	40,600		
寄附金収入	352,300	311,700	40,600		
雑収入	271,722	246,540	25,182		
雑収入	271,722	246,540	25,182		
借入金元金償還補助金収入	757,000	757,000			
借入金元金償還補助金収入	757,000	757,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,824,322	5,528,103	-703,781		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,824,322	5,528,103	-703,781		
	福祉事業活動収入計(4)	85,312,034	82,478,963	2,833,071	
活動	支出	人件費支出	53,589,606	51,725,235	1,864,371
		役員報酬	11,146,590	10,679,000	467,590
		職員俸給	21,460,736	23,767,664	-2,306,928
		職員諸手当	3,507,352	3,313,620	193,732
		通勤手当	611,752	539,920	71,832
		各種手当	2,054,000	2,075,000	-21,000
		土日出勤手当	244,000	238,000	6,000
		超過勤務手当	597,600	460,700	136,900

## 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

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
の 部	支 出	職員賞与	6,309,000	5,670,700	638,300
		非常勤職員給与	4,126,750	1,476,789	2,649,961
		退職共済掛金	536,400	536,400	
		法定福利費	6,493,778	6,281,062	212,716
		その他の人件費	9,000		9,000
		事務費支出	8,400,010	6,076,930	2,323,080
		福利厚生費	360,854	115,659	245,195
		旅費交通費	10,000		10,000
		研修費	17,000	29,000	-12,000
		消耗品費	428,764	92,262	336,502
		器具什器費	354,570	42,000	312,570
		燃料費		114,663	-114,663
		修繕費	266,506	431,925	-165,419
		通信運搬費	311,773	281,635	30,138
		会議費	26,746	18,000	8,746
		広報費	84,825	44,735	40,090
		業務委託費	3,918,193	2,330,663	1,587,530
		手数料	85,171	94,194	-9,023
		損害保険料	931,450	974,920	-43,470
		賃借料	1,358,940	1,288,823	70,117
		租税公課	179,230	67,587	111,643
		雑費	65,988	150,864	-84,876
		事業費支出	6,822,261	6,409,436	412,825
		給食費	3,156,919	3,174,682	-17,763
		保健衛生費	70,924	43,970	26,954
		教養娯楽費	66,220	77,604	-11,384
		水道光熱費	1,567,326	1,544,230	23,096
燃料費	1,153,947	908,015	245,932		
消耗品費	578,982	534,214	44,768		
器具什器費	39,900	35,770	4,130		
雑費	99,596	23,136	76,460		
本人支給金	88,447	67,815	20,632		
減価償却費	4,834,691	6,407,937	-1,573,246		
減価償却費	4,834,691	6,407,937	-1,573,246		
	福祉事業活動支出計(5)	73,646,568	70,619,538	3,027,030	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	11,665,466	11,859,425	-193,959	
事業活動 外 収 支 の 部	収 入	受取利息配当金収入	8,295	5,859	2,436
		受取利息配当金収入	8,295	5,859	2,436
		会計単位間繰入金収入	129,507		129,507
		会計単位間繰入金収入	129,507		129,507
		会計単位間繰入金収入	129,507		129,507
		会計単位間繰入金収入	129,507		129,507
		経理区分間繰入金収入	20,160,000	16,280,000	3,880,000
	経理区分間繰入金収入	20,160,000	16,280,000	3,880,000	
		事業活動外収入計(7)	20,297,802	16,285,859	4,011,943
	支 出	借入金利息支出	441,479	474,380	-32,901
		借入金利息支出	441,479	474,380	-32,901
		会計単位間繰入金支出	129,507		129,507
		会計単位間繰入金支出	129,507		129,507
		会計単位間繰入金支出	129,507		129,507
経理区分間繰入金支出		20,160,000	16,280,000	3,880,000	
経理区分間繰入金支出		20,160,000	16,280,000	3,880,000	
	事業活動外支出計(8)	20,730,986	16,754,380	3,976,606	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-433,184	-468,521	35,337	
	經常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	12,025,548	10,755,396	1,270,152	

## 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収入 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,304,107	-3,304,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,304,107	-3,304,107
	その他の特別収入		5,486,709	-5,486,709
	固定資産移管収入		1,513,986	-1,513,986
	その他特別収入		3,972,723	-3,972,723
	特別収入計(11)		8,790,816	-8,790,816
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,304,107	-3,304,107
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,304,107	-3,304,107
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1
	その他の売却損・処分損	1		1
	その他の特別損失	602	5,486,709	-5,486,107
	固定資産移管支出		1,513,986	-1,513,986
	過年度損益修正損	602	3,972,723	-3,972,121
特別支出計(12)	603	8,790,816	-8,790,213	
特別収支差額(13) = (11) - (12)	-603		-603	
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	12,024,945	10,755,396	1,269,549	
前期繰越活動収支差額(15)	-7,327,286	-9,582,682	2,255,396	
当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	4,697,659	1,172,714	3,524,945	
繰越 活動 収支 差額 の 部	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	1,802		1,802
	施設設備等積立金取崩額	1,802		1,802
	その他の積立金積立額(20)	9,800,000	8,500,000	1,300,000
	工賃変動積立金積立額	90,000		90,000
	設備等整備積立金積立額	710,000		710,000
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
	土地取得積立金積立額	7,000,000	4,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	-5,100,539	-7,327,286	2,226,747	



# 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

第4号様式  
(単位: 円)

の部	出	勘定科目	合計		障害福祉サービス事業所		社会福祉法人 まつえ友愛会		補助金事業		諸口
			小計	小計	生活介護	就労支援B	本部	小計	ゆめいく事業	神々の国しまね	
		過年度損益修正損	602	602				602			
		特別支出計(12)	603	603		1		602			
		特別収支差額(13) = (11) - (12)	-603	-603		-1		-602			
		当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	12,024,945	12,024,945	7,968,736	2,749,565	1,306,644				
		前期繰越活動収支差額(15)	-7,327,286	-7,327,286	19,936,864	-15,686,502	-11,577,648				
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	4,697,659	4,697,659	27,905,600	-12,936,937	-10,271,004				
繰越活動収支差額の部		基本金取崩額(17)									
		基本金組入額(18)									
		その他の積立金取崩額(19)	1,802	1,802			1,802				
		施設設備等積立金取崩額	1,802	1,802			1,802				
		その他の積立金積立額(20)	9,800,000	9,800,000	6,908,400	2,891,600					
		工賃変動積立金積立額	90,000	90,000		90,000					
		設備等整備積立金積立額	710,000	710,000		710,000					
		施設整備等積立金積立額	2,000,000	2,000,000	1,535,200	464,800					
	土地取得積立金積立額	7,000,000	7,000,000	5,373,200	1,626,800						
		次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	-5,100,539	-5,100,539	20,997,200	-15,828,537	-10,269,202				

### 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入	収入			
	就労支援事業収入	6,463,163	7,135,496	672,333
	就労支援事業収入	6,463,163	7,135,496	672,333
	就労支援事業収入計(1)	6,463,163	7,135,496	672,333
	支出			
	就労支援事業支出	5,960,901	6,342,230	-381,329
	利用者工賃	939,520	1,264,760	-325,240
	就労支援事業指導員給与	3,775,284	3,775,284	
	器具什器費	28,350	28,350	
	消耗品費	5,744	7,658	-1,914
	旅費交通費		1,830	-1,830
	印刷製本費	35,175	35,175	
	賃借料	171,073	170,852	221
	水道光熱費	184,650	181,151	3,499
雑費		24,565	-24,565	
外注加工費	821,105	852,605	-31,500	
就労支援事業支出計(2)	5,960,901	6,342,230	-381,329	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	502,262	793,266	291,004	
社 事 業 活	収入			
	自立支援費収入	68,370,348	68,578,005	207,657
	介護給付費収入	55,323,618	55,403,105	79,487
	介護給付費収入	55,323,618	55,403,105	79,487
	生活介護給付費収入	55,323,618	55,403,105	79,487
	訓練等給付費収入	13,046,730	13,174,900	128,170
	訓練等給付費収入	13,046,730	13,174,900	128,170
	利用料収入	588,793	591,070	2,277
	利用者負担金収入	588,793	591,070	2,277
	利用者負担金収入	157,848	156,685	-1,163
	特定費用等負担金	430,945	434,385	3,440
	補助事業等収入	3,337,528	3,329,615	-7,913
	補助事業収入	3,294,908	3,287,143	-7,765
	日中一時支援事業	1,600,888	1,593,123	-7,765
	神々の国しまねイベント事業補助金	194,020	194,020	
	ゆめいくワークサポート事業補助金	1,500,000	1,500,000	
	利用者負担金収入	42,620	42,472	-148
	日中一時利用者負担金収入	42,620	42,472	-148
	利用者負担金収入	8,120	8,197	77
	特定費用等負担金収入	34,500	34,275	-225
	経常経費補助金収入	6,590,000	6,608,000	18,000
	経常経費補助金収入	450,000	450,000	
	重心補助金	5,643,000	5,661,000	18,000
	原子力企業立地支援給付金補助金	497,000	497,000	
	寄附金収入	352,300	352,300	
	寄附金収入	352,300	352,300	
	雑収入	271,722	271,722	
	雑収入	271,722	271,722	
	受取利息配当金収入	4,545	8,295	3,750
	受取利息配当金収入	4,545	8,295	3,750
	会計単位間繰入金収入	135,060	129,507	-5,553
会計単位間繰入金収入	135,060	129,507	-5,553	
会計単位間繰入金収入	135,060	129,507	-5,553	
経理区分間繰入金収入	17,160,000	20,160,000	3,000,000	
経理区分間繰入金収入	17,160,000	20,160,000	3,000,000	
福祉事業収入計(4)	96,810,296	100,028,514	3,218,218	
支出				
人件費支出	53,655,880	53,589,606	66,274	
役員報酬	11,116,590	11,146,590	-30,000	



## 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
動 に よ る 収 支	支	職員俸給	21,145,536	21,460,736	-315,200
		職員諸手当	3,556,133	3,507,352	48,781
		職員賞与	6,309,000	6,309,000	
		非常勤職員給与	4,166,650	4,126,750	39,900
		退職共済掛金	536,400	536,400	
		法定福利費	6,816,571	6,493,778	322,793
		その他の人件費	9,000	9,000	
		事務費支出	8,411,500	8,400,010	11,490
		福利厚生費	361,161	360,854	307
		旅費交通費	10,000	10,000	
		研修費	17,000	17,000	
		消耗品費	417,106	428,764	-11,658
		器具什器費	354,570	354,570	
		修繕費	229,156	266,506	-37,350
		通信運搬費	305,929	311,773	-5,844
		会議費	26,746	26,746	
		広報費	92,655	84,825	7,830
		業務委託費	3,824,080	3,918,193	-94,113
		手数料	95,195	85,171	10,024
		損害保険料	1,044,890	931,450	113,440
		賃借料	1,376,532	1,358,940	17,592
		租税公課	184,492	179,230	5,262
		雑費	71,988	65,988	6,000
		事業費支出	6,706,496	6,822,261	-115,765
		給食費	3,147,983	3,156,919	-8,936
		保健衛生費	72,189	70,924	1,265
		教養娯楽費	67,555	66,220	1,335
		水道光熱費	1,553,790	1,567,326	-13,536
		燃料費	1,218,990	1,153,947	65,043
		消耗品費	418,046	578,982	-160,936
		器具什器費	39,900	39,900	
		雑費	99,596	99,596	
	本人支給金	88,447	88,447		
	借入金利息支出	441,479	441,479		
	借入金利息支出	441,479	441,479		
	会計単位間繰入金支出	135,060	129,507	5,553	
	会計単位間繰入金支出	135,060	129,507	5,553	
	会計単位間繰入金支出	135,060	129,507	5,553	
	経理区分間繰入金支出	17,160,000	20,160,000	-3,000,000	
	経理区分間繰入金支出	17,160,000	20,160,000	-3,000,000	
	福祉事業支出計(5)	86,510,415	89,542,863	-3,032,448	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	10,299,881	10,485,651	185,770	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
	支出	施設整備等支出計(8)			
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)			
		借入金元金償還補助金収入	757,000	757,000	

## 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
財務活動による収支	収				
		借入金元金償還補助金収入	757,000	757,000	
		積立預金取崩収入	2,001,802	1,802	-2,000,000
		設備整備等積立預金取崩収入	2,001,802	1,802	-2,000,000
		財務収入計(10)	2,758,802	758,802	-2,000,000
		支			
		借入金元金償還金支出	2,050,000	2,050,000	
		設備資金借入金償還金支出	2,050,000	2,050,000	
		積立預金積立支出	2,000,000	9,800,000	-7,800,000
		施設整備等積立預金積立支出		2,000,000	-2,000,000
		土地取得積立預金取得支出		7,000,000	-7,000,000
		工賃変動積立預金積立支出		90,000	-90,000
		設備整備等積立金積立支出	2,000,000	710,000	1,290,000
		財務支出計(11)	4,050,000	11,850,000	-7,800,000
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-1,291,198	-11,091,198	-9,800,000	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	9,510,945	187,719	-9,323,226	
	前期末支払資金残高(15)	22,705,461	22,705,461		
	当期末支払資金残高(14) + (15)	32,216,406	22,893,180	-9,323,226	

# 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

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計		社会福祉法人 まつえ友愛会					
				障害福祉サービス事業所		補助金事業		その他の国しまわ	
収入	就労支援事業収入	7,135,496	7,135,496	生活介護	就労支援	本部	小計	ゆめいく事業	神々の国しまわ
					就労支援事業収入	7,135,496	7,135,496		7,135,496
	就労支援事業収入計(1)	7,135,496	7,135,496		7,135,496				
支出	就労支援事業支出	6,342,230	6,342,230		6,342,230				
	利用者工賃	1,264,760	1,264,760		1,264,760				
	就労支援事業指導員給与	3,775,284	3,775,284		3,775,284				
	器具什器費	28,350	28,350		28,350				
	消耗品費	7,658	7,658		7,658				
	旅費交通費	1,830	1,830		1,830				
	印刷製本費	35,175	35,175		35,175				
	貸借料	170,852	170,852		170,852				
	水道光熱費	181,151	181,151		181,151				
	雑費	24,565	24,565		24,565				
	外注加工費	852,605	852,605		852,605				
	就労支援事業支出計(2)	6,342,230	6,342,230		6,342,230				
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		793,266	793,266		793,266				
収入	自立支援費収入	68,578,005	68,578,005	55,403,105	13,174,900				
	介護給付費収入	55,403,105	55,403,105	55,403,105					
	介護給付費収入	55,403,105	55,403,105	55,403,105					
	生活介護給付費収入	55,403,105	55,403,105	55,403,105					
	訓練等給付費収入	13,174,900	13,174,900		13,174,900				
	訓練等給付費収入	13,174,900	13,174,900		13,174,900				
	利用料収入	591,070	591,070	560,560	30,510				
	利用者負担金収入	591,070	591,070	560,560	30,510				
	利用者負担金収入	156,685	156,685	156,685					
	特定費用等負担金	434,385	434,385	403,875	30,510				
	補助事業等収入	3,329,615	1,635,595	1,635,595			1,694,020	1,500,000	194,020
	補助事業収入	3,287,143	1,593,123	1,593,123			1,694,020	1,500,000	194,020
	日中一時支援事業	1,593,123	1,593,123	1,593,123					
	神々の国しまわイベント事業補助金	194,020					194,020		194,020
	ゆめいくワークサポート事業補助金	1,500,000					1,500,000	1,500,000	
	利用者負担金収入	42,472	42,472	42,472					
	日中一時利用者負担金収入	42,472	42,472	42,472					
	利用者負担金収入	8,197	8,197	8,197					
	特定費用等負担金収入	34,275	34,275	34,275					
	経常経費補助金収入	6,608,000	6,608,000	5,661,000		947,000			
	経常経費補助金収入	450,000	450,000			450,000			
	重心補助金	5,661,000	5,661,000	5,661,000					
	原子力企業立地支援給付金補助金	497,000	497,000			497,000			
	寄附金収入	352,300	352,300	52,300	300,000				
寄附金収入	352,300	352,300	52,300	300,000					
雑収入	271,722	271,722	242,722	5,000	24,000				
雑収入	271,722	271,722	242,722	5,000	24,000				
受取利息配当金収入	8,295	8,295	3,190	3,056	2,049				
受取利息配当金収入	8,295	8,295	3,190	3,056	2,049				
会計単位間繰入金収入	129,507					129,507	5,553	123,954	
会計単位間繰入金収入	129,507					129,507	5,553	123,954	
会計単位間繰入金収入	129,507					129,507	5,553	123,954	
経理区分間繰入金収入	20,160,000	20,160,000		3,000,000	17,160,000				
経理区分間繰入金収入	20,160,000	20,160,000		3,000,000	17,160,000				
福祉事業収入計(4)	100,028,514	98,204,987	63,558,472	16,213,466	18,483,049	1,823,527	1,505,553	317,974	
支出	人件費支出	53,589,606	53,589,606	27,973,503	9,988,323	15,618,780	9,000		9,000
	役員報酬	11,146,590	11,146,590			11,146,590			
	職員俸給	21,460,736	21,460,736	14,608,030	4,587,756	2,264,950			
	職員諸手当	3,507,352	3,507,352	2,392,388	1,051,496	63,468			
	職員賞与	6,309,000	6,309,000	3,476,100	2,081,000	751,900			
	非常勤職員給与	4,126,750	4,126,750	3,772,725	354,025				
	退職共済掛金	536,400	536,400	312,900	134,100	89,400			
	法定福利費	6,493,778	6,493,778	3,411,360	1,779,946	1,302,472			
	その他の人件費	9,000					9,000		9,000
	事務費支出	8,400,010	6,585,483	4,486,123	592,337	1,507,023	1,814,527	1,505,553	308,974
	福利厚生費	360,854	360,854	303,838	33,043	23,973			
	旅費交通費	10,000					10,000		10,000
	研修費	17,000	17,000			17,000			
	消耗品費	428,764	268,385	131,434	56,416	80,535	160,379	79,489	80,890
	器具什器費	354,570	191,988	69,016	3,012	119,960	162,582	162,582	
	修繕費	266,506	266,506	266,506					
	通信運搬費	311,773	297,493	270,809	22,784	3,900	14,280		14,280
	会議費	26,746	24,634	7,542	1,569	15,523	2,112	2,112	
	広報費	84,825	84,825	60,627	22,938	1,260			
	業務委託費	3,918,193	2,498,459	1,274,980	155,904	1,067,575	1,419,734	1,261,370	158,364
	手数料	85,171	85,171	38,677	5,755	40,739			
	損害保険料	931,450	931,450	729,135	104,165	98,150			
	貸借料	1,358,940	1,313,500	1,139,396	174,104		45,440		45,440
	租税公課	179,230	179,230	166,480	1,300	11,450			
	雑費	65,988	65,988	27,683	11,347	26,958			
	事業費支出	6,822,261	6,822,261	5,909,918	912,343				
	給食費	3,156,919	3,156,919	2,706,349	450,570				
	保健衛生費	70,924	70,924	70,924					
	教養娯楽費	66,220	66,220	66,220					
	水道光熱費	1,567,326	1,567,326	1,319,506	247,820				
	燃料費	1,153,947	1,153,947	1,017,689	136,258				
	消耗品費	578,982	578,982	516,805	62,177				
器具什器費	39,900	39,900	39,900						
雑費	99,596	99,596	84,078	15,518					
本人支給金	88,447	88,447	88,447						
借入金利息支出	441,479	441,479	122,510	318,969					
借入金利息支出	441,479	441,479	122,510	318,969					
会計単位間繰入金支出	129,507	129,507				129,507			
会計単位間繰入金支出	129,507	129,507				129,507			

# 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

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計		社会福祉法人 まつえ友愛会				補助金事業	
				障害福祉サービス事業所		本部	小計	ゆめいく事業	神々の国しまわ
		小計	生活介護	就労支援B					
	会計単位間繰入金支出	129,507	129,507		129,507				
	経理区分間繰入金支出	20,160,000	20,160,000	17,160,000	3,000,000				
	経理区分間繰入金支出	20,160,000	20,160,000	17,160,000	3,000,000				
	福祉事業支出計(5)	89,542,863	87,719,336	55,652,054	14,941,479	17,125,803	1,823,527	1,505,553	317,974
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,485,651	10,485,651	7,906,418	1,271,987	1,307,246			
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	施設整備等支出計(8)								
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)								
財務活動による収支	収入								
	借入金元金償還補助金収入	757,000	757,000	210,067	546,933				
	借入金元金償還補助金収入	757,000	757,000	210,067	546,933				
	積立預金取崩収入	1,802	1,802			1,802			
	設備整備等積立預金取崩収入	1,802	1,802			1,802			
	財務収入計(10)	758,802	758,802	210,067	546,933	1,802			
	支出								
	借入金元金償還金支出	2,050,000	2,050,000	568,875	1,481,125				
	設備資金借入金償還金支出	2,050,000	2,050,000	568,875	1,481,125				
	積立預金積立支出	9,800,000	9,800,000	6,908,400	2,891,600				
施設整備等積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	1,535,200	464,800					
土地取得積立預金取得支出	7,000,000	7,000,000	5,373,200	1,626,800					
工賃変動積立預金積立支出	90,000	90,000		90,000					
設備整備等積立金積立支出	710,000	710,000		710,000					
財務支出計(11)	11,850,000	11,850,000	7,477,275	4,372,725					
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-11,091,198	-11,091,198	-7,267,208	-3,825,792	1,802				
予備費(13)									
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	187,719	187,719	639,210	-1,760,539	1,309,048				
前期末支払資金残高(15)	22,705,461	22,705,461	24,994,737	2,047,597	-4,336,873				
当期末支払資金残高(14)+(15)	22,893,180	22,893,180	25,633,947	287,058	-3,027,825				