

貸借対照表

平成27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	32,326,724	37,388,403	-5,061,679	流 動 負 債	9,291,767	14,495,223	-5,203,456
現 金 預 金	12,534,627	15,853,837	-3,319,210	買 掛 金	137,900	785,240	-647,340
売 掛 金	2,081,560	2,344,503	-262,943	未 払 金	8,545,728	13,187,801	-4,642,073
未 収 金	15,120,019	19,065,003	-3,944,984	預 り 金	608,139	522,182	85,957
立 替 金	2,475,078		2,475,078	固 定 負 債	22,100,000	24,150,000	-2,050,000
前 払 金	115,440	125,060	-9,620	設 備 資 金	22,100,000	24,150,000	-2,050,000
固 定 資 産	120,876,912	116,708,907	4,168,005	借 入 金 計	22,100,000	24,150,000	-2,050,000
基 本 財 産	73,688,546	77,282,405	-3,593,859	負 債 の 部 合 計	31,391,767	38,645,223	-7,253,456
建 物	73,688,546	77,282,405	-3,593,859				
そ の 他 の 固 定 資 産	47,188,366	39,426,502	7,761,864	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,608,749	2,125,836	-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	98,051	349,100	-251,049	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,643,101	76,430,107	-4,787,006
権 利	10,072,800	10,072,800		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,643,101	76,430,107	-4,787,006
施 設 整 備 等 積 立 預 金	16,800,000	9,000,000	① 7,800,000	そ の 他 の 積 立 金	35,330,000	26,800,000	④ 8,530,000
				工 賃 変 動 積 立 金	90,000	90,000	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

科 目	資 産 の 部			科 目	純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000		設備整備等積立金	1,440,000	710,000	730,000
土地取得積立預金	14,000,000	14,000,000		施設整備等積立金	16,800,000	9,000,000	7,800,000
工賃変動積立預金	90,000	90,000		人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
設備整備等積立金	1,440,000	710,000	② 730,000	土地取得積立金	14,000,000	14,000,000	
その他資産	78,760	78,760		次期繰越活動収支差額	-2,483,751	-5,100,539	⑤ 2,616,788
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-2,483,751	-5,100,539	2,616,788
					11,146,788	12,024,945	-878,157
				純資産の部合計	121,811,869	115,452,087	6,359,782
資産の部合計	153,203,636	154,097,310	-893,674	負債及び純資産の部合計	153,203,636	154,097,310	-893,674

脚注

1. 減価償却費の累計額

72,777,974円

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

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	7,300,212	7,135,496	164,716
		就労支援事業収入	7,300,212	7,135,496	164,716
		就労支援事業活動収入計(1)	⑥ 7,300,212	7,135,496	164,716
	支出	就労支援事業販売原価	6,524,813	6,342,230	182,583
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	6,524,813	6,342,230	182,583
		当期就労支援事業製造原価	6,524,813	6,342,230	182,583
		合計	6,524,813	6,342,230	182,583
		差引	6,524,813	6,342,230	182,583
	出	販売費及び一般管理費	49,463		49,463
		販売費及び一般管理費	49,463		49,463
	就労支援事業活動支出計(2)	6,574,276	6,342,230	232,046	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	⑦ 725,936	793,266	-67,330	
福祉事業活動	収入	自立支援費収入	⑧ 69,139,521	68,578,005	561,516
		介護給付費収入	56,410,768	55,403,105	1,007,663
		介護給付費収入	56,410,768	55,403,105	1,007,663
		生活介護給付費収入	56,410,768	55,403,105	1,007,663
		訓練等給付費収入	12,728,753	13,174,900	-446,147
		訓練等給付費収入	12,728,753	13,174,900	-446,147
		利用者負担金収入	898,716	591,070	307,646
		利用者負担金収入	363,449	156,685	206,764
		特定費用等負担金	535,267	434,385	100,882
		補助事業収入	1,989,535	3,329,615	-1,340,080
		補助事業収入	1,941,516	3,287,143	-1,345,627
		日中一時支援事業	1,941,516	1,593,123	348,393
		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	48,019	42,472	5,547
	日中一時利用者負担金収入	48,019	42,472	5,547	
	利用者負担金収入	15,464	8,197	7,267	
	特定費用等負担金収入	32,555	34,275	-1,720	
	経常経費補助金収入	6,952,000	6,608,000	344,000	
	経常経費補助金収入	6,952,000	6,608,000	344,000	
	経常経費補助金収入		450,000	-450,000	
	重心補助金	6,057,000	5,661,000	396,000	
	原子力企業立地支援給付金補助金	445,000	497,000	-52,000	
	特定求職者助成金	450,000		450,000	
	寄附金収入	164,100	352,300	-188,200	
	寄附金収入	164,100	352,300	-188,200	
	雑収入	148,400	271,722	-123,322	
	雑収入	148,400	271,722	-123,322	
	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	4,787,006	4,824,322	-37,316		
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,787,006	4,824,322	-37,316		
	福祉事業活動収入計(4)	⑨ 84,836,278	85,312,034	-475,756	
活動	支出	人件費支出	⑩ 56,525,621	53,589,606	2,936,015
		役員報酬	11,303,590	11,146,590	157,000
		職員俸給	24,866,360	21,460,736	3,405,624
		職員諸手当	3,485,026	3,507,352	-22,326
		通勤手当	611,960	611,752	208
		各種手当	2,180,000	2,054,000	126,000
		土日出勤手当	252,000	244,000	8,000
		超過勤務手当	441,066	597,600	-156,534
		職員賞与	6,970,000	6,309,000	661,000

## 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

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	非常勤職員給与	2,507,050	4,126,750	-1,619,700
	非常勤職員賞与	100,000		100,000
	退職共済掛金	447,000	536,400	-89,400
	法定福利費	6,846,595	6,493,778	352,817
	その他の人件費		9,000	-9,000
	事務費支出	⑪ 6,233,082	8,400,010	-2,166,928
	福利厚生費	193,552	360,854	-167,302
	旅費交通費	66,830	10,000	56,830
	研修費	32,000	17,000	15,000
	消耗品費	106,569	428,764	-322,195
	器具什器費	272,484	354,570	-82,086
	修繕費	315,510	266,506	49,004
	通信運搬費	333,829	311,773	22,056
	会議費	26,720	26,746	-26
	広報費	87,402	84,825	2,577
	業務委託費	2,369,326	3,918,193	-1,548,867
	手数料	82,964	85,171	-2,207
	損害保険料	756,050	931,450	-175,400
	賃借料	1,338,375	1,358,940	-20,565
	租税公課	69,020	179,230	-110,210
	雑費	182,451	65,988	116,463
	事業費支出	⑫ 6,894,613	6,822,261	72,352
	給食費	3,248,515	3,156,919	91,596
	保健衛生費	85,065	70,924	14,141
	教養娯楽費	176,776	66,220	110,556
	水道光熱費	1,615,970	1,567,326	48,644
	燃料費	1,257,394	1,153,947	103,447
消耗品費	392,520	578,982	-186,462	
器具什器費	46,224	39,900	6,324	
雑費	3,432	99,596	-96,164	
本人支給金	68,717	88,447	-19,730	
減価償却費	4,361,995	4,834,691	-472,696	
減価償却費	4,361,995	4,834,691	-472,696	
	福祉事業活動支出計(5)	74,015,311	73,646,568	368,743
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	10,820,967	11,665,466	-844,499
事業活動外 収支の部	受取利息配当金収入	8,478	8,295	183
	受取利息配当金収入	8,478	8,295	183
	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	16,419,000	20,160,000	-3,741,000
	経理区分間繰入金収入	16,419,000	20,160,000	-3,741,000
	事業活動外収入計(7)	16,427,478	20,297,802	-3,870,324
	借入金利息支出	408,593	441,479	-32,886
	借入金利息支出	408,593	441,479	-32,886
	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	16,419,000	20,160,000	-3,741,000	
経理区分間繰入金支出	16,419,000	20,160,000	-3,741,000	
事業活動外支出計(8)	16,827,593	20,730,986	-3,903,393	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-400,115	-433,184	33,069
	經常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	11,146,788	12,025,548	-878,760
収				

## 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

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 収支 の部	入	特別収入計(11)			
	支 出	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	-602
		その他特別支出		602	-602
		特別支出計(12)		603	-603
特別収支差額(13) = (11) - (12)			-603	603	
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)		⑬ 11,146,788	12,024,945	-878,157	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)		-5,100,539	-7,327,286	2,226,747
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		6,046,249	4,697,659	1,348,590
	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
	施設整備等積立金取崩額			1,802	-1,802
	その他の積立金積立額(20)		⑭ 8,530,000	9,800,000	-1,270,000
	工賃変動積立金積立額			90,000	-90,000
	設備等整備積立額		730,000	710,000	20,000
	施設整備等積立金積立額		7,800,000	2,000,000	5,800,000
土地取得積立金積立額			7,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		⑮ -2,483,751	-5,100,539	2,616,788	

事業活動収支内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式  
(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you愛		就労支援B	本部
		小計					
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	7,300,212	7,300,212		7,300,212	
		就労支援事業収入	7,300,212	7,300,212		7,300,212	
		就労支援事業活動収入計(1)	7,300,212	7,300,212		7,300,212	
	支出	就労支援事業販売原価	6,524,813	6,524,813		6,524,813	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	6,524,813	6,524,813		6,524,813	
		当期就労支援事業製造原価	6,524,813	6,524,813		6,524,813	
		合計	6,524,813	6,524,813		6,524,813	
		差引	6,524,813	6,524,813		6,524,813	
		販売費及び一般管理費	49,463	49,463		49,463	
		販売費及び一般管理費	49,463	49,463		49,463	
	就労支援事業活動支出計(2)	6,574,276	6,574,276		6,574,276		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	725,936	725,936		725,936		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	69,139,521	69,139,521	56,410,768	12,728,753	
		介護給付費収入	56,410,768	56,410,768	56,410,768		
		訓練等給付費収入	12,728,753	12,728,753		12,728,753	
		利用者負担金収入	898,716	898,716	707,169	191,547	
		補助事業収入	1,989,535	1,989,535	1,989,535		
		補助事業収入	1,941,516	1,941,516	1,941,516		
		利用者負担金収入	48,019	48,019	48,019		
		経常経費補助金収入	6,952,000	6,952,000	6,507,000		445,000
		経常経費補助金収入	6,952,000	6,952,000	6,507,000		445,000
		寄附金収入	164,100	164,100	64,100		100,000
		寄附金収入	164,100	164,100	64,100		100,000
		雑収入	148,400	148,400	148,400		
		雑収入	148,400	148,400	148,400		
		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	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,787,006	4,787,006	2,714,922	2,072,084	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,787,006	4,787,006	2,714,922	2,072,084	
	福祉事業活動収入計(4)	84,836,278	84,836,278	68,751,961	15,539,317	545,000	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	56,525,621	56,525,621	32,685,993	8,126,857	15,712,771
		役員報酬	11,303,590	11,303,590			11,303,590
		職員俸給	24,866,360	24,866,360	18,597,360	3,675,200	2,593,800
		職員諸手当	3,485,026	3,485,026	2,438,693	974,843	71,490
		職員賞与	6,970,000	6,970,000	4,970,600	1,719,700	279,700
		非常勤職員給与	2,507,050	2,507,050	2,507,050		
		非常勤職員賞与	100,000	100,000	100,000		
		退職共済掛金	447,000	447,000	223,500	134,100	89,400
		法定福利費	6,846,595	6,846,595	3,848,790	1,623,014	1,374,791
		事務費支出	6,233,082	6,233,082	4,329,166	669,768	1,234,148
		福利厚生費	193,552	193,552	149,796	25,861	17,895
		旅費交通費	66,830	66,830	2,170	360	64,300
		研修費	32,000	32,000	17,000	1,000	14,000
		消耗品費	106,569	106,569	65,403	26,640	14,526
		器具什器費	272,484	272,484	156,924		115,560
		修繕費	315,510	315,510	280,410	35,100	
		通信運搬費	333,829	333,829	308,645	21,486	3,698
		会議費	26,720	26,720	8,770	1,170	16,780
		広報費	87,402	87,402	35,822	51,580	
		業務委託費	2,369,326	2,369,326	1,213,871	229,955	925,500
		手数料	82,964	82,964	37,904	7,539	37,521
		損害保険料	756,050	756,050	689,720	66,330	
		賃借料	1,338,375	1,338,375	1,162,410	175,965	
		租税公課	69,020	69,020	65,320		3,700
		雑費	182,451	182,451	135,001	26,782	20,668
		事業費支出	6,894,613	6,894,613	6,013,227	881,386	
		給食費	3,248,515	3,248,515	2,705,915	542,600	
		保健衛生費	85,065	85,065	85,065		
		教養娯楽費	176,776	176,776	176,776		
		水道光熱費	1,615,970	1,615,970	1,392,081	223,889	
		燃料費	1,257,394	1,257,394	1,257,394		
		消耗品費	392,520	392,520	278,373	114,147	
器具什器費	46,224	46,224	46,224				
雑費	3,432	3,432	2,682	750			
本人支給金	68,717	68,717	68,717				
減価償却費	4,361,995	4,361,995	2,494,867	1,867,128			
減価償却費	4,361,995	4,361,995	2,494,867	1,867,128			
	福祉事業活動支出計(5)	74,015,311	74,015,311	45,523,253	11,545,139	16,946,919	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,820,967	10,820,967	23,228,708	3,994,178	-16,401,919	

事業活動収支内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式  
(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you愛		本部
		小 計	生活介護	就労支援B		
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	8,478	8,478	3,370	1,327	3,781
	受取利息配当金収入	8,478	8,478	3,370	1,327	3,781
	経理区分間繰入金収入	16,419,000	16,419,000			16,419,000
	経理区分間繰入金収入	16,419,000	16,419,000			16,419,000
	事業活動外収入計(7)	16,427,478	16,427,478	3,370	1,327	16,422,781
	支出					
	借入金利息支出	408,593	408,593	274,786	133,807	
	借入金利息支出	408,593	408,593	274,786	133,807	
	経理区分間繰入金支出	16,419,000	16,419,000	14,309,000	2,110,000	
経理区分間繰入金支出	16,419,000	16,419,000	14,309,000	2,110,000		
事業活動外支出計(8)	16,827,593	16,827,593	14,583,786	2,243,807		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-400,115	-400,115	-14,580,416	-2,242,480	16,422,781	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,146,788	11,146,788	8,648,292	2,477,634	20,862	
特別収入の部						
収入						
特別収入計(11)						
特別支出の部						
支出						
特別支出計(12)						
特別収支差額(13)=(11)-(12)						
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,146,788	11,146,788	8,648,292	2,477,634	20,862	
繰越活動収支差額の部						
前期繰越活動収支差額(15)	-5,100,539	-5,100,539	20,997,200	-15,828,537	-10,269,202	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	6,046,249	6,046,249	29,645,492	-13,350,903	-10,248,340	
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)						
その他の積立金積立額(20)	8,530,000	8,530,000	7,800,000	730,000		
設備等整備積立額	730,000	730,000		730,000		
施設整備等積立金積立額	7,800,000	7,800,000	7,800,000			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-2,483,751	-2,483,751	21,845,492	-14,080,903	-10,248,340	

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

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支	収入			
	就労支援事業収入	6,620,000	7,300,212	680,212
	就労支援事業収入	6,620,000	7,300,212	680,212
	就労支援事業収入計(1)	6,620,000	7,300,212	680,212
	支出			
	就労支援事業支出	6,579,063	6,574,276	4,787
	利用者工賃	1,168,000	1,126,710	41,290
	就労支援事業指導員給与	3,924,000	3,918,000	6,000
	器具什器費	30,740	12,740	18,000
	消耗品費	18,000	38,387	-20,387
	旅費交通費		1,580	-1,580
	印刷製本費	3,000	3,000	
	賃借料	187,000	183,662	3,338
	水道光熱費	196,000	212,459	-16,459
	雑費	75,227	99,952	-24,725
外注加工費	926,000	927,323	-1,323	
租税公課	1,000	1,000		
印刷製本費(販)	39,096	39,096		
消耗品費(販)	3,000	2,634	366	
雑費(販)	8,000	7,733	267	
就労支援事業支出計(2)	6,579,063	6,574,276	4,787	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,937	725,936	684,999	
福祉事業活動	収入			
	自立支援費収入	69,203,448	69,139,521	-63,927
	介護給付費収入	56,529,075	56,410,768	-118,307
	介護給付費収入	56,529,075	56,410,768	-118,307
	生活介護給付費収入	56,529,075	56,410,768	-118,307
	訓練等給付費収入	12,674,373	12,728,753	54,380
	訓練等給付費収入	12,674,373	12,728,753	54,380
	利用料収入	909,282	898,716	-10,566
	利用者負担金収入	909,282	898,716	-10,566
	利用者負担金収入	372,995	363,449	-9,546
	特定費用等負担金	536,287	535,267	-1,020
	補助事業等収入	1,958,655	1,989,535	30,880
	補助事業収入	1,911,555	1,941,516	29,961
	日中一時支援事業	1,911,555	1,941,516	29,961
	利用者負担金収入	47,100	48,019	919
	日中一時利用者負担金収入	47,100	48,019	919
	利用者負担金収入	15,345	15,464	119
	特定費用等負担金収入	31,755	32,555	800
	經常経費補助金収入	7,061,000	6,952,000	-109,000
	重心補助金	6,111,000	6,057,000	-54,000
	原子力企業立地支援給付金補助金	500,000	445,000	-55,000
	特定求職者助成金	450,000	450,000	
	寄附金収入	114,100	164,100	50,000
	寄附金収入	114,100	164,100	50,000
	雑収入	146,700	148,400	1,700
	雑収入	146,700	148,400	1,700
	受取利息配当金収入	4,726	8,478	3,752
受取利息配当金収入	4,726	8,478	3,752	
経理区分間繰入金収入	18,828,000	16,419,000	-2,409,000	
経理区分間繰入金収入	18,828,000	16,419,000	-2,409,000	
福祉事業収入計(4)	98,225,911	95,719,750	-2,506,161	
支出				
人件費支出	56,494,658	56,525,621	-30,963	
役員報酬	11,327,590	11,303,590	24,000	
職員俸給	24,539,860	24,866,360	-326,500	
職員諸手当	3,476,377	3,485,026	-8,649	



## 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 収 支	職員賞与	6,970,000	6,970,000	
	非常勤職員給与	2,494,050	2,507,050	-13,000
	非常勤職員賞与	100,000	100,000	
	退職共済掛金	447,000	447,000	
	法定福利費	7,139,781	6,846,595	293,186
	事務費支出	6,374,531	6,233,082	141,449
	福利厚生費	213,050	193,552	19,498
	旅費交通費	71,640	66,830	4,810
	研修費	32,000	32,000	
	消耗品費	132,137	106,569	25,568
	器具什器費	272,484	272,484	
	修繕費	315,510	315,510	
	通信運搬費	338,795	333,829	4,966
	会議費	31,920	26,720	5,200
	広報費	93,534	87,402	6,132
	業務委託費	2,366,329	2,369,326	-2,997
	手数料	82,199	82,964	-765
	損害保険料	789,750	756,050	33,700
	賃借料	1,366,931	1,338,375	28,556
	租税公課	65,874	69,020	-3,146
	雑費	202,378	182,451	19,927
	事業費支出	7,367,233	6,894,613	472,620
	給食費	3,224,900	3,248,515	-23,615
	保健衛生費	100,203	85,065	15,138
	教養娯楽費	248,157	176,776	71,381
	水道光熱費	1,802,325	1,615,970	186,355
	燃料費	1,311,637	1,257,394	54,243
	消耗品費	518,178	392,520	125,658
	器具什器費	46,224	46,224	
	雑費	48,432	3,432	45,000
	本人支給金	67,177	68,717	-1,540
	借入金利息支出	408,593	408,593	
借入金利息支出	408,593	408,593		
経理区分間繰入金支出	18,828,000	16,419,000	2,409,000	
経理区分間繰入金支出	18,828,000	16,419,000	2,409,000	
福祉事業支出計(5)	89,473,015	86,480,909	2,992,106	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,752,896	9,238,841	485,945	
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による	収入			
	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	
	財務収入計(10)	757,000	757,000	
	支出			
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	7,500,000	8,530,000	-1,030,000	
施設整備等積立預金積立支出	7,500,000	7,800,000	-300,000	

## 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	設備整備等積立金支出		730,000	-730,000
	財務支出計(11)	9,550,000	10,580,000	-1,030,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-8,793,000	-9,823,000	-1,030,000
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	833	⑩ 141,777	140,944
	前期末支払資金残高(15)	22,893,180	22,893,180	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	22,894,013	⑪ 23,034,957	140,944

## 資金収支決算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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you愛		
		小計		生活介護	就労支援B	本部
収入	就労支援事業収入	7,300,212	7,300,212		7,300,212	
	就労支援事業収入	7,300,212	7,300,212		7,300,212	
	就労支援事業収入計(1)	7,300,212	7,300,212		7,300,212	
支出	就労支援事業支出	6,574,276	6,574,276		6,574,276	
	利用者工賃	1,126,710	1,126,710		1,126,710	
	就労支援事業指導員給与	3,918,000	3,918,000		3,918,000	
	器具什器費	12,740	12,740		12,740	
	消耗品費	38,387	38,387		38,387	
	旅費交通費	1,580	1,580		1,580	
	印刷製本費	3,000	3,000		3,000	
	賃借料	183,662	183,662		183,662	
	水道光熱費	212,459	212,459		212,459	
	雑費	99,952	99,952		99,952	
	外注加工費	927,323	927,323		927,323	
	租税公課	1,000	1,000		1,000	
	印刷製本費(販)	39,096	39,096		39,096	
	消耗品費(販)	2,634	2,634		2,634	
	雑費(販)	7,733	7,733		7,733	
	就労支援事業支出計(2)	6,574,276	6,574,276		6,574,276	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	725,936	725,936		725,936	
収入	自立支援費収入	69,139,521	69,139,521	56,410,768	12,728,753	
	介護給付費収入	56,410,768	56,410,768	56,410,768		
	介護給付費収入	56,410,768	56,410,768	56,410,768		
	生活介護給付費収入	56,410,768	56,410,768	56,410,768		
	訓練等給付費収入	12,728,753	12,728,753		12,728,753	
	訓練等給付費収入	12,728,753	12,728,753		12,728,753	
	利用料収入	898,716	898,716	707,169	191,547	
	利用者負担金収入	898,716	898,716	707,169	191,547	
	利用者負担金収入	363,449	363,449	236,422	127,027	
	特定費用等負担金	535,267	535,267	470,747	64,520	
	補助事業等収入	1,989,535	1,989,535	1,989,535		
	補助事業収入	1,941,516	1,941,516	1,941,516		
	日中一時支援事業	1,941,516	1,941,516	1,941,516		
	利用者負担金収入	48,019	48,019	48,019		
	日中一時利用者負担金収入	48,019	48,019	48,019		
	利用者負担金収入	15,464	15,464	15,464		
	特定費用等負担金収入	32,555	32,555	32,555		
	経常経費補助金収入	6,952,000	6,952,000	6,507,000		445,000
	重心補助金	6,057,000	6,057,000	6,057,000		
	原子力企業立地支援給付金補助金	445,000	445,000			445,000
特定求職者助成金	450,000	450,000	450,000			
寄附金収入	164,100	164,100	64,100		100,000	
寄附金収入	164,100	164,100	64,100		100,000	
雑収入	148,400	148,400	148,400			
雑収入	148,400	148,400	148,400			
受取利息配当金収入	8,478	8,478	3,370	1,327	3,781	
受取利息配当金収入	8,478	8,478	3,370	1,327	3,781	
経理区分間繰入金収入	16,419,000	16,419,000			16,419,000	
経理区分間繰入金収入	16,419,000	16,419,000			16,419,000	
	福祉事業収入計(4)	95,719,750	95,719,750	65,830,342	12,921,627	16,967,781
支出	人件費支出	56,525,621	56,525,621	32,685,993	8,126,857	15,712,771
	役員報酬	11,303,590	11,303,590			11,303,590
	職員俸給	24,866,360	24,866,360	18,597,360	3,675,200	2,593,800
	職員諸手当	3,485,026	3,485,026	2,438,693	974,843	71,490
	職員賞与	6,970,000	6,970,000	4,970,600	1,719,700	279,700
	非常勤職員給与	2,507,050	2,507,050	2,507,050		
	非常勤職員賞与	100,000	100,000	100,000		
	退職共済掛金	447,000	447,000	223,500	134,100	89,400
	法定福利費	6,846,595	6,846,595	3,848,790	1,623,014	1,374,791
	事務費支出	6,233,082	6,233,082	4,329,166	669,768	1,234,148
	福利厚生費	193,552	193,552	149,796	25,861	17,895
	旅費交通費	66,830	66,830	2,170	360	64,300
	研修費	32,000	32,000	17,000	1,000	14,000
	消耗品費	106,569	106,569	65,403	26,640	14,526
	器具什器費	272,484	272,484	156,924		115,560
修繕費	315,510	315,510	280,410	35,100		
通信運搬費	333,829	333,829	308,645	21,486	3,698	
会議費	26,720	26,720	8,770	1,170	16,780	

## 資金収支決算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 まつえ友愛会 障害福祉サービス事業所you愛				
		合計	小計	生活介護	就労支援B	本部
収 支	広報費	87,402	87,402	35,822	51,580	
	業務委託費	2,369,326	2,369,326	1,213,871	229,955	925,500
	手数料	82,964	82,964	37,904	7,539	37,521
	損害保険料	756,050	756,050	689,720	66,330	
	賃借料	1,338,375	1,338,375	1,162,410	175,965	
	租税公課	69,020	69,020	65,320		3,700
	雑費	182,451	182,451	135,001	26,782	20,668
	事業費支出	6,894,613	6,894,613	6,013,227	881,386	
	給食費	3,248,515	3,248,515	2,705,915	542,600	
	保健衛生費	85,065	85,065	85,065		
	教養娯楽費	176,776	176,776	176,776		
	水道光熱費	1,615,970	1,615,970	1,392,081	223,889	
	燃料費	1,257,394	1,257,394	1,257,394		
	消耗品費	392,520	392,520	278,373	114,147	
	器具什器費	46,224	46,224	46,224		
	雑費	3,432	3,432	2,682	750	
	本人支給金	68,717	68,717	68,717		
	借入金利息支出	408,593	408,593	274,786	133,807	
	借入金利息支出	408,593	408,593	274,786	133,807	
	経理区分間繰入金支出	16,419,000	16,419,000	14,309,000	2,110,000	
経理区分間繰入金支出	16,419,000	16,419,000	14,309,000	2,110,000		
福祉事業支出計(5)	86,480,909	86,480,909	57,612,172	11,921,818	16,946,919	
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	9,238,841	9,238,841	8,218,170	999,809	20,862	
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)						
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	
	財務収入計(10)	757,000	757,000	210,067	546,933	
	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	8,530,000	8,530,000	7,800,000	730,000		
施設整備等積立預金積立支出	7,800,000	7,800,000	7,800,000			
設備整備等積立金支出	730,000	730,000		730,000		
財務支出計(11)	10,580,000	10,580,000	8,368,875	2,211,125		
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-9,823,000	-9,823,000	-8,158,808	-1,664,192		
予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	141,777	141,777	59,362	61,553	20,862	
前期末支払資金残高(15)	22,893,180	22,893,180	25,633,947	287,058	-3,027,825	
当期末支払資金残高(14) + (15)	23,034,957	23,034,957	25,693,309	348,611	-3,006,963	