


# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

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

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	30,443,378	27,858,344	2,585,034	流動負債	7,737,917	6,414,336	1,323,581
現金預金	16,706,054	11,341,390	5,364,664	買掛金	56,360	808,630	-752,270
売掛金	12,033,642	12,210,654	-177,012	未払金	7,219,836	5,399,246	1,820,590
未収金	1,569,002	4,162,000	-2,592,998	預り金	461,721	206,460	255,261
前払金	134,680	144,300	-9,620	固定負債	26,200,000	28,250,000	-2,050,000
固定資産	111,745,401	109,829,565	1,915,836	設備資金 借入金	26,200,000	28,250,000	-2,050,000
基本財産	81,030,124	84,845,853	-3,815,729	負債の部合計	33,937,917	34,664,336	-726,419
建物	81,030,124	84,845,853	-3,815,729				
その他の 固定資産	30,715,277	24,983,712	5,731,565				
構築物	2,642,923	3,160,008	-517,085	純資産の部			
車両運搬具	6	771,838	-771,832	基本金	17,322,519	17,322,519	
器具及び備品	916,334	2,286,625	-1,370,291	基本金	17,322,519	17,322,519	
権利	10,072,800	10,072,800		国庫補助金等 特別積立金	81,254,429	86,782,536	-5,528,107
施設整備 等積立預金	7,001,802	4,001,200	3,000,602	国庫補助金等 特別積立金	81,254,429	86,782,536	-5,528,107
人件費積立預金	3,000,000	1,500,000	1,500,000	その他の積立金	17,001,200	8,501,200	8,500,000
土地取得積立預金	7,000,000	3,000,000	4,000,000	施設整備等積立金	7,001,200	4,001,200	3,000,000
				人件費積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000

# 貸借対照表

平成25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
その他の 固定資産 その他資産	2,652	112,481	-109,829	土地取得積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	78,760	78,760		次期繰越活動 収支差額	-7,327,286	-9,582,682	2,255,396
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	-7,327,286	-9,582,682	2,255,396
				純資産の部合計	10,755,396	4,926,069	5,829,327
資産の部合計	142,188,779	137,687,909	4,500,870	負債及び純資産 の部合計	108,250,862	103,023,573	5,227,289
					142,188,779	137,687,909	4,500,870

脚注

1. 減価償却費の累計額

65,385,030円

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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

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	4,995,944	7,021,852	-2,025,908
		就労支援事業収入	4,995,944	7,021,852	-2,025,908
		就労支援事業活動収入計(1)	4,995,944	7,021,852	-2,025,908
	支出	就労支援事業販売原価	5,631,452	8,108,172	-2,476,720
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	5,631,452	8,108,172	-2,476,720
		当期就労支援事業製造原価	5,631,452	8,108,172	-2,476,720
		合計	5,631,452	8,108,172	-2,476,720
		差引	5,631,452	8,108,172	-2,476,720
		就労支援事業活動支出計(2)	5,631,452	8,108,172	-2,476,720
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-635,508	-1,086,320
福祉事業活動	収入	自立支援費収入	68,135,654	56,423,880	11,711,774
		介護給付費収入	51,899,788	42,065,562	9,834,226
		介護給付費収入	51,899,788	42,065,562	9,834,226
		生活介護給付費収入	51,899,788	42,065,562	9,834,226
		訓練等給付費収入	16,235,866	14,358,318	1,877,548
		訓練等給付費収入	16,235,866	14,358,318	1,877,548
		利用者負担金収入	742,221	584,720	157,501
		利用者負担金収入	133,526	114,200	19,326
		特定費用等負担金	474,535	397,670	76,865
		給付費相当分負担金収入	134,160	72,850	61,310
		補助事業収入	1,859,745	6,894,185	-5,034,440
		補助事業収入	1,795,589	3,322,635	-1,527,046
		日中一時支援事業	1,582,164	2,122,540	-540,376
		処遇改善補助金	213,425	1,200,095	-986,670
		その他の事業収入		3,445,000	-3,445,000
		特別対策事業補助金		445,000	-445,000
		通所サービス利用促進事業補助金		3,000,000	-3,000,000
		利用者負担金収入	64,156	126,550	-62,394
		日中一時利用者負担金収入	64,156	126,550	-62,394
		利用者負担金収入	15,556	63,150	-47,594
	特定費用等負担金収入	48,600	63,400	-14,800	
	経常経費補助金収入	4,898,000	5,329,000	-431,000	
	経常経費補助金収入	4,898,000	5,329,000	-431,000	
	重心補助金	4,392,000	4,329,000	63,000	
	原子力企業立地支援給付金補助金	506,000	550,000	-44,000	
	特定求職者助成金		450,000	-450,000	
	寄附金収入	311,700	138,100	173,600	
	寄附金収入	311,700	138,100	173,600	
	雑収入	246,540	189,500	57,040	
	雑収入	246,540	189,500	57,040	
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	5,528,103	6,240,154	-712,051		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,528,103	6,240,154	-712,051		
		福祉事業活動収入計(4)	82,478,963	76,556,539	5,922,424
活動	支出	人件費支出	51,725,235	49,615,871	2,109,364
		役員報酬	10,679,000	9,680,000	999,000
		職員俸給	23,767,664	23,610,186	157,478
		職員諸手当	3,313,620	3,257,063	56,557
		通勤手当	539,920	621,080	-81,160
		各種手当	2,075,000	2,028,340	46,660
		土日出勤手当	238,000	286,000	-48,000
		超過勤務手当	460,700	321,643	139,057

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
収  支  の  部  出	職員賞与	5,670,700	3,755,900	1,914,800
	非常勤職員給与	1,476,789	2,869,800	-1,393,011
	非常勤職員賞与		90,000	-90,000
	退職共済掛金	536,400	447,000	89,400
	法定福利費	6,281,062	5,831,317	449,745
	その他の人件費		74,605	-74,605
	事務費支出	6,076,930	5,750,640	326,290
	福利厚生費	115,659	124,597	-8,938
	旅費交通費		2,400	-2,400
	研修費	29,000	75,050	-46,050
	消耗品費	92,262	136,407	-44,145
	器具什器費	42,000		42,000
	印刷製本費		11,928	-11,928
	燃料費	114,663	49,854	64,809
	修繕費	431,925	74,130	357,795
	通信運搬費	281,635	288,857	-7,222
	会議費	18,000	73,448	-55,448
	広報費	44,735	58,049	-13,314
	業務委託費	2,330,663	2,359,340	-28,677
	手数料	94,194	85,508	8,686
	損害保険料	974,920	973,900	1,020
	賃借料	1,288,823	1,111,896	176,927
	租税公課	67,587	213,312	-145,725
	雑費	150,864	111,964	38,900
	事業費支出	6,409,436	5,915,171	494,265
	給食費	3,174,682	2,847,496	327,186
	保健衛生費	43,970	55,050	-11,080
	教養娯楽費	77,604	108,312	-30,708
	水道光熱費	1,544,230	1,302,838	241,392
	燃料費	908,015	763,322	144,693
	消耗品費	534,214	734,100	-199,886
	器具什器費	35,770		35,770
雑費	23,136	29,448	-6,312	
本人支給金	67,815	74,605	-6,790	
減価償却費	6,407,937	8,759,632	-2,351,695	
減価償却費	6,407,937	8,759,632	-2,351,695	
福祉事業活動支出計(5)	70,619,538	70,041,314	578,224	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,859,425	6,515,225	5,344,200	
事業活動 外 収 支 の 部 出	受取利息配当金収入	5,859	4,436	1,423
	受取利息配当金収入	5,859	4,436	1,423
	会計単位間繰入金収入		205,803	-205,803
	会計単位間繰入金収入		205,803	-205,803
	会計単位間繰入金収入		205,803	-205,803
	経理区分間繰入金収入	16,280,000	14,640,000	1,640,000
	経理区分間繰入金収入	16,280,000	14,640,000	1,640,000
	事業活動外収入計(7)	16,285,859	14,850,239	1,435,620
	借入金利息支出	474,380	507,272	-32,892
	借入金利息支出	474,380	507,272	-32,892
	会計単位間繰入金支出		205,803	-205,803
	会計単位間繰入金支出		205,803	-205,803
	会計単位間繰入金支出		205,803	-205,803
	経理区分間繰入金支出	16,280,000	14,640,000	1,640,000
経理区分間繰入金支出	16,280,000	14,640,000	1,640,000	
事業活動外支出計(8)	16,754,380	15,353,075	1,401,305	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-468,521	-502,836	34,315	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		10,755,396	4,926,069	5,829,327	
特別 収 支 の 部	収				
	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	
	支				
	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	
	その他の特別支出	5,486,709		5,486,709	
	固定資産移管支出	1,513,986		1,513,986	
その他特別支出	3,972,723		3,972,723		
特別支出計(12)	8,790,816		8,790,816		
特別収支差額(13)=(11)-(12)					
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		10,755,396	4,926,069	5,829,327	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		-9,582,682	-6,007,551	-3,575,131
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		1,172,714	-1,081,482	2,254,196
	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)		8,500,000	8,501,200	-1,200
	施設整備等積立金積立額		3,000,000	4,001,200	-1,001,200
	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		4,000,000	3,000,000	1,000,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-7,327,286	-9,582,682	2,255,396	

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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

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	4,955,000	4,995,944	40,944
	就労支援事業収入	4,955,000	4,995,944	40,944
	就労支援事業収入計(1)	4,955,000	4,995,944	40,944
	支			
	就労支援事業支出	5,501,000	5,454,627	46,373
	利用者工賃	721,000	707,340	13,660
	就労支援事業指導員給与	3,769,000	3,769,200	-200
	器具什器費	309,000	309,318	-318
	消耗品費	64,000	74,851	-10,851
出				
旅費交通費	4,000	4,300	-300	
印刷製本費	22,000	22,105	-105	
賃借料	167,000	153,637	13,363	
水道光熱費	205,000	167,140	37,860	
外注加工費	235,000	242,516	-7,516	
租税公課	5,000	4,220	780	
就労支援事業支出計(2)	5,501,000	5,454,627	46,373	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-546,000	-458,683	87,317	
福祉事業活動による収入	収入			
	自立支援費収入	68,399,072	68,135,654	-263,418
	介護給付費収入	52,143,576	51,899,788	-243,788
	介護給付費収入	52,143,576	51,899,788	-243,788
	生活介護給付費収入	52,143,576	51,899,788	-243,788
	訓練等給付費収入	16,255,496	16,235,866	-19,630
	訓練等給付費収入	16,255,496	16,235,866	-19,630
	利用料収入	747,243	742,221	-5,022
	利用者負担金収入	747,243	742,221	-5,022
	利用者負担金収入	135,258	133,526	-1,732
	特定費用等負担金	477,825	474,535	-3,290
	給付費相当分負担金収入	134,160	134,160	
	補助事業等収入	1,893,335	1,859,745	-33,590
	補助事業収入	1,827,367	1,795,589	-31,778
	日中一時支援事業	1,613,942	1,582,164	-31,778
	処遇改善補助金	213,425	213,425	
	利用者負担金収入	65,968	64,156	-1,812
	日中一時利用者負担金収入	65,968	64,156	-1,812
	利用者負担金収入	15,968	15,556	-412
	特定費用等負担金収入	50,000	48,600	-1,400
	経常経費補助金収入	5,043,000	4,898,000	-145,000
	重心補助金	4,536,000	4,392,000	-144,000
	原子力企業立地支援給付金補助金	507,000	506,000	-1,000
寄附金収入	211,700	311,700	100,000	
寄附金収入	211,700	311,700	100,000	
雑収入	250,000	246,540	-3,460	
雑収入	250,000	246,540	-3,460	
受取利息配当金収入	3,604	5,859	2,255	
受取利息配当金収入	3,604	5,859	2,255	
経理区分間繰入金収入	16,080,000	16,280,000	200,000	
経理区分間繰入金収入	16,080,000	16,280,000	200,000	
福祉事業収入計(4)	92,627,954	92,479,719	-148,235	
活動による支	支			
	人件費支出	51,866,764	51,725,235	141,529
	役員報酬	10,673,000	10,679,000	-6,000
	職員俸給	23,759,280	23,767,664	-8,384
	職員諸手当	3,247,383	3,313,620	-66,237
	職員賞与	5,770,700	5,670,700	100,000
	非常勤職員給与	1,604,789	1,476,789	128,000
	退職共済掛金	536,400	536,400	
	法定福利費	6,275,212	6,281,062	-5,850
	事務費支出	6,085,182	6,076,930	8,252
	福利厚生費	114,260	115,659	-1,399
	研修費	29,000	29,000	
	消耗品費	126,758	92,262	34,496
	器具什器費	42,000	42,000	
	燃料費	114,115	114,663	-548
	修繕費	470,825	431,925	38,900
	通信運搬費	271,655	281,635	-9,980
	会議費	21,600	18,000	3,600
	広報費	52,730	44,735	7,995
	業務委託費	2,319,504	2,330,663	-11,159
手数料	83,483	94,194	-10,711	

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	出			
	損害保険料	959,070	974,920	-15,850
	賃借料	1,274,856	1,288,823	-13,967
	租税公課	72,874	67,587	5,287
	雑費	132,452	150,864	-18,412
	事業費支出	6,641,930	6,409,436	232,494
	給食費	3,232,012	3,174,682	57,330
	保健衛生費	48,499	43,970	4,529
	教養娯楽費	99,861	77,604	22,257
	水道光熱費	1,545,809	1,544,230	1,579
	燃料費	933,941	908,015	25,926
	消耗品費	669,506	534,214	135,292
	器具什器費	15,970	35,770	-19,800
	雑費	36,332	23,136	13,196
	本人支給金	60,000	67,815	-7,815
	借入金利息支出	474,380	474,380	
	借入金利息支出	474,380	474,380	
経理区分間繰入金支出	16,080,000	16,280,000	-200,000	
経理区分間繰入金支出	16,080,000	16,280,000	-200,000	
福祉事業支出計(5)	81,148,256	80,965,981	182,275	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,479,698	11,513,738	34,040	
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	
	借入金元金償還補助金収入	757,000	757,000	
	その他の収入		3,972,723	3,972,723
	その他の収入		3,972,723	3,972,723
	財務収入計(10)	757,000	4,729,723	3,972,723
	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	8,500,602	8,500,602	
	施設整備等積立預金積立支出	3,000,602	3,000,602	
	人件費積立預金取得支出	1,500,000	1,500,000	
土地取得積立預金取得支出	4,000,000	4,000,000		
その他の支出		3,972,723	-3,972,723	
その他の支出		3,972,723	-3,972,723	
財務支出計(11)	10,550,602	14,523,325	-3,972,723	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-9,793,602	-9,793,602		
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,140,096	1,261,453	121,357	
前期末支払資金残高(15)	21,444,008	21,444,008		
当期末支払資金残高(14)+(15)	22,584,104	22,705,461	121,357	