

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	
会計単位名	就労支援事業

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	本館	生活介護事業 わかば園	生活介護事業 わかば園 第二
就労支援事業活動収支の部	収入				
	061 就労支援事業収入	14,887,293		674,357	530,771
	01 煎餅製造事業収入	2,185,679			
	01 煎餅製造事業収入	2,185,679			
	02 受注作業事業収入	7,264,327			
	01 受注作業事業収入	7,264,327			
	03 米販売事業収入	2,441,225			
	01 米販売事業収入	2,441,225			
	04 自主作業事業収入	2,996,062		674,357	530,771
	01 自主作業事業収入	2,996,062		674,357	530,771
	就労支援事業活動収入計(1)	14,887,293		674,357	530,771
	支出				
	021 就労支援事業支出	15,608,493		782,109	869,497
	01 煎餅製造事業支出	2,225,957			
	01 期首製品(商品)たな卸高	16,260			
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入	2,219,697			
	01 材料費	909,039			
	01 期首材料たな卸高	1,090,121			
	02 当期材料仕入高	826,788			
	03 期末材料たな卸高	△1,007,870			
	02 労務費	466,886			
	02 利用者工賃	466,886			
	04 経費	843,772			
	03 器具什器費	178,534			
	04 消耗品費	115,790			
	06 水道光熱費	104,805			
	09 通信運搬費	12,410			
	10 受注活動費	15,000			
	12 損害保険料	1,400			
	13 賃借料	5,750			
	16 減価償却費	511,220			
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,394			
	21 雑費	55,257			
	03 期末製品(商品)たな卸高	△47,000			
	04 販売費及び一般管理費	37,000			
	20 租税公課	31,200			
	26 雑費	5,800			
	02 受注作業事業支出	7,237,762			
	01 期首製品(商品)たな卸高	15,000			
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入	7,203,112			
	01 材料費	183,008			
	01 期首材料たな卸高	150,736			
	02 当期材料仕入高	315,701			
	03 期末材料たな卸高	△283,429			
	02 労務費	4,972,685			
	02 利用者工賃	4,972,685			
	04 経費	2,047,419			
	03 器具什器費	268,836			
	04 消耗品費	81,182			
	06 水道光熱費	1,229,883			
	07 燃料費	128,240			
	09 通信運搬費	164,140			
	16 減価償却費	157,310			
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,018			
	21 雑費	54,846			
	03 期末製品(商品)たな卸高	△119,350			
	04 販売費及び一般管理費	139,000			
	20 租税公課	139,000			
	03 米販売事業支出	2,537,900			
	01 期首製品(商品)たな卸高	23,940			
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入	2,528,952			
	01 材料費	1,940,590			
	02 当期材料仕入高	1,940,590			

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合 計	本部	生活介護事業 わかば園	生活介護事業 第二 わかば園
	02 労務費	387,213			
	02 利用者工賃	387,213			
	04 経費	201,149			
	06 水道光熱費	120,619			
	16 減価償却費	14,115			
	21 雑費	66,415			
	03 期末製品(商品)たな卸高	△43,992			
	04 販売費及び一般管理費	29,000			
	18 賃借料	21,000			
	20 租税公課	8,000			
	04 自主作業事業支出	3,606,874		782,109	869,497
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入	3,560,574		768,409	861,497
	01 材料費	458,320		53,267	110,377
	02 当期材料仕入高	458,320		53,267	110,377
	02 労務費	2,159,000		631,000	670,000
	02 利用者工賃	2,159,000		631,000	670,000
	04 経費	943,254		84,142	81,120
	03 器具什器費	159,573		39,800	
	04 消耗品費	496,437		44,342	81,120
	06 水道光熱費	261,600			
	07 燃料費	4,230			
	13 賃借料	9,360			
	21 雑費	12,054			
	03 期末製品(商品)たな卸高	△5,600			
	04 販売費及び一般管理費	51,900		13,700	8,000
	20 租税公課	51,900		13,700	8,000
	就労支援事業活動支出計(2)	15,608,493		782,109	869,497
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△721,200		△107,752	△338,726
福祉事業活動収支部	065 自立支援費等収入	538,343,767		144,354,598	146,316,447
	01 介護給付費収入	444,260,368		139,063,548	140,756,447
	02 訓練等給付費収入	73,850,641			
	04 利用者負担金収入	20,232,758		5,291,050	5,560,000
	02 特定費用等負担金収入	20,232,758		5,291,050	5,560,000
	066 補助事業等収入	258,400			95,200
	02 受託事業収入	258,400			95,200
	067 経常経費補助金収入	1,020,000		900,000	
	01 経常経費補助金収入	1,020,000		900,000	
	068 寄付金収入	17,236,000	16,636,000	50,000	50,000
	01 寄付金収入	17,236,000	16,636,000	50,000	50,000
	069 雑収入	12,153,675	942,715	3,524,271	2,949,609
	01 雑収入	5,921,225	942,715	1,611,171	1,344,859
	03 職員給食収入	6,232,450		1,913,100	1,604,750
	070 借入金元金償還補助金収入	4,460,000			
	01 借入金元金償還補助金収入	4,460,000			
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	23,119,537		4,139,006	5,345,809
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	23,119,537		4,139,006	5,345,809
	福祉事業活動収入計(4)	596,591,379	17,578,715	152,967,875	154,757,065
支出	022 人件費支出	347,207,219		92,486,731	88,005,884
	02 職員俸給	145,098,702		37,849,035	35,986,562
	03 職員諸手当	119,545,265		31,378,116	29,974,104
	01 扶養手当	3,188,332		860,960	379,232
	02 特殊業務手当	1,856,692		549,000	427,821
	03 調整手当	7,628,543		2,024,147	1,855,735
	04 時間外手当	15,691,374		4,039,820	4,305,966
	05 住居手当	2,902,007		495,600	809,507
	06 宿日直手当	1,420,300		439,000	417,000
	07 管理職手当	2,880,000		541,800	645,000
	08 通勤手当	10,204,904		2,592,448	3,235,800
	09 期末勤勉手当	56,616,263		15,249,791	13,744,303
	10 業務手当	192,000		36,000	60,000
	11 主任手当	540,000		120,000	120,000

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		合 計	本部	生活介護事業 わかば園	生活介護事業 第二 わかば園
事業活動外収支の部	12 処遇改善手当	12,308,600		3,339,000	3,115,000
	13 サービス管理責任者手当	180,000		36,000	72,000
	14 資格手当	2,510,000		600,000	360,000
	15 運転手当	1,426,250		454,550	426,740
	04 非常勤職員給与	35,531,904		10,297,617	10,066,307
	01 賃金	34,424,904		10,020,852	9,789,562
	02 委託医報酬	1,107,000		276,765	276,745
	06 退職共済掛金	3,576,000		1,162,200	804,600
	07 法定福利費	43,455,348		11,799,763	11,174,311
	023 事務費支出	78,689,658	1,875,392	21,555,526	20,650,246
	01 福利厚生費	3,333,353		972,098	752,423
	02 旅費交通費	1,949,530	159,400	531,770	325,770
	03 研修費	470,200		90,500	137,400
	04 消耗品費	1,608,307	468,896	251,125	364,830
	05 器具什器費	2,268,217	70,936	173,357	738,953
	07 水道光熱費	1,464,758		386,523	450,114
	09 修繕費	5,854,132		2,016,904	1,718,189
	10 通信運搬費	2,031,124	163,700	595,075	471,330
	11 会議費	15,218	15,218		
	12 広報費	48,375		42,375	6,000
	13 業務委託費	35,548,626	12,900	10,389,341	9,424,052
	14 手数料	9,434,053	156,023	2,448,988	2,865,636
	15 損害保険料	2,945,468		797,922	797,629
	16 賃借料	4,149,170	558,870	638,400	706,520
	17 租税公課	583,450	30,050	184,900	180,100
	18 雑費	6,985,677	239,399	2,036,248	1,711,300
	024 事業費支出	45,001,404		12,699,491	13,279,410
	01 給食費	17,838,380		4,855,715	4,938,956
	02 保健衛生費	849,292		232,044	249,376
	04 教養娯楽費	5,792,218		1,763,922	1,704,022
	06 水道光熱費	12,559,205		3,620,337	4,094,560
	07 燃料費	4,499,976		1,748,024	1,317,696
	08 消耗品費	1,627,743		308,847	531,766
	09 器具什器費	1,302,678		58,488	278,962
	10 賃借料	131,850		750	63,000
	15 雑費	400,062		111,364	101,072
	025 減価償却費	42,061,515		8,337,412	9,142,502
	01 減価償却費	42,061,515		8,337,412	9,142,502
	福祉事業活動支出計(5)	512,959,796	1,875,392	135,079,160	131,078,042
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	83,631,583	15,703,323	17,888,715	23,679,023
事業活動外収支の部	収入				
	073 借入金利息補助金収入	691,300			
	01 借入金利息補助金収入	691,300			
	074 受取利息配当金収入	114,868	9,426	22,618	32,655
	01 受取利息配当金収入	114,868	9,426	22,618	32,655
	076 経理区分間繰入金収入	88,691,000		5,922,000	130,000
	01 経理区分間繰入金収入	88,691,000		5,922,000	130,000
	事業活動外収入計(7)	89,497,168	9,426	5,944,618	162,655
	支出				
	028 借入金利息支出	691,300			
	01 借入金利息支出	691,300			
	030 経理区分間繰入金支出	88,691,000	9,691,000	15,000,000	29,000,000
	01 経理区分間繰入金支出	88,691,000	9,691,000	15,000,000	29,000,000
	事業活動外支出計(8)	89,382,300	9,691,000	15,000,000	29,000,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	114,868	△9,681,574	△9,055,382	△28,837,345
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		83,025,251	6,021,749	8,725,581	△5,497,048
特別収支の部	収入				
	079 施設整備等補助金収入	7,035,000		1,370,000	
	01 施設整備補助金収入	5,000,000			
	02 設備整備補助金収入	2,035,000		1,370,000	
	特別収入計(11)	7,035,000		1,370,000	
	支出				
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	7,035,000		1,370,000	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	7,035,000		1,370,000	
	036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	14,277		8	13

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		合 計	本部	生活介護事業 ば園	生活介護事業 第二 わかば園
繰越活動収支差額の部	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	14,277		8	13
	特別支出計(12)	7,049,277		1,370,008	13
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△14,277		△8	△13
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	83,010,974	6,021,749	8,725,573	△5,497,061
	前期末繰越活動収支差額(15)	495,287,603	70,666,897	107,937,870	75,476,122
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	578,298,577	76,688,646	116,663,443	69,979,061
	083 基本金取崩額(17)				
	01 基本金取崩額				
	037 基本金組入額(18)				
	01 4号基本金組入額				
	084 その他の積立金取崩額(19)	29,000,000			14,000,000
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 工賃変動積立金取崩額				
	05 設備等整備積立金取崩額				
	06 施設設備整備等積立金取崩額	29,000,000			14,000,000
	07 移行時特別積立預金取崩額				
	08 建設積立金取崩額				
	038 その他の積立金積立額(20)	19,000,000		6,000,000	
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 工賃変動積立金積立額				
	05 設備等整備積立金積立額				
	06 施設設備整備等積立金積立額	19,000,000		6,000,000	
	07 建設積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	588,298,577	76,688,646	110,663,443	83,979,061

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位: 円) 5頁

	勘定科目	合 計	生活介護事業 わかば苑	生活介護事業 ワークライフ まつさと	就労継続支援事業B型 ワークライフまつさと
就労支援事業活動収支の部	収入				
	061 就労支援事業収入	14,887,293	556,247	1,234,687	4,620,263
	01 煎餅製造事業収入	2,185,679			1,223,344
	01 煎餅製造事業収入	2,185,679			1,223,344
	02 受注作業事業収入	7,264,327			3,396,919
	01 受注作業事業収入	7,264,327			3,396,919
	03 米販売事業収入	2,441,225			
	01 米販売事業収入	2,441,225			
	04 自主作業事業収入	2,996,062	556,247	1,234,687	
	01 自主作業事業収入	2,996,062	556,247	1,234,687	
	就労支援事業活動収入計(1)	14,887,293	556,247	1,234,687	4,620,263
	支出				
	021 就労支援事業支出	15,608,493	935,223	1,020,045	4,585,417
	01 煎餅製造事業支出	2,225,957			1,219,602
	01 期首製品(商品)たな卸高	16,260			9,800
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入	2,219,697			1,231,902
	01 材料費	909,039			593,420
	01 期首材料たな卸高	1,090,121			479,699
	02 当期材料仕入高	826,788			634,024
	03 期末材料たな卸高	△1,007,870			△520,303
	02 労務費	466,886			327,489
	02 利用者工賃	466,886			327,489
	04 経費	843,772			310,993
	03 器具什器費	178,534			3,858
	04 消耗品費	115,790			41,516
	06 水道光熱費	104,805			65,808
	09 通信運搬費	12,410			12,410
	10 受注活動費	15,000			15,000
	12 損害保険料	1,400			
	13 賃借料	5,750			5,750
	16 減価償却費	511,220			231,179
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,394			△119,375
	21 雑費	55,257			54,847
	03 期末製品(商品)たな卸高	△47,000			△39,600
	04 販売費及び一般管理費	37,000			17,500
	20 租税公課	31,200			17,500
	26 雑費	5,800			
	02 受注作業事業支出	7,237,762			3,365,815
	01 期首製品(商品)たな卸高	15,000			
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入	7,203,112			3,301,115
	01 材料費	183,008			129,748
	01 期首材料たな卸高	150,736			73,156
	02 当期材料仕入高	315,701			232,848
	03 期末材料たな卸高	△283,429			△176,256
	02 労務費	4,972,685			2,401,589
	02 利用者工賃	4,972,685			2,401,589
	04 経費	2,047,419			769,778
	03 器具什器費	268,836			66,790
	04 消耗品費	81,182			25,677
	06 水道光熱費	1,229,883			482,592
	07 燃料費	128,240			
	09 通信運搬費	164,140			164,140
	16 減価償却費	157,310			30,579
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,018			
	21 雑費	54,846			
	03 期末製品(商品)たな卸高	△119,350			
	04 販売費及び一般管理費	139,000			64,700
	20 租税公課	139,000			64,700
	03 米販売事業支出	2,537,900			
	01 期首製品(商品)たな卸高	23,940			
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入	2,528,952			
	01 材料費	1,940,590			
	02 当期材料仕入高	1,940,590			

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位: 円) 6頁

勘定科目		合 計	生活介護事業 小金 わかば苑	生活介護事業 リー・ライフ まつさと	就労継続支援事業B型 リー・ライフまつさと
	02 労務費	387,213			
	02 利用者工賃	387,213			
	04 経費	201,149			
	06 水道光熱費	120,619			
	16 減価償却費	14,115			
	21 雑費	66,415			
	03 期末製品(商品)たな卸高	△43,992			
	04 販売費及び一般管理費	29,000			
	18 賃借料	21,000			
	20 租税公課	8,000			
	04 自主作業事業支出	3,606,874	935,223	1,020,045	
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入	3,560,574	925,623	1,005,045	
	01 材料費	458,320	70,017	224,659	
	02 当期材料仕入高	458,320	70,017	224,659	
	02 労務費	2,159,000	673,000	185,000	
	02 利用者工賃	2,159,000	673,000	185,000	
	04 経費	943,254	182,606	595,386	
	03 器具什器費	159,573	45,927	73,846	
	04 消耗品費	496,437	113,589	257,386	
	06 水道光熱費	261,600		261,600	
	07 燃料費	4,230	4,230		
	13 賃借料	9,360	8,360	1,000	
	21 雑費	12,054	10,500	1,554	
	03 期末製品(商品)たな卸高	△5,600		△5,600	
	04 販売費及び一般管理費	51,900	9,600	20,600	
	20 租税公課	51,900	9,600	20,600	
	就労支援事業活動支出計(2)	15,608,493	935,223	1,020,045	4,585,417
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△721,200	△378,976	214,642	34,846
福祉 事業 活動 収支 部	収入				
	065 自立支援費等収入	538,343,767	139,490,323	31,197,308	34,371,999
	01 介護給付費収入	444,260,368	134,452,215	29,988,158	
	02 訓練等給付費収入	73,850,641			32,923,349
	04 利用者負担金収入	20,232,758	5,038,108	1,209,150	1,448,650
	02 特定費用等負担金収入	20,232,758	5,038,108	1,209,150	1,448,650
	066 補助事業等収入	258,400	115,600	47,600	
	02 受託事業収入	258,400	115,600	47,600	
	067 経常経費補助金収入	1,020,000	120,000		
	01 経常経費補助金収入	1,020,000	120,000		
	068 寄付金収入	17,236,000	50,000	50,000	100,000
	01 寄付金収入	17,236,000	50,000	50,000	100,000
	069 雑収入	12,153,675	2,906,960	718,490	366,750
	01 雑収入	5,921,225	1,260,560	246,690	87,450
	03 職員給食収入	6,232,450	1,646,400	471,800	279,300
	070 借入金元金償還補助金収入	4,460,000	4,460,000		
	01 借入金元金償還補助金収入	4,460,000	4,460,000		
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	23,119,537	6,800,650	2,410,397	3,006,165
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	23,119,537	6,800,650	2,410,397	3,006,165
	福祉事業活動収入計(4)	596,591,379	153,943,533	34,423,795	37,844,914
	支出				
	022 人件費支出	347,207,219	84,156,849	33,172,776	21,430,606
	02 職員俸給	145,098,702	33,786,570	15,542,676	9,124,207
	03 職員諸手当	119,545,265	27,298,920	12,496,454	7,544,035
	01 扶養手当	3,188,332	805,400	208,416	537,592
	02 特殊業務手当	1,856,692	411,300	180,000	108,571
	03 調整手当	7,628,543	1,766,342	805,188	495,708
	04 時間外手当	15,691,374	3,463,945	1,580,801	901,777
	05 住居手当	2,902,007	442,500	652,008	381,996
	06 宿日直手当	1,420,300	407,300	106,000	10,000
	07 管理職手当	2,880,000	645,000	352,608	249,396
	08 通勤手当	10,204,904	1,874,418	815,520	624,226
	09 期末勤勉手当	56,616,263	13,088,215	6,061,175	3,432,653
	10 業務手当	192,000	60,000	18,408	13,596
	11 主任手当	540,000	120,000	120,000	

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		合 計	生活介護事業 小金 わかば苑	生活介護事業 ワカ・ライフ まつさと	就労継続支援事業B型 ワカ・ライフまつさと
事業活動外収支の部	12 処遇改善手当	12,308,600	3,174,000	1,064,000	695,000
	13 サービス管理責任者手当	180,000	36,000		
	14 資格手当	2,510,000	710,000	420,000	
	15 運転手当	1,426,250	294,500	112,330	93,520
	04 非常勤職員給与	35,531,904	11,821,153	776,982	1,751,200
	01 賃金	34,424,904	11,544,408	606,535	1,715,774
	02 委託医報酬	1,107,000	276,745	170,447	35,426
	06 退職共済掛金	3,576,000	894,000	312,900	178,800
	07 法定福利費	43,455,348	10,356,206	4,043,764	2,832,364
	023 事務費支出	78,689,658	17,657,232	6,707,123	3,290,021
	01 福利厚生費	3,333,353	916,724	252,177	171,662
	02 旅費交通費	1,949,530	477,120	207,040	85,650
	03 研修費	470,200	150,100	25,500	40,500
	04 消耗品費	1,608,307	243,950	128,365	48,572
	05 器具什器費	2,268,217	139,852	177,622	118,414
	07 水道光熱費	1,464,758	463,772	73,134	91,215
	09 修繕費	5,854,132	1,829,420	251,584	38,035
	10 通信運搬費	2,031,124	417,557	169,537	10,012
	11 会議費	15,218			
	12 広報費	48,375			
	13 業務委託費	35,548,626	8,183,664	3,025,311	1,933,429
	14 手数料	9,434,053	1,674,743	901,688	252,880
	15 損害保険料	2,945,468	704,270	428,809	120,088
	16 賃借料	4,149,170	517,860	525,156	66,264
	17 租税公課	583,450	119,600	38,900	7,000
	18 雑費	6,985,677	1,818,600	502,300	306,300
	024 事業費支出	45,001,404	12,274,557	2,369,515	2,300,741
	01 給食費	17,838,380	4,229,998	1,131,470	1,387,665
	02 保健衛生費	849,292	288,789	20,511	27,989
	04 教養娯楽費	5,792,218	1,770,696	250,756	67,682
	06 水道光熱費	12,559,205	4,170,379	396,708	277,221
	07 燃料費	4,499,976	929,827	274,053	230,376
	08 消耗品費	1,627,743	546,635	116,621	63,558
	09 器具什器費	1,302,678	183,581	129,684	194,888
	10 賃借料	131,850	68,100		
	15 雑費	400,062	86,552	49,712	51,362
	025 減価償却費	42,061,515	11,143,486	5,653,356	5,589,669
	01 減価償却費	42,061,515	11,143,486	5,653,356	5,589,669
	福祉事業活動支出計(5)	512,959,796	125,232,124	47,902,770	32,611,037
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	83,631,583	28,711,409	△13,478,975	5,233,877
事業活動外収支の部	収入				
	073 借入金利息補助金収入	691,300	691,300		
	01 借入金利息補助金収入	691,300	691,300		
	074 受取利息配当金収入	114,868	39,456	2,518	2,133
	01 受取利息配当金収入	114,868	39,456	2,518	2,133
	076 経理区分間繰入金収入	88,691,000	639,000	16,800,000	1,200,000
	01 経理区分間繰入金収入	88,691,000	639,000	16,800,000	1,200,000
	事業活動外収入計(7)	89,497,168	1,369,756	16,802,518	1,202,133
	支出				
	028 借入金利息支出	691,300	691,300		
	01 借入金利息支出	691,300	691,300		
	030 経理区分間繰入金支出	88,691,000	35,000,000		
	01 経理区分間繰入金支出	88,691,000	35,000,000		
	事業活動外支出計(8)	89,382,300	35,691,300		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	114,868	△34,321,544	16,802,518	1,202,133
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		83,025,251	△5,989,111	3,538,185	6,470,856
特別収支の部	収入				
	079 施設整備等補助金収入	7,035,000			
	01 施設整備補助金収入	5,000,000			
	02 設備整備補助金収入	2,035,000			
	特別収入計(11)	7,035,000			
	支出				
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	7,035,000			
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	7,035,000			
	036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	14,277	1,652		

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目		合 計	生活介護事業 小金 わかば苑	生活介護事業 ワークライフ まつさと	就労継続支援事業B型 ワークライフまつさと
繰越活動収支差額の部	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	14,277	1,652		
	特別支出計(12)	7,049,277	1,652		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△14,277	△1,652		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	83,010,974	△5,990,763	3,538,185	6,470,856
	前期末繰越活動収支差額(15)	495,287,603	117,978,060	56,428,389	57,123,138
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	578,298,577	111,987,297	59,966,574	63,593,994
	083 基本金取崩額(17)				
	01 基本金取崩額				
	037 基本金組入額(18)				
	01 4号基本金組入額				
	084 その他の積立金取崩額(19)	29,000,000	15,000,000		
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 工賃変動積立金取崩額				
	05 設備等整備積立金取崩額				
	06 施設設備整備等積立金取崩額	29,000,000	15,000,000		
	07 移行時特別積立預金取崩額				
	08 建設積立金取崩額				
	038 その他の積立金積立額(20)	19,000,000	5,000,000		6,000,000
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 工賃変動積立金積立額				
	05 設備等整備積立金積立額				
	06 施設設備整備等積立金積立額	19,000,000	5,000,000		6,000,000
	07 建設積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	588,298,577	121,987,297	59,966,574	57,593,994

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位: 円) 9頁

勘定科目		合 計	松里福祉作業所	五香ホーム
就労支援事業活動収支の部	収入			
	061 就労支援事業収入	14,887,293	7,270,968	
	01 煎餅製造事業収入	2,185,679	962,335	
	01 煎餅製造事業収入	2,185,679	962,335	
	02 受注作業事業収入	7,264,327	3,867,408	
	01 受注作業事業収入	7,264,327	3,867,408	
	03 米販売事業収入	2,441,225	2,441,225	
	01 米販売事業収入	2,441,225	2,441,225	
	04 自主作業事業収入	2,996,062		
	01 自主作業事業収入	2,996,062		
	就労支援事業活動収入計(1)	14,887,293	7,270,968	
	支出			
	021 就労支援事業支出	15,608,493	7,416,202	
	01 煎餅製造事業支出	2,225,957	1,006,355	
	01 期首製品(商品)たな卸高	16,260	6,460	
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入	2,219,697	987,795	
	01 材料費	909,039	315,619	
	01 期首材料たな卸高	1,090,121	610,422	
	02 当期材料仕入高	826,788	192,764	
	03 期末材料たな卸高	△1,007,870	△487,567	
	02 労務費	466,886	139,397	
	02 利用者工賃	466,886	139,397	
	04 経費	843,772	532,779	
	03 器具什器費	178,534	174,676	
	04 消耗品費	115,790	74,274	
	06 水道光熱費	104,805	38,997	
	09 通信運搬費	12,410		
	10 受注活動費	15,000		
	12 損害保険料	1,400	1,400	
	13 賃借料	5,750		
	16 減価償却費	511,220	280,041	
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,394	△37,019	
	21 雑費	55,257	410	
	03 期末製品(商品)たな卸高	△47,000	△7,400	
	04 販売費及び一般管理費	37,000	19,500	
	20 租税公課	31,200	13,700	
	26 雑費	5,800	5,800	
	02 受注作業事業支出	7,237,762	3,871,947	
	01 期首製品(商品)たな卸高	15,000	15,000	
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入	7,203,112	3,901,997	
	01 材料費	183,008	53,260	
	01 期首材料たな卸高	150,736	77,580	
	02 当期材料仕入高	315,701	82,853	
	03 期末材料たな卸高	△283,429	△107,173	
	02 労務費	4,972,685	2,571,096	
	02 利用者工賃	4,972,685	2,571,096	
	04 経費	2,047,419	1,277,641	
	03 器具什器費	268,836	202,046	
	04 消耗品費	81,182	55,505	
	06 水道光熱費	1,229,883	747,291	
	07 燃料費	128,240	128,240	
	09 通信運搬費	164,140		
	16 減価償却費	157,310	126,731	
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,018	△37,018	
	21 雑費	54,846	54,846	
	03 期末製品(商品)たな卸高	△119,350	△119,350	
	04 販売費及び一般管理費	139,000	74,300	
	20 租税公課	139,000	74,300	
	03 米販売事業支出	2,537,900	2,537,900	
	01 期首製品(商品)たな卸高	23,940	23,940	
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入	2,528,952	2,528,952	
	01 材料費	1,940,590	1,940,590	
	02 当期材料仕入高	1,940,590	1,940,590	

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位: 円) 10頁

勘定科目		合 計	松里福祉作業所	五香ホーム
福祉 事業 活動 収支 部	02 労務費	387,213	387,213	
	02 利用者工賃	387,213	387,213	
	04 経費	201,149	201,149	
	06 水道光熱費	120,619	120,619	
	16 減価償却費	14,115	14,115	
	21 雑費	66,415	66,415	
	03 期末製品(商品)たな卸高	△43,992	△43,992	
	04 販売費及び一般管理費	29,000	29,000	
	18 賃借料	21,000	21,000	
	20 租税公課	8,000	8,000	
	04 自主作業事業支出	3,606,874		
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入	3,560,574		
	01 材料費	458,320		
	02 当期材料仕入高	458,320		
	02 労務費	2,159,000		
	02 利用者工賃	2,159,000		
	04 経費	943,254		
	03 器具什器費	159,573		
	04 消耗品費	496,437		
	06 水道光熱費	261,600		
	07 燃料費	4,230		
	13 賃借料	9,360		
	21 雑費	12,054		
	03 期末製品(商品)たな卸高	△5,600		
	04 販売費及び一般管理費	51,900		
	20 租税公課	51,900		
	就労支援事業活動支出計(2)	15,608,493	7,416,202	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△721,200	△145,234	
福祉 事業 活動 収支 部	収入			
	065 自立支援費等収入	538,343,767	42,613,092	
	01 介護給付費収入	444,260,368		
	02 訓練等給付費収入	73,850,641	40,927,292	
	04 利用者負担金収入	20,232,758	1,685,800	
	02 特定費用等負担金収入	20,232,758	1,685,800	
	066 補助事業等収入	258,400		
	02 受託事業収入	258,400		
	067 経常経費補助金収入	1,020,000		
	01 経常経費補助金収入	1,020,000		
	068 寄付金収入	17,236,000	300,000	
	01 寄付金収入	17,236,000	300,000	
	069 雑収入	12,153,675	744,880	
	01 雑収入	5,921,225	427,780	
	03 職員給食収入	6,232,450	317,100	
	070 借入金元金償還補助金収入	4,460,000		
	01 借入金元金償還補助金収入	4,460,000		
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	23,119,537	1,394,061	23,449
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	23,119,537	1,394,061	23,449
	福祉事業活動収入計(4)	596,591,379	45,052,033	23,449
福祉 事業 活動 収支 部	支出			
	022 人件費支出	347,207,219	27,954,373	
	02 職員俸給	145,098,702	12,809,652	
	03 職員諸手当	119,545,265	10,853,636	
	01 扶養手当	3,188,332	396,732	
	02 特殊業務手当	1,856,692	180,000	
	03 調整手当	7,628,543	681,423	
	04 時間外手当	15,691,374	1,399,065	
	05 住居手当	2,902,007	120,396	
	06 宿日直手当	1,420,300	41,000	
	07 管理職手当	2,880,000	446,196	
	08 通勤手当	10,204,904	1,062,492	
福祉 事業 活動 収支 部	09 期末勤勉手当	56,616,263	5,040,126	
	10 業務手当	192,000	3,996	
	11 主任手当	540,000	60,000	

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位: 円) 11頁

勘定科目		合 計	松里福祉作業所	五香ホーム
事業活動外収支の部	12 処遇改善手当	12,308,600	921,600	
	13 福祉管理責任者手当	180,000	36,000	
	14 資格手当	2,510,000	420,000	
	15 運転手当	1,426,250	44,610	
	04 非常勤職員給与	35,531,904	818,645	
	01 賃金	34,424,904	747,773	
	02 委託医報酬	1,107,000	70,872	
	06 退職共済掛金	3,576,000	223,500	
	07 法定福利費	43,455,348	3,248,940	
	023 事務費支出	78,689,658	5,327,007	1,627,111
	01 福利厚生費	3,333,353	268,269	
	02 旅費交通費	1,949,530	141,780	21,000
	03 研修費	470,200	26,200	
	04 消耗品費	1,608,307	78,741	23,828
	05 器具什器費	2,268,217	123,600	725,483
	07 水道光熱費	1,464,758		
	09 修繕費	5,854,132		
	10 通信運搬費	2,031,124	198,533	5,380
	11 会議費	15,218		
	12 広報費	48,375		
	13 業務委託費	35,548,626	2,579,929	
	14 手数料	9,434,053	1,127,175	6,920
	15 損害保険料	2,945,468	96,750	
	16 賃借料	4,149,170	296,100	840,000
	17 租税公課	583,450	18,400	4,500
	18 雑費	6,985,677	371,530	
	024 事業費支出	45,001,404	2,077,690	
	01 給食費	17,838,380	1,294,576	
	02 保健衛生費	849,292	30,583	
	04 教養娯楽費	5,792,218	235,140	
	06 水道光熱費	12,559,205		
	07 燃料費	4,499,976		
	08 消耗品費	1,627,743	60,316	
	09 器具什器費	1,302,678	457,075	
	10 賃借料	131,850		
	15 雑費	400,062		
	025 減価償却費	42,061,515	1,887,819	307,271
	01 減価償却費	42,061,515	1,887,819	307,271
	福祉事業活動支出計(5)	512,959,796	37,246,889	1,934,382
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	83,631,583	7,805,144	△1,910,933
事業活動外収支の部	収 入			
	073 借入金利息補助金収入	691,300		
	01 借入金利息補助金収入	691,300		
	074 受取利息配当金収入	114,868	5,675	387
	01 受取利息配当金収入	114,868	5,675	387
	076 経理区分間繰入金収入	88,691,000		64,000,000
	01 経理区分間繰入金収入	88,691,000		64,000,000
	事業活動外収入計(7)	89,497,168	5,675	64,000,387
	支 出			
	028 借入金利息支出	691,300		
	01 借入金利息支出	691,300		
	030 経理区分間繰入金支出	88,691,000		
	01 経理区分間繰入金支出	88,691,000		
	事業活動外支出計(8)	89,382,300		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	114,868	5,675	64,000,387
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		83,025,251	7,665,585	62,089,454
特別収支の部	収 入			
	079 施設整備等補助金収入	7,035,000	665,000	5,000,000
	01 施設整備補助金収入	5,000,000		5,000,000
	02 設備整備補助金収入	2,035,000	665,000	
	特別収入計(11)	7,035,000	665,000	5,000,000
	支 出			
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	7,035,000	665,000	5,000,000
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	7,035,000	665,000	5,000,000
	036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	14,277	12,604	

事業活動収支内訳表

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 12頁

勘定科目		合 計	松里福祉作業所	五香ホーム	
繰越活動収支差額の部	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	14,277	12,604		
	特別支出計(12)	7,049,277	677,604	5,000,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△14,277	△12,604		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	83,010,974	7,652,981	62,089,454	
	前期末繰越活動収支差額(15)	495,287,603	9,677,127		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	578,298,577	17,330,108	62,089,454	
	083 基本金取崩額(17)				
	01 基本金取崩額				
	037 基本金組入額(18)				
	01 4号基本金組入額				
	084 その他の積立金取崩額(19)	29,000,000			
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 工賃変動積立金取崩額				
	05 設備等整備積立金取崩額				
	06 施設設備整備等積立金取崩額	29,000,000			
	07 移行時特別積立預金取崩額				
	08 建設積立金取崩額				
	038 その他の積立金積立額(20)	19,000,000	2,000,000		
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 工賃変動積立金積立額				
	05 設備等整備積立金積立額				
	06 施設設備整備等積立金積立額	19,000,000	2,000,000		
	07 建設積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	588,298,577	15,330,108	62,089,454	

法人名	社会福祉法人 松風福祉会
施設名	
経理区分名	公園の売店

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)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 059 雑収入	2,396,120	2,709,960	△313,840
	04 その他の雑収入	2,396,120	2,709,960	△313,840
	事業活動収入計(1)	2,396,120	2,709,960	△313,840
	支 021 人件費	884,300	965,700	△81,400
	04 非常勤職員給与	884,300	965,700	△81,400
	01 賃金	884,300	965,700	△81,400
	022 事務費支出	46,595	110,343	△63,748
	05 器具什器費		12,800	△12,800
	13 業務委託費	21,200	37,800	△16,600
	14 手数料	1,365		1,365
	15 損害保険料	1,230	1,283	△53
	16 賃借料		32,760	△32,760
	17 租税公課	22,800	25,700	△2,900
	023 事業費支出	1,781,777	2,139,251	△357,474
	08 水道光熱費	94,105	76,182	17,923
	10 消耗品費	1,687,672	2,063,069	△375,397
	024 減価償却費		6,758	△6,758
	01 減価償却費		6,758	△6,758
	事業活動支出計(2)	2,712,672	3,222,052	△509,380
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△316,552	△512,092	195,540
事業活動外収支の部	収 064 受取利息配当金収入	93	191	△98
	01 受取利息配当金収入	93	191	△98
	事業活動外収入計(4)	93	191	△98
	支			
	事業活動外支出計(5)			
事業活動外収支の部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	93	191	△98
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△316,459	△511,901	195,442
特別収支の部	収			
	特別収入計(8)			
	支			
	特別支出計(9)			
特別収支の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△316,459	△511,901	195,442
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	653,327	1,165,228	△511,901
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	336,868	653,327	△316,459
活動収支差額の部	073 基本金取崩額(14)			
	037 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	074 その他の積立金取崩額(16)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 その他の積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(17)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 施設設備整備等積立金積立額			
繰越	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	336,868	653,327	△316,459

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	
経理区分名	地域教育等支援施設事業

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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	057 経常経費補助金収入	820,000	3,700	816,300
	01 経常経費補助金収入	820,000	3,700	816,300
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	293,269	319,932	△26,663
	事業活動収入計(1)	1,113,269	323,632	789,637
	支出			
	021 人件費	816,980	3,700	813,280
	02 職員俸給	816,980	3,700	813,280
	023 事業費支出	3,020		3,020
	09 燃料費	3,020		3,020
事業活動外収支の部	024 減価償却費	326,980	356,712	△29,732
	01 減価償却費	326,980	356,712	△29,732
	事業活動支出計(2)	1,146,980	360,412	786,568
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△33,711	△36,780	3,069
	収入			
	事業活動外収入計(4)			
事業活動外収支の部	支出			
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△33,711	△36,780	3,069
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△33,711	△36,780	3,069
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	43,114	79,894	△36,780
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,403	43,114	△33,711
	073 基本金取崩額(14)			
	037 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	074 その他の積立金取崩額(16)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 その他の積立金取崩額			
繰越活動収支差額の部	038 その他の積立金積立額(17)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 施設設備整備等積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,403	43,114	△33,711

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	
経理区分名	わかば園日中一時支援事業

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)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	056 補助事業等収入	462,281	1,314,548	△852,267
	02 受託事業収入	409,529	1,130,052	△720,523
	03 利用者負担金収入	52,752	184,496	△131,744
	事業活動収入計(1)	462,281	1,314,548	△852,267
	支出			
	021 人件費	344,615	922,979	△578,364
	02 職員俸給	216,866	331,716	△114,850
	04 非常勤職員給与	127,749	591,263	△463,514
	01 賃金	127,749	591,263	△463,514
	022 事務費支出	52,837	138,161	△85,324
	04 消耗品費	804	3,556	△2,752
	09 修繕費	6,459	6,787	△328
	10 通信運搬費	1,906	5,166	△3,260
	13 業務委託費	33,271	98,057	△64,786
	14 手数料	7,842	18,844	△11,002
	15 損害保険料	2,555	5,751	△3,196
	023 事業費支出	64,829	253,408	△188,579
	01 給食費	39,900	173,600	△133,700
	02 保健衛生費	743	2,246	△1,503
	04 教養娯楽費	5,649	18,267	△12,618
	08 水道光熱費	11,594	33,870	△22,276
	09 燃料費	5,598	17,622	△12,024
	10 消耗品費	989	7,160	△6,171
	17 雑費	356	643	△287
	事業活動支出計(2)	462,281	1,314,548	△852,267
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(4)			
	支出			
特別収支の部	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			
	収入			
繰越活動収支差額の部	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			
	073 基本金取崩額(14)			
	037 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	074 その他の積立金取崩額(16)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 その他の積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(17)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 施設設備整備等積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			

法人名	社会福祉法人 松里福祉会
施設名	
経理区分名	第二わかば園日中一時支援事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	056 補助事業等収入	13,377	40,644	△27,267
	02 受託事業収入	12,553	33,589	△21,036
	03 利用者負担金収入	824	7,055	△6,231
	事業活動収入計(1)	13,377	40,644	△27,267
	支出			
	021 人件費	11,543	24,283	△12,740
	02 職員俸給	8,728	13,453	△4,725
	04 非常勤職員給与	2,815	10,830	△8,015
	01 賃金	2,815	10,830	△8,015
	022 事務費支出	1,215	4,321	△3,106
	04 消耗品費	28	133	△105
	09 修繕費	133	492	△359
	10 通信運搬費	36	140	△104
	13 業務委託費	729	2,670	△1,941
	14 手数料	222	713	△491
	15 損害保険料	67	173	△106
	023 事業費支出	619	12,040	△11,421
	01 給食費		4,200	△4,200
	02 保健衛生費	19	110	△91
	04 教養娯楽費	132	6,050	△5,918
	08 水道光熱費	317	1,196	△879
	09 燃料費	102	340	△238
	10 消耗品費	41	126	△85
	17 雑費	8	18	△10
	事業活動支出計(2)	13,377	40,644	△27,267
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(4)			
	支出			
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			
	073 基本金取崩額(14)			
	037 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	074 その他の積立金取崩額(16)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 その他の積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(17)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 施設設備整備等積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			

法人名	社会福祉法人 松尾福祉会
施設名	
経理区分名	小倉わかば苑日中一時支援事業

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	056 補助事業等収入	125,232	204,745	△79,513
	02 受託事業収入	105,375	178,145	△72,770
	03 利用者負担金収入	19,857	26,600	△6,743
	事業活動収入計(1)	125,232	204,745	△79,513
	支出			
	021 人件費	90,416	144,361	△53,945
	02 職員俸給	80,052	58,038	22,014
	04 非常勤職員給与	10,364	86,323	△75,959
	01 賃金	10,364	86,323	△75,959
	022 事務費支出	11,719	20,756	△9,037
	04 消耗品費	219	438	△219
	09 修繕費	1,642	2,020	△378
	10 通信運搬費	375	743	△368
	13 業務委託費	7,347	14,231	△6,884
	14 手数料	1,504	2,537	△1,033
	15 損害保険料	632	787	△155
	023 事業費支出	23,097	39,628	△16,531
	01 給食費	16,100	26,600	△10,500
	02 保健衛生費	259	280	△21
	04 教養娯楽費	1,590	3,551	△1,961
	08 水道光熱費	3,744	6,075	△2,331
	09 燃料費	835	1,376	△541
	10 消耗品費	491	1,660	△1,169
	17 雑費	78	86	△8
	事業活動支出計(2)	125,232	204,745	△79,513
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(4)			
	支出			
事業活動外収支の部	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	特別支出計(9)			
特別収支の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			
	前期末繰越活動収支差額(12)			
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			
	073 基本金取崩額(14)			
	037 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	074 その他の積立金取崩額(16)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 その他の積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(17)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 施設設備整備等積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			