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支	収入	就労支援事業収入	9,640,000	8,636,323	-1,003,677
		就労支援事業収入			
		クッキー事業(共)収入	1,900,000	1,702,298	-197,702
		内職事業(共)収入	600,000	895,283	295,283
		工芸品事業(ｽ)収入			
		内職事業(ｽ)収入	1,300,000	1,371,424	71,424
		ケーキ事業(ﾗ)収入	2,000,000	1,445,760	-554,240
		内職事業(ﾗ)収入	540,000	567,114	27,114
		工芸品事業(ﾗ)収入			
		食品部門(第3)収入	2,000,000	1,531,968	-468,032
		ｶﾌｪ部門(第3)収入	750,000	509,842	-240,158
		ｽｸﾘｰﾝ(第3)収入			
		情報処理(第3)収入	50,000	102,148	52,148
		内職部門(第3)収入	500,000	510,486	10,486
		就労支援事業収入計(1)	9,640,000	8,636,323	-1,003,677
	支出	就労支援事業支出	9,640,000	8,661,804	978,196
		就労支援事業支出	9,640,000	8,661,804	978,196
		○○費			
		車両燃料費			
		車両維持費			
		車両保険料			
		就労支援事業支出計(2)	9,640,000	8,661,804	978,196
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-25,481	-25,481
福祉事	収入	措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		自立支援費収入	116,400,000	115,483,321	-916,679
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	116,400,000	115,483,321	-916,679
		障害児施設給付費収入			
		サービス利用計画作成費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		利用者負担金収入			
		利用者負担金収入	156,000	430,286	274,286
		利用者負担金収入	156,000	430,286	274,286
		利用料収入			
		○○事業収入		3,998,900	3,998,900
		○○事業収入		3,998,900	3,998,900
		経常経費補助金収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	60,000	250,000	190,000
		寄附金収入	60,000	250,000	190,000
		雑収入		246,300	246,300
		雑収入		167,300	167,300
		受入研修費収入		79,000	79,000
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入		9,555	9,555
		受取利息配当金収入		9,555	9,555
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			

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
業		経理区分間繰入金収入		1,741,379	1,741,379
		経理区分間繰入金収入		1,741,379	1,741,379
		福祉事業収入計(4)	116,616,000	122,159,741	5,543,741
	支	人件費支出	84,017,000	80,966,476	3,050,524
		役員報酬			
		職員俸給	20,988,000	22,742,600	-1,754,600
		職員諸手当	14,382,000	15,592,750	-1,210,750
活		非常勤職員給与	36,362,000	31,237,149	5,124,851
		退職金			
		退職共済掛金	2,424,000	2,266,000	158,000
		法定福利費	9,861,000	9,127,977	733,023
		事務費支出	20,830,000	20,041,749	788,251
		福利厚生費	230,000	279,970	-49,970
動		旅費交通費	350,000	309,980	40,020
		研修費	260,000	93,370	166,630
		消耗品費	160,000	103,827	56,173
		器具什器費	60,000		60,000
		印刷製本費			
		水道光熱費	220,000	302,356	-82,356
に		燃料費	260,000		260,000
		土地建物賃借料	14,120,000	13,811,601	308,399
		修繕費	490,000	21,050	468,950
		通信運搬費	1,250,000	1,194,450	55,550
		会議費	60,000	37,562	22,438
		広報費			
よ		業務委託費			
		手数料	1,480,000	1,516,047	-36,047
		ボランティア謝礼			
		保険料	1,830,000	2,076,100	-246,100
		賃借料		279,836	-279,836
		租税公課			
る		雑費	60,000	15,600	44,400
		事業費支出	10,345,000	10,902,547	-557,547
		車両保管賃貸料			
		給食費			
		保健衛生費	560,000	416,688	143,312
		被服費			
収		教養娯楽費	1,200,000	845,724	354,276
		日用品費			
		水道光熱費	1,990,000	2,121,649	-131,649
	出	燃料費			
		消耗品費	1,450,000	1,359,821	90,179
		器具什器費	120,000	571,708	-451,708
支		賃借料	790,000	1,048,700	-258,700
		指導訓練費			
		就職支度費			
		医療費	280,000		280,000
		葬祭費	160,000	204,600	-44,600
		車両燃料費	2,540,000		2,540,000
		車両維持費	1,040,000	4,090,586	-3,050,586
		○○費			
		雑費	215,000	243,071	-28,071
		借入金利息支出			
		借入金利息支出			
		会計単位間繰入金支出			
		公益事業会計繰入金支出			

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
		収益事業会計繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出		1,741,379	-1,741,379
		経理区分間繰入金支出		1,741,379	-1,741,379
		福祉事業支出計(5)	115,192,000	113,652,151	1,539,849
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,424,000	8,507,590	7,083,590
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(7)			
	支出	固定資産取得支出		184,000	-184,000
		建物取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		その他の資産取得支出		184,000	-184,000
		その他の資産取得支出			
		元入金支出			
		公益事業会計元入金支出			
		収益事業会計元入金支出			
		施設整備等支出計(8)		184,000	-184,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-184,000	-184,000
財務活動による収支	収入	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		積立預金取崩収入			
		その他の収入			
		長期貸付金回収収入			
		その他の収入			
		財務収入計(10)			
	支出	借入金元金償還金支出			
		設備資金借入金償還金支出			
		長期運営資金借入金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
		積立預金積立支出			
		その他の支出			
		長期貸付金支出			
		その他の支出			
		流動資産評価減等による資金減少額等			
		徴収不能額			
		有価証券売却益			
		有価証券売却損			
		有価証券評価損			
		その他の評価損			

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
財務支出計(11)			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
予備費(13)			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,424,000	8,298,109	6,874,109

前期末支払資金残高(15)		64,441,461	64,441,461
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,424,000	72,739,570	71,315,570

法人名　社会福祉法人麦の会
施設名

理事長	施設長		

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	0082 就労支援事業収入	8,636,323	9,587,313	-950,990
		5114 クッキー事業(共)収入	1,702,298	2,023,692	-321,394
		5115 内職事業(共)収入	895,283	599,832	295,451
		5117 内職事業(ｽ)収入	1,371,424	1,332,301	39,123
		5118 ケーキ事業(ﾗ)収入	1,445,760	2,011,652	-565,892
		5119 内職事業(ﾗ)収入	567,114	482,637	84,477
		5124 食品部門(第3)収入	1,531,968	1,917,778	-385,810
		5125 ｶﾌｪ部門(第3)収入	509,842	667,740	-157,898
		5127 情報処理(第3)収入	102,148	84,860	17,288
		5128 内職部門(第3)収入	510,486	466,821	43,665
		就労支援事業活動収入計(1)	8,636,323	9,587,313	-950,990
	支出	0037 就労支援事業販売原価	8,661,804	9,389,861	-728,057
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	8,661,804	9,389,861	-728,057
		0034 当期就労支援事業製造原価	8,661,804	9,389,861	-728,057
		0039 合計	8,661,804	9,389,861	-728,057
		0040 差引	8,661,804	9,389,861	-728,057
		0041 販売費及び一般管理費		872,960	-872,960
		0036 販売費及び一般管理費		872,960	-872,960
		就労支援事業活動支出計(2)	8,661,804	10,262,821	-1,601,017
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-25,481	-675,508	650,027
福祉事業活動収支の	収入	0093 自立支援費収入	115,483,321	119,132,771	-3,649,450
		0095 訓練等給付費収入	115,483,321	119,132,771	-3,649,450
		0096 利用者負担金収入	430,286	374,568	55,718
		5261 利用者負担金収入	430,286	374,568	55,718
		5271 相談支援事業収入	3,998,900	3,449,820	549,080
		0102 寄附金収入	250,000	50,000	200,000
		5321 寄附金収入	250,000	50,000	200,000
		0104 雑収入	246,300	48,500	197,800
		5411 雑収入	167,300		167,300
		5412 受入研修費収入	79,000	48,500	30,500
		福祉事業活動収入計(4)	120,408,807	123,055,659	-2,646,852
	支	0047 人件費支出	80,966,476	79,277,380	1,689,096
		4312 職員俸給	22,742,600	20,508,600	2,234,000
		4313 職員諸手当	15,592,750	14,887,646	705,104
		4314 非常勤職員給与	31,237,149	32,538,438	-1,301,289
		4316 退職共済掛金	2,266,000	2,562,000	-296,000
		4317 法定福利費	9,127,977	8,780,696	347,281
		0049 事務費支出	20,041,749	18,804,024	1,237,725
		4321 福利厚生費	279,970	333,240	-53,270
		4322 旅費交通費	309,980	314,624	-4,644
		4323 研修費	93,370	161,360	-67,990
		4324 消耗品費	103,827	83,902	19,925
		4326 印刷製本費		609,000	-609,000
		4327 水道光熱費	302,356	244,931	57,425
		4345 土地・建物賃借料	13,811,601	321,540	13,490,061
		4329 修繕費	21,050	280,220	-259,170
		4331 通信運搬費	1,194,450	1,209,846	-15,396
		4332 会議費	37,562		37,562
		4335 手数料	1,516,047	1,370,622	145,425
		4336 保険料	2,076,100	790,050	1,286,050
		4337 賃借料	279,836	13,027,289	-12,747,453
		4339 雑費	15,600	57,400	-41,800
		0051 事業費支出	10,902,547	10,163,132	739,415
		4412 保健衛生費	416,688	432,484	-15,796

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
部	出	4414 教養娯楽費	845,724	395,250	450,474
		4416 水道光熱費	2,121,649	1,996,208	125,441
		4421 消耗品費	1,359,821	1,210,679	149,142
		4422 器具什器費	571,708	698,718	-127,010
		4423 賃借料	1,048,700	894,100	154,600
		4427 葬祭費	204,600	83,425	121,175
		4330 車両燃料費		2,469,833	-2,469,833
		4340 車両維持費	4,090,586	1,782,729	2,307,857
		4428 雑費	243,071	199,706	43,365
		0053 減価償却費	3,083,437	2,577,263	506,174
		4511 減価償却費	3,083,437	2,577,263	506,174
		福祉事業活動支出計(5)	114,994,209	110,821,799	4,172,410
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,414,598	12,233,860	-6,819,262
事業活動外収支の部	収入	0115 受取利息配当金収入	9,597	8,342	1,255
		5621 受取利息配当金収入	9,597	8,342	1,255
		0119 経理区分間繰入金収入	3,704,425	26,654,160	-22,949,735
		5721 経理区分間繰入金収入	3,704,425	26,654,160	-22,949,735
		事業活動外収入計(7)	3,714,022	26,662,502	-22,948,480
	支出	0064 経理区分間繰入金支出	3,742,580	26,654,160	-22,911,580
		4631 経理区分間繰入金支出	3,742,580	26,654,160	-22,911,580
		事業活動外支出計(8)	3,742,580	26,654,160	-22,911,580
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-28,558	8,342	-36,900
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,360,559	11,566,694	-6,206,135
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)			
	支出	0077 固定資産売却損・処分損（売却原価）	32,002		32,002
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	32,001		32,001
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1
		特別支出計(12)	32,002		32,002
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-32,002		-32,002
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,328,557	11,566,694	-6,238,137
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	71,710,846	60,485,097	11,225,749
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	77,039,403	72,051,791	4,987,612
		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)	228,799	-340,881	569,680
		6312 人件費積立金取崩額	228,799	-340,881	569,680
		その他の積立金積立額(20)	42	64	-22
		6322 人件費積立金積立額	42	64	-22
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	77,268,160	71,710,846	5,557,314

法人名　社会福祉法人麦の会
施設名

理事長	施設長		

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			
科目	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	72,739,570	65,774,047	6,965,523
0002 現金預金	53,884,843	45,104,506	8,780,337
1111 現金	929,796	825,953	103,843
0001 現金	294,745	191,691	103,054
0002 授産現金	635,051	634,262	789
1114 預金	52,955,047	44,278,553	8,676,494
0001 紀陽銀行１	1,595	42,802	-41,207
0002 紀陽銀行２	3,715,978	4,910,025	-1,194,047
0003 紀陽銀行(共同)	20,385,187	16,635,902	3,749,285
0004 紀陽銀行(第2)	740,070	521,610	218,460
0005 紀陽銀行(第3)	19,635,022	16,067,750	3,567,272
0007 紀陽銀行(ﾌ大)	82,982	101,890	-18,908
0008 紀陽銀行(ｽ大)	8,342,213	5,920,314	2,421,899
0009 紀陽銀行（ｽ共授産）	52,000	78,260	-26,260
1141 未収金	18,645,133	20,530,335	-1,885,202
1161 立替金	209,594	139,206	70,388
0003 固定資産	24,365,121	27,525,317	-3,160,196
0004 基本財産	10,042,276	10,042,276	
1213 基本財産特定預金	10,042,276	10,042,276	
0005 その他の固定資産	14,322,845	17,483,041	-3,160,196
1312 構築物	9,588,800	10,917,410	-1,328,610
1314 車両運搬具	3,722,765	4,997,584	-1,274,819
1315 器具及び備品	837,799	1,165,809	-328,010
1220 その他の積立預金	173,481	402,238	-228,757
0001 人件費積立預金	173,481	402,238	-228,757
資産の部合計	97,104,691	93,299,364	3,805,327

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
0007 流動負債		1,332,586	-1,332,586
2151 預り金		1,332,586	-1,332,586
負債の部合計		1,332,586	-1,332,586
純資産の部			
0012 基本金	19,853,694	19,853,694	
3111 基本金	19,853,694	19,853,694	
0001 1号基本金	12,062,391	12,062,391	
0003 3号基本金	7,791,303	7,791,303	
0016 その他の積立金	-17,163	402,238	-419,401
3214 人件費積立金	173,481	402,238	-228,757
3217 その他の積立金	-190,644		-190,644
0018 次期繰越活動収支差額	77,268,160	71,710,846	5,557,314
3371 次期繰越活動収支差額	77,268,160	71,710,846	5,557,314
3372 （うち当期活動収支差額）	5,328,557	11,566,694	-6,238,137
純資産の部合計	97,104,691	91,966,778	5,137,913
負債及び純資産の部合計	97,104,691	93,299,364	3,805,327

脚注
１．受取手形割引高及び裏書譲渡高
２．減価償却費の累計額