

資金収支計算書

社会福祉法人Mネット東遠

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

単位:円

勘定科目		決算	予算	差異	備考		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	56,051,776	55,120,000	931,776	ひまわりおしぼり事業	
		就労支援事業収入 計(1)	56,051,776	55,120,000	931,776		
	支出	就労支援事業支出	53,637,657	54,440,000	-802,343		
		就労支援事業支出 計(2)	53,637,657	54,440,000	-802,343		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,414,119	680,000	1,734,119			
福祉活動による収支	収入	自立支援費等収入	167,081,645	165,835,000	1,246,645	グループホーム月遅れ請求確定	
		補助事業等収入	17,075,078	16,850,000	225,078		
		売店事業収入	15,254,077	15,000,000	254,077		
		寄附金収入	8,982,032	9,067,000	-84,968		
		雑収入	884,042	437,000	447,042	消費税還付金	
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	3,763	9,000	-5,237		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	21,964,674	22,000,000	-35,326		
	福祉事業活動収入計(4)		231,245,311	229,198,000	2,047,311		
	支出	人件費支出	125,428,002	126,775,000	-1,346,998		
		事務費支出	18,309,232	19,451,000	-1,141,768		
		事業費支出	34,549,619	35,309,000	-759,381		
		借入金利息支出	22,330	0	22,330		
		経理区分間繰入金支出	22,739,102	22,800,000	-60,898		
		福祉事業活動支出計(5)		201,048,285	204,335,000	-3,286,715	
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		30,197,026	24,863,000	5,334,026		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	88,803,000	88,803,000	0	
			施設整備等寄付金収入	56,821,585	56,823,000	-1,415	
固定資産売却収入			2,550,000	2,550,000	0		
施設整備等収入計(7)			148,174,585	148,176,000	-1,415		
支出		固定資産取得支出	199,637,536	198,359,000	1,278,536	ひまわり附属設備	
		施設整備等支出計(8)		199,637,536	198,359,000	1,278,536	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-51,462,951	-50,183,000	-1,279,951			
財務活動による収支	収入	借入金収入	43,900,000	43,900,000	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		財務収入計(10)		43,900,000	43,900,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	0	0	0		
		その他の支出	3,174,938	3,175,000	-62		
		財務支出計(11)		3,174,938	3,175,000	-62	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		40,725,062	40,725,000	62		
予備費(13)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		21,873,256	16,085,000	5,788,256			
前期末支払資金残高(15)		22,058,374	22,058,374	0			
当期末支払資金残高(14)+(15)		43,931,630	38,143,374	5,788,256			

資金収支内訳表

社会福祉法人Mネット東遠

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

単位:円

	勘定科目	法人計	本部会計	ひまわり共同作業所		まんま亭	きくがわ作業所	おまえざき作業所	グループホームMネット	相談支援	たまりーな売店
				就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	共同生活介護・支援		
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	51,857,348	0	36,152,902	75,739	4,163,875	347,870	11,116,962	0	0	0
	製造製品売上収入	50,648,588	0	36,152,902	0	3,682,020	0	10,813,666	0	0	0
	仕入商品売上収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下請事業収入	1,208,760	0	0	75,739	481,855	347,870	303,296	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	4,194,428	0	200,000	0	750,000	3,244,428	0	0	0	0
	就労支援事業収入 計(1)	56,051,776	0	36,352,902	75,739	4,913,875	3,592,298	11,116,962	0	0	0
	就労支援事業支出	50,217,657	0	33,848,978	683,602	5,103,154	3,941,025	6,640,898	0	0	0
	製造製品仕入支出	42,630,540	0	33,848,978	0	4,029,104	0	4,752,458	0	0	0
	商品仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下請事業支出	7,587,117	0	0	683,602	1,074,050	3,941,025	1,888,440	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,420,000	0	550,000	0	0	0	2,870,000	0	0	0
	就労支援事業支出 計(2)	53,637,657	0	34,398,978	683,602	5,103,154	3,941,025	9,510,898	0	0	0
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,414,119	0	1,953,924	-607,863	-189,279	-348,727	1,606,064	0	0	0
	福祉活動	自立支援費等収入	167,081,645	0	6,056,130	38,517,140	28,700,361	33,029,998	43,057,050	14,782,846	2,938,120
介護給付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入		162,852,785	0	6,056,130	38,489,040	28,700,361	33,029,998	43,057,050	13,520,206	0	0
サービス利用計画作成費収入		2,938,120	0	0	0	0	0	0	0	2,938,120	0
特定障害者特別給付費収入		1,262,640	0	0	0	0	0	0	1,262,640	0	0
利用者負担金収入		28,100	0	0	28,100	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入		17,075,078	0	4,312,846	945,000	14,000	300,000	1,365,672	4,401,560	5,736,000	0
補助事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入		9,850,246	0	4,114,246	0	0	0	0	0	5,736,000	0
利用者負担金収入		4,736,832	0	198,600	135,000	0	0	1,672	4,401,560	0	0
共同募金助成金収入		810,000	0	0	810,000	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入		1,678,000	0	0	0	14,000	300,000	1,364,000	0	0	0
売店事業収入		15,254,077	0	0	0	0	0	0	0	0	15,254,077
売店事業収入		15,254,077	0	0	0	0	0	0	0	0	15,254,077
寄附金収入		8,982,032	0	351,674	6,855,930	0	1,274,428	500,000	0	0	0
寄附金収入		8,982,032	0	351,674	6,855,930	0	1,274,428	500,000	0	0	0
雑収入		884,042	0	24,000	741,241	10,800	8,501	99,500	0	0	0
雑収入		884,042	0	24,000	741,241	10,800	8,501	99,500	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		3,763	7	299	1,277	336	291	770	361	102	320
受取利息配当金収入		3,763	7	299	1,277	336	291	770	361	102	320
経理区分間繰入金収入		21,964,674	0	0	21,964,674	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入		21,964,674	0	0	21,964,674	0	0	0	0	0	0
経常収入計(4)		231,245,311	7	10,744,949	69,025,262	28,725,497	34,613,218	45,022,992	19,184,767	8,674,222	15,254,397
人件費支出		125,428,002	0	22,607,529	26,129,932	15,056,142	16,360,088	19,044,635	11,996,866	10,998,621	3,234,189
役員報酬		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	74,798,735	0	14,655,800	14,077,716	10,428,870	8,952,420	10,999,369	7,346,519	8,338,041	0	
職員諸手当	10,246,585	0	2,310,340	1,264,530	1,880,155	1,254,060	1,446,250	1,033,330	1,057,920	0	
非常勤職員給与	21,184,656	0	1,769,248	7,177,821	190,297	3,759,104	3,618,011	1,851,825	0	2,818,350	
退職金共済掛金	3,070,000	0	440,000	670,000	420,000	420,000	415,000	365,000	240,000	100,000	
法定福利費	16,128,026	0	3,432,141	2,939,865	2,136,820	1,974,504	2,566,005	1,400,192	1,362,660	315,839	
事務費支出	18,309,232	6,089	3,458,468	3,563,155	982,525	3,018,870	5,580,561	765,976	830,854	102,734	
福利厚生費	203,698	0	14,076	43,086	21,569	44,082	27,114	21,713	32,058	0	
旅費交通費	599,379	6,089	24,600	168,160	75,570	139,420	24,070	25,640	135,830	0	

資金収支内訳表

社会福祉法人Mネット東遠

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

単位:円

	勘定科目	法人計	本部会計	ひまわり共同作業所		まんま亭	きくがわ作業所	おまえざき作業所	グループホームMネット	相談支援	たまりーな売店	
				就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	共同生活介護・支援			
期による収支	支 出	研修費	656,396	0	365,100	108,500	81,000	74,500	5,000	5,000	17,296	0
		消耗品費	710,573	0	10,778	103,357	54,480	100,814	137,768	162,278	122,211	18,887
		器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	1,445,123	0	115,167	543,981	0	0	785,875	0	0	100
		水道光熱費	1,291,207	0	288,454	228,635	221,055	0	553,063	0	0	0
		燃料費	1,590	0	0	0	1,590	0	0	0	0	0
		修繕費	3,294,759	0	314,992	344,250	30,859	1,962,662	601,216	7,214	33,566	0
		通信運搬費	1,477,149	0	323,347	157,791	100,740	186,534	290,962	207,419	155,069	55,287
		会議費	32,424	0	0	19,824	0	0	12,600	0	0	0
		広報費	269,600	0	0	269,600	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	2,935,271	0	291,162	487,671	76,652	289,688	1,566,592	185,382	11,664	26,460
		損害保険料	3,562,042	0	1,282,742	457,190	228,410	150,820	1,049,290	104,930	288,660	0
		賃借料	818,460	0	262,650	366,810	0	0	189,000	0	0	0
		租税公課	319,561	0	149,400	42,300	0	20,350	71,011	0	34,500	2,000
		諸会費	522,000	0	6,000	212,000	90,600	50,000	117,000	46,400	0	0
		雑費	170,000	0	10,000	10,000	0	0	150,000	0	0	0
		事業費支出	34,549,619	0	4,857,250	1,563,220	3,037,909	1,294,183	8,500,865	3,652,744	667,762	10,975,686
		給食費	303,144	0	0	0	0	0	0	303,144	0	0
		保健衛生費	136,703	0	9,000	1,603	8,400	0	0	117,700	0	0
		被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	1,357,620	0	8,700	527,472	132,719	144,246	312,017	34,800	197,666	0
		日用品費	35,738	0	0	0	0	0	0	35,738	0	0
		水道光熱費	8,898,859	0	4,298,132	269,190	593,757	0	2,392,131	1,144,828	0	200,821
		燃料費	2,405,793	0	456,523	408,095	96,332	84,249	1,340,285	0	20,309	0
		消耗品費	2,633,308	0	73,695	221,725	154,701	124,639	1,846,210	162,294	29,586	20,458
		器具什器費	2,423,862	0	0	0	0	552,249	1,451,412	0	420,201	0
		賃借料	5,588,985	0	0	135,135	2,052,000	388,800	1,158,810	1,854,240	0	0
		原材料購入費	10,754,407	0	0	0	0	0	0	0	0	10,754,407
		医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	11,200	0	11,200	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	22,330	0	0	0	0	0	22,330	0	0	0
借入金利息支出	22,330	0	0	0	0	0	22,330	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	22,739,102	0	0	0	10,264,674	8,774,428	2,000,000	1,700,000	0	0		
経理区分間繰入金支出	22,739,102	0	0	0	10,264,674	8,774,428	2,000,000	1,700,000	0	0		
経常支出計(5)	201,048,285	6,089	30,923,247	31,256,307	29,341,250	29,447,569	35,148,391	18,115,586	12,497,237	14,312,609		
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,197,026	-6,082	-20,178,298	37,768,955	-615,753	5,165,649	9,874,601	1,069,181	-3,823,015	941,788		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	88,803,000	0	0	0	0	88,803,000	0	0	0	
		施設整備補助金収入	88,803,000	0	0	0	0	88,803,000	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	56,821,585	0	0	0	0	584,805	56,020,286	0	216,494	
		施設整備等寄付金収入	56,821,585	0	0	0	0	584,805	56,020,286	0	216,494	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	0	0	0	
		基本財産特定預金取崩収入	2,550,000	0	0	2,550,000	0	0	0	0	0	
		車輛運搬売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(7)	148,174,585	0	0	2,550,000	0	584,805	144,823,286	0	216,494	0		

資金収支内訳表

社会福祉法人Mネット東遠

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

単位:円

勘定科目	法人計	本部会計	ひまわり共同作業所		まんま亭	きくがわ作業所	おまえざき作業所	グループホームMネット	相談支援	たまりーな売店	
			就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	共同生活介護・支援			
支 出	固定資産取得支出	199,637,536	0	0	2,085,243	0	1,124,805	196,110,014	100,980	216,494	0
	建物取得支出	95,246,073	0	0	1,344,643	0	0	93,901,430	0	0	0
	建物付属設備取得支出	37,444,340	0	0	0	0	0	37,444,340	0	0	0
	構築物取得支出	3,167,834	0	0	0	0	0	3,167,834	0	0	0
	機械及び装置取得支出	49,140,000	0	0	0	0	0	49,140,000	0	0	0
	車両運搬具取得支出	3,699,475	0	0	740,600	0	584,805	2,157,576	0	216,494	0
	器具及び備品取得支出	3,599,814	0	0	0	0	0	3,498,834	100,980	0	0
	土地取得支出	6,800,000	0	0	0	0	0	6,800,000	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	540,000	0	0	0	0	540,000	0	0	0	0
	施設整備等支出計(8)	199,637,536	0	0	2,085,243	0	1,124,805	196,110,014	100,980	216,494	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,462,951	0	0	464,757	0	-540,000	-51,286,728	-100,980	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	43,900,000	0	0	0	0	43,900,000	0	0	0
		設備資金借入金収入	43,900,000	0	0	0	0	43,900,000	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(10)	43,900,000	0	0	0	0	43,900,000	0	0	0
支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	3,174,938	0	3,174,938	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	3,174,938	0	3,174,938	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)	3,174,938	0	3,174,938	0	0	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	40,725,062	0	-3,174,938	0	0	43,900,000	0	0	0		
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)	21,873,256	-6,082	-21,399,312	37,625,849	-805,032	4,276,922	4,093,937	968,201	-3,823,015	941,788	
前期末支払資金残高(15)	22,058,374	41,350	-6,962,532	22,470,299	3,766,713	0	0	2,742,544	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	43,931,630	35,268	-28,361,844	60,096,148	2,961,681	4,276,922	4,093,937	3,710,745	-3,823,015	941,788	

事業活動計算書

社会福祉法人Mネット東遠

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	56,051,776	43,098,814	12,952,962
		就労支援事業収入 計(1)	56,051,776	43,098,814	12,952,962
	支出	就労支援事業支出	53,637,657	42,778,536	10,859,121
		就労支援事業支出 計(2)	53,637,657	42,778,536	10,859,121
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,414,119	320,278	2,093,841
福祉活動収支の部	収入	自立支援費等収入	167,081,645	79,098,909	87,982,736
		補助事業等収入	17,075,078	5,712,116	11,362,962
		売店事業収入	15,254,077	0	15,254,077
		寄附金収入	8,982,032	2,000,000	6,982,032
		雑収入	884,042	351,295	532,747
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,691,607	0	1,691,607
			0	0	
	福祉事業活動収入計(4)		210,968,481	87,162,320	123,806,161
	支出	人件費支出	125,428,002	68,519,768	56,908,234
		事務費支出	18,309,232	6,252,164	12,057,068
		事業費支出	34,549,619	8,589,066	25,960,553
		減価償却費	17,119,361	11,995,200	5,124,161
		引当金繰入	3,069,000	0	3,069,000
福祉事業活動支出計(5)		198,475,214	95,356,198	103,119,016	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		12,493,267	-8,193,878	20,687,145	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,763	0	3,763
		経理区分間繰入金収入	21,964,674	1,780,200	20,184,474
		事業活動外収入計(7)	21,968,437	1,780,200	20,188,237
	支出	借入金利息支出	22,330	0	22,330
		経理区分間繰入金支出	22,739,102	1,780,200	20,958,902
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	22,761,432	1,780,200	20,981,232
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-792,995	0	-792,995	
經常活動収支差額(10)=(6)+(9)		11,700,272	-8,193,878	19,894,150	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	88,803,000	0	88,803,000
		施設整備等寄付金収入	56,821,585	2,795,576	54,026,009
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の収入	500,000	0	500,000
	特別収入計(11)		146,124,585	2,795,576	143,329,009
	支出	基本金組入額	0	500,000	-500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	88,803,000	0	88,803,000
		固定資産売却原価・処分原価	0	0	0
		その他の特別損失	3,174,938	0	3,174,938
特別支出計(12)		91,977,938	500,000	91,477,938	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		54,146,647	2,295,576	51,851,071	

事業活動計算書

社会福祉法人Mネット東遠

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
当期活動収支差額(14)=(3)+(10)+(13)		68,261,038	-5,578,024	73,839,062	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	63,172,462	68,750,486	-5,578,024	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	131,433,500	63,172,462	68,261,038	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)		131,433,500	63,172,462	68,261,038	

事業活動収支内訳表

社会福祉法人Mネット東遠

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

単位:円

	勘定科目	法人計	本部会計	ひまわり共同作業所		まんま亭	きくがわ作業所	おまえざき作業所	グループホームMネット	相談支援	たまりーな売店
				就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	共同生活介護・支援		
就労支援事業活動収支の部	収入										
	就労支援事業収入	51,857,348	0	36,152,902	75,739	4,163,875	347,870	11,116,962	0	0	0
	製造製品売上収入	50,648,588	0	36,152,902	0	3,682,020	0	10,813,666	0	0	0
	仕入商品売上収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下請事業収入	1,208,760	0	0	75,739	481,855	347,870	303,296	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	4,194,428	0	200,000		750,000	3,244,428	0	0	0	0
	就労支援事業収入 計(1)	56,051,776	0	36,352,902	75,739	4,913,875	3,592,298	11,116,962	0	0	0
	支出										
	就労支援事業支出	50,217,657	0	33,848,978	683,602	5,103,154	3,941,025	6,640,898	0	0	0
	製造製品仕入支出	42,630,540	0	33,848,978	0	4,029,104	0	4,752,458	0	0	0
	商品仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下請事業支出	7,587,117	0	0	683,602	1,074,050	3,941,025	1,888,440	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,420,000	0	550,000			0	2,870,000	0	0	0
	就労支援事業支出 計(2)	53,637,657	0	34,398,978	683,602	5,103,154	3,941,025	9,510,898	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,414,119	0	1,953,924	-607,863	-189,279	-348,727	1,606,064	0	0	0	
福祉事業	収入										
	自立支援費等収入	167,081,645	0	6,056,130	38,517,140	28,700,361	33,029,998	43,057,050	14,782,846	2,938,120	0
	介護給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	162,852,785	0	6,056,130	38,489,040	28,700,361	33,029,998	43,057,050	13,520,206	0	0
	サービス利用計画作成費収入	2,938,120	0	0	0	0	0	0	0	2,938,120	0
	特定障害者特別給付費収入	1,262,640	0	0	0	0	0	0	1,262,640	0	0
	利用者負担金収入	28,100	0	0	28,100	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	17,075,078	0	4,312,846	945,000	14,000	300,000	1,365,672	4,401,560	5,736,000	0
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	9,850,246	0	4,114,246	0	0	0	0	0	5,736,000	0
	利用者負担金収入	4,736,832	0	198,600	135,000	0	0	1,672	4,401,560	0	0
	共同募金助成金収入	810,000	0	0	810,000	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	1,678,000	0	0	0	14,000	300,000	1,364,000	0	0	0
	売店事業収入	15,254,077	0	0	0	0	0	0	0	0	15,254,077
	売店事業収入	15,254,077	0	0	0	0	0	0	0	0	15,254,077
	寄附金収入	8,982,032	0	351,674	6,855,930	0	1,274,428	500,000	0	0	0
	寄附金収入	8,982,032	0	351,674	6,855,930	0	1,274,428	500,000	0	0	0
	雑収入	884,042	0	24,000	741,241	10,800	8,501	99,500	0	0	0
	雑収入	884,042	0	24,000	741,241	10,800	8,501	99,500	0	0	0
	借入金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,691,607	0	0	0	0	0	1,691,607	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	210,968,481	0	10,744,650	47,059,311	28,725,161	34,612,927	46,713,829	19,184,406	8,674,120	15,254,077
	支出										
人件費支出	125,428,002	0	22,607,529	26,129,932	15,056,142	16,360,088	19,044,635	11,996,866	10,998,621	3,234,189	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	74,798,735	0	14,655,800	14,077,716	10,428,870	8,952,420	10,999,369	7,346,519	8,338,041	0	
職員諸手当	10,246,585	0	2,310,340	1,264,530	1,880,155	1,254,060	1,446,250	1,033,330	1,057,920	0	
非常勤職員給与	21,184,656	0	1,769,248	7,177,821	190,297	3,759,104	3,618,011	1,851,825	0	2,818,350	
退職金共済掛金	3,070,000	0	440,000	670,000	420,000	420,000	415,000	365,000	240,000	100,000	
法定福利費	16,128,026	0	3,432,141	2,939,865	2,136,820	1,974,504	2,566,005	1,400,192	1,362,660	315,839	
事務費支出	18,309,232	6,089	3,458,468	3,563,155	982,525	3,018,870	5,580,561	765,976	830,854	102,734	
福利厚生費	203,698	0	14,076	43,086	21,569	44,082	27,114	21,713	32,058	0	
旅費交通費	599,379	6,089	24,600	168,160	75,570	139,420	24,070	25,640	135,830	0	

事業活動収支内訳表

社会福祉法人Mネット東遠

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

単位:円

勘定科目	法人計	本部会計	ひまわり共同作業所		まんま亭	きくがわ作業所	おまえざき作業所	グループホームMネット	相談支援	たまりーな売店			
			就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	共同生活介護・支援					
業活動収支の部	支	出	研修費	656,396	0	365,100	108,500	81,000	74,500	5,000	5,000	17,296	0
			消耗品費	710,573	0	10,778	103,357	54,480	100,814	137,768	162,278	122,211	18,887
			器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費	1,445,123	0	115,167	543,981	0	0	785,875	0	0	100
			水道光熱費	1,291,207	0	288,454	228,635	221,055	0	553,063	0	0	0
			燃料費	1,590	0	0	0	1,590	0	0	0	0	0
			修繕費	3,294,759	0	314,992	344,250	30,859	1,962,662	601,216	7,214	33,566	0
			通信運搬費	1,477,149	0	323,347	157,791	100,740	186,534	290,962	207,419	155,069	55,287
			会議費	32,424	0	0	19,824	0	0	12,600	0	0	0
			広報費	269,600	0	0	269,600	0	0	0	0	0	0
			業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			手数料	2,935,271	0	291,162	487,671	76,652	289,688	1,566,592	185,382	11,664	26,460
			損害保険料	3,562,042	0	1,282,742	457,190	228,410	150,820	1,049,290	104,930	288,660	0
			賃借料	818,460	0	262,650	366,810	0	0	189,000	0	0	0
			租税公課	319,561	0	149,400	42,300	0	20,350	71,011	0	34,500	2,000
			諸会費	522,000	0	6,000	212,000	90,600	50,000	117,000	46,400	0	0
			雑費	170,000	0	10,000	10,000	0	0	150,000	0	0	0
			事業費支出	34,549,619	0	4,857,250	1,563,220	3,037,909	1,294,183	8,500,865	3,652,744	667,762	10,975,686
			給食費	303,144	0	0	0	0	0	0	303,144	0	0
			保健衛生費	136,703	0	9,000	1,603	8,400	0	0	117,700	0	0
			被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			教養娯楽費	1,357,620	0	8,700	527,472	132,719	144,246	312,017	34,800	197,666	0
			日用品費	35,738	0	0	0	0	0	0	35,738	0	0
			水道光熱費	8,898,859	0	4,298,132	269,190	593,757	0	2,392,131	1,144,828	0	200,821
			燃料費	2,405,793	0	456,523	408,095	96,332	84,249	1,340,285	0	20,309	0
			消耗品費	2,633,308	0	73,695	221,725	154,701	124,639	1,846,210	162,294	29,586	20,458
			器具什器費	2,423,862	0	0	0	0	552,249	1,451,412	0	420,201	0
			賃借料	5,588,985	0	0	135,135	2,052,000	388,800	1,158,810	1,854,240	0	0
			原材料購入費	10,754,407	0	0	0	0	0	0	0	0	10,754,407
			医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑費	11,200	0	11,200	0	0	0	0	0	0	0
			減価償却費	17,119,361	0	6,025,800	260,173	625,026	292,402	9,622,447	77,020	216,493	0
減価償却費	17,119,361	0	6,025,800	260,173	625,026	292,402	9,622,447	77,020	216,493	0			
引当金繰入	3,069,000	0	220,000	410,000	705,000	534,000	545,000	365,000	290,000	0			
賞与引当金繰入	3,069,000	0	220,000	410,000	705,000	534,000	545,000	365,000	290,000	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
福祉事業活動支出計(5)	198,475,214	6,089	37,169,047	31,926,480	20,406,602	21,499,543	43,293,508	16,857,606	13,003,730	14,312,609			
福祉事業活動支差額(6)=(4)-(5)	12,493,267	-6,089	-26,424,397	15,132,831	8,318,559	13,113,384	3,420,321	2,326,800	-4,329,610	941,468			
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	3,763	7	299	1,277	336	291	770	361	102	320	
		受取利息配当金収入	3,763	7	299	1,277	336	291	770	361	102	320	
		経理区分間繰入金収入	21,964,674	0	0	21,964,674	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	21,964,674	0	0	21,964,674	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	21,968,437	7	299	21,965,951	336	291	770	361	102	320	
		借入金利息支出	22,330	0	0	0	0	0	22,330	0	0	0	
借入金利息支出	22,330	0	0	0	0	0	22,330	0	0	0			
経理区分間繰入金支出	22,739,102	0	0	0	10,264,674	8,774,428	2,000,000	1,700,000	0	0			



事業活動収支内訳表

社会福祉法人Mネット東遠

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

単位:円

部	勘定科目	法人計	本部会計	ひまわり共同作業所		まんま亭	きくがわ作業所	おまえざき作業所	グループホームMネット	相談支援	たまりーな売店	
				就労移行支援	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	就労継続支援B型	共同生活介護・支援			
部	経理区分間繰入金支出	22,739,102	0	0	0	10,264,674	8,774,428	2,000,000	1,700,000	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	22,761,432	0	0	0	10,264,674	8,774,428	2,022,330	1,700,000	0	0	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-792,995	7	299	21,965,951	-10,264,338	-8,774,137	-2,021,560	-1,699,639	102	320	
経常活動収支差額(10)=(6)+(9)		11,700,272	-6,082	-26,424,098	37,098,782	-1,945,779	4,339,247	1,398,761	627,161	-4,329,508	941,788	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	88,803,000	0	0	0	0	0	88,803,000	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	88,803,000	0	0	0	0	0	88,803,000	0	0	0	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	56,821,585	0	0	0	0	584,805	56,020,286	0	216,494	0	
	施設整備等寄付金収入	56,821,585	0	0	0	0	584,805	56,020,286	0	216,494	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(11)	146,124,585	0	0	500,000	0	584,805	144,823,286	0	216,494	0	
	支	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		88,803,000	0	0	0	0	0	88,803,000	0	0	0	
固定資産売却原価・処分原価		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却原価・処分原価		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却原価・処分原価		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		3,174,938	0	3,174,938	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		3,174,938	0	3,174,938	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(12)	91,977,938	0	3,174,938	0	0	0	88,803,000	0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	54,146,647	0	-3,174,938	500,000	0	584,805	56,020,286	0	216,494	0		
当期活動収支差額(14)=(3)+(10)+(13)		68,261,038	-6,082	-27,645,112	36,990,919	-2,135,058	4,575,325	59,025,111	627,161	-4,113,014	941,788	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	63,172,462	-7,925,936	39,568,525	22,919,559	5,421,242	0	0	3,189,072	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	131,433,500	-7,932,018	11,923,413	59,910,478	3,286,184	4,575,325	59,025,111	3,816,233	-4,113,014	941,788	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)		131,433,500	-7,932,018	11,923,413	59,910,478	3,286,184	4,575,325	59,025,111	3,816,233	-4,113,014	941,788	

## 貸借対照表

社会福祉法人Mネット東遠

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,079,659	28,588,369	42,491,290	流動負債	30,217,029	6,529,995	23,687,034
現金預金	17,554,657	5,402,307	12,152,350	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	25,367,791	5,855,437	19,512,354
未収金	37,619,990	21,474,963	16,145,027	預り金	1,780,238	605,438	1,174,800
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	69,120	-69,120
立替金	15,624,380	1,466,207	14,158,173	仮受金	0	0	0
前払金	280,632	244,892	35,740	賞与引当金	3,069,000	0	3,069,000
短期貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	231,599,549	51,631,374	179,968,175	固定負債	43,900,000	0	43,900,000
基本財産	107,038,081	10,088,382	96,949,699	設備資金借入金	43,900,000	0	43,900,000
土地	6,800,000	0	6,800,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	100,238,081	7,538,382	92,699,699	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	2,550,000	-2,550,000				
その他の固定資産	124,561,468	41,542,992	83,018,476	負債の部合計	74,117,029	6,529,995	1,075,817
建物	20,198,804	20,919,756	-720,952				
建物付属設備	38,996,913	4,492,322	34,504,591	純 資 産 の 部			
構築物	3,137,457	213,724	2,923,733	基本金	10,017,286	10,517,286	-500,000
機械及び装置	46,617,480	0	46,617,480	基本金	10,017,286	10,517,286	-500,000
車輛運搬具	2,239,707	422,149	1,817,558	国庫補助金等特別積立金	87,111,393	0	87,111,393
器具及び備品	12,344,464	14,898,988	-2,554,524	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	744,000	204,000	540,000	次期繰越活動増減差額	131,433,500	63,172,462	68,261,038
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	131,433,500	63,172,462	68,261,038
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	68,261,038	-5,578,024	73,839,062
設備等整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	282,643	392,053	-109,410	純資産の部合計	228,562,179	73,689,748	154,872,431
資産の部合計	302,679,208	80,219,743	222,459,465	負債及び純資産の部合計	302,679,208	80,219,743	222,459,465

脚注 1. 減価償却費の累計額 34,750,118円  
2. 徴収不能引当金の額 0円

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びにその他の固定資産一定額法
- ・建物付属設備・車輛運搬具・構築物並びに器具及び備品一定率法

#### (2) 賞与引当金の計上基準

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

無

### 3. 基本財産の増加

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| ・土地（工房オアシス用敷地 菊川市赤土）   | 6, 800, 000円  |
| ・建物（工房オアシス2棟 菊川市赤土）    | 40, 042, 897円 |
| ・建物（おまえざき作業所 御前崎市池新田）  | 53, 858, 533円 |
| ・建物（ひまわり共同作業所増設 掛川市掛川） | 1, 344, 643円  |

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| ・基本財産建物（おまえざき作業所） | 53, 858, 533円 |
|-------------------|---------------|

#### 担保している債務の種類及び金額

- |          |               |
|----------|---------------|
| ・設備資金借入金 | 43, 900, 000円 |
|----------|---------------|

### 6. 重要な後発事項

無