

貸借対照表(一般会計)

平成26年3月31日現在
(単位:円)

社会福祉法人夢みの里 一般会計

決算状況	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
	流動資産	78,329,932	流動負債	38,601,042
	現金	1,436,378	短期借入金	20,000,000
	小口現金	77,797	未払金	290,600
	普通預金	31,640,936	未払費用	13,752,554
	未収金	35,407,453	預り金	4,557,888
	前払金	1,000,000		
	仮払金	100,000		
	立替金	8,667,368		
	固定資産	621,221,756	固定負債	232,354,700
	基本財産	602,601,612	長期借入金	232,258,000
	建物	396,579,350	長期未払金	96,700
	建物附属設備	119,673,277		
	構築物	23,683,405		
	土地	87,157,631		
	減価償却累計額	△ 24,492,051		
	その他の固定資産	18,620,144	負債の部合計	270,955,742
	車両運搬具	23,457,975	純資産の部	
	器具備品	19,943,804	基本金	33,182,813
	建設仮勘定	20,291,000		
	ソフトウェア	203,315	国庫補助金等特別積立金	283,315,284
	出資金	10,000	その他の積立金	
	リサイクル預託金	66,240		
	敷金	936,000		
	減価償却累計額	△ 46,288,190	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	112,097,849 17,230,777
	資産の部合計	699,551,688	純資産の部合計	428,595,946
			負債及び純資産の部合計	699,551,688

脚注 減価償却累計額 70,780,241円
徴収不能引当金の金額はありません。

担保に供している土地・建物

1. 独立行政法人福祉医療機構みんなの夢広場借入金額130,000千円の石巻市鹿妻南1-107-3の建物及び土地
2. 独立行政法人福祉医療機構ブルーバード借入金50,000千円の石巻市蛇田宇北経塚地内の建物
3. 石巻信用金庫矢本支店共生型福祉施設借入金20,000千円石巻市鹿妻南2-2-8の土地

注記

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金は保育事業ピノッチオ41,066,406円及び保育事業ブルーバード

110,223,478円、みんなの夢広場113,243,900円の共同生活介護事業ケアホーム18,781,500円の合計283,315,284円です。

今年度減価償却による取崩額は保育事業ピノッチオ4,727,797円みんなの夢広場2,739,198円

保育事業ブルーバード2,406,522円共同生活介護事業ケアホーム218,500円の合計10,092,017円です。

事業別貸借対照表(内訳) 一般会計

【資産の部】	合計	法人本部	通所介護	生活介護	多機能型福祉施設	複合型福祉施設		
		本部	談話室&Cafe桜さくら	デイこもれび	デイ桜	夢広場	相談支援センター	計
現金	1,436,378	522,522						
小口現金	77,797		17,757	12,307	11,475	20,311	2,593	22,894
普通預金	31,840,936	24,054,042	193,089	112,092	232,152	683,276	21,917	705,193
未収金	35,407,453	450,000	3,312,028	6,034,705	4,552,330	8,204,360	324,000	8,528,360
前払金	1,000,000							
仮払金	100,000							
立替金	8,887,388	7,526,615				20,347		20,347
【流動資産計】	79,329,932	32,553,179	3,522,874	6,159,104	4,785,957	8,928,284	348,500	9,276,794
建物	396,579,350		1,470,000		5,857,382	169,891,984		169,891,984
建物附属設備	119,673,277					43,176,531		43,176,531
構築物	23,683,405					4,126,555		4,126,555
車両運搬具	23,457,975	873,468	2,247,970	2,009,953	15,165,920	567,000		567,000
器具備品	19,943,804	525,000	186,300	490,750		13,421,554		13,421,554
減価償却累計額	△ 70,780,241	△ 1,232,878	△ 2,145,638	△ 1,631,900	△ 8,598,916	△ 23,030,472		△ 23,030,472
土地	87,157,631	17,123,700	10,530,000	860,000	4,600,942	25,323,000		25,323,000
建設仮勘定	20,291,000							
ソフトウェア	203,315							
出資金	10,000	10,000						
リサイクル預託金	66,240	16,160	6,280		21,200	8,930		8,930
敷金	936,000				36,000			
【固定資産計】	821,221,758	17,315,850	12,294,912	1,498,803	17,092,528	233,495,082		233,495,082
【資産の部合計】	899,551,688	49,868,829	15,817,786	7,627,907	21,878,485	242,413,376	348,500	242,761,876
【負債の部】								
短期借入金	20,000,000							
未払金	290,600							
未払費用	13,752,554	1,551,257	1,375,905	972,818	841,131	1,338,803	623,994	1,982,787
預り金	4,557,888	4,557,888						
仮受金								
【流動負債計】	38,801,042	6,108,145	1,375,905	972,818	841,131	1,338,803	623,994	1,982,787
長期借入金	232,258,000		11,484,000			130,000,000		130,000,000
長期未払金	96,700			20,300	19,400			
【固定負債計】	232,354,700		11,484,000	20,300	19,400	130,000,000		130,000,000
【負債の部合計】	279,955,742	6,108,145	12,859,905	893,118	860,531	131,338,803	623,994	131,982,787
【純資産の部】								
基本金	33,182,813	33,182,813						
国庫補助金積立金	283,315,284					113,243,900		113,243,900
次期繰越活動収支差額	112,097,849	10,576,871	2,957,881	6,634,789	21,017,954	△ 2,169,327	△ 275,494	△ 2,444,821
【純資産の部合計】	428,595,946	43,759,684	2,957,881	6,634,789	21,017,954	111,074,573	△ 275,494	110,799,079
【負債及び純資産の部合計】	699,551,688	49,868,829	15,817,786	7,627,907	21,878,485	242,413,376	348,500	242,761,876

事業別貸借対照表(

平成28年3月31日

[資産の部]	共同生活介護			保育事業			共生型福祉施設
	ケアホーム	ケアホーム 施設会計	計	ピノッチオ	ブルバード	計	
現金		913,856	913,856				
小口現金				1,831	11,533	13,364	
普通預金	857,340	1,549,686	2,207,008	655,842	137,216	793,058	3,344,304
未収金	12,530,030		12,530,030				
前払金					1,000,000	1,000,000	
仮払金	100,000		100,000				
立替金	195,450		195,450	628,424	298,532	924,956	
【流動資産計】	13,482,920	2,463,522	15,946,342	1,286,097	1,445,281	2,731,378	3,344,304
建物	64,057,250		64,057,250	54,018,980	101,283,754	155,302,734	
建物附属設備	10,055,000		10,055,000	19,866,000	46,575,746	66,441,746	
構築物	1,732,600		1,732,600	2,074,850	15,750,000	17,824,850	
車両運搬具				1,413,664	1,180,000	2,593,664	
器具備品	1,127,300		1,127,300	456,000	3,736,900	4,192,900	
減価償却累計額	△ 8,399,446		△ 8,399,446	△ 14,693,605	△ 11,047,586	△ 25,741,191	
土地	10,968,889		10,968,889				18,011,100
建設仮勘定							20,291,000
ソフトウェア				203,315		203,315	
出資金							
リサイクル預託金				13,670		13,670	
敷金	900,000		900,000				
【固定資産計】	80,440,993		80,440,993	63,352,874	157,478,814	220,831,688	38,302,100
【資産の部合計】	93,923,813	2,463,522	96,387,335	64,638,971	158,924,095	223,563,066	41,646,404
【負債の部】							
短期借入金							20,000,000
未払金		290,600	290,600				
未払費用	2,494,288		2,494,288	2,202,974	2,351,384	4,554,358	
預り金							
仮受金							
【流動負債計】	2,494,288	290,600	2,784,888	2,202,974	2,351,384	4,554,358	20,000,000
長期借入金	5,874,000		5,874,000	14,800,000	50,000,000	64,900,000	20,000,000
長期未払金				57,000		57,000	
【固定負債計】	5,874,000		5,874,000	14,957,000	50,000,000	64,957,000	20,000,000
【負債の部合計】	8,368,288	290,600	8,658,888	17,159,974	52,351,384	69,511,358	40,000,000
【純資産の部】							
基本金							
国庫補助金積立金	18,781,500		18,781,500	41,066,406	110,223,478	151,289,884	
次期繰越活動収支差額	66,774,026	2,172,922	68,946,947	6,412,591	△ 3,650,767	2,761,824	1,646,404
【純資産の部合計】	85,555,526	2,172,922	87,728,447	47,478,997	106,572,711	154,051,708	1,646,404
【負債及び資産の部合計】	93,923,813	2,463,522	96,387,335	64,638,971	158,924,095	223,563,066	41,646,404

資金収支内訳表
社会福祉法人 夢みの里 一般会計

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

	合計	法人本部							計
		本部	通所介護事業 相談室&Cafe ほぐら	生活介護		複合型福祉施設			
				デイサービスセンター こもれび	デイサービスセンター ほぐら	夢広場	相談支援センター		
利用者負担金収入	41,369,632		3,589,635	921,420	196,456	1,117,251	14,080	1,131,311	
利用料収入	202,946,059		21,524,408	41,238,010	28,353,294	41,146,497	1,982,000	43,129,497	
寄付金収入	4,301,091	651,091			3,600,000				
経常経費補助金収入	13,745,879	1,650,000	1,102,919				6,242,960	6,242,960	
運営費収入	96,858,080								
雑収入	12,021,357	4,316,092		515,950	19,000	5,000	5,355	10,355	
受取利息収入	4,004	2,296	85	34	51	65	50		
受取配当金	200	200							
会計単位間繰入金収入	2,405,813	2,405,813							
経理区分間繰入金収入	47,565,130	35,897,866					2,846,945	2,846,945	
〔経常収入計〕	421,237,370	44,923,358	26,217,047	42,675,414	32,166,801	42,268,813	11,091,370	53,360,183	
給食費	9,125,998		103,804	1,372,645	47,680	115,441		115,441	
食料費									
消耗品費	2,544,819		230,221	136,225	264,428	640,985	137,814	778,899	
燃料費	3,270,993		538,572	642,796	1,156,832	773,978	105,511	879,469	
賃借料	22,184,350				1,678,800	870,498		870,498	
保育材料費	539,395								
水道光熱費	16,109,797		832,145	66,579	538,223	2,086,129	128,838	2,214,768	
保健衛生費	3,134,771		32,168	128,460	66,048	79,784		79,784	
被服費									
教養娯楽費	1,355,131		64,229	535,051	364,104	391,747		391,747	
日用品費	3,154,081		4,799	94,404	8,780	26,126		26,126	
器具什器費	6,061,338		303,121	165,346	20,596	428,234	9,882	438,116	
雑費(車両)	2,553,171		383,840	773,208	895,352	405,055	4,200	410,255	
雑費	3,233,412		87,625	154,229	121,210	510,727	43,692	554,419	
〔事業費支出〕	86,081,972		2,580,514	4,069,043	5,182,053	6,329,614	429,838	6,759,452	
役員報酬	2,400,000	2,400,000							
給料手当	149,293,751	18,758,239	16,244,633	15,251,687	11,534,035	20,432,558	8,580,529	29,013,087	
雑給	818,959	170,000				432,034	78,500	510,534	
賞与	16,536,660	2,830,600	2,127,100	2,229,400	1,219,100	1,406,700	980,000	2,366,700	
退職金掛金	1,263,894		301,725	167,525	100,575	258,144	33,525	291,669	
法定福利費	19,971,332	1,150,272	2,609,479	2,235,116	1,941,721	2,054,466	1,368,221	3,422,687	
〔人件費支出計〕	190,282,596	26,309,111	21,282,937	19,883,828	14,795,431	24,583,902	11,020,775	35,604,677	
福利厚生費	1,151,933	42,078	65,887	75,723	43,791	107,242	580,329	687,571	
消耗品費	872,461	872,461							
賃借料	1,320,000	1,320,000							
損害保険料	2,451,687	130,866	318,336	349,926	446,896	450,273	82,946	533,219	
修繕費	2,741,346	334,446		125,000					
旅費交通費	6,536,536	1,149,611	572,980	523,030	633,150	758,788	293,512	1,052,280	
運賃運搬費	2,865,590	765,766	141,668	132,543	109,961	591,943	76,109	668,052	
水道光熱費	510,905	510,905							
燃料費	572,036	572,036							
手数料	103,720	35,430	840	1,680	630	9,480	945	10,405	
研修費	306,166	2,000	182,240	35,240	19,120	20,266	4,000	24,266	
租税公課	165,400	86,350		400	490	1,200		1,200	
什器備品費	222,099	222,099							
業務委託費	32,563,389	1,039,970				700,472		700,472	
会議費	3,520	3,520							
雑費	970,264	892,504	6,000		5,160				
〔事務費支出〕	53,157,052	7,780,042	1,288,051	1,243,542	1,258,159	2,639,824	1,037,841	3,677,465	
〔借入金利息支出〕	1,928,190		261,800			50,044		50,044	
会計単位間繰入支出									
経理区分間繰入支出	58,446,875	11,734,312		12,081,777		2,846,945		2,846,945	
〔経常支出計〕	389,896,685	44,923,465	25,413,302	37,278,190	21,235,642	36,450,129	12,468,454	48,938,583	
〔経常収支差額〕	31,340,685	98,893	803,745	5,397,224	10,933,159	6,818,684	△ 1,397,084	4,421,600	

資金収支内訳表
社会福祉法人 夢みの里 一般会計

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

	合計	法人本部		通所介護事業		生活介護		療養介護施設	
		本部	事務室&CMA 桜・さくら	事務室&CMA 桜・さくら	デイサービスセンター こまねび	デイサービスセンター 桜・さくら	夢広場	相談支援センター	計
事業活動外収支	施設整備補助金収入	131,830,000							
	施設整備寄付金収入	10,000,000							
	【施設整備等収入計】	141,830,000							
	建物等取得支出	200,311,330							
	車両運搬具取得支出	8,369,940			1,037,400	6,152,540			
	器具備品取得支出	4,816,200					220,000		220,000
	建設仮勘定支出	20,291,000							
	土地取得支出	18,011,100							
	敷金支出	900,000							
	【施設整備等支出計】	252,699,570			1,037,400	6,152,540	220,000		220,000
【施設整備資金収支差額】	△ 111,069,570			△ 1,037,400	△ 6,152,540	△ 220,000		△ 220,000	
借入金収入	70,000,000								
	【財務収入計】	70,000,000							
設備資金借入金償還支出	4,718,000		1,716,000						
	自動車購入ローン支払	931,200			243,600	232,800			
	【財務支出計】	5,649,200		1,716,000	243,600	232,800			
【財務活動資金収支差額】	64,350,800		△ 1,716,000	△ 243,600	△ 232,800				
【当期資金活動収支差額】	△ 15,378,085	99,893	△ 912,255	4,116,224	4,547,819	5,598,684	△ 1,397,084	4,201,600	
【前期末支払資金残高】	55,108,976	6,090,843	634,345	31,610,379	2,721,348	△ 13,683,978		△ 13,683,978	
【当期末支払資金残高】	39,728,890	6,190,736	△ 277,910	35,726,803	7,269,165	△ 8,085,294	△ 1,397,084	△ 9,482,378	

資金収支内訳表
社会福祉法人 夢みの里 一般会計

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

	共同生活介護			共生協賛施設 ほびねすクラブ	保育事業			
	ケアホーム	ケアホーム 施設委託	計		ピノッチオ	ブルーバード	計	
經常 取 入	利用者負担金収入	2,724,713	32,806,097	35,530,810				
	利用料収入	68,701,850		68,701,850				
	寄付金収入					50,000	50,000	
	経常経費補助金収入		4,750,000	4,750,000				
	運営費収入					62,250,670	34,807,420	96,858,090
	雑収入	2,508,579	2,398,208	4,906,787		1,663,173	590,000	2,253,173
	受取利息収入	54	455	509		784	245	1,029
	受取配当金							
	会計単位間繰入金収入							
	経理区分間繰入金収入				872,567		7,967,752	7,967,752
【經常収入計】	73,935,196	39,954,760	113,889,956	872,567	63,064,627	43,165,417	107,130,044	
經常 支 出	給食費					5,439,169	2,047,259	7,486,428
	食料費		11,814,706					
	消耗品費	67,399		67,399	4,677	593,042	469,928	1,062,970
	燃料費				3,932	46,461	2,911	49,372
	賃借料	3,270,000	11,443,000	14,713,000		1,783,880	3,138,262	4,922,142
	保育材料費					450,893	88,502	539,395
	水道光熱費		8,375,251	8,375,251		1,920,927	1,161,804	3,082,731
	保健衛生費		1,110,000	1,110,000		1,028,334	669,987	1,698,321
	被服費							
	教養娯楽費							
	日用品費		3,019,982	3,019,982				
	器具什器費	886,659		886,659	255,698	972,084	5,019,710	5,991,804
	雑費(車両)						90,516	90,516
	雑費	60,054	356,604	416,658	3,100	1,469,913	436,258	1,895,171
	【事業費支出】	4,294,112	36,119,543	40,403,655	287,405	13,694,713	13,125,137	26,819,850
	役員報酬							
	給料手当					35,796,129	22,695,941	58,492,070
	雑給	91,425		91,425		45,000		45,000
	賞与					4,501,480	1,262,300	5,763,780
	退職金掛金					301,725	100,575	402,300
	法定福利費					5,490,614	3,121,443	8,612,057
	【人件費支出計】	91,425		91,425		46,134,928	27,180,259	73,315,187
	福利厚生費					149,578	87,205	236,783
	消耗品費							
	賃借料							
	損害保険料	198,016		198,016		178,572	295,856	474,428
	修繕費	1,660,000	621,900	2,281,900				
	旅費交通通費	625,593		625,593	13,000	1,375,605	590,387	1,995,992
	通信運搬費	16,260	782,845	799,105	170	115,581	133,944	249,505
	水道光熱費							
燃料費								
手数料	10,500		10,500	11,160	20,055	13,020	33,075	
研修費					30,100	13,200	43,300	
租税公課	45,600		45,600	31,400				
什器備品費								
業務委託費	29,359,602	257,750	29,617,352	132,616	222,075	850,904	1,072,079	
会費								
雑費	26,000		26,000			40,600	40,600	
【事務費支出】	31,941,591	1,662,295	33,603,886	189,246	2,091,546	2,025,116	4,116,862	
【借入金利息支出】				415,916	482,496	717,934	1,200,430	
会計単位間繰入支出								
経理区分間繰入支出	23,816,089		23,816,089		7,967,752		7,967,752	
【經常支出計】	60,133,217	37,781,838	97,915,055	872,567	70,371,435	43,048,446	113,419,881	
【經常収支差額】	13,801,979	2,172,922	15,974,901		△ 6,406,808	116,971	△ 6,289,837	

資金収支内訳表
 社会福祉法人 夢みの里 一般会計

自平成25年4月1日
 至平成26年3月31日

	共同生活介護			共生型福祉施設	保育事業			
	ケアホーム	ケアホーム 福祉会社	計		はびねすプラザ	ピノッチオ	ブルーバード	計
事業活動外収支	施設整備補助金収入	19,000,000		19,000,000			112,630,000	112,630,000
	施設整備寄付金収入	10,000,000		10,000,000				
	【施設整備等収入計】	29,000,000		29,000,000			112,630,000	112,630,000
	建物等取得支出	38,772,000		38,772,000			161,539,330	161,539,330
	車両運搬具取得支出						1,180,000	1,180,000
	器具備品取得支出	859,300		859,300			3,736,900	3,736,900
	建設仮勘定支出				20,291,000			
	土地取得支出				18,011,100			
	敷金支出	900,000		900,000				
	【施設整備等支出計】	40,531,300		40,531,300	38,302,100		166,456,230	166,456,230
	【施設整備資金収支差額】	△ 11,531,300		△ 11,531,300	△ 38,302,100		△ 53,826,230	△ 53,826,230
	借入金収入				20,000,000		50,000,000	50,000,000
	【出務収入計】				20,000,000		50,000,000	50,000,000
設備資金借入金償還支出	792,000		792,000		2,210,000		2,210,000	
自動車購入ローン支払					454,800		454,800	
【財務支出計】	792,000		792,000		2,664,800		2,664,800	
【財務活動資金収支差額】	△ 792,000		△ 792,000	20,000,000	△ 2,664,800	50,000,000	47,336,200	
【当期資金活動収支差額】	1,478,679	2,172,922	3,651,601	△ 18,302,100	△ 9,071,608	△ 3,709,259	△ 12,780,887	
【前期末支払資金残高】	18,168,054		18,168,054		9,565,986		9,565,986	
【当期末支払資金残高】	19,646,733	2,172,922	21,819,655	△ 18,302,100	494,378	△ 3,709,259	△ 3,214,881	

事業活動収支内訳表
社会福祉法人 夢みの里 一般会計

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

	合 計	法人本部	通所介護事業	生活介護	生活介護	複合型施設施設		
		本 部	認知症カフェ 等々	デイサービスセンター 等々	デイサービスセンター 等々	夢広場	相談支援センター	計
事業活動収入								
利用者負担金収入	41,389,832		3,589,636	921,420	196,458	1,117,251	14,060	1,131,311
利用料収入	202,946,059		21,524,408	41,238,010	28,353,284	41,146,497	1,982,000	43,126,497
寄付金収入	4,301,091	681,091			3,600,000			
経常経費補助金収入	13,745,879	1,650,000	1,102,919				6,242,960	6,242,960
運営費収入	96,858,090							
国庫補助金取崩額	10,092,017					2,739,198		2,739,198
雑収入	12,021,357	4,316,092		515,950	19,000	5,000	5,355	10,355
〔事業活動収入計〕	381,334,126	6,617,183	26,216,962	42,675,390	32,168,750	45,007,946	8,244,375	53,252,321
事業費支出								
給食費	9,126,998		103,804	1,372,649	47,680	115,441		1,154,41
食料費	11,814,706							
消耗品費	2,544,819		230,221	136,225	264,428	640,985	137,914	778,899
燃料費	3,270,993		538,572	642,796	1,156,832	773,978	105,511	879,469
賃借料	22,184,350				1,678,800	870,408		870,408
保育材料費	539,395							
水道光熱費	15,109,797		832,145	66,679	538,223	2,086,129	128,639	2,214,788
保健衛生費	3,134,771		32,158	128,460	86,048	79,784		79,784
被服費								
教養娯楽費	1,355,131		64,229	536,051	384,104	391,747		391,747
日用品費	3,154,091		4,799	94,404	8,780	26,126		26,126
器具什器費	8,061,338		303,121	165,346	20,598	428,234	9,882	438,116
雑費(車両)	2,553,171		383,840	773,208	895,352	496,055	4,200	410,255
雑費	3,233,412		87,625	154,229	121,210	510,727	43,692	554,419
〔事業費支出〕	86,081,972		2,580,514	4,069,043	5,182,053	6,329,614	429,838	6,759,452
人件費支出								
役員報酬	2,400,000	2,400,000						
給料手当	149,293,751	18,758,239	16,244,633	15,251,687	11,534,035	20,432,598	8,580,929	29,013,087
雑給	816,959	170,000				432,034	78,500	510,534
賞与	16,536,660	2,830,600	2,127,100	2,229,400	1,219,100	1,406,700	960,000	2,366,700
退職金掛金	1,263,894		301,725	167,625	100,575	258,144	33,525	291,669
法定福利費	19,971,332	1,150,272	2,609,479	2,235,116	1,941,721	2,054,466	1,368,221	3,422,687
〔人件費支出計〕	190,282,596	25,309,111	21,282,937	19,883,828	14,795,431	24,583,902	11,020,775	35,604,677
事務費支出								
福利厚生費	1,151,933	42,078	65,867	75,723	43,791	107,242	580,329	687,571
消耗品費	672,461	672,461						
賃借料	1,320,000	1,320,000						
損害保険料	2,451,687	130,866	318,336	349,926	446,896	450,273	82,946	533,219
修繕費	2,741,346	334,446		125,000				
旅費交通運搬費	6,536,636	1,149,611	572,980	523,030	633,150	758,789	293,512	1,052,280
通運運搬費	2,865,590	765,766	141,868	132,543	108,961	591,943	76,103	668,052
水道光熱費	510,905	510,905						
燃料費	572,036	572,036						
手数料	103,720	35,430	840	1,680	630	9,480	845	10,405
研修費	306,166	2,000	182,240	35,240	19,120	20,266	4,000	24,266
租税公課	165,400	86,350		400	460	1,200		1,200
什器備品費	222,099	222,099						
業務委託費	32,583,389	1,039,970				700,472		700,472
会議費	3,520	3,520						
雑費	970,264	892,504	6,000		5,180			
〔事務費支出〕	53,157,052	7,780,042	1,288,051	1,243,542	1,288,158	2,639,624	1,037,941	3,677,465
〔減価償却費〕	34,201,925	99,893	678,020	401,746	3,307,515	8,557,882		8,557,882
〔事業活動支出計〕	383,723,545	33,189,046	25,929,522	25,598,159	24,543,157	42,111,022	12,488,454	54,598,476
〔事業活動収支差額〕	17,610,580	△ 26,571,863	387,440	17,077,221	7,625,593	2,886,924	△ 4,244,079	△ 1,347,155

事業活動収支内訳表
社会福祉法人 夢みの里 一般会計

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

	合 計	法人本部	通所介護課	生活介護	生活介護	准会館福祉施設		
		本 部	課題室&CAF6 授-さくら	デイサービスセンター こまねび	デイサービスセンター 授-さくら	夢広場	相談支援センター	計
⑥ 事業活動外収支								
受取利息	4,119	2,296	85	34	51	65	50	115
受取配当金	200	200						
会計単位間繰入金	2,405,813	2,405,813						
経理区分間繰入金	47,585,130	35,897,866					2,846,945	2,846,945
【事業活動外収入計】	49,995,262	38,306,175	85	34	51	65	2,846,995	2,847,060
【借入金利息支出】	1,828,190		261,800				50,044	50,044
会計単位間繰入支出								
経理区分間繰入支出	58,446,875	11,734,312		12,081,777			2,846,945	2,846,945
【事業活動外支出計】	60,375,065	11,734,312	261,800	12,081,777			2,896,989	2,896,989
【事業活動外収支差額】	△ 10,379,803	26,571,863	△ 261,715	△ 12,081,743	51	△ 2,896,924	2,846,995	△ 49,929
【 経 常 収 支 差 額 】	7,230,777		125,725	4,995,478	7,625,644		△ 1,397,084	△ 1,397,084
特別収支								
施設整備補助金収入	131,630,000							
施設整備寄付金収入	10,000,000							
国庫補助金等特別積立金取崩額								
【特別収入計】	141,630,000							
国庫補助金等特別積立金積立額	131,630,000							
【特別支出計】	131,630,000							
【 特 別 収 支 差 額 】	10,000,000							
【 当 期 活 動 収 支 差 額 】	17,230,777		125,725	4,995,478	7,625,644		△ 1,397,084	△ 1,397,084
【 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 】	94,867,072		4,072,397	30,455,582	6,652,522			
【 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 】	112,097,849		4,198,122	35,451,060	14,278,166		△ 1,397,084	△ 1,397,084

事業活動収支内訳表
社会福祉法人 夢みの里 一般会計

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

	共同生活介護			共生福祉施設	保育事業		計
	ケアホーム	ケアホーム 施設合計	計		ピノッチオ	ブルーバード	
事業活動収入	利用者負担金収入	2,724,713	32,806,097	35,530,810			
	利用料収入	68,701,880		68,701,880			
	寄付金収入				50,000		50,000
	経常経費補助金収入		4,750,000	4,750,000			
	運営費収入				62,250,670	34,607,420	96,858,090
	国庫補助金取崩額	218,500		218,500	4,727,797	2,406,522	7,134,319
	雑収入	2,509,579	2,399,208	4,908,787	1,663,173	590,000	2,253,173
〔事業活動収入計〕	74,153,642	39,954,305	114,107,947	68,681,640	37,603,942	106,285,582	
事業費支出	給食費				5,439,169	2,047,259	7,486,428
	食材料費		11,814,705	11,814,706			
	消耗品費	67,399		67,399	4,677	469,828	1,082,970
	燃料費				3,932	46,461	49,372
	賃借料	3,270,000	11,443,000	14,713,000	1,783,880	3,138,262	4,922,142
	保育材料費				450,893	88,502	539,395
	水道光熱費		8,375,251	8,375,251	1,920,927	1,161,804	3,082,731
	保健衛生費		1,110,000	1,110,000	1,028,334	669,987	1,698,321
	被服費						
	教養娯楽費						
	日用品費		3,019,982	3,019,982			
	器具什器費	886,659		886,659	255,696	972,094	5,991,804
	雑費(車両)					90,516	90,516
	雑費	60,054	358,604	418,658	3,100	1,459,913	1,886,171
〔事業費支出〕	4,284,112	38,119,543	40,403,655	267,406	13,694,713	26,819,850	
人件費支出	役員報酬						
	給料手当				35,796,129	22,695,941	58,492,070
	雑給	91,425		91,425	45,000		45,000
	賞与				4,501,460	1,262,300	5,763,760
	退職金掛金				301,725	100,575	402,300
法定福利費				5,490,614	3,121,443	8,612,057	
〔人件費支出計〕	91,425		91,425	46,134,928	27,180,259	73,315,187	
事務費支出	福利厚生費				149,578	87,205	236,783
	消耗品費						
	賃借料						
	損害保険料	198,016		198,016	178,572	295,856	474,428
	修繕費	1,660,000	621,900	2,281,900			
	旅費交通通費	625,593		625,593	13,900	1,375,605	1,965,992
	通信運搬費	16,280	782,645	798,925	170	115,581	249,605
	水道光熱費						
	燃料費						
	手数料	10,500		10,500	11,160	20,099	33,079
	研修費					30,100	43,300
	租税公課	45,600		45,600	31,400		
	什器備品費						
	業務委託費	29,359,602	257,750	29,617,352	132,816	222,075	1,072,979
会議費							
雑費	26,000		26,000		40,600	40,600	
〔事務費支出〕	31,941,591	1,662,295	33,603,886	189,246	2,091,546	4,116,662	
〔減価償却費〕	3,784,488		3,784,488		6,324,795	17,372,381	
〔事業活動支出計〕	40,101,616	37,781,838	77,883,454	456,651	68,245,982	121,624,080	
〔事業活動収支差額〕	34,052,026	2,172,467	36,224,493	△ 456,651	445,658	△ 15,328,498	

事業活動収支内訳表
社会福祉法人 夢みの里 一般会計

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

	共同生活介護			共有型福祉施設	保育事業			
	ケアホーム	ケアホーム 施設兼計	計		ピノッチオ	ブルーバード	計	
⑥ 事業 活動 外 収 支	受取利息	54	455	509		784	245	1,029
	受取配当金							
	会計単位間繰入金							
	経理区分間繰入金				872,567		7,967,752	7,967,752
	【事業活動外収入計】	54	455	509	872,567	784	7,967,997	7,968,781
	【借入金利息支出】				415,916	482,488	717,934	1,200,430
	会計単位間繰入支出							
	経理区分間繰入支出	23,816,089		23,816,089		7,967,752		7,967,752
	【事業活動外支出計】	23,816,089		23,816,089	415,916	8,450,248	717,934	9,168,182
	【事業活動外収支差額】	△ 23,816,035	455	△ 23,815,580	456,651	△ 8,449,464	7,250,063	△ 1,199,401
【 経 常 収 支 差 額 】	10,235,991	2,172,922	12,408,913		△ 8,003,806	△ 8,524,093	△ 16,527,899	
特 別 収 支	施設整備補助金収入	19,000,000		19,000,000			112,630,000	112,630,000
	施設整備寄付金収入	10,000,000		10,000,000				
	国庫補助金等特別 積立金取崩額							
	【特別収入計】	29,000,000		29,000,000			112,630,000	112,630,000
	国庫補助金等特別 積立金積立額	19,000,000		19,000,000			112,630,000	112,630,000
	【特別支出計】	19,000,000		19,000,000			112,630,000	112,630,000
【 特 別 収 支 差 額 】	10,000,000		10,000,000					
【 当 期 活 動 収 支 差 額 】	20,235,991	2,172,922	22,408,913		△ 8,003,806	△ 8,524,093	△ 16,527,899	
【 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 】	45,682,765		45,682,765		8,003,806		8,003,806	
【 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 】	65,918,756	2,172,922	68,091,678			△ 8,524,093	△ 8,524,093	

ケアホーム施設別会計事業活動収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

社会福祉事業会計 ケアホーム

事業収入	こもれび ホーム	潮騒の詩 風の詩	浜辺の詩	合歓の里 ひだまり	駅前ホーム	公園ホーム	柴苑ホーム	ひまわりの詩	ひだまり	川匠の詩	合 計
【事業収入】											
利用者負担金収入	4,326,000	2,948,291	5,840,480	3,362,880	1,996,700	3,555,093	2,737,899	3,483,774	250,000		32,806,097
補助金収入	840,000	590,000	1,080,000	680,000			370,000	360,000			4,750,000
雑収入	210,281	384,833	320,635	483,696	272,612	344,428	4,908	4,908			2,398,208
受取利息	57	56	46	94	41	65	20		3		455
【事業収入計】	5,376,388	3,873,180	7,241,141	4,526,570	2,269,353	3,899,586	3,112,827	3,898,702	250,003		39,954,760
(経費)											
日用品費	578,777	158,112	484,416	536,284	192,069	295,501	169,044	456,760		11,040	3,019,982
賃借料	1,560,000	1,300,000	2,880,000	1,203,000			1,260,000	1,560,000			11,443,000
修繕費	107,000	8,400	12,600	106,550			7,350				621,900
食費	1,300,356	1,204,146	2,098,285	1,190,324	689,133	1,539,396	968,192	1,096,803		49,010	11,614,706
通信運搬費	109,869	54,630	39,346	104,065	105,920	147,937	58,955	52,163			782,645
水道光熱費	1,140,171	979,508	1,156,132	965,496	975,072	1,254,735	548,768	459,979		3,600	8,375,251
保健衛生費	189,000		291,000	177,000			90,000	54,000			1,110,000
業務委託費	39,900	29,950	29,950	19,950	73,500	58,500	3,000	3,000			257,750
雑費	41,484	43,284	38,484	44,484	43,884	38,484	29,383	32,333			356,604
【経費計】	5,066,057	3,778,030	7,030,213	4,327,153	2,079,578	3,424,563	3,101,692	3,715,028		63,650	37,781,838
製本印刷費											
【事業支出計】	5,066,057	3,778,030	7,030,213	4,327,153	2,079,578	3,424,563	3,101,692	3,715,028		63,650	37,781,838
【活動収支差額】	310,281	95,150	210,928	199,417	189,775	475,023	11,135	123,674	250,003	△ 63,650	2,172,922

貸借対照表(就労継続支援事業)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 夢み里 就労継続支援事業会計(デイ桜)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	4,440,553	流動負債	1,041,765
	現金	29,365	未払費用	1,003,765
	小口現金	9,382	仮受金	38,000
	普通預金	826,016		
	未収金	3,575,790		
	固定資産	7,208,741	固定負債	
	基本財産	4,571,700		
	建物	4,900,000		
	減価償却累計額	△ 328,300		
	その他の固定資産	2,637,041	負債の部合計	1,041,765
	車両運搬具	2,980,795	純 資 産 の 部	
	器具備品	3,702,500	基本金	
	減価償却累計額	△ 4,046,254		
			次期繰越活動収支差額	10,607,529
			(うち当期活動収支差額)	5,801,217
		純資産の部合計	10,607,529	
資産の部合計	11,649,294	負債及び純資産の部合計	11,649,294	

脚注

減価償却累計額 4,374,554円

徴収不能引当金の金額はありません。

事業活動収支内訳表
 社会福祉法人 夢みの里 就労継続支援事業
 デイ様

自平成25年4月1日
 至平成26年3月31日

		法人本部	デイ様	合 計
就労継続支援活動	[就労継続支援事業収入]			
	農 産 物 収 入		1,074,107	1,074,107
	わ か め 加 工 収 入		1,520,505	1,520,505
	資 源 回 収 収 入		448,865	448,865
	請 負 作 業 収 入		2,844,350	2,844,350
	配 膳 配 食 収 入			
	就 労 請 負 作 業 収 入			
	受 取 利 息 収 入		174	174
	【就労継続支援活動収入計】		5,686,001	5,686,001
	[就労支援事業支出]		4,609,138	4,609,138
[減価償却費]		523,831	523,831	
[就労支援事業支出]		5,132,969	5,132,969	
[就労継続支援活動事業収支差額]		553,032	553,032	
福祉事業活動事業	利 用 者 負 担 金 収 入		157,950	157,950
	利 用 料 収 入		20,391,530	20,391,530
	寄 付 金 収 入			
	経 常 経 費 補 助 金 収 入		4,830,000	4,830,000
	雑 収 入		5,303	5,303
【福祉事業活動収入計】		25,384,783	25,384,783	
事業費支出	給 食 費		36,122	36,122
	消 耗 品 費		215,782	215,782
	燃 料 費		163,598	163,598
	賃 借 料		1,810,000	1,810,000
	保 育 材 料 費			
	水 道 光 熱 費		9,797	9,797
	保 健 衛 生 費		103,013	103,013
	被 服 費			
	教 養 娯 楽 費		64,683	64,683
	日 用 品 費		7,400	7,400
	器 具 什 器 費		8,400	8,400
	雑 費 (車 両)		504,674	504,674
	雑 費		110,962	110,962
[事業費支出]		2,834,411	2,834,411	
人件費支出	役 員 報 酬			
	給 料 手 当		14,608,355	14,608,355
	雑 給			
	賞 与		1,955,150	1,955,150
	退 職 金 掛 金		134,100	134,100
	法 定 福 利 費		2,241,512	2,241,512
[人件費支出計]		18,939,117	18,939,117	
事務費支出	福 利 厚 生 費		27,068	27,068
	消 耗 品 費			
	賃 借 料			
	福 害 保 険 料		364,026	364,026
	修 繕 費			
	旅 費 交 通 通 費		382,843	382,843
	通 信 運 搬 費		194,519	194,519
	水 道 光 熱 費			
	燃 料 費			
	手 数 料		1,345	1,345
	研 修 費		16,120	16,120
	租 税 公 課		600	600
	什 器 備 品 費			
	業 務 委 託 費			
	会 費			
雑 費		6,000	6,000	
[事務費支出]		972,521	972,521	
[減価償却費]		1,475,278	1,475,278	
【事業活動支出計】		24,221,328	24,221,328	
【福祉事業活動収支差額】		1,163,455	1,163,455	

事業活動収支内訳表
 社会福祉法人 夢みの里 就労継続支援事業
 デイ様

自平成25年4月1日
 至平成26年3月31日

		法人本部	デイ様	合 計
⑤ 事業 活動 外 収 支	受取利息		9	9
	受取配当金			
	会計単位間繰入金			
	経理区分間繰入金		4,084,721	4,084,721
	【事業活動外収入計】		4,084,730	4,084,730
	〔借入金利息支出〕			
	会計単位間繰入支出			
	経理区分間繰入支出			
	【事業活動外支出計】			
	【事業活動外収支差額】		4,084,730	4,084,730
【 経 常 収 支 差 額 】			5,801,217	5,801,217
特 別 収 支	施設整備補助金収入 国庫補助金等特別 積立金取崩額			
	【特別収入計】 国庫補助金等特別 積立金積立額			
	【特別支出計】			
	【 特 別 収 支 差 額 】			
	【 当 期 活 動 収 支 差 額 】		5,801,217	5,801,217
【 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 】			4,806,312	4,806,312
【 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 】			10,607,529	10,607,529

就労継続支援事業活動収支内訳表

自平成25年4月 1日
至平成26年3月31日

就労継続支援事業会計 ディ桜

	こもればいファーム	わかめ工房	資	源	請	負	合	計
[就 労 継 続 支 援 事 業 収 入]								
農 産 物 収 入	1,074,107							1,074,107
わ か め 加 工 収 入		1,520,505						1,520,505
資 源 回 収 収 入				446,865				446,865
請 負 作 業 収 入					2,644,350			2,644,350
受 取 利 息 収 入	28	48		39		59		174
雑 収 入								
【 就 労 継 続 支 援 事 業 収 入 計 】	1,074,135	1,520,553	446,904		2,644,409			5,686,001
(材 料 費)								
当 期 材 料 仕 入 高	375,325	607,430			58,688			1,041,443
【 材 料 費 計 】	375,325	607,430			58,688			1,041,443
(労 務 費)								
利 用 者 工 賃	131,860	134,670	62,270		796,247			1,125,047
利 用 者 支 給 金	98,066	100,770	102,305		305,403			606,544
賞 与	31,000	29,000	10,000		73,000			143,000
他 事 業 所 委 託 労 務 費		12,575						12,575
【 労 務 費 計 】	260,926	277,015	174,575		1,174,650			1,887,166
(経 費)								
消 耗 品 費	198,277	209,691	7,690		152,406			568,064
器 具 什 器 費	181,255	10,460	59,577					251,292
燃 料 費	83,396	51,000	160,000		156,946			451,342
賃 借 料	30,000							30,000
通 信 運 搬 費	80	93,560			1,320			94,960
水 道 光 熱 費		13,863						13,863
会 議 費	1,933	18,076						20,009
雑 費								
減 価 償 却 費	10,489		513,342					523,831
販 売 促 進 費		10,322						10,322
雑 費	180,444	37,663	22,570					240,677
【 経 費 計 】	685,874	444,635	763,179		310,672			2,204,360
【 就 労 継 続 支 援 事 業 支 出 計 】	1,322,125	1,329,080	937,754		1,544,010			5,132,969
【 就 労 継 続 支 援 活 動 収 支 差 額 】	△ 247,990	191,473	-490,850		1,100,399			553,032

貸借対照表(就労継続支援事業)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 夢み里 就労継続支援事業会計(みんなの夢広場)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
		決 算 額		決 算 額	
決 算 の 状 況	流動資産	4,296,154	流動負債	6,900,706	
	小口現金	566	未払金	5,934,595	
	普通預金	2,692,407	未払費用	966,111	
	未収金	1,603,181			
	固定資産		固定負債		
	基本財産				
	その他の固定資産		負債の部合計	6,900,706	
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動収支差額	△ 2,604,552	
			うち当期活動収支差額	△ 5,808,764	
			純資産の部合計	-2,604,552	
		資産の部合計	4,296,154	負債及び純資産の部合計	4,296,154

脚注 徴収不能引当金の金額はありません。

資金収支決算書内訳表
 社会福祉法人 夢みの里 就労継続支援事業
 みんなの夢広場

自平成25年4月1日
 至平成26年3月31日

		法人本部	夢広場	合 計
経 常 支 出	福 利 厚 生 費		32,032	32,032
	消 耗 品 費			
	賃 借 料			
	損 害 保 険 料		134,497	134,497
	修 繕 費			
	旅 費 交 通 通 費		564,404	564,404
	通 信 運 搬 費		176,814	176,814
	水 道 光 熱 費			
	燃 料 費			
	手 数 料		2,825	2,825
	研 修 費		6,054	6,054
	租 税 公 課			
	什 器 備 品 費			
	業 務 委 託 費		209,232	209,232
	会 議 費			
	雑 費			
	【 事 務 費 支 出 】		1,125,858	1,125,858
	借 入 金 利 息 支 出		14,948	14,948
	会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出			
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出			
【 経 常 支 出 計 】		18,322,365	18,322,365	
【 経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 】		△ 95,752	△ 95,752	
⑥ 事 業 活 動 外 収 支	施設整備補助金収入			
	【施設整備等収入計】			
	建物等取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具備品取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	【固定資産取得支出】			
	【施設整備等支出計】			
【施設整備資金収支差額】				
特 別 収 支	借入金収入			
	【財務収入計】			
	設備資金借入金償還支出			
	【財務支出計】			
【 財 務 活 動 収 支 差 額 】				
【 当 期 資 金 活 動 収 支 差 額 合 計 】		△ 95,752	△ 95,752	
【 前 期 末 支 払 資 金 残 高 】		△ 2,508,800	△ 2,508,800	
【 当 期 末 支 払 資 金 残 高 】		△ 2,604,552	△ 2,604,552	

事業活動収支内訳表
 社会福祉法人 夢の里 就労継続支援事業
 みんなの夢広場

自平成25年4月1日
 至平成26年3月31日

	法人本部	夢広場	合 計
	〔就労継続支援事業収入〕		
厨 房 配 食 収 入		7,550,975	7,550,975
就 労 ク リ ー ニ ン グ 収 入		1,163,550	1,163,550
就 労 委 託 ・ 請 負 収 入		38,575	38,575
雑 収 入			
受 取 利 息 収 入		145	145
【 就 労 継 続 支 援 活 動 収 入 計 】		8,753,245	8,753,245
〔 就 労 支 援 事 業 支 出 〕		9,486,633	9,486,633
〔 減 価 償 却 費 〕			
〔 就 労 支 援 事 業 支 出 〕		9,486,633	9,486,633
〔 就 労 継 続 支 援 活 動 事 業 収 支 差 額 〕		-733,388	-733,388
福 祉 事 業 活 動 事 業			
利 用 者 負 担 金 収 入		61,238	61,238
利 用 料 収 入		12,121,739	12,121,739
寄 付 金 収 入			
経 常 経 費 補 助 金 収 入			
国 庫 補 助 金 取 崩 額		818,202	818,202
雑 収 入			
【 福 祉 事 業 活 動 収 入 計 】		13,001,179	13,001,179
事 業 費 支 出			
給 食 費		34,483	34,483
消 耗 品 費		187,262	187,262
燃 料 費		231,189	231,189
賃 借 料		259,992	259,992
保 育 材 料 費			
水 道 光 熱 費		623,130	623,130
保 健 衛 生 費		23,832	23,832
被 服 費			
教 養 娯 楽 費		117,015	117,015
日 用 品 費		6,213	6,213
器 具 什 器 費		127,915	127,915
雑 費 (車 両)		121,289	121,289
雑 費		152,556	152,556
〔 事 業 費 支 出 〕		1,884,876	1,884,876
人 件 費 支 出			
役 員 報 酬			
給 料 手 当		12,144,639	12,144,639
雑 給			
賞 与		1,148,380	1,148,380
退 職 金 掛 金		77,106	77,106
法 定 福 利 費		1,026,558	1,026,558
〔 人 件 費 支 出 計 〕		15,296,683	15,296,683
事 務 費 支 出			
福 利 厚 生 費		32,032	32,032
消 耗 品 費			
賃 借 料			
損 害 保 険 料		134,497	134,497
修 繕 費			
旅 費 交 通 費		564,404	564,404
道 信 運 搬 費		176,814	176,814
水 道 光 熱 費			
燃 料 費			
手 数 料		2,825	2,825
研 修 費		6,054	6,054
租 税 公 課			
什 器 備 品 費			
業 務 委 託 費		209,232	209,232
会 議 費			
雑 費			
〔 事 務 費 支 出 〕		1,125,858	1,125,858
〔 減 価 償 却 費 〕		6,531,214	6,531,214
【 事 業 活 動 支 出 計 〕		24,838,631	24,838,631
【 福 祉 事 業 活 動 収 支 差 額 〕		△ 11,837,452	△ 11,837,452

事業活動収支内訳表
 社会福祉法人 夢みの里 就労継続支援事業
 みんなの夢広場

自平成25年4月1日
 至平成26年3月31日

		法人本部	夢広場	合 計
⑥ 事業 活動 外 収 支	受取利息			
	受取配当金			
	会計単位間繰入金			
	経理区分間繰入金		6,777,024	6,777,024
	【事業活動外収入計】		6,777,024	6,777,024
	〔借入金利息支出〕		14,948	14,948
	会計単位間繰入支出			
	経理区分間繰入支出			
	【事業活動外支出計】		14,948	14,948
	【事業活動外収支差額】		6,762,076	6,762,076
【 経 常 収 支 差 額 】			△ 5,808,764	△ 5,808,764
特 別 収 支	施設整備補助金収入			
	国庫補助金等特別 積立金取崩額			
	【特別収入計】			
	国庫補助金等特別 積立金積立額			
	【特別支出計】			
【 特 別 収 支 差 額 】				
【 当 期 活 動 収 支 差 額 】			△ 5,808,764	△ 5,808,764
【 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 】			3,204,212	3,204,212
【 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 】			△ 2,604,552	△ 2,604,552

就労継続支援事業活動収支内訳表

就労継続支援事業会計 みんなの夢広場

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

	厨	房	クリーニング	委託・請負	合 計
[就 労 継 続 支 援 事 業 収 入]					
厨 房 配 食 収 入	7,550,975				7,550,975
就 労 ク リ ー ニ ン グ 収 入			1,163,550		1,163,550
就 労 委 託 ・ 請 負				38,575	38,575
受 取 利 息 収 入	123		21	1	145
雑 収 入					
【 就 労 継 続 支 援 事 業 収 入 計 】	7,551,098		1,163,571	38,576	8,753,245
(材 料 費)					
当 期 材 料 仕 入 高	6,952,190		46,935		6,999,125
【 材 料 費 計 】	6,952,190		46,935		6,999,125
(労 務 費)					
利 用 者 工 賃	118,865		13,025	11,275	143,165
利 用 者 支 給 金	53,850		105,495	1,300	160,645
【 労 務 費 計 】	172,715		118,520	12,575	303,810
(経 費)					
消 耗 品 費	211,628		10,840		222,468
減 価 償 却 費					
水 道 光 熱 費	1,025,554		335,591		1,361,145
他 事 業 者 委 託 料	105,000				105,000
保 健 衛 生 費	102,254				102,254
日 用 品 費	5,616				5,616
什 器 備 品 費	205,632		13,920	45,328	264,880
雑 費	47,820		70,630		118,450
支 払 手 数 料	3,885				3,885
【 経 費 計 】	1,707,389		430,981	45,328	2,183,698
【 就 労 継 続 支 援 事 業 支 出 計 】	8,832,294		596,436	57,903	9,486,633
【 就 労 継 続 支 援 活 動 収 支 差 額 】	△ 1,281,196		567,135	△ 19,327	△ 733,388

貸借対照表（公益事業会計）

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 夢みの里 公益事業会計

(単位：円)

決算状況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産		流動負債	
	固定資産	1,285,100	固定負債	
	基本財産	1,285,100		
	建物	1,755,600		
	減価償却累計額	△ 470,500		
	その他固定資産		負債の部合計	
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動収支差額	1,285,100
			うち当期活動収支差額	△ 117,625
			純資産の部合計	1,285,100
	資産の部合計	1,285,100	負債及び純資産の部合計	1,285,100

脚注

減価償却累計額 470,500円

徴収不能引当金の金額はありません。

資金収支決算内訳表
社会福祉法人 夢みの里 公益事業

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

		公益事業	合 計
経常収入	利用者負担金収入	2,748,533	2,748,533
	利用料収入		
	寄付金収入		
	経常経費補助金収入		
	雑収入		
	受取利息収入		
	受取配当金収入		
	会計単位間繰入金収入		
	経理区分間繰入金収入		
	【経常収入計】	2,748,533	2,748,533
経常支出	雑費		
	【事業費支出】		
	【人件費支出計】		
	修繕費	45,000	45,000
	租税公課	176,300	176,300
	業務委託費	116,500	116,500
	会議費		
	雑費	4,920	4,920
	【事務費支出】	342,720	342,720
	借入金利息支出		
会計単位間繰入金支出	2,405,813	2,405,813	
経理区分間繰入金支出			
【経常支出計】	2,748,533	2,748,533	
【経常活動資金収支差額】			
事業活動外収支	施設整備補助金収入		
	【施設整備等収入計】		
	建物等取得支出		
	車両運搬具取得支出		
	器具備品取得支出		
	ソフトウェア取得支出		
	【固定資産取得支出】		
	【施設整備等支出計】		
【施設整備資金収支差額】			
特別収支	借入金収入		
	【財務収入計】		
	設備資金借入金償還支出		
【財務支出計】			
【財務活動収支差額】			
【当期資金活動収支差額合計】			
【前期末支払資金残高】			
【当期末支払資金残高】			

事業活動収支内訳表
 社会福祉法人夢みの里 公益事業会計

自 平成25年4月1日
 至 平成26年3月31日

		公益事業 住宅提供確保事業	合 計
事業活動収入	利用者負担金収入	2,748,533	2,748,533
	利用料収入		
	寄付金収入		
	経常経費補助金収入		
	運営費収入		
	雑収入		
	【事業活動収入計】	2,748,533	2,748,533
事業費支出	給食費		
	消耗品費		
	燃料費		
	賃借料		
	保育材料費		
	水道光熱費		
	保健衛生費		
	被服費		
	教養娯楽費		
	日用品費		
	器具什器費		
	雑費（車両）		
	雑費		
	【事業費支出】		
人件費支出	役員報酬		
	給料手当		
	雑給与		
	法定福利費		
		【人件費支出計】	
事務費支出	福利厚生費		
	消耗品費		
	賃借料		
	損害保険料		
	修繕費	45,000	45,000
	旅費交通通費		
	通信運搬費		
	水道光熱費		
	燃料費		
	手数料料		
	研修費		
	租税公課	176,300	176,300
	什器備品費		
	業務委託費	116,500	116,500
会議費			
雑費	4,920	4,920	
	【事務費支出】	342,720	342,720
	【減価償却費】	117,625	117,625

事業活動収支内訳表
 社会福祉法人夢みの里 公益事業会計

自 平成25年4月1日
 至 平成26年3月31日

		公益事業 住宅提供確保事業	合 計
【 事業活動支出計 】		460,345	460,345
【 事業活動収支差額 】		2,288,189	2,288,188
⑥ 事業活動外収支	受取利息		
	受取配当金		
	会計単位間繰入入金		
	経理区分間繰入入金		
	【事業活動外収入計】		
	【借入金利息支出】		
	会計単位間繰入支出	2,405,813	2,405,813
	経理区分間繰入支出		
	【事業活動外支出計】	2,405,813	2,405,813
	【事業活動外収支差額】	△ 2,405,813	△ 2,405,813
【 経 常 収 支 差 額 】		△ 117,625	△ 117,625
特別収支	施設整備補助金収入		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		
	【特別収入計】		
	国庫補助金等特別積立金積立額		
	【特別支出計】		
	【 特 別 収 支 差 額 】		
【 当 期 活 動 収 支 差 額 】		△ 117,625	△ 117,625
【 前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 】		1,402,725	1,402,725
【 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 】		1,285,100	1,285,100