

平成26年度 決算報告書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日



社会福祉法人


ひとは福社会

監 査 報 告 書

平成 27 年 5 月 26 日

社会福祉法人 ひとは福社会
理事長 寺尾 文尚 様

社会福祉法人 ひとは福社会

監 事 佐 藤 真 一 

監 事 三 上 信 行 

社会福祉法第 40 条に基づき、当法人の平成 26 年度の財産及び業務執行状況について、平成 27 年 5 月 26 日、監査を実施した結果を次の通り報告します。

当法人の事業が適正に執行され、決算は正当で、正確なことを認めます。

26年度ひとは福祉会資金収支計算書（合算）

【収入の部】

勘定科目	決 算 額	本 部	共同ふたひとは作業所	ひとは工房	就労センターあっぱ	ひとはぼっこ	ひとは長屋	もやい
就労支援事業収入	45,115,242		12,427,157	21,999,784	10,688,301			
自立支援費収入	324,801,096		156,639,189	62,710,778	62,531,080	26,519,960	11,924,089	4,476,000
利用料収入	0							
補助事業等収入	5,954,946		1,987,426			758,100	920,000	2,289,420
委託料収入	0							
寄附金収入	3,600,365	3,590,365	5,000		5,000			
雑収入	3,833,801	45,870	3,668,793		97,050	21,600		488
受取利息配当金収入	52,007	37,883	4,755	4,917	3,157	1,055	240	
借入金利息補助金収入	91,000		91,000					
会計単位間繰入金収入	13,127,800	3,650,000		5,978,600			1,123,200	2,376,000
積立預金取崩収入	11,236,857		9,628,600		1,608,257			

【支出の部】

勘定科目	決 算 額	本 部	共同ふたひとは作業所	ひとは工房	就労センターあっぱ	ひとはぼっこ	ひとは長屋	もやい
就労支援事業支出	45,424,060		12,427,157	21,990,264	11,006,639			
人件費支出	239,813,610	20,000	110,604,578	50,219,866	44,821,791	20,790,409	6,171,287	7,185,679
事務費支出	38,817,889	4,157,450	13,577,292	9,511,773	7,345,696	1,684,374	1,581,660	959,644
事業費支出	47,124,787		28,584,587	6,449,024	8,541,667	321,060	3,228,449	
借入金利息支出	393,671		393,671					
会計単位間繰入金支出	13,127,800	3,499,200	9,628,600					
固定資産取得支出	9,662,184		3,348,000	2,218,500	3,128,004		967,680	
借入金元金償還金支出	4,400,000		4,400,000					
積立預金積立支出	2,798		2,795		3			
前期末支払資金残高	126,669,045	26,525,875	72,327,060	12,122,708	14,936,546	-615,421	80,348	1,291,929

事業活動収支計算書 (合算)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		社会福祉法人 ひとは福祉会							
活動収支の	勘定科目	決算額	本部	共同利用施設	ひとは工房	就労センターあっぱ	ひとはぽっこ	ひとは長屋	ひとは福祉会
活動収支の	収入	45,115,242		12,427,157	21,999,784	10,688,301			
	支出	45,115,242		12,427,157	21,999,784	10,688,301			
福祉事業収支の部	自立支援費収入	324,801,096		156,639,189	62,710,778	62,531,080	26,519,960	11,924,089	4,476,000
	利用料収入	0							
	補助事業等収入	5,954,946		1,987,426			758,100	920,000	2,289,420
	委託料収入	0							
	寄附金収入	3,600,365	3,590,365	5,000		5,000			
	雑収入	3,833,801	45,870	3,668,793		97,050	21,600		488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,685,025		8,685,025					
	人件費支出	239,813,610	20,000	110,604,578	50,219,866	44,821,791	20,790,409	6,171,287	7,185,679
	事務費支出	38,817,889	4,157,450	13,577,292	9,511,773	7,345,696	1,684,374	1,581,660	959,644
	事業費支出	47,124,787		28,584,587	6,449,024	8,541,667	321,060	3,228,449	
減価償却費	19,078,936		14,041,247	2,762,560	2,230,616		44,513		
会計単位間繰入金支出	13,127,800	3,499,200	9,628,600						
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	91,000		91,000					
	受取利息配当金収入	52,007	37,883	4,755	4,917	3,157	1,055	240	
	会計単位間繰入金収入	13,127,800	3,650,000		5,978,600			1,123,200	2,376,000
	経理区分間繰入金収入	0							
支出	借入金利息支出	393,671		393,671					
	経理区分間繰入金支出	0							

特別収入の部	勘定科目	決算額	本部	共同利用ひとは作業所	ひとは工房	就労センターあっぷ	ひとはぼっこ	ひとは長屋	もやい
収入	施設整備等補助金収入	0							
	施設整備等寄附金収入	0							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0							
支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0							
	特別支出計	0							
特別収入の部	前期繰越活動収支差額	163,880,170	28,525,875	83,215,202	31,940,143	19,442,093	-615,421	80,348	1,291,930
	当期末繰越活動収支差額	165,669,517	28,173,343	77,466,415	31,691,215	19,138,610	3,889,451	3,021,968	2,288,515
	その他の積立金取崩額	11,236,857		9,628,600		1,608,257			
	その他の積立金積立額	2,798		2,795		3			

26年度事業活動(資金収支)

ひとは工房	ひとは窯収入 1,329,539	ひとは窯支出 利用者工賃 1,797,780 経費 402,258 合計 2,200,038
	ひとは館収入 17,142,663	ひとは館支出 利用者工賃 946,550 パート人件費 4,542,691 経費 10,734,732 合計 16,223,973
	農園収入 3,092,818	農業支出 利用者工賃 1,309,912 経費 1,675,774 合計 2,985,686
	商品管理収入 434,764	商品管理支出 利用者工賃 経費 580,567 合計 580,567
	ひとは工房収入 21,999,784	ひとは工房支出合計 利用者工賃 4,054,242 パート人件費 4,542,691 経費 13,393,331 合計 21,990,264
就労センターあつぷ	食品製造収入 8,389,382	食品製造支出 利用者工賃 3,429,332 経費 4,629,210 合計 8,058,542
	アグリ苗箱収入 2,298,919	アグリ苗箱支出 利用者工賃 2,500,409 経費 447,688 合計 2,948,097
	あつぷ収入合計 10,688,301	あつぷ支出合計 利用者工賃 5,929,741 経費 5,076,898 合計 11,006,639
ひとは作業所	いきがい収入 2,527,059	作業所支出 いきがい利用者工賃 1,481,206 赤まんま利用者工賃 652,038 ささき亭利用者工賃 450,617 パート人件費 1,548,030 経費 8,295,266
	赤まんま収入 3,916,207	
	ささき亭収入 5,983,891	
	ひとは作業所収入合計 12,427,157	

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

ひとは福祉会

資 産			
資 産 の 部	1 流動資産		
	現金預金 現金	小口現金残高	
	普通預金	広島北部農協向原支店	84,955,514
	定期預金	広島北部農協向原支店	
	未収金 利用料他		60,396,284
	仮払金		1,685,044
	商品・製品, 仕掛品, 原材料		3,538,726
	立替金 社会保険立替他		392,419
	短期運営資金貸付金		5,056,314
	流 動 資 産 合 計		156,024,301
	2 固定資産		
	(1)基本財産 建物:安芸高田市向原町長田1857番鉄筋コンクリート造	陸屋根ルーフィング葺平屋建て ひとは作業所	63,604,750
	建物:安芸高田市向原町長田1841-1番鉄筋コンクリート造	陸屋根瓦葺3階建 共同ホームひとは	244,998,894
	建物:安芸高田市向原町長田1579番地4、1579番地3	木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て ひとは工房	16,555,413
	土地:安芸高田市向原町長田1857番		9,758,210
土地:安芸高田市向原町長田1858番1		300,846	
土地:安芸高田市向原町長田1859番1		5,631,220	
土地:安芸高田市向原町長田1859番4		455,126	
土地:安芸高田市向原町長田1841番1		12,762,425	
土地:安芸高田市向原町長田1843番		30,814	
基 本 財 産 合 計		354,097,698	
(2)その他の固定資産			
建物:		3,716,217	
構築物:		11,078,894	
車輛運搬具		781,739	
器具及び備品		9,174,385	
土地		2,000,000	
授産工賃積立預金			
権利		76,440	
積立預金		88,810,036	
退職共済預け金		7,382,400	
その他の固定資産合計		123,020,111	
資 産 合 計		633,142,110	
負 債 の 部	1 流動負債		
	未払金		7,734,857
	預り金		1,085,249
	仮受金		2,893,795
	短期運営資金借入金		5,056,314
	流 動 負 債 合 計		16,770,215
	2 固定負債		
設備資金借入金		16,800,000	
退職給与引当金		7,382,400	
固 定 負 債 合 計		24,182,400	
負 債 合 計		40,952,615	

資金収支決算内訳表
平成26年4月1日 ～ 平成27年 3月31日
社会福祉法人 ひとは福社会

本部

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 入				
寄附金収入	3,000,000	3,590,365	590,365	
雑収入		45,870	45,870	
受取利息配当金収入		37,883	37,883	
公益事業会計繰入金収入 収益事業会計繰入金収入 会計単位間繰入金収入	3,650,000	3,650,000		
支 出				
役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 退職共済掛金 法定福利費	20,000	20,000		
福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 修繕費 雑費	936,000 122,000 900,000 2,771,300 15,000 40,000 86,400 416,400 200,000 500,000 253,900	908,000 312,537 1,562 1,778,445 7,920 21,582 86,400 330,846 390,791 1,050 318,317	-28,000 -122,000 -587,463 1,562 -992,855 -7,080 -18,418 -85,554 -200,000 -109,209 1,050 64,417	

会計単位間繰入金支出		3,499,200	3,499,200	
収 入				
支 出				
収 入				
支 出				

事業活動収支計算書
平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日

本部

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 入			
寄附金収入	3,590,365	3,769,147	-178,782
雑収入	45,870	250,870	-205,000
支 出			
役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 退職共済掛金 法定福利費	20,000	20,000	
福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 修繕費 雑費	908,000 312,537 1,562 1,778,445 7,920 21,582 86,400 330,846 390,791 1,050 318,317	801,050 10,155 3,110 28,390 146,072 114,319 74,160	106,950 312,537 1,562 1,768,290 4,810 -6,808 86,400 330,636 244,719 -113,269 244,157
公益事業会計繰入金支出 収益事業会計繰入金支出 会計単位間繰入金支出	3,499,200		3,499,200

取	入			
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	37,883	4,003	33,880	
公益事業会計繰入金収入 収益事業会計繰入金収入 会計単位間繰入金収入	3,650,000		3,650,000	
支	出			
取	入			
支	出			
工賃変動積立金取崩額 設備等整備積立金取崩額 〇〇積立金取崩額				
工賃変動積立金積立額 設備等整備積立金積立額 〇〇積立金積立額				

平成27年3月31日現在		立替金明細表	本部
相手先名	金額	適用	
ひとは長屋	68,525	水道光熱費	
ひとは工房	294,414	損害保険料	
合計	362,939		

平成27年3月31日現在		短期貸付金明細表	本部
相手先名	金額	適用	
もやい	2,000,000	運転資金	
合計	2,000,000		

平成27年3月31日現在		仮受明細表	本部
相手先名	金額	適用	
社会保険庁	1,524,658	2月3月分	
合計	1,524,658		

現金預金明細書

一般会計・就労支援事業

平成27年3月31日現在

(本部)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
広島北部農協向原支店	普通預金	16,526,755	(0766217)
普通預金小計		16,526,755	
広島北部農協向原支店	定期貯金	1,002,400	(5151701)
広島北部農協向原支店	定期貯金	500,000	(16491573)
広島北部農協向原支店	定期貯金	1,000,000	(16491603)
広島北部農協向原支店	定期貯金	2,101,969	(22694531)
広島北部農協向原支店	定期預金	2,101,969	(22694564)
広島北部農協向原支店	定期預金	2,101,969	(22694605)
広島北部農協向原支店	定期預金		
定期預金小計		8,808,307	
預金合計		25,335,062	定期・普通預金合計
現金預金合計		25,335,062	

739-1203

広島県安芸高田市向原町 長田1857

社会福祉法人 ひとほ福祉会 御中

(3729158401)

広島北部農業協同組合
向原支店
739-1201
広島県安芸高田市向原町 坂



電話 0826-46-3311

残高証明書

作成日平成 27 年 4 月 1 日

社会福祉法人 ひとほ福祉会 御中

広島北部農業協同組合
向原支店

下記金額については、平成 27 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0766217	¥16,526,755	
定期貯金	05151701	¥1,002,400	
定期貯金	16491573	¥500,000	
定期貯金	16491603	¥1,000,000	
定期貯金	22694531	¥2,101,969	
定期貯金	22694564	¥2,101,969	
定期貯金	22694605	¥2,101,969	
合 計		¥25,335,062	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

3421402400000

固定資産管理台帳

一般・就労支援事業会社
本部

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	償却耐用年数	償却率	償却日数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	種要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産																			
土地																			
土地	H23. 3. 16	1	-	-	-	-		2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0		
土地合計								2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0		
その他の固定資産合計								2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0		
固定資産合計								2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0		

資金収支決算書
平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日

社会福祉法人 ひとほ福祉会
共同ホーム・ひとほ作業所

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 入				
支 出				
収 入				
介護給付費収入	133,660,000	138,794,466	5,134,466	
訓練等給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
利用者負担金収入	20,000,000	17,844,723	-2,155,277	
補助事業収入				
受託事業収入	1,823,000	1,843,410	20,410	
利用者負担金収入		144,016	144,016	
その他の補助金等収入				
経常経費補助金収入				
寄附金収入		5,000	5,000	
雑収入	3,150,000	3,668,793	518,793	
借入金利息補助金収入	91,000	91,000		
受取利息配当金収入		4,755	4,755	
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
会計単位間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
支 出				
役員報酬				
職員俸給	44831000	41,083,234	-3,747,766	
職員諸手当	34713000	31,026,106	-3,686,894	
非常勤職員給与	24724000	25,075,750	351,750	
退職金				
退職共済掛金	1161000	1,377,300	216,300	
法定福利費	15033000	12,042,188	-2,990,812	
福利厚生費	517,000	605,204	88,204	
旅費交通費	630,000	379,499	-250,501	
研修費	230,000	190,673	-39,327	

消耗品費	480,000	1,201,273	721,273	
器具什器費	336,000	361,627	25,627	
印刷製本費				
水道光熱費	450,000	426,847	-23,153	
燃料費	130,000	73,273	-56,727	
修繕費	2,630,000	2,843,883	213,883	
通信運搬費	494,000	519,068	25,068	
会議費	10,000		-10,000	
広報費				
業務委託費	3,463,000	3,180,771	-282,229	
手数料	334,000	266,327	-67,673	
損害保険料	1,105,000	1,392,119	287,119	
賃借料	1,948,000	1,833,376	-114,624	
租税公課	70,000	104,006	34,006	
雑費	200,000	199,346	-654	
給食費	18,180,000	16,958,733	-1,221,267	
保健衛生費	434,000	425,533	-8,467	
被服費	419,000		-419,000	
教養娯楽費		351,631	351,631	
日用品費	1,275,000	1,597,076	322,076	
水道光熱費	7,200,000	8110096	910,096	
燃料費	1,720,000	973488	-746,512	
消耗品費				
器具什器費	100,000	44,927	-55,073	
賃借料				
指導訓練費	200,000		-200,000	
就職支度費				
修繕費				
本人支給金				
雑費		123,103	123,103	
借入金利息支出	393,000	393,671	671	
経理区分間繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				
収益事業会計繰入金支出				
会計単位間繰入金支出	3,650,000	9,628,600	5,978,600	
収 入				
支 出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
土地取得支出				
ソフトウェア取得支出				
その他の取得支出				
構築物取得支出	3,800,000	3,348,000	-452,000	
機械備品取得支出				
建設仮勘定取得支出				
権利取得支出				

取	入				
工賃変動積立預金取崩収入					
設備等整備積立預金取崩収入					
人件費積立預金取崩収入					
修繕費積立預金取崩収入					
備品等購入積立預金取崩収入					
移行時特別積立預金取崩収入	9,628,600	9,628,600			
長期貸付金回収収入					
その他の収入					
支	出				
設備資金借入金償還金支出	4,400,000	4,400,000			
長期運営資金借入金償還金支出					
投資有価証券取得支出					
工賃変動積立預金積立支出					
設備等整備積立預金積立支出					
人件費積立預金積立支出		2,795	2,795		
修繕費積立預金積立支出					
備品購入積立預金積立支出					
移行時特別積立預金積立支出					

事業活動収支計算書
平成26年4月1日 ～ 平成27年 3月31日

共同ホーム・ひとは作業所

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 入			
支 出			
収 入			
介護給付費収入	138,794,466	138,607,606	186,860
訓練等給付費収入			
特定障害者特別給付費収入			
利用者負担金収入	17,844,723	17,957,334	-112,611
利用料収入			
利用者負担金収入			
補助事業収入			
受託事業収入	1,843,410	1,149,380	694,030
利用者負担金収入	144,016	105,185	38,831
その他の補助金等収入			
経常経費補助金収入			
寄附金収入	5,000		5,000
雑収入	3,668,793	3,596,129	72,664
借入金元金償還補助金収入			
徴収不能引当金戻入			
退職給与引当金戻入			
その他の引当金戻入			
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,685,025	8,685,025	
支 出			
役員報酬			
職員俸給	41,083,234	45,983,415	-4,900,181
職員諸手当	31,026,106	34,641,711	-3,615,605
非常勤職員給与	25,075,750	23,828,135	1,247,615
退職金			
退職共済掛金	1,377,300	1,382,768	-5,468
法定福利費	12,042,188	13,177,752	-1,135,564
福利厚生費	605,204	387,818	217,386
旅費交通費	379,499	582,847	-203,348

研修費	190,673	239,750	-49,077
消耗品費	1,201,273	882,938	318,335
器具什器費	361,627	1,554,199	-1,192,572
印刷製本費			
水道光熱費	426,847	448,109	-21,262
燃料費	73,273	199,586	-126,313
修繕費	2,843,883	2,711,908	131,975
通信運搬費	519,068	627,480	-108,412
会議費		60,445	-60,445
広報費			
業務委託費	3,180,771	3,648,249	-467,478
手数料	266,327	342,073	-75,746
損害保険料	1,392,119	853,260	538,859
賃借料	1,833,376	2,433,996	-600,620
租税公課	104,006	600	103,406
雑費	199,346	600,480	-401,134
給食費	16,958,733	18,248,219	-1,289,486
保健衛生費	425,533	646,077	-220,544
被服費			
教養娯楽費	351,631	586,892	-235,261
日用品費	1,597,076	1,197,759	399,317
水道光熱費	8,110,096	7,394,862	715,234
燃料費	973,488	1,916,930	-943,442
消耗品費		19,678	-19,678
器具什器費	44,927	32,068	12,859
賃借料			
指導訓練費			
修繕費		2,398	-2,398
雑費	123,103		123,103
減価償却費	14,041,247	14,145,529	-104,282
徴収不能額			
退職給与引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
その他の引当金繰入			
公益事業会計繰入金支出			
収益事業会計繰入金支出			
会計単位間繰入金支出	9,628,600		9,628,600
収 入			
借入金利息補助金収入	91,000	135,000	-44,000
受取利息配当金収入	4,755		4,755
公益事業会計繰入金収入			
収益事業会計繰入金収入			
会計単位間繰入金収入			
経理区分間繰入金収入			
投資有価証券売却益(売却収入)			

有価証券売却益(売却収入)			
支 出			
借入金利息支出	393,671	517,600	-123,929
経理区分間繰入金支出			
投資有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)			
有価証券評価損 その他の評価損			
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 施設整備等借入金償還寄附金収入			
器具及び備品売却益(売却収入) 車輛運搬具売却益(売却収入) その他の売却益(売却収入)			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
支 出			
1号基本金組入額 2号基本金組入額 3号基本金組入額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
器具及び備品売却損・処分損(売却原価) 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価) その他の売却損・処分損(売却原価)			
工賃変動積立金取崩額 設備等整備積立金取崩額 〇〇積立金取崩額			
工賃変動積立金積立額 設備等整備積立金積立額 〇〇積立金積立額	2,795	2,929	-134

未収金明細表

平成27年3月31日現在

共同ホームひとは・ひとは作業所

相手先名	金額	摘要
ささき亭収入	21,900	ささき亭売上
〃	5,350	ひとは工房給食費
〃	81,900	ささき亭売上
利用者	7,860	利用者負担金収入
〃	8,220	〃
〃	4,830	〃
〃	285,526	〃
〃	84,927	〃
〃	88,320	〃
〃	30,930	〃
〃	4,670	〃
〃	4,100	〃
〃	357,676	〃
〃	17,592	〃
〃	2,550	〃
就労センターあっぷ	417,350	特定費用当収入
ひとは工房	355,550	〃
利用者	251,820	〃 (JA)
〃	80,856	〃 (JA)
〃	24,150	〃 (JA)
〃	850	〃 (3月行事食)
〃	458,799	〃 (広銀)
〃	91,540	〃 (広銀)
〃	40,930	〃 (広銀)
〃	3,580	〃 (広銀)
〃	3,250	〃 (広銀)
国保連	285,940	給付費(ショートステイ2月)
〃	149,820	〃 (ショートステイ3月)
〃	10,677,760	〃 (生活介護2月)
〃	11,824,448	〃 (生活介護3月)
〃	158,960	受託事業収入(日中一時2月)
〃	131,090	受託事業収入(日中一時3月)
広島県	91,000	借入金利息補助金収入
合 計	26,054,044	

未払金明細表

平成26年3月31日現在

共同ホームひとは・ひとは作業所

相手先名	金額	摘要
利用者	160,000	きらら特別ボーナス
	173,861	きらら工賃3月分
事業部支払い明細より	20,304	いきがい3月分支出
〃	600,000	あっぷ食品委託費
〃	108,229	ささき亭食材費
〃	32,390	ささき亭その他支出
〃	5,670	ささき亭食材費
〃	9,243	ささき亭食材費

3月分支出明細より	1,384,818	給食費
〃	7,726	給食費
〃	2,750	器具什器費(務)
〃	171,685	燃料費
〃	39,420	業務委託費
〃	317,263	業務委託費
〃	112,326	日用品費
〃	13,644	日用品費
〃	7,128	福利厚生費(務)
〃	3,240	手数料
〃	728	手数料
〃	9,048	手数料
〃	9,355	手数料
合 計	3,188,828	

預り金明細表		
平成26年3月31日現在		共同ホームひとは・ひとは作業所
相手先名	金額	摘要
社会保険庁	803,502	社会保険3月
合 計	803,502	

仮受金明細表		
平成26年3月31日現在		共同ホームひとは・ひとは作業所
相手先名	金額	摘要
ひとは工房	249,457	保険代過払い
もやい	119,680	未収金精算過払い分
合 計	369,137	

現金預金明細書

一般会計・就労支援事業

平成27年3月31日現在

(共同ホームひとは・ひとは作業所)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
広島北部農協向原支店	普通預金	46,139,163	(0157500)
広島北部農協向原支店	普通預金	1,960	(0777650)
普通預金小計		46,141,123	
広島北部農協向原支店	定期貯金	20,000,000	(14227820)
広島北部農協向原支店	定期貯金	3,000,000	(14227886)
広島北部農協向原支店	定期貯金	5,000,000	(14227905)
広島北部農協向原支店	定期貯金	3,000,000	(17194295)
広島北部農協向原支店	定期預金	10,000,000	(17194314)
広島北部農協向原支店	定期預金	627,605	(24346593)
広島北部農協向原支店	定期預金	5,012,000	(5151734)
広島北部農協向原支店	定期預金	336,665	(21041606)
広島北部農協向原支店	定期預金	229,814	(22694650)
広島銀行向原支店	定期預金	31,021,997	(3510419)
定期預金小計		78,228,081	
預金合計		124,369,204	定期・普通預金合計
現金預金合計		124,369,204	

※普通預金46,141,123円とBS現金預金52,119,723円の差異5,978,600円は、移行時特別積立金5,978,600円を定期解約せずに工房へ会計単位間繰入金として入金したため。

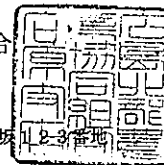
739-1203

広島県安芸高田市向原町 長田1857

社会福祉法人 ひとほ福祉会 ひとほ作業所 御中

(3729160309)

広島北部農業協同組合
向原支店
739-1201
広島県安芸高田市向原町 坂井2-3番地



電話 0826-46-3311

残高証明書

作成日平成 27 年 4 月 1 日

社会福祉法人 ひとほ福祉会 ひとほ作業所 御中

広島北部農業協同組合
向原支店

下記金額については、平成 27 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0777650	¥1,960	
定期貯金	05151734	¥5,012,000	
定期貯金	21041606	¥336,665	
定期貯金	22694650	¥229,814	
合計		¥5,580,439	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

3421402400000

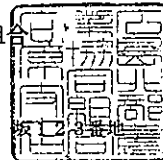
739-1203

広島県安芸高田市向原町 長田1841-1

社会福祉法人ひとは福祉会 共同ホームひとは 御中

(0014261605)

広島北部農業協同組合
向原支店
739-1201
広島県安芸高田市向原町



電話 0826-46-3311

残高証明書

作成日平成 27 年 4 月 1 日

社会福祉法人ひとは福祉会 共同ホームひとは 御中

広島北部農業協同組合
向原支店

下記金額については、平成 27 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0157500	¥46,139,163	
定期貯金	14227820	¥20,000,000	
定期貯金	14227886	¥3,000,000	
定期貯金	14227905	¥5,000,000	
定期貯金	17194295	¥3,000,000	
定期貯金	17194314	¥10,000,000	
定期貯金	24346593	¥627,605	
合 計		¥87,766,768	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

3421402400000

固定資産管理台帳

一般・経営支援事業会計
共同社・トビとは作業所

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		原価帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																
建物																
トビとは作業所	H 7. 5. 29	1	定額	39	0. 025	12	129, 987, 000	74, 336, 000	66, 937, 750	38, 279, 369	3, 333, 000	1, 906, 051	66, 382, 750	37, 982, 182	63, 604, 750	0000002
共同ホーム・トビとは	H14. 3. 31	1	定額	39	0. 025	12	368, 680, 000	264, 380, 000	254, 452, 227	182, 467, 398	9, 433, 333	6, 778, 974	123, 661, 106	88, 691, 576	244, 938, 894	0000001
建物合計							498, 667, 000	338, 716, 000	321, 389, 977	220, 747, 267	12, 786, 333	8, 685, 025	190, 063, 356	126, 653, 758	308, 603, 644	
基本財産合計							498, 667, 000	338, 716, 000	321, 389, 977	220, 747, 267	12, 786, 333	8, 685, 025	190, 063, 356	126, 653, 758	308, 603, 644	212, 062, 242
その他の固定資産																
構築物																
作業場・レハブ	H26. 6. 13	1	定額	13	0. 077	10	3, 348, 000	0	0	0	214, 830	0	214, 830	0	3, 133, 170	0000037
構築物合計							3, 348, 000	0	0	0	214, 830	0	214, 830	0	3, 133, 170	0
車輦運搬具																
三発拳銃	H19. 8. 27	1	定額	6	0. 165	12	5, 921, 620	0	0	0	0	0	0	5, 921, 620	0	0000008
トヨタハイエース	H22. 3. 24	1	定額	6	0. 167	12	2, 118, 100	0	673, 736	0	353, 722	0	1, 798, 085	0	320, 014	0000012
車輦運搬具合計							8, 039, 720	0	673, 736	0	353, 722	0	1, 798, 085	0	6, 241, 534	0
器具及び備品																
「ノートパソコン」	H14. 3. 31	1	定額	10	0. 100	12	1, 778, 700	0	0	0	0	0	0	1, 778, 700	0	0000014
冷蔵庫	H19. 9. 1	1	定額	5	0. 200	12	108, 150	0	54, 214	0	22, 545	0	103, 331	0	108, 150	0000008
冷凍冷蔵庫(さききず)	H22. 9. 15	1	定額	6	0. 167	12	185, 000	0	287, 569	0	73, 647	0	227, 073	0	31, 669	0000013
スチールコンベクション(さきき)	H24. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	441, 000	0	501, 878	0	128, 531	0	396, 303	0	213, 922	0000016
スチールコンベクション(赤まん)	H24. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	769, 650	0	501, 878	0	128, 531	0	396, 303	0	373, 347	0000017
台下冷蔵庫(赤まん)	H24. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	177, 660	0	115, 850	0	29, 669	0	91, 479	0	86, 181	0000015
エアコン(厨前)	H24. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	203, 700	0	132, 832	0	34, 017	0	104, 855	0	98, 815	0000020
エアコン(さきき客席)	H24. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	179, 550	0	117, 084	0	29, 984	0	92, 450	0	87, 100	0000021
エアコン(さきき客席)	H24. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	179, 550	0	117, 084	0	29, 984	0	92, 450	0	87, 100	0000022
食器洗浄器(赤まん)	H24. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	664, 650	0	433, 409	0	110, 996	0	342, 237	0	322, 413	0000023
食器戸棚(赤まん)	H24. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	107, 100	0	69, 840	0	17, 885	0	55, 145	0	51, 955	0000024
エアコン(赤まん乗降掛)	H24. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	171, 150	0	111, 605	0	26, 582	0	83, 127	0	83, 023	0000025
エアコン(赤まん乗降掛)	H24. 3. 31	1	定額	6	0. 167	12	311, 325	0	203, 011	0	51, 991	0	160, 305	0	151, 020	0000026
器具及び備品合計							5, 996, 835	0	2, 646, 254	0	686, 362	0	2, 150, 093	0	3, 846, 742	0
その他の固定資産合計							17, 384, 555	0	3, 319, 990	0	1, 254, 914	0	4, 163, 009	0	13, 221, 546	0
固定資産合計							516, 051, 555	338, 716, 000	324, 709, 967	220, 747, 267	14, 041, 247	8, 685, 025	194, 226, 363	126, 653, 758	321, 825, 190	212, 062, 242

資金収支決算書
平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日

社会福祉法人 ひとほ福祉会
ひとほ長屋

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 入				
私的契約利用料収入				
介護給付費収入 訓練等給付費収入 特定障害者特別給付費収入 利用者負担金収入	7,177,000 4,006,000	7,923,280 4,000,809	746,280 -5,191	
利用料収入 利用者負担金収入				
補助事業収入 受託事業収入 利用者負担金収入 その他の補助金等収入	920,000	920,000		
受取利息配当金収入		240	240	
公益事業会計繰入金収入 収益事業会計繰入金収入 会計単位間繰入金収入	1,125,000	1,123,200	-1,800	
経理区分間繰入金収入				
支 出				
役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 退職共済掛金 法定福利費	2,257,000 1,824,000 1,561,000 68,000 629,000	2,257,200 1,861,950 1,424,110 68,900 559,127	200 37,950 -136,890 900 -69,873	
福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費	30,000 42,000 20,000 6,000 100,000 100,000 1,500,000 37,000	7,696 34,100 51,080 16,798 65,974 95,272 531,949 16,198	-22,304 -7,900 31,080 10,798 -34,026 -4,728 -968,051 -20,802	

業務委託費	30,000		-30,000	
手数料	48,000	11,456	-36,544	
損害保険料	59,000		-59,000	
貸借料	840,000	721,000	-119,000	
租税公課		600	600	
雑費		29,537	29,537	
給食費	1,160,000	986,569	-173,431	
保健衛生費	15,000	23,756	8,756	
被服費				
教養娯楽費	20,000		-20,000	
日用品費	48,000	188,925	140,925	
水道光熱費	1,000,000	1,039,897	39,897	
燃料費	92,000	83,067	-8,933	
消耗品費				
器具什器費	500,000	382,435	-117,565	
貸借料				
修繕費	550,000	523,800	-26,200	
雑費	50,000		-50,000	
取 入				
支 出				
建物取得支出		967,680	967,680	
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				

事業活動収支計算書
 平成27年 3月
 平成26年 4月1日 ~ 平成27年 3月31日

ひとは長屋

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 入			
介護給付費収入 訓練等給付費収入 特定障害者特別給付費収入 利用者負担金収入	7,923,280	4,525,750	3,397,530
補助事業収入 受託事業収入 利用者負担金収入 その他の補助金等収入	4,000,809	2,183,685	1,817,124
雑収入		58	-58
支 出			
役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 退職共済掛金 法定福利費	2,257,200	1,743,008	514,192
福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 雑費	1,861,950	1,665,615	196,335
	1,424,110	209,270	1,214,840
	68,900	71,118	-2,218
	559,127	575,264	-16,137
	7,696	12,250	-4,554
	34,100	16,795	17,305
	51,080	28,025	23,055
	16,798	12,791	4,007
	65,974	8,900	57,074
	95,272	115,600	-20,328
	531,949	6,674	525,275
	16,198	20,156	-3,958
	11,456	35,950	-24,494
	721,000		721,000
	600		600
	29,537	4,260	25,277
給食費 保健衛生費 日用品費	986,569	519,373	467,196
	23,756		23,756
	188,925	106,002	82,923

水道光熱費	1,039,897	673,056	366,841
燃料費	83,067	121,004	-37,937
消耗品費		214	-214
器具什器費	382,435	139,000	243,435
賃借料		720,000	-720,000
修繕費	523,800		523,800
雑費		2,500	-2,500
減価償却費	44,513		44,513
収 入			
受取利息配当金収入	240		240
公益事業会計繰入金収入 収益事業会計繰入金収入 会計単位間繰入金収入	1,123,200		1,123,200
支 出			
収 入			
支 出			

平成27年3月31日現在		未収金明細表		ひとは長屋
相手先名	金額	適用		
利用者	214,092	2月分 4/14		
	137,493	3月分 4/21		
	216,522	"		
国保連	827,350	給付費収入2月分 4/15		
	733,200	" 3月分 5/15		
合計	2,128,657			

平成27年3月31日現在		未払金明細表		ひとは長屋
相手先名	金額	適用		
柴田燃料4/7	8,536	燃料費 4/7		
広ガス4/8	26,745	燃料費 4/8		
広ガス4/8	32,116	燃料費 4/8		
清風会4/14	11,550	日用品費 4/14		
的場恵子	60,000	賃借料		
本部	68,525	水道光熱費(業)		
合計	207,472			

平成27年3月31日現在		預り金明細表		ひとは長屋
相手先名	金額	適用		
厚生労働省年金局	66,010	2月3月分		
合計	66,010			

現金預金明細書

一般会計・就労支援事業

平成27年3月31日現在

ひとは長屋
(ケアホームながた)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
広島北部農協向原支店	普通預金	243,626	(0019798)
普通預金小計		243,626	
定期預金小計		0	
預金合計		243,626	定期・普通預金合計
現金預金合計		243,626	

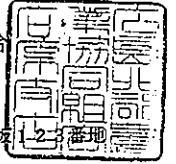
739-1203

広島県安芸高田市向原町 長田1143-2

ケアホームながた 管理者 伊藤千代子 御中

(0003434080)

広島北部農業協同組合
向原支店
739-1201
広島県安芸高田市向原町 坂1-2番地



電話 0826-46-3311

残高証明書

作成日平成 27 年 4 月 1 日

ケアホームながた 管理者 伊藤千代子 御中

広島北部農業協同組合
向原支店

下記金額については、平成 27 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0019798	¥243,626	
合計		¥243,626	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

3421402400000

固定資産管理台帳

一般・競争支援事業会計
 ケアホームふながた

自平成26年4月1日
 至平成27年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	償却耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産												
建物												
西本邸(改修)	H26.4.15	1	定額	22	0.046	12	967,680	44,513	44,513	923,167	0	0000010
建物合計							967,680	44,513	44,513	923,167	0	
その他の固定資産合計							967,680	44,513	44,513	923,167	0	
固定資産合計							967,680	44,513	44,513	923,167	0	

資金収支決算書

平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日

社会福祉法人 ひとほ福祉会
ひとほ工房

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 入				
ひとほ窯	1,636,000	1,329,539	-306,461	
ひとほ館	17,784,000	17,142,663	-641,337	
農業	3,200,000	3,092,818	-107,182	
商品管理	792,000	434,764	-357,236	
			0	
支 出				0
ひとほ窯	2,074,000	2,200,038	126,038	
ひとほ館	16,996,000	16,223,973	-772,027	
農業	3,200,000	2,985,686	-214,314	
商品管理	792,000	580,567	-211,433	
			0	
収 入				0
介護給付費収入	40,282,000	41,870,690	1,588,690	
訓練等給付費収入	19,214,000	19,383,690	169,690	
特定障害者特別給付費収入			0	
利用者負担金収入	1,350,000	1,456,398	106,398	
受取利息配当金収入		4,917	4,917	
公益事業会計繰入金収入			0	
会計単位間繰入金収入		5,978,600	5,978,600	
支 出				0
役員報酬			0	
職員俸給	20,111,000	21,629,229	1,518,229	
職員諸手当	14,162,000	15,207,883	1,045,883	
非常勤職員給与	6,102,000	6,941,280	839,280	
退職金			0	
退職共済掛金	516,000	568,800	52,800	
法定福利費	6,574,000	5,872,674	-701,326	
福利厚生費	279,000	107,948	-171,052	
旅費交通費	400,000	392,190	-7,810	
研修費	158,000	39,952	-118,048	
消耗品費	384,000	658,744	274,744	
器具什器費	1,520,000	1,591,141	71,141	
印刷製本費			0	
水道光熱費	571,000	846,545	275,545	

燃料費	145,000	191,512	46,512
修繕費	1,310,000	2,112,110	802,110
通信運搬費	191,000	258,802	67,802
会議費	3000		-3,000
業務委託費	533,000	599,856	66,856
手数料	120,000	38,595	-81,405
損害保険料	821,000	678,107	-142,893
賃借料	1,201,000	1,730,334	529,334
租税公課	40,000	28,470	-11,530
修繕費		21,060	21,060
雑費	250,000	216,407	-33,593
給食費	3,840,000	4,194,450	354,450
保健衛生費	203,000	64,408	-138,592
教養娯楽費	60000		-60,000
日用品費	30,000	15,168	-14,832
水道光熱費	281,000	362,806	81,806
燃料費	1,305,000	1,723,612	418,612
雑費		88,580	88,580
収入			0
支出			0
建物取得支出			0
器具及び備品取得支出	1,601,600	890,100	-711,500
構築物取得支出	1,350,000	1,328,400	-21,600
収入			0
工賃変動積立預金取崩収入			0
設備等整備積立預金取崩収入	3,246,960		-3,246,960
支出			0

事業活動収支計算書
平成26年4月1日～平成27年3月31日

ひとは工房

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 入			
支 出			
収 入			
介護給付費収入	41,870,690	34,986,290	6,884,400
訓練等給付費収入	19,383,690	29,320,080	-9,936,390
特定障害者特別給付費収入			
利用者負担金収入	1,456,398	1,716,610	-260,212
寄附金収入		430,000	-430,000
雑収入		49,258	-49,258
支 出			
役員報酬			
職員俸給	21,629,229	21,628,419	810
職員諸手当	15,207,883	15,746,266	-538,383
非常勤職員給与	6,941,280	5,391,685	1,549,595
退職金			
退職共済掛金	568,800	560,865	7,935
法定福利費	5,872,674	6,040,667	-167,993
福利厚生費	107,948	253,373	-145,425
旅費交通費	392,190	363,955	28,235
研修費	39,952	106,000	-66,048
消耗品費	658,744	402,412	256,332
器具什器費	1,591,141	643,442	947,699
水道光熱費	846,545	665,383	181,162
燃料費	191,512	197,069	-5,557
修繕費	2,112,110	1,124,638	987,472
通信運搬費	258,802	251,016	7,786
会議費		1,049	-1,049
業務委託費	599,856	515,697	84,159
手数料	38,595	76,946	-38,351
損害保険料	678,107	626,690	51,417
貸借料	1,730,334	1,915,589	-185,255
租税公課	28,470	31,110	-2,640
修繕費	21,060		21,060

雑費	216,407	273,709	-57,302
給食費	4,194,450	4,128,900	65,550
保健衛生費	64,408	289,958	-225,550
被服費			
教養娯楽費		43,345	-43,345
日用品費	15,168	27,570	-12,402
水道光熱費	362,806	254,063	108,743
燃料費	1,723,612	1,773,621	-50,009
消耗品費			
器具什器費			
賃借料			
雑費	88,580		88,580
減価償却費	2,762,560	2,634,079	128,481
収 入			
受取利息配当金収入	4,917	4,257	660
公益事業会計繰入金収入			
収益事業会計繰入金収入			
会計単位間繰入金収入	5,978,600		5,978,600
支 出			
収 入			
支 出			

工賃変動積立金取崩額			
設備等整備積立金取崩額			
〇〇積立金取崩額			
工賃変動積立金積立額			
設備等整備積立金積立額			
〇〇積立金積立額			

未収金明細表		
平成27年3月31日現在		ひとは工房
相手先名	金額	摘要
利用者	8,970	井上隆1.2利用料
	4,600	井上隆3利用料
	4,830	中村国利用料3
	44,160	利用者負担額2(広銀)生介
	19,320	利用者負担額2(広銀)B
	48,300	利用者負担額3 広銀(生介)
	16,790	利用者負担額3 広銀(B)
	31,280	利用者負担額3(JA)生介
	24,610	利用者負担額3(JA)B
国保連	3,416,290	国保連介護給付費2
	1,554,640	国保連訓練等給付費2
	3,813,480	国保連介護給付費3
	1,609,490	国保連訓練等給付費3
ひとは館	20,042	3/31ひとは館
	56,216	産直市
	13,760	ひとは館自販機
	27,208	産直市4/15
ひとは農園	51,746	ラウヒル農園4/30
	58,252	ラウヒル農園 4/10
合計	10,823,984	

仮払金明細表		
平成27年3月31日現在		ひとは工房
相手先名	金額	摘要
イベント	249,500	イベント釣銭
共同ホームひとは	249,457	ホームへ保険代過払い
就労センターあつぷ	1,000,000	ひとは館売上過入金
合計	1,498,957	

未払金明細表		
平成27年3月31日現在		ひとは工房
相手先名	金額	摘要
あいおい損保保険料(本部へ)	294,414	損害保険料
就労センターあつぷ	1,200,000	人件費
利用者工賃	68,098	きらら工賃窯(生介)
	54,492	きらら工賃窯(B)
	68,490	きらら工賃農園(生介)
	34,697	きらら工賃農園(B)
	11,195	きらら工賃ひとは館(生介)製造
	14,470	きらら工賃ひとは館(B)製造
	31,077	きらら工賃ひとは館(生介)ホール
	16,722	きらら工賃ひとは館(B)ホール
	45,000	特別ボーナス窯(生介)
	30,000	特別ボーナス窯(B)
	30,000	特別ボーナス農園(生介)

利用者工賃	15,000	特別ボーナス農園 (B)
	5,000	特別ボーナスひとは館(生介) 製造
	10,000	特別ボーナスひとは館 (生介) ホール
	5,000	特別ボーナスひとは館 (B) 製造
	10,000	特別ボーナスひとは館 (B) ホール
広島陶芸機材	55,080	ひとは窯
和高醸造	13,510	ひとは館
リンショー	1,944	
J A広島北部	4,852	
大前醤油	2,992	
丸貴堂	9,072	
安瀬平乳業	7,570	
西日本リネンサプライ	4,606	
三笠産業	30,340	
日本総合科学	22,140	
海幸	11,090	
佐川急便	1,026	
広和商事	15,336	
日本液炭	5,204	
広川	189,943	
三谷製菓	12,592	
広島地下開発	1,482	
児玉向文堂	10,000	
共同ホームひとは	224,900	給食費
	130,650	
マルシン	4,860	業務委託費
ささき亭給食費 (生介)	3,250	給食費
ささき亭給食費 (B)	2,100	
西日本リネンサプライ	8,096	賃借料
深川珈琲	30,510	雑費
広島北部農協	620	手数料
ヒットライン手数料3	1,074	
国保連証明書発行手数料	7,800	
ヒットライン手数料3	1,074	
合計	2,757,368	

現金預金明細書

一般会計・就労支援事業

平成27年3月31日現在

(ひとは工房)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
広島北部農協向原支店	普通預金	2,861,787	(0019817)
普通預金小計		2,861,787	
広島北部農協向原支店	定期貯金	1,632,692	(22693776)
広島北部農協向原支店	定期貯金	358,102	(22693787)
広島北部農協向原支店	定期貯金	2,000,000	(22693798)
広島北部農協向原支店	定期貯金	200,000	(22693806)
広島北部農協向原支店	定期預金	200,000	(22693817)
広島北部農協向原支店	定期預金	300,000	(22694939)
広島北部農協向原支店	定期預金	4,000,000	(22694995)
広島北部農協向原支店	定期預金	500,000	(22695028)
広島北部農協向原支店	定期預金	1,916,448	(22695062)
広島北部農協向原支店	定期預金	134,363	(22695125)
定期預金小計		11,241,605	
預金合計		14,103,392	定期・普通預金合計
現金預金合計		14,103,392	

739-1203

広島県安芸高田市向原町 長田1579-4

社会福祉法人 ひとほ福祉会 ひとほ工房
管理者
佐竹正充 様

(0003434206)

広島北部農業協同組合
向原支店
739-1201
広島県安芸高田市向原町 長田1579番地



電話 0826-46-3311

残高証明書

作成日平成 27 年 4 月 1 日

社会福祉法人 ひとほ福祉会 ひとほ工房
管理者
佐竹正充 様

広島北部農業協同組合
向原支店

下記金額については、平成 27 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0019817	¥2,861,787	
定期貯金	22693776	¥1,632,692	
定期貯金	22693787	¥358,102	
定期貯金	22693798	¥2,000,000	
定期貯金	22693806	¥200,000	
定期貯金	22693817	¥200,000	
定期貯金	22694939	¥300,000	
定期貯金	22694995	¥4,000,000	
定期貯金	22695028	¥500,000	
定期貯金	22695062	¥1,916,448	
定期貯金	22695125	¥134,363	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

00000 3421402400000
ZJS-01002

固定資産管理台帳

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日

一般・就労支援事業会計
ひとはは工房

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	取得方法	償却方法	償却年数	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基本財産																
建物																
創作工房	H15. 1. 17	1	定額	39	0.025	12	13,524,000	0	9,822,849	0	346,769	0	4,247,920	0	9,276,080	0000041
ひとはは工房増築	H21. 3. 26	1	定額	39	0.025	12	8,647,000	0	7,304,155	0	224,322	0	1,367,667	0	7,279,333	0000001
建物合計							22,171,000	0	17,127,004	0	571,091	0	5,615,587	0	16,555,413	
基本財産合計							22,171,000	0	17,127,004	0	571,091	0	5,615,587	0	16,555,413	
その他の固定資産																
建物																
ひとはは作業所倉庫・北棟	H11. 5. 25	1	定額	39	0.025	12	4,414,544	0	2,894,924	0	101,874	0	1,621,494	0	2,793,050	0000015
建物合計							4,414,544	0	2,894,924	0	101,874	0	1,621,494	0	2,793,050	
構築物																
プレハブ	H 7. 7. 1	1	定額	17	0.058	12	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0000016
構築物合計							300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	
車輦運搬具																
バスキヤブリアイ	H20. 12. 5	1	定額	6	0.166	12	1,073,400	0	102,423	0	102,424	0	1,073,399	0	1	0000043
バスキヤブリアイ	H23. 4. 1	1	定額	4	0.250	12	3,415,000	0	853,750	0	853,749	0	3,414,999	0	1	0000042
バスキヤブリアイ	H24. 4. 11	1	定額	5	0.200	12	755,448	0	453,270	0	151,089	0	453,267	0	302,181	0000040
車輦運搬具合計							5,243,848	0	1,409,443	0	1,107,262	0	4,941,665	0	302,183	
器具及び備品																
エアコン(11房)	H20. 9. 12	1	定額	6	0.166	12	210,000	0	11,271	0	11,270	0	209,999	0	1	0000010
エアコン(17)	H25. 7. 12	1	定額	6	0.167	12	291,000	0	202,063	0	38,577	0	67,509	0	163,491	0000017
エアコン(19)	H26. 7. 15	1	定額	6	0.167	9	151,800	0	0	0	19,012	0	19,012	0	132,788	0000019
エアコン(40)	H26. 7. 15	1	定額	6	0.167	9	173,600	0	0	0	21,743	0	21,743	0	151,857	0000018
エアコン(15)	H26. 7. 15	1	定額	5	0.167	9	283,500	0	0	0	35,508	0	35,508	0	247,992	0000011
エアコン(15)	H17. 5. 10	1	定額	6	0.166	12	2,000,000	0	0	0	35,220	0	35,220	0	2,454,980	0000015
エアコン(17)	H17. 5. 10	1	定額	6	0.166	12	2,720,000	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000	0	0	0000008
エアコン(17)	H17. 5. 10	1	定額	6	0.166	12	2,720,000	0	0	0	0	0	2,720,000	0	0	0000006
エアコン(17)	H17. 5. 10	1	定額	6	0.166	12	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0000007
エアコン(17)	H17. 5. 10	1	定額	6	0.166	12	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0000000
エアコン(17)	H17. 5. 10	1	定額	6	0.166	12	406,000	0	0	0	0	0	406,000	0	0	0000009
エアコン(17)	H17. 5. 10	1	定額	6	0.166	12	217,000	0	0	0	0	0	217,000	0	0	0000010
エアコン(17)	H19. 3. 15	1	定額	6	0.165	12	121,000	0	0	0	0	0	121,000	0	0	0000001
エアコン(17)	H22. 5. 17	1	定額	6	0.167	12	300,000	0	103,745	0	50,100	0	246,325	0	53,675	0000011
エアコン(17)	H22. 5. 17	1	定額	6	0.167	12	430,000	0	148,745	0	71,810	0	353,065	0	76,935	0000012
エアコン(17)	H23. 7. 15	1	定額	6	0.167	12	141,750	0	76,652	0	23,672	0	88,770	0	52,980	0000013
エアコン(17)	H23. 10. 15	1	定額	6	0.167	12	2,887,500	0	1,681,970	0	1,687,742	0	1,687,742	0	1,199,758	0000014
エアコン(17)	H23. 10. 15	1	定額	6	0.167	12	1,153,950	0	672,178	0	192,709	0	674,461	0	479,469	0000015
器具及び備品合計							12,058,300	0	2,895,659	0	981,833	0	9,253,374	0	2,804,926	
その他の固定資産合計							22,016,632	0	7,201,029	0	2,190,969	0	16,116,532	0	5,900,180	

(単位：円)

固定資産管理台帳

一般・就労支援事業会計
ひとは工房

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		備要 (固定資産番号)
								うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	
固定資産総合計							44,187,692	0	24,328,033	0	2,762,560	0	22,455,573	0

(単位：円)

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 ひとほ福祉会
就労センターあつぷ

資産の部				負債の部			
現金預金	1,123,322	16,598,530	-15,475,208	支払手形			
受取手形				買掛金			
受取手形割引高及び裏書譲渡高				短期運営資金借入金		2,000,000	-2,000,000
売掛金				未払金	1,397,613	8,335,552	-6,937,939
有価証券				預り金		547,852	-547,852
商品・製品	357,560	244,300	113,260	前受金			
仕掛品				仮受金	1,000,000		1,000,000
原材料	513,948	308,870	205,078	その他の引当金			
未収金	13,202,868	9,122,344	4,080,524	その他の流動負債			
徴収不能引当金の額							
貯蔵品							
立替金	29,480	85,980	-56,500				
前払金							
短期貸付金	3,056,314		3,056,314				
仮払金	11,220	13,096	-1,876				
その他の流動資産							
				設備資金借入金			
				長期運営資金借入金			
建物				退職給与引当金			
土地				その他の引当金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
建物							
構築物	2,064,167		2,064,167				
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	159,541	398,848	-239,307	基本金			
器具及び備品	2,626,057	3,553,529	-927,472				
土地				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定							
権利							
投資有価証券				工賃変動積立金		925,257	-925,257
長期貸付金				設備等整備積立金	818,950	1,501,947	-682,997
公益事業会計元入金				人件費積立金	3,500,000	3,500,000	
収益事業会計元入金				修繕費積立金	500,000	500,000	
繰越特定預金				備品購入積立金	500,000	500,000	
人件費積立預金	3,500,000	3,500,000		移行時特別積立金			
工賃変動積立預金		925,257	-925,257				
設備等整備積立預金	818,950	1,501,947	-682,997				
ソフトウェア							
退職共済預け金							
修繕費積立預金	500,000	500,000					
備品購入積立預金	500,000	500,000					
移行時特別積立預金							
その他の固定資産							

資金収支決算書
平成26年4月1日 ～ 平成27年 3月31日

社会福祉法人 ひとほ福祉会
就労センターあっぷ

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 入				
食品製造事業収入	12,600,000	8,389,382	-4,210,618	
アグリ苗箱収入	1,535,000	2,298,919	763,919	
支 出				
食品製造事業支出	11,690,000	8,058,542	-3,631,458	
アグリ苗箱支出	2,385,000	2,948,097	563,097	
収 入				
介護給付費収入	20,350,000	20,610,510	260,510	
訓練等給付費収入	39,600,000	40,183,780	583,780	
特定障害者特別給付費収入				
利用者負担金収入	1,730,000	1,736,790	6,790	
寄附金収入		5,000	5,000	
雑収入		97,050	97,050	
受取利息配当金収入		3,157	3,157	
支 出				
役員報酬				
職員俸給	16,482,000	16,536,657	54,657	
職員諸手当	11,560,000	12,008,199	448,199	
非常勤職員給与	10,030,000	11,214,140	1,184,140	
退職金				
退職共済掛金	387,000	413,400	26,400	
法定福利費	5,127,000	4,649,395	-477,605	
福利厚生費	252,000	102,022	-149,978	
旅費交通費	318,000	485,552	167,552	
研修費	140,000	73,756	-66,244	
消耗品費	396,000	470,054	74,054	
器具什器費	700,000	979,596	279,596	
印刷製本費				
水道光熱費	614,000	840,963	226,963	
燃料費	185,000	195,148	10,148	
修繕費	450,000	1,284,098	834,098	アグリ電気工事

通信運搬費	313,000	330,040	17,040	
会議費				
広報費				
業務委託費	553,000	527,594	-25,406	
手数料	156,000	30,603	-125,397	
損害保険料	565,000	186,014	-378,986	
賃借料	1,618,000	1,659,647	41,647	
租税公課	25,000	2,598	-22,402	
雑費	250,000	178,011	-71,989	
給食費	4,740,000	4,845,278	105,278	
保健衛生費	226,000	173,589	-52,411	
被服費				
教養娯楽費	60,000	5,500	-54,500	
日用品費	120,000	17,461	-102,539	
水道光熱費	1,246,000	1,706,580	460,580	
燃料費	1,665,000	1,756,334	91,334	
器具什器費				
雑費		36,925	36,925	
収 入				
支 出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出		449,604	449,604	アグリ整備
土地取得支出				
ソフトウェア取得支出				
その他の取得支出				
構築物取得支出	3,000,000	2,678,400	-321,600	アグリ整備
機械備品取得支出				
建設仮勘定取得支出				
権利取得支出				
収 入				
工賃変動積立預金取崩収入	925,257	925,257		
設備等整備積立預金取崩収入	683,000	683,000		
人件費積立預金取崩収入				
修繕費積立預金取崩収入				
備品等購入積立預金取崩収入				
移行時特別積立預金取崩収入				

支 出				
工賃変動積立預金積立支出				
設備等整備積立預金積立支出		3	3	
人件費積立預金積立支出				
修繕費積立預金積立支出	400,000		-400,000	

事業活動収支計算書
平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日

社会福祉法人 ひとほ福祉会
就労センターあっぷ

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 入			
支 出			
収 入			
介護給付費収入	20,610,510	19,844,681	765,829
訓練等給付費収入	40,183,780	28,091,470	12,092,310
特定障害者特別給付費収入			
利用者負担金収入	1,736,790	1,465,670	271,120
寄附金収入	5,000		5,000
雑収入	97,050	50,832	46,218
支 出			
役員報酬			
職員俸給	16,536,657	11,689,009	4,847,648
職員諸手当	12,008,199	9,026,257	2,981,942
非常勤職員給与	11,214,140	8,827,193	2,386,947
退職金			
退職共済掛金	413,400	307,192	106,208
法定福利費	4,649,395	3,233,452	1,415,943
福利厚生費	102,022	172,476	-70,454
旅費交通費	485,552	288,450	197,102
研修費	73,756	62,790	10,966
消耗品費	470,054	351,964	118,090
器具什器費	979,596	749,425	230,171
印刷製本費			
水道光熱費	840,963	175,201	665,762
燃料費	195,148	116,693	78,455
修繕費	1,284,098	2,178,219	-894,121
通信運搬費	330,040	298,402	31,638
業務委託費	527,594	622,630	-95,036
手数料	30,603	50,608	-20,005
損害保険料	186,014	522,030	-336,016

賃借料	1,659,647	1,463,891	195,756
租税公課	2,598	73,325	-70,727
雑費	178,011	239,544	-61,533
給食費	4,845,278	3,732,510	1,112,768
保健衛生費	173,589	179,533	-5,944
被服費			
教養娯楽費	5,500	62,087	-56,587
日用品費	17,461	92,145	-74,684
水道光熱費	1,706,580	1,576,816	129,764
燃料費	1,756,334	1,050,240	706,094
消耗品費			
器具什器費			
雑費	36,925	30,000	6,925
減価償却費	2,230,616	1,409,121	821,495
収 入			
受取利息配当金収入	3,157	2,366	791
公益事業会計繰入金収入			
収益事業会計繰入金収入			
会計単位間繰入金収入		791,338	-791,338
支 出			
収 入			
支 出			

工賃変動積立金取崩額	925,257		925,257
設備等整備積立金取崩額	683,000		683,000
設備等整備積立金積立額	3		3

未収金明細表

平成27年3月31日現在

就労センターあつぷ

相手先名	金額	摘要
国保連	1,656,220	介護給付費2
	2,409,010	訓練等給付費2 (B)
	911,300	訓練等給付費2 (移行)
	1,757,010	介護給付費3
	1,056,950	訓練等給付費3 (移行)
	2,696,160	訓練等給付費3 (B)
ひとは工房	1,200,000	人件費
利用者	15,200	利用料収入1.2 (その他)
	4,500	利用料収入2 (その他) 広銀
	22,770	利用料収入2 (生介) 広銀
	51,750	利用料収入2 (B) 広銀
	3,910	利用料収入2 (B) 広銀
	4,370	利用料収入2 (移行)
	12,400	利用料収入3 (その他) 広銀
	22,080	利用料収入3 (生介) 広銀
	3,450	西田利用料3 (生介)
	16,330	利用料収入3 (生介) JA
	53,360	利用料収入3 (B) 広銀
	16,560	利用料収入3 (B) JA
	2,300	利用料収入3 (B)
	4,140	利用料収入3 (B)
	17,710	利用料収入3 (移行) JA
	2,760	利用料収入3 (移行)
4,600	利用料収入3 (移行)	
食品製造	101,107	産直市
	1,448	ラウヒル
	19,086	ユアーズ
	38,874	食品売上
	37,632	食品売上
	6,435	高宮湯の森
	10,164	安芸高田市地域振興事業団
	100,000	ホーム
アグリ・貝殻売上	600,000	作業所赤まんま
	12,860	アグリサポート
	5,672	
合計	324,750	
合計	13,202,868	

立替金明細表

平成27年3月31日現在

就労センターあつぷ

相手先名	金額	摘要
利用者	29,480	定期代2名分
合計	29,480	

短期運営資金借入金明細表

平成27年3月31日現在

就労センターあつぷ

相手先名	金額	摘要
ひとはぼっこ	3,056,314	人件費等
	3,056,314	

仮払金明細表

平成27年3月31日現在

就労センターあつぷ

相手先名	金額	摘要
アグリサポート	11,220	つり銭
合計	11,220	

平成27年3月31日現在		未払金明細表	就労センターあつぷ	
相手先名	金額	摘要		
利用者3月工賃	41,032	きらら工賃3食品(生介)		
	111,100	きらら工賃3食品(B)		
	21,122	きらら工賃3食品(移行)		
	12,200	きらら工賃3おかき(生介)		
	24,845	きらら工賃3おかき(B)		
	22,555	きらら工賃3おかき(移行)		
	17,785	きらら工賃3アグリ(生介)		
	87,030	きらら工賃3アグリ(B)		
	35,360	きらら工賃3かきがら(生介)		
	29,217	きらら工賃3かきがら(B)		
	32,675	きらら工賃3かきがら(移行)		
	利用者特別ボーナス	20,000	特別ボーナス食品(生介)	
		50,000	特別ボーナス食品(B)	
15,000		特別ボーナス食品(移行)		
5,000		特別ボーナスおかき(生介)		
10,000		特別ボーナスおかき(B)		
10,000		特別ボーナスおかき(移行)		
10,000		特別ボーナスアグリ(生介)		
30,000		特別ボーナスアグリ(B)		
15,000		特別ボーナスかきがら(生介)		
15,000		特別ボーナスかきがら(B)		
共同ホームひとは・ひとは作業所	118,300	給食費3(生介)		
	70,850	給食費(移行)		
	215,800	給食費(B)		
	12,400	給食費(その他)		
利用者	650	給食費ささき亭(生介)		
	650	給食費ささき亭(移行)		
	650	給食費ささき亭(B)		
和高醸造	175,784	当期材料		
本多	1,274	当期材料		
福山製菓機械	19,980	修繕費		
やしき	92,556	器具什器費		
マルシン(ホーム)	4,860	業務委託費		
サンパティオすみよし	19,880	修繕費		
ダスキン	25,488	賃借料		
西日本リネンサプライ	6,804	賃借料		
佐川急便	2,926	通信運搬費		
広島北部農協	1,080	振込手数料		
広島銀行	2,760	ヒットライン手数料		
合計	1,397,613			

平成27年3月31日現在		預り金明細表	就労センターあつぷ
相手先名	金額	摘要	
ひとは工房	1,000,000	売上過入金分	
合計	1,000,000		

現金預金明細書

一般会計・就労支援事業

平成27年3月31日現在

(就労センターあつぷ)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
広島北部農協向原支店	普通預金	1,123,322	(0019806)
普通預金小計		1,123,322	
広島北部農協向原支店	定期預金	669,283	(22693732)
広島北部農協向原支店	定期預金	500,000	(22693743)
広島北部農協向原支店	定期預金	832,664	(22694724)
広島北部農協向原支店	定期預金	3,000,000	(22694791)
広島北部農協向原支店	定期預金	317,003	(24475062)
定期預金小計		5,318,950	
預金合計		6,442,272	定期・普通預金合計
現金預金合計		6,442,272	

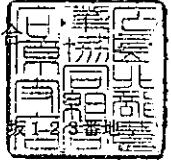
739-1103

広島県安芸高田市甲田町 下小原222-2

社会福祉法人 ひとほ福祉会 就労センターあつぷ
管理者
佐竹 正充 様

(0003434110)

広島北部農業協同組合
向原支店
739-1201
広島県安芸高田市向原町



電話 0826-46-3311

残高証明書

作成日平成 27 年 4 月 1 日

社会福祉法人 ひとほ福祉会 就労センターあつぷ
管理者
佐竹 正充 様

広島北部農業協同組合
向原支店

下記金額については、平成 27 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0019806	¥1,123,322	
定期貯金	22693732	◎ ¥669,283	
定期貯金	22693743	◎ ¥500,000	
定期貯金	22694724	◎ ¥832,664	
定期貯金	22694791	◎ ¥3,000,000	
定期貯金	24475062	◎ ¥317,003	
合 計		¥6,442,272	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

3421400400000

固定資産管理台帳

一般・就労支援事業会計
 藍労センターあつぷ

自平成26年4月1日
 至平成27年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	取得方法	償却耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要(固定資産番号)	
							うち同床補助金等の額	うち同床補助金等の額	うち同床補助金等の額	うち同床補助金等の額	うち同床補助金等の額	うち同床補助金等の額				
その他の固定資産																
構築物																
アグリプレハブ	H25. 3. 30	1	定額	13	0.077	12	3,312,770	0	3,038,431	0	255,083	0	531,422	0	2,781,348	アグリ (構築物) 甲中物件 (0000252)
身体若用トイレ	H25. 3. 30	1	定額	10	0.100	12	1,701,000	0	1,516,725	0	170,100	0	354,375	0	1,346,625	アグリ (0000253)
アグリプレハブ2	H26. 5. 15	1	定額	13	0.077	11	2,678,400	0	0	0	189,050	0	189,050	0	2,489,350	アグリ (構築物) 甲中物件 2G 甲中物件 (0000250)
構築物合計							7,692,170	0	4,553,156	0	614,233	0	1,074,847	0	6,617,323	
車輦運搬具																
キョーバンコンチ送迎車	H21. 1. 5	0	定額	6	0.167	12	1,960,000	0	1	0	0	1,953,999	0	1	0	0000659
あつぷスズキエブリイ	H22. 9. 16	1	定額	2	0.500	12	220,000	0	0	0	219,999	0	1	0	0	0000659
あつぷエブリイ4727	H25. 12. 13	1	定額	2	0.500	12	478,615	0	398,846	0	239,307	0	319,076	0	159,539	0000159
車輦運搬具合計							2,658,615	0	398,848	0	239,307	0	2,498,074	0	159,541	
器具及び備品																
餅つき機	H18. 6. 15	1	定額	6	0.166	12	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0000025
餅カッター	H18. 9. 15	1	定額	6	0.166	12	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0000059
富士インハルスV	H18. 11. 15	1	定額	6	0.166	12	175,000	0	0	0	0	175,000	0	0	0	0000033
〇煮し器	H22. 2. 15	1	定額	6	0.167	12	183,750	0	55,892	0	30,686	0	158,544	0	25,206	0000059
餅つき機つきちゃん	H22. 2. 15	1	定額	6	0.167	12	800,000	0	248,334	0	133,600	0	690,266	0	109,734	0000059
乾燥機	H22. 2. 15	1	定額	6	0.167	12	770,000	0	234,209	0	128,590	0	664,381	0	105,619	0000027
かきもちカッター	H22. 2. 15	1	定額	6	0.167	12	689,000	0	209,571	0	115,063	0	594,492	0	94,508	0000059
挽肉釜	H22. 2. 15	1	定額	6	0.167	12	750,000	0	228,125	0	125,250	0	617,125	0	102,875	0000111
味付け機	H22. 2. 15	1	定額	6	0.167	12	148,000	0	45,017	0	24,716	0	127,699	0	20,301	0000111
練乳冷凍機	H22. 2. 15	1	定額	6	0.167	12	510,000	0	155,125	0	85,170	0	440,045	0	69,955	0000000
練乳冷凍機	H22. 11. 18	1	定額	6	0.167	12	454,650	0	193,206	0	75,926	0	385,340	0	119,310	0000112
エアコン (GS-711CR2)	H23. 5. 15	1	定額	6	0.167	12	357,000	0	133,112	0	59,619	0	233,507	0	123,493	0000577
リッチマンI型 (LM-5062-I)	H23. 7. 15	1	定額	10	0.100	12	1,995,000	0	1,446,375	0	199,500	0	748,125	0	1,246,875	0000559
エアコン (一階作業室)	H24. 5. 15	1	定額	6	0.167	12	525,500	0	357,297	0	87,758	0	255,961	0	269,539	0000560
エアコン (二階作業室)	H24. 5. 15	1	定額	6	0.167	12	294,500	0	200,236	0	49,181	0	145,445	0	151,055	0000641
エアコン4.0kW	H25. 3. 30	1	定額	6	0.167	12	151,800	0	124,838	0	25,350	0	52,812	0	98,988	0000250
エアコン2.8kW	H25. 3. 30	1	定額	6	0.167	12	115,900	0	94,957	0	19,360	0	40,333	0	75,597	0000250
苗圃管理機	H25. 3. 30	2	定額	10	0.100	12	416,640	0	371,504	0	41,664	0	36,800	0	379,840	0000250
動力	H25. 3. 30	2	定額	10	0.100	12	324,240	0	289,114	0	32,424	0	27,550	0	256,690	0000250
ヒールハウス	H25. 3. 30	1	定額	10	0.100	12	714,000	0	636,650	0	71,400	0	148,750	0	565,250	0000259
貯水簡易タンク	H25. 3. 30	1	定額	3	0.334	12	141,760	0	90,461	0	47,344	0	98,633	0	43,117	0000250
結束機	H25. 3. 30	1	定額	10	0.100	12	197,925	0	176,484	0	19,792	0	41,233	0	156,692	0000250
ガス式ワイヤヤー	H27. 3. 30	1	定額	8	0.125	1	449,604	0	0	0	4,683	0	4,683	0	444,921	0000251
器具及び備品合計							10,584,289	0	5,337,037	0	1,377,076	0	6,154,724	0	4,409,565	
その他の固定資産合計							20,915,074	0	10,289,041	0	2,230,616	0	9,728,645	0	11,186,429	
固定資産合計							20,915,074	0	10,289,041	0	2,230,616	0	9,728,645	0	11,186,429	

(単位:円)

資金収支決算書
平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日

社会福祉法人 ひとつは福社会
ひとつはぼっこ

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 入				
介護給付費収入 訓練等給付費収入 特定障害者特別給付費収入 利用者負担金収入	23,578,000	25,839,588 680,372	2,261,588 680,372	
補助事業収入 受託事業収入 利用者負担金収入 その他の補助金等収入	722,000	703,080 55,020	-18,920 55,020	
雑収入		21,600	21,600	
受取利息配当金収入		1,055	1,055	
支 出				
役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 退職共済掛金 法定福利費	8,147,000 6,121,000 3,635,000 194,000 2,660,000	8,146,800 5,974,800 4,073,960 206,700 2,388,149	-200 -146,200 438,960 12,700 -271,851	
福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課 雑費	54,000 84,000 115,000 174,000 135,000 180,000 168,000 119,000 96,000 20,000 277,000 729,000 15,000 130,000	24,217 13,915 23,170 171,955 135,852 203,257 104,704 221,859 72,000 15,563 188,730 414,420 7,700 87,032	-29,783 -70,085 -91,830 -2,045 852 23,257 -63,296 102,859 -24,000 -4,437 -88,270 -314,580 -7,300 -42,968	

給食費	30,000		-30,000
保健衛生費	30,000	2,214	-27,786
被服費			
教養娯樂費	215,000	64,482	-150,518
日用品費	48,000	51,107	3,107
水道光熱費			
燃料費	180,000	203,257	23,257
消耗品費			
器具什器費			
賃借料			
雜費			

収	入			
---	---	--	--	--

支	出			
---	---	--	--	--

収	入			
---	---	--	--	--

支	出			
---	---	--	--	--

事業活動収支計算書
平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日

ひとはぼっこ

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 入			
介護給付費収入 訓練等給付費収入 特定障害者特別給付費収入 利用者負担金収入	25,839,588	20,354,379	5,485,209
	680,372	543,121	137,251
補助事業収入 受託事業収入 利用者負担金収入 その他の補助金等収入	703,080	905,980	-202,900
	55,020	57,920	-2,900
経常経費補助金収入			
寄附金収入		30,000	-30,000
雑収入	21,600		21,600
借入金元金償還補助金収入			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
支 出			
役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 退職共済掛金 法定福利費	8,146,800	7,990,800	156,000
	5,974,800	5,692,198	282,602
	4,073,960	3,188,893	885,067
	206,700	206,755	-55
	2,388,149	1,806,404	581,745
福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 租税公課	24,217	27,946	-3,729
	13,915	58,444	-44,529
	23,170	50,300	-27,130
	171,955	92,682	79,273
	135,852	390,924	-255,072
	203,257	223,423	-20,166
	104,704	142,794	-38,090
	221,859	121,332	100,527
		3,853	-3,853
	72,000	133,160	-61,160
	15,563	24,682	-9,119
	188,730	466,050	-277,320
	414,420	675,300	-260,880
	7,700	7,200	500

雑費	87,032	124,751	-37,719
給食費			
保健衛生費	2,214	24,229	-22,015
被服費			
教養娯楽費	64,482	16,092	48,390
日用品費	51,107	24,182	26,925
水道光熱費			
燃料費	203,257	223,424	-20,167
雑費			
収 入			
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入	1,055	335	720
会計単位間繰入金収入		-791,338	791,338
支 出			
収 入			
支 出			

未収金明細表

平成27年3月31日現在

ひとはぼっこ

相手先名	金額	摘要
国保連	2,059,681	給付費2放課後等デイ
	2,193,735	給付費収入3放課後等デイ
受託事業収入	13,860	給付費2日中一時
	70,980	給付費3日中一時
利用者	4,600	利用者負担額2
	40,040	利用者負担額 J A3 (放課後等デイ)
	4,600	広銀 4/14
	4,600	利用者負担額3
	3,685	利用者負担額3
	4,600	利用者負担額 広銀3月分
	4,620	利用者負担額 J A3 (日中一時)
合計	4,405,001	

仮払金明細表

平成27年3月31日現在

ひとはぼっこ

相手先名	金額	摘要
職員	55,187	所得税仮払い
合計	55,187	

短期運営資金借入金明細表

平成27年3月31日現在

ひとはぼっこ

相手先名	金額	摘要
就労センターあっぷ	3,056,314	人件費等
合計	3,056,314	

未払金明細表

平成27年3月31日現在

ひとはぼっこ

相手先名	金額	摘要
吉川商店	20,855	燃料費
日通商事	19,440	賃借料
JA広島北部農協	540	振込手数料
児玉向文堂	324	教養娯楽費
合計	41,159	

預り金明細表

平成27年3月31日現在

ひとはぼっこ

相手先名	金額	摘要
社会保険庁	144,226	社会保険預り金
合計	144,226	

現金預金明細書

一般会計・就労支援事業

平成27年3月31日現在

(ひとはぼっこ)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
広島北部農協向原支店	普通預金	2,670,962	(0032432)
普通預金小計		2,670,962	
定期預金小計		0	
預金合計		2,670,962	定期・普通預金合計
現金預金合計		2,670,962	

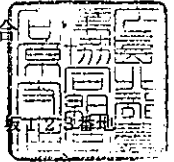
739-1101

広島県安芸高田市甲田町 高田原2500

社会福祉法人 ひとほ福祉会 ひとほっこ
管理者
佐竹 正充 様

(0005024270)

広島北部農業協同組合
向原支店
739-1201
広島県安芸高田市向原町



電話 0826-46-3311

残高証明書

作成日平成 27 年 4 月 1 日

社会福祉法人 ひとほ福祉会 ひとほっこ
管理者
佐竹 正充 様

広島北部農業協同組合
向原支店

下記金額については、平成 27 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0032432	¥2,670,962	
合 計		¥2,670,962	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

3421400700000

資金収支決算書
平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日

社会福祉法人 ひとほ福祉会
もやい

勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 入				
介護給付費収入 訓練等給付費収入 特定障害者特別給付費収入 利用者負担金収入				
補助事業収入 受託事業収入 利用者負担金収入 その他の補助金等収入		2,289,420	2,289,420	
雑収入		488	488	
公益事業会計繰入金収入 収益事業会計繰入金収入 会計単位間繰入金収入		2,376,000	2,376,000	
支 出				
役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 退職共済掛金 法定福利費	2,707,000 2,037,000 876,000 68,000 1,069,000	2,707,200 2,552,793 835,960 71,100 1,018,626	200 515,793 -40,040 3,100 -50,374	
福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料	30,000 30,000 36,000 30,000 240,000 180,000 10,000 186,000	14,376 8,155 35,341 37,632 303,807 6,360 236,356 3,672 313,179	14,376 -21,845 -30,000 -659 7,632 303,807 -233,640 56,356 -6,328 127,179	

雜費	37,000	766	-36,234	
收 入				
支 出				
收 入				
支 出				

事業活動収支計算書
平成26年4月1日 ～ 平成27年 3月31日

社会福祉法人 ひとほ福祉会
もやい

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 入			
事務費収入 事業費収入			
運営費収入			
私的契約利用料収入			
介護給付費収入 訓練等給付費収入 特定障害者特別給付費収入 利用者負担金収入			
利用料収入 利用者負担金収入			
補助事業収入 受託事業収入 利用者負担金収入 その他の補助金等収入	2,289,420	11,794,050	-9,504,630
雑収入	488	1,037	-549
支 出			
役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 退職共済掛金 法定福利費	2,707,200 2,552,793 835,960 71,100 1,018,626	5,828,370 3,073,300 73,000 142,237 1,201,460	-3,121,170 -520,507 762,960 -71,137 -182,834
福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料	14,376 8,155 35,341 37,632 71,100 303,807 6,360 236,356 3,672	13,303 11,840 552,151 77,097 110,215 184,827 84,785 403,219 2,123 72,350 4,911	1,073 -3,685 -552,151 -41,756 -72,583 118,980 -78,425 -166,863 -2,123 -72,350 -1,239

損害保険料		75,910	-75,910
貸借料	313,179	436,501	-123,322
租税公課			
雑費	766	12,650	-11,884
収 入			
公益事業会計繰入金収入			
収益事業会計繰入金収入			
会計単位間繰入金収入	2,376,000		2,376,000
支 出			
収 入			
支 出			

未収金明細表

平成27年3月31日現在

相談支援事業所もやい

相手先名	金額	摘要
国保連	1,621,730	自立支援費収入(サービス利用計画作成費収入)
安芸高田市	360,000	受託事業収入(要約筆記26年度分委託料)
安芸高田市	1,800,000	受託事業収入(26年度相談支援委託料)
合計	3,781,730	

仮払金明細表

平成27年3月31日現在

相談支援事業所もやい

相手先名	金額	摘要
共同ホームひとは・ひとは作業所	119,680	ホームへの未収金精算過払い分
合計	119,680	

短期運営資金借入金明細表

平成27年3月31日現在

相談支援事業所もやい

相手先名	金額	摘要
ひとは福祉会本部会計	2,000,000	本部会計より借入金
合計	2,000,000	

未払金明細表

平成27年3月31日現在

相談支援事業所もやい

相手先名	金額	摘要
NTT西日本	3,961	(通信運搬費)3月電話料金
〃	9,987	(通信運搬費)3月携帯電話料金
社会保険庁	77,292	(法定福利費)3月社会保険
広島北部農協	648	(手数料)残高証明手数料・振込手数料
富士ゼロックス	36,229	(賃借料)コピー機
吉川商店	14,300	(燃料費)ガソリン代
合計	142,417	

預り金明細表

平成27年3月31日現在

相談支援事業所もやい

相手先名	金額	摘要
社会保険預り金	71,511	3月分社会保険料預かり金
合計	71,511	

現金預金明細書

一般会計・就労支援事業

平成27年3月31日現在

(もやい)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
広島北部農協向原支店	普通預金	601,032	(0321172)
普通預金小計		601,032	
定期預金小計		0	
預金合計		601,032	定期・普通預金合計
現金預金合計		601,032	

739-1203

広島県安芸高田市向原町 長田1841-1

社会福祉法人 ひとは福社会 生活支援センターもやい御中

(0014375112)

広島北部農業協同組合
向原支店
739-1201
広島県安芸高田市向原町



電話 0826-46-3311

残高証明書

作成日平成 27 年 4 月 1 日

社会福祉法人 ひとは福社会 生活支援センターもやい御中

広島北部農業協同組合
向原支店

下記金額については、平成 27 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0321172	¥601,032	
合 計		¥601,032	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

3421402400000

固定資産管理台帳

P. 1

一般・就労支援事業会計
もやい

自平成26年4月1日
至平成27年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要 (固定資産番号)
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産												
器具及び備品												
NECノートパソコン	H20. 4. 1	1	定額	5	0.200	12	110,000	0	0	110,000	0	0000001
器具及び備品合計							110,000	0	0	110,000	0	
その他の固定資産合計							110,000	0	0	110,000	0	
固定資産合計							110,000	0	0	110,000	0	