

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 希 望  
 施設名 ゆめこうば

第1号様式  
(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	10,988,000	11,024,944	-36,944
		会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 就労支援事業収入計(1)	10,988,000	11,024,944	-36,944
	支 出	就労支援事業支出	10,988,000	11,024,780	-36,780
		経理区分間繰入金支出 就労支援事業支出計(2)	10,988,000	11,024,780	-36,780
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		164
福祉事業活動による収支	収 入	措置費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		自立支援費等収入	61,834,000	61,983,760	-149,760
		利用料収入			
	支 出	補助事業等収入	3,315,000	3,526,159	-211,159
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	508,000	528,120	-20,120
		雑収入	1,576,000	1,575,790	210
		借入金利息補助金収入			
支 出	受取利息配当金収入	6,000	6,223	-223	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	3,658,000	3,660,110	-2,110	
	福祉事業収入計(4)	70,897,000	71,280,162	-383,162	
	人件費支出	33,665,000	33,689,551	-24,551	
支 出	事務費支出	6,484,000	6,564,115	-80,115	
	事業費支出	7,879,000	7,892,026	-13,026	
	借入金利息支出	847,000	847,351	-351	
	会計単位間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出	3,658,000	3,660,110	-2,110	
		福祉事業支出計(5)	52,533,000	52,653,153	-120,153
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,364,000	18,627,009	-263,009
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	支 出	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(7)			
支 出	固定資産取得支出	1,190,000	1,190,000		
	元入金支出				
		施設整備等支出計(8)	1,190,000	1,190,000	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,190,000	-1,190,000	
財務活動による収支	収 入	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
	支 出	積立預金取崩収入			
		その他の収入			
		財務収入計(10)			
支 出	借入金元金償還金支出	6,410,000	6,410,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
		その他の支出	314,000	314,004	-4
		流動資産評価減等による資金減少額等			
		財務支出計(11)	6,724,000	6,724,004	-4
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,724,000	-6,724,004	4
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	10,450,000	10,713,169	-263,169
		前期末支払資金残高(15)	53,772,589	53,772,589	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	64,222,589	64,485,758	-263,169

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 希 望  
施設名 ゆめこうば

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	就労継続B型
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	11,024,944		11,024,944
	製麺工房事業収入	1,844,973		1,844,973
	パン工房事業収入	5,715,489		5,715,489
	リハビリ事業収入	1,262,840		1,262,840
	喫茶事業収入	425,280		425,280
	軽作業事業収入	1,775,362		1,775,362
	その他事業収入	1,000		1,000
	就労支援事業収入計(1)	11,024,944		11,024,944
	就労支援事業支出	11,024,780		11,024,780
	製麺工房事業支出	2,405,043		2,405,043
	パン工房事業支出	5,172,444		5,172,444
	リハビリ事業支出	342,817		342,817
	喫茶事業支出	516,909		516,909
	軽作業事業支出	2,587,493		2,587,493
その他事業支出	74		74	
就労支援事業支出計(2)	11,024,780		11,024,780	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		164		164
福祉事業活動	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	自立支援費等収入	61,983,760		61,983,760
	介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	59,738,700		59,738,700
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入	2,245,060		2,245,060
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	利用料収入			
	補助事業等収入	3,526,159		3,526,159
	補助事業収入	1,583,810		1,583,810
	受託事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の補助金等収入	1,942,349		1,942,349
	経常経費補助金収入			
経常経費補助金収入				
寄附金収入	528,120	300,000	228,120	
寄附金収入	528,120	300,000	228,120	
雑収入	1,575,790		1,575,790	
雑収入	1,575,790		1,575,790	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	6,223		6,223	
受取利息配当金収入	6,223		6,223	
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	3,660,110	3,660,110		
経理区分間繰入金収入	3,660,110	3,660,110		
福祉事業収入計(4)	71,280,162	3,960,110	67,320,052	
活動	人件費支出	33,689,551		33,689,551
	役員報酬			
	職員俸給	14,349,300		14,349,300
	職員諸手当	8,405,377		8,405,377
	非常勤職員給与	6,356,792		6,356,792
	退職金			
退職共済掛金	402,300		402,300	

資金収支決算内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 希 望  
 施設名 ゆめこうば

第2号-2様式  
 (単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	就労継続B型
に よ る 収 支	法定福利費	4,175,782		4,175,782
	事務費支出	6,564,115	60,110	6,504,005
	福利厚生費	300,555		300,555
	旅費交通費	6,510		6,510
	研修費	13,850		13,850
	消耗品費	137,957		137,957
	器具什器費	136,671		136,671
	印刷製本費			
	水道光熱費	154,789		154,789
	燃料費	384		384
	修繕費	628,791		628,791
	通信運搬費	195,931	2,080	193,851
	会議費	20,550	19,300	1,250
	広報費			
	業務委託費	3,547,640	35,700	3,511,940
	手数料	26,450	630	25,820
	損害保険料	321,594		321,594
	賃借料	34,764		34,764
	租税公課	49,191	2,400	46,791
	雑費	988,488		988,488
	事業費支出	7,892,026	2,410,000	5,482,026
	給食費	3,203,071		3,203,071
	保健衛生費	408,103		408,103
	被服費			
	教養娯楽費	14,734		14,734
	日用品費			
	水道光熱費	634,146		634,146
	燃料費	966,150		966,150
	消耗品費	73,056		73,056
	器具什器費	96,270		96,270
	賃借料	86,196		86,196
	指導訓練費			
就職支度費				
医療費				
葬祭費				
雑費	2,410,300	2,410,000	300	
借入金利息支出	847,351		847,351	
借入金利息支出	847,351		847,351	
会計単位間繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				
収益事業会計繰入金支出				
経理区分間繰入金支出	3,660,110		3,660,110	
経理区分間繰入金支出	3,660,110		3,660,110	
福祉事業支出計(5)	52,653,153	2,470,110	50,183,043	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,627,009	1,490,000	17,137,009	
施 設 整 備 に	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械・装置売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	器具・備品売却収入			
	土地売却収入			
	建設仮勘定振替収入			
権利売却収入				
その他固定資産売却収入				
施設整備等収入計(7)				
固定資産取得支出	1,190,000	1,190,000		

資金収支決算内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 希 望  
施設名 ゆめこうば

第2号-2様式  
(単位:円)

		勘定科目	合計	法人本部	就労継続B型
よ る 収 支	支 出	建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械・装置取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		器具・備品取得支出			
		土地取得支出			
		建設仮勘定取得支出			
		権利取得支出			
		その他固定資産取得支出			
		元入金支出			
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
		施設整備等支出計(8)	1,190,000	1,190,000	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,190,000	-1,190,000	
財 務 活 動	収 入	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		設備等整備積立預金取崩収入			
		その他の積立預金取崩収入			
		その他の収入			
		長期貸付金回収収入			
		県共済制度退職金預け金取崩収入			
		工賃変動積立預金取崩収入			
預託金収入					
その他の収入					
		財務収入計(10)			
に よ る 収 支	支 出	借入金元金償還金支出	6,410,000		6,410,000
		設備資金借入金償還金支出	6,410,000		6,410,000
		長期運営資金借入金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
		設備等整備積立預金積立支出			
		その他の積立預金積立支出			
		その他の支出	314,004		314,004
		長期貸付金支出			
		県共済制度退職金預け金支出	314,004		314,004
		工賃変動積立預金積立支出			
		預託金支出			
		その他の支出			
流動資産評価減等による資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
		財務支出計(11)	6,724,004		6,724,004
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,724,004		-6,724,004
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	10,713,169	300,000	10,413,169
		前期末支払資金残高(15)	53,772,589	19,778,600	33,993,989
		当期末支払資金残高(14)+(15)	64,485,758	20,078,600	44,407,158