

事業活動収支計算書

(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3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	11,024,944	11,211,272	-186,328
		引当金戻入			
		就労支援事業活動収入計(1)	11,024,944	11,211,272	-186,328
	支出	就労支援事業販売原価	9,305,913	11,643,612	-2,337,699
		販売費及び一般管理費	2,208,987		2,208,987
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	就労支援事業活動支出計(2)	11,514,900	11,643,612	-128,712	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-489,956	-432,340	-57,616	
福祉事業活動収支の部	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	61,983,760	61,133,354	850,406
		利用料収入			
		補助事業等収入	3,526,159	1,749,682	1,776,477
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	528,120	480,000	48,120
		雑収入	1,575,790	1,316,922	258,868
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,869,390	3,311,988	-442,598
		福祉事業活動収入計(4)	70,483,219	67,991,946	2,491,273
	支出	人件費支出	33,689,551	32,690,799	998,752
		事務費支出	6,564,115	6,273,776	290,339
	事業費支出	7,892,026	5,236,704	2,655,322	
	減価償却費	6,009,197	6,534,933	-525,736	
	徴収不能額				
	引当金繰入	314,004	305,736	8,268	
	福祉事業活動支出計(5)	54,468,893	51,041,948	3,426,945	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	16,014,326	16,949,998	-935,672	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	6,223	7,777	-1,554
		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)	3,660,110	18,939,650	-15,279,540
		有価証券売却益(売却収入)			
		事業活動外収入計(7)	3,666,333	18,947,427	-15,281,094
	支出	借入金利息支出	847,351	969,870	-122,519
		会計単位間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出	3,660,110	18,939,650	-15,279,540
	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損				
	事業活動外支出計(8)	4,507,461	19,909,520	-15,402,059	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-841,128	-962,093	120,965	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,683,242	15,555,565	-872,323	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		2,123,465	-2,123,465
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(11)		2,123,465	-2,123,465
支出	基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,940,640	-1,940,640	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	特別支出計(12)		1,940,640	-1,940,640	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		182,825	-182,825	
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,683,242	15,738,390	-1,055,148
		前期繰越活動収支差額(15)	60,325,356	44,586,966	15,738,390
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	75,008,598	60,325,356	14,683,242
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	75,008,598	60,325,356	14,683,242	

事業活動収支内訳表

(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4号様式
(単位:円)

		勘定科目	合計	法人本部	就労継続B型
就労支援事業活動収支の部	収入	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
		リサイクル事業収入	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
		就労支援事業活動収入計(1)	11,024,944		11,024,944
	支出	就労支援事業支出	11,514,900		11,514,900
		製麺工房事業支出	2,691,679		2,691,679
		パン工房事業支出	5,314,445		5,314,445
		リサイクル事業支出	348,014		348,014
		喫茶事業支出	572,495		572,495
軽作業事業支出		2,587,493		2,587,493	
	その他事業支出	774		774	
	就労支援事業活動支出計(2)	11,514,900		11,514,900	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-489,956		-489,956	
福祉事業収入	収入	措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		自立支援費等収入	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		
借入金元金償還補助金収入					
借入金元金償還補助金収入					
引当金戻入					
徴収不能引当金戻入					
退職給与引当金戻入					
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,869,390		2,869,390		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,869,390		2,869,390		
	福祉事業活動収入計(4)	70,483,219	300,000	70,183,219	
活動	支出	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
		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

事業活動収支内訳表

(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 ゆめこぼ

第4号様式
(単位:円)

		勘定科目	合計	法人本部	就労継続B型
収支の部	支	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		
減価償却費	6,009,197		6,009,197		
減価償却費	6,009,197		6,009,197		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入	314,004		314,004		
退職給与引当金繰入	314,004		314,004		
徴収不能引当金繰入					
その他の引当金繰入					
		福祉事業活動支出計(5)	54,468,893	2,470,110	51,998,783
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	16,014,326	-2,170,110	18,184,436
事業活動外	収	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	
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
				事業活動外収入計(7)	3,666,333
事業活動外	支	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
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
		事業活動外支出計(8)	4,507,461		4,507,461
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-841,128	3,660,110	-4,501,238

事業活動収支内訳表

(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4号様式
 (単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	就労継続B型
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		14,683,242	1,490,000	13,193,242
特 別 収 入	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	建物売却益(売却収入)			
	構築物売却益(売却収入)			
	機械・装置売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	器具・備品売却益(売却収入)			
	土地売却益(売却収入)			
	権利売却益(売却収入)			
その他固定資産売却益(売却収入)				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(11)				
支 の 部 出	基本金組入額			
	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			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	建物売却損・処分損(売却原価)			
	構築物売却損・処分損(売却原価)			
	機械・装置売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	器具・備品売却損・処分損(売却原価)			
	土地売却損・処分損(売却原価)			
	権利売却損・処分損(売却原価)			
その他固定資産売却損・処分損(売却原)				
特別支出計(12)				
特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		14,683,242	1,490,000	13,193,242
前期繰越活動収支差額(15)		60,325,356	19,778,600	40,546,756
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		75,008,598	21,268,600	53,739,998
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(17)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(18)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(19)			
	就労支援設備修繕積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(20)			
	就労支援設備修繕積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		75,008,598	21,268,600	53,739,998