

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	11,343,000	11,395,943	-52,943
		会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入			
			11,343,000	11,395,943	-52,943
	支出	就労支援事業支出	11,343,000	11,395,819	-52,819
経理区分間繰入金支出					
		11,343,000	11,395,819	-52,819	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124	-124
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	63,310,000	63,373,141	-63,141
		利用料収入			
		補助事業等収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入	508,000	507,560	440
	支出	雑収入	1,389,000	1,390,319	-1,319
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	8,000	7,542	458
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	175,000	170,638	4,362
				65,390,000	65,449,200
支	人件費支出	34,400,000	34,467,768	-67,768	
	事務費支出	6,299,000	6,349,635	-50,635	
	事業費支出	5,373,000	5,403,787	-30,787	
	借入金利息支出	725,000	724,831	169	
	会計単位間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出	175,000	170,638	4,362	
		46,972,000	47,116,659	-144,659	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,332,541	86,459
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	90,000	90,000	
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
			90,000	90,000	
	支出	固定資産取得支出	231,000	939,750	-708,750
元入金支出					
		231,000	939,750	-708,750	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-849,750	708,750
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			
		積立預金取崩収入			
	その他の収入	290,000	290,412	-412	
			290,000	290,412	-412
	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	318,000	317,736	264		
流動資産評価減等による資金減少額等					
		6,728,000	6,727,736	264	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-6,437,324	-676
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	11,839,000	11,045,591	793,409
		前期末支払資金残高(15)	64,485,758	64,485,758	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	76,324,758	75,531,349	793,409

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	収入	就労支援事業収入	11,395,943		11,395,943
		製麺工房事業収入	1,795,824		1,795,824
		パン工房事業収入	5,589,970		5,589,970
		リサイクル事業収入	1,315,840		1,315,840
		喫茶事業収入	333,990		333,990
		軽作業事業収入	2,354,319		2,354,319
		その他事業収入	6,000		6,000
		就労支援事業収入計(1)	11,395,943		11,395,943
	支出	就労支援事業支出	11,395,819		11,395,819
		製麺工房事業支出	2,295,795		2,295,795
		パン工房事業支出	5,256,011		5,256,011
		リサイクル事業支出	388,589		388,589
		喫茶事業支出	527,043		527,043
		軽作業事業支出	2,925,908		2,925,908
その他事業支出		2,473		2,473	
	就労支援事業支出計(2)	11,395,819		11,395,819	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124		124	
福祉事業活動	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	63,373,141		63,373,141
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	61,291,466		61,291,466
		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	2,081,675		2,081,675
		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			
		補助事業収入			
	受託事業収入				
	利用者の負担金収入				
	その他の補助金等収入				
	経常経費補助金収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	507,560	300,000	207,560	
	寄附金収入	507,560	300,000	207,560	
	雑収入	1,390,319		1,390,319	
	雑収入	1,390,319		1,390,319	
	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	7,542		7,542		
受取利息配当金収入	7,542		7,542		
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	170,638	170,638			
経理区分間繰入金収入	170,638	170,638			
	福祉事業収入計(4)	65,449,200	470,638	64,978,562	
活動	支出	人件費支出	34,467,768		34,467,768
		役員報酬			
		職員俸給	14,468,400		14,468,400
		職員諸手当	8,464,056		8,464,056
		非常勤職員給与	6,480,709		6,480,709
		退職金	286,278		286,278
		退職共済掛金	402,300		402,300
		法定福利費	4,366,025		4,366,025
		事務費支出	6,349,635	170,638	6,178,997
		福利厚生費	399,477	127,000	272,477

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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 入 支	支	旅費交通費	1,800		1,800	
		研修費	10,200		10,200	
		消耗品費	144,834		144,834	
			器具什器費			
			印刷製本費	40,950		40,950
			水道光熱費	226,217		226,217
			燃料費			
			修繕費	334,430		334,430
			通信運搬費	239,147	10,138	229,009
			会議費	18,370	18,370	
			広報費			
			業務委託費	3,382,189	10,500	3,371,689
			手数料	27,275	630	26,645
			損害保険料	400,060		400,060
			賃借料	35,914		35,914
			租税公課	69,929	3,300	66,629
			雑費	1,018,843	700	1,018,143
			事業費支出	5,403,787		5,403,787
			給食費	2,976,387		2,976,387
			保健衛生費	456,305		456,305
			被服費			
			教養娯楽費	27,495		27,495
			日用品費			
			水道光熱費	751,393		751,393
			燃料費	943,760		943,760
			消耗品費	55,861		55,861
			器具什器費	107,540		107,540
			賃借料	85,046		85,046
			指導訓練費			
			就職支度費			
			医療費			
			葬祭費			
	雑費					
	借入金利息支出	724,831		724,831		
	借入金利息支出	724,831		724,831		
	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	170,638		170,638		
	経理区分間繰入金支出	170,638		170,638		
	福祉事業支出計(6)	47,116,659	170,638	46,946,021		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,332,541	300,000	18,032,541		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	入	施設整備等補助金収入	90,000		90,000	
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入	90,000		90,000	
		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)	90,000		90,000		
に よ る 支 収	支	固定資産取得支出	939,750		939,750	
		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	939,750		939,750	
	土地取得支出					

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
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)	939,750	939,750
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	849,750	-849,750
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	290,412	290,412
		長期貸付金回収収入		
		県共済制度退職金預け金取崩収入	290,412	290,412
		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)	290,412	290,412
		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	317,736	317,736
		長期貸付金支出		
		県共済制度退職金預け金支出	317,736	317,736
		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)	6,727,736	6,727,736
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,437,324	-6,437,324
		予備費(13)		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	11,045,591	10,745,591
		前期末支払資金残高(15)	64,485,758	44,407,158
		当期末支払資金残高(14)+(15)	75,531,349	55,152,749