

事業活動収支計算書

(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	11,395,943	11,024,944	370,999	
		引当金戻入				
			就労支援事業活動収入計(1)	11,395,943	11,024,944	370,999
	支出	就労支援事業販売原価	9,130,954	9,305,913	-174,959	
		販売費及び一般管理費	2,762,361	2,208,987	553,374	
徴収不能額 引当金繰入						
		就労支援事業活動支出計(2)	11,893,315	11,514,900	378,415	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-497,372	-489,956	-7,416	
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	63,373,141	61,983,760	1,389,381	
		利用料収入				
		補助事業等収入		3,526,159	-3,526,159	
		経常経費補助金収入				
		寄附金収入	507,560	528,120	-20,560	
		雑収入	1,390,319	1,575,790	-185,471	
		借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入	290,412		290,412		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,654,722	2,869,390	-214,668		
			福祉事業活動収入計(4)	68,218,154	70,483,219	-2,267,065
	支出	人件費支出	34,467,768	33,689,551	778,217	
		事務費支出	6,349,635	6,564,115	-214,480	
事業費支出		5,403,787	7,892,026	-2,488,239		
減価償却費		5,793,474	6,009,197	-215,723		
徴収不能額 引当金繰入		317,736	314,004	3,732		
		福祉事業活動支出計(5)	52,332,400	54,468,893	-2,136,493	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	15,883,754	16,014,326	-130,572	
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	7,542	6,223	1,319	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	170,638	3,660,110	-3,489,472	
		投資有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入)				
			事業活動外収入計(7)	178,180	3,666,333	-3,488,153
	支出	借入金利息支出	724,831	847,351	-122,520	
		会計単位間繰入金支出				
		経理区分間繰入金支出	170,638	3,660,110	-3,489,472	
		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)	895,469	4,507,461	-3,611,992	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-717,289	-841,128	123,839	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,669,093	14,683,242	-14,149	
特別収支の部	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)	90,000		90,000
	支出	基本金組入額				
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)		17,394		17,394		
		特別支出計(12)	17,394		17,394	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	72,606		72,606	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,741,699	14,683,242	58,457	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(15)	75,008,598	60,325,356	14,683,242
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	89,750,297	75,008,598	14,741,699
			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)	89,750,297	75,008,598	14,741,699	

事業活動収支内訳表

(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	11,395,943		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
		就労支援事業活動収入計(1)	11,395,943		11,395,943
	支 出	就労支援事業支出	11,893,315		11,893,315
		製麺工房事業支出	2,560,964		2,560,964
		パン工房事業支出	5,450,214		5,450,214
		リサイクル事業支出	393,786		393,786
		喫茶事業支出	555,770		555,770
軽作業事業支出		2,925,908		2,925,908	
	その他事業支出	6,673		6,673	
	就労支援事業活動支出計(2)	11,893,315		11,893,315	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-497,372		-497,372	
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	290,412		290,412		
徴収不能引当金戻入					
退職給与引当金戻入	290,412		290,412		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,654,722		2,654,722		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,654,722		2,654,722		
	福祉事業活動収入計(4)	68,216,154	300,000	67,916,154	
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
		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				

事業活動収支内訳表

(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4号様式
 (単位:円)

		勘定科目	合 計	法人本部	就労継続B型	
支 出	の 部	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						
減価償却費	5,793,474		5,793,474			
減価償却費	5,793,474		5,793,474			
徴収不能額						
徴収不能額						
引当金繰入	317,736		317,736			
退職給与引当金繰入	317,736		317,736			
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)	52,332,400	170,638	52,161,762	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	16,883,754	129,362	16,754,392	
事 業 活 動	の 部	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		
		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)	178,180	170,638	7,542	
		外 収 支	の 部	借入金利息支出	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	
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)						
資産評価損						
有価証券評価損						
		事業活動外支出計(8)	895,469		895,469	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-717,289	170,638	-887,927	

事業活動収支内訳表

(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)		14,669,093	300,000	14,369,093
特 別 収 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)	90,000		90,000	
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)	17,394		17,394
	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)	17,394		17,394
	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)	17,394		17,394	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	72,606		72,606	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		14,741,699	300,000	14,441,699
前期繰越活動収支差額(15)		75,008,598	21,268,600	53,739,998
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		89,750,297	21,568,600	68,181,697
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)		89,750,297	21,568,600	68,181,697