

事業活動収支計算書

理事長印	事務局長印	出納印	

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人ほっと福祉記念会

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	19,082,740	13,937,194	5,145,546
		就労支援事業収入	19,082,740	13,937,194	5,145,546
		就労支援事業活動収入計(1)	19,082,740	13,937,194	5,145,546
	支出	就労支援事業販売原価	21,962,283	16,434,123	5,528,160
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	21,962,283	16,434,123	5,528,160
		当期就労支援事業製造原価	21,471,516	15,710,274	5,761,242
		当期製品(商品)仕入高	490,767	723,849	-233,082
		合計	21,962,283	16,434,123	5,528,160
		差引	21,962,283	16,434,123	5,528,160
		販売費及び一般管理費	1,059,882	1,534,424	-474,542
	販売費及び一般管理費	1,059,882	1,534,424	-474,542	
	就労支援事業活動支出計(2)	23,022,165	17,968,547	5,053,618	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,939,425	-4,031,353	91,928	
福祉事業	収入	自立支援費収入	153,720,260	139,546,509	14,173,751
		介護給付費収入	43,957,479	35,485,538	8,471,941
		介護給付費収入	43,957,479	35,485,538	8,471,941
		訓練等給付費収入	109,762,781	104,060,971	5,701,810
		訓練等給付費収入	109,762,781	104,060,971	5,701,810
		私的契約利用料収入	11,653,630	10,065,965	1,587,665
		私的契約利用料収入	11,653,630	10,065,965	1,587,665
		利用料収入	20,505,809	16,851,003	3,654,806
		利用者負担金収入	1,816,761	1,858,190	-41,429
		利用料収入	18,689,048	14,992,813	3,696,235
		経常経費補助金収入	55,180,486	50,788,375	4,392,111
		経常経費補助金収入	55,180,486	50,788,375	4,392,111
		寄附金収入	500,000	0	500,000
		寄附金収入	500,000	0	500,000
		処遇改善交付金収入	5,219,111	0	5,219,111
		処遇改善交付金収入	5,219,111	0	5,219,111
		雑収入	1,031,637	244,514	787,123
	雑収入	1,031,637	244,514	787,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,439,974	3,475,038	-35,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,439,974	3,475,038	-35,064	
	福祉事業活動収入計(4)	251,250,907	220,971,404	30,279,503	
業活動の支出	支出	人件費支出	143,442,596	137,902,180	5,540,416
		役員報酬	0	5,839,320	-5,839,320
		職員俸給	78,229,670	75,062,400	3,167,270
		職員諸手当	29,061,149	28,494,011	567,138
		非常勤職員給与	19,462,930	12,730,090	6,732,840
		退職共済掛金	1,028,100	1,028,100	0
		法定福利費	15,660,747	14,748,259	912,488
		事務費支出	41,192,575	37,960,896	3,231,679
		福利厚生費	837,175	848,880	-11,705
		旅費交通費	1,777,996	1,979,510	-201,514
		研修費	392,202	517,102	-124,900
		消耗品費	1,646,111	1,667,833	-21,722
		器具什器費	1,477,915	1,319,436	158,479
		印刷製本費	604,440	750,024	-145,584
		水道光熱費	3,134,284	2,902,740	231,544
		燃料費	2,081,297	1,822,184	259,113
		修繕費	2,070,201	867,173	1,203,028
		通信運搬費	2,388,710	2,429,635	-40,925
		会議費	178,252	89,763	88,489
		広報費	236,928	533,960	-297,032
		業務委託費	2,632,363	2,265,781	366,582
		手数料	781,559	768,555	13,004
		損害保険料	2,496,950	2,056,650	440,300
	賃借料	16,897,845	16,561,614	336,231	
	租税公課	213,600	135,300	78,300	
	雑費	1,344,747	444,756	899,991	
	事業費支出	12,657,951	11,208,501	1,449,450	

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	給食費	3,831,635	2,989,803	841,832	
	保健衛生費	36,861	18,745	18,116	
	教養娯楽費	56,558	70,797	-14,239	
	水道光熱費	1,613,666	1,635,866	-22,200	
	燃料費	1,469,853	1,265,591	204,262	
	消耗品費	908,178	515,173	393,005	
	器具什器費	102,927	146,780	-43,853	
	賃借料	4,311,150	4,192,083	119,067	
	指導訓練費	93,223	159,288	-66,065	
	諸会費	233,900	214,375	19,525	
	減価償却費	8,568,571	6,851,094	1,717,477	
	減価償却費	8,568,571	6,851,094	1,717,477	
	福祉事業活動支出計(5)		205,861,693	193,922,671	11,939,022
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		45,389,214	27,048,733	18,340,481	
事業活動外	借入金利息補助金収入	112,000	244,000	-132,000	
	借入金利息補助金収入	112,000	244,000	-132,000	
	受取利息配当金収入	136,432	20,403	116,029	
	受取利息配当金収入	136,432	20,403	116,029	
	経理区分間繰入金収入	53,460,762	39,601,078	13,859,684	
	経理区分間繰入金収入	53,460,762	39,601,078	13,859,684	
	事業活動外収入計(7)		53,709,194	39,865,481	13,843,713
	借入金利息支出	565,735	680,218	-114,483	
	借入金利息支出	565,735	680,218	-114,483	
	経理区分間繰入金支出	53,460,762	39,601,078	13,859,684	
経理区分間繰入金支出	53,460,762	39,601,078	13,859,684		
事業活動外支出計(8)		54,026,497	40,281,296	13,745,201	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-317,303	-415,815	98,512	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		41,132,486	22,601,565	18,530,921	
特別	施設整備等寄附金収入	4,805,000	1,200,000	3,605,000	
	施設整備等寄附金収入	4,805,000	1,200,000	3,605,000	
	固定資産売却益(売却収入)	0	9,334,000	-9,334,000	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	2,584,000	-2,584,000	
	その他の資産売却益	0	6,750,000	-6,750,000	
	特別収入計(11)		4,805,000	10,534,000	-5,729,000
	支	基本金組入額	1,200,000	1,200,000	0
		2号基本金組入額	1,200,000	1,200,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,605,000	0	3,605,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,605,000	0	3,605,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		282,918	9,498,692	-9,215,774	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	2,748,692	-2,748,692	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		282,918	0	282,918	
その他の売却損・処分損		0	6,750,000	-6,750,000	
特別支出計(12)		5,087,918	10,698,692	-5,610,774	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-282,918	-164,692	-118,226	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		40,849,568	22,436,873	18,412,695	
繰越	前期繰越活動収支差額(15)		101,351,489	78,914,616	22,436,873
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		142,201,057	101,351,489	40,849,568
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		142,201,057	101,351,489	40,849,568	