

# 事業活動収支計算書

理事長印	事務局長印	出納印	

(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	24,472,909	19,082,740	5,390,169
		就労支援事業収入	24,472,909	19,082,740	5,390,169
		就労支援事業活動収入計(1)	24,472,909	19,082,740	5,390,169
	支出	就労支援事業販売原価	29,916,323	21,962,283	7,954,040
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	29,916,323	21,962,283	7,954,040
		当期就労支援事業製造原価	29,418,560	21,471,516	7,947,044
		当期製品(商品)仕入高	497,763	490,767	6,996
		合計	29,916,323	21,962,283	7,954,040
		差引	29,916,323	21,962,283	7,954,040
		販売費及び一般管理費	1,111,861	1,059,882	51,979
	販売費及び一般管理費	1,111,861	1,059,882	51,979	
	就労支援事業活動支出計(2)	31,028,184	23,022,165	8,006,019	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,555,275	-3,939,425	-2,615,850	
福祉事業	収入	自立支援費収入	168,220,994	153,720,260	14,500,734
		介護給付費収入	56,624,908	43,957,479	12,667,429
		介護給付費収入	56,624,908	43,957,479	12,667,429
		訓練等給付費収入	111,596,086	109,762,781	1,833,305
		訓練等給付費収入	111,596,086	109,762,781	1,833,305
		私的契約利用料収入	13,560,832	11,653,630	1,907,202
		私的契約利用料収入	13,560,832	11,653,630	1,907,202
		利用料収入	19,789,172	20,505,809	-716,637
		利用者負担金収入	2,106,934	1,816,761	290,173
		利用料収入	17,682,238	18,689,048	-1,006,810
		経常経費補助金収入	50,823,054	55,180,486	-4,357,432
		経常経費補助金収入	50,823,054	55,180,486	-4,357,432
		寄附金収入	0	500,000	-500,000
		寄附金収入	0	500,000	-500,000
		処遇改善交付金収入	5,127,705	5,219,111	-91,406
		処遇改善交付金収入	5,127,705	5,219,111	-91,406
		雑収入	238,718	1,031,637	-792,919
	雑収入	238,718	1,031,637	-792,919	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,041,217	3,439,974	601,243	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,041,217	3,439,974	601,243	
	福祉事業活動収入計(4)	261,801,692	251,250,907	10,550,785	
業活動の支出	支出	人件費支出	164,669,342	143,442,596	21,226,746
		職員俸給	93,780,898	78,229,670	15,551,228
		職員諸手当	29,733,124	29,061,149	671,975
		非常勤職員給与	21,809,964	19,462,930	2,347,034
		退職共済掛金	1,743,300	1,028,100	715,200
		法定福利費	17,602,056	15,660,747	1,941,309
		事務費支出	48,792,117	41,192,575	7,599,542
		福利厚生費	986,113	837,175	148,938
		旅費交通費	2,261,860	1,777,996	483,864
		研修費	863,030	392,202	470,828
		消耗品費	1,530,713	1,646,111	-115,398
		器具什器費	1,468,973	1,477,915	-8,942
		印刷製本費	1,499,794	604,440	895,354
		水道光熱費	3,933,613	3,134,284	799,329
		燃料費	1,878,914	2,081,297	-202,383
		修繕費	1,052,438	2,070,201	-1,017,763
		通信運搬費	2,679,005	2,388,710	290,295
		会議費	61,288	178,252	-116,964
		広報費	758,996	236,928	522,068
		業務委託費	3,222,835	2,632,363	590,472
		手数料	1,302,722	781,559	521,163
		損害保険料	3,055,583	2,496,950	558,633
		賃借料	21,180,389	16,897,845	4,282,544
	租税公課	463,700	213,600	250,100	
	雑費	592,151	1,344,747	-752,596	
	事業費支出	17,378,840	12,657,951	4,720,889	
	給食費	4,737,453	3,831,635	905,818	

# 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

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	保健衛生費	18,360	36,861	-18,501	
	教養娯楽費	81,474	56,558	24,916	
	水道光熱費	2,335,145	1,613,666	721,479	
	燃料費	2,600,858	1,469,853	1,131,005	
	消耗品費	1,036,818	908,178	128,640	
	器具什器費	174,424	102,927	71,497	
	賃借料	6,123,168	4,311,150	1,812,018	
	指導訓練費	67,540	93,223	-25,683	
	諸会費	203,600	233,900	-30,300	
	減価償却費	9,614,170	8,568,571	1,045,599	
	減価償却費	9,614,170	8,568,571	1,045,599	
	福祉事業活動支出計(5)	240,454,469	205,861,693	34,592,776	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	21,347,223	45,389,214	-24,041,991	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	204,000	112,000	92,000	
	借入金利息補助金収入	204,000	112,000	92,000	
	受取利息配当金収入	31,304	136,432	-105,128	
	受取利息配当金収入	31,304	136,432	-105,128	
	経理区分間繰入金収入	41,910,256	53,460,762	-11,550,506	
	経理区分間繰入金収入	41,910,256	53,460,762	-11,550,506	
		事業活動外収入計(7)	42,145,560	53,709,194	-11,563,634
	借入金利息支出	473,968	565,735	-91,767	
	借入金利息支出	473,968	565,735	-91,767	
	経理区分間繰入金支出	41,910,256	53,460,762	-11,550,506	
経理区分間繰入金支出	41,910,256	53,460,762	-11,550,506		
	事業活動外支出計(8)	42,384,224	54,026,497	-11,642,273	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-238,664	-317,303	78,639	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,553,284	41,132,486	-26,579,202	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	3,710,000	0	3,710,000	
	設備整備補助金収入	3,710,000	0	3,710,000	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	4,805,000	-3,605,000	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	4,805,000	-3,605,000	
		特別収入計(11)	4,910,000	4,805,000	105,000
	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	3,710,000	3,605,000	105,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,710,000	3,605,000	105,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	282,918	-282,918	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	282,918	-282,918		
	特別支出計(12)	4,910,000	5,087,918	-177,918	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-282,918	282,918	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,553,284	40,849,568	-26,296,284	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	142,201,057	101,351,489	40,849,568	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	156,754,341	142,201,057	14,553,284	
	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)	156,754,341	142,201,057	14,553,284	