

# 資金収支計算書

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	23,624,000	19,082,740	4,541,260
	就労支援事業収入	23,624,000	19,082,740	4,541,260
	就労支援事業収入計(1)	23,624,000	19,082,740	4,541,260
	支出			
	就労支援事業支出	23,624,000	23,022,165	601,835
就労支援事業支出	23,624,000	23,022,165	601,835	
就労支援事業支出計(2)	23,624,000	23,022,165	601,835	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,939,425	3,939,425	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	自立支援費収入	149,488,000	153,720,260	-4,232,260
	介護給付費収入	43,064,000	43,957,479	-893,479
	介護給付費収入	43,064,000	43,957,479	-893,479
	訓練等給付費収入	106,424,000	109,762,781	-3,338,781
	訓練等給付費収入	106,424,000	109,762,781	-3,338,781
	私的契約利用料収入	11,307,000	11,653,630	-346,630
	私的契約利用料収入	11,307,000	11,653,630	-346,630
	利用料収入	19,133,000	20,505,809	-1,372,809
	利用者負担金収入	1,406,000	1,816,761	-410,761
	利用料収入	17,727,000	18,689,048	-962,048
	経常経費補助金収入	54,849,000	55,180,486	-331,486
	経常経費補助金収入	54,849,000	55,180,486	-331,486
	処遇改善交付金収入	5,347,000	5,219,111	127,889
	処遇改善交付金収入	5,347,000	5,219,111	127,889
	寄附金収入	500,000	500,000	
	寄附金収入	500,000	500,000	
	雑収入	660,000	1,031,637	-371,637
	雑収入	660,000	1,031,637	-371,637
	借入金利息補助金収入	266,000	112,000	154,000
	借入金利息補助金収入	266,000	112,000	154,000
	受取利息配当金収入		136,432	-136,432
	受取利息配当金収入		136,432	-136,432
	経理区分間繰入金収入	54,991,000	53,460,762	1,530,238
	経理区分間繰入金収入	54,991,000	53,460,762	1,530,238
	福祉事業収入計(4)	296,541,000	301,520,127	-4,979,127
	支出			
	人件費支出	151,071,000	143,442,596	7,628,404
	職員俸給	80,489,000	78,229,670	2,259,330
	職員諸手当	30,917,000	29,061,149	1,855,851
	非常勤職員給与	21,179,000	19,462,930	1,716,070
退職共済掛金	1,034,000	1,028,100	5,900	
法定福利費	17,452,000	15,660,747	1,791,253	
事務費支出	46,937,000	41,192,575	5,744,425	
福利厚生費	1,030,000	837,175	192,825	
旅費交通費	2,048,000	1,777,996	270,004	
研修費	715,000	392,202	322,798	
消耗品費	1,946,000	1,646,111	299,889	
器具什器費	1,540,000	1,477,915	62,085	
印刷製本費	908,000	604,440	303,560	
水道光熱費	3,472,000	3,134,284	337,716	
燃料費	2,589,000	2,081,297	507,703	
修繕費	2,508,000	2,070,201	437,799	
通信運搬費	2,676,000	2,388,710	287,290	
会議費	207,000	178,252	28,748	
広報費	262,000	236,928	25,072	
業務委託費	3,485,000	2,632,363	852,637	
手数料	1,083,000	781,559	301,441	

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支	出	損害保険料	2,821,000	2,496,950	324,050
		賃借料	17,493,000	16,897,845	595,155
		租税公課	308,000	213,600	94,400
		雑費	1,846,000	1,344,747	501,253
		事業費支出	14,178,000	12,657,951	1,520,049
		給食費	3,829,000	3,806,351	22,649
		保健衛生費	59,000	36,861	22,139
		教養娯楽費	93,000	56,558	36,442
		水道光熱費	1,878,000	1,613,666	264,334
		燃料費	1,735,000	1,469,853	265,147
		消耗品費	1,285,000	933,462	351,538
		器具什器費	149,000	102,927	46,073
		賃借料	4,664,000	4,311,150	352,850
		指導訓練費	194,000	93,223	100,777
		諸会費	292,000	233,900	58,100
		借入金利息支出	669,000	565,735	103,265
		借入金利息支出	669,000	565,735	103,265
		経理区分間繰入金支出	54,991,000	53,460,762	1,530,238
		経理区分間繰入金支出	54,991,000	53,460,762	1,530,238
			福祉事業支出計(5)	267,846,000	251,319,619
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,695,000	50,200,508	-21,505,508	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	
		施設整備等収入計(7)	1,200,000	1,200,000	
	支 出	固定資産取得支出	25,934,000	25,412,330	521,670
		建物取得支出	10,732,000	10,507,441	224,559
		車両運搬具取得支出	833,000	832,650	350
		その他の資産取得支出	3,907,000	3,811,278	95,722
		土地取得支出	10,462,000	10,260,961	201,039
	施設整備等支出計(8)	25,934,000	25,412,330	521,670	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,734,000	-24,212,330	-521,670	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		財務収入計(10)			
	支 出	借入金元金償還金支出	6,384,000	6,384,000	
		設備資金借入金償還金支出	1,200,000	1,200,000	
		長期運営資金借入金償還金支出	5,184,000	5,184,000	
			財務支出計(11)	6,384,000	6,384,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,384,000	-6,384,000		
	予備費(13)	81,000		81,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-2,504,000	15,664,753	-18,168,753	
		前期末支払資金残高(15)	68,914,807	110,140,122	-41,225,315
		当期末支払資金残高(14)+(15)	66,410,807	125,804,875	-59,394,068