

資金収支計算書

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	30,750,000	24,472,909	6,277,091
	就労支援事業収入	30,750,000	24,472,909	6,277,091
	就労支援事業収入計(1)	30,750,000	24,472,909	6,277,091
	支出			
	就労支援事業支出	30,750,000	31,028,184	-278,184
就労支援事業支出	30,750,000	31,028,184	-278,184	
就労支援事業支出計(2)	30,750,000	31,028,184	-278,184	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,555,275	6,555,275	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	自立支援費収入	167,835,000	168,225,594	-390,594
	介護給付費収入	58,274,000	56,629,508	1,644,492
	介護給付費収入	58,274,000	56,629,508	1,644,492
	訓練等給付費収入	109,561,000	111,596,086	-2,035,086
	訓練等給付費収入	109,561,000	111,596,086	-2,035,086
	私的契約利用料収入	13,370,000	13,560,832	-190,832
	私的契約利用料収入	13,370,000	13,560,832	-190,832
	利用料収入	18,350,000	19,784,572	-1,434,572
	利用者負担金収入		2,102,334	-2,102,334
	利用料収入	18,350,000	17,682,238	667,762
	経常経費補助金収入	51,923,000	50,823,054	1,099,946
	経常経費補助金収入	51,923,000	50,823,054	1,099,946
	処遇改善交付金収入	5,017,000	5,127,705	-110,705
	処遇改善交付金収入	5,017,000	5,127,705	-110,705
	雑収入		238,508	-238,508
	雑収入		238,508	-238,508
	借入金利息補助金収入	204,000	204,000	
	借入金利息補助金収入	204,000	204,000	
	受取利息配当金収入		31,304	-31,304
	受取利息配当金収入		31,304	-31,304
	経理区分間繰入金収入	31,532,000	29,996,119	1,535,881
	経理区分間繰入金収入	31,532,000	29,996,119	1,535,881
	福祉事業収入計(4)	288,231,000	287,991,688	239,312
	支出			
人件費支出	170,501,000	164,669,342	5,831,658	
職員俸給	95,176,600	93,780,898	1,395,702	
職員諸手当	31,711,400	29,733,124	1,978,276	
非常勤職員給与	23,292,000	21,809,964	1,482,036	
退職共済掛金	1,751,000	1,743,300	7,700	
法定福利費	18,570,000	17,602,056	967,944	
事務費支出	53,386,000	48,791,907	4,594,093	
福利厚生費	1,204,000	986,113	217,887	
旅費交通費	2,484,000	2,261,860	222,140	
研修費	1,211,000	863,030	347,970	
消耗品費	1,750,000	1,530,713	219,287	
器具什器費	1,551,000	1,468,973	82,027	
印刷製本費	1,609,000	1,499,794	109,206	
水道光熱費	4,399,000	3,933,613	465,387	
燃料費	2,101,000	1,878,914	222,086	
修繕費	1,163,000	1,052,438	110,562	
通信運搬費	2,867,000	2,679,005	187,995	
会議費	139,000	61,288	77,712	
広報費	887,000	758,996	128,004	
業務委託費	3,684,000	3,222,625	461,375	
手数料	1,595,000	1,302,722	292,278	
損害保険料	3,580,000	3,055,583	524,417	
賃借料	21,980,000	21,180,389	799,611	

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収 支	出	租税公課	505,000	463,700	41,300
		雑費	677,000	592,151	84,849
		事業費支出	18,472,000	17,378,840	1,093,160
		給食費	4,738,000	4,737,453	547
		保健衛生費	65,000	18,360	46,640
		教養娯楽費	104,000	81,474	22,526
		水道光熱費	2,610,000	2,335,145	274,855
		燃料費	2,907,000	2,600,858	306,142
		消耗品費	1,188,000	1,036,818	151,182
		器具什器費	213,000	174,424	38,576
		賃借料	6,284,000	6,123,168	160,832
		指導訓練費	81,000	67,540	13,460
		諸会費	282,000	203,600	78,400
		借入金利息支出	474,000	473,968	32
		借入金利息支出	474,000	473,968	32
		経理区分間繰入金支出	31,532,000	29,996,119	1,535,881
		経理区分間繰入金支出	31,532,000	29,996,119	1,535,881
	福祉事業支出計(5)	274,365,000	261,310,176	13,054,824	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,866,000	26,681,512	-12,815,512	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	1,010,000	3,710,000	-2,700,000
		設備整備補助金収入	1,010,000	3,710,000	-2,700,000
		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	
	入	固定資産売却収入		31,500	-31,500
		その他の固定資産売却収入		31,500	-31,500
		施設整備等収入計(7)	2,210,000	4,941,500	-2,731,500
	支	固定資産取得支出	4,148,000	6,584,683	-2,436,683
		車両運搬具取得支出	1,000,000	3,680,000	-2,680,000
	出	その他の資産取得支出	3,148,000	2,904,683	243,317
	施設整備等支出計(8)	4,148,000	6,584,683	-2,436,683	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,938,000	-1,643,183	-294,817	
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	3,078,000	3,078,000	
		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	1,878,000	1,878,000	
		財務支出計(11)	3,078,000	3,078,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,078,000	-3,078,000		
	予備費(13)	1,503,000		1,503,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,347,000	15,405,054	-8,058,054	
	前期末支払資金残高(15)		125,804,875	-125,804,875	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	7,347,000	141,209,929	-133,862,929	