

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 希望更生会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,100,000	5,946,157	153,843
		製品販売事業収入	1,500,000	1,551,581	-51,581
		下請加工事業収入	4,600,000	4,390,013	209,987
		雑収入	0	4,563	-4,563
	就労支援事業活動収入計(1)	6,100,000	5,946,157	153,843	
	支出	就労支援事業販売原価	6,100,000	5,814,105	285,895
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	6,100,000	5,814,105	285,895
就労支援事業活動支出計(2)		6,100,000	5,814,105	285,895	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	132,052	-132,052	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	49,860,000	50,206,143	-346,143
		介護給付費収入	22,900,000	23,101,665	-201,665
		訓練等給付費収入	26,500,000	26,646,453	-146,453
		利用者負担金収入	460,000	458,025	1,975
		自販機取扱収入	380,000	350,018	29,982
		自販機取扱収入	380,000	350,018	29,982
		経常経費補助金収入	6,569,000	6,594,387	-25,387
		経常経費補助金収入(横浜市)	5,599,000	5,633,900	-34,900
		経常経費補助金収入(国)	970,000	960,487	9,513
		雑収入	152,000	145,200	6,800
		雑収入	152,000	145,200	6,800
		受取利息配当金収入	5,000	20,594	-15,594
		受取利息配当金収入	5,000	20,594	-15,594
		経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
	経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	福祉事業活動収入計(4)	57,366,000	57,716,342	-350,342	
	支出	人件費支出	45,213,000	44,994,741	218,259
		職員俸給	21,113,000	21,073,300	39,700
		職員諸手当	17,440,000	17,385,798	54,202
		非常勤職員給与	830,000	824,400	5,600
		退職共済掛金	330,000	312,900	17,100
法定福利費		5,500,000	5,398,343	101,657	
事務費支出		7,402,000	6,830,560	571,440	
福利厚生費		300,000	258,139	41,861	
旅費交通費		500,000	467,510	32,490	
研修費		24,000	19,190	4,810	
消耗品費		270,000	267,289	2,711	
水道光熱費		240,000	239,446	554	
燃料費		75,000	70,941	4,059	
通信運搬費		310,000	293,758	16,242	
会議費		10,000	10,395	-395	
業務委託費		3,500,000	3,309,214	190,786	
手数料		142,000	114,706	27,294	
損害保険料	400,000	360,250	39,750		
賃借料	320,000	289,800	30,200		
租税公課	15,000	8,565	6,435		
雑費	1,296,000	1,121,357	174,643		
事業費支出	3,561,000	3,368,795	192,205		
保健衛生費	35,000	30,429	4,571		
被服費	10,000	5,288	4,712		
教養娯楽費	936,000	776,513	159,487		
日用品費	110,000	105,230	4,770		
水道光熱費	2,050,000	2,132,151	-82,151		
燃料費	140,000	120,134	19,866		
消耗品費	50,000	40,465	9,535		

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 希望更生会

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
福祉事業活動による収支	支出	器具什器費	52,000	1,980	50,020	
		指導訓練費	100,000	96,770	3,230	
		修繕費(事業費)	40,000	37,800	2,200	
		雑費	38,000	22,035	15,965	
		経理区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
		経理区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
		福祉事業活動支出計(5)	56,576,000	55,594,096	981,904	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)			790,000	2,122,246	-1,332,246	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	160,000	157,500	2,500	
		ソフトウェア取得支出	160,000	157,500	2,500	
		施設整備等支出計(8)	160,000	157,500	2,500	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			-160,000	-157,500	-2,500	
に財務活動による支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	財務支出計(11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			0	0	0
予備費(13)			630,000	0	630,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			0	2,096,798	-2,096,798	
前期末支払資金残高(15)			0	73,253,790	-73,253,790	
当期末支払資金残高(14)+(15)			0	75,350,588	-75,350,588	

資金収支決算内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 希望更生会

勘定科目		合計	本部	生活介護事業	就労継続支援事業 B型	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,946,157	0	2,382,804	3,563,353
		製品販売事業収入	1,551,581	0	620,633	930,948
		下請加工事業収入	4,390,013	0	1,760,346	2,629,667
		雑収入	4,563	0	1,825	2,738
	就労支援事業活動収入計(1)		5,946,157	0	2,382,804	3,563,353
	支出	就労支援事業販売原価	5,814,105	0	2,375,835	3,438,270
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	5,814,105	0	2,375,835	3,438,270
就労支援事業活動支出計(2)		5,814,105	0	2,375,835	3,438,270	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		132,052	0	6,969	125,083	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	50,206,143	0	23,342,084	26,864,059
		介護給付費収入	23,101,665	0	23,101,665	0
		訓練等給付費収入	26,646,453	0	0	26,646,453
		利用者負担金収入	458,025	0	240,419	217,606
		自販機取扱収入	350,018	350,018	0	0
		自販機取扱収入	350,018	350,018	0	0
		経常経費補助金収入	6,594,387	0	1,447,574	5,146,813
		経常経費補助金収入(横浜市)	5,633,900	0	1,050,900	4,583,000
		経常経費補助金収入(国)	960,487	0	396,674	563,813
		雑収入	145,200	0	58,080	87,120
		雑収入	145,200	0	58,080	87,120
		受取利息配当金収入	20,594	2,913	2,162	15,519
		受取利息配当金収入	20,594	2,913	2,162	15,519
		経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	0	
	福祉事業活動収入計(4)		57,716,342	752,931	24,849,900	32,113,511
	支出	人件費支出	44,994,741	0	18,132,534	26,862,207
		職員俸給	21,073,300	0	8,429,320	12,643,980
		職員諸手当	17,385,798	0	6,954,319	10,431,479
		非常勤職員給与	824,400	0	464,400	360,000
		退職共済掛金	312,900	0	125,160	187,740
		法定福利費	5,398,343	0	2,159,335	3,239,008
		事務費支出	6,830,560	663,336	4,082,343	2,084,881
		福利厚生費	258,139	0	159,594	98,545
		旅費交通費	467,510	430,000	15,004	22,506
		研修費	19,190	0	7,676	11,514
		消耗品費	267,289	0	129,835	137,454
水道光熱費		239,446	0	90,000	149,446	
燃料費		70,941	0	28,378	42,563	
通信運搬費	293,758	8,080	114,270	171,408		
会議費	10,395	10,395	0	0		
業務委託費	3,309,214	0	2,810,037	499,177		
手数料	114,706	1,800	46,185	66,721		
損害保険料	360,250	0	198,700	161,550		
賃借料	289,800	0	115,920	173,880		
租税公課	8,565	8,565	0	0		
雑費	1,121,357	204,496	366,744	550,117		
事業費支出	3,368,795	0	1,243,781	2,125,014		
保健衛生費	30,429	0	12,171	18,258		
被服費	5,288	0	2,115	3,173		
教養娯楽費	776,513	0	310,605	465,908		

資金収支決算内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 希望更生会

勘 定 科 目			合計	本部	生活介護事業	就労継続支援事業 B型
福祉事業活動による収支	支出	日用品費	105,230	0	42,092	63,138
		水道光熱費	2,132,151	0	749,125	1,383,026
		燃料費	120,134	0	48,054	72,080
		消耗品費	40,465	0	16,185	24,280
		器具什器費	1,980	0	792	1,188
		指導訓練費	96,770	0	38,708	58,062
		修繕費（事業費）	37,800	0	15,120	22,680
		雑費	22,035	0	8,814	13,221
		経理区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	0
		経理区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	0
福祉事業活動支出計(5)		55,594,096	663,336	23,858,658	31,072,102	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		2,122,246	89,595	991,242	1,041,409	
に施設を整収備支等	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	157,500	0	157,500	0
		ソフトウェア取得支出	157,500	0	157,500	0
		施設整備等支出計(8)	157,500	0	157,500	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-157,500	0	-157,500	0	
に財務活動による支取	収入	財務収入計(10)	0	0	0	0
	支出	財務支出計(11)	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		2,096,798	89,595	840,711	1,166,492	
前期末支払資金残高(15)			73,253,790	7,286,728	57,451,219	8,515,843
当期末支払資金残高(14)+(15)			75,350,588	7,376,323	58,291,930	9,682,335

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 希望更生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	5,946,157	6,368,677	-422,520
		製品販売事業収入	1,551,581	1,435,842	115,739
		下請加工事業収入	4,390,013	4,928,389	-538,376
		雑収入	4,563	4,446	117
		就労支援事業活動収入計(1)	5,946,157	6,368,677	-422,520
	支出	就労支援事業販売原価	5,814,105	6,354,848	-540,743
		期首製品(商品)たな卸高	1,520,976	1,541,070	-20,094
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	5,814,105	6,334,754	-520,649
		期末製品(商品)たな卸高	1,520,976	1,520,976	0
		就労支援事業活動支出計(2)	5,814,105	6,354,848	-540,743
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		132,052	13,829	118,223	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	50,206,143	52,272,956	-2,066,813
		介護給付費収入	23,101,665	28,254,142	-5,152,477
		訓練等給付費収入	26,646,453	23,543,629	3,102,824
		利用者負担金収入	458,025	475,185	-17,160
		自販機取扱収入	350,018	358,116	-8,098
		自販機取扱収入	350,018	358,116	-8,098
		経常経費補助金収入	6,594,387	5,312,266	1,282,121
		経常経費補助金収入(横浜市)	5,633,900	4,114,200	1,519,700
		経常経費補助金収入(国)	960,487	1,198,066	-237,579
		寄附金収入	0	880,000	-880,000
		寄附金収入	0	880,000	-880,000
		雑収入	145,200	137,000	8,200
		雑収入	145,200	137,000	8,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	184,000	87,333	96,667
	福祉事業活動収入計(4)	57,479,748	59,047,671	-1,567,923	
	支出	人件費支出	44,994,741	44,702,930	291,811
		職員俸給	21,073,300	20,694,900	378,400
		職員諸手当	17,385,798	17,505,370	-119,572
		非常勤職員給与	824,400	778,360	46,040
		退職共済掛金	312,900	312,900	0
		法定福利費	5,398,343	5,411,400	-13,057
		事務費支出	6,199,330	6,927,138	-727,808
		福利厚生費	258,139	160,885	97,254
		旅費交通費	467,510	471,920	-4,410
		研修費	19,190	238,265	-219,075
消耗品費		267,289	175,384	91,905	
器具什器費	0	363,980	-363,980		
水道光熱費	239,446	220,023	19,423		
燃料費	70,941	47,174	23,767		
通信運搬費	293,758	288,742	5,016		
会議費	10,395	10,395	0		
業務委託費	3,309,214	3,467,805	-158,591		
手数料	114,706	105,765	8,941		
損害保険料	360,250	456,426	-96,176		
賃借料	289,800	277,831	11,969		
租税公課	8,565	65,055	-56,490		
雑費	490,127	577,488	-87,361		
事業費支出	3,368,795	4,036,885	-668,090		
保健衛生費	30,429	171,877	-141,448		
被服費	5,288	0	5,288		
教養娯楽費	776,513	1,209,153	-432,640		
日用品費	105,230	53,230	52,000		
水道光熱費	2,132,151	2,064,165	67,986		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 希望更生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動の部	支出	燃料費	120,134	121,874	-1,740
		消耗品費	40,465	160,286	-119,821
		器具什器費	1,980	54,240	-52,260
		指導訓練費	96,770	74,487	22,283
		修繕費(事業費)	37,800	73,185	-35,385
		雑費	22,035	54,388	-32,353
		減価償却費	695,745	584,464	111,281
		減価償却費	695,745	584,464	111,281
		引当金繰入	631,230	616,920	14,310
		退職給与引当金繰入	631,230	616,920	14,310
福祉事業活動支出計(5)		55,889,841	56,868,337	-978,496	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		1,589,907	2,179,334	-589,427	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	20,594	15,688	4,906
		受取利息配当金収入	20,594	15,688	4,906
		経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
		経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
		事業活動外収入計(7)	420,594	415,688	4,906
	支出	経理区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
		経理区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
		事業活動外支出計(8)	400,000	400,000	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		20,594	15,688	4,906	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,742,553	2,208,851	-466,298	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	18,933	-18,933
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	18,933	-18,933
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	580,000	-580,000
	特別支出計(12)	0	598,933	-598,933	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	-598,933	598,933	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,742,553	1,609,918	132,635	
収支差額の活動	前期繰越活動収支差額(15)	73,234,939	71,625,021	1,609,918	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		74,977,492	73,234,939	1,742,553
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		74,977,492	73,234,939	1,742,553

事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 希望更生会

勘定科目		合計	本部	生活介護事業	就労継続支援事業 B型	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	5,946,157	0	2,382,804	3,563,353
		製品販売事業収入	1,551,581	0	620,633	930,948
		下請加工事業収入	4,390,013	0	1,760,346	2,629,667
		雑収入	4,563	0	1,825	2,738
		就労支援事業活動収入計(1)	5,946,157	0	2,382,804	3,563,353
	支出	就労支援事業販売原価	5,814,105	0	2,125,871	3,688,234
		期首製品(商品)たな卸高	1,520,976	0	608,390	912,586
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	5,814,105	0	2,125,871	3,688,234
		期末製品(商品)たな卸高	1,520,976	0	608,390	912,586
		就労支援事業活動支出計(2)	5,814,105	0	2,125,871	3,688,234
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		132,052	0	256,933	-124,881	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	50,206,143	0	23,342,084	26,864,059
		介護給付費収入	23,101,665	0	23,101,665	0
		訓練等給付費収入	26,646,453	0	0	26,646,453
		利用者負担金収入	458,025	0	240,419	217,606
		自販機取扱収入	350,018	350,018	0	0
		自販機取扱収入	350,018	350,018	0	0
		経常経費補助金収入	6,594,387	0	1,447,574	5,146,813
		経常経費補助金収入(横浜市)	5,633,900	0	1,050,900	4,583,000
		経常経費補助金収入(国)	960,487	0	396,674	563,813
		雑収入	145,200	0	58,080	87,120
		雑収入	145,200	0	58,080	87,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	184,000	0	184,000	0
		福祉事業活動収入計(4)	57,479,748	350,018	25,031,738	32,097,992
	支出	人件費支出	44,994,741	0	18,132,534	26,862,207
		職員俸給	21,073,300	0	8,429,320	12,643,980
		職員諸手当	17,385,798	0	6,954,319	10,431,479
		非常勤職員給与	824,400	0	464,400	360,000
		退職共済掛金	312,900	0	125,160	187,740
		法定福利費	5,398,343	0	2,159,335	3,239,008
		事務費支出	6,199,330	663,336	3,829,851	1,706,143
		福利厚生費	258,139	0	159,594	98,545
		旅費交通費	467,510	430,000	15,004	22,506
		研修費	19,190	0	7,676	11,514
		消耗品費	267,289	0	129,835	137,454
		水道光熱費	239,446	0	90,000	149,446
燃料費	70,941	0	28,378	42,563		
通信運搬費	293,758	8,080	114,270	171,408		
会議費	10,395	10,395	0	0		
業務委託費	3,309,214	0	2,810,037	499,177		
手数料	114,706	1,800	46,185	66,721		
損害保険料	360,250	0	198,700	161,550		
賃借料	289,800	0	115,920	173,880		
租税公課	8,565	8,565	0	0		
雑費	490,127	204,496	114,252	171,379		
事業費支出	3,368,795	0	1,243,781	2,125,014		
保健衛生費	30,429	0	12,171	18,258		
被服費	5,288	0	2,115	3,173		
教養娯楽費	776,513	0	310,605	465,908		
日用品費	105,230	0	42,092	63,138		

事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 希望更生会

勘定科目		合計	本部	生活介護事業	就労継続支援事業 B型	
福祉事業活動の部	支出	水道光熱費	2,132,151	0	749,125	1,383,026
		燃料費	120,134	0	48,054	72,080
		消耗品費	40,465	0	16,185	24,280
		器具什器費	1,980	0	792	1,188
		指導訓練費	96,770	0	38,708	58,062
		修繕費(事業費)	37,800	0	15,120	22,680
		雑費	22,035	0	8,814	13,221
		減価償却費	695,745	0	695,745	0
		減価償却費	695,745	0	695,745	0
		引当金繰入	631,230	0	252,492	378,738
		退職給与引当金繰入	631,230	0	252,492	378,738
福祉事業活動支出計(5)		55,889,841	663,336	24,154,403	31,072,102	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		1,589,907	-313,318	877,335	1,025,890	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	20,594	2,913	2,162	15,519
		受取利息配当金収入	20,594	2,913	2,162	15,519
		経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	0
	事業活動外収入計(7)		420,594	402,913	2,162	15,519
	支出	経理区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	0
		経理区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	0
		事業活動外支出計(8)		400,000	0	400,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		20,594	402,913	-397,838	15,519	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,742,553	89,595	736,430	916,528	
支特の別部収	収入	特別収入計(11)	0	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,742,553	89,595	736,430	916,528	
収繰の支越部差活動額	前期繰越活動収支差額(15)		73,234,939	7,392,128	57,435,704	8,407,107
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		74,977,492	7,481,723	58,172,134	9,323,635
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		74,977,492	7,481,723	58,172,134	9,323,635

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 希望更生会

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	80,444,837	79,663,687	781,150	1 流動負債	2,323,455	3,639,103	-1,315,648
現金	22,986	27,546	-4,560	未払金	2,080,911	3,032,736	-951,825
預金	68,910,427	68,055,042	855,385	預り金	242,544	606,367	-363,823
商品・製品	1,520,976	1,520,976	0	2 固定負債	6,621,320	5,990,090	631,230
仕掛品	70,500	70,500	0	退職給与引当金	6,621,320	5,990,090	631,230
原材料	1,179,318	1,179,318	0	負債の部合計	8,944,775	9,629,193	-684,418
未収金	8,740,630	8,810,305	-69,675	純資産の部			
仮払金	0	0	0	1 基本金	7,509,410	7,509,410	0
2 固定資産	39,480,757	39,387,772	92,985	基本金	7,509,410	7,509,410	0
(1)基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2 国庫補助金等特別積立金	493,917	677,917	-184,000
(2)その他の固定資産	36,480,757	36,387,772	92,985	3 その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
				移行時特別積立金	25,000,000	25,000,000	0
				その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				4 次期繰越活動収支差額	74,977,492	73,234,939	1,742,553
				次期繰越活動収支差額	74,977,492	73,234,939	1,742,553
				(うち当期活動収支差額)	1,742,553	1,609,918	132,635
				純資産の部合計	110,980,819	109,422,266	1,558,553
資産の部合計	119,925,594	119,051,459	874,135	負債及び純資産の部合計	119,925,594	119,051,459	874,135