

幸 得 会

(こうとくかい)

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
流動資産	161,895,663	172,092,149	△10,196,486	流動負債	13,544,161	40,941,402	△27,397,241
現金預金	107,551,524	88,181,593	19,369,931	短期運営資金借入金			
当座預金				未払金	11,162,416	39,063,165	△27,900,749
定期預金	11,549,518	11,549,518		預り金	2,355,409	1,703,109	652,300
有価証券				前受金			
未収金	41,869,478	69,562,152	△27,692,674	仮受金	26,336	175,128	△148,792
徴収不能引当金				〇〇引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金	857,749	2,768,886	△1,911,137	固定負債	51,302,135	61,796,840	△10,494,705
前払金				設備資金借入金	33,250,000	44,080,000	△10,830,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	57,394	20,000	37,394	退職給与引当金	18,052,135	17,716,840	335,295
その他の流動資産	10,000	10,000		〇〇引当金			
固定資産	568,067,655	584,187,201	△16,119,546	負債の部合計	64,846,296	102,738,242	△37,891,946
基本財産	369,734,995	382,517,880	△12,782,885	純資産の部			
建物	493,854,200	493,854,200		基本金	82,228,532	82,228,532	
減価償却累計額	基本財 △179,363,805	△166,580,920	△12,782,885	1号基本金	72,199,491	72,199,491	
土地	54,244,600	54,244,600		2号基本金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		3号基本金	10,029,041	10,029,041	
その他の固定資産	198,332,660	201,669,321	△3,336,661	国庫補助金等特別積立金	180,837,320	190,806,721	△9,969,401
建物	83,598,702	82,713,502	885,200	国庫補助金等特別積立金	180,837,320	190,806,721	△9,969,401
減価償却累計額	建物 △18,248,401	△10,415,913	△7,832,488	その他の積立金	50,250,000	50,250,000	
構築物	78,740,648	78,740,648		移行時特別積立金	50,250,000	50,250,000	
減価償却累計額	構築物 △32,825,384	△30,971,742	△1,853,642	次期繰越活動収支差額	351,801,170	330,255,855	21,545,315
機械及び装置				(うち当期活動収支差額)	21,545,315		21,545,315
減価償却累計額	機械及						
車輛運搬具	16,727,210	14,734,210	1,993,000				
減価償却累計額	車輛運	△14,386,215	△14,050,015	△336,200			
器具及び備品	34,011,131	32,436,504	1,574,627				
減価償却累計額	器具及	△17,971,291	△19,575,540	1,604,249			
その他の固定資産							
土地							
物仮勘定							
権利							
ソフトウェア	384,125	90,827	293,298				
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
移行時特別積立預金	50,250,000	50,250,000					
〇〇積立預金,							
退職金預け金	18,052,135	17,716,840	335,295				
資産の部合計	729,963,318	756,279,350	△26,316,032	純資産の部合計	665,117,022	653,541,108	11,575,914
				負債及び純資産の部合計	729,963,318	756,279,350	△26,316,032

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

社会福祉法人
社会福祉法人幸得会

幸得会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支				
収 入				
自立支援費収入	270,751,000	272,603,306	△1,852,306	
介護給付費収入	228,762,000	229,533,747	△771,747	
サービス利用計画作成費収入		29,400	△29,400	
特定障害者特別給付費収入	8,420,000	8,581,336	△161,336	
利用者負担金収入	33,569,000	34,458,823	△889,823	
經常経費補助金収入	2,929,000	2,929,000		
經常経費補助金収入	2,929,000	2,929,000		
寄附金収入	180,000	180,000		
寄附金収入	180,000	180,000		
雑収入	11,612,000	12,356,197	△744,197	
雑収入	11,612,000	12,356,197	△744,197	
雑収入	10,192,000	10,936,842	△744,842	
██████県職金預け金	1,420,000	1,419,355	645	
借入金利息補助金収入	398,000	397,529	471	
借入金利息補助金収入	398,000	397,529	471	
受取利息配当金収入	30,000	65,579	△35,579	
受取利息配当金収入	30,000	65,579	△35,579	
經常収入計 (1)	285,900,000	288,531,611	△2,631,611	
支 出				
人件費支出	155,580,000	154,077,012	1,502,988	
職員俸給	87,197,000	87,020,924	176,076	
職員諸手当	44,714,000	44,369,605	344,395	
非常勤職員給与	600,000	600,000		
退職金	1,420,000	1,419,355	645	
退職共済掛金	1,553,000	1,519,800	33,200	
法定福利費	20,096,000	19,147,328	948,672	
事務費支出	60,593,000	60,056,981	536,019	
福利厚生費	1,167,000	984,836	182,164	
旅費交通費	2,730,000	2,599,658	130,342	
研修費	175,000	152,250	22,750	
消耗品費	1,125,000	1,046,844	78,156	
器具什器費	684,000	413,997	270,003	
印刷製本費	1,021,000	1,037,895	△16,895	
水道光熱費	638,000	627,526	10,474	
燃料費	1,747,000	1,731,777	15,223	
修繕費	5,021,000	4,879,037	141,963	
通信運搬費	1,720,000	1,645,141	74,859	
会議費	50,000	42,188	7,812	
業務委託費	25,654,000	26,597,223	△943,223	
手数料	190,000	180,886	9,114	
損害保険料	2,408,000	2,513,297	△105,297	
賃借料	6,893,000	6,431,584	461,416	
租税公課	404,000	394,450	9,550	
雑費	8,966,000	8,778,392	187,608	

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

社会福祉法人
社会福祉法人幸得会

幸得会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
雑費	7,055,000	6,868,792	186,208	
退職金預け金	1,911,000	1,909,600	1,400	
事業費支出	48,939,000	48,258,351	680,649	
給食費	20,034,000	19,749,197	284,803	
保健衛生費	1,787,000	1,830,064	△43,064	
被服費	1,194,000	1,174,774	19,226	
教養娯楽費	2,244,000	2,086,169	157,831	
日用品費	1,920,000	1,811,357	108,643	
水道光熱費	9,639,000	9,520,579	118,421	
燃料費	7,288,000	6,815,241	472,759	
消耗品費	478,000	476,404	1,596	
器具什器費	1,515,000	1,625,249	△110,249	
賃借料	1,517,000	1,804,780	△287,780	
教育指導費	953,000	997,347	△44,347	
雑費	370,000	367,190	2,810	
借入金利息支出	635,000	630,410	4,590	
借入金利息支出	635,000	630,410	4,590	
経常支出計 (2)	265,747,000	263,022,754	2,724,246	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,153,000	25,508,857	△5,355,857	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
設備整備補助金収入	3,000,000	3,000,000		
施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000		
支 出				
固定資産取得支出	8,571,000	9,558,102	△987,102	
(他)建物取得支出	892,000	885,200	6,800	
車両運搬具取得支出	998,000	1,993,000	△995,000	
器具及び備品取得支出	6,281,000	6,280,902	98	
ソフトウェア取得支出	400,000	399,000	1,000	
施設整備等支出計 (5)	8,571,000	9,558,102	△987,102	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,571,000	△6,558,102	987,102	
財務活動による収支				
収 入				
借入金収入				
設備資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
借入金元金償還補助金収入	9,080,000	9,080,000		
借入金元金償還補助金収入	9,080,000	9,080,000		
積立預金取崩収入				
移行時特別積立預金取崩収入				
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
財務収入計 (7)	9,080,000	9,080,000		

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

社会福祉法人
社会福祉法人幸得会

幸得会

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
支 出				
借入金元金償還金支出	10,830,000	10,830,000		
設備資金借入金償還金支出	10,830,000	10,830,000		
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出				
移行時特別積立預金積立支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
財務支出計 (8)	10,830,000	10,830,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,750,000	△1,750,000		
予備費 (10)				
当期資金収支差額合計 (11= 3 + 6 + 9 - 10)	12,832,000	17,200,755	△4,368,755	
前期末支払資金残高 (12)	131,150,000	131,150,747	△747	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	143,982,000	148,351,502	△4,369,502	

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

社会福祉法人
社会福祉法人幸得会

幸得会

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事 動 収 の	自立支援費収入	272,603,306	253,112,704	19,490,602	
	介護給付費収入	229,533,747	210,011,172	19,522,575	
	サービス利用計画作成費収入	29,400		29,400	
	特定障害者特別給付費収入	8,581,336	8,052,840	528,496	
	利用者負担金収入	34,458,823	35,048,692	△589,869	
	経常経費補助金収入	2,929,000	8,813,339	△5,884,339	
	経常経費補助金収入	2,929,000	8,813,339	△5,884,339	
	寄附金収入	180,000	191,240	△11,240	
	寄附金収入	180,000	191,240	△11,240	
	雑収入	10,936,842	7,585,531	3,351,311	
	雑収入	10,936,842	7,585,531	3,351,311	
	雑収入	10,936,842	7,585,531	3,351,311	
	借入金元金償還補助金収入	9,080,000	9,080,000		
	借入金元金償還補助金収入	9,080,000	9,080,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,969,401	8,507,784	1,461,617	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,969,401	8,507,784	1,461,617	
	事業活動収入計 (1)	305,698,549	287,290,598	18,407,951	
	出	人件費支出	152,657,657	139,890,253	12,767,404
		職員俸給	87,020,924	77,593,065	9,427,859
職員諸手当		44,369,605	43,093,393	1,276,212	
非常勤職員給与		600,000	600,000		
退職共済掛金		1,519,800	1,341,000	178,800	
法定福利費		19,147,328	17,262,795	1,884,533	
事務費支出		58,147,381	54,144,606	4,002,775	
福利厚生費		984,836	766,145	218,691	
旅費交通費		2,599,658	1,878,260	721,398	
研修費		152,250	179,660	△27,410	
消耗品費		1,046,844	912,300	134,544	
器具什器費		413,997	1,797,854	△1,383,857	
印刷製本費		1,037,895	825,227	212,668	
水道光熱費		627,526	420,089	207,437	
燃料費		1,731,777	1,343,967	387,810	
修繕費		4,879,037	6,829,802	△1,950,765	
通信運搬費		1,645,141	1,098,119	547,022	
会議費		42,188	44,792	△2,604	
業務委託費		26,597,223	23,991,070	2,606,153	
手数料		180,886	79,680	101,206	
損害保険料		2,513,297	1,913,015	600,282	
賃借料		6,431,584	5,654,088	777,496	
租税公課		394,450	436,820	△42,370	
雑費		6,868,792	5,973,718	895,074	
雑費		6,868,792	5,973,718	895,074	
事業費支出		48,258,351	46,250,205	2,008,146	
給食費		19,749,197	19,598,472	150,725	
保健衛生費	1,830,064	1,882,431	△52,367		
被服費	1,174,774	1,176,210	△1,436		

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

社会福祉法人
社会福祉法人幸得会

幸得会

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	教養娯楽費	2,086,169	1,840,944	245,225
	日用品費	1,811,357	1,731,943	79,414
	水道光熱費	9,520,579	8,620,691	899,888
	燃料費	6,815,241	5,610,633	1,204,608
	消耗品費	476,404	1,054,868	△578,464
	器具什器費	1,625,249	1,564,735	60,514
	賃借料	1,804,780	1,742,880	61,900
	教育指導費	997,347	1,105,083	△107,736
	雑費	367,190	321,315	45,875
	減価償却費	25,901,216	19,053,998	6,847,218
	減価償却費	25,901,216	19,053,998	6,847,218
	引当金繰入	1,909,600	1,798,350	111,250
	退職給与引当金繰入	1,909,600	1,798,350	111,250
	事業活動支出計 (2)	286,874,205	261,137,412	25,736,793
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	18,824,344	26,153,186	△7,328,842
事業活動外の	借入金利息補助金収入	397,529	771,800	△374,271
	借入金利息補助金収入	397,529	771,800	△374,271
	受取利息配当金収入	65,579	293,213	△227,634
	受取利息配当金収入	65,579	293,213	△227,634
	会計単位間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000
	福祉事業会計繰入金収入		10,000,000	△10,000,000
	事業活動外収入計 (4)	463,108	11,065,013	△10,601,905
	借入金利息支出	630,410	771,800	△141,390
	借入金利息支出	630,410	771,800	△141,390
	事業活動外支出計 (5)	630,410	771,800	△141,390
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△167,302	10,293,213	△10,460,515
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	18,657,042	36,446,399	△17,789,357
特別収	施設整備等補助金収入	3,000,000	25,930,000	△22,930,000
	施設整備補助金収入		20,000,000	△20,000,000
	設備整備補助金収入	3,000,000	5,930,000	△2,930,000
	特別収入計 (8)	3,000,000	25,930,000	△22,930,000
	固定資産売却損・処分損	111,727	339,699	△227,972
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		161,198	△161,198
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	111,727	178,501	△66,774
	国庫補助金等特別積立金積立額		25,853,170	△25,853,170
	国庫補助金等特別積立金積立額		25,853,170	△25,853,170
	特別支出計 (9)	111,727	26,192,869	△26,081,142
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	2,888,273	△262,869	3,151,142
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	21,545,315	36,183,530	△14,638,215
繰	前期繰越活動収支差額(12)	330,255,855	294,072,325	36,183,530
活	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	351,801,170	330,255,855	21,545,315
収	基本金取崩額(14)			
差	基本金組入額(15)			
の	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17)	351,801,170	330,255,855	21,545,315

貸借対照表

平成25年3月31日現在

就労支援事業会
就労支

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
流動資産	27,536,265	26,145,577	1,390,688	流動負債	1,026,600	889,509	137,091
現金預金	22,113,577	20,165,279	1,948,298	支払手形			
受取手形				買掛金			
売掛金				短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	1,026,400	874,439	151,961
商品・製品				預り金		15,000	△15,000
仕掛品				前受金			
原材料	131,788	180,700	△48,912	仮受金	200	70	130
未収金	5,270,550	5,799,598	△529,048	〇〇引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金	20,350		20,350				
前払金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金の額							
受取手形割引高及び真響譲渡高							
固定資産	18,009,565	8,482,494	9,527,071	固定負債	1,275,205	1,582,205	△307,000
基本財産	2,314,996	2,518,759	△203,763	設備資金借入金			
建物	4,980,895	4,980,895		長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金	1,275,205	1,582,205	△307,000
基本財産特定預金				〇〇引当金			
減価償却累計額	△2,665,899	△2,462,136	△203,763	その他の固定負債			
その他の固定資産	15,694,569	5,963,735	9,730,834	負債の部合計	2,301,805	2,471,714	△169,909
建物	6,920,316	163,750	6,756,566				
減価償却累計額	△200,729	△48,733	△151,996				
構築物	343,728	343,728					
減価償却累計額	△97,384	△63,012	△34,372				
機械及び装置	3,143,700	3,143,700					
減価償却累計額	△419,158	△104,788	△314,370				
車両運搬具	3,235,530	1,144,500	2,091,030				
減価償却累計額	△1,240,927	△1,101,870	△139,057				
器具及び備品	4,300,220	2,225,711	2,074,509				
減価償却累計額	△1,685,932	△1,359,256	△326,676				
土地							
建設仮勘定							
権利		37,800	△37,800				
ソフトウェア							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
繰越特定預金							
〇〇積立預金							
その他の固定資産	120,000		120,000				
減価償却累計額							
工賃変動積立預金							
設備整備等積立預金							
退職金預け金	1,275,205	1,582,205	△307,000				
資産の部合計	45,545,830	34,628,071	10,917,759	負債及び純資産の部合計	45,545,830	34,628,071	10,917,759
				基本金			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	10,972,601	1,803,033	9,169,568
				国庫補助金等特別積立金	10,972,601	1,803,033	9,169,568
				その他の積立金			
				〇〇積立金			
				工賃変動積立金			
				設備整備等積立金			
				次期繰越活動収支差額	32,271,424	30,353,324	1,918,100
				(うち当期活動収支差額)	1,918,100		1,918,100
				純資産の部合計	43,244,025	32,156,357	11,087,668

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

就労支援事業会計
就労支援
1頁

たけとんぼ

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援	収 就労支援事業収入	4,850,000	5,170,023	△320,023	
	受託事業収入	1,950,000	2,287,347	△337,347	
	コーヒ一事業収入	2,900,000	2,882,676	17,324	
	就労支援事業収入計 (1)	4,850,000	5,170,023	△320,023	
事業活動	支 就労支援事業支出	3,850,000	4,347,388	△497,388	
	受託事業支出	1,540,000	2,208,037	△668,037	
	コーヒ一事業支出	2,310,000	2,139,351	170,649	
	就労支援事業支出計 (2)	3,850,000	4,347,388	△497,388	
に	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	822,635	177,365	
福祉事業活動による収入	収 自立支援費収入	27,210,000	28,042,240	△832,240	
	訓練等給付費収入	25,360,000	26,196,090	△836,090	
	利用者負担金収入	1,850,000	1,846,150	3,850	
	雑収入	3,562,000	3,593,664	△31,664	
	雑収入	3,562,000	3,593,664	△31,664	
	雑収入	3,562,000	3,210,839	351,161	
	██████退職金預け金		382,825	△382,825	
	受取利息配当金収入	3,000	4,611	△1,611	
	受取利息配当金収入	3,000	4,611	△1,611	
	福祉事業収入計 (4)	30,775,000	31,640,515	△865,515	
支出	支 人件費支出	14,602,000	14,701,631	△99,631	
	職員俸給	9,250,000	9,246,192	3,808	
	職員諸手当	3,050,000	3,077,547	△27,547	
	退職金	383,000	382,825	175	
	退職共済掛金	134,000	134,100	△100	
	法定福利費	1,785,000	1,860,967	△75,967	
	事務費支出	10,711,000	10,833,613	△122,613	
	福利厚生費	160,000	153,942	6,058	
	旅費交通費	170,000	158,020	11,980	
	研修費	35,000	32,000	3,000	
	消耗品費	175,000	166,554	8,446	
	器具什器費	1,180,000	1,180,830	△830	
	印刷製本費	25,000	19,321	5,679	
	修繕費	1,120,000	1,119,950	50	
	通信運搬費	200,000	235,601	△35,601	
	業務委託費	140,000	140,700	△700	
	手数料	30,000	14,780	15,220	
	損害保険料	509,000	509,260	△260	
	賃借料	3,100,000	3,077,268	22,732	
	租税公課	78,000	78,300	△300	
	雑費	3,789,000	3,947,087	△158,087	
	雑費	3,653,000	3,811,712	△158,712	
	██████退職金預け金	136,000	135,375	625	
	事業費支出	4,236,000	4,228,998	7,002	
	給食費	1,320,000	1,338,827	△18,827	
	保健衛生費	61,000	52,792	8,208	
	教養娯楽費	265,000	264,801	199	

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

たけとんぼ

就労支援事業会計
就労支援
2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	日用品費	120,000	113,558	6,442	
	水道光熱費	570,000	505,653	64,347	
	燃料費	920,000	866,245	53,755	
	消耗品費	270,000	359,172	△89,172	
	器具什器費	640,000	677,350	△37,350	
	雑費	70,000	50,600	19,400	
	福祉事業支出計 (5)	29,549,000	29,764,242	△215,242	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,226,000	1,876,273	△650,273	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	9,646,000	9,645,706	294	
	施設整備補助金収入	8,276,000	8,275,706	294	
	設備整備補助金収入	1,370,000	1,370,000		
	施設整備等収入計 (7)	9,646,000	9,645,706	294	
	支 固定資産取得支出	11,010,000	11,042,105	△32,105	
	建物取得支出	6,803,000	6,756,566	46,434	
	車輛運搬具取得支出	2,091,000	2,091,030	△30	
	器具及び備品取得支出	2,116,000	2,074,509	41,491	
	その他固定資産取得支出		120,000	△120,000	
	施設整備等支出計 (8)	11,010,000	11,042,105	△32,105	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,364,000	△1,396,399	32,399	
財 収	財務収入計 (10)				
務 支	財務支出計 (11)				
活	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)				
	予備費 (13)				
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)	862,000	1,302,509	△440,509	
	前期末支払資金残高(15)	25,076,000	25,075,368	632	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	25,938,000	26,377,877	△439,877	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 幸得会

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

就労支援事業会計
就労支援
1頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
就 労 支 援	収	就労支援事業収入	5,170,023	4,631,217	538,806
		受託事業収入	2,287,347	2,370,286	△82,939
		コーヒ－事業収入	2,882,676	2,260,931	621,745
		就労支援事業活動収入計 (1)	5,170,023	4,631,217	538,806
事 業 活 動	支	就労支援事業支出	4,396,300	3,748,288	648,012
		受託事業支出	2,208,037	2,189,881	18,156
		コーヒ－事業支出	2,188,263	1,558,407	629,856
		就労支援事業活動支出計 (2)	4,396,300	3,748,288	648,012
		就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	773,723	882,929	△109,206
福 祉 事 業 収 支 の 部	収	自立支援費収入	28,042,240	23,220,160	4,822,080
		訓練等給付費収入	26,196,090	21,514,660	4,681,430
		利用者負担金収入	1,846,150	1,705,500	140,650
		利用料収入		845,900	△845,900
		利用料収入		845,900	△845,900
		経常経費補助金収入		2,319,601	△2,319,601
		経常経費補助金収入		2,319,601	△2,319,601
		雑収入	3,210,839	111,456	3,099,383
		雑収入	3,210,839	111,456	3,099,383
		雑収入	3,210,839	111,456	3,099,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	476,138	181,818	294,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額	476,138	181,818	294,320
		福祉事業活動収入計 (4)	31,729,217	26,678,935	5,050,282
		支	人件費支出	14,318,806	14,757,035
		職員俸給	9,246,192	8,324,596	921,596
		職員諸手当	3,077,547	4,397,990	△1,320,443
		退職共済掛金	134,100	223,500	△89,400
		法定福利費	1,860,967	1,810,949	50,018
		事務費支出	10,698,238	3,731,483	6,966,755
		福利厚生費	153,942	33,784	120,158
		旅費交通費	158,020	339,910	△181,890
		研修費	32,000	68,000	△36,000
		消耗品費	166,554	56,655	109,899
		器具什器費	1,180,830	41,790	1,139,040
		印刷製本費	19,321	2,600	16,721
		修繕費	1,119,950	347,814	772,136
		通信運搬費	235,601	183,173	52,428
		業務委託費	140,700	357,175	△216,475
		手数料	14,780	11,550	3,230
		損害保険料	509,260	532,600	△23,340
		賃借料	3,077,268	1,504,992	1,572,276
		租税公課	78,300	43,270	35,030
		雑費	3,811,712	208,170	3,603,542
		雑費	3,811,712	208,170	3,603,542
		事業費支出	4,228,998	3,601,221	627,777
		給食費	1,338,827	1,235,436	103,391
		保健衛生費	52,792	48,442	4,350

事業活動収支計算書

社会福祉法人 幸得会

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

就労支援事業会計
就労支援
2頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	教養娯楽費	264,801	164,600	100,201
	日用品費	113,558	48,480	65,078
	水道光熱費	505,653	560,571	△54,918
	燃料費	866,245	912,039	△45,794
	消耗品費	359,172	253,523	105,649
	器具什器費	677,350		677,350
	賃借料		360,000	△360,000
	雑費	50,600	18,130	32,470
	減価償却費	1,208,034	639,350	568,684
	減価償却費	1,208,034	639,350	568,684
	引当金繰入	135,375	177,150	△41,775
	退職給与引当金繰入	135,375	177,150	△41,775
	会計単位間繰入金支出		10,000,000	△10,000,000
	福祉事業活動支出計 (5)	30,589,451	32,906,239	△2,316,788
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,139,766	△6,227,304	7,367,070
事業活動外の収支	受取利息配当金収入	4,611	5,896	△1,285
	受取利息配当金収入	4,611	5,896	△1,285
	経理区分間繰入金収入		75,600	△75,600
	経理区分間繰入金収入(就労)		75,600	△75,600
	事業活動外収入計 (7)	4,611	81,496	△76,885
	経理区分間繰入金支出		75,600	△75,600
	経理区分間繰入金支出(就労)		75,600	△75,600
	事業活動外支出計 (8)		75,600	△75,600
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	4,611	5,896	△1,285
	經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	1,918,100	△5,338,479	7,256,579
特別収支の部	施設整備等補助金収入	9,645,706		9,645,706
	施設整備補助金収入	8,275,706		8,275,706
	設備整備補助金収入	1,370,000		1,370,000
	特別収入計 (11)	9,645,706		9,645,706
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,645,706		9,645,706
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,645,706		9,645,706
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		559,391	△559,391
	〇〇売却損・処分損(売却原価)		559,391	△559,391
特別支出計 (12)	9,645,706	559,391	9,086,315	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)		△559,391	559,391	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	1,918,100	△5,897,870	7,815,970	
前期繰越活動収支差額 (15)	30,353,324	36,251,194	△5,897,870	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	32,271,424	30,353,324	1,918,100	
基本金取崩額 (17)				
基本金組入額 (18)				
その他の積立金取崩額(19)				
その他の積立金積立額(20)				
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	32,271,424	30,353,324	1,918,100	