

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこの里
会計単位名	社会福祉法人 ほっこり福祉会

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業収入 活動による 収支	151 介護保険事業収入	3,600,000	3,536,763	63,237	
	02 居宅介護料収入	3,600,000	3,536,763	63,237	
	01 (介護報酬収入)	3,200,000	3,156,727	43,273	
	02 (利用者負担金収入)	400,000	380,036	19,964	
	155 就労支援事業収入	1,390,000	1,362,268	27,732	
	01 就労支援事業収入	1,390,000	1,362,268	27,732	
	156 障害福祉サービス等事業収入	125,128,000	125,737,828	△609,828	
	01 自立支援給付費収入	94,030,000	93,294,098	735,902	
	02 障害児施設給付費収入	26,000,000	26,358,722	△358,722	
	03 利用者負担金収入	3,298,000	3,717,058	△419,058	
	06 その他の事業収入	1,800,000	2,367,950	△567,950	
	160 福祉有償運送事業収入	60,000	49,000	11,000	
	01 福祉有償運送収入	60,000	49,000	11,000	
	162 経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	163 受取利息配当金収入	3,080	4,616	△1,536	
	164 その他の収入	1,720,164	122,734	1,597,430	
	01 受入研修費収入	120,000	110,084	9,916	
02 利用者等外給食費収入	15,000	12,650	2,350		
03 雑収入	1,585,164		1,585,164		
	事業活動収入計(1)	131,901,244	130,863,209	1,038,035	
支出	111 人件費支出	93,490,000	89,334,775	4,155,225	
	02 職員給料支出	39,800,000	38,362,482	1,437,518	
	03 職員賞与支出	11,800,000	10,474,497	1,325,503	
	04 非常勤職員給与支出	30,250,000	29,742,550	507,450	
	06 退職給付支出	1,140,000	1,118,256	21,744	
	07 法定福利費支出	10,500,000	9,636,990	863,010	
	112 事業費支出	12,641,300	11,632,656	1,008,644	
	01 給食費支出	5,244,000	5,135,400	108,600	
	03 医薬品費支出	3,000	1,507	1,493	
	04 診療・療養等材料費支出	3,000	1,380	1,620	
	05 保健衛生費支出	450,000	353,870	96,130	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
07 被服費支出	1,300	324	976	
08 教養娯楽費支出	200,000	195,698	4,302	
09 日用品費支出	79,000	78,623	377	
10 保育材料費支出	170,000	111,893	58,107	
12 水道光熱費支出	1,770,000	1,753,562	16,438	
14 消耗器具備品費支出	220,000	152,574	67,426	
15 保険料支出	280,000	137,060	142,940	
16 賃借料支出	25,000	12,650	12,350	
17 教育指導費支出	215,000	189,070	25,930	
18 就職支度費支出	1,000	825	175	
19 葬祭費支出	80,000		80,000	
20 車輛費支出	3,750,000	3,508,220	241,780	
23 その他の事業費支出	150,000		150,000	
113 事務費支出	12,023,000	10,534,142	1,488,858	
01 福利厚生費支出	2,022,000	1,952,888	69,112	
03 旅費交通費支出	170,000	96,740	73,260	
04 研修研究費支出	470,000	323,224	146,776	
05 事務消耗品費支出	1,050,000	849,943	200,057	
06 印刷製本費支出	65,000	10,800	54,200	
07 水道光熱費支出	305,000	243,594	61,406	
09 修繕費支出	240,000	139,000	101,000	
10 通信運搬費支出	970,000	839,446	130,554	
11 会議費支出	190,000	134,426	55,574	
12 広報費支出	160,000	130,320	29,680	
13 業務委託費支出	950,000	920,081	29,919	
14 手数料支出	423,000	292,176	130,824	
15 保険料支出	1,598,000	1,497,406	100,594	
16 賃借料支出	340,000	321,004	18,996	
17 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000		
18 租税公課支出	230,000	136,850	93,150	
19 保守料支出	520,000	501,444	18,556	
20 渉外費支出	5,000	5,000		
21 諸会費支出	375,000	339,800	35,200	
23 その他の事務費支出	140,000		140,000	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	114 就労支援事業支出	1,390,000	1,487,199	△97,199	
	118 支払利息支出	510,000	509,006	994	
	事業活動支出計(2)	120,054,300	113,497,778	6,556,522	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,846,944	17,365,431	△5,518,487	
施設整備等に よる収支	166 施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000		
	01 施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000		
	施設整備等収入計(4)	2,700,000	2,700,000		
	121 設備資金借入金元金償還支出	2,141,000	2,140,000	1,000	
	122 固定資産取得支出	7,189,364	7,189,364		
	03 車両運搬具取得支出	6,241,230	6,241,230		
	04 器具及び備品取得支出	448,134	448,134		
	05 その他の固定資産取得支出	500,000	500,000		
	施設整備等支出計(5)	9,330,364	9,329,364	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,630,364	△6,629,364	△1,000	
その他 の収支	183 その他の活動による収入		5,050,315	△5,050,315	
	01 その他の活動による収入		5,050,315	△5,050,315	
	その他の活動収入計(7)		5,050,315	△5,050,315	
活動 による 収支	129 積立資産支出	420,000	397,152	22,848	
	01 退職給付引当資産支出	420,000	397,152	22,848	
	その他の活動支出計(8)	420,000	397,152	22,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420,000	4,653,163	△5,073,163		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,796,580	15,389,230	△10,592,650	

前期末支払資金残高(12)		29,825,328	△29,825,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,796,580	45,214,558	△40,417,978