

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

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	3,536,763		3,536,763	
	02 居宅介護料収益	3,536,763		3,536,763	
	01 (介護報酬収益)	3,156,727		3,156,727	
	01 介護報酬収益	3,156,727		3,156,727	
	02 (利用者負担金収益)	380,036		380,036	
	02 介護負担金収益(一般)	380,036		380,036	
	075 就労支援事業収益	1,362,268		1,362,268	
	01 喫茶店事業収益	484,342		484,342	
	02 軽作業事業収益	837,476		837,476	
	03 園芸その他事業収益	40,450		40,450	
	076 障害福祉サービス等事業収益	125,737,828		125,737,828	
	01 自立支援給付費収益	93,294,098		93,294,098	
	01 介護給付費収益	45,842,506		45,842,506	
	03 訓練等給付費収益	47,451,592		47,451,592	
	02 障害児施設給付費収益	26,358,722		26,358,722	
	03 利用者負担金収益	3,717,058		3,717,058	
	06 その他の事業収益	2,367,950		2,367,950	
	03 その他の事業収益	2,367,950		2,367,950	
	080 福祉有償運送事業収益	49,000		49,000	
	01 福祉有償運送収益	49,000		49,000	
	081 経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)	130,735,859		130,735,859	
費 用	021 人件費	89,873,757		89,873,757	
	02 職員給料	38,362,482		38,362,482	
	03 職員賞与	10,474,497		10,474,497	
	05 非常勤職員給与	29,742,550		29,742,550	
	07 退職給付費用	1,657,238		1,657,238	
	08 法定福利費	9,636,990		9,636,990	
	022 事業費	11,632,656		11,632,656	
	01 給食費	5,135,400		5,135,400	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
	03 医薬品費	1, 507		1, 507	
	04 診療・療養等材料費	1, 380		1, 380	
	05 保健衛生費	353, 870		353, 870	
	07 被服費	324		324	
	08 教養娯楽費	195, 698		195, 698	
	09 日用品費	78, 623		78, 623	
	10 保育材料費	111, 893		111, 893	
	12 水道光熱費	1, 753, 562		1, 753, 562	
	14 消耗器具備品費	152, 574		152, 574	
	15 保険料	137, 060		137, 060	
	16 賃借料	12, 650		12, 650	
	17 教育指導費	189, 070		189, 070	
	18 就職支度費	825		825	
	20 車輛費	3, 508, 220		3, 508, 220	
	023 事務費	10, 534, 142		10, 534, 142	
	01 福利厚生費	1, 952, 888		1, 952, 888	
	03 旅費交通費	96, 740		96, 740	
	04 研修研究費	323, 224		323, 224	
	05 事務消耗品費	849, 943		849, 943	
	06 印刷製本費	10, 800		10, 800	
	07 水道光熱費	243, 594		243, 594	
	09 修繕費	139, 000		139, 000	
	10 通信運搬費	839, 446		839, 446	
	11 会議費	134, 426		134, 426	
	12 広報費	130, 320		130, 320	
	13 業務委託費	920, 081		920, 081	
	14 手数料	292, 176		292, 176	
	15 保険料	1, 497, 406		1, 497, 406	
	16 賃借料	321, 004		321, 004	
	17 土地・建物賃借料	1, 800, 000		1, 800, 000	
	18 租税公課	136, 850		136, 850	
	19 保守料	501, 444		501, 444	
	20 渉外費	5, 000		5, 000	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
	21 諸会費	339, 800		339, 800	
	024 就労支援事業費用	1, 473, 077		1, 473, 077	
	02 当期喫茶店事業製造原価	564, 351		564, 351	
	02 当期軽作業事業製造原価	877, 599		877, 599	
	04 期末製品(商品)棚卸高	△8, 798		△8, 798	
	02 当期園芸その他事業製造原価	39, 925		39, 925	
	028 減価償却費	9, 118, 867		9, 118, 867	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6, 138, 915		△6, 138, 915	
	サービス活動費用計(2)	116, 493, 584		116, 493, 584	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14, 242, 275		14, 242, 275	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	4, 616		4, 616	
	089 その他のサービス活動外収益	122, 734		122, 734	
	01 受入研修費収益	110, 084		110, 084	
	02 利用者等外給食収益	12, 650		12, 650	
	サービス活動外収益計(4)	127, 350		127, 350	
	033 支払利息	509, 006		509, 006	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	509, 006		509, 006	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△381, 656		△381, 656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13, 860, 619		13, 860, 619	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	2, 700, 000		2, 700, 000	
	01 施設整備等補助金収益	2, 700, 000		2, 700, 000	
	099 その他の特別収益	5, 050, 315		5, 050, 315	
	03 その他収入	5, 050, 315		5, 050, 315	
	特別収益計(8)	7, 750, 315		7, 750, 315	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	2, 700, 000		2, 700, 000	
	049 その他の特別損失	55, 998		55, 998	
	特別費用計(9)	2, 755, 998		2, 755, 998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4, 994, 317		4, 994, 317	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18, 854, 936		18, 854, 936	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16, 736, 722		16, 736, 722	

事業活動計算書

(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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35, 591, 658		35, 591, 658	
	100 基本金取崩額 (14)				
	101 その他の積立金取崩額 (15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	050 その他の積立金積立額 (16)				
	01 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35, 591, 658		35, 591, 658	