

平成26年度 資金収支計算書		社会福祉法人 ほっこり福祉会		法人全体		
(自) 平成26年4月1日		(至) 平成27年3月31日				
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	251 就労支援事業収入	1,269,000	1,132,868	136,132	
		01 喫茶店事業収入	480,000	454,761	25,239	
		02 軽作業事業収入	751,000	671,611	79,389	
		03 園芸作業事業収入	38,000	6,496	31,504	
		就労支援事業収入計(1)	1,269,000	1,132,868	136,132	
	支出	201 就労支援事業支出	1,269,000	1,133,063	135,937	
		01 喫茶店事業支出	480,000	407,593	72,407	
		02 軽作業事業支出	751,000	704,641	46,359	
		03 園芸作業事業支出	38,000	20,829	17,171	
		就労支援事業支出計(2)	1,269,000	1,133,063	135,937	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 195	195		
福祉事業活動	収入	253 介護保険事業収入	1,000,000	839,724	160,276	
		01 居宅介護料収入	1,000,000	839,724	160,276	
		254 障害児施設給付費収入	27,000,000	25,771,858	1,228,142	
		01 障害児通所給付費収入	27,000,000	25,771,858	1,228,142	
		255 自立支援費収入	74,170,000	74,167,950	2,050	
		01 介護給付費収入	31,000,000	30,729,102	270,898	
		02 訓練等給付費収入	39,000,000	39,707,839	△ 707,839	
		03 地域生活支援事業費収入	700,000	507,270	192,730	
		04 利用者負担金収入	3,470,000	3,223,739	246,261	
		256 その他の事業収入	1,620,000	1,620,000	0	
		01 その他の事業収入	1,620,000	1,620,000	0	
		257 経常経費補助金収入	2,000,000	1,454,600	545,400	
		01 経常経費補助金収入	2,000,000	1,454,600	545,400	
		258 寄付金収入	0	0	0	
		01 寄付金収入	0	0	0	
		02 助成金収入	0	0	0	
		259 雑収入	600,000	424,716	175,284	
		01 雑収入	600,000	424,716	175,284	
		260 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		01 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		261 受取利息配当金収入	20,600	2,516	18,084	
		01 受取利息配当金収入	20,600	2,516	18,084	
		262 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
01 公益事業会計繰入金収入	0	0	0			
02 福祉事業会計繰入金収入	0	0	0			
03 収益事業会計繰入金収入	0	0	0			
263 経理区分間繰入金収入	3,700,000	4,056,471	△ 356,471			
01 経理区分間繰入金収入	3,700,000	4,056,471	△ 356,471			
福祉事業収入計(4)		110,110,600	108,337,835	1,772,765		
福祉事業活動	支出	202 人件費支出	73,345,000	67,970,446	5,374,554	
		01 役員報酬	0	0	0	
		02 職員俸給	33,750,000	31,906,904	1,843,096	
		03 職員諸手当	9,880,000	8,666,915	1,213,085	
		04 非常勤職員給与	20,010,000	19,740,228	269,772	
		05 退職金	0	0	0	
		06 退職共済掛金	1,100,000	759,900	340,100	
		07 法定福利費	8,605,000	6,896,499	1,708,501	
		203 事務費支出	13,846,000	11,339,126	2,506,874	
		01 福利厚生費	1,760,000	1,295,870	464,130	
		02 旅費交通費	200,000	186,050	13,950	
		03 研修費	2,400,000	2,371,156	28,844	
		04 消耗品費	1,100,000	886,619	213,381	

動による収支	支出	05 器具什器費	100,000	93,522	6,478
		06 印刷製本費	100,000	69,886	30,114
		07 水道光熱費	135,000	107,419	27,581
		08 燃料費	196,000	127,074	68,926
		09 修繕費	1,913,000	1,325,351	587,649
		10 通信運搬費	717,000	606,117	110,883
		11 会議費	60,000	37,590	22,410
		12 広報費	40,000	25,000	15,000
		13 業務委託費	800,000	777,600	22,400
		14 手数料	1,215,000	1,058,780	156,220
		15 損害保険料	1,325,000	1,277,024	47,976
		16 賃借料	1,105,000	634,668	470,332
		17 租税公課	200,000	147,200	52,800
		18 諸会費	400,000	312,200	87,800
		19 雑費	30,000	0	30,000
		20 その他の事務費	50,000	0	50,000
		204 事業費支出	11,450,800	9,888,532	1,562,268
		01 給食費	4,200,000	4,090,942	109,058
		02 保健衛生費	700,000	504,886	195,114
		03 被服費	0	0	0
04 教養娯楽費	956,800	646,712	310,088		
05 日用品費	50,000	32,275	17,725		
06 水道光熱費	1,970,000	1,966,947	3,053		
07 燃料費	2,304,000	2,026,770	277,230		
08 消耗品費	300,000	0	300,000		
09 器具什器費	250,000	0	250,000		
10 賃借料	600,000	600,000	0		
11 指導訓練費	0	0	0		
12 就職支度費	0	0	0		
13 医療費	0	0	0		
14 葬祭費	40,000	20,000	20,000		
15 雑費	30,000	0	30,000		
16 その他の事業費	50,000	0	50,000		
205 借入金利息支出	548,910	552,958	△ 4,048		
01 借入金利息支出	548,910	552,958	△ 4,048		
206 会計単位間繰入金支出	0	0	0		
01 公益事業会計繰入金支出	0	0	0		
02 収益事業会計繰入金支出	0	0	0		
207 経理区分間繰入金支出	3,700,000	4,056,471	△ 356,471		
01 経理区分間繰入金支出	3,700,000	4,056,471	△ 356,471		
福祉事業支出計(5)	102,890,710	93,807,533	9,083,177		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,219,890	14,530,302	△ 7,310,412		
264 施設整備等補助金収入	6,787,000	6,787,000	0		
01 施設整備補助金収入	5,000,000	5,000,000	0		
02 設備整備補助金収入	1,787,000	1,787,000	0		
265 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
01 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
02 施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0		
266 固定資産売却収入	0	0	0		
01 器具及び備品売却収入	0	0	0		
02 車輛運搬具売却収入	0	0	0		
03 その他の固定資産売却収入	0	0	0		
施設整備等収入計(7)	6,787,000	6,787,000	0		
208 固定資産取得支出	11,750,000	11,742,642	7,358		
01 建物取得支出	0	0	0		
02 車輛運搬具取得支出	2,620,000	2,616,642	3,358		
03 器具及び備品取得支出	0	0	0		
04 その他の固定資産取得支出	9,130,000	9,126,000	4,000		

209 元入金支出	0	0	0
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(8)	11,750,000	11,742,642	7,358
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,963,000	△ 4,955,642	△ 7,358
271 その他の収入	3,400,000	0	3,400,000
01 長期貸付金回収収入	0	0	0
02 民間共済給付金収入	0	0	0
99 その他の収入	3,400,000	0	3,400,000
財務収入計(10)	3,400,000	0	3,400,000
210 借入金元金償還金支出	2,141,000	2,140,000	1,000
01 設備資金借入金償還金支出	2,141,000	2,140,000	1,000
02 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
213 その他の支出	400,000	312,192	87,808
01 長期貸付金支出	0	0	0
02 民間共済預け金支出	400,000	312,192	87,808
99 その他の支出	0	0	0
214 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
01 徴収不能額	0	0	0
02 有価証券売却益	0	0	0
03 有価証券売却損	0	0	0
04 有価証券評価損	0	0	0
05 その他の評価損	0	0	0
財務支出計(11)	2,541,000	2,452,192	88,808
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	859,000	△ 2,452,192	3,311,192
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,115,890	7,122,273	△ 4,006,383
前期末支払資金残高(15)	0	22,703,055	△ 22,703,055
当期末支払資金残高(14)+(15)	3,115,890	29,825,328	△ 26,709,438