

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

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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)	前年比率	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	4,434,103	2,631,574	1,802,529	168.50%	
	居宅介護料収益	3,094,317	1,660,391	1,433,926	186.36%	
	(介護報酬収益)	2,707,870	1,471,794	1,236,076	183.98%	
	介護報酬収益	2,707,870	1,471,794	1,236,076	183.98%	
	(利用者負担金収益)	386,447	188,597	197,850	204.91%	
	介護負担金収益(一般)	386,447	188,597	197,850	204.91%	
	居宅介護支援介護料収益	1,001,186	824,003	177,183	121.50%	
	居宅介護支援介護料収益	1,001,186	824,003	177,183	121.50%	
	その他の事業収益	338,600	147,180	191,420	230.06%	
	補助金事業収益	312,200		312,200		
	受託事業収益	26,400	147,180	△120,780	17.94%	
	就労支援事業収益	2,392,338	2,909,521	△517,183	82.22%	
	喫茶店事業収益	474,643	1,135,631	△660,988	41.80%	
	軽作業事業収益	1,667,422	1,570,276	97,146	106.19%	
	園芸その他事業収益	250,273	203,614	46,659	122.92%	
	障害福祉サービス等事業収益	119,323,661	129,863,288	△10,539,627	91.88%	
	自立支援給付費収益	99,564,319	106,700,844	△7,136,525	93.31%	
	介護給付費収益	62,980,651	71,727,042	△8,746,391	87.81%	
	訓練等給付費収益	35,589,759	34,493,719	1,096,040	103.18%	
	サービス利用計画作成費収益	993,909	480,083	513,826	207.03%	
	障害児施設給付費収益	13,597,218	19,445,861	△5,848,643	69.92%	
	利用者負担金収益	2,538,224	3,202,418	△664,194	79.26%	
	その他の事業収益	3,623,900	514,165	3,109,735	704.81%	
	補助金事業収益	3,211,800		3,211,800		
	その他の事業収益	412,100	514,165	△102,065	80.15%	
その他の事業収益	11,918	2,029	9,889	587.38%		
その他の事業収益	11,918	2,029	9,889	587.38%		
その他の事業収益	11,918	2,029	9,889	587.38%		
福祉有償運送事業収益	149,500	101,500	48,000	147.29%		
福祉有償運送収益	149,500	101,500	48,000	147.29%		
経常経費寄附金収益	1		1			
サービス活動収益計(1)	126,311,521	135,507,912	△9,196,391	93.21%		
費 用	人件費	97,451,362	103,359,469	△5,908,107	94.28%	
	役員報酬	173,000	202,000	△29,000	85.64%	
	職員給料	45,196,985	45,253,513	△56,528	99.88%	
	職員賞与	5,213,178	7,348,404	△2,135,226	70.94%	
	非常勤職員給与	32,210,966	34,092,226	△1,881,260	94.48%	
	退職給付費用	3,408,777	2,836,222	572,555	120.19%	
	法定福利費	11,248,456	13,627,104	△2,378,648	82.54%	
	事業費	9,950,357	10,629,620	△679,263	93.61%	
	給食費	3,432,753	3,716,636	△283,883	92.36%	
	保健衛生費	566,292	600,663	△34,371	94.28%	
	医療費	500	500			
	教養娯楽費	36,718	95,920	△59,202	38.28%	
	日用品費	33,748	98,826	△65,078	34.15%	
	保育材料費	88,910	154,410	△65,500	57.58%	
	水道光熱費	1,358,338	1,652,137	△293,799	82.22%	
	燃料費	8,769	11,305	△2,536	77.57%	
	消耗器具備品費	564,547	371,697	192,850	151.88%	
	保険料	340,160	119,680	220,480	284.22%	
	賃借料	370,000	252,850	117,150	146.33%	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	教育指導費	10,000	25,049	△15,049	39.92%	
	車両費	3,139,622	3,530,447	△390,825	88.93%	
	事務費	11,169,186	11,405,696	△236,510	97.93%	
	福利厚生費	1,594,347	1,448,117	146,230	110.10%	
	旅費交通費	37,810	174,428	△136,618	21.68%	
	研修研究費	144,140	227,640	△83,500	63.32%	
	事務消耗品費	533,265	454,682	78,583	117.28%	
	水道光熱費	209,264	196,274	12,990	106.62%	
	修繕費	832,499	229,908	602,591	362.10%	
	通信運搬費	745,546	817,611	△72,065	91.19%	
	会議費	26,847	40,360	△13,513	66.52%	
	広報費	36,600	87,900	△51,300	41.64%	
	業務委託費	1,411,128	2,246,582	△835,454	62.81%	
	手数料	276,169	183,333	92,836	150.64%	
	保険料	1,633,341	1,685,486	△52,145	96.91%	
	賃借料	803,450	718,482	84,968	111.83%	
	土地・建物賃借料	1,908,000	1,908,000		100.00%	
	租税公課	10,350	7,400	2,950	139.86%	
	保守料	576,730	579,825	△3,095	99.47%	
	渉外費		7,128	△7,128	0.00%	
	諸会費	389,700	392,540	△2,840	99.28%	
	就労支援事業費用	2,413,080	2,933,290	△520,210	82.27%	
	当期喫茶店事業製造原価	473,944	1,292,236	△818,292	36.68%	
	当期軽作業事業製造原価	1,687,204	1,473,374	213,830	114.51%	
	当期園芸その他事業製造原価	251,932	167,680	84,252	150.25%	
	減価償却費	10,549,908	10,269,132	280,776	102.73%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,694,104	△5,708,393	14,289	99.75%	
サービス活動費用計(2)	125,839,789	132,888,814	△7,049,025	94.70%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	471,732	2,619,098	△2,147,366	18.01%		
収益	受取利息配当金収益	18,298	24,933	△6,635	73.39%	
	その他のサービス活動外収益	56,800	43,200	13,600	131.48%	
	受入研修費収益		32,000	△32,000	0.00%	
	利用者等外給食収益	7,000	11,200	△4,200	62.50%	
	雑収益	49,800		49,800		
	サービス活動外収益計(4)	75,098	68,133	6,965	110.22%	
費用	支払利息	305,720	347,028	△41,308	88.10%	
	サービス活動外費用計(5)	305,720	347,028	△41,308	88.10%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△230,622	△278,895	48,273	82.69%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	241,110	2,340,203	△2,099,093	10.30%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,900,000	1,900,000		
	施設整備等補助金収益	1,900,000		1,900,000		
	固定資産売却益	32,999		32,999		
	車両運搬具売却益	32,999		32,999		
	特別収益計(8)	1,932,999		1,932,999		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	1,900,000		
	特別費用計(9)	1,900,000		1,900,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,999		32,999		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	274,109	2,340,203	△2,066,094	11.71%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	51,588,444	49,248,241	2,340,203	104.75%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,862,553	51,588,444	274,109	100.53%	
活動増減	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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)	前年比率	備考
差 額 の 部	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)	51,862,553	51,588,444	274,109	100.53%	