

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこの里
拠点区分	ほっこの里

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					
	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	109,699,885	121,013,214	△11,313,329	90.65%	
	自立支援給付費収益	91,077,620	97,927,309	△6,849,689	93.01%	
	介護給付費収益	55,487,861	63,433,590	△7,945,729	87.47%	
	訓練等給付費収益	35,589,759	34,493,719	1,096,040	103.18%	
	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	2,499,947	3,125,879	△625,932	79.98%	
	その他の事業収益	2,525,100	514,165	2,010,935	491.11%	
	補助金事業収益	2,113,000		2,113,000		
	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%	
	経常経費寄附金収益	1		1		
	サービス活動収益計(1)	112,104,142	123,924,764	△11,820,622	90.46%	
	費用	人件費	78,277,660	83,188,243	△4,910,583	94.10%
役員報酬		173,000	202,000	△29,000	85.64%	
職員給料		31,594,866	31,892,860	△297,994	99.07%	
職員賞与		3,087,176	4,482,613	△1,395,437	68.87%	
非常勤職員給与		31,717,286	33,121,352	△1,404,066	95.76%	
退職給付費用		2,676,616	2,333,271	343,345	114.72%	
法定福利費		9,028,716	11,156,147	△2,127,431	80.93%	
事業費		9,666,714	10,299,419	△632,705	93.86%	
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%	
教育指導費		10,000	25,049	△15,049	39.92%	
車輛費		2,855,979	3,200,246	△344,267	89.24%	
事務費		9,108,772	9,455,685	△346,913	96.33%	
福利厚生費		1,420,483	1,299,261	121,222	109.33%	
旅費交通費		31,110	174,428	△143,318	17.84%	
研修研究費		58,000	224,640	△166,640	25.82%	
事務消耗品費		396,252	335,346	60,906	118.16%	
水道光熱費		113,630	102,706	10,924	110.64%	
修繕費		832,499	229,908	602,591	362.10%	
通信運搬費		593,818	675,816	△81,998	87.87%	
会議費		17,847	31,360	△13,513	56.91%	
広報費		30,000	74,360	△44,360	40.34%	
業務委託費		1,411,128	2,246,582	△835,454	62.81%	
手数料		259,394	178,651	80,743	145.20%	

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
	保険料	1,508,461	1,491,136	17,325	101.16%	
	賃借料	758,570	700,198	58,372	108.34%	
	土地・建物賃借料	708,000	708,000		100.00%	
	租税公課	6,150	6,800	△650	90.44%	
	保守料	576,730	579,825	△3,095	99.47%	
	渉外費		7,128	△7,128	0.00%	
	諸会費	386,700	389,540	△2,840	99.27%	
	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	9,914,467	9,584,966	329,501	103.44%	
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)	103,686,589	109,753,210	△6,066,621	94.47%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,417,553	14,171,554	△5,754,001	59.40%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	18,170	24,795	△6,625	73.28%	
	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)	74,970	67,995	6,975	110.26%		
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)	△230,750	△279,033	48,283	82.70%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,186,803	13,892,521	△5,705,718	58.93%		
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	24,999		24,999		
	車輛運搬具売却益	24,999		24,999		
	拠点区分間繰入金収益	12,495,310	5,114,261	7,381,049	244.32%	
	特別収益計(8)	14,420,309	5,114,261	9,306,048	281.96%	
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000		1,900,000		
	拠点区分間繰入金費用	15,278,864	21,290,060	△6,011,196	71.77%	
特別費用計(9)	17,178,864	21,290,060	△4,111,196	80.69%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,758,555	△16,175,799	13,417,244	17.05%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,428,248	△2,283,278	7,711,526	△237.73%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,085,281	35,368,559	△2,283,278	93.54%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,513,529	33,085,281	5,428,248	116.41%	
	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)					
	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)	38,513,529	33,085,281	5,428,248	116.41%		