

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

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,083,000	4,434,103	△351,103		108.60%	
	居宅介護料収入	2,950,000	3,094,317	△144,317		104.89%	
	(介護報酬収入)	2,600,000	2,707,870	△107,870		104.15%	
	(利用者負担金収入)	350,000	386,447	△36,447		110.41%	
	居宅介護支援介護料収入	900,000	1,001,186	△101,186		111.24%	
	その他の事業収入	233,000	338,600	△105,600		145.32%	
	就労支援事業収入	2,330,000	2,392,338	△62,338		102.68%	
	就労支援事業収入	2,330,000	2,392,338	△62,338		102.68%	
	障害福祉サービス等事業収入	117,980,000	119,323,661	△1,343,661		101.14%	
	自立支援給付費収入	98,600,000	99,564,319	△964,319		100.98%	
	障害児施設給付費収入	13,250,000	13,597,218	△347,218		102.62%	
	利用者負担金収入	2,585,000	2,538,224	46,776		98.19%	
	その他の事業収入	3,545,000	3,623,900	△78,900		102.23%	
	その他の事業収入	5,000	11,918	△6,918		238.36%	
	その他の事業収入	5,000	11,918	△6,918		238.36%	
	福祉有償運送事業収入	100,000	149,500	△49,500		149.50%	
	福祉有償運送収入	100,000	149,500	△49,500		149.50%	
	経常経費寄附金収入		1	△1			
	受取利息配当金収入	6,393	18,298	△11,905		286.22%	
	その他の収入	25,559	56,800	△31,241		222.23%	
	利用者等外給食費収入	3,149	7,000	△3,851		222.29%	
	雑収入	22,410	49,800	△27,390		222.22%	
	事業活動収入計(1)	124,529,952	126,386,619	△1,856,667		101.49%	
	支出	人件費支出	100,083,000	96,490,085	3,592,915		96.41%
		役員報酬支出	250,000	173,000	77,000		69.20%
		職員給料支出	48,000,000	45,196,985	2,803,015		94.16%
		職員賞与支出	5,233,000	5,213,178	19,822		99.62%
非常勤職員給与支出		32,400,000	32,210,966	189,034		99.42%	
退職給付支出		2,450,000	2,447,500	2,500		99.90%	
法定福利費支出		11,750,000	11,248,456	501,544		95.73%	
事業費支出		10,870,000	9,950,357	919,643		91.54%	
給食費支出		3,550,000	3,432,753	117,247		96.70%	
保健衛生費支出		650,000	566,292	83,708		87.12%	
医療費支出		2,000	500	1,500		25.00%	
教養娯楽費支出		55,000	36,718	18,282		66.76%	
日用品費支出		40,000	33,748	6,252		84.37%	
保育材料費支出		90,000	88,910	1,090		98.79%	
水道光熱費支出		1,690,000	1,358,338	331,662		80.38%	
燃料費支出		20,000	8,769	11,231		43.85%	
消耗器具備品費支出		607,000	564,547	42,453		93.01%	
保険料支出		380,000	340,160	39,840		89.52%	
賃借料支出		384,000	370,000	14,000		96.35%	
教育指導費支出		12,000	10,000	2,000		83.33%	
車輛費支出		3,310,000	3,139,622	170,378		94.85%	
その他の事業費支出		80,000	80,000				
事務費支出		11,379,000	11,169,186	209,814		98.16%	
福利厚生費支出		1,647,000	1,594,347	52,653		96.80%	
旅費交通費支出		47,000	37,810	9,190		80.45%	
研修研究費支出		163,000	144,140	18,860		88.43%	
事務消耗品費支出		541,000	533,265	7,735		98.57%	
水道光熱費支出		221,000	209,264	11,736		94.69%	

# 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	修繕費支出	840,000	832,499	7,501		99.11%
	通信運搬費支出	765,000	745,546	19,454		97.46%
	会議費支出	32,000	26,847	5,153		83.90%
	広報費支出	39,000	36,600	2,400		93.85%
	業務委託費支出	1,412,000	1,411,128	872		99.94%
	手数料支出	296,000	276,169	19,831		93.30%
	保険料支出	1,662,000	1,633,341	28,659		98.28%
	賃借料支出	809,000	803,450	5,550		99.31%
	土地・建物賃借料支出	1,910,000	1,908,000	2,000		99.90%
	租税公課支出	13,000	10,350	2,650		79.62%
	保守料支出	577,000	576,730	270		99.95%
	諸会費支出	395,000	389,700	5,300		98.66%
	その他の事務費支出	10,000		10,000		
	就労支援事業支出	2,330,000	2,415,264	△85,264		103.66%
	支払利息支出	306,058	305,720	338		99.89%
	事業活動支出計(2)	124,968,058	120,330,612	4,637,446		96.29%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△438,106	6,056,007	△6,494,113		△1382.32%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000			100.00%
	固定資産売却収入	33,000	33,000			100.00%
	車輛運搬具売却収入	33,000	33,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,933,000	1,933,000			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	2,140,000			100.00%
	固定資産取得支出	6,887,591	6,885,471	2,120		99.97%
	車輛運搬具取得支出	5,554,870	5,554,870			100.00%
器具及び備品取得支出	1,332,721	1,330,601	2,120		99.84%	
施設整備等支出計(5)	9,027,591	9,025,471	2,120		99.98%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,094,591	△7,092,471	△2,120		99.97%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	2,213,000	2,200,018	12,982		99.41%
	退職給付引当資産支出	559,000	556,800	2,200		99.61%
その他の積立資産支出	1,654,000	1,643,218	10,782		99.35%	
その他の活動支出計(8)	2,213,000	2,200,018	12,982		99.41%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,213,000	△2,200,018	△12,982		99.41%	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,745,697	△3,236,482	△6,509,215		33.21%
	前期末支払資金残高(12)	55,723,448	55,723,448			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,977,751	52,486,966	△6,509,215		114.16%