

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこの里
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(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		ほっこの里	ハンドインハンド	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	4,434,103	4,434,103	0	4,434,103
	居宅介護料収入	0	3,094,317	3,094,317	0	3,094,317
	(介護報酬収入)	0	2,707,870	2,707,870	0	2,707,870
	(利用者負担金収入)	0	386,447	386,447	0	386,447
	居宅介護支援介護料収入	0	1,001,186	1,001,186	0	1,001,186
	その他の事業収入	0	338,600	338,600	0	338,600
	就労支援事業収入	2,392,338	0	2,392,338	0	2,392,338
	就労支援事業収入	2,392,338	0	2,392,338	0	2,392,338
	障害福祉サービス等事業収入	109,699,885	9,623,776	119,323,661	0	119,323,661
	自立支援給付費収入	91,077,620	8,486,699	99,564,319	0	99,564,319
	障害児施設給付費収入	13,597,218	0	13,597,218	0	13,597,218
	利用者負担金収入	2,499,947	38,277	2,538,224	0	2,538,224
	その他の事業収入	2,525,100	1,098,800	3,623,900	0	3,623,900
	その他の事業収入	11,918	0	11,918	0	11,918
	その他の事業収入	11,918	0	11,918	0	11,918
	福祉有償運送事業収入	0	149,500	149,500	0	149,500
	福祉有償運送収入	0	149,500	149,500	0	149,500
	経常経費寄附金収入	1	0	1	0	1
	受取利息配当金収入	18,170	128	18,298	0	18,298
	その他の収入	56,800	0	56,800	0	56,800
利用者等外給食費収入	7,000	0	7,000	0	7,000	
雑収入	49,800	0	49,800	0	49,800	
事業活動収入計(1)	112,179,112	14,207,507	126,386,619	0	126,386,619	
支出	人件費支出	77,737,044	18,753,041	96,490,085	0	96,490,085
	役員報酬支出	173,000	0	173,000	0	173,000
	職員給料支出	31,594,866	13,602,119	45,196,985	0	45,196,985
	職員賞与支出	3,087,176	2,126,002	5,213,178	0	5,213,178
	非常勤職員給与支出	31,717,286	493,680	32,210,966	0	32,210,966
	退職給付支出	2,136,000	311,500	2,447,500	0	2,447,500
	法定福利費支出	9,028,716	2,219,740	11,248,456	0	11,248,456
	事業費支出	9,666,714	283,643	9,950,357	0	9,950,357

資金収支内訳表

(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	ほっごりの里	ハンドインハンド	合計	内部取引消去	事業区分合計
給食費支出	3,432,753	0	3,432,753	0	3,432,753
保健衛生費支出	566,292	0	566,292	0	566,292
医療費支出	500	0	500	0	500
教養娯楽費支出	36,718	0	36,718	0	36,718
日用品費支出	33,748	0	33,748	0	33,748
保育材料費支出	88,910	0	88,910	0	88,910
水道光熱費支出	1,358,338	0	1,358,338	0	1,358,338
燃料費支出	8,769	0	8,769	0	8,769
消耗器具備品費支出	564,547	0	564,547	0	564,547
保険料支出	340,160	0	340,160	0	340,160
賃借料支出	370,000	0	370,000	0	370,000
教育指導費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
車輛費支出	2,855,979	283,643	3,139,622	0	3,139,622
事務費支出	9,108,772	2,060,414	11,169,186	0	11,169,186
福利厚生費支出	1,420,483	173,864	1,594,347	0	1,594,347
旅費交通費支出	31,110	6,700	37,810	0	37,810
研修研究費支出	58,000	86,140	144,140	0	144,140
事務消耗品費支出	396,252	137,013	533,265	0	533,265
水道光熱費支出	113,630	95,634	209,264	0	209,264
修繕費支出	832,499	0	832,499	0	832,499
通信運搬費支出	593,818	151,728	745,546	0	745,546
会議費支出	17,847	9,000	26,847	0	26,847
広報費支出	30,000	6,600	36,600	0	36,600
業務委託費支出	1,411,128	0	1,411,128	0	1,411,128
手数料支出	259,394	16,775	276,169	0	276,169
保険料支出	1,508,461	124,880	1,633,341	0	1,633,341
賃借料支出	758,570	44,880	803,450	0	803,450
土地・建物賃借料支出	708,000	1,200,000	1,908,000	0	1,908,000
租税公課支出	6,150	4,200	10,350	0	10,350
保守料支出	576,730	0	576,730	0	576,730
諸会費支出	386,700	3,000	389,700	0	389,700
就労支援事業支出	2,415,264	0	2,415,264	0	2,415,264
支払利息支出	305,720	0	305,720	0	305,720
事業活動支出計(2)	99,233,514	21,097,098	120,330,612	0	120,330,612
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,945,598	△6,889,591	6,056,007	0	6,056,007
施収施設整備等補助金収入	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000

資金収支内訳表

(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		ほっごりの里	ハンドインハンド	合 計	内部取引消去	事業区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等補助金収入	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
	固定資産売却収入	25,000	8,000	33,000	0	33,000
	車輛運搬具売却収入	25,000	8,000	33,000	0	33,000
	施設整備等収入計(4)	1,925,000	8,000	1,933,000	0	1,933,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	0	2,140,000	0	2,140,000
	固定資産取得支出	5,307,591	1,577,880	6,885,471	0	6,885,471
	車輛運搬具取得支出	4,714,870	840,000	5,554,870	0	5,554,870
器具及び備品取得支出	592,721	737,880	1,330,601	0	1,330,601	
施設整備等支出計(5)	7,447,591	1,577,880	9,025,471	0	9,025,471	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,522,591	△1,569,880	△7,092,471	0	△7,092,471	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	入 拠点区分間繰入金収入	12,495,310	15,278,864	27,774,174	△27,774,174	0
	その他の活動収入計(7)	12,495,310	15,278,864	27,774,174	△27,774,174	0
支 出	支 積立資産支出	2,054,098	145,920	2,200,018	0	2,200,018
	退職給付引当資産支出	410,880	145,920	556,800	0	556,800
	その他の積立資産支出	1,643,218	0	1,643,218	0	1,643,218
	拠点区分間繰入金支出	15,278,864	12,495,310	27,774,174	△27,774,174	0
	その他の活動支出計(8)	17,332,962	12,641,230	29,974,192	△27,774,174	2,200,018
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,837,652	2,637,634	△2,200,018	0	△2,200,018
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,585,355	△5,821,837	△3,236,482	0	△3,236,482
前期末支払資金残高(12)		37,545,988	18,177,460	55,723,448	0	55,723,448
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,131,343	12,355,623	52,486,966	0	52,486,966