

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

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	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	108,447,000	109,699,885	△1,252,885		101.16%
	自立支援給付費収入	90,000,000	91,077,620	△1,077,620		101.20%
	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	2,540,000	2,499,947	40,053		98.42%
	その他の事業収入	2,657,000	2,525,100	131,900		95.04%
	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%
	経常経費寄附金収入		1	△1		
	受取利息配当金収入	6,265	18,170	△11,905		290.02%
	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)	110,813,824	112,179,112	△1,365,288		101.23%
	支出	人件費支出	79,385,000	77,737,044	1,647,956	
役員報酬支出		250,000	173,000	77,000		69.20%
職員給料支出		32,800,000	31,594,866	1,205,134		96.33%
職員賞与支出		3,097,000	3,087,176	9,824		99.68%
非常勤職員給与支出		31,800,000	31,717,286	82,714		99.74%
退職給付支出		2,138,000	2,136,000	2,000		99.91%
法定福利費支出		9,300,000	9,028,716	271,284		97.08%
事業費支出		10,510,000	9,666,714	843,286		91.98%
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		2,950,000	2,855,979	94,021		96.81%
その他の事業費支出		80,000		80,000		
事務費支出		9,160,000	9,108,772	51,228		99.44%
福利厚生費支出		1,427,000	1,420,483	6,517		99.54%
旅費交通費支出		32,000	31,110	890		97.22%
研修研究費支出		58,000	58,000			100.00%
事務消耗品費支出		401,000	396,252	4,748		98.82%
水道光熱費支出		116,000	113,630	2,370		97.96%
修繕費支出		840,000	832,499	7,501		99.11%
通信運搬費支出		595,000	593,818	1,182		99.80%
会議費支出		22,000	17,847	4,153		81.12%
広報費支出		31,000	30,000	1,000		96.77%
業務委託費支出		1,412,000	1,411,128	872		99.94%
手数料支出	266,000	259,394	6,606		97.52%	
保険料支出	1,512,000	1,508,461	3,539		99.77%	
賃借料支出	763,000	758,570	4,430		99.42%	

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
	土地・建物賃借料支出	710,000	708,000	2,000		99.72%
	租税公課支出	8,000	6,150	1,850		76.88%
	保守料支出	577,000	576,730	270		99.95%
	諸会費支出	390,000	386,700	3,300		99.15%
	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)	101,691,058	99,233,514	2,457,544		97.58%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,122,766	12,945,598	△3,822,832		141.90%
施設整備等による収支	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	25,000	25,000			100.00%
	車輛運搬具売却収入	25,000	25,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,925,000	1,925,000			100.00%
	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	5,307,591	5,307,591			100.00%
	車輛運搬具取得支出	4,714,870	4,714,870			100.00%
	器具及び備品取得支出	592,721	592,721			100.00%
	施設整備等支出計(5)	7,447,591	7,447,591			100.00%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,522,591	△5,522,591			100.00%
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	12,495,310	12,495,310			100.00%
	その他の活動収入計(7)	12,495,310	12,495,310			100.00%
	積立資産支出	2,066,000	2,054,098	11,902		99.42%
	退職給付引当資産支出	412,000	410,880	1,120		99.73%
	その他の積立資産支出	1,654,000	1,643,218	10,782		99.35%
	拠点区分間繰入金支出	15,300,000	15,278,864	21,136		99.86%
	その他の活動支出計(8)	17,366,000	17,332,962	33,038		99.81%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,870,690	△4,837,652	△33,038		99.32%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,270,515	2,585,355	△3,855,870		△203.49%
前期末支払資金残高(12)		37,545,988	37,545,988			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,275,473	40,131,343	△3,855,870		110.63%