

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	2,631,574	2,411,432	220,142	109.13%	
	居宅介護料収益	1,660,391	1,367,651	292,740	121.40%	
	(介護報酬収益)	1,471,794	1,244,428	227,366	118.27%	
	(利用者負担金収益)	188,597	123,223	65,374	153.05%	
	居宅介護支援介護料収益	824,003	723,021	100,982	113.97%	
	その他の事業収益	147,180	320,760	△173,580	45.88%	
	就労支援事業収益	2,909,521	2,386,933	522,588	121.89%	
	喫茶店事業収益	1,135,631	984,899	150,732	115.30%	
	軽作業事業収益	1,570,276	1,243,450	326,826	126.28%	
	園芸その他事業収益	203,614	158,584	45,030	128.40%	
	障害福祉サービス等事業収益	129,863,288	121,567,067	8,296,221	106.82%	
	自立支援給付費収益	106,700,844	99,229,895	7,470,949	107.53%	
	障害児施設給付費収益	19,445,861	19,147,415	298,446	101.56%	
	利用者負担金収益	3,202,418	3,041,707	160,711	105.28%	
	その他の事業収益	514,165	148,050	366,115	347.29%	
	その他の事業収益	2,029		2,029		
	その他の事業収益	2,029		2,029		
	福祉有償運送事業収益	101,500	138,000	△36,500	73.55%	
	福祉有償運送収益	101,500	138,000	△36,500	73.55%	
経常経費寄附金収益		50,000	△50,000	0.00%		
サービス活動収益計(1)	135,507,912	126,553,432	8,954,480	107.08%		
費用	人件費	103,359,469	102,030,216	1,329,253	101.30%	
	役員報酬	202,000	87,000	115,000	232.18%	
	職員給料	45,253,513	46,302,417	△1,048,904	97.73%	
	職員賞与	7,348,404	7,282,065	66,339	100.91%	
	非常勤職員給与	34,092,226	33,196,062	896,164	102.70%	
	退職給付費用	2,836,222	2,668,767	167,455	106.27%	
	法定福利費	13,627,104	12,493,905	1,133,199	109.07%	
	事業費	10,629,620	11,078,221	△448,601	95.95%	
	給食費	3,716,636	4,484,656	△768,020	82.87%	
	保健衛生費	600,663	437,734	162,929	137.22%	
	被服費		2,622	△2,622	0.00%	
	教養娯楽費	95,920	156,391	△60,471	61.33%	
	日用品費	98,826	30,888	67,938	319.95%	
	保育材料費	154,410	83,601	70,809	184.70%	
	水道光熱費	1,652,137	1,518,138	133,999	108.83%	
	燃料費	11,305	3,220	8,085	351.09%	
	消耗器具備品費	371,697	199,898	171,799	185.94%	
	保険料	119,680	111,500	8,180	107.34%	
	賃借料	252,850	121,000	131,850	208.97%	
	教育指導費	25,049	84,860	△59,811	29.52%	
	車輛費	3,530,447	3,843,713	△313,266	91.85%	
	事務費	11,405,696	12,882,054	△1,476,358	88.54%	
	福利厚生費	1,448,117	1,730,832	△282,715	83.67%	
	旅費交通費	174,428	228,620	△54,192	76.30%	
	研修研究費	227,640	728,482	△500,842	31.25%	
	事務消耗品費	454,682	860,352	△405,670	52.85%	
	水道光熱費	196,274	184,699	11,575	106.27%	
修繕費	229,908	416,790	△186,882	55.16%		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2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
	通信運搬費	817,611	833,024	△15,413	98.15%	
	会議費	40,360	42,780	△2,420	94.34%	
	広報費	87,900	70,480	17,420	124.72%	
	業務委託費	2,246,582	1,825,760	420,822	123.05%	
	手数料	183,333	209,924	△26,591	87.33%	
	保険料	1,685,486	2,183,463	△497,977	77.19%	
	賃借料	718,482	607,940	110,542	118.18%	
	土地・建物賃借料	1,908,000	1,908,000		100.00%	
	租税公課	7,400	23,550	△16,150	31.42%	
	保守料	579,825	534,798	45,027	108.42%	
	渉外費	7,128		7,128		
	諸会費	392,540	492,560	△100,020	79.69%	
	就労支援事業費用	2,933,290	3,118,755	△185,465	94.05%	
	減価償却費	10,269,132	9,433,807	835,325	108.85%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,708,393	△5,708,393		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	132,888,814	132,834,660	54,154	100.04%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,619,098	△6,281,228	8,900,326	△41.69%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	24,933	37,990	△13,057	65.63%	
	その他のサービス活動外収益	43,200	1,517,239	△1,474,039	2.85%	
	受入研修費収益	32,000	10,000	22,000	320.00%	
	利用者等外給食収益	11,200	7,350	3,850	152.38%	
	雑収益		1,499,889	△1,499,889	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)	68,133	1,555,229	△1,487,096	4.38%	
	費用					
	支払利息	347,028	387,782	△40,754	89.49%	
	その他のサービス活動外費用		5,408	△5,408	0.00%	
雑損失		5,408	△5,408	0.00%		
サービス活動外費用計(5)	347,028	393,190	△46,162	88.26%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△278,895	1,162,039	△1,440,934	△23.99%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,340,203	△5,119,189	7,459,392	△45.70%		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益		29,999	△29,999	0.00%	
	車輛運搬具売却益		29,999	△29,999	0.00%	
	特別収益計(8)		29,999	△29,999	0.00%	
	費用					
固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%		
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%		
特別費用計(9)		1	△1	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,998	△29,998	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,340,203	△5,089,191	7,429,394	△45.97%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,248,241	54,337,432	△5,089,191	90.63%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,588,444	49,248,241	2,340,203	104.75%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,588,444	49,248,241	2,340,203	104.75%		