

| | |
|------|----------------|
| 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 |
| 拠点区分 | ほっこりの里 |

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 | | | | | |
| | 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 | 121,013,214 | 112,747,106 | 8,266,108 | 107.33% | |
| | 自立支援給付費収益 | 97,927,309 | 90,501,420 | 7,425,889 | 108.21% | |
| | 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 | 3,125,879 | 2,950,221 | 175,658 | 105.95% | |
| | 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 | | |
| | 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) | 123,924,764 | 115,184,039 | 8,740,725 | 107.59% | |
| 費用 | 人件費 | 83,188,243 | 78,293,823 | 4,894,420 | 106.25% | |
| | 役員報酬 | 202,000 | 87,000 | 115,000 | 232.18% | |
| | 職員給料 | 31,892,860 | 29,409,207 | 2,483,653 | 108.45% | |
| | 職員賞与 | 4,482,613 | 5,816,341 | △1,333,728 | 77.07% | |
| | 非常勤職員給与 | 33,121,352 | 31,747,470 | 1,373,882 | 104.33% | |
| | 退職給付費用 | 2,333,271 | 1,583,796 | 749,475 | 147.32% | |
| | 法定福利費 | 11,156,147 | 9,650,009 | 1,506,138 | 115.61% | |
| | 事業費 | 10,299,419 | 10,687,937 | △388,518 | 96.36% | |
| | 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 | 3,200,246 | 3,453,429 | △253,183 | 92.67% | |
| | 事務費 | 9,455,685 | 10,444,200 | △988,515 | 90.54% | |
| | 福利厚生費 | 1,299,261 | 1,557,177 | △257,916 | 83.44% | |
| | 旅費交通費 | 174,428 | 227,520 | △53,092 | 76.66% | |
| | 研修研究費 | 224,640 | 568,910 | △344,270 | 39.49% | |
| | 事務消耗品費 | 335,346 | 619,407 | △284,061 | 54.14% | |
| | 水道光熱費 | 102,706 | 91,523 | 11,183 | 112.22% | |
| | 修繕費 | 229,908 | 416,790 | △186,882 | 55.16% | |
| | 通信運搬費 | 675,816 | 647,956 | 27,860 | 104.30% | |
| | 会議費 | 31,360 | 42,780 | △11,420 | 73.31% | |
| | 広報費 | 74,360 | 57,000 | 17,360 | 130.46% | |
| | 業務委託費 | 2,246,582 | 1,825,760 | 420,822 | 123.05% | |
| | 手数料 | 178,651 | 203,520 | △24,869 | 87.78% | |
| 保険料 | 1,491,136 | 1,840,153 | △349,017 | 81.03% | | |
| 賃借料 | 700,198 | 589,796 | 110,402 | 118.72% | | |
| 土地・建物賃借料 | 708,000 | 708,000 | | 100.00% | | |

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 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------|----|
| | 租税公課 | 6,800 | 23,550 | △16,750 | 28.87% | |
| | 保守料 | 579,825 | 534,798 | 45,027 | 108.42% | |
| | 渉外費 | 7,128 | | 7,128 | | |
| | 諸会費 | 389,540 | 489,560 | △100,020 | 79.57% | |
| | 就労支援事業費用 | 2,933,290 | 3,118,755 | △185,465 | 94.05% | |
| | 減価償却費 | 9,584,966 | 9,070,057 | 514,909 | 105.68% | |
| | 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) | 109,753,210 | 105,906,379 | 3,846,831 | 103.63% | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,171,554 | 9,277,660 | 4,893,894 | 152.75% | |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | | 24,795 | 37,870 | △13,075 | 65.47% | |
| 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) | | 67,995 | 1,555,109 | △1,487,114 | 4.37% | |
| 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) | △279,033 | 1,161,919 | △1,440,952 | △24.00% | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,892,521 | 10,439,579 | 3,452,942 | 133.08% | | |
| 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% | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,114,261 | 7,029,869 | △1,915,608 | 72.75% | |
| | 特別収益計(8) | 5,114,261 | 7,059,868 | △1,945,607 | 72.44% | |
| | 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% | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 21,290,060 | 24,609,014 | △3,318,954 | 86.51% | |
| | 特別費用計(9) | 21,290,060 | 24,609,015 | △3,318,955 | 86.51% | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △16,175,799 | △17,549,147 | 1,373,348 | 92.17% | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,283,278 | △7,109,568 | 4,826,290 | 32.12% | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 35,368,559 | 42,478,127 | △7,109,568 | 83.26% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 33,085,281 | 35,368,559 | △2,283,278 | 93.54% | |
| | 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) | 33,085,281 | 35,368,559 | △2,283,278 | 93.54% | | |