

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ヘルパーステーションハンドインハンド
拠点区分	ハンドインハンド

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,250,000	2,982,507	1,267,493	
	居宅介護料収入	2,250,000	1,928,379	321,621	
	(介護報酬収入)	2,000,000	1,735,582	264,418	
	(利用者負担金収入)	250,000	192,797	57,203	
	居宅介護支援介護料収入		506,624	△506,624	
	その他の事業収入	2,000,000	547,504	1,452,496	
	障害福祉サービス等事業収入	10,750,000	10,596,480	153,520	
	自立支援給付費収入	10,500,000	10,364,827	135,173	
	利用者負担金収入	250,000	231,653	18,347	
	福祉有償運送事業収入	80,000	78,000	2,000	
	福祉有償運送収入	80,000	78,000	2,000	
	受取利息配当金収入	217	217		
	事業活動収入計(1)	15,080,217	13,657,204	1,423,013	
	支出				
	人件費支出	28,920,000	24,570,812	4,349,188	
	職員給料支出	17,450,000	15,625,043	1,824,957	
職員賞与支出	4,800,000	3,274,439	1,525,561		
非常勤職員給与支出	2,600,000	2,171,243	428,757		
退職給付支出	720,000	576,720	143,280		
法定福利費支出	3,350,000	2,923,367	426,633		
事業費支出	450,000	296,536	153,464		
車輛費支出	450,000	296,536	153,464		
事務費支出	2,840,000	2,486,048	353,952		
福利厚生費支出	330,000	200,224	129,776		
旅費交通費支出	10,000	200	9,800		
研修研究費支出	80,000	58,336	21,664		
事務消耗品費支出	400,000	383,655	16,345		
水道光熱費支出	120,000	108,769	11,231		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	300,000	236,586	63,414		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	20,000	10,240	9,760		
手数料支出	30,000	11,484	18,516		
保険料支出	300,000	255,410	44,590		
賃借料支出	20,000	18,144	1,856		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000			
諸会費支出	10,000	3,000	7,000		
事業活動支出計(2)	32,210,000	27,353,396	4,856,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,129,783	△13,696,192	△3,433,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	35,000,000	23,648,805	11,351,195		
サービス区分間繰入金収入	300,000	4,683,821	△4,383,821		

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	35,300,000	28,332,626	6,967,374	
	支 積立資産支出	180,000	176,640	3,360	
	支 退職給付引当資産支出	180,000	176,640	3,360	
	支 拠点区分間繰入金支出	17,500,000	22,547,396	△5,047,396	
	支 サービス区分間繰入金支出	300,000	4,683,821	△4,383,821	
	支				
	その他の活動支出計(8)	17,980,000	27,407,857	△9,427,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,320,000	924,769	16,395,231		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		190,217	△12,771,423	12,961,640	
前期末支払資金残高(12)		24,061,307	24,061,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,251,524	11,289,884	12,961,640	