

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

事業活動内訳表

(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		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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		2,982,507	2,982,507		2,982,507
	居宅介護料収益		1,928,379	1,928,379		1,928,379
	(介護報酬収益)		1,735,582	1,735,582		1,735,582
	(利用者負担金収益)		192,797	192,797		192,797
	居宅介護支援介護料収益		506,624	506,624		506,624
	その他の事業収益		547,504	547,504		547,504
	就労支援事業収益	2,159,347		2,159,347		2,159,347
	喫茶店事業収益	753,357		753,357		753,357
	軽作業事業収益	1,166,756		1,166,756		1,166,756
	園芸その他事業収益	239,234		239,234		239,234
	障害福祉サービス等事業収益	123,605,268	10,596,480	134,201,748		134,201,748
	自立支援給付費収益	98,508,376	10,364,827	108,873,203		108,873,203
	障害児施設給付費収益	21,622,160		21,622,160		21,622,160
	利用者負担金収益	3,273,972	231,653	3,505,625		3,505,625
	その他の事業収益	200,760		200,760		200,760
	福祉有償運送事業収益		78,000	78,000		78,000
	福祉有償運送収益		78,000	78,000		78,000
	経常経費寄附金収益	127,000		127,000		127,000
	サービス活動収益計(1)	125,891,615	13,656,987	139,548,602		139,548,602
費用	人件費	75,937,602	24,694,128	100,631,730		100,631,730
	役員報酬	75,000		75,000		75,000
	職員給料	29,630,677	15,625,043	45,255,720		45,255,720
	職員賞与	7,198,893	3,274,439	10,473,332		10,473,332
	非常勤職員給与	28,118,529	2,171,243	30,289,772		30,289,772
	退職給付費用	1,748,217	700,036	2,448,253		2,448,253
	法定福利費	9,166,286	2,923,367	12,089,653		12,089,653
	事業費	11,371,625	296,536	11,668,161		11,668,161
	給食費	5,079,739		5,079,739		5,079,739
	保健衛生費	426,777		426,777		426,777
教養娯楽費	148,794		148,794		148,794	
日用品費	187,734		187,734		187,734	

事業活動内訳表

(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		ほっこりの里	ハンドインハンド	合計	内部取引消去	事業区分合計
	保育材料費	50,788		50,788		50,788
	水道光熱費	1,746,409		1,746,409		1,746,409
	消耗器具備品費	253,966		253,966		253,966
	保険料	165,300		165,300		165,300
	賃借料	161,280		161,280		161,280
	教育指導費	93,803		93,803		93,803
	車輛費	3,057,035	296,536	3,353,571		3,353,571
	事務費	8,398,042	2,486,048	10,884,090		10,884,090
	福利厚生費	1,345,910	200,224	1,546,134		1,546,134
	旅費交通費	64,010	200	64,210		64,210
	研修研究費	214,120	58,336	272,456		272,456
	事務消耗品費	561,942	383,655	945,597		945,597
	水道光熱費	88,003	108,769	196,772		196,772
	修繕費	301,028		301,028		301,028
	通信運搬費	499,868	236,586	736,454		736,454
	会議費	126,980		126,980		126,980
	広報費	47,000	10,240	57,240		57,240
	業務委託費	862,048		862,048		862,048
	手数料	219,154	11,484	230,638		230,638
	保険料	1,270,700	255,410	1,526,110		1,526,110
	賃借料	315,252	18,144	333,396		333,396
	土地・建物賃借料	627,000	1,200,000	1,827,000		1,827,000
	租税公課	1,200		1,200		1,200
	保守料	511,172		511,172		511,172
	渉外費	833,115		833,115		833,115
	諸会費	509,540	3,000	512,540		512,540
	就労支援事業費用	2,160,108		2,160,108		2,160,108
	減価償却費	8,310,959	250,000	8,560,959		8,560,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,337,301		△5,337,301		△5,337,301
	サービス活動費用計(2)	100,841,035	27,726,712	128,567,747		128,567,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,050,580	△14,069,725	10,980,855		10,980,855
サービス活	受取利息配当金収益	459	217	676		676
	その他のサービス活動外収益	4,200		4,200		4,200
	利用者等外給食収益	4,200		4,200		4,200

事業活動内訳表

(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		ほっこりの里	ハンドインハンド	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	4,659	217	4,876		4,876
	費用					
	支払利息	427,686		427,686		427,686
	その他のサービス活動外費用	45,348		45,348		45,348
	雑損失	45,348		45,348		45,348
	サービス活動外費用計(5)	473,034		473,034		473,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△468,375	217	△468,158		△468,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,582,205	△14,069,508	10,512,697		10,512,697
特 別 増 減 の 部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	22,547,396	23,648,805	46,196,201	△46,196,201	
	その他の特別収益	4,799		4,799		4,799
	その他引当戻入益	4,799		4,799		4,799
	サービス区分間繰入金収益	3,115,882	4,683,821	7,799,703	△7,799,703	
	特別収益計(8)	25,668,077	28,332,626	54,000,703	△53,995,904	4,799
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	23,648,805	22,547,396	46,196,201	△46,196,201	
	サービス区分間繰入金費用	3,115,882	4,683,821	7,799,703	△7,799,703	
	特別費用計(9)	26,764,687	27,231,217	53,995,904	△53,995,904	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,096,610	1,101,409	4,799		4,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,485,595	△12,968,099	10,517,496		10,517,496
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,992,532	24,827,404	43,819,936		43,819,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,478,127	11,859,305	54,337,432		54,337,432
	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					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	42,478,127	11,859,305	54,337,432		54,337,432