

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

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	
	就労支援事業収入	2,400,000	2,159,347	240,653	
	就労支援事業収入	2,400,000	2,159,347	240,653	
	障害福祉サービス等事業収入	135,287,000	134,201,748	1,085,252	
	自立支援給付費収入	109,100,000	108,873,203	226,797	
	障害児施設給付費収入	21,800,000	21,622,160	177,840	
	利用者負担金収入	4,165,000	3,505,625	659,375	
	その他の事業収入	222,000	200,760	21,240	
	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	
	経常経費寄附金収入	127,000	127,000		
	受取利息配当金収入	546	676	△130	
	その他の収入	6,000	4,200	1,800	
	利用者等外給食費収入	6,000	4,200	1,800	
事業活動収入計(1)	142,150,546	139,553,478	2,597,068		
支出	人件費支出	110,184,000	99,785,477	10,398,523	
	役員報酬支出	100,000	75,000	25,000	
	職員給料支出	48,250,000	45,255,720	2,994,280	
	職員賞与支出	14,500,000	10,473,332	4,026,668	
	非常勤職員給与支出	31,800,000	30,289,772	1,510,228	
	退職給付支出	2,164,000	1,602,000	562,000	
	法定福利費支出	13,370,000	12,089,653	1,280,347	
	事業費支出	13,400,000	11,668,161	1,731,839	
	給食費支出	5,450,000	5,079,739	370,261	
	保健衛生費支出	500,000	426,777	73,223	
	教養娯楽費支出	250,000	148,794	101,206	
	日用品費支出	191,000	187,734	3,266	
	保育材料費支出	135,000	50,788	84,212	
	水道光熱費支出	1,940,000	1,746,409	193,591	
	消耗器具備品費支出	310,000	253,966	56,034	
	保険料支出	200,000	165,300	34,700	
	賃借料支出	200,000	161,280	38,720	
	教育指導費支出	170,000	93,803	76,197	
	車輛費支出	4,044,000	3,353,571	690,429	
	その他の事業費支出	10,000		10,000	
	事務費支出	12,799,360	10,884,090	1,915,270	
	福利厚生費支出	1,680,000	1,546,134	133,866	
	旅費交通費支出	120,000	64,210	55,790	
	研修研究費支出	430,000	272,456	157,544	
	事務消耗品費支出	1,295,000	945,597	349,403	
	水道光熱費支出	281,360	196,772	84,588	
	修繕費支出	320,000	301,028	18,972	
	通信運搬費支出	1,000,000	736,454	263,546	
	会議費支出	230,000	126,980	103,020	
	広報費支出	80,000	57,240	22,760	
	業務委託費支出	871,000	862,048	8,952	

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
	手数料支出	490,000	230,638	259,362	
	保険料支出	1,852,000	1,526,110	325,890	
	賃借料支出	340,000	333,396	6,604	
	土地・建物賃借料支出	1,830,000	1,827,000	3,000	
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800	
	保守料支出	520,000	511,172	8,828	
	渉外費支出	850,000	833,115	16,885	
	諸会費支出	550,000	512,540	37,460	
	その他の事務費支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	2,400,000	2,173,912	226,088	
	支払利息支出	430,000	427,686	2,314	
	事業活動支出計(2)	139,213,360	124,939,326	14,274,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,937,186	14,614,152	△11,676,966	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	2,140,000		
	施設整備等支出計(5)	2,140,000	2,140,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,140,000	△2,140,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,360	15,360		
	退職給付引当資産取崩収入	15,360	15,360		
	拠点区分間繰入金収入	52,500,000	46,196,201	6,303,799	
	サービス区分間繰入金収入	6,220,000	7,669,122	△1,449,122	
	その他の活動収入計(7)	58,735,360	53,880,683	4,854,677	
	支出				
	積立資産支出	480,000	441,280	38,720	
	退職給付引当資産支出	480,000	441,280	38,720	
	拠点区分間繰入金支出	52,500,000	46,196,201	6,303,799	
サービス区分間繰入金支出	6,220,000	7,669,122	△1,449,122		
その他の活動支出計(8)	59,200,000	54,306,603	4,893,397		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△464,640	△425,920	△38,720	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	332,546	12,048,232	△11,715,686	
	前期末支払資金残高(12)	53,965,438	53,965,438		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,297,984	66,013,670	△11,715,686	