

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29年4月1日 至平成30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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,982,507	4,788,053	△1,805,546	
	居宅介護料収益	1,928,379	4,020,159	△2,091,780	
	(介護報酬収益)	1,735,582	3,565,984	△1,830,402	
	(利用者負担金収益)	192,797	454,175	△261,378	
	居宅介護支援介護料収益	506,624		506,624	
	その他の事業収益	547,504	767,894	△220,390	
	就労支援事業収益	2,159,347	1,569,978	589,369	
	喫茶店事業収益	753,357	651,341	102,016	
	軽作業事業収益	1,166,756	804,942	361,814	
	園芸その他事業収益	239,234	113,695	125,539	
	障害福祉サービス等事業収益	134,201,748	134,147,936	53,812	
	自立支援給付費収益	108,873,203	106,721,319	2,151,884	
	障害児施設給付費収益	21,622,160	23,037,090	△1,414,930	
	利用者負担金収益	3,505,625	3,651,349	△145,724	
その他の事業収益	200,760	738,178	△537,418		
福祉有償運送事業収益	78,000	27,000	51,000		
福祉有償運送収益	78,000	27,000	51,000		
経常経費寄附金収益	127,000	50,000	77,000		
サービス活動収益計(1)	139,548,602	140,582,967	△1,034,365		
費用	人件費	100,631,730	102,701,881	△2,070,151	
	役員報酬	75,000		75,000	
	職員給料	45,255,720	44,054,931	1,200,789	
	職員賞与	10,473,332	14,712,166	△4,238,834	
	非常勤職員給与	30,289,772	30,255,465	34,307	
	退職給付費用	2,448,253	1,904,854	543,399	
	法定福利費	12,089,653	11,774,465	315,188	
	事業費	11,668,161	12,096,618	△428,457	
	給食費	5,079,739	5,175,783	△96,044	
	医薬品費		5,573	△5,573	
	保健衛生費	426,777	470,929	△44,152	
	被服費		2,320	△2,320	
	教養娯楽費	148,794	156,652	△7,858	
	日用品費	187,734	31,644	156,090	
	保育材料費	50,788	113,354	△62,566	
	水道光熱費	1,746,409	1,989,111	△242,702	
	消耗器具備品費	253,966	358,577	△104,611	
	保険料	165,300		165,300	
	賃借料	161,280	222,000	△60,720	
	教育指導費	93,803	96,277	△2,474	
	車輛費	3,353,571	3,474,398	△120,827	
	事務費	10,884,090	12,231,759	△1,347,669	
	福利厚生費	1,546,134	1,729,251	△183,117	
	旅費交通費	64,210	72,060	△7,850	
	研修研究費	272,456	858,529	△586,073	
	事務消耗品費	945,597	705,257	240,340	
	水道光熱費	196,772	242,110	△45,338	
	修繕費	301,028	1,592,361	△1,291,333	
	通信運搬費	736,454	889,885	△153,431	
	会議費	126,980	201,935	△74,955	
	広報費	57,240	64,580	△7,340	
	業務委託費	862,048	827,410	34,638	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	手数料	230,638	236,758	△6,120		
	保険料	1,526,110	1,757,943	△231,833		
	賃借料	333,396	117,396	216,000		
	土地・建物賃借料	1,827,000	1,800,000	27,000		
	租税公課	1,200	17,700	△16,500		
	保守料	511,172	702,884	△191,712		
	渉外費	833,115	65,500	767,615		
	諸会費	512,540	350,200	162,340		
	就労支援事業費用	2,160,108	1,570,118	589,990		
	減価償却費	8,560,959	9,533,944	△972,985		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,337,301	△6,211,877	874,576		
	サービス活動費用計(2)	128,567,747	131,922,443	△3,354,696		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,980,855	8,660,524	2,320,331		
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	676	1,256	△580	
その他のサービス活動外収益		4,200	35,600	△31,400		
受入研修費収益			30,000	△30,000		
利用者等外給食収益		4,200	5,600	△1,400		
サービス活動外収益計(4)	4,876	36,856	△31,980			
費用	支払利息	427,686	469,102	△41,416		
	その他のサービス活動外費用	45,348		45,348		
	雑損失	45,348		45,348		
	サービス活動外費用計(5)	473,034	469,102	3,932		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△468,158	△432,246	△35,912			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,512,697	8,228,278	2,284,419			
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	46,196,201	22,802,234	23,393,967		
	その他の特別収益	4,799		4,799		
	その他引当戻入益	4,799		4,799		
	サービス区分間繰入金収益	7,799,703	12,882,470	△5,082,767		
	特別収益計(8)	54,000,703	35,684,704	18,315,999		
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	46,196,201	22,802,234	23,393,967		
	サービス区分間繰入金費用	7,799,703	12,882,470	△5,082,767		
	特別費用計(9)	53,995,904	35,684,704	18,311,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,799		4,799			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,517,496	8,228,278	2,289,218			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,819,936	35,591,658	8,228,278		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,337,432	43,819,936	10,517,496		
	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)	54,337,432	43,819,936	10,517,496			