

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30年4月1日 至平成31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	2,560,000	2,411,432	148,568	
	居宅介護料収入	1,460,000	1,367,651	92,349	
	(介護報酬収入)	1,350,000	1,244,428	105,572	
	(利用者負担金収入)	110,000	123,223	△13,223	
	居宅介護支援介護料収入	700,000	723,021	△23,021	
	その他の事業収入	400,000	320,760	79,240	
	就労支援事業収入	2,800,000	2,386,933	413,067	
	就労支援事業収入	2,800,000	2,386,933	413,067	
	障害福祉サービス等事業収入	131,198,400	121,567,067	9,631,333	
	自立支援給付費収入	107,350,000	99,229,895	8,120,105	
	障害児施設給付費収入	20,750,000	19,147,415	1,602,585	
	利用者負担金収入	2,930,000	3,041,707	△111,707	
	その他の事業収入	168,400	148,050	20,350	
	福祉有償運送事業収入	150,000	138,000	12,000	
	福祉有償運送収入	150,000	138,000	12,000	
	経常経費寄附金収入	25,500	50,000	△24,500	
	受取利息配当金収入	4,246	37,990	△33,744	
	その他の収入	1,518,489	1,517,239	1,250	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
利用者等外給食費収入	8,600	7,350	1,250		
雑収入	1,499,889	1,499,889			
事業活動収入計(1)	138,256,635	128,108,661	10,147,974		
支出	人件費支出	105,328,500	101,408,449	3,920,051	
	役員報酬支出	120,000	87,000	33,000	
	職員給料支出	49,290,000	46,302,417	2,987,583	
	職員賞与支出	7,400,000	7,282,065	117,935	
	非常勤職員給与支出	33,715,000	33,196,062	518,938	
	退職給付支出	2,053,500	2,047,000	6,500	
	法定福利費支出	12,750,000	12,493,905	256,095	
	事業費支出	12,534,960	11,078,221	1,456,739	
	給食費支出	4,970,000	4,484,656	485,344	
	保健衛生費支出	500,000	437,734	62,266	
	被服費支出	7,000	2,622	4,378	
	教養娯楽費支出	175,000	156,391	18,609	
	日用品費支出	90,000	30,888	59,112	
	保育材料費支出	92,000	83,601	8,399	
	水道光熱費支出	1,780,000	1,518,138	261,862	
	燃料費支出	4,000	3,220	780	
	消耗器具備品費支出	370,000	199,898	170,102	
	保険料支出	200,000	111,500	88,500	
	賃借料支出	132,960	121,000	11,960	
	教育指導費支出	90,000	84,860	5,140	
	車輛費支出	4,064,000	3,843,713	220,287	
	その他の事業費支出	60,000		60,000	
	事務費支出	14,493,200	12,882,054	1,611,146	
	福利厚生費支出	2,085,000	1,730,832	354,168	
	旅費交通費支出	339,000	228,620	110,380	
	研修研究費支出	1,060,000	728,482	331,518	
	事務消耗品費支出	972,000	860,352	111,648	
	水道光熱費支出	260,000	184,699	75,301	
	修繕費支出	560,000	416,790	143,210	

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	980,000	833,024	146,976	
	会議費支出	80,500	42,780	37,720	
	広報費支出	90,000	70,480	19,520	
	業務委託費支出	1,846,500	1,825,760	20,740	
	手数料支出	229,000	209,924	19,076	
	保険料支出	2,264,000	2,183,463	80,537	
	賃借料支出	619,800	607,940	11,860	
	土地・建物賃借料支出	1,908,000	1,908,000		
	租税公課支出	25,000	23,550	1,450	
	保守料支出	540,000	534,798	5,202	
	諸会費支出	534,400	492,560	41,840	
	その他の事務費支出	100,000		100,000	
	就労支援事業支出	2,800,000	3,126,956	△326,956	
	支払利息支出	387,782	387,782		
	事業活動支出計(2)	135,544,442	128,883,462	6,660,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,712,193	△774,801	3,486,994	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000		
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	2,140,000		
	固定資産取得支出	8,298,080	8,298,080		
	建物取得支出	2,400,000	2,400,000		
	車輛運搬具取得支出	1,674,100	1,674,100		
	器具及び備品取得支出	131,760	131,760		
その他の固定資産取得支出	4,092,220	4,092,220			
施設整備等支出計(5)	10,438,080	10,438,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,408,080	△10,408,080			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,553,096	1,530,696	22,400	
	退職給付引当資産支出	480,000	457,600	22,400	
	その他の積立資産支出	1,073,096	1,073,096		
	その他の活動支出計(8)	1,553,096	1,530,696	22,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,553,096	△1,530,696	△22,400		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,248,983	△12,713,577	3,464,594	
	前期末支払資金残高(12)	66,013,670	66,013,670		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,764,687	53,300,093	3,464,594	