

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

## 資金収支内訳表

(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		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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	2,411,432	2,411,432	0	2,411,432
	居宅介護料収入	0	1,367,651	1,367,651	0	1,367,651
	(介護報酬収入)	0	1,244,428	1,244,428	0	1,244,428
	(利用者負担金収入)	0	123,223	123,223	0	123,223
	居宅介護支援介護料収入	0	723,021	723,021	0	723,021
	その他の事業収入	0	320,760	320,760	0	320,760
	就労支援事業収入	2,386,933	0	2,386,933	0	2,386,933
	就労支援事業収入	2,386,933	0	2,386,933	0	2,386,933
	障害福祉サービス等事業収入	112,747,106	8,819,961	121,567,067	0	121,567,067
	自立支援給付費収入	90,501,420	8,728,475	99,229,895	0	99,229,895
	障害児施設給付費収入	19,147,415	0	19,147,415	0	19,147,415
	利用者負担金収入	2,950,221	91,486	3,041,707	0	3,041,707
	その他の事業収入	148,050	0	148,050	0	148,050
	福祉有償運送事業収入	0	138,000	138,000	0	138,000
	福祉有償運送収入	0	138,000	138,000	0	138,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	37,870	120	37,990	0	37,990
	その他の収入	1,517,239	0	1,517,239	0	1,517,239
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	7,350	0	7,350	0	7,350
雑収入	1,499,889	0	1,499,889	0	1,499,889	
事業活動収入計(1)	116,739,148	11,369,513	128,108,661	0	128,108,661	
支出	人件費支出	77,956,027	23,452,422	101,408,449	0	101,408,449
	役員報酬支出	87,000	0	87,000	0	87,000
	職員給料支出	29,409,207	16,893,210	46,302,417	0	46,302,417
	職員賞与支出	5,816,341	1,465,724	7,282,065	0	7,282,065
	非常勤職員給与支出	31,747,470	1,448,592	33,196,062	0	33,196,062
	退職給付支出	1,246,000	801,000	2,047,000	0	2,047,000
	法定福利費支出	9,650,009	2,843,896	12,493,905	0	12,493,905
	事業費支出	10,687,937	390,284	11,078,221	0	11,078,221
給食費支出	4,484,656	0	4,484,656	0	4,484,656	

# 資金収支内訳表

(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	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
保健衛生費支出	437,734	0	437,734	0	437,734
被服費支出	2,622	0	2,622	0	2,622
教養娯楽費支出	156,391	0	156,391	0	156,391
日用品費支出	30,888	0	30,888	0	30,888
保育材料費支出	83,601	0	83,601	0	83,601
水道光熱費支出	1,518,138	0	1,518,138	0	1,518,138
燃料費支出	3,220	0	3,220	0	3,220
消耗器具備品費支出	199,898	0	199,898	0	199,898
保険料支出	111,500	0	111,500	0	111,500
賃借料支出	121,000	0	121,000	0	121,000
教育指導費支出	84,860	0	84,860	0	84,860
車輛費支出	3,453,429	390,284	3,843,713	0	3,843,713
事務費支出	10,444,200	2,437,854	12,882,054	0	12,882,054
福利厚生費支出	1,557,177	173,655	1,730,832	0	1,730,832
旅費交通費支出	227,520	1,100	228,620	0	228,620
研修研究費支出	568,910	159,572	728,482	0	728,482
事務消耗品費支出	619,407	240,945	860,352	0	860,352
水道光熱費支出	91,523	93,176	184,699	0	184,699
修繕費支出	416,790	0	416,790	0	416,790
通信運搬費支出	647,956	185,068	833,024	0	833,024
会議費支出	42,780	0	42,780	0	42,780
広報費支出	57,000	13,480	70,480	0	70,480
業務委託費支出	1,825,760	0	1,825,760	0	1,825,760
手数料支出	203,520	6,404	209,924	0	209,924
保険料支出	1,840,153	343,310	2,183,463	0	2,183,463
賃借料支出	589,796	18,144	607,940	0	607,940
土地・建物賃借料支出	708,000	1,200,000	1,908,000	0	1,908,000
租税公課支出	23,550	0	23,550	0	23,550
保守料支出	534,798	0	534,798	0	534,798
諸会費支出	489,560	3,000	492,560	0	492,560
就労支援事業支出	3,126,956	0	3,126,956	0	3,126,956
支払利息支出	387,782	0	387,782	0	387,782
事業活動支出計(2)	102,602,902	26,280,560	128,883,462	0	128,883,462
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,136,246	△14,911,047	△774,801	0	△774,801
施設収入					
固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
車輛運搬具売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000

# 資金収支内訳表

(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		ほっごりの里	ハンドインハンド	合計	内部取引消去	事業区分合計
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	30,000	0	30,000	0	30,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	0	2,140,000	0	2,140,000
	固定資産取得支出	7,388,080	910,000	8,298,080	0	8,298,080
	建物取得支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	車輛運搬具取得支出	764,100	910,000	1,674,100	0	1,674,100
	器具及び備品取得支出	131,760	0	131,760	0	131,760
	その他の固定資産取得支出	4,092,220	0	4,092,220	0	4,092,220
	施設整備等支出計(5)	9,528,080	910,000	10,438,080	0	10,438,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,498,080	△910,000	△10,408,080	0	△10,408,080
その収入	拠点区分間繰入金収入	7,029,869	24,609,014	31,638,883	△31,638,883	0
	その他の活動収入計(7)	7,029,869	24,609,014	31,638,883	△31,638,883	0
その他の活動による収支	積立資産支出	1,354,056	176,640	1,530,696	0	1,530,696
	退職給付引当資産支出	280,960	176,640	457,600	0	457,600
	その他の積立資産支出	1,073,096	0	1,073,096	0	1,073,096
	拠点区分間繰入金支出	24,609,014	7,029,869	31,638,883	△31,638,883	0
		その他の活動支出計(8)	25,963,070	7,206,509	33,169,579	△31,638,883
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,933,201	17,402,505	△1,530,696	0	△1,530,696
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,295,035	1,581,458	△12,713,577	0	△12,713,577
	前期末支払資金残高(12)	54,723,786	11,289,884	66,013,670	0	66,013,670
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,428,751	12,871,342	53,300,093	0	53,300,093