

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30年4月1日 至平成31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	2,411,432	2,982,507	△571,075	
	居宅介護料収益	1,367,651	1,928,379	△560,728	
	(介護報酬収益)	1,244,428	1,735,582	△491,154	
	(利用者負担金収益)	123,223	192,797	△69,574	
	居宅介護支援介護料収益	723,021	506,624	216,397	
	その他の事業収益	320,760	547,504	△226,744	
	就労支援事業収益	2,386,933	2,159,347	227,586	
	喫茶店事業収益	984,899	753,357	231,542	
	軽作業事業収益	1,243,450	1,166,756	76,694	
	園芸その他事業収益	158,584	239,234	△80,650	
	障害福祉サービス等事業収益	121,567,067	134,201,748	△12,634,681	
	自立支援給付費収益	99,229,895	108,873,203	△9,643,308	
	障害児施設給付費収益	19,147,415	21,622,160	△2,474,745	
	利用者負担金収益	3,041,707	3,505,625	△463,918	
その他の事業収益	148,050	200,760	△52,710		
福祉有償運送事業収益	138,000	78,000	60,000		
福祉有償運送収益	138,000	78,000	60,000		
経常経費寄附金収益	50,000	127,000	△77,000		
サービス活動収益計(1)	126,553,432	139,548,602	△12,995,170		
費用	人件費	102,030,216	100,631,730	1,398,486	
	役員報酬	87,000	75,000	12,000	
	職員給料	46,302,417	45,255,720	1,046,697	
	職員賞与	7,282,065	10,473,332	△3,191,267	
	非常勤職員給与	33,196,062	30,289,772	2,906,290	
	退職給付費用	2,668,767	2,448,253	220,514	
	法定福利費	12,493,905	12,089,653	404,252	
	事業費	11,078,221	11,668,161	△589,940	
	給食費	4,484,656	5,079,739	△595,083	
	保健衛生費	437,734	426,777	10,957	
	被服費	2,622		2,622	
	教養娯楽費	156,391	148,794	7,597	
	日用品費	30,888	187,734	△156,846	
	保育材料費	83,601	50,788	32,813	
	水道光熱費	1,518,138	1,746,409	△228,271	
	燃料費	3,220		3,220	
	消耗器具備品費	199,898	253,966	△54,068	
	保険料	111,500	165,300	△53,800	
	賃借料	121,000	161,280	△40,280	
	教育指導費	84,860	93,803	△8,943	
	車輛費	3,843,713	3,353,571	490,142	
	事務費	12,882,054	10,884,090	1,997,964	
	福利厚生費	1,730,832	1,546,134	184,698	
	旅費交通費	228,620	64,210	164,410	
	研修研究費	728,482	272,456	456,026	
	事務消耗品費	860,352	945,597	△85,245	
	水道光熱費	184,699	196,772	△12,073	
	修繕費	416,790	301,028	115,762	
	通信運搬費	833,024	736,454	96,570	
	会議費	42,780	126,980	△84,200	
	広報費	70,480	57,240	13,240	
	業務委託費	1,825,760	862,048	963,712	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	手数料	209,924	230,638	△20,714		
	保険料	2,183,463	1,526,110	657,353		
	賃借料	607,940	333,396	274,544		
	土地・建物賃借料	1,908,000	1,827,000	81,000		
	租税公課	23,550	1,200	22,350		
	保守料	534,798	511,172	23,626		
	渉外費		833,115	△833,115		
	諸会費	492,560	512,540	△19,980		
	就労支援事業費用	3,118,755	2,160,108	958,647		
	減価償却費	9,433,807	8,560,959	872,848		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,708,393	△5,337,301	△371,092		
	サービス活動費用計(2)	132,834,660	128,567,747	4,266,913		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,281,228	10,980,855	△17,262,083		
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	37,990	676	37,314		
	その他のサービス活動外収益	1,517,239	4,200	1,513,039		
	受入研修費収益	10,000		10,000		
	利用者等外給食収益	7,350	4,200	3,150		
	雑収益	1,499,889		1,499,889		
	サービス活動外収益計(4)	1,555,229	4,876	1,550,353		
外増減の部	費用					
	支払利息	387,782	427,686	△39,904		
	その他のサービス活動外費用	5,408	45,348	△39,940		
	雑損失	5,408	45,348	△39,940		
	サービス活動外費用計(5)	393,190	473,034	△79,844		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,162,039	△468,158	1,630,197		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,119,189	10,512,697	△15,631,886		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	29,999		29,999		
	車輛運搬具売却益	29,999		29,999		
	その他の特別収益		4,799	△4,799		
	その他引当戻入益		4,799	△4,799		
		特別収益計(8)	29,999	4,799	25,200	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		
車輛運搬具売却損・処分損	1		1			
	特別費用計(9)	1		1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,998	4,799	25,199		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,089,191	10,517,496	△15,606,687		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,337,432	43,819,936	10,517,496		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,248,241	54,337,432	△5,089,191		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,248,241	54,337,432	△5,089,191		