

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

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		2,411,432	2,411,432		2,411,432
	居宅介護料収益		1,367,651	1,367,651		1,367,651
	(介護報酬収益)		1,244,428	1,244,428		1,244,428
	(利用者負担金収益)		123,223	123,223		123,223
	居宅介護支援介護料収益		723,021	723,021		723,021
	その他の事業収益		320,760	320,760		320,760
	就労支援事業収益	2,386,933		2,386,933		2,386,933
	喫茶店事業収益	984,899		984,899		984,899
	軽作業事業収益	1,243,450		1,243,450		1,243,450
	園芸その他事業収益	158,584		158,584		158,584
	障害福祉サービス等事業収益	112,747,106	8,819,961	121,567,067		121,567,067
	自立支援給付費収益	90,501,420	8,728,475	99,229,895		99,229,895
	障害児施設給付費収益	19,147,415		19,147,415		19,147,415
	利用者負担金収益	2,950,221	91,486	3,041,707		3,041,707
	その他の事業収益	148,050		148,050		148,050
	福祉有償運送事業収益		138,000	138,000		138,000
	福祉有償運送収益		138,000	138,000		138,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	115,184,039	11,369,393	126,553,432		126,553,432
費用	人件費	78,293,823	23,736,393	102,030,216		102,030,216
	役員報酬	87,000		87,000		87,000
	職員給料	29,409,207	16,893,210	46,302,417		46,302,417
	職員賞与	5,816,341	1,465,724	7,282,065		7,282,065
	非常勤職員給与	31,747,470	1,448,592	33,196,062		33,196,062
	退職給付費用	1,583,796	1,084,971	2,668,767		2,668,767
	法定福利費	9,650,009	2,843,896	12,493,905		12,493,905
	事業費	10,687,937	390,284	11,078,221		11,078,221
	給食費	4,484,656		4,484,656		4,484,656
	保健衛生費	437,734		437,734		437,734
	被服費	2,622		2,622		2,622
教養娯楽費	156,391		156,391		156,391	

事業活動内訳表

(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
	日用品費	30,888		30,888		30,888
	保育材料費	83,601		83,601		83,601
	水道光熱費	1,518,138		1,518,138		1,518,138
	燃料費	3,220		3,220		3,220
	消耗器具備品費	199,898		199,898		199,898
	保険料	111,500		111,500		111,500
	賃借料	121,000		121,000		121,000
	教育指導費	84,860		84,860		84,860
	車両費	3,453,429	390,284	3,843,713		3,843,713
	事務費	10,444,200	2,437,854	12,882,054		12,882,054
	福利厚生費	1,557,177	173,655	1,730,832		1,730,832
	旅費交通費	227,520	1,100	228,620		228,620
	研修研究費	568,910	159,572	728,482		728,482
	事務消耗品費	619,407	240,945	860,352		860,352
	水道光熱費	91,523	93,176	184,699		184,699
	修繕費	416,790		416,790		416,790
	通信運搬費	647,956	185,068	833,024		833,024
	会議費	42,780		42,780		42,780
	広報費	57,000	13,480	70,480		70,480
	業務委託費	1,825,760		1,825,760		1,825,760
	手数料	203,520	6,404	209,924		209,924
	保険料	1,840,153	343,310	2,183,463		2,183,463
	賃借料	589,796	18,144	607,940		607,940
	土地・建物賃借料	708,000	1,200,000	1,908,000		1,908,000
	租税公課	23,550		23,550		23,550
	保守料	534,798		534,798		534,798
	諸会費	489,560	3,000	492,560		492,560
	就労支援事業費用	3,118,755		3,118,755		3,118,755
	減価償却費	9,070,057	363,750	9,433,807		9,433,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,708,393		△5,708,393		△5,708,393
	サービス活動費用計(2)	105,906,379	26,928,281	132,834,660		132,834,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,277,660	△15,558,888	△6,281,228		△6,281,228
サ	受取利息配当金収益	37,870	120	37,990		37,990
ー	その他のサービス活動外収益	1,517,239		1,517,239		1,517,239
ビ	受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
ス	利用者等外給食収益	7,350		7,350		7,350

事業活動内訳表

(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
活動外増減の部	雑収益	1,499,889		1,499,889		1,499,889
	サービス活動外収益計(4)	1,555,109	120	1,555,229		1,555,229
	費用					
	支払利息	387,782		387,782		387,782
	その他のサービス活動外費用	5,408		5,408		5,408
	雑損失	5,408		5,408		5,408
	サービス活動外費用計(5)	393,190		393,190		393,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,161,919	120	1,162,039		1,162,039
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,439,579	△15,558,768	△5,119,189		△5,119,189
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	29,999		29,999		29,999
	車両運搬具売却益	29,999		29,999		29,999
	拠点区分間繰入金収益	7,029,869	24,609,014	31,638,883	△31,638,883	
	特別収益計(8)	7,059,868	24,609,014	31,668,882	△31,638,883	29,999
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1		1
	拠点区分間繰入金費用	24,609,014	7,029,869	31,638,883	△31,638,883	
	特別費用計(9)	24,609,015	7,029,869	31,638,884	△31,638,883	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,549,147	17,579,145	29,998		29,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,109,568	2,020,377	△5,089,191		△5,089,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,478,127	11,859,305	54,337,432		54,337,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,368,559	13,879,682	49,248,241		49,248,241
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,368,559	13,879,682	49,248,241		49,248,241