

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこの里
拠点区分	ほっこの里

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					
	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	112,747,106	123,605,268	△10,858,162		
	自立支援給付費収益	90,501,420	98,508,376	△8,006,956		
	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	2,950,221	3,273,972	△323,751		
	その他の事業収益	148,050	200,760	△52,710		
	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)	115,184,039	125,891,615	△10,707,576		
	費用	人件費	78,293,823	75,937,602	2,356,221	
		役員報酬	87,000	75,000	12,000	
		職員給料	29,409,207	29,630,677	△221,470	
職員賞与		5,816,341	7,198,893	△1,382,552		
非常勤職員給与		31,747,470	28,118,529	3,628,941		
退職給付費用		1,583,796	1,748,217	△164,421		
法定福利費		9,650,009	9,166,286	483,723		
事業費		10,687,937	11,371,625	△683,688		
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		3,453,429	3,057,035	396,394		
事務費		10,444,200	8,398,042	2,046,158		
福利厚生費		1,557,177	1,345,910	211,267		
旅費交通費		227,520	64,010	163,510		
研修研究費		568,910	214,120	354,790		
事務消耗品費		619,407	561,942	57,465		
水道光熱費		91,523	88,003	3,520		
修繕費		416,790	301,028	115,762		
通信運搬費		647,956	499,868	148,088		
会議費		42,780	126,980	△84,200		
広報費		57,000	47,000	10,000		
業務委託費		1,825,760	862,048	963,712		
手数料		203,520	219,154	△15,634		
保険料		1,840,153	1,270,700	569,453		
賃借料		589,796	315,252	274,544		
土地・建物賃借料		708,000	627,000	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		489,560	509,540	△19,980		

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
	就労支援事業費用	3,118,755	2,160,108	958,647	
	減価償却費	9,070,057	8,310,959	759,098	
	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)	105,906,379	100,841,035	5,065,344	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,277,660	25,050,580	△15,772,920	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	37,870	459	37,411	
	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)	1,555,109	4,659	1,550,450	
	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)	1,161,919	△468,375	1,630,294		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,439,579	24,582,205	△14,142,626		
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	
	拠点区分間繰入金収益	7,029,869	22,547,396	△15,517,527	
	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)	7,059,868	22,552,195	△15,492,327	
	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	
拠点区分間繰入金費用	24,609,014	23,648,805	960,209		
特別費用計(9)	24,609,015	23,648,805	960,210		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,549,147	△1,096,610	△16,452,537		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,109,568	23,485,595	△30,595,163		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,478,127	18,992,532	23,485,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,368,559	42,478,127	△7,109,568	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,368,559	42,478,127	△7,109,568	