

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ヘルパーステーションハンドインハンド
拠点区分	ハンドインハンド

## 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	
	障害福祉サービス等事業収益	8,819,961	10,596,480	△1,776,519	
	自立支援給付費収益	8,728,475	10,364,827	△1,636,352	
	利用者負担金収益	91,486	231,653	△140,167	
	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	
	サービス活動収益計(1)	11,369,393	13,656,987	△2,287,594	
	費用				
	人件費	23,736,393	24,694,128	△957,735	
	職員給料	16,893,210	15,625,043	1,268,167	
	職員賞与	1,465,724	3,274,439	△1,808,715	
	非常勤職員給与	1,448,592	2,171,243	△722,651	
	退職給付費用	1,084,971	700,036	384,935	
法定福利費	2,843,896	2,923,367	△79,471		
事業費	390,284	296,536	93,748		
車両費	390,284	296,536	93,748		
事務費	2,437,854	2,486,048	△48,194		
福利厚生費	173,655	200,224	△26,569		
旅費交通費	1,100	200	900		
研修研究費	159,572	58,336	101,236		
事務消耗品費	240,945	383,655	△142,710		
水道光熱費	93,176	108,769	△15,593		
通信運搬費	185,068	236,586	△51,518		
広報費	13,480	10,240	3,240		
手数料	6,404	11,484	△5,080		
保険料	343,310	255,410	87,900		
賃借料	18,144	18,144			
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000			
諸会費	3,000	3,000			
減価償却費	363,750	250,000	113,750		
サービス活動費用計(2)	26,928,281	27,726,712	△798,431		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,558,888	△14,069,725	△1,489,163		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	120	217	△97	
	サービス活動外収益計(4)	120	217	△97	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	217	△97		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,558,768	△14,069,508	△1,489,260		
特別増	収益				
	拠点区分間繰入金収益	24,609,014	23,648,805	960,209	
特別収益計(8)	24,609,014	23,648,805	960,209		

# 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
減 の 部	費 拠点区分間繰入金費用	7,029,869	22,547,396	△15,517,527	
	用 特別費用計(9)	7,029,869	22,547,396	△15,517,527	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,579,145	1,101,409	16,477,736	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,020,377	△12,968,099	14,988,476	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,859,305	24,827,404	△12,968,099	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,879,682	11,859,305	2,020,377	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,879,682	11,859,305	2,020,377	