

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

(自令和2年4月1日 至令和3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	介護保険事業収益		4,434,103	4,434,103		4,434,103
	居宅介護料収益		3,094,317	3,094,317		3,094,317
	(介護報酬収益)		2,707,870	2,707,870		2,707,870
	介護報酬収益		2,707,870	2,707,870		2,707,870
	(利用者負担金収益)		386,447	386,447		386,447
	介護負担金収益(一般)		386,447	386,447		386,447
	居宅介護支援介護料収益		1,001,186	1,001,186		1,001,186
	居宅介護支援介護料収益		1,001,186	1,001,186		1,001,186
	その他の事業収益		338,600	338,600		338,600
	補助金事業収益		312,200	312,200		312,200
	受託事業収益		26,400	26,400		26,400
	就労支援事業収益	2,392,338		2,392,338		2,392,338
	喫茶店事業収益	474,643		474,643		474,643
	軽作業事業収益	1,667,422		1,667,422		1,667,422
	園芸その他事業収益	250,273		250,273		250,273
	障害福祉サービス等事業収益	109,699,885	9,623,776	119,323,661		119,323,661
	自立支援給付費収益	91,077,620	8,486,699	99,564,319		99,564,319
	介護給付費収益	55,487,861	7,492,790	62,980,651		62,980,651
	訓練等給付費収益	35,589,759		35,589,759		35,589,759
	サービス利用計画作成費収益		993,909	993,909		993,909
障害児施設給付費収益	13,597,218		13,597,218		13,597,218	
利用者負担金収益	2,499,947	38,277	2,538,224		2,538,224	
その他の事業収益	2,525,100	1,098,800	3,623,900		3,623,900	
補助金事業収益	2,113,000	1,098,800	3,211,800		3,211,800	
その他の事業収益	412,100		412,100		412,100	
その他の事業収益	11,918		11,918		11,918	
その他の事業収益	11,918		11,918		11,918	
その他の事業収益	11,918		11,918		11,918	
福祉有償運送事業収益		149,500	149,500		149,500	
福祉有償運送収益		149,500	149,500		149,500	
経常経費寄附金収益		1	1		1	

# 事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
	サービス活動収益計(1)	112,104,142	14,207,379	126,311,521		126,311,521
費用	人件費	78,277,660	19,173,702	97,451,362		97,451,362
	役員報酬	173,000		173,000		173,000
	職員給料	31,594,866	13,602,119	45,196,985		45,196,985
	職員賞与	3,087,176	2,126,002	5,213,178		5,213,178
	非常勤職員給与	31,717,286	493,680	32,210,966		32,210,966
	退職給付費用	2,676,616	732,161	3,408,777		3,408,777
	法定福利費	9,028,716	2,219,740	11,248,456		11,248,456
	事業費	9,666,714	283,643	9,950,357		9,950,357
	給食費	3,432,753		3,432,753		3,432,753
	保健衛生費	566,292		566,292		566,292
	医療費	500		500		500
	教養娯楽費	36,718		36,718		36,718
	日用品費	33,748		33,748		33,748
	保育材料費	88,910		88,910		88,910
	水道光熱費	1,358,338		1,358,338		1,358,338
	燃料費	8,769		8,769		8,769
	消耗器具備品費	564,547		564,547		564,547
	保険料	340,160		340,160		340,160
	賃借料	370,000		370,000		370,000
	教育指導費	10,000		10,000		10,000
車輛費	2,855,979	283,643	3,139,622		3,139,622	
事務費	9,108,772	2,060,414	11,169,186		11,169,186	
福利厚生費	1,420,483	173,864	1,594,347		1,594,347	
旅費交通費	31,110	6,700	37,810		37,810	
研修研究費	58,000	86,140	144,140		144,140	
事務消耗品費	396,252	137,013	533,265		533,265	
水道光熱費	113,630	95,634	209,264		209,264	
修繕費	832,499		832,499		832,499	
通信運搬費	593,818	151,728	745,546		745,546	
会議費	17,847	9,000	26,847		26,847	
広報費	30,000	6,600	36,600		36,600	
業務委託費	1,411,128		1,411,128		1,411,128	
手数料	259,394	16,775	276,169		276,169	
保険料	1,508,461	124,880	1,633,341		1,633,341	
賃借料	758,570	44,880	803,450		803,450	

# 事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
	土地・建物賃借料	708,000	1,200,000	1,908,000		1,908,000
	租税公課	6,150	4,200	10,350		10,350
	保守料	576,730		576,730		576,730
	諸会費	386,700	3,000	389,700		389,700
	就労支援事業費用	2,413,080		2,413,080		2,413,080
	当期喫茶店事業製造原価	473,944		473,944		473,944
	当期軽作業事業製造原価	1,687,204		1,687,204		1,687,204
	当期園芸その他事業製造原価	251,932		251,932		251,932
	減価償却費	9,914,467	635,441	10,549,908		10,549,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,694,104		△5,694,104		△5,694,104
サービス活動費用計(2)	103,686,589	22,153,200	125,839,789		125,839,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,417,553	△7,945,821	471,732		471,732	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	18,170	128	18,298		18,298
	その他のサービス活動外収益	56,800		56,800		56,800
	利用者等外給食収益	7,000		7,000		7,000
	雑収益	49,800		49,800		49,800
	サービス活動外収益計(4)	74,970	128	75,098		75,098
	費用					
	支払利息	305,720		305,720		305,720
	サービス活動外費用計(5)	305,720		305,720		305,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△230,750	128	△230,622		△230,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,186,803	△7,945,693	241,110		241,110	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,900,000		1,900,000		1,900,000
	施設整備等補助金収益	1,900,000		1,900,000		1,900,000
	固定資産売却益	24,999	8,000	32,999		32,999
	車両運搬具売却益	24,999	8,000	32,999		32,999
	拠点区分間繰入金収益	12,495,310	15,278,864	27,774,174	△27,774,174	
	特別収益計(8)	14,420,309	15,286,864	29,707,173	△27,774,174	1,932,999
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000		1,900,000		1,900,000
	拠点区分間繰入金費用	15,278,864	12,495,310	27,774,174	△27,774,174	
特別費用計(9)	17,178,864	12,495,310	29,674,174	△27,774,174	1,900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,758,555	2,791,554	32,999		32,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,428,248	△5,154,139	274,109		274,109	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	33,085,281	18,503,163	51,588,444		51,588,444

# 事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,513,529	13,349,024	51,862,553		51,862,553
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,513,529	13,349,024	51,862,553		51,862,553