

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

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	4,083,000	4,434,103	△351,103		108.60%	
	居宅介護料収入	2,950,000	3,094,317	△144,317		104.89%	
	(介護報酬収入)	2,600,000	2,707,870	△107,870		104.15%	
	介護報酬収入	2,600,000	2,707,870	△107,870		104.15%	
	(利用者負担金収入)	350,000	386,447	△36,447		110.41%	
	介護負担金収入(一般)	350,000	386,447	△36,447		110.41%	
	居宅介護支援介護料収入	900,000	1,001,186	△101,186		111.24%	
	居宅介護支援介護料収入	900,000	1,001,186	△101,186		111.24%	
	その他の事業収入	233,000	338,600	△105,600		145.32%	
	補助金事業収入	200,000	312,200	△112,200		156.10%	
	受託事業収入	33,000	26,400	6,600		80.00%	
	障害福祉サービス等事業収入	9,533,000	9,623,776	△90,776		100.95%	
	自立支援給付費収入	8,600,000	8,486,699	113,301		98.68%	
	介護給付費収入	7,700,000	7,492,790	207,210		97.31%	
	サービス利用計画作成費収入	900,000	993,909	△93,909		110.43%	
	利用者負担金収入	45,000	38,277	6,723		85.06%	
	その他の事業収入	888,000	1,098,800	△210,800		123.74%	
	補助金事業収入	888,000	1,098,800	△210,800		123.74%	
	福祉有償運送事業収入	100,000	149,500	△49,500		149.50%	
	福祉有償運送収入	100,000	149,500	△49,500		149.50%	
	受取利息配当金収入	128	128			100.00%	
	事業活動収入計(1)	13,716,128	14,207,507	△491,379		103.58%	
	支出	人件費支出	20,698,000	18,753,041	1,944,959		90.60%
		職員給料支出	15,200,000	13,602,119	1,597,881		89.49%
		職員賞与支出	2,136,000	2,126,002	9,998		99.53%
		非常勤職員給与支出	600,000	493,680	106,320		82.28%
退職給付支出		312,000	311,500	500		99.84%	
法定福利費支出		2,450,000	2,219,740	230,260		90.60%	
事業費支出		360,000	283,643	76,357		78.79%	
車輜費支出		360,000	283,643	76,357		78.79%	
事務費支出		2,219,000	2,060,414	158,586		92.85%	
福利厚生費支出		220,000	173,864	46,136		79.03%	
旅費交通費支出		15,000	6,700	8,300		44.67%	
研修研究費支出		105,000	86,140	18,860		82.04%	
事務消耗品費支出		140,000	137,013	2,987		97.87%	
水道光熱費支出		105,000	95,634	9,366		91.08%	
通信運搬費支出		170,000	151,728	18,272		89.25%	
会議費支出		10,000	9,000	1,000		90.00%	
広報費支出		8,000	6,600	1,400		82.50%	
手数料支出		30,000	16,775	13,225		55.92%	
保険料支出		150,000	124,880	25,120		83.25%	
賃借料支出		46,000	44,880	1,120		97.57%	
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000			100.00%	
租税公課支出		5,000	4,200	800		84.00%	
諸会費支出		5,000	3,000	2,000		60.00%	
その他の事務費支出		10,000		10,000			
事業活動支出計(2)		23,277,000	21,097,098	2,179,902		90.63%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,560,872	△6,889,591	△2,671,281		72.06%	
施設整備		収入					
	固定資産売却収入	8,000	8,000			100.00%	
	車輜運搬具売却収入	8,000	8,000			100.00%	
施設整備等収入計(4)	8,000	8,000			100.00%		

# 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	1,580,000	1,577,880	2,120		99.87%
	車輛運搬具取得支出	840,000	840,000			100.00%
	器具及び備品取得支出	740,000	737,880	2,120		99.71%
	施設整備等支出計(5)	1,580,000	1,577,880	2,120		99.87%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,572,000	△1,569,880	△2,120		99.87%
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	15,300,000	15,278,864	21,136		99.86%
	その他の活動収入計(7)	15,300,000	15,278,864	21,136		99.86%
	支出					
	積立資産支出	147,000	145,920	1,080		99.27%
	退職給付引当資産支出	147,000	145,920	1,080		99.27%
	拠点区分間繰入金支出	12,495,310	12,495,310			100.00%
	その他の活動支出計(8)	12,642,310	12,641,230	1,080		99.99%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,657,690	2,637,634	20,056		99.25%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,475,182	△5,821,837	△2,653,345		68.69%
	前期末支払資金残高(12)	18,177,460	18,177,460			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,702,278	12,355,623	△2,653,345		127.35%