

事業活動収支計算書

（ 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 ）

（単位：円） 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比
就労支援事業活動収支の部	収入				
	151 就労支援事業収入				
	01 喫茶店事業収入	1,455,737	1,400,283	55,454	103.96%
	02 軽作業事業収入	698,970	797,422	△98,452	87.65%
	03 園芸作業事業収入	720,257	539,791	180,466	133.43%
		36,510	63,070	△26,560	57.89%
	就労支援事業活動収入計(1)	1,455,737	1,400,283	55,454	103.96%
	支出				
	101 就労支援事業支出	1,478,416	1,400,684	77,732	105.55%
	01 喫茶店事業支出	741,920	818,934	△77,014	90.60%
福祉事業活動収支の部	02 軽作業事業支出	702,569	539,244	163,325	130.29%
	03 園芸作業事業支出	33,927	42,506	△8,579	79.82%
	就労支援事業活動支出計(2)	1,478,416	1,400,684	77,732	105.55%
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△22,679	△401	△22,278	5655.61%
	収入				
	154 障害児施設給付費収入	3,387,742		3,387,742	
	01 障害児通所給付費収入	3,387,742		3,387,742	
	155 自立支援費収入	71,424,631	61,073,185	10,351,446	116.95%
	01 介護給付費収入	28,708,829	27,558,500	1,150,329	104.17%
	02 訓練等給付費収入	34,980,888	25,484,726	9,496,162	137.26%
福祉事業活動収支の部	03 地域生活支援費収入	4,522,561	5,164,541	△641,980	87.57%
	04 利用者負担金収入	3,212,353	2,865,418	346,935	112.11%
	156 その他の事業収入	2,280,000	1,800,000	480,000	126.67%
	01 その他の事業収入	2,280,000	1,800,000	480,000	126.67%
	157 経常経費補助金収入	1,000,000	100,000	900,000	1000.00%
	01 経常経費補助金収入	1,000,000	100,000	900,000	1000.00%
	158 寄付金収入		1,350,000	△1,350,000	0.00%
	02 助成金収入		1,350,000	△1,350,000	0.00%
	159 雑収入	545,485	467,665	77,820	116.64%
	01 雑収入	545,485	467,665	77,820	116.64%
福祉事業活動収支の部	162 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,675,805	4,604,996	70,809	101.54%
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,675,805	4,604,996	70,809	101.54%
	福祉事業活動収入計(4)	83,313,663	69,395,846	13,917,817	120.06%
	支出				
	102 人件費支出	55,867,845	44,807,915	11,059,930	124.68%
	02 職員俸給	22,974,085	17,610,071	5,364,014	130.46%
	03 職員諸手当	6,874,435	5,090,881	1,783,554	135.03%
	04 非常勤職員給与	18,441,771	17,010,850	1,430,921	108.41%
	06 退職共済掛金	760,635	625,800	134,835	121.55%
	07 法定福利費	6,816,919	4,470,313	2,346,606	152.49%
福祉事業活動収支の部	103 事務費支出	8,812,779	6,471,065	2,341,714	136.19%
	01 福利厚生費	1,431,635	849,820	581,815	168.46%

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこの里
会計単位名	法人全体合算（入力処理）

事業活動収支計算書

（自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
02 旅費交通費	177,125	55,260	121,865	320.53%
03 研修費	1,399,474	103,966	1,295,508	1346.09%
04 消耗品費（事務）	575,893	517,377	58,516	111.31%
05 器具什器費（事務）	99,774	46,168	53,606	216.11%
06 印刷製本費	1,600	4,200	△2,600	38.10%
07 水道光熱費（事務）	99,133	75,653	23,480	131.04%
08 燃料費（事務）	117,241	89,763	27,478	130.61%
09 修繕費	889,608	1,037,813	△148,205	85.72%
10 通信運搬費	538,582	523,663	14,919	102.85%
11 会議費	25,416	22,642	2,774	112.25%
12 広報費	23,500	25,000	△1,500	94.00%
13 業務委託費	834,435	769,790	64,645	108.40%
14 手数料	646,928	205,358	441,570	315.02%
15 損害保険料	952,358	1,028,398	△76,040	92.61%
16 賃借料	638,327	981,544	△343,217	65.03%
17 租税公課	58,050	95,500	△37,450	60.79%
18 諸会費	303,700	33,000	270,700	920.30%
19 雑費（事務）		6,150	△6,150	0.00%
104 事業費支出	9,179,215	7,565,357	1,613,858	121.33%
01 給食費	3,980,389	3,358,171	622,218	118.53%
02 保健衛生費	563,556	391,410	172,146	143.98%
04 教養娯楽費	296,897	357,394	△60,497	83.07%
05 日用品費	35,766	24,960	10,806	143.29%
06 水道光熱費	1,654,714	1,138,088	516,626	145.39%
07 燃料費	1,836,390	1,430,663	405,727	128.36%
08 消耗品費	101,209	80,595	20,614	125.58%
09 器具什器費	84,294	2,100	82,194	4014.00%
10 賃借料	600,000	600,000		100.00%
14 葬祭費	10,000	164,660	△154,660	6.07%
15 雑費	16,000	17,316	△1,316	92.40%
105 減価償却費	6,454,395	6,445,109	9,286	100.14%
01 減価償却費	6,454,395	6,445,109	9,286	100.14%
106 徴収不能額	1,320		1,320	
01 徴収不能額	1,320		1,320	
107 引当金繰入	266,443	304,958	△38,515	87.37%
01 退職給与引当金繰入	266,443	304,958	△38,515	87.37%
福祉事業活動支出計(5)	80,581,997	65,594,404	14,987,593	122.85%
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,731,666	3,801,442	△1,069,776	71.86%

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこの里
会計単位名	法人全体合算（入力処理）

事業活動収支計算書

（自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日）

（単位：円） 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
事業活動外収支の部	収入				
	164 受取利息配当金収入				
	01 受取利息配当金収入	2,008	2,485	△477	80.80%
		2,008	2,485	△477	80.80%
	166 経理区分間繰入金収入				
	01 経理区分間繰入金収入	15,233,822	7,538,210	7,695,612	202.09%
		15,233,822	7,538,210	7,695,612	202.09%
	事業活動外収入計(7)				
		15,235,830	7,540,695	7,695,135	202.05%
	支出				
事業活動外収支の部	108 借入金利息支出				
	01 借入金利息支出	589,570	630,230	△40,660	93.55%
		589,570	630,230	△40,660	93.55%
	110 経理区分間繰入金支出				
	01 経理区分間繰入金支出	15,233,822	7,538,210	7,695,612	202.09%
		15,233,822	7,538,210	7,695,612	202.09%
	事業活動外支出計(8)				
		15,823,392	8,168,440	7,654,952	193.71%
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)				
		△587,562	△627,745	40,183	93.60%
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		2,121,425	3,173,296	△1,051,871	66.85%
特別収支の部	収入				
	169 施設整備等補助金収入				
	02 設備整備補助金収入		580,000	△580,000	0.00%
			580,000	△580,000	0.00%
	特別収入計(11)		580,000	△580,000	0.00%
	支出				
	115 国庫補助金等特別積立金積立額				
	01 国庫補助金等特別積立金積立額		580,000	△580,000	0.00%
			580,000	△580,000	0.00%
	特別支出計(12)		580,000	△580,000	0.00%
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		2,121,425	3,173,296	△1,051,871	66.85%
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)	3,100,010	△73,286	3,173,296	△4230.02%
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	5,221,435	3,100,010	2,121,425	168.43%
	174 基本金取崩額(17)				
	01 基本金取崩額				
	118 基本金組入額(18)				
	01 4号基本金組入額				
	175 その他の積立金取崩額(19)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 工賃変動積立金取崩額				
	05 設備等整備積立金取崩額				
	06 その他の積立金取崩額				
	119 その他の積立金積立額(20)				
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 工賃変動積立金積立額				

