

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこりの里
会計単位名	社会福祉法人 ほっこり福祉会

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	2,590,000	2,631,574	△41,574		101.61%	
	居宅介護料収入	1,650,000	1,660,391	△10,391		100.63%	
	(介護報酬収入)	1,450,000	1,471,794	△21,794		101.50%	
	(利用者負担金収入)	200,000	188,597	11,403		94.30%	
	居宅介護支援介護料収入	800,000	824,003	△24,003		103.00%	
	その他の事業収入	140,000	147,180	△7,180		105.13%	
	就労支援事業収入	3,200,000	2,909,521	290,479		90.92%	
	就労支援事業収入	3,200,000	2,909,521	290,479		90.92%	
	障害福祉サービス等事業収入	129,155,000	129,863,288	△708,288		100.55%	
	自立支援給付費収入	106,700,000	106,700,844	△844		100.00%	
	障害児施設給付費収入	18,800,000	19,445,861	△645,861		103.44%	
	利用者負担金収入	3,485,000	3,202,418	282,582		91.89%	
	その他の事業収入	170,000	514,165	△344,165		302.45%	
	その他の事業収入		2,029	△2,029			
	その他の事業収入		2,029	△2,029			
	福祉有償運送事業収入	100,000	101,500	△1,500		101.50%	
	福祉有償運送収入	100,000	101,500	△1,500		101.50%	
	受取利息配当金収入	10,438	24,933	△14,495		238.87%	
	その他の収入	45,000	43,200	1,800		96.00%	
	受入研修費収入	16,000	32,000	△16,000		200.00%	
	利用者等外給食費収入	23,000	11,200	11,800		48.70%	
	雑収入	6,000	6,000	6,000			
	事業活動収入計(1)	135,100,438	135,576,045	△475,607		100.35%	
	支出	人件費支出	107,141,000	102,837,247	4,303,753		95.98%
		役員報酬支出	240,000	202,000	38,000		84.17%
		職員給料支出	48,350,000	45,253,513	3,096,487		93.60%
職員賞与支出		7,555,000	7,348,404	206,596		97.27%	
非常勤職員給与支出		34,750,000	34,092,226	657,774		98.11%	
退職給付支出		2,346,000	2,314,000	32,000		98.64%	
法定福利費支出		13,900,000	13,627,104	272,896		98.04%	
事業費支出		10,708,960	10,629,620	79,340		99.26%	
給食費支出		3,720,000	3,716,636	3,364		99.91%	
保健衛生費支出		610,000	600,663	9,337		98.47%	
教養娯楽費支出		100,000	95,920	4,080		95.92%	
日用品費支出		100,000	98,826	1,174		98.83%	
保育材料費支出		156,000	154,410	1,590		98.98%	
水道光熱費支出		1,655,000	1,652,137	2,863		99.83%	
燃料費支出		15,000	11,305	3,695		75.37%	
消耗器具備品費支出		380,000	371,697	8,303		97.82%	
保険料支出		120,000	119,680	320		99.73%	
賃借料支出		252,960	252,850	110		99.96%	
教育指導費支出		30,000	25,049	4,951		83.50%	
車輛費支出		3,570,000	3,530,447	39,553		98.89%	
事務費支出		11,582,500	11,405,696	176,804		98.47%	
福利厚生費支出		1,462,800	1,448,117	14,683		99.00%	
旅費交通費支出		175,000	174,428	572		99.67%	
研修研究費支出		240,000	227,640	12,360		94.85%	
事務消耗品費支出		488,000	454,682	33,318		93.17%	
水道光熱費支出		208,000	196,274	11,726		94.36%	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	修繕費支出	230,000	229,908	92		99.96%
	通信運搬費支出	840,000	817,611	22,389		97.33%
	会議費支出	41,000	40,360	640		98.44%
	広報費支出	90,000	87,900	2,100		97.67%
	業務委託費支出	2,261,000	2,246,582	14,418		99.36%
	手数料支出	194,000	183,333	10,667		94.50%
	保険料支出	1,717,000	1,685,486	31,514		98.16%
	賃借料支出	721,800	718,482	3,318		99.54%
	土地・建物賃借料支出	1,921,000	1,908,000	13,000		99.32%
	租税公課支出	7,800	7,400	400		94.87%
	保守料支出	580,000	579,825	175		99.97%
	渉外費支出	10,100	7,128	2,972		70.57%
	諸会費支出	395,000	392,540	2,460		99.38%
	就労支援事業支出	3,200,000	2,911,271	288,729		90.98%
	支払利息支出	347,610	347,028	582		99.83%
事業活動支出計(2)	132,980,070	128,130,862	4,849,208		96.35%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,120,368	7,445,183	△5,324,815		351.13%	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	2,140,000			100.00%
	固定資産取得支出	700,000	700,000			100.00%
	建物取得支出	700,000	700,000			100.00%
施設整備等支出計(5)	2,840,000	2,840,000			100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,840,000	△2,840,000			100.00%	
その他の活動	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	2,211,756	2,181,828	29,928		98.65%
	退職給付引当資産支出	585,000	555,072	29,928		94.88%
	その他の積立資産支出	1,626,756	1,626,756			100.00%
その他の活動支出計(8)	2,211,756	2,181,828	29,928		98.65%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,211,756	△2,181,828	△29,928		98.65%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,931,388	2,423,355	△5,354,743		△82.67%	
前期末支払資金残高(12)	53,300,093	53,300,093			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,368,705	55,723,448	△5,354,743		110.63%	