

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

資金収支内訳表

(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		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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	2,631,574	2,631,574	0	2,631,574
	居宅介護料収入	0	1,660,391	1,660,391	0	1,660,391
	(介護報酬収入)	0	1,471,794	1,471,794	0	1,471,794
	(利用者負担金収入)	0	188,597	188,597	0	188,597
	居宅介護支援介護料収入	0	824,003	824,003	0	824,003
	その他の事業収入	0	147,180	147,180	0	147,180
	就労支援事業収入	2,909,521	0	2,909,521	0	2,909,521
	就労支援事業収入	2,909,521	0	2,909,521	0	2,909,521
	障害福祉サービス等事業収入	121,013,214	8,850,074	129,863,288	0	129,863,288
	自立支援給付費収入	97,927,309	8,773,535	106,700,844	0	106,700,844
	障害児施設給付費収入	19,445,861	0	19,445,861	0	19,445,861
	利用者負担金収入	3,125,879	76,539	3,202,418	0	3,202,418
	その他の事業収入	514,165	0	514,165	0	514,165
	その他の事業収入	2,029	0	2,029	0	2,029
	その他の事業収入	2,029	0	2,029	0	2,029
	福祉有償運送事業収入	0	101,500	101,500	0	101,500
	福祉有償運送収入	0	101,500	101,500	0	101,500
	受取利息配当金収入	24,795	138	24,933	0	24,933
	その他の収入	43,200	0	43,200	0	43,200
	受入研修費収入	32,000	0	32,000	0	32,000
利用者等外給食費収入	11,200	0	11,200	0	11,200	
事業活動収入計(1)	123,992,759	11,583,286	135,576,045	0	135,576,045	
支出	人件費支出	82,812,972	20,024,275	102,837,247	0	102,837,247
	役員報酬支出	202,000	0	202,000	0	202,000
	職員給料支出	31,892,860	13,360,653	45,253,513	0	45,253,513
	職員賞与支出	4,482,613	2,865,791	7,348,404	0	7,348,404
	非常勤職員給与支出	33,121,352	970,874	34,092,226	0	34,092,226
	退職給付支出	1,958,000	356,000	2,314,000	0	2,314,000
	法定福利費支出	11,156,147	2,470,957	13,627,104	0	13,627,104
	事業費支出	10,299,419	330,201	10,629,620	0	10,629,620

資金収支内訳表

(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	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
給食費支出	3,716,636	0	3,716,636	0	3,716,636
保健衛生費支出	600,663	0	600,663	0	600,663
教養娯楽費支出	95,920	0	95,920	0	95,920
日用品費支出	98,826	0	98,826	0	98,826
保育材料費支出	154,410	0	154,410	0	154,410
水道光熱費支出	1,652,137	0	1,652,137	0	1,652,137
燃料費支出	11,305	0	11,305	0	11,305
消耗器具備品費支出	371,697	0	371,697	0	371,697
保険料支出	119,680	0	119,680	0	119,680
賃借料支出	252,850	0	252,850	0	252,850
教育指導費支出	25,049	0	25,049	0	25,049
車輛費支出	3,200,246	330,201	3,530,447	0	3,530,447
事務費支出	9,455,685	1,950,011	11,405,696	0	11,405,696
福利厚生費支出	1,299,261	148,856	1,448,117	0	1,448,117
旅費交通費支出	174,428	0	174,428	0	174,428
研修研究費支出	224,640	3,000	227,640	0	227,640
事務消耗品費支出	335,346	119,336	454,682	0	454,682
水道光熱費支出	102,706	93,568	196,274	0	196,274
修繕費支出	229,908	0	229,908	0	229,908
通信運搬費支出	675,816	141,795	817,611	0	817,611
会議費支出	31,360	9,000	40,360	0	40,360
広報費支出	74,360	13,540	87,900	0	87,900
業務委託費支出	2,246,582	0	2,246,582	0	2,246,582
手数料支出	178,651	4,682	183,333	0	183,333
保険料支出	1,491,136	194,350	1,685,486	0	1,685,486
賃借料支出	700,198	18,284	718,482	0	718,482
土地・建物賃借料支出	708,000	1,200,000	1,908,000	0	1,908,000
租税公課支出	6,800	600	7,400	0	7,400
保守料支出	579,825	0	579,825	0	579,825
渉外費支出	7,128	0	7,128	0	7,128
諸会費支出	389,540	3,000	392,540	0	392,540
就労支援事業支出	2,911,271	0	2,911,271	0	2,911,271
支払利息支出	347,028	0	347,028	0	347,028
事業活動支出計(2)	105,826,375	22,304,487	128,130,862	0	128,130,862

資金収支内訳表

(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		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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,166,384	△10,721,201	7,445,183	0	7,445,183
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	0	2,140,000	0	2,140,000
	固定資産取得支出	700,000	0	700,000	0	700,000
	建物取得支出	700,000	0	700,000	0	700,000
	施設整備等支出計(5)	2,840,000	0	2,840,000	0	2,840,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,840,000	0	△2,840,000	0	△2,840,000
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,114,261	21,290,060	26,404,321	△26,404,321	0
	その他の活動収入計(7)	5,114,261	21,290,060	26,404,321	△26,404,321	0
	支出					
	積立資産支出	2,033,348	148,480	2,181,828	0	2,181,828
	退職給付引当資産支出	406,592	148,480	555,072	0	555,072
	その他の積立資産支出	1,626,756	0	1,626,756	0	1,626,756
	拠点区分間繰入金支出	21,290,060	5,114,261	26,404,321	△26,404,321	0
	その他の活動支出計(8)	23,323,408	5,262,741	28,586,149	△26,404,321	2,181,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,209,147	16,027,319	△2,181,828	0	△2,181,828
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,882,763	5,306,118	2,423,355	0	2,423,355
	前期末支払資金残高(12)	40,428,751	12,871,342	53,300,093	0	53,300,093
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,545,988	18,177,460	55,723,448	0	55,723,448