

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%	
	障害福祉サービス等事業収入	9,780,000	8,850,074	929,926		90.49%	
	自立支援給付費収入	9,700,000	8,773,535	926,465		90.45%	
	利用者負担金収入	80,000	76,539	3,461		95.67%	
	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	138	138			100.00%	
	事業活動収入計(1)	12,470,138	11,583,286	886,852		92.89%	
	支出						
	人件費支出	21,361,000	20,024,275	1,336,725		93.74%	
	職員給料支出	14,550,000	13,360,653	1,189,347		91.83%	
	職員賞与支出	2,905,000	2,865,791	39,209		98.65%	
	非常勤職員給与支出	1,050,000	970,874	79,126		92.46%	
	退職給付支出	356,000	356,000			100.00%	
	法定福利費支出	2,500,000	2,470,957	29,043		98.84%	
	事業費支出	360,000	330,201	29,799		91.72%	
	車輜費支出	360,000	330,201	29,799		91.72%	
	事務費支出	2,073,600	1,950,011	123,589		94.04%	
	福利厚生費支出	162,800	148,856	13,944		91.43%	
	研修研究費支出	15,000	3,000	12,000		20.00%	
	事務消耗品費支出	150,000	119,336	30,664		79.56%	
水道光熱費支出	105,000	93,568	11,432		89.11%		
通信運搬費支出	150,000	141,795	8,205		94.53%		
会議費支出	9,000	9,000			100.00%		
広報費支出	15,000	13,540	1,460		90.27%		
業務委託費支出	1,000		1,000				
手数料支出	14,000	4,682	9,318		33.44%		
保険料支出	225,000	194,350	30,650		86.38%		
賃借料支出	21,000	18,284	2,716		87.07%		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000			100.00%		
租税公課支出	800	600	200		75.00%		
諸会費支出	5,000	3,000	2,000		60.00%		
事業活動支出計(2)	23,794,600	22,304,487	1,490,113		93.74%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,324,462	△10,721,201	△603,261		94.67%		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

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
その 収 入	拠点区分間繰入金収入	11,310,000	21,290,060	△9,980,060		188.24%
	その他の活動収入計(7)	11,310,000	21,290,060	△9,980,060		188.24%
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	165,000	148,480	16,520		89.99%
	退職給付引当資産支出	165,000	148,480	16,520		89.99%
	拠点区分間繰入金支出	5,320,000	5,114,261	205,739		96.13%
	その他の活動支出計(8)	5,485,000	5,262,741	222,259		95.95%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,825,000	16,027,319	△10,202,319		275.15%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,499,462	5,306,118	△10,805,580		△96.48%

	前期末支払資金残高(12)	12,871,342	12,871,342			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,371,880	18,177,460	△10,805,580		246.58%