

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
拠点区分	ほっこりの里

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						
	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	119,375,000	121,013,214	△1,638,214		101.37%	
	自立支援給付費収入	97,000,000	97,927,309	△927,309		100.96%	
	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	3,405,000	3,125,879	279,121		91.80%	
	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			
	受取利息配当金収入	10,300	24,795	△14,495		240.73%	
	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)	122,630,300	123,992,759	△1,362,459		101.11%	
	支出	人件費支出	85,780,000	82,812,972	2,967,028		96.54%
		役員報酬支出	240,000	202,000	38,000		84.17%
		職員給料支出	33,800,000	31,892,860	1,907,140		94.36%
職員賞与支出		4,650,000	4,482,613	167,387		96.40%	
非常勤職員給与支出		33,700,000	33,121,352	578,648		98.28%	
退職給付支出		1,990,000	1,958,000	32,000		98.39%	
法定福利費支出		11,400,000	11,156,147	243,853		97.86%	
事業費支出		10,348,960	10,299,419	49,541		99.52%	
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		3,210,000	3,200,246	9,754		99.70%	
事務費支出		9,508,900	9,455,685	53,215		99.44%	
福利厚生費支出		1,300,000	1,299,261	739		99.94%	
旅費交通費支出		175,000	174,428	572		99.67%	
研修研究費支出		225,000	224,640	360		99.84%	
事務消耗品費支出		338,000	335,346	2,654		99.21%	
水道光熱費支出		103,000	102,706	294		99.71%	
修繕費支出		230,000	229,908	92		99.96%	
通信運搬費支出		690,000	675,816	14,184		97.94%	
会議費支出		32,000	31,360	640		98.00%	
広報費支出		75,000	74,360	640		99.15%	
業務委託費支出		2,260,000	2,246,582	13,418		99.41%	
手数料支出		180,000	178,651	1,349		99.25%	
保険料支出		1,492,000	1,491,136	864		99.94%	
賃借料支出	700,800	700,198	602		99.91%		

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
	土地・建物賃借料支出	721,000	708,000	13,000		98.20%
	租税公課支出	7,000	6,800	200		97.14%
	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	390,000	389,540	460		99.88%
	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)	109,185,470	105,826,375	3,359,095		96.92%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,444,830	18,166,384	△4,721,554		135.12%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	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%
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,320,000	5,114,261	205,739		96.13%
	その他の活動収入計(7)	5,320,000	5,114,261	205,739		96.13%
	支出					
	積立資産支出	2,046,756	2,033,348	13,408		99.34%
	退職給付引当資産支出	420,000	406,592	13,408		96.81%
	その他の積立資産支出	1,626,756	1,626,756			100.00%
	拠点区分間繰入金支出	11,310,000	21,290,060	△9,980,060		188.24%
	その他の活動支出計(8)	13,356,756	23,323,408	△9,966,652		174.62%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,036,756	△18,209,147	10,172,391		226.57%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,568,074	△2,882,763	5,450,837		△112.25%
	前期末支払資金残高(12)	40,428,751	40,428,751			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,996,825	37,545,988	5,450,837		87.32%