

| | |
|------|----------------|
| 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 |

事業活動内訳表

(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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 2,631,574 | 2,631,574 | | 2,631,574 |
| | 居宅介護料収益 | | 1,660,391 | 1,660,391 | | 1,660,391 |
| | (介護報酬収益) | | 1,471,794 | 1,471,794 | | 1,471,794 |
| | (利用者負担金収益) | | 188,597 | 188,597 | | 188,597 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 824,003 | 824,003 | | 824,003 |
| | その他の事業収益 | | 147,180 | 147,180 | | 147,180 |
| | 就労支援事業収益 | 2,909,521 | | 2,909,521 | | 2,909,521 |
| | 喫茶店事業収益 | 1,135,631 | | 1,135,631 | | 1,135,631 |
| | 軽作業事業収益 | 1,570,276 | | 1,570,276 | | 1,570,276 |
| | 園芸その他事業収益 | 203,614 | | 203,614 | | 203,614 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 121,013,214 | 8,850,074 | 129,863,288 | | 129,863,288 |
| | 自立支援給付費収益 | 97,927,309 | 8,773,535 | 106,700,844 | | 106,700,844 |
| | 障害児施設給付費収益 | 19,445,861 | | 19,445,861 | | 19,445,861 |
| | 利用者負担金収益 | 3,125,879 | 76,539 | 3,202,418 | | 3,202,418 |
| | その他の事業収益 | 514,165 | | 514,165 | | 514,165 |
| | その他の事業収益 | 2,029 | | 2,029 | | 2,029 |
| | その他の事業収益 | 2,029 | | 2,029 | | 2,029 |
| | 福祉有償運送事業収益 | | 101,500 | 101,500 | | 101,500 |
| | 福祉有償運送収益 | | 101,500 | 101,500 | | 101,500 |
| サービス活動収益計(1) | 123,924,764 | 11,583,148 | 135,507,912 | | 135,507,912 | |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 83,188,243 | 20,171,226 | 103,359,469 | | 103,359,469 | |
| 役員報酬 | 202,000 | | 202,000 | | 202,000 | |
| 職員給料 | 31,892,860 | 13,360,653 | 45,253,513 | | 45,253,513 | |
| 職員賞与 | 4,482,613 | 2,865,791 | 7,348,404 | | 7,348,404 | |
| 非常勤職員給与 | 33,121,352 | 970,874 | 34,092,226 | | 34,092,226 | |
| 退職給付費用 | 2,333,271 | 502,951 | 2,836,222 | | 2,836,222 | |
| 法定福利費 | 11,156,147 | 2,470,957 | 13,627,104 | | 13,627,104 | |
| 事業費 | 10,299,419 | 330,201 | 10,629,620 | | 10,629,620 | |
| 給食費 | 3,716,636 | | 3,716,636 | | 3,716,636 | |
| 保健衛生費 | 600,663 | | 600,663 | | 600,663 | |

事業活動内訳表

(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 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 教養娯楽費 | 95,920 | | 95,920 | | 95,920 |
| 日用品費 | 98,826 | | 98,826 | | 98,826 |
| 保育材料費 | 154,410 | | 154,410 | | 154,410 |
| 水道光熱費 | 1,652,137 | | 1,652,137 | | 1,652,137 |
| 燃料費 | 11,305 | | 11,305 | | 11,305 |
| 消耗器具備品費 | 371,697 | | 371,697 | | 371,697 |
| 保険料 | 119,680 | | 119,680 | | 119,680 |
| 賃借料 | 252,850 | | 252,850 | | 252,850 |
| 教育指導費 | 25,049 | | 25,049 | | 25,049 |
| 車輛費 | 3,200,246 | 330,201 | 3,530,447 | | 3,530,447 |
| 事務費 | 9,455,685 | 1,950,011 | 11,405,696 | | 11,405,696 |
| 福利厚生費 | 1,299,261 | 148,856 | 1,448,117 | | 1,448,117 |
| 旅費交通費 | 174,428 | | 174,428 | | 174,428 |
| 研修研究費 | 224,640 | 3,000 | 227,640 | | 227,640 |
| 事務消耗品費 | 335,346 | 119,336 | 454,682 | | 454,682 |
| 水道光熱費 | 102,706 | 93,568 | 196,274 | | 196,274 |
| 修繕費 | 229,908 | | 229,908 | | 229,908 |
| 通信運搬費 | 675,816 | 141,795 | 817,611 | | 817,611 |
| 会議費 | 31,360 | 9,000 | 40,360 | | 40,360 |
| 広報費 | 74,360 | 13,540 | 87,900 | | 87,900 |
| 業務委託費 | 2,246,582 | | 2,246,582 | | 2,246,582 |
| 手数料 | 178,651 | 4,682 | 183,333 | | 183,333 |
| 保険料 | 1,491,136 | 194,350 | 1,685,486 | | 1,685,486 |
| 賃借料 | 700,198 | 18,284 | 718,482 | | 718,482 |
| 土地・建物賃借料 | 708,000 | 1,200,000 | 1,908,000 | | 1,908,000 |
| 租税公課 | 6,800 | 600 | 7,400 | | 7,400 |
| 保守料 | 579,825 | | 579,825 | | 579,825 |
| 渉外費 | 7,128 | | 7,128 | | 7,128 |
| 諸会費 | 389,540 | 3,000 | 392,540 | | 392,540 |
| 就労支援事業費用 | 2,933,290 | | 2,933,290 | | 2,933,290 |
| 減価償却費 | 9,584,966 | 684,166 | 10,269,132 | | 10,269,132 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,708,393 | | △5,708,393 | | △5,708,393 |
| サービス活動費用計(2) | 109,753,210 | 23,135,604 | 132,888,814 | | 132,888,814 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,171,554 | △11,552,456 | 2,619,098 | | 2,619,098 |

事業活動内訳表

(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 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 24,795 | 138 | 24,933 | | 24,933 |
| | その他のサービス活動外収益 | 43,200 | | 43,200 | | 43,200 |
| | 受入研修費収益 | 32,000 | | 32,000 | | 32,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 11,200 | | 11,200 | | 11,200 |
| | サービス活動外収益計(4) | 67,995 | 138 | 68,133 | | 68,133 |
| 費用 | 支払利息 | 347,028 | | 347,028 | | 347,028 |
| | サービス活動外費用計(5) | 347,028 | | 347,028 | | 347,028 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △279,033 | 138 | △278,895 | | △278,895 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,892,521 | △11,552,318 | 2,340,203 | | 2,340,203 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,114,261 | 21,290,060 | 26,404,321 | △26,404,321 | |
| | 特別収益計(8) | 5,114,261 | 21,290,060 | 26,404,321 | △26,404,321 | |
| | 費用 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 21,290,060 | 5,114,261 | 26,404,321 | △26,404,321 | |
| | 特別費用計(9) | 21,290,060 | 5,114,261 | 26,404,321 | △26,404,321 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △16,175,799 | 16,175,799 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,283,278 | 4,623,481 | 2,340,203 | | 2,340,203 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 35,368,559 | 13,879,682 | 49,248,241 | | 49,248,241 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 33,085,281 | 18,503,163 | 51,588,444 | | 51,588,444 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | その他の積立金積立額 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 33,085,281 | 18,503,163 | 51,588,444 | | 51,588,444 |