

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29年 4月 1日 至 平成30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	収入					
	介護保険事業収入	0	2,982,507	2,982,507	0	2,982,507
	居宅介護料収入	0	1,928,379	1,928,379	0	1,928,379
	(介護報酬収入)	0	1,735,582	1,735,582	0	1,735,582
	(利用者負担金収入)	0	192,797	192,797	0	192,797
	居宅介護支援介護料収入	0	506,624	506,624	0	506,624
	その他の事業収入	0	547,504	547,504	0	547,504
	就労支援事業収入	2,159,347	0	2,159,347	0	2,159,347
	就労支援事業収入	2,159,347	0	2,159,347	0	2,159,347
	障害福祉サービス等事業収入	123,605,268	10,596,480	134,201,748	0	134,201,748
	自立支援給付費収入	98,508,376	10,364,827	108,873,203	0	108,873,203
	障害児施設給付費収入	21,622,160	0	21,622,160	0	21,622,160
	利用者負担金収入	3,273,972	231,653	3,505,625	0	3,505,625
	その他の事業収入	200,760	0	200,760	0	200,760
	福祉有償運送事業収入	0	78,000	78,000	0	78,000
	福祉有償運送収入	0	78,000	78,000	0	78,000
	経常経費寄附金収入	127,000	0	127,000	0	127,000
	受取利息配当金収入	459	217	676	0	676
	その他の収入	4,200	0	4,200	0	4,200
	利用者等外給食費収入	4,200	0	4,200	0	4,200
事業活動収入計(1)	125,896,274	13,657,204	139,553,478	0	139,553,478	
支出	人件費支出	75,214,665	24,570,812	99,785,477	0	99,785,477
	役員報酬支出	75,000	0	75,000	0	75,000
	職員給料支出	29,630,677	15,625,043	45,255,720	0	45,255,720
	職員賞与支出	7,198,893	3,274,439	10,473,332	0	10,473,332
	非常勤職員給与支出	28,118,529	2,171,243	30,289,772	0	30,289,772
	退職給付支出	1,025,280	576,720	1,602,000	0	1,602,000
	法定福利費支出	9,166,286	2,923,367	12,089,653	0	12,089,653
	事業費支出	11,371,625	296,536	11,668,161	0	11,668,161
	給食費支出	5,079,739	0	5,079,739	0	5,079,739
	保健衛生費支出	426,777	0	426,777	0	426,777
教養娯楽費支出	148,794	0	148,794	0	148,794	

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
	日用品費支出	187,734	0	187,734	0	187,734
	保育材料費支出	50,788	0	50,788	0	50,788
	水道光熱費支出	1,746,409	0	1,746,409	0	1,746,409
	消耗器具備品費支出	253,966	0	253,966	0	253,966
	保険料支出	165,300	0	165,300	0	165,300
	賃借料支出	161,280	0	161,280	0	161,280
	教育指導費支出	93,803	0	93,803	0	93,803
	車輛費支出	3,057,035	296,536	3,353,571	0	3,353,571
	事務費支出	8,398,042	2,486,048	10,884,090	0	10,884,090
	福利厚生費支出	1,345,910	200,224	1,546,134	0	1,546,134
	旅費交通費支出	64,010	200	64,210	0	64,210
	研修研究費支出	214,120	58,336	272,456	0	272,456
	事務消耗品費支出	561,942	383,655	945,597	0	945,597
	水道光熱費支出	88,003	108,769	196,772	0	196,772
	修繕費支出	301,028	0	301,028	0	301,028
	通信運搬費支出	499,868	236,586	736,454	0	736,454
	会議費支出	126,980	0	126,980	0	126,980
	広報費支出	47,000	10,240	57,240	0	57,240
	業務委託費支出	862,048	0	862,048	0	862,048
	手数料支出	219,154	11,484	230,638	0	230,638
	保険料支出	1,270,700	255,410	1,526,110	0	1,526,110
	賃借料支出	315,252	18,144	333,396	0	333,396
	土地・建物賃借料支出	627,000	1,200,000	1,827,000	0	1,827,000
	租税公課支出	1,200	0	1,200	0	1,200
	保守料支出	511,172	0	511,172	0	511,172
	渉外費支出	833,115	0	833,115	0	833,115
	諸会費支出	509,540	3,000	512,540	0	512,540
	就労支援事業支出	2,173,912	0	2,173,912	0	2,173,912
	支払利息支出	427,686	0	427,686	0	427,686
	事業活動支出計(2)	97,585,930	27,353,396	124,939,326	0	124,939,326
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,310,344	△13,696,192	14,614,152	0	14,614,152
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

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
による収支						
	施設整備等支出計(5)	2,140,000	0	2,140,000	0	2,140,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,140,000	0	△2,140,000	0	△2,140,000
その入	積立資産取崩収入	15,360	0	15,360	0	15,360
	退職給付引当資産取崩収入	15,360	0	15,360	0	15,360
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	22,547,396	23,648,805	46,196,201	△46,196,201	0
	サービス区分間繰入金収入	2,985,301	4,683,821	7,669,122	△7,669,122	0
	その他の活動収入計(7)	25,548,057	28,332,626	53,880,683	△53,865,323	15,360
	積立資産支出	264,640	176,640	441,280	0	441,280
	退職給付引当資産支出	264,640	176,640	441,280	0	441,280
による収支	拠点区分間繰入金支出	23,648,805	22,547,396	46,196,201	△46,196,201	0
	サービス区分間繰入金支出	2,985,301	4,683,821	7,669,122	△7,669,122	0
	その他の活動支出計(8)	26,898,746	27,407,857	54,306,603	△53,865,323	441,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,350,689	924,769	△425,920	0	△425,920
	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)		24,819,655	△12,771,423	12,048,232	0	12,048,232
前期末支払資金残高(12)		29,904,131	24,061,307	53,965,438	0	53,965,438
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,723,786	11,289,884	66,013,670	0	66,013,670