

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこのり
拠点区分	ほっこのり

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,400,000	2,159,347	240,653	
	就労支援事業収入	2,400,000	2,159,347	240,653	
	障害福祉サービス等事業収入	124,537,000	123,605,268	931,732	
	自立支援給付費収入	98,600,000	98,508,376	91,624	
	障害児施設給付費収入	21,800,000	21,622,160	177,840	
	利用者負担金収入	3,915,000	3,273,972	641,028	
	その他の事業収入	222,000	200,760	21,240	
	経常経費寄附金収入	127,000	127,000		
	受取利息配当金収入	329	459	△130	
	その他の収入	6,000	4,200	1,800	
	利用者等外給食費収入	6,000	4,200	1,800	
	事業活動収入計(1)	127,070,329	125,896,274	1,174,055	
	支出				
	人件費支出	81,264,000	75,214,665	6,049,335	
役員報酬支出	100,000	75,000	25,000		
職員給料支出	30,800,000	29,630,677	1,169,323		
職員賞与支出	9,700,000	7,198,893	2,501,107		
非常勤職員給与支出	29,200,000	28,118,529	1,081,471		
退職給付支出	1,444,000	1,025,280	418,720		
法定福利費支出	10,020,000	9,166,286	853,714		
事業費支出	12,950,000	11,371,625	1,578,375		
給食費支出	5,450,000	5,079,739	370,261		
保健衛生費支出	500,000	426,777	73,223		
教養娯楽費支出	250,000	148,794	101,206		
日用品費支出	191,000	187,734	3,266		
保育材料費支出	135,000	50,788	84,212		
水道光熱費支出	1,940,000	1,746,409	193,591		
消耗器具備品費支出	310,000	253,966	56,034		
保険料支出	200,000	165,300	34,700		
賃借料支出	200,000	161,280	38,720		
教育指導費支出	170,000	93,803	76,197		
車輛費支出	3,594,000	3,057,035	536,965		
その他の事業費支出	10,000		10,000		
事務費支出	9,959,360	8,398,042	1,561,318		
福利厚生費支出	1,350,000	1,345,910	4,090		
旅費交通費支出	110,000	64,010	45,990		
研修研究費支出	350,000	214,120	135,880		
事務消耗品費支出	895,000	561,942	333,058		
水道光熱費支出	161,360	88,003	73,357		
修繕費支出	310,000	301,028	8,972		
通信運搬費支出	700,000	499,868	200,132		
会議費支出	220,000	126,980	93,020		
広報費支出	60,000	47,000	13,000		
業務委託費支出	871,000	862,048	8,952		
手数料支出	460,000	219,154	240,846		
保険料支出	1,552,000	1,270,700	281,300		
賃借料支出	320,000	315,252	4,748		
土地・建物賃借料支出	630,000	627,000	3,000		
租税公課支出	10,000	1,200	8,800		
保守料支出	520,000	511,172	8,828		
渉外費支出	850,000	833,115	16,885		
諸会費支出	540,000	509,540	30,460		

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事務費支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	2,400,000	2,173,912	226,088	
	支払利息支出	430,000	427,686	2,314	
	事業活動支出計(2)	107,003,360	97,585,930	9,417,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,066,969	28,310,344	△8,243,375	
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		
	施設整備等支出計(5)	2,140,000	2,140,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,140,000	△2,140,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,360	15,360		
	退職給付引当資産取崩収入	15,360	15,360		
	拠点区分間繰入金収入	17,500,000	22,547,396	△5,047,396	
	サービス区分間繰入金収入	5,920,000	2,985,301	2,934,699	
	その他の活動収入計(7)	23,435,360	25,548,057	△2,112,697	
	支出				
	積立資産支出	300,000	264,640	35,360	
	退職給付引当資産支出	300,000	264,640	35,360	
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	23,648,805	11,351,195	
サービス区分間繰入金支出	5,920,000	2,985,301	2,934,699		
その他の活動支出計(8)	41,220,000	26,898,746	14,321,254		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,784,640	△1,350,689	△16,433,951	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	142,329	24,819,655	△24,677,326	
	前期末支払資金残高(12)	29,904,131	29,904,131		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,046,460	54,723,786	△24,677,326	