

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,982,507	4,788,053	△1,805,546	
	居宅介護料収益	1,928,379	4,020,159	△2,091,780	
	(介護報酬収益)	1,735,582	3,565,984	△1,830,402	
	(利用者負担金収益)	192,797	454,175	△261,378	
	居宅介護支援介護料収益	506,624		506,624	
	その他の事業収益	547,504	767,894	△220,390	
	障害福祉サービス等事業収益	10,596,480	9,578,702	1,017,778	
	自立支援給付費収益	10,364,827	9,522,028	842,799	
	利用者負担金収益	231,653	56,674	174,979	
	福祉有償運送事業収益	78,000	27,000	51,000	
	福祉有償運送収益	78,000	27,000	51,000	
	サービス活動収益計(1)	13,656,987	14,393,755	△736,768	
	費用				
	人件費	24,694,128	24,511,077	183,051	
職員給料	15,625,043	14,760,284	864,759		
職員賞与	3,274,439	4,138,752	△864,313		
非常勤職員給与	2,171,243	2,518,494	△347,251		
退職給付費用	700,036	378,852	321,184		
法定福利費	2,923,367	2,714,695	208,672		
事業費	296,536	291,701	4,835		
保健衛生費		4,091	△4,091		
車輛費	296,536	287,610	8,926		
事務費	2,486,048	2,814,953	△328,905		
福利厚生費	200,224	212,031	△11,807		
旅費交通費	200	100	100		
研修研究費	58,336	457,845	△399,509		
事務消耗品費	383,655	202,296	181,359		
水道光熱費	108,769	98,748	10,021		
通信運搬費	236,586	269,912	△33,326		
会議費		44,435	△44,435		
広報費	10,240	13,480	△3,240		
手数料	11,484	45,186	△33,702		
保険料	255,410	225,100	30,310		
賃借料	18,144	15,120	3,024		
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000			
租税公課		17,700	△17,700		
渉外費		10,000	△10,000		
諸会費	3,000	3,000			
減価償却費	250,000	250,000			
サービス活動費用計(2)	27,726,712	27,867,731	△141,019		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	#####	#####	△595,749		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	217	180	37	
	サービス活動外収益計(4)	217	180	37	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217	180	37		

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	#####	#####	△595,712	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	23,648,805	22,802,234	846,571	
	益 サービス区分間繰入金収益	4,683,821	2,418,987	2,264,834	
	特別収益計(8)	28,332,626	25,221,221	3,111,405	
	費 拠点区分間繰入金費用	22,547,396		22,547,396	
	用 サービス区分間繰入金費用	4,683,821	2,418,987	2,264,834	
	特別費用計(9)	27,231,217	2,418,987	24,812,230	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,101,409	22,802,234	#####	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	#####	9,328,438	#####	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,827,404	15,498,966	9,328,438	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,859,305	24,827,404	#####	
	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)	11,859,305	24,827,404	#####	