

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

## 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				
	就労支援事業収益	2,159,347	1,569,978	589,369	
	喫茶店事業収益	753,357	651,341	102,016	
	軽作業事業収益	1,166,756	804,942	361,814	
	園芸その他事業収益	239,234	113,695	125,539	
	障害福祉サービス等事業収益	123,605,268	124,569,234	△963,966	
	自立支援給付費収益	98,508,376	97,199,291	1,309,085	
	障害児施設給付費収益	21,622,160	23,037,090	△1,414,930	
	利用者負担金収益	3,273,972	3,594,675	△320,703	
	その他の事業収益	200,760	738,178	△537,418	
経常経費寄附金収益	127,000	50,000	77,000		
サービス活動収益計(1)		125,891,615	126,189,212	△297,597	
費用	人件費	75,937,602	78,190,804	△2,253,202	
	役員報酬	75,000		75,000	
	職員給料	29,630,677	29,294,647	336,030	
	職員賞与	7,198,893	10,573,414	△3,374,521	
	非常勤職員給与	28,118,529	27,736,971	381,558	
	退職給付費用	1,748,217	1,526,002	222,215	
	法定福利費	9,166,286	9,059,770	106,516	
	事業費	11,371,625	11,804,917	△433,292	
	給食費	5,079,739	5,175,783	△96,044	
	医薬品費		5,573	△5,573	
	保健衛生費	426,777	466,838	△40,061	
	被服費		2,320	△2,320	
	教養娯楽費	148,794	156,652	△7,858	
	日用品費	187,734	31,644	156,090	
	保育材料費	50,788	113,354	△62,566	
	水道光熱費	1,746,409	1,989,111	△242,702	
	消耗器具備品費	253,966	358,577	△104,611	
	保険料	165,300		165,300	
	賃借料	161,280	222,000	△60,720	
	教育指導費	93,803	96,277	△2,474	
	車輛費	3,057,035	3,186,788	△129,753	
	事務費	8,398,042	9,416,806	△1,018,764	
	福利厚生費	1,345,910	1,517,220	△171,310	
	旅費交通費	64,010	71,960	△7,950	
	研修研究費	214,120	400,684	△186,564	
	事務消耗品費	561,942	502,961	58,981	
	水道光熱費	88,003	143,362	△55,359	
	修繕費	301,028	1,592,361	△1,291,333	
	通信運搬費	499,868	619,973	△120,105	
	会議費	126,980	157,500	△30,520	
	広報費	47,000	51,100	△4,100	
	業務委託費	862,048	827,410	34,638	
	手数料	219,154	191,572	27,582	
保険料	1,270,700	1,532,843	△262,143		
賃借料	315,252	102,276	212,976		
土地・建物賃借料	627,000	600,000	27,000		
租税公課	1,200		1,200		
保守料	511,172	702,884	△191,712		
渉外費	833,115	55,500	777,615		
諸会費	509,540	347,200	162,340		

# 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
	就労支援事業費用	2,160,108	1,570,118	589,990	
	減価償却費	8,310,959	9,283,944	△972,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,337,301	△6,211,877	874,576	
	サービス活動費用計(2)	100,841,035	104,054,712	△3,213,677	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,050,580	22,134,500	2,916,080	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	459	1,076	△617	
	その他のサービス活動外収益	4,200	35,600	△31,400	
	受入研修費収益		30,000	△30,000	
	利用者等外給食収益	4,200	5,600	△1,400	
	サービス活動外収益計(4)	4,659	36,676	△32,017	
	費用				
	支払利息	427,686	469,102	△41,416	
	その他のサービス活動外費用	45,348		45,348	
	雑損失	45,348		45,348	
サービス活動外費用計(5)	473,034	469,102	3,932		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△468,375	△432,426	△35,949		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,582,205	21,702,074	2,880,131		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	22,547,396		22,547,396	
	その他の特別収益	4,799		4,799	
	その他引当戻入益	4,799		4,799	
	サービス区分間繰入金収益	3,115,882	10,463,483	△7,347,601	
	特別収益計(8)	25,668,077	10,463,483	15,204,594	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	23,648,805	22,802,234	846,571	
	サービス区分間繰入金費用	3,115,882	10,463,483	△7,347,601	
	特別費用計(9)	26,764,687	33,265,717	△6,501,030	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,096,610	#####	21,705,624		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,485,595	△1,100,160	24,585,755		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,992,532	20,092,692	△1,100,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,478,127	18,992,532	23,485,595	
	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)	42,478,127	18,992,532	23,485,595		