

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

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	2,800,000	2,386,933	413,067	
	就労支援事業収入	2,800,000	2,386,933	413,067	
	障害福祉サービス等事業収入	122,248,400	112,747,106	9,501,294	
	自立支援給付費収入	98,500,000	90,501,420	7,998,580	
	障害児施設給付費収入	20,750,000	19,147,415	1,602,585	
	利用者負担金収入	2,830,000	2,950,221	△120,221	
	その他の事業収入	168,400	148,050	20,350	
	経常経費寄附金収入	25,500	50,000	△24,500	
	受取利息配当金収入	4,126	37,870	△33,744	
	その他の収入	1,518,489	1,517,239	1,250	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	8,600	7,350	1,250	
	雑収入	1,499,889	1,499,889		
	事業活動収入計(1)	126,596,515	116,739,148	9,857,367	
	支出				
	人件費支出	79,493,500	77,956,027	1,537,473	
	役員報酬支出	120,000	87,000	33,000	
	職員給料支出	30,440,000	29,409,207	1,030,793	
	職員賞与支出	5,920,000	5,816,341	103,659	
	非常勤職員給与支出	32,065,000	31,747,470	317,530	
	退職給付支出	1,248,500	1,246,000	2,500	
	法定福利費支出	9,700,000	9,650,009	49,991	
	事業費支出	12,014,960	10,687,937	1,327,023	
	給食費支出	4,970,000	4,484,656	485,344	
	保健衛生費支出	500,000	437,734	62,266	
	被服費支出	7,000	2,622	4,378	
	教養娯楽費支出	175,000	156,391	18,609	
	日用品費支出	90,000	30,888	59,112	
	保育材料費支出	92,000	83,601	8,399	
	水道光熱費支出	1,780,000	1,518,138	261,862	
	燃料費支出	4,000	3,220	780	
	消耗器具備品費支出	370,000	199,898	170,102	
	保険料支出	200,000	111,500	88,500	
	賃借料支出	132,960	121,000	11,960	
	教育指導費支出	90,000	84,860	5,140	
	車輛費支出	3,544,000	3,453,429	90,571	
	その他の事業費支出	60,000		60,000	
	事務費支出	11,953,800	10,444,200	1,509,600	
	福利厚生費支出	1,910,000	1,557,177	352,823	
	旅費交通費支出	336,000	227,520	108,480	
	研修研究費支出	900,000	568,910	331,090	
	事務消耗品費支出	712,000	619,407	92,593	
	水道光熱費支出	160,000	91,523	68,477	
	修繕費支出	560,000	416,790	143,210	
	通信運搬費支出	770,000	647,956	122,044	
	会議費支出	80,500	42,780	37,720	
	広報費支出	75,000	57,000	18,000	
	業務委託費支出	1,846,500	1,825,760	20,740	
	手数料支出	220,000	203,520	16,480	
	保険料支出	1,884,000	1,840,153	43,847	
	賃借料支出	600,800	589,796	11,004	
	土地・建物賃借料支出	708,000	708,000		

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	25,000	23,550	1,450	
	保守料支出	540,000	534,798	5,202	
	諸会費支出	526,000	489,560	36,440	
	その他の事務費支出	100,000	100,000		
	就労支援事業支出	2,800,000	3,126,956	△326,956	
	支払利息支出	387,782	387,782		
	事業活動支出計(2)	106,650,042	102,602,902	4,047,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,946,473	14,136,246	5,810,227	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	30,000	30,000		
	車輜運搬具売却収入	30,000	30,000		
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	2,140,000		
	固定資産取得支出	7,388,080	7,388,080		
	建物取得支出	2,400,000	2,400,000		
	車輜運搬具取得支出	764,100	764,100		
	器具及び備品取得支出	131,760	131,760		
	その他の固定資産取得支出	4,092,220	4,092,220		
	施設整備等支出計(5)	9,528,080	9,528,080		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,498,080	△9,498,080		
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	7,014,869	7,029,869	△15,000	
	その他の活動収入計(7)	7,014,869	7,029,869	△15,000	
	支出 積立資産支出	1,373,096	1,354,056	19,040	
	退職給付引当資産支出	300,000	280,960	19,040	
	その他の積立資産支出	1,073,096	1,073,096		
	拠点区分間繰入金支出	24,300,000	24,609,014	△309,014	
	その他の活動支出計(8)	25,673,096	25,963,070	△289,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,658,227	△18,933,201	274,974	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,209,834	△14,295,035	6,085,201	
	前期末支払資金残高(12)	54,723,786	54,723,786		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,513,952	40,428,751	6,085,201	