

資金収支計算書

（自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日）

（単位：円） 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	251 就労支援事業収入				
	01 喫茶店事業収入	1,640,000	1,455,737	184,263	
	02 軽作業事業収入	800,000	698,970	101,030	
	03 園芸作業事業収入	800,000	720,257	79,743	
		40,000	36,510	3,490	
	就労支援事業収入計(1)	1,640,000	1,455,737	184,263	
	201 就労支援事業支出	1,640,000	1,478,416	161,584	
	01 喫茶店事業支出	800,000	741,920	58,080	
	02 軽作業事業支出	800,000	702,569	97,431	
	03 園芸作業事業支出	40,000	33,927	6,073	
	就労支援事業支出計(2)	1,640,000	1,478,416	161,584	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,679	22,679	
福祉事業活動による収支	254 障害児施設給付費収入	3,500,000	3,387,742	112,258	
	01 障害児通所給付費収入	3,500,000	3,387,742	112,258	
	255 自立支援費収入	71,250,000	71,424,631	△174,631	
	01 介護給付費収入	29,000,000	28,708,829	291,171	
	02 訓練等給付費収入	35,000,000	34,980,888	19,112	
	03 地域生活支援事業費収入	4,000,000	4,522,561	△522,561	
	04 利用者負担金収入	3,250,000	3,212,353	37,647	
	256 その他の事業収入	2,100,000	2,280,000	△180,000	
	01 その他の事業収入	2,100,000	2,280,000	△180,000	
	257 経常経費補助金収入	1,150,000	1,000,000	150,000	
	01 経常経費補助金収入	1,150,000	1,000,000	150,000	
	259 雑収入	770,000	545,485	224,515	
	01 雑収入	770,000	545,485	224,515	
	261 受取利息配当金収入	2,000	2,008	△8	
	01 受取利息配当金収入	2,000	2,008	△8	
	263 経理区分間繰入金収入	8,300,000	11,452,507	△3,152,507	
	01 経理区分間繰入金収入	8,300,000	11,452,507	△3,152,507	
	福祉事業収入計(4)	87,072,000	90,092,373	△3,020,373	
	202 人件費支出	56,930,000	55,867,845	1,062,155	
	02 職員俸給	23,100,000	22,974,085	125,915	
	03 職員諸手当	7,200,000	6,874,435	325,565	
	04 非常勤職員給与	18,800,000	18,441,771	358,229	
	06 退職共済掛金	820,000	760,635	59,365	

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこの里
会計単位名	法人全体合算（入力処理）

資金収支計算書

（自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
07 法定福利費	7,010,000	6,816,919	193,081	
203 事務費支出	10,495,340	8,812,779	1,682,561	
01 福利厚生費	1,523,000	1,431,635	91,365	
02 旅費交通費	181,000	177,125	3,875	
03 研修費	1,700,000	1,399,474	300,526	
04 消耗品費	680,000	675,667	4,333	
05 器具什器費	61,000		61,000	
06 印刷製本費	22,000	1,600	20,400	
07 水道光熱費	121,000	99,133	21,867	
08 燃料費	153,000	117,241	35,759	
09 修繕費	1,140,000	889,608	250,392	
10 通信運搬費	625,140	538,582	86,558	
11 会議費	90,000	25,416	64,584	
12 広報費	40,000	23,500	16,500	
13 業務委託費	850,000	834,435	15,565	
14 手数料	853,200	646,928	206,272	
15 損害保険料	1,180,000	952,358	227,642	
16 賃借料	752,000	638,327	113,673	
17 租税公課	96,000	58,050	37,950	
18 諸会費	398,000	303,700	94,300	
19 雑費	30,000		30,000	
204 事業費支出	9,762,500	9,179,215	583,285	
01 給食費	4,200,000	3,980,389	219,611	
02 保健衛生費	614,800	563,556	51,244	
04 教養娯楽費	420,000	296,897	123,103	
05 日用品費	40,000	35,766	4,234	
06 水道光熱費	1,702,500	1,654,714	47,786	
07 燃料費	1,840,000	1,836,390	3,610	
08 消耗品費	142,000	101,209	40,791	
09 器具什器費	100,000	84,294	15,706	
10 賃借料	614,000	600,000	14,000	
14 葬祭費	59,200	10,000	49,200	
15 雑費	30,000	16,000	14,000	
205 借入金利息支出	591,000	589,570	1,430	
01 借入金利息支出	591,000	589,570	1,430	
207 経理区分間繰入金支出	8,300,000	11,452,507	△3,152,507	
01 経理区分間繰入金支出	8,300,000	11,452,507	△3,152,507	
福祉事業支出計(5)	86,078,840	85,901,916	176,924	

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこの里
会計単位名	法人全体合算（入力処理）

資金収支計算書

（自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日）

（単位：円） 3頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	993,160	4,190,457	△3,197,297	
施設収入					
	施設整備等収入計(7)				
整備支出	208 固定資産取得支出	350,000	345,580	4,420	
	03 器具及び備品取得支出	220,000	220,000		
	04 その他の固定資産取得支出	130,000	125,580	4,420	
	施設整備等支出計(8)	350,000	345,580	4,420	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△350,000	△345,580	△4,420	
財務収入					
	財務収入計(10)				
活動支出	210 借入金元金償還金支出	2,141,000	2,140,000	1,000	
	01 設備資金借入金償還金支出	2,141,000	2,140,000	1,000	
	213 その他の支出	400,000	287,232	112,768	
	02 民間共済預け金支出	400,000	287,232	112,768	
	214 流動資産評価減等による資金減少額等		1,320	△1,320	
	01 徴収不能額		1,320	△1,320	
	財務支出計(11)	2,541,000	2,428,552	112,448	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,541,000	△2,428,552	△112,448	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△1,897,840	1,393,646	△3,291,486	

前期末支払資金残高(15)		21,309,409	△21,309,409	
当期末支払資金残高(14)+(15)	△1,897,840	22,703,055	△24,600,895	