

資金収支計算書

（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就 労 支 援 事 業	取 251 就労支援事業収入	1,315,000	1,400,283	△85,283	
	入 01 喫茶店事業収入	680,000	797,422	△117,422	
	02 軽作業事業収入	565,000	539,791	25,209	
	03 園芸作業事業収入	70,000	63,070	6,930	
	就労支援事業収入計(1)	1,315,000	1,400,283	△85,283	
業 活 動 に よ る 収 支	支 201 就労支援事業支出	1,315,000	1,400,684	△85,684	
	出 01 喫茶店事業支出	680,000	818,934	△138,934	
	02 軽作業事業支出	565,000	539,244	25,756	
	03 園芸作業事業支出	70,000	42,506	27,494	
	就労支援事業支出計(2)	1,315,000	1,400,684	△85,684	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△401	401	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	取 255 自立支援費収入	65,500,000	61,073,185	4,426,815	
	入 01 介護給付費収入	30,000,000	27,558,500	2,441,500	
	02 訓練等給付費収入	27,200,000	25,484,726	1,715,274	
	03 地域生活支援事業費収入	5,500,000	5,164,541	335,459	
	04 利用者負担金収入	2,800,000	2,865,418	△65,418	
	256 その他の事業収入	1,800,000	1,800,000		
	出 01 その他の事業収入	1,800,000	1,800,000		
	257 経常経費補助金収入	190,000	100,000	90,000	
	入 01 経常経費補助金収入	190,000	100,000	90,000	
	258 寄付金収入		1,350,000	△1,350,000	
	出 02 助成金収入		1,350,000	△1,350,000	
	259 雑収入	800,000	467,665	332,335	
	出 01 雑収入	800,000	467,665	332,335	
	261 受取利息配当金収入	2,000	2,485	△485	
	出 01 受取利息配当金収入	2,000	2,485	△485	
263 経理区分間繰入金収入	8,470,000	7,538,210	931,790		
出 01 経理区分間繰入金収入	8,470,000	7,538,210	931,790		
福祉事業収入計(4)		76,762,000	72,331,545	4,430,455	
支 出	202 人件費支出	47,550,000	44,807,915	2,742,085	
	出 02 職員俸給	18,100,000	17,610,071	489,929	
	03 職員諸手当	5,600,000	5,090,881	509,119	
	04 非常勤職員給与	17,600,000	17,010,850	589,150	

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

資金収支計算書

（自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異	備考
06 退職共済掛金	850,000	625,800	224,200	
07 法定福利費	5,400,000	4,470,313	929,687	
203 事務費支出	7,211,160	6,471,065	740,095	
01 福利厚生費	850,000	849,820	180	
02 旅費交通費	84,120	55,260	28,860	
03 研修費	130,000	103,966	26,034	
04 消耗品費	542,000	517,377	24,623	
05 器具什器費	122,500	46,168	76,332	
06 印刷製本費	32,000	4,200	27,800	
07 水道光熱費	113,000	75,653	37,347	
08 燃料費	150,000	89,763	60,237	
09 修繕費	1,043,800	1,037,813	5,987	
10 通信運搬費	595,350	523,663	71,687	
11 会議費	75,000	22,642	52,358	
12 広報費	42,000	25,000	17,000	
13 業務委託費	804,390	769,790	34,600	
14 手数料	285,000	205,358	79,642	
15 損害保険料	1,050,000	1,028,398	21,602	
16 賃借料	1,068,000	981,544	86,456	
17 租税公課	136,000	95,500	40,500	
18 諸会費	54,000	33,000	21,000	
19 雑費	34,000	6,150	27,850	
204 事業費支出	8,500,920	7,565,357	935,563	
01 給食費	3,450,000	3,358,171	91,829	
02 保健衛生費	435,000	391,410	43,590	
04 教養娯楽費	460,000	357,394	102,606	
05 日用品費	86,000	24,960	61,040	
06 水道光熱費	1,415,200	1,138,088	277,112	
07 燃料費	1,620,000	1,430,663	189,337	
08 消耗品費	143,000	80,595	62,405	
09 器具什器費	46,720	2,100	44,620	
10 賃借料	615,000	600,000	15,000	
14 葬祭費	170,000	164,660	5,340	
15 雑費	60,000	17,316	42,684	
205 借入金利息支出	633,000	630,230	2,770	
01 借入金利息支出	633,000	630,230	2,770	
207 経理区分間繰入金支出	8,470,000	7,538,210	931,790	

法人名	社会福祉法人 ほっこり福祉会
施設名	ほっこりの里
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24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	01 経理区分間繰入金支出	8,470,000	7,538,210	931,790	
	福祉事業支出計(5)	72,365,080	67,012,777	5,352,303	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,396,920	5,318,768	△921,848	
施設整備等による収支	264 施設整備等補助金収入	580,000	580,000		
	02 設備整備補助金収入	580,000	580,000		
	施設整備等収入計(7)	580,000	580,000		
	208 固定資産取得支出	1,051,000	1,049,416	1,584	
	01 建物取得支出	289,000	288,330	670	
	02 車両運搬具取得支出	762,000	761,086	914	
	施設整備等支出計(8)	1,051,000	1,049,416	1,584	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△471,000	△469,416	△1,584	
財務収入					
	財務収入計(10)				
活動による収支	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	270,300	202,560	67,740	
	02 民間共済預け金支出	270,300	202,560	67,740	
	財務支出計(11)	2,411,300	2,342,560	68,740	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,411,300	△2,342,560	△68,740		
予備費(13)	1,200,000		1,200,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	314,620	2,506,391	△2,191,771		
前期末支払資金残高(15)		18,803,018	18,803,018		
当期末支払資金残高(14)+(15)		19,117,638	21,309,409	△2,191,771	

事業活動収支計算書

（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

（単位：円） 1頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
就労支援事業収入	1,400,283	1,345,420	54,863	
01 喫茶店事業収入	797,422	599,191	198,231	
02 軽作業事業収入	539,791	707,949	△168,158	
03 園芸作業事業収入	63,070	38,280	24,790	
就労支援事業活動収入計(1)	1,400,283	1,345,420	54,863	
就労支援事業活動支出	1,400,684	1,345,310	55,374	
01 喫茶店事業支出	818,934	1,096,001	△277,067	
02 軽作業事業支出	539,244	185,042	354,202	
03 園芸作業事業支出	42,506	64,267	△21,761	
就労支援事業活動支出計(2)	1,400,684	1,345,310	55,374	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△401	110	△511	
福祉事業活動収入	61,073,185	56,038,896	5,034,289	
01 介護給付費収入	27,558,500	29,529,670	△1,971,170	
02 訓練等給付費収入	25,484,726	18,383,247	7,101,479	
03 地域生活支援費収入	5,164,541	5,327,500	△162,959	
04 利用者負担金収入	2,865,418	2,798,479	66,939	
156 その他の事業収入	1,800,000	1,800,000		
01 その他の事業収入	1,800,000	1,800,000		
157 経常経費補助金収入	100,000	4,050,231	△3,950,231	
01 経常経費補助金収入	100,000	4,050,231	△3,950,231	
158 寄付金収入	1,350,000	600,000	750,000	
02 助成金収入	1,350,000	600,000	750,000	
159 雑収入	467,665	572,851	△105,186	
01 雑収入	467,665	572,851	△105,186	
162 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,604,996	4,395,680	209,316	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,604,996	4,395,680	209,316	
福祉事業活動収入計(4)	69,395,846	67,457,658	1,938,188	
福祉事業活動支出	44,807,915	46,078,460	△1,270,545	
02 職員俸給	17,610,071	18,738,819	△1,128,748	
03 職員諸手当	5,090,881	10,400,484	△5,309,603	
04 非常勤職員給与	17,010,850	11,427,374	5,583,476	
05 退職金		71,461	△71,461	
06 退職共済掛金	625,800	581,100	44,700	
07 法定福利費	4,470,313	4,859,222	△388,909	
103 事務費支出	6,471,065	5,793,599	677,466	
01 福利厚生費	849,820	447,267	402,553	
02 旅費交通費	55,260	16,317	38,943	
03 研修費	103,966	25,590	78,376	
04 消耗品費（事務）	517,377	211,262	306,115	
05 器具什器費（事務）	46,168	189,520	△143,352	
06 印刷製本費	4,200	134,572	△130,372	
07 水道光熱費（事務）	75,653	69,576	6,077	
08 燃料費（事務）	89,763	89,016	747	
09 修繕費	1,037,813	659,573	378,240	
10 通信運搬費	523,663	520,247	3,416	
11 会議費	22,642	219,817	△197,175	
12 広報費	25,000	25,000		
13 業務委託費	769,790	787,500	△17,710	
14 手数料	205,358	201,703	3,655	
15 損害保険料	1,028,398	937,153	91,245	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	16 賃借料	981,544	983,748	△2,204	
	17 租税公課	95,500	52,040	43,460	
	18 諸会費	33,000	25,000	8,000	
	19 雑費(事務)	6,150	198,698	△192,548	
	104 事業費支出	7,565,357	6,540,356	1,025,001	
	01 給食費	3,358,171	3,206,827	151,344	
	02 保健衛生費	391,410	337,309	54,101	
	04 教養娯楽費	357,394	350,030	7,364	
	05 日用品費	24,960	11,960	13,000	
	06 水道光熱費	1,138,088	1,025,034	113,054	
	07 燃料費	1,430,663	1,478,247	△47,584	
	08 消耗品費	80,595	26,821	53,774	
	09 器具什器費	2,100	76,608	△74,508	
	10 賃借料	600,000		600,000	
	14 葬祭費	164,660	10,000	154,660	
	15 雑費	17,316	17,520	△204	
	105 減価償却費	6,445,109	6,252,605	192,504	
	01 減価償却費	6,445,109	6,252,605	192,504	
	107 引当金繰入	304,958	74,851	230,107	
	01 退職給与引当金繰入	304,958	74,851	230,107	
	福祉事業活動支出計(5)	65,594,404	64,739,871	854,533	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,801,442	2,717,787	1,083,655	
事業活動外	取 164 受取利息配当金収入	2,485	2,486	△1	
	01 受取利息配当金収入	2,485	2,486	△1	
	166 経理区分間繰入金収入	7,538,210	10,636,256	△3,098,046	
	01 経理区分間繰入金収入	7,538,210	10,636,256	△3,098,046	
	事業活動外収入計(7)	7,540,695	10,638,742	△3,098,047	
	支 108 借入金利息支出	630,230	670,890	△40,660	
	01 借入金利息支出	630,230	670,890	△40,660	
	110 経理区分間繰入金支出	7,538,210	10,636,256	△3,098,046	
	01 経理区分間繰入金支出	7,538,210	10,636,256	△3,098,046	
	事業活動外支出計(8)	8,168,440	11,307,146	△3,138,706	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△627,745	△668,404	40,659	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,173,296	2,049,493	1,123,803	
特別収支の部	取 169 施設整備等補助金収入	580,000	1,400,000	△820,000	
	02 設備整備補助金収入	580,000	1,400,000	△820,000	
	特別収入計(11)	580,000	1,400,000	△820,000	
	支 115 国庫補助金等特別積立金積立額	580,000	1,400,000	△820,000	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	580,000	1,400,000	△820,000	
	特別支出計(12)	580,000	1,400,000	△820,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,173,296	2,049,493	1,123,803	
繰越活動収支差額の	前期末繰越活動収支差額(15)	△73,286	△2,122,779	2,049,493	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,100,010	△73,286	3,173,296	
	174 基本金取崩額(17)				
	01 基本金取崩額				
	118 基本金組入額(18)				
	01 4号基本金組入額				
175 その他の積立金取崩額(19)	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				

事業活動収支計算書

（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

（単位：円） 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備 考
部	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 工賃変動積立金取崩額				
	05 設備等整備積立金取崩額				
	06 その他の積立金取崩額				
	119 その他の積立金積立額(20)				
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 工賃変動積立金積立額				
	05 設備等整備積立金積立額				
	06 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	3,100,010	△73,286	3,173,296	

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

貸借対照表

（平成25年 3月31日現在）

（単位：円） 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	23,600,193	20,729,877	2,870,316	051 流動負債	2,290,784	1,926,859	363,925
01 現金預金	13,735,023	8,446,391	5,288,632	'04 未払金	1,383,500	1,332,810	50,690
05 商品・製品	14,070	15,638	△1,568	05 預り金	907,284	594,049	313,235
07 原材料	23,335	947	22,388				
08 未収金	9,564,713	11,981,159	△2,416,446				
09 貯蔵品	32,670	1,350	31,320				
10 立替金	16,800	0	16,800				
11 前払金	213,582	284,392	△70,810				
002 固定資産	192,232,071	197,425,204	△5,193,133	052 固定負債	32,545,865	34,380,907	△1,835,042
001 基本財産	186,404,682	190,817,211	△4,412,529	01 設備資金借入金	32,100,000	34,240,000	△2,140,000
01 建物	135,128,028	139,540,557	△4,412,529	03 退職給与引当金	445,865	140,907	304,958
02 土地	51,276,654	51,276,654	0	負債の部合計	34,836,649	36,307,766	△1,471,117
002 その他の固定資産	5,827,389	6,607,993	△780,604	純資産の部			
01 建物	354,844	145,583	209,261	053 基本金	75,926,654	75,926,654	0
03 機械及び装置	552,096	820,386	△268,290	01 基本金	75,926,654	75,926,654	0
04 車輛運搬具	4,282,719	5,168,620	△885,901	054 国庫補助金等特別積立金	101,968,951	105,993,947	△4,024,996
05 器具及び備品	2	38,236	△38,234	01 国庫補助金等特別積立金	101,968,951	105,993,947	△4,024,996
20 その他の固定資産	637,728	435,168	202,560	056 次期繰越活動収支差額	3,100,010	△73,286	3,173,296
				01 次期繰越活動収支差額	3,100,010	△73,286	3,173,296
				02（うち当期活動収支差額）	3,173,296	2,049,493	1,123,803
				純資産の部合計	180,995,615	181,847,315	△851,700
資産の部合計	215,832,264	218,155,081	△2,322,817	負債及び純資産の部合計	215,832,264	218,155,081	△2,322,817

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
 2 減価償却費の累計額 35,819,773 円
 3 徴収不能引当金の額 円