

# 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 ほのぼの小千谷福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護報酬収益	84,523,271	80,039,138	4,484,133
		利用者負担金収益	33,075,533	32,840,885	234,648
		補助金事業収益	2,590,000	2,190,000	400,000
		受託事業収益	746,570	641,820	104,750
		経常経費寄附金収益	125,000	120,000	5,000
		雑収入	76,070	1,077,800	-1,001,730
		サービス活動収益計(1)	121,136,444	116,909,643	4,226,801
	費用	人件費	86,418,717	83,766,299	2,652,418
		事業費	11,418,862	10,807,103	611,759
		事務費	7,486,720	6,167,477	1,319,243
		受託事業費	3,121,120	2,732,112	389,008
		減価償却費	7,928,418	7,630,153	298,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,653,250	-1,653,250	0
サービス活動費用計(2)	114,720,587	109,449,894	5,270,693		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,415,857	7,459,749	-1,043,892	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,118	3,757	-2,639
		経理区分間繰入金収益	142,000	0	142,000
		サービス活動外収益計(4)	143,118	3,757	139,361
	費用	支払利息	331,536	525,326	-193,790
		経理区分間繰入金費用	142,000	0	142,000
		サービス活動外費用計(5)	473,536	525,326	-51,790
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-330,418	-521,569	191,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,085,439	6,938,180	-852,741	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,085,439	6,938,180	-852,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,299,262	13,361,082	6,938,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,384,701	20,299,262	6,085,439
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)+(16)		26,384,701	20,299,262	6,085,439