

# 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	119,714,093	117,089,644	2,624,449
		受託事業収益	3,274,900	3,245,460	29,440
		経常経費寄附金収益	370,000	90,000	280,000
		雑収入	624,363	326,082	298,281
		サービス活動収益計(1)	123,983,356	120,751,186	3,232,170
	費用	人件費	95,341,074	91,479,253	3,861,821
		事業費	12,314,471	13,357,475	-1,043,004
		事務費	10,704,412	9,024,393	1,680,019
		減価償却費	8,656,724	8,513,481	143,243
		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)	125,363,431	120,721,352	4,642,079		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-1,380,075	29,834	-1,409,909	
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	891	938	-47
		経理区分間繰入金収益	124,000	200,000	-76,000
		サービス活動外収益計(4)	124,891	200,938	-76,047
	費用	支払利息	201,875	267,188	-65,313
		経理区分間繰入金費用	124,000	200,000	-76,000
		サービス活動外費用計(5)	325,875	467,188	-141,313
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		-200,984	-266,250	65,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,581,059	-236,416	-1,344,643	
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	3,877,000	-3,877,000
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	3,877,000	-3,877,000
	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	3,877,000	-3,877,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,581,059	3,640,584	-5,221,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,025,285	26,384,701	3,640,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,444,226	30,025,285	-1,581,059
	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)		28,444,226	30,025,285	-1,581,059