

# 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	121,673,097	119,714,093	1,959,004
		受託事業収益	3,224,640	3,274,900	-50,260
		経常経費寄附金収益	216,265	370,000	-153,735
		雑収入	259,110	624,363	-365,253
		サービス活動収益計(1)	125,373,112	123,983,356	1,389,756
	費用	人件費	99,769,258	95,341,074	4,428,184
		事業費	12,996,028	12,314,471	681,557
		事務費	9,547,312	10,704,412	-1,157,100
		減価償却費	7,600,388	8,656,724	-1,056,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-967,000	-1,653,250	686,250
サービス活動費用計(2)	128,945,986	125,363,431	3,582,555		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-3,572,874	-1,380,075	-2,192,799	
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	856	891	-35
		経理区分間繰入金収益	102,000	124,000	-22,000
		サービス活動外収益計(4)	102,856	124,891	-22,035
	費用	支払利息	135,583	201,875	-66,292
		経理区分間繰入金費用	102,000	124,000	-22,000
		サービス活動外費用計(5)	237,583	325,875	-88,292
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		-134,727	-200,984	66,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,707,601	-1,581,059	-2,126,542	
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)		-3,707,601	-1,581,059	-2,126,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,444,226	30,025,285	-1,581,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,736,625	28,444,226	-3,707,601
	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)		24,736,625	28,444,226	-3,707,601