

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	117,089,644	117,598,804	-509,160
		受託事業収益	3,245,460	3,336,570	-91,110
		経常経費寄附金収益	90,000	125,000	-35,000
		雑収入	326,082	76,070	250,012
		サービス活動収益計(1)	120,751,186	121,136,444	-385,258
	費用	人件費	91,479,253	88,133,717	3,345,536
		事業費	13,357,475	12,616,077	741,398
		事務費	9,024,393	7,695,625	1,328,768
		減価償却費	8,513,481	7,928,418	585,063
		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)	120,721,352	114,720,587	6,000,765		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		29,834	6,415,857	-6,386,023	
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	938	1,118	-180
		経理区分間繰入金収益	200,000	142,000	58,000
		サービス活動外収益計(4)	200,938	143,118	57,820
	費用	支払利息	267,188	331,536	-64,348
		経理区分間繰入金費用	200,000	142,000	58,000
		サービス活動外費用計(5)	467,188	473,536	-6,348
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		-266,250	-330,418	64,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-236,416	6,085,439	-6,321,855	
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	3,877,000	0	3,877,000
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	3,877,000	0	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)		3,877,000	0	3,877,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,640,584	6,085,439	-2,444,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,384,701	20,299,262	6,085,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,025,285	26,384,701	3,640,584
	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)		30,025,285	26,384,701	3,640,584