

# 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	123,811,874	121,673,097	2,138,777
		受託事業収益	2,763,924	3,224,640	-460,716
		経常経費寄附金収益	368,000	216,265	151,735
		雑収入	1,297,780	259,110	1,038,670
		サービス活動収益計(1)	128,241,578	125,373,112	2,868,466
	費用	人件費	96,781,941	99,769,258	-2,987,317
		事業費	13,702,574	12,996,028	706,546
		事務費	9,268,486	9,547,312	-278,826
		減価償却費	7,541,179	7,600,388	-59,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,022,569	-967,000	-55,569
サービス活動費用計(2)	126,271,611	128,945,986	-2,674,375		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		1,969,967	-3,572,874	5,542,841	
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	621	856	-235
		経理区分間繰入金収益	2,406,000	102,000	2,304,000
		サービス活動外収益計(4)	2,406,621	102,856	2,303,765
	費用	支払利息	68,296	135,583	-67,287
		経理区分間繰入金費用	2,406,000	102,000	2,304,000
		サービス活動外費用計(5)	2,474,296	237,583	2,236,713
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		-67,675	-134,727	67,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,902,292	-3,707,601	5,609,893	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,747,000	0	2,747,000
		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)	2,747,000	0	2,747,000
	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	2,747,000	0	2,747,000
特別費用計(9)	2,747,000	0	2,747,000		
特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,902,292	-3,707,601	5,609,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,736,625	28,444,226	-3,707,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,638,917	24,736,625	1,902,292
	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)		26,638,917	24,736,625	1,902,292