

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4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	123,703,355	123,811,874	-108,519
		受託事業収益	2,237,386	2,763,924	-526,538
		経常経費寄附金収益	390,000	368,000	22,000
		雑収入	299,350	1,297,780	-998,430
		サービス活動収益計(1)	126,630,091	128,241,578	-1,611,487
	費用	人件費	98,392,457	96,781,941	1,610,516
		事業費	12,903,927	13,702,574	-798,647
		事務費	12,008,176	9,268,486	2,739,690
		減価償却費	8,034,112	7,541,179	492,933
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,569,661	-1,022,569	-547,092
		サービス活動費用計(2)	129,769,011	126,271,611	3,497,400
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-3,138,920	1,969,967	-5,108,887	
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	1,212	621	591
		経理区分間繰入金収益	148,000	2,406,000	-2,258,000
		サービス活動外収益計(4)	149,212	2,406,621	-2,257,409
	費用	支払利息	0	68,296	-68,296
		経理区分間繰入金費用	148,000	2,406,000	-2,258,000
		サービス活動外費用計(5)	148,000	2,474,296	-2,326,296
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,212	-67,675	68,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,137,708	1,902,292	-5,040,000	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,372,000	2,747,000	-1,375,000
		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)	1,372,000	2,747,000	-1,375,000
	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	1,372,000	2,747,000	-1,375,000
特別費用計(9)		1,372,000	2,747,000	-1,375,000	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,137,708	1,902,292	-5,040,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,638,917	24,736,625	1,902,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,501,209	26,638,917	-3,137,708
	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)		23,501,209	26,638,917	-3,137,708	