

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ほのぼの会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	385,224,359	391,717,188	△ 6,492,829
	益	経常経費寄附金収益	102,000	623,750	△ 521,750
		サービス活動収益計 (1)	385,326,359	392,340,938	△ 7,014,579
	費用	人件費	271,022,810	265,034,171	5,988,639
		事業費	63,984,794	52,511,767	11,473,027
		事務費	54,811,082	66,957,149	△ 12,146,067
		減価償却費	49,035,364	49,001,257	34,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,828,342	△ 23,816,061	△ 2,012,281
		徴収不能引当金繰入	0	38,100	△ 38,100
		サービス活動費用計 (2)	413,025,708	409,726,383	3,299,325
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 27,699,349	△ 17,385,445	△ 10,313,904	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	157,505	166,872	△ 9,367
	益	その他のサービス活動外収益	5,918,485	5,018,291	900,194
		サービス活動外収益計 (4)	6,075,990	5,185,163	890,827
	費用	支払利息	2,692,123	2,792,884	△ 100,761
		その他のサービス活動外費用	4,250,165	4,190,266	59,899
		サービス活動外費用計 (5)	6,942,288	6,983,150	△ 40,862
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 866,298	△ 1,797,987	931,689	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 28,565,647	△ 19,183,432	△ 9,382,215	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	35,400,000	0	35,400,000
	益	固定資産売却益	27,589	0	27,589
		その他の特別収益	38,100	41,600	△ 3,500
		特別収益計 (8)	35,465,689	41,600	35,424,089
	費用	固定資産売却損・処分損	1,054,340	1	1,054,339
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,400,000	0	35,400,000
その他の特別損失(会計基準移行過年度修正)		20,539,974	0	20,539,974	
	特別費用計 (9)	56,994,314	1	56,994,313	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 21,528,625	41,599	△ 21,570,224	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 50,094,272	△ 19,141,833	△ 30,952,439	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	227,476,689	246,618,522	△ 19,141,833
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	177,382,417	227,476,689	△ 50,094,272
	増減	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)	177,382,417	227,476,689	△ 50,094,272	