

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人ほのぼの会 社会福祉事業

(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	390,069,943	385,224,359	4,845,584	
	益	経常経費寄附金収益	107,600	102,000	5,600	
		サービス活動収益計(1)	390,177,543	385,326,359	4,851,184	
	費	用	人件費	258,068,037	271,022,810	△ 12,954,773
			事業費	64,473,529	63,984,794	488,735
			事務費	54,292,682	54,811,082	△ 518,400
			減価償却費	52,105,201	49,035,364	3,069,837
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,004,330	△ 25,828,342	1,824,012
			徴収不能額	296,400	0	296,400
		サービス活動費用計(2)	405,231,519	413,025,708	△ 7,794,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,053,976	△ 27,699,349	12,645,373		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	47,347	157,505	△ 110,158	
	益	その他のサービス活動外収益	4,650,054	5,918,485	△ 1,268,431	
		サービス活動外収益計(4)	4,697,401	6,075,990	△ 1,378,589	
	費	用	支払利息	2,689,553	2,692,123	△ 2,570
			その他のサービス活動外費用	4,263,217	4,250,165	13,052
		サービス活動外費用計(5)	6,952,770	6,942,288	10,482	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,255,369	△ 866,298	△ 1,389,071		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,309,345	△ 28,565,647	11,256,302		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,000,000	35,400,000	△ 33,400,000	
	益	固定資産売却益	0	27,589	△ 27,589	
		その他の特別収益	0	38,100	△ 38,100	
		特別収益計(8)	2,000,000	35,465,689	△ 33,465,689	
	費	用	固定資産売却損・処分損	6	1,054,340	△ 1,054,334
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	35,400,000	△ 33,400,000
		その他の特別損失	0	20,539,974	△ 20,539,974	
	特別費用計(9)	2,000,006	56,994,314	△ 54,994,308		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	△ 21,528,625	21,528,619		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,309,351	△ 50,094,272	32,784,921		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	177,382,417	227,476,689	△ 50,094,272	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,073,066	177,382,417	△ 17,309,351	
		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)	160,073,066	177,382,417	△ 17,309,351		