

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	374,251,082	390,069,943	△ 15,818,861
	益	経常経費寄附金収益	0	107,600	△ 107,600
		サービス活動収益計 (1)	374,251,082	390,177,543	△ 15,926,461
	費用	人件費	251,910,879	258,068,037	△ 6,157,158
		事業費	60,104,034	64,473,529	△ 4,369,495
		事務費	54,942,266	54,292,682	649,584
		減価償却費	50,643,937	52,105,201	△ 1,461,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,240,060	△ 24,004,330	764,270
		徴収不能額	0	296,400	△ 296,400
		サービス活動費用計 (2)	394,361,056	405,231,519	△ 10,870,463
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,109,974	△ 15,053,976	△ 5,055,998	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	42,976	47,347	△ 4,371
	益	その他のサービス活動外収益	4,036,673	4,650,054	△ 613,381
		サービス活動外収益計 (4)	4,079,649	4,697,401	△ 617,752
	費用	支払利息	2,797,723	2,689,553	108,170
		その他のサービス活動外費用	4,538,234	4,263,217	275,017
		サービス活動外費用計 (5)	7,335,957	6,952,770	383,187
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,256,308	△ 2,255,369	△ 1,000,939	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 23,366,282	△ 17,309,345	△ 6,056,937	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
	益	特別収益計 (8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別費用計 (9)	0	2,000,006	△ 2,000,006
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 6	6	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 23,366,282	△ 17,309,351	△ 6,056,931	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	160,073,066	177,382,417	△ 17,309,351
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	136,706,784	160,073,066	△ 23,366,282
		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)	136,706,784	160,073,066	△ 23,366,282