

ほのぼの会事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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				
	益				
		介護保険事業収益	387,966,932	374,251,082	13,715,850
		老人福祉事業収益	17,200	0	17,200
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		その他の収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計 (1)	388,214,132	374,251,082	13,963,050
サービス活動増減の部	費				
	用				
		人件費	269,148,298	251,910,879	17,237,419
		事業費	66,384,739	60,104,034	6,280,705
		事務費	59,529,311	54,942,266	4,587,045
		減価償却費	52,600,082	50,643,937	1,956,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,976,907	△ 23,240,060	263,153	
	サービス活動費用計 (2)	424,685,523	394,361,056	30,324,467	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 36,471,391	△ 20,109,974	△ 16,361,417	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	30,306	42,976	△ 12,670
		その他のサービス活動外収益	4,089,586	4,036,673	52,913
		サービス活動外収益計 (4)	4,119,892	4,079,649	40,243
サービス活動外増減の部	費				
	用				
		支払利息	2,818,292	2,797,723	20,569
	その他のサービス活動外費用	3,921,130	4,538,234	△ 617,104	
	サービス活動外費用計 (5)	6,739,422	7,335,957	△ 596,535	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,619,530	△ 3,256,308	636,778	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 39,090,921	△ 23,366,282	△ 15,724,639	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部	費				
	用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 39,090,921	△ 23,366,282	△ 15,724,639	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	136,706,784	160,073,066	△ 23,366,282
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	97,615,863	136,706,784	△ 39,090,921
		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)	97,615,863	136,706,784	△ 39,090,921	