

平成26年度 新篠津福祉社会事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	617,085,457	8,779,682	625,865,139		625,865,139
		就労支援事業収益	54,947,809	0	54,947,809		54,947,809
		障害福祉サービス等事業収益	613,777,423	0	613,777,423		613,777,423
		医療事業収益	0	42,803,207	42,803,207		42,803,207
		はびえこ事業収益	9,992,799	0	9,992,799		9,992,799
		経常経費寄附金収益	3,810,838	0	3,810,838		3,810,838
		その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)		1,299,614,326	51,582,889	1,351,197,215		1,351,197,215
	費用	人件費	740,828,697	15,650,934	756,479,631		756,479,631
		事業費	218,045,887	19,564,887	237,610,774		237,610,774
事務費		182,055,832	11,417,227	193,473,059		193,473,059	
就労支援事業費用		54,947,809	0	54,947,809		54,947,809	
はびえこ事業費用		9,987,674	0	9,987,674		9,987,674	
減価償却費		100,280,697	86,798	100,367,495		100,367,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 35,209,532	0	△ 35,209,532		△ 35,209,532	
サービス活動費用計(2)		1,270,937,064	46,719,846	1,317,656,910		1,317,656,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,677,262	4,863,043	33,540,305		33,540,305	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	55,124	0	55,124		55,124
		受取利息配当金収益	90,851	15,981	106,832		106,832
		その他のサービス活動外収益	23,645,722	52,578	23,698,300		23,698,300
	サービス活動外収益計(4)		23,791,697	68,559	23,860,256		23,860,256
	費用	支払利息	3,014,974	0	3,014,974		3,014,974
サービス活動外費用計(5)		3,014,974	0	3,014,974		3,014,974	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		20,776,723	68,559	20,845,282		20,845,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,453,985	4,931,602	54,385,587		54,385,587	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,026,000	0	5,026,000		5,026,000
		施設整備等寄附金収益	3,147,000	0	3,147,000		3,147,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0
	特別収益計(8)		8,173,000	1,620,000	9,793,000	1,620,000	8,173,000
	費用	固定資産処分損	120,710	0	120,710		120,710
事業区分間繰入金費用		1,620,000	0	1,620,000	1,620,000	0	
特別費用計(9)		1,740,710	0	1,740,710	1,620,000	120,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,432,290	1,620,000	8,052,290	0	41,255,255	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,886,275	6,551,602	62,437,877		62,437,877	
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額	912,754,455	40,491,072	953,245,527		953,245,527	
	当期末繰越活動増減差額	968,640,730	47,042,674	1,015,683,404		1,015,683,404	
	その他の積立金取崩額(+)	43,216,000	0	43,216,000		43,216,000	
	その他の積立金積立額(-)	62,202,653	4,200,000	66,402,653		66,402,653	
次期繰越増減差額		949,654,077	42,842,674	992,496,751		992,496,751	