

平成27年度 新篠津福祉社会公益事業区分事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		新篠津福祉社会公益事業 拠点区分	合計	内部消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	9,439,880	9,439,880	9,439,880	
		就労支援事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		医療事業収益	41,549,581	41,549,581	41,549,581	
		はびえこ事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	50,989,461	50,989,461	0	50,989,461
	費用	人件費	17,466,239	17,466,239		17,466,239
		事業費	21,362,632	21,362,632		21,362,632
	事務費	11,893,189	11,893,189		11,893,189	
	就労支援事業費用	0	0		0	
	はびえこ事業費用	0	0		0	
	減価償却費	86,798	86,798		86,798	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	
	サービス活動費用計(2)	50,808,858	50,808,858	0	50,808,858	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	180,603	180,603	0	180,603	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	17,262	17,262	17,262	
		その他のサービス活動外収益	55,728	55,728	55,728	
		サービス活動外収益計(4)	72,990	72,990	0	72,990
	費用	支払利息	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	72,990	72,990	0	72,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		253,593	253,593	0	253,593	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
		特別収益計(8)	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
	費用	固定資産処分損	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,953,593	2,953,593	0	2,953,593	
繰越額活動部増減	繰越	前期繰越活動増減差額	42,842,674	42,842,674	42,842,674	
		当期末繰越活動増減差額	45,796,267	45,796,267	45,796,267	
		その他の積立金取崩額(+)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(-)	700,000	700,000	700,000	
	次期繰越増減差額	45,096,267	45,096,267	0	45,096,267	