

平成27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27年4月1日 (至)平成28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	602,986,174	9,439,880	612,426,054		612,426,054
		就労支援事業収益	52,416,132	0	52,416,132		52,416,132
		障害福祉サービス等事業収益	631,577,732	0	631,577,732		631,577,732
		医療事業収益	0	41,549,581	41,549,581		41,549,581
		はびえこ事業収益	10,012,711	0	10,012,711		10,012,711
		経常経費寄附金収益	1,746,385	0	1,746,385		1,746,385
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	1,298,739,134	50,989,461	1,349,728,595		1,349,728,595
	費用	人件費	750,855,550	17,466,239	768,321,789		768,321,789
		事業費	209,207,176	21,362,632	230,569,808		230,569,808
		事務費	343,843,406	11,893,189	355,736,595		355,736,595
		就労支援事業費用	52,416,132	0	52,416,132		52,416,132
		はびえこ事業費用	9,999,734	0	9,999,734		9,999,734
		減価償却費	102,840,402	86,798	102,927,200		102,927,200
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 35,075,003	0	△ 35,075,003		△ 35,075,003	
サービス活動費用計(2)		1,434,087,397	50,808,858	1,484,896,255		1,484,896,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 135,348,263	180,603	△ 135,167,660		△ 135,167,660		
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		0
		受取利息配当金収益	81,901	17,262	99,163		99,163
		その他のサービス活動外収益	15,762,651	55,728	15,818,379		15,818,379
		サービス活動外収益計(4)	15,844,552	72,990	15,917,542		15,917,542
	費用	支払利息	3,026,416	0	3,026,416		3,026,416
		サービス活動外費用計(5)	3,026,416	0	3,026,416		3,026,416
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	12,818,136	72,990	12,891,126		12,891,126		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 122,530,127	253,593	△ 122,276,534		△ 122,276,534		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産売却収益	155,550	0	155,550		155,550
		事業区分間繰入金収益	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0
		特別収益計(8)	70,155,550	2,700,000	72,855,550	2,700,000	70,155,550
	費用	固定資産処分損	791,136	0	791,136		791,136
		事業区分間繰入金費用	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0
		特別費用計(9)	3,491,136	0	3,491,136	2,700,000	791,136
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,664,414	2,700,000	69,364,414	0	69,364,414		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 55,865,713	2,953,593	△ 52,912,120		△ 52,912,120		
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額	949,654,077	42,842,674	992,496,751		992,496,751	
	当期末繰越活動増減差額	893,788,364	45,796,267	939,584,631		939,584,631	
	その他の積立金取崩額(+)	142,535,525	0	142,535,525		142,535,525	
	その他の積立金積立額(-)	67,662,661	700,000	68,362,661		68,362,661	
	次期繰越増減差額	968,661,228	45,096,267	1,013,757,495		1,013,757,495	