

平成28年度 新篠津福祉社会事業活動計算書

第2号の1様式

(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	637,045,512	612,426,054	24,619,458
		就労支援事業収益	54,485,176	52,416,132	2,069,044
		障害福祉サービス等事業収益	642,783,437	631,577,732	11,205,705
		医療事業収益	38,705,219	41,549,581	△ 2,844,362
		はびえこ事業収益	9,830,138	10,012,711	△ 182,573
		経常経費寄附金収益	2,468,393	1,746,385	722,008
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		1,385,317,875	1,349,728,595	35,589,280
	費 用	人件費	803,960,555	768,321,789	35,638,766
		事業費	227,305,494	230,569,808	△ 3,264,314
		事務費	195,091,642	355,736,595	△ 160,644,953
		就労支援事業費用	54,485,176	52,416,132	2,069,044
		はびえこ事業費用	9,837,416	9,999,734	△ 162,318
		減価償却費	102,058,550	102,927,200	△ 868,650
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 33,138,122	△ 35,075,003	1,936,881	
サービス活動費用計(2)		1,359,600,711	1,484,896,255	△ 125,295,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,717,164	△ 135,167,660	160,884,824	
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	43,771	99,163	△ 55,392
		その他のサービス活動外収益	15,342,688	15,818,379	△ 475,691
	サービス活動外収益計(4)		15,386,459	15,917,542	△ 531,083
	費 用	支払利息	2,827,020	3,026,416	△ 199,396
		雑損失	2,783,700	0	2,783,700
サービス活動外費用計(5)		5,610,720	3,026,416	2,584,304	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		9,775,739	12,891,126	△ 3,115,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,492,903	△ 122,276,534	157,769,437	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,200,000	70,000,000	△ 67,800,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却収益	0	155,550	△ 155,550
	特別収益計(8)		2,200,000	70,155,550	△ 67,955,550
	費 用	固定資産処分損	77,298	791,136	△ 713,838
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	0	2,200,000
特別費用計(9)		2,277,298	791,136	1,486,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 77,298	69,364,414	△ 69,441,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,415,605	△ 52,912,120	88,327,725	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額	1,013,757,495	992,496,751	21,260,744	
	当期末繰越活動増減差額	1,049,173,100	939,584,631	109,588,469	
	その他の積立金取崩額(+)	68,760,060	142,535,525	△ 73,775,465	
	その他の積立金積立額(-)	60,261,061	68,362,661	△ 8,101,600	
	次期繰越増減差額	1,057,672,099	1,013,757,495	43,914,604	