

平成29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29年4月1日 (至) 平成30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	671,059,284	637,045,512	34,013,772
		就労支援事業収益	58,700,884	54,485,176	4,215,708
		障害福祉サービス等事業収益	667,999,306	642,783,437	25,215,869
		医療事業収益	32,614,703	38,705,219	△ 6,090,516
		はぴえこ事業収益	9,992,449	9,830,138	162,311
		経常経費寄附金収益	1,787,034	2,468,393	△ 681,359
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,442,153,660	1,385,317,875	56,835,785
	費用	人件費	905,766,565	803,960,555	101,806,010
		事業費	225,101,442	227,305,494	△ 2,204,052
事務費		207,757,952	195,091,642	12,666,310	
就労支援事業費用		58,700,884	54,485,176	4,215,708	
はぴえこ事業費用		9,990,459	9,837,416	153,043	
減価償却費		108,038,389	102,058,550	5,979,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 30,655,049	△ 33,138,122	2,483,073	
サービス活動費用計(2)		1,484,700,642	1,359,600,711	125,099,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 42,546,982	25,717,164	△ 68,264,146	
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	31,178	43,771	△ 12,593
		その他のサービス活動外収益	17,742,256	15,342,688	2,399,568
	サービス活動外収益計(4)		17,773,434	15,386,459	2,386,975
	費用	支払利息	2,637,808	2,827,020	△ 189,212
		雑損失	0	2,783,700	△ 2,783,700
サービス活動外費用計(5)		2,637,808	5,610,720	△ 2,972,912	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		15,135,626	9,775,739	5,359,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,411,356	35,492,903	△ 62,904,259	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	84,672,000	2,200,000	82,472,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却収益	0	0	0
	特別収益計(8)		84,672,000	2,200,000	82,472,000
	費用	固定資産処分損	1,580,058	77,298	1,502,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額(徐)	△ 263,339	0	△ 263,339
国庫補助金等特別積立金積立額		84,672,000	2,200,000	82,472,000	
特別費用計(9)		85,988,719	2,277,298	83,711,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,316,719	△ 77,298	△ 1,239,421	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 28,728,075	35,415,605	△ 64,143,680	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	1,057,672,099	1,013,757,495	43,914,604	
	当期末繰越活動増減差額	1,028,944,024	1,049,173,100	△ 20,229,076	
	その他の積立金取崩額(+)	18,072,990	68,760,060	△ 50,687,070	
	その他の積立金積立額(-)	44,671,061	60,261,061	△ 15,590,000	
	次期繰越増減差額	1,002,345,953	1,057,672,099	△ 55,326,146	