

平成30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30年4月1日 (至)平成31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	637,005,089	15,849,500	652,854,589		652,854,589
		就労支援事業収益	57,235,976	0	57,235,976		57,235,976
		障害福祉サービス等事業収益	662,870,755	0	662,870,755		662,870,755
		医療事業収益	0	27,390,674	27,390,674		27,390,674
		はびえこ事業収益	10,190,669	0	10,190,669		10,190,669
		経常経費寄附金収益	2,024,751	0	2,024,751		2,024,751
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	1,369,327,240	43,240,174	1,412,567,414		1,412,567,414
	費用	人件費	837,362,846	20,698,951	858,061,797		858,061,797
		事業費	213,285,038	10,903,495	224,188,533		224,188,533
		事務費	203,119,268	9,762,193	212,881,461		212,881,461
		就労支援事業費用	57,636,889	0	57,636,889		57,636,889
		はびえこ事業費用	11,001,969	0	11,001,969		11,001,969
		その他の費用	5,704,539	0	5,704,539		5,704,539
減価償却費		112,038,542	19,641	112,058,183		112,058,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 30,741,273	0	△ 30,741,273		△ 30,741,273	
サービス活動費用計(2)	1,409,407,818	41,384,280	1,450,792,098		1,450,792,098		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 40,080,578	1,855,894	△ 38,224,684		△ 38,224,684	
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	26,812	4,139	30,951		30,951
		その他のサービス活動外収益	19,440,774	33,516	19,474,290		19,474,290
		サービス活動外収益計(4)	19,467,586	37,655	19,505,241		19,505,241
	費用	支払利息	2,425,718	0	2,425,718		2,425,718
		雑損失	382,850	0	382,850		382,850
サービス活動外費用計(5)		2,808,568	0	2,808,568		2,808,568	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		16,659,018	37,655	16,696,673		16,696,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,421,560	1,893,549	△ 21,528,011		△ 21,528,011	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,666,000	0	2,666,000		2,666,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産売却収益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	1,380,000	1,380,000	1,380,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	2,666,000	1,380,000	4,046,000	1,380,000	2,666,000
	費用	固定資産処分損	1,901,157	0	1,901,157		1,901,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額(徐)	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	66,000	0	66,000		66,000
		事業区分間繰入金費用	1,380,000	0	1,380,000	1,380,000	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	72,434,654	0	72,434,654		72,434,654		
特別費用計(9)	75,781,811	0	75,781,811	1,380,000	74,401,811		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 73,115,811	1,380,000	△ 71,735,811	0	△ 71,735,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 96,537,371	3,273,549	△ 93,263,822		△ 93,263,822	
繰越額活動の増減	前期繰越活動増減差額	949,960,319	52,385,634	1,002,345,953		1,002,345,953	
	当期末繰越活動増減差額	853,422,948	55,659,183	909,082,131		909,082,131	
	基本金取崩額	2,167,859	0	2,167,859		2,167,859	
	その他の積立金取崩額(+)	79,779,263	0	79,779,263		79,779,263	
	その他の積立金積立額(-)	18,861,062	0	18,861,062		18,861,062	
	次期繰越増減差額	916,509,008	55,659,183	972,168,191		972,168,191	