

平成26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26年4月1日 (至) 平成27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	625,865,139	625,741,391	123,748
		就労支援事業収益	54,947,809	50,411,094	4,536,715
		障害福祉サービス等事業収益	613,777,423	593,096,515	20,680,908
		医療事業収益	42,803,207	37,608,412	5,194,795
		はぴえこ事業収益	9,992,799	9,677,350	315,449
		経常経費寄附金収益	3,810,838	2,389,361	1,421,477
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,351,197,215	1,318,924,123	32,273,092	
	費用	人件費	756,479,631	767,511,093	△ 11,031,462
		事業費	237,610,774	231,889,401	5,721,373
事務費		193,473,059	177,252,261	16,220,798	
就労支援事業費用		54,947,809	50,411,094	4,536,715	
はぴえこ事業費用		9,987,674	9,675,831	311,843	
減価償却費		100,367,495	92,649,021	7,718,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 35,209,532	△ 35,846,712	637,180	
サービス活動費用計(2)		1,317,656,910	1,293,541,989	24,114,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,540,305	25,382,134	8,158,171		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	55,124	146,998	△ 91,874
		受取利息配当金収益	106,832	180,563	△ 73,731
		その他のサービス活動外収益	23,698,300	30,323,239	△ 6,624,939
	サービス活動外収益計(4)	23,860,256	30,650,800	△ 6,790,544	
	費用	支払利息	3,014,974	3,176,354	△ 161,380
サービス活動外費用計(5)	3,014,974	3,176,354	△ 161,380		
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	20,845,282	27,474,446	△ 6,629,164		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,385,587	52,856,580	1,529,007		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,026,000	3,510,000	1,516,000
		施設整備等寄附金収益	3,147,000	0	3,147,000
	特別収益計(8)	8,173,000	3,510,000	4,663,000	
	費用	固定資産処分損	120,710	261,228	△ 140,518
特別費用計(9)	120,710	261,228	△ 140,518		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,052,290	3,248,772	4,803,518		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,437,877	56,105,352	6,332,525		
繰越額の動向	繰越前期活動増減差額	953,245,527	919,485,377	33,760,150	
	当期末繰越活動増減差額	1,015,683,404	975,590,729	40,092,675	
	その他の積立金取崩額(+)	43,216,000	55,657,450	△ 12,441,450	
	その他の積立金積立額(-)	66,402,653	78,002,652	△ 11,599,999	
	次期繰越増減差額	992,496,751	953,245,527	39,251,224	

平成26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26年4月1日 (至)平成27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	介護保険事業収益	617,085,457	8,779,682	625,865,139		625,865,139
		就労支援事業収益	54,947,809	0	54,947,809		54,947,809
		障害福祉サービス等事業収益	613,777,423	0	613,777,423		613,777,423
		医療事業収益	0	42,803,207	42,803,207		42,803,207
		はびえこ事業収益	9,992,799	0	9,992,799		9,992,799
		経常経費寄附金収益	3,810,838	0	3,810,838		3,810,838
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	1,299,614,326	51,582,889	1,351,197,215		1,351,197,215
	費	人件費	740,828,697	15,650,934	756,479,631		756,479,631
		事業費	218,045,887	19,564,887	237,610,774		237,610,774
	事務費	182,055,832	11,417,227	193,473,059		193,473,059	
	就労支援事業費用	54,947,809	0	54,947,809		54,947,809	
	はびえこ事業費用	9,987,674	0	9,987,674		9,987,674	
	減価償却費	100,280,697	86,798	100,367,495		100,367,495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,209,532	0	△ 35,209,532		△ 35,209,532	
	サービス活動費用計(2)	1,270,937,064	46,719,846	1,317,656,910		1,317,656,910	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,677,262	4,863,043	33,540,305		33,540,305	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	55,124	0	55,124		55,124
		受取利息配当金収益	90,851	15,981	106,832		106,832
		その他のサービス活動外収益	23,645,722	52,578	23,698,300		23,698,300
		サービス活動外収益計(4)	23,791,697	68,559	23,860,256		23,860,256
	費用	支払利息	3,014,974	0	3,014,974		3,014,974
	サービス活動外費用計(5)	3,014,974	0	3,014,974		3,014,974	
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	20,776,723	68,559	20,845,282		20,845,282	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,453,985	4,931,602	54,385,587		54,385,587	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,026,000	0	5,026,000		5,026,000
		施設整備等寄附金収益	3,147,000	0	3,147,000		3,147,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,620,000	1,620,000	1,620,000	0
		特別収益計(8)	8,173,000	1,620,000	9,793,000	1,620,000	8,173,000
	費用	固定資産処分損	120,710	0	120,710		120,710
	事業区分間繰入金費用	1,620,000	0	1,620,000	1,620,000	0	
	特別費用計(9)	1,740,710	0	1,740,710	1,620,000	120,710	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,432,290	1,620,000	8,052,290	0	41,255,255	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,886,275	6,551,602	62,437,877		62,437,877	
繰越額活動増減		前期繰越活動増減差額	912,754,455	40,491,072	953,245,527		953,245,527
		当期末繰越活動増減差額	968,640,730	47,042,674	1,015,683,404		1,015,683,404
		その他の積立金取崩額 (+)	43,216,000	0	43,216,000		43,216,000
		その他の積立金積立額 (-)	62,202,653	4,200,000	66,402,653		66,402,653
	次期繰越増減差額	949,654,077	42,842,674	992,496,751		992,496,751	

平成26年度 新篠津福祉会社会福祉事業区分事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	新篠津福祉園 拠点区分	新しのつ幸生園 拠点区分	ふれあいの苑 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	0	617,085,457	0	0	617,085,457		617,085,457
	就労支援事業収益	0	0	0	54,947,809	54,947,809		54,947,809
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	234,721,967	379,055,456	613,777,423		613,777,423
	はびえこ事業収益	0	0	9,992,799	0	9,992,799		9,992,799
	経常経費寄附金収益	400,000	1,014,000	1,685,000	711,838	3,810,838		3,810,838
	その他の収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	400,000	618,099,457	246,399,766	434,715,103	1,299,614,326		1,299,614,326
	費用							
	人件費	3,086,000	378,643,872	139,274,420	219,824,405	740,828,697		740,828,697
事業費	0	128,387,365	40,014,936	49,643,586	218,045,887		218,045,887	
事務費	12,978,333	69,074,220	35,795,428	64,207,851	182,055,832		182,055,832	
就労支援事業費用	0	0	0	54,947,809	54,947,809		54,947,809	
はびえこ事業費用	0	0	9,987,674	0	9,987,674		9,987,674	
減価償却費	4,006,211	44,651,570	26,147,265	25,475,651	100,280,697		100,280,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,975,687	△ 10,315,998	△ 10,917,847	△ 35,209,532		△ 35,209,532	
サービス活動費用計(2)	20,070,544	606,781,340	240,903,725	403,181,455	1,270,937,064		1,270,937,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,670,544	11,318,117	5,496,041	31,533,648	28,677,262		28,677,262	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	3,937	51,187	0	0	55,124		55,124
	受取利息配当金収益	531	13,115	14,375	62,830	90,851		90,851
	その他のサービス活動外収益	10,749,231	1,951,754	7,116,865	3,827,872	23,645,722		23,645,722
	サービス活動外収益計(4)	10,753,699	2,016,056	7,131,240	3,890,702	23,791,697		23,791,697
	費用							
支払利息	0	2,905,401	0	109,573	3,014,974		3,014,974	
サービス活動外費用計(5)	0	2,905,401	0	109,573	3,014,974		3,014,974	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	10,753,699	△ 889,345	7,131,240	3,781,129	20,776,723		20,776,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,916,845	10,428,772	12,627,281	35,314,777	49,453,985		49,453,985	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	1,876,000	3,150,000	0	0	5,026,000		5,026,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	3,147,000	0	3,147,000		3,147,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	特別収益計(8)	6,876,000	3,150,000	3,147,000	0	13,173,000	5,000,000	8,173,000
費用								
固定資産処分損	0	1	87,241	33,468	120,710		120,710	
事業区分間繰入金費用	0	1,620,000	0	0	1,620,000		1,620,000	
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	2,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
特別費用計(9)	0	2,620,001	2,087,241	2,033,468	6,740,710	5,000,000	1,740,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,876,000	529,999	1,059,759	△ 2,033,468	6,432,290	0	6,432,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,040,845	10,958,771	13,687,040	33,281,309	55,886,275		55,886,275	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	59,293,195	372,364,641	131,459,652	349,636,967	912,754,455		912,754,455
	当期末繰越活動増減差額	57,252,350	383,323,412	145,146,692	382,918,276	968,640,730		968,640,730
	その他の積立金取崩額(+)	3,416,000	0	0	39,800,000	43,216,000		43,216,000
	その他の積立金積立額(-)	3,800,000	16,400,000	20,000,000	22,002,653	62,202,653		62,202,653
次期繰越増減差額	56,868,350	366,923,412	125,146,692	400,715,623	949,654,077		949,654,077	

平成26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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		新篠津福祉園公益事業 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	8,779,682	8,779,682		8,779,682
		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	42,803,207	42,803,207		42,803,207
		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)	51,582,889	51,582,889	0	51,582,889
	費用	人件費	15,650,934	15,650,934		15,650,934
		事業費	19,564,887	19,564,887		19,564,887
		事務費	11,417,227	11,417,227		11,417,227
		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)	46,719,846	46,719,846	0	46,719,846	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,863,043	4,863,043	0	4,863,043	
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	15,981	15,981		15,981
		その他のサービス活動外収益	52,578	52,578		52,578
		サービス活動外収益計(4)	68,559	68,559	0	68,559
	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)	68,559	68,559	0	68,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,931,602	4,931,602	0	4,931,602	
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	1,620,000	1,620,000		1,620,000
		特別収益計(8)	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
	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)	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,551,602	6,551,602	0	6,551,602	
繰越額活動部増減	前期繰越活動増減差額	40,491,072	40,491,072		40,491,072	
	当期末繰越活動増減差額	47,042,674	47,042,674		47,042,674	
	その他の積立金取崩額(+)	0	0		0	
	その他の積立金積立額(-)	4,200,000	4,200,000		4,200,000	
	次期繰越増減差額	42,842,674	42,842,674	0	42,842,674	