

# 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	