

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
繰越額活動部の増減	繰越額活動部の増減	前期繰越活動増減差額	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