

平成27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27年4月1日 (至)平成28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	602,986,174	0	0	602,986,174		602,986,174
	就労支援事業収益	0	0	0	52,416,132	52,416,132		52,416,132
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	243,382,229	388,195,503	631,577,732		631,577,732
	はびえこ事業収益	0	0	10,012,711	0	10,012,711		10,012,711
	経常経費寄附金収益	100,000	1,161,000	256,000	229,385	1,746,385		1,746,385
	その他の収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	100,000	604,147,174	253,650,940	440,841,020	1,298,739,134		1,298,739,134
	費用							
	人件費	2,875,000	377,750,858	146,179,365	224,050,327	750,855,550		750,855,550
事業費	0	124,568,781	38,164,888	46,473,507	209,207,176		209,207,176	
事務費	179,469,406	67,530,618	38,659,979	58,183,403	343,843,406		343,843,406	
就労支援事業費用	0	0	0	52,416,132	52,416,132		52,416,132	
はびえこ事業費用	0	0	9,999,734	0	9,999,734		9,999,734	
減価償却費	4,006,211	42,385,693	26,405,302	30,043,196	102,840,402		102,840,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,975,687	△ 10,315,998	△ 10,783,318	△ 35,075,003		△ 35,075,003	
サービス活動費用計(2)	186,350,617	598,260,263	249,093,270	400,383,247	1,434,087,397		1,434,087,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 186,250,617	5,886,911	4,557,670	40,457,773	△ 135,348,263		△ 135,348,263	
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	0		0
	受取利息配当金収益	312	14,007	8,574	59,008	81,901		81,901
	その他のサービス活動外収益	10,257,703	1,769,937	2,704,764	1,030,247	15,762,651		15,762,651
	サービス活動外収益計(4)	10,258,015	1,783,944	2,713,338	1,089,255	15,844,552		15,844,552
	費用							
支払利息	0	2,668,574	0	357,842	3,026,416		3,026,416	
サービス活動外費用計(5)	0	2,668,574	0	357,842	3,026,416		3,026,416	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	10,258,015	△ 884,630	2,713,338	731,413	12,818,136		12,818,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 175,992,602	5,002,281	7,271,008	41,189,186	△ 122,530,127		△ 122,530,127	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	70,000,000	0	0	0	70,000,000		70,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収益	0	0	0	155,550	155,550		155,550
	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	100,120,000	0	0	0	100,120,000	100,120,000	0
	特別収益計(8)	170,120,000	0	0	155,550	170,275,550	100,120,000	70,155,550
費用								
固定資産処分損	0	328,536	90,000	372,600	791,136		791,136	
事業区分間繰入金費用	0	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000	
拠点区分間繰入金費用	0	45,984,000	41,636,000	12,500,000	100,120,000	100,120,000	0	
特別費用計(9)	0	49,012,536	41,726,000	12,872,600	103,611,136	100,120,000	3,491,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,120,000	△ 49,012,536	△ 41,726,000	△ 12,717,050	66,664,414	0	66,664,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,872,602	△ 44,010,255	△ 34,454,992	28,472,136	△ 55,865,713		△ 55,865,713	
繰越活動増減差額の動向	前期繰越活動増減差額	56,868,350	366,923,412	125,146,692	400,715,623	949,654,077		949,654,077
	当期末繰越活動増減差額	50,995,748	322,913,157	90,691,700	429,187,759	893,788,364		893,788,364
	その他の積立金取崩額(+)	9,877,000	44,484,000	39,136,000	49,038,525	142,535,525		142,535,525
	その他の積立金積立額(-)	6,460,000	3,500,000	15,700,000	42,002,661	67,662,661		67,662,661
次期繰越増減差額	54,412,748	363,897,157	114,127,700	436,223,623	968,661,228		968,661,228	