

# 平成29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29年4月1日 (至) 平成30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          | 671,059,284   | 637,045,512   | 34,013,772  |
|                       |               | 就労支援事業収益          | 58,700,884    | 54,485,176    | 4,215,708   |
|                       |               | 障害福祉サービス等事業収益     | 667,999,306   | 642,783,437   | 25,215,869  |
|                       |               | 医療事業収益            | 32,614,703    | 38,705,219    | △ 6,090,516 |
|                       |               | はぴえこ事業収益          | 9,992,449     | 9,830,138     | 162,311     |
|                       |               | 経常経費寄附金収益         | 1,787,034     | 2,468,393     | △ 681,359   |
|                       |               | その他の収益            | 0             | 0             | 0           |
|                       |               | サービス活動収益計(1)      | 1,442,153,660 | 1,385,317,875 | 56,835,785  |
|                       | 費用            | 人件費               | 905,766,565   | 803,960,555   | 101,806,010 |
|                       |               | 事業費               | 225,101,442   | 227,305,494   | △ 2,204,052 |
| 事務費                   |               | 207,757,952       | 195,091,642   | 12,666,310    |             |
| 就労支援事業費用              |               | 58,700,884        | 54,485,176    | 4,215,708     |             |
| はぴえこ事業費用              |               | 9,990,459         | 9,837,416     | 153,043       |             |
| 減価償却費                 |               | 108,038,389       | 102,058,550   | 5,979,839     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |               | △ 30,655,049      | △ 33,138,122  | 2,483,073     |             |
| サービス活動費用計(2)          |               | 1,484,700,642     | 1,359,600,711 | 125,099,931   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | △ 42,546,982      | 25,717,164    | △ 68,264,146  |             |
| 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         | 31,178        | 43,771        | △ 12,593    |
|                       |               | その他のサービス活動外収益     | 17,742,256    | 15,342,688    | 2,399,568   |
|                       | サービス活動外収益計(4) |                   | 17,773,434    | 15,386,459    | 2,386,975   |
|                       | 費用            | 支払利息              | 2,637,808     | 2,827,020     | △ 189,212   |
|                       |               | 雑損失               | 0             | 2,783,700     | △ 2,783,700 |
| サービス活動外費用計(5)         |               | 2,637,808         | 5,610,720     | △ 2,972,912   |             |
| サービス活動外増減(6)=(4)-(5)  |               | 15,135,626        | 9,775,739     | 5,359,887     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |               | △ 27,411,356      | 35,492,903    | △ 62,904,259  |             |
| 特別増減の部                | 収益            | 施設整備等補助金収益        | 84,672,000    | 2,200,000     | 82,472,000  |
|                       |               | 施設整備等寄附金収益        | 0             | 0             | 0           |
|                       |               | 固定資産売却収益          | 0             | 0             | 0           |
|                       | 特別収益計(8)      |                   | 84,672,000    | 2,200,000     | 82,472,000  |
|                       | 費用            | 固定資産処分損           | 1,580,058     | 77,298        | 1,502,760   |
|                       |               | 国庫補助金等特別積立金取崩額(徐) | △ 263,339     | 0             | △ 263,339   |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        |               | 84,672,000        | 2,200,000     | 82,472,000    |             |
| 特別費用計(9)              |               | 85,988,719        | 2,277,298     | 83,711,421    |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |               | △ 1,316,719       | △ 77,298      | △ 1,239,421   |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |               | △ 28,728,075      | 35,415,605    | △ 64,143,680  |             |
| 繰越活動増減                | 前期繰越活動増減差額    | 1,057,672,099     | 1,013,757,495 | 43,914,604    |             |
|                       | 当期末繰越活動増減差額   | 1,028,944,024     | 1,049,173,100 | △ 20,229,076  |             |
|                       | その他の積立金取崩額(+) | 18,072,990        | 68,760,060    | △ 50,687,070  |             |
|                       | その他の積立金積立額(-) | 44,671,061        | 60,261,061    | △ 15,590,000  |             |
|                       | 次期繰越増減差額      | 1,002,345,953     | 1,057,672,099 | △ 55,326,146  |             |