

平成29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29年4月1日 (至)平成30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	収益					
	介護保険事業収益	657,138,664	13,920,620	671,059,284		671,059,284
	就労支援事業収益	58,700,884	0	58,700,884		58,700,884
	障害福祉サービス等事業収益	667,999,306	0	667,999,306		667,999,306
	医療事業収益	0	32,614,703	32,614,703		32,614,703
	はびえこ事業収益	9,992,449	0	9,992,449		9,992,449
	経常経費寄附金収益	1,787,034	0	1,787,034		1,787,034
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,395,618,337	46,535,323	1,442,153,660		1,442,153,660
	費用					
人件費	884,458,226	21,308,339	905,766,565		905,766,565	
事業費	213,392,174	11,709,268	225,101,442		225,101,442	
事務費	197,422,540	10,335,412	207,757,952		207,757,952	
就労支援事業費用	58,700,884	0	58,700,884		58,700,884	
はびえこ事業費用	9,990,459	0	9,990,459		9,990,459	
減価償却費	107,941,630	96,759	108,038,389		108,038,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,655,049	0	△ 30,655,049		△ 30,655,049	
サービス活動費用計(2)	1,441,250,864	43,449,778	1,484,700,642		1,484,700,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,632,527	3,085,545	△ 42,546,982		△ 42,546,982	
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
	受取利息配当金収益	27,226	3,952	31,178		31,178
	その他のサービス活動外収益	17,678,344	63,912	17,742,256		17,742,256
	サービス活動外収益計(4)	17,705,570	67,864	17,773,434		17,773,434
	費用					
支払利息	2,637,808	0	2,637,808		2,637,808	
雑損失	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,637,808	0	2,637,808		2,637,808	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	15,067,762	67,864	15,135,626		15,135,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,564,765	3,153,409	△ 27,411,356		△ 27,411,356	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	84,672,000	0	84,672,000		84,672,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	固定資産売却収益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	84,672,000	1,300,000	85,972,000	1,300,000	84,672,000
	費用					
	固定資産処分損	1,580,058	0	1,580,058		1,580,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額(徐)	△ 263,339	0	△ 263,339		△ 263,339
国庫補助金等特別積立金積立額	84,672,000	0	84,672,000		84,672,000	
事業区分間繰入金費用	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	87,288,719	0	87,288,719	1,300,000	85,988,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,616,719	1,300,000	△ 1,316,719	0	△ 1,316,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,181,484	4,453,409	△ 28,728,075		△ 28,728,075	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額	1,008,439,874	49,232,225	1,057,672,099		1,057,672,099
	当期末繰越活動増減差額	975,258,390	53,685,634	1,028,944,024		1,028,944,024
	その他の積立金取崩額(+)	18,072,990	0	18,072,990		18,072,990
	その他の積立金積立額(-)	43,371,061	1,300,000	44,671,061		44,671,061
	次期繰越増減差額	949,960,319	52,385,634	1,002,345,953		1,002,345,953