

平成29年度 新篠津福祉会公益事業区分事業活動内訳表

第2号の3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		新篠津福祉会公益事業 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	13,920,620	13,920,620		13,920,620
		就労支援事業収益	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
		医療事業収益	32,614,703	32,614,703		32,614,703
		はびえこ事業収益	0	0		0
		経常経費寄附金収益	0	0		0
		その他の収益	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	46,535,323	46,535,323	0	46,535,323
	費用	人件費	21,308,339	21,308,339		21,308,339
		事業費	11,709,268	11,709,268		11,709,268
		事務費	10,335,412	10,335,412		10,335,412
		就労支援事業費用	0	0		0
		はびえこ事業費用	0	0		0
		減価償却費	96,759	96,759		96,759
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0	
サービス活動費用計(2)		43,449,778	43,449,778	0	43,449,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,085,545	3,085,545	0	3,085,545	
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	3,952	3,952		3,952
		その他のサービス活動外収益	63,912	63,912		63,912
		サービス活動外収益計(4)	67,864	67,864	0	67,864
	費用	支払利息	0	0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		67,864	67,864	0	67,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,153,409	3,153,409	0	3,153,409	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	1,300,000	1,300,000		1,300,000
		特別収益計(8)	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	費用	固定資産処分損	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,453,409	4,453,409	0	4,453,409	
繰越額活動部増減	繰前期繰越活動増減差額	49,232,225	49,232,225		49,232,225	
	当期末繰越活動増減差額	53,685,634	53,685,634		53,685,634	
	その他の積立金取崩額(+)	0	0		0	
	その他の積立金積立額(-)	1,300,000	1,300,000		1,300,000	
	次期繰越増減差額	52,385,634	52,385,634	0	52,385,634	