

平成27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27年4月1日 (至) 平成28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	612,426,054	625,865,139	△ 13,439,085
	就労支援事業収益	52,416,132	54,947,809	△ 2,531,677
	障害福祉サービス等事業収益	631,577,732	613,777,423	17,800,309
	医療事業収益	41,549,581	42,803,207	△ 1,253,626
	はびえこ事業収益	10,012,711	9,992,799	19,912
	経常経費寄附金収益	1,746,385	3,810,838	△ 2,064,453
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,349,728,595	1,351,197,215	△ 1,468,620
	費用			
人件費	768,321,789	756,479,631	11,842,158	
事業費	230,569,808	237,610,774	△ 7,040,966	
事務費	355,736,595	193,473,059	162,263,536	
就労支援事業費用	52,416,132	54,947,809	△ 2,531,677	
はびえこ事業費用	9,999,734	9,987,674	12,060	
減価償却費	102,927,200	100,367,495	2,559,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,075,003	△ 35,209,532	134,529	
サービス活動費用計(2)	1,484,896,255	1,317,656,910	167,239,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 135,167,660	33,540,305	△ 168,707,965	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	55,124	△ 55,124
	受取利息配当金収益	99,163	106,832	△ 7,669
	その他のサービス活動外収益	15,818,379	23,698,300	△ 7,879,921
	サービス活動外収益計(4)	15,917,542	23,860,256	△ 7,942,714
費用				
支払利息	3,026,416	3,014,974	11,442	
サービス活動外費用計(5)	3,026,416	3,014,974	11,442	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	12,891,126	20,845,282	△ 7,954,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 122,276,534	54,385,587	△ 176,662,121	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	70,000,000	5,026,000	64,974,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,147,000	△ 3,147,000
	固定資産売却収益	155,550	0	155,550
	特別収益計(8)	70,155,550	8,173,000	61,982,550
費用				
固定資産処分損	791,136	120,710	670,426	
特別費用計(9)	791,136	120,710	670,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,364,414	8,052,290	61,312,124	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52,912,120	62,437,877	△ 115,349,997	
繰越額の活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額	992,496,751	953,245,527	39,251,224
	当期末繰越活動増減差額	939,584,631	1,015,683,404	△ 76,098,773
	その他の積立金取崩額(+)	142,535,525	43,216,000	99,319,525
	その他の積立金積立額(-)	68,362,661	66,402,653	1,960,008
次期繰越増減差額	1,013,757,495	992,496,751	21,260,744	