

平成28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28年4月1日 (至)平成29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	625,323,107	11,722,405	637,045,512		637,045,512
		就労支援事業収益	54,485,176	0	54,485,176		54,485,176
		障害福祉サービス等事業収益	642,783,437	0	642,783,437		642,783,437
		医療事業収益	0	38,705,219	38,705,219		38,705,219
		はびえこ事業収益	9,830,138	0	9,830,138		9,830,138
		経常経費寄附金収益	2,468,393	0	2,468,393		2,468,393
		その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)		1,334,890,251	50,427,624	1,385,317,875		1,385,317,875
	費用	人件費	787,360,519	16,600,036	803,960,555		803,960,555
		事業費	208,807,023	18,498,471	227,305,494		227,305,494
		事務費	183,926,364	11,165,278	195,091,642		195,091,642
		就労支援事業費用	54,485,176	0	54,485,176		54,485,176
		はびえこ事業費用	9,837,416	0	9,837,416		9,837,416
		減価償却費	101,971,752	86,798	102,058,550		102,058,550
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 33,138,122	0	△ 33,138,122		△ 33,138,122	
サービス活動費用計(2)		1,313,250,128	46,350,583	1,359,600,711		1,359,600,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,640,123	4,077,041	25,717,164		25,717,164	
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	39,070	4,701	43,771		43,771
		その他のサービス活動外収益	15,288,472	54,216	15,342,688		15,342,688
	サービス活動外収益計(4)		15,327,542	58,917	15,386,459		15,386,459
	費用	支払利息	2,827,020	0	2,827,020		2,827,020
		雑損失	2,783,700	0	2,783,700		2,783,700
	サービス活動外費用計(5)		5,610,720	0	5,610,720		5,610,720
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		9,716,822	58,917	9,775,739		9,775,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,356,945	4,135,958	35,492,903		35,492,903	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,200,000	0	2,200,000		2,200,000
		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	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0
	特別収益計(8)		14,700,000	0	14,700,000	12,500,000	2,200,000
	費用	固定資産処分損	77,298	0	77,298		77,298
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	0	2,200,000		2,200,000
		事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0
特別費用計(9)		9,777,298	5,000,000	14,777,298	12,500,000	2,277,298	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,922,702	△ 5,000,000	△ 77,298	0	△ 77,298	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,279,647	△ 864,042	35,415,605		35,415,605	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額	968,661,228	45,096,267	1,013,757,495		1,013,757,495	
	当期末繰越活動増減差額	1,004,940,875	44,232,225	1,049,173,100		1,049,173,100	
	その他の積立金取崩額(+)	63,760,060	5,000,000	68,760,060		68,760,060	
	その他の積立金積立額(-)	60,261,061	0	60,261,061		60,261,061	
次期繰越増減差額		1,008,439,874	49,232,225	1,057,672,099		1,057,672,099	