

# 平成28年度 新篠津福祉社会福祉事業区分事業活動内訳表

第2号の3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		法人本部 拠点区分	新篠津福祉園 拠点区分	新しのつ幸生園 拠点区分	ふれあいの苑 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	0	625,323,107	0	0	625,323,107		625,323,107
	就労支援事業収益	0	0	0	54,485,176	54,485,176		54,485,176
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	248,888,889	393,894,548	642,783,437		642,783,437
	はびえこ事業収益	0	0	9,830,138	0	9,830,138		9,830,138
	経常経費寄附金収益	130,000	713,000	288,000	1,337,393	2,468,393		2,468,393
	その他の収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	130,000	626,036,107	259,007,027	449,717,117	1,334,890,251		1,334,890,251
	費用							
	人件費	3,576,000	393,774,092	150,525,006	239,485,421	787,360,519		787,360,519
事業費	0	122,629,820	38,794,737	47,382,466	208,807,023		208,807,023	
事務費	6,158,442	72,436,297	42,260,355	63,071,270	183,926,364		183,926,364	
就労支援事業費用	0	0	0	54,485,176	54,485,176		54,485,176	
はびえこ事業費用	0	0	9,837,416	0	9,837,416		9,837,416	
減価償却費	4,006,211	41,051,175	25,923,160	30,991,206	101,971,752		101,971,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,992,620	△ 9,490,530	△ 9,654,972	△ 33,138,122		△ 33,138,122	
サービス活動費用計(2)	13,740,653	615,898,764	257,850,144	425,760,567	1,313,250,128		1,313,250,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,610,653	10,137,343	1,156,883	23,956,550	21,640,123		21,640,123	
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	0		0
	受取利息配当金収益	286	1,025	14,524	23,235	39,070		39,070
	その他のサービス活動外収益	10,789,259	1,876,006	373,666	2,249,541	15,288,472		15,288,472
	サービス活動外収益計(4)	10,789,545	1,877,031	388,190	2,272,776	15,327,542		15,327,542
	費用							
	支払利息	0	2,482,934	0	344,086	2,827,020		2,827,020
	雑損失	0	0	0	2,783,700	2,783,700		2,783,700
	サービス活動外費用計(5)	0	2,482,934	0	3,127,786	5,610,720		5,610,720
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	10,789,545	△ 605,903	388,190	△ 855,010	9,716,822		9,716,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,821,108	9,531,440	1,545,073	23,101,540	31,356,945		31,356,945	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	508,000	996,000	696,000	2,200,000		2,200,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収益	0	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	0
	特別収益計(8)	7,500,000	5,508,000	996,000	696,000	14,700,000	7,500,000	7,200,000
	費用							
	固定資産処分損	0	0	77,290	8	77,298		77,298
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	508,000	996,000	696,000	2,200,000		2,200,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000	7,500,000	0	
特別費用計(9)	0	3,008,000	3,573,290	3,196,008	9,777,298	7,500,000	2,277,298	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,500,000	2,500,000	△ 2,577,290	△ 2,500,008	4,922,702	0	4,922,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,678,892	12,031,440	△ 1,032,217	20,601,532	36,279,647		36,279,647	
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額	54,412,748	363,897,157	114,127,700	436,223,623	968,661,228		968,661,228
	当期末繰越活動増減差額	59,091,640	375,928,597	113,095,483	456,825,155	1,004,940,875		1,004,940,875
	その他の積立金取崩額(+)	0	0	4,449,600	59,310,460	63,760,060		63,760,060
	その他の積立金積立額(-)	7,260,000	15,000,000	10,000,000	28,001,061	60,261,061		60,261,061
次期繰越増減差額	51,831,640	360,928,597	107,545,083	488,134,554	1,008,439,874		1,008,439,874	