

平成28年度 新篠津福祉社会公益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		新篠津福祉社会公益事業 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	11,722,405	11,722,405		11,722,405
		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	38,705,219	38,705,219		38,705,219
		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)	50,427,624	50,427,624	0	50,427,624
	費用	人件費	16,600,036	16,600,036		16,600,036
		事業費	18,498,471	18,498,471		18,498,471
	事務費	11,165,278	11,165,278		11,165,278	
	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	86,798	86,798		86,798	
	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)	46,350,583	46,350,583	0	46,350,583	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,077,041	4,077,041	0	4,077,041	
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	4,701	4,701		4,701
		その他のサービス活動外収益	54,216	54,216		54,216
		サービス活動外収益計(4)	58,917	58,917	0	58,917
	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)	58,917	58,917	0	58,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,135,958	4,135,958	0	4,135,958	
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	0	0		0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	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
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 864,042	△ 864,042	0	△ 864,042	
繰越額活動部増減	繰越	前期繰越活動増減差額	45,096,267	45,096,267		45,096,267
		当期末繰越活動増減差額	44,232,225	44,232,225		44,232,225
		その他の積立金取崩額(+)	5,000,000	5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(-)	0	0		0
次期繰越増減差額		49,232,225	49,232,225	0	49,232,225	