

# 平成29年度 新篠津福祉会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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	新篠津福祉会 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	657,138,664	0	0	657,138,664		657,138,664
	就労支援事業収益	0	0	0	58,700,884	58,700,884		58,700,884
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	276,407,654	391,591,652	667,999,306		667,999,306
	はびえこ事業収益	0	0	9,992,449	0	9,992,449		9,992,449
	経常経費寄附金収益	100,000	1,098,000	355,000	234,034	1,787,034		1,787,034
	その他の収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	100,000	658,236,664	286,755,103	450,526,570	1,395,618,337		1,395,618,337
	費用							
	人件費	3,572,000	427,003,390	192,746,419	261,136,417	884,458,226		884,458,226
事業費	0	123,591,426	41,566,432	48,234,316	213,392,174		213,392,174	
事務費	8,613,058	74,103,757	55,048,589	59,657,136	197,422,540		197,422,540	
就労支援事業費用	0	0	0	58,700,884	58,700,884		58,700,884	
はびえこ事業費用	0	0	9,990,459	0	9,990,459		9,990,459	
減価償却費	4,081,163	41,771,750	25,415,866	36,672,851	107,941,630		107,941,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,378,304	△ 8,494,173	△ 9,782,572	△ 30,655,049		△ 30,655,049	
サービス活動費用計(2)	16,266,221	654,092,019	316,273,592	454,619,032	1,441,250,864		1,441,250,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,166,221	4,144,645	△ 29,518,489	△ 4,092,462	△ 45,632,527		△ 45,632,527	
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	287	2,448	25	24,466	27,226		27,226
	その他のサービス活動外収益	10,802,286	2,216,943	2,930,044	1,729,071	17,678,344		17,678,344
	サービス活動外収益計(4)	10,802,573	2,219,391	2,930,069	1,753,537	17,705,570		17,705,570
	費用							
支払利息	0	2,297,294	0	340,514	2,637,808		2,637,808	
雑損失	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,297,294	0	340,514	2,637,808		2,637,808	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	10,802,573	△ 77,903	2,930,069	1,413,023	15,067,762		15,067,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,363,648	4,066,742	△ 26,588,420	△ 2,679,439	△ 30,564,765		△ 30,564,765	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	84,672,000	0	0	84,672,000		84,672,000
	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	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	9,450,000	0	2,100,000	0	11,550,000	11,550,000	0
	特別収益計(8)	9,450,000	84,672,000	2,100,000	0	96,222,000	11,550,000	84,672,000
	費用							
	固定資産処分損	0	94,500	59,028	1,426,530	1,580,058		1,580,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額(徐)	0	0	0	△ 263,339	△ 263,339		△ 263,339
国庫補助金等特別積立金積立額	0	84,672,000	0	0	84,672,000		84,672,000	
事業区分間繰入金費用	0	1,300,000	0	0	1,300,000		1,300,000	
拠点区分間繰入金費用	2,100,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	11,550,000	11,550,000	0	
特別費用計(9)	2,100,000	89,216,500	3,209,028	4,313,191	98,838,719	11,550,000	87,288,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,350,000	△ 4,544,500	△ 1,109,028	△ 4,313,191	△ 2,616,719	0	△ 2,616,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,986,352	△ 477,758	△ 27,697,448	△ 6,992,630	△ 33,181,484		△ 33,181,484	
繰越額活動部の増減	前期繰越活動増減差額	51,831,640	360,928,597	107,545,083	488,134,554	1,008,439,874		1,008,439,874
	当期末繰越活動増減差額	53,817,992	360,450,839	79,847,635	481,141,924	975,258,390		975,258,390
	その他の積立金取崩額(+)	2,300,000	3,020,530	8,165,950	4,586,510	18,072,990		18,072,990
	その他の積立金積立額(-)	3,800,000	14,000,000	5,000,000	20,571,061	43,371,061		43,371,061
	次期繰越増減差額	52,317,992	349,471,369	83,013,585	465,157,373	949,960,319		949,960,319