

平成30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30年4月1日 (至) 平成31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	652,854,589	671,059,284	△ 18,204,695
		就労支援事業収益	57,235,976	58,700,884	△ 1,464,908
		障害福祉サービス等事業収益	662,870,755	667,999,306	△ 5,128,551
		医療事業収益	27,390,674	32,614,703	△ 5,224,029
		はぴえこ事業収益	10,190,669	9,992,449	198,220
		経常経費寄附金収益	2,024,751	1,787,034	237,717
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		1,412,567,414	1,442,153,660	△ 29,586,246
	費用	人件費	858,061,797	905,766,565	△ 47,704,768
		事業費	224,188,533	225,101,442	△ 912,909
		事務費	212,881,461	207,757,952	5,123,509
		就労支援事業費用	57,636,889	58,700,884	△ 1,063,995
		はぴえこ事業費用	11,001,969	9,990,459	1,011,510
		その他の費用	5,704,539	0	5,704,539
減価償却費		112,058,183	108,038,389	4,019,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,741,273	△ 30,655,049	△ 86,224		
サービス活動費用計(2)		1,450,792,098	1,484,700,642	△ 33,908,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 38,224,684	△ 42,546,982	4,322,298	
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	30,951	31,178	△ 227
		その他のサービス活動外収益	19,474,290	17,742,256	1,732,034
	サービス活動外収益計(4)		19,505,241	17,773,434	1,731,807
	費用	支払利息	2,425,718	2,637,808	△ 212,090
		雑損失	382,850	0	382,850
サービス活動外費用計(5)		2,808,568	2,637,808	170,760	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		16,696,673	15,135,626	1,561,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,528,011	△ 27,411,356	5,883,345	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,666,000	84,672,000	△ 82,006,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却収益	0	0	0
	特別収益計(8)		2,666,000	84,672,000	△ 82,006,000
	費用	固定資産処分損	1,901,157	1,580,058	321,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額(徐)	0	△ 263,339	263,339
		国庫補助金等特別積立金積立額	66,000	84,672,000	△ 84,606,000
		その他の特別損失	72,434,654	0	72,434,654
	特別費用計(9)		74,401,811	85,988,719	△ 11,586,908
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 71,735,811	△ 1,316,719	△ 70,419,092	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 93,263,822	△ 28,728,075	△ 64,535,747	
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額	1,002,345,953	1,057,672,099	△ 55,326,146	
	当期末繰越活動増減差額	909,082,131	1,028,944,024	△ 119,861,893	
	基本金取崩額	2,167,859	0	2,167,859	
	その他の積立金取崩額(+)	79,779,263	18,072,990	61,706,273	
	その他の積立金積立額(-)	18,861,062	44,671,061	△ 25,809,999	
	次期繰越増減差額	972,168,191	1,002,345,953	△ 30,177,762	