

平成30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30年4月1日 (至)平成31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	637,005,089	0	0	637,005,089		637,005,089
	就労支援事業収益	0	0	0	57,235,976	57,235,976		57,235,976
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	285,290,328	377,580,427	662,870,755		662,870,755
	はびえこ事業収益	0	0	10,190,669	0	10,190,669		10,190,669
	経常経費寄附金収益	100,000	930,000	723,000	271,751	2,024,751		2,024,751
	その他の収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	100,000	637,935,089	296,203,997	435,088,154	1,369,327,240		1,369,327,240
	費用							
	人件費	3,490,000	395,764,682	184,331,641	253,776,523	837,362,846		837,362,846
事業費	0	122,871,829	42,471,490	47,941,719	213,285,038		213,285,038	
事務費	13,798,301	74,299,791	47,345,910	67,675,266	203,119,268		203,119,268	
就労支援事業費用	0	0	0	57,636,889	57,636,889		57,636,889	
はびえこ事業費用	0	0	11,001,969	0	11,001,969		11,001,969	
その他の費用	5,443,200	0	261,339	0	5,704,539		5,704,539	
減価償却費	18,642,168	39,449,908	20,665,648	33,280,818	112,038,542		112,038,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,311,089	△ 8,494,173	△ 9,936,011	△ 30,741,273		△ 30,741,273	
サービス活動費用計(2)	41,373,669	620,075,121	297,583,824	450,375,204	1,409,407,818		1,409,407,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,273,669	17,859,968	△ 1,379,827	△ 15,287,050	△ 40,080,578		△ 40,080,578	
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	0	3,882	2,753	20,177	26,812		26,812
	その他のサービス活動外収益	12,249,385	4,321,062	757,960	2,112,367	19,440,774		19,440,774
	サービス活動外収益計(4)	12,249,385	4,324,944	760,713	2,132,544	19,467,586		19,467,586
	費用							
支払利息	0	2,111,654	6,936	307,128	2,425,718		2,425,718	
雑損失	0	0	0	382,850	382,850		382,850	
サービス活動外費用計(5)	0	2,111,654	6,936	689,978	2,808,568		2,808,568	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	12,249,385	2,213,290	753,777	1,442,566	16,659,018		16,659,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,024,284	20,073,258	△ 626,050	△ 13,844,484	△ 23,421,560		△ 23,421,560	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	2,666,000	0	0	2,666,000		2,666,000
	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	11,450,000	0	2,100,000	0	13,550,000	13,550,000	0
	特別収益計(8)	11,450,000	2,666,000	2,100,000	0	16,216,000	13,550,000	2,666,000
	費用							
	固定資産処分損	0	155,892	228,301	1,516,964	1,901,157		1,901,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額(徐)	0	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	66,000	0	0	66,000		66,000	
事業区分間繰入金費用	0	1,380,000	0	0	1,380,000		1,380,000	
拠点区分間繰入金費用	2,100,000	3,750,000	3,850,000	3,850,000	13,550,000	13,550,000	0	
その他の特別損失	0	28,422,249	22,360,981	21,651,424	72,434,654		72,434,654	
特別費用計(9)	2,100,000	33,774,141	26,439,282	27,018,388	89,331,811	13,550,000	75,781,811	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,350,000	△ 31,108,141	△ 24,339,282	△ 27,018,388	△ 73,115,811	0	△ 73,115,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,674,284	△ 11,034,883	△ 24,965,332	△ 40,862,872	△ 96,537,371		△ 96,537,371	
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額	52,317,992	349,471,369	83,013,585	465,157,373	949,960,319		949,960,319
	当期末繰越活動増減差額	32,643,708	338,436,486	58,048,253	424,294,501	853,422,948		853,422,948
	基本金取崩額	0	0	0	2,167,859	2,167,859		2,167,859
	その他の積立金取崩額(+)	4,144,000	7,574,010	4,190,400	63,870,853	79,779,263		79,779,263
	その他の積立金積立額(-)	2,020,001	15,000,000	1,500,000	341,061	18,861,062		18,861,062
次期繰越増減差額	34,767,707	331,010,496	60,738,653	489,992,152	916,509,008		916,509,008	