

# 平成30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30年4月1日 (至)平成31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	15,849,500	15,849,500		15,849,500
		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	27,390,674	27,390,674		27,390,674
		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)	43,240,174	43,240,174	0	43,240,174	
	費用	人件費	20,698,951	20,698,951		20,698,951
		事業費	10,903,495	10,903,495		10,903,495
事務費		9,762,193	9,762,193		9,762,193	
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		19,641	19,641		19,641	
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)	41,384,280	41,384,280	0	41,384,280		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,855,894	1,855,894	0	1,855,894		
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	4,139	4,139		4,139
		その他のサービス活動外収益	33,516	33,516		33,516
		サービス活動外収益計(4)	37,655	37,655	0	37,655
	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)	37,655	37,655	0	37,655		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,893,549	1,893,549	0	1,893,549		
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	1,380,000	1,380,000		1,380,000
		特別収益計(8)	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000
	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	0	0		0		
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,273,549	3,273,549	0	3,273,549		
繰越額活動部増減	繰前期繰越活動増減差額	52,385,634	52,385,634		52,385,634	
	当期末繰越活動増減差額	55,659,183	55,659,183		55,659,183	
	その他の積立金取崩額(+)	0	0		0	
	その他の積立金積立額(-)	0	0		0	
次期繰越増減差額	55,659,183	55,659,183	0	55,659,183		