

令和元年度 新篠津福祉社会事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	668,485,382	652,854,589	15,630,793
		就労支援事業収益	60,007,286	57,235,976	2,771,310
		障害福祉サービス等事業収益	720,586,601	662,870,755	57,715,846
		医療事業収益	24,685,267	27,390,674	△ 2,705,407
		はぴえこ事業収益	11,242,556	10,190,669	1,051,887
		経常経費寄附金収益	1,588,544	2,024,751	△ 436,207
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,486,595,636	1,412,567,414	74,028,222	
	費用	人件費	903,416,374	858,061,797	45,354,577
		事業費	236,217,662	224,188,533	12,029,129
		事務費	197,283,707	212,881,461	△ 15,597,754
		就労支援事業費用	57,234,840	57,636,889	△ 402,049
		はぴえこ事業費用	10,916,374	11,001,969	△ 85,595
		その他の費用		5,704,539	△ 5,704,539
減価償却費		95,915,919	112,058,183	△ 16,142,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,135,400	△ 30,741,273	2,605,873		
サービス活動費用計(2)	1,472,849,476	1,450,792,098	22,057,378		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,746,160	△ 38,224,684	51,970,844		
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
		受取利息配当金収益	31,701	30,951	750
		その他のサービス活動外収益	16,097,929	19,474,290	△ 3,376,361
	サービス活動外収益計(4)	16,129,630	19,505,241	△ 3,375,611	
	費用	支払利息	2,545,793	2,425,718	120,075
		雑損失	205,711	382,850	△ 177,139
サービス活動外費用計(5)	2,751,504	2,808,568	△ 57,064		
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	13,378,126	16,696,673	△ 3,318,547		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,124,286	△ 21,528,011	48,652,297		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,696,000	2,666,000	12,030,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	14,696,001	2,666,000	12,030,001	
	費用	固定資産処分損	820,601	1,901,157	△ 1,080,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額(徐)	△ 351,701	0	△ 351,701
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,696,000	66,000	14,630,000
		その他の特別損失		72,434,654	△ 72,434,654
		サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	15,164,901	74,401,811	△ 59,236,910		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 468,900	△ 71,735,811	71,266,911		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,655,386	△ 93,263,822	119,919,208		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額	972,168,191	1,002,345,953	△ 30,177,762	
	当期末繰越活動増減差額	998,823,577	909,082,131	89,741,446	
	基本金取崩額		2,167,859	△ 2,167,859	
	その他の積立金取崩額(+)	55,285,813	79,779,263	△ 24,493,450	
	その他の積立金積立額(-)	11,827,399	18,861,062	△ 7,033,663	
次期繰越増減差額	1,042,281,991	972,168,191	70,113,800		