

# 令和元年度 新篠津福祉社会事業活動内訳表

第2号の2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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	656,008,262	12,477,120	668,485,382		668,485,382
		就労支援事業収益	60,007,286	0	60,007,286		60,007,286
		障害福祉サービス等事業収益	720,586,601	0	720,586,601		720,586,601
		医療事業収益	0	24,685,267	24,685,267		24,685,267
		はびえこ事業収益	11,242,556	0	11,242,556		11,242,556
		経常経費寄附金収益	1,588,544	0	1,588,544		1,588,544
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	1,449,433,249	37,162,387	1,486,595,636		1,486,595,636
	費用	人件費	883,574,388	19,841,986	903,416,374		903,416,374
		事業費	227,466,725	8,750,937	236,217,662		236,217,662
事務費		187,406,366	9,877,341	197,283,707		197,283,707	
就労支援事業費用		57,234,840	0	57,234,840		57,234,840	
はびえこ事業費用		10,916,374	0	10,916,374		10,916,374	
その他の費用		0	0	0		0	
減価償却費		95,867,963	47,956	95,915,919		95,915,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 28,135,400	0	△ 28,135,400		△ 28,135,400	
サービス活動費用計(2)	1,434,331,256	38,518,220	1,472,849,476		1,472,849,476		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,101,993	△ 1,355,833	13,746,160		13,746,160	
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
		受取利息配当金収益	27,455	4,246	31,701		31,701
		その他のサービス活動外収益	16,096,851	1,078	16,097,929		16,097,929
	サービス活動外収益計(4)	16,124,306	5,324	16,129,630		16,129,630	
	費用	支払利息	2,545,793	0	2,545,793		2,545,793
		雑損失	205,711	0	205,711		205,711
サービス活動外費用計(5)	2,751,504	0	2,751,504		2,751,504		
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		13,372,802	5,324	13,378,126		13,378,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,474,795	△ 1,350,509	27,124,286		27,124,286	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,696,000	0	14,696,000		14,696,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産売却収益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	6,475,000	6,475,000	6,475,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1		1
		特別収益計(8)	14,696,001	6,475,000	21,171,001	6,475,000	14,696,001
	費用	固定資産処分損	820,600	1	820,601		820,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額(徐)	△ 351,701	0	△ 351,701		△ 351,701
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,696,000	0	14,696,000		14,696,000
事業区分間繰入金費用	6,475,000	0	6,475,000	6,475,000	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		0		
サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1		1		
特別費用計(9)	21,639,900	1	21,639,901	6,475,000	15,164,901		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,943,899	6,474,999	△ 468,900	0	△ 468,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,530,896	5,124,490	26,655,386		26,655,386	
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額	916,509,008	55,659,183	972,168,191		972,168,191	
	当期末繰越活動増減差額	938,039,904	60,783,673	998,823,577		998,823,577	
	基本金取崩額	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(+)	55,285,813	0	55,285,813		55,285,813	
	その他の積立金積立額(-)	9,839,399	1,988,000	11,827,399		11,827,399	
次期繰越増減差額		983,486,318	58,795,673	1,042,281,991		1,042,281,991	