

令和元年度 新篠津福祉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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部 拠点区分	新篠津福祉園 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	656,008,262	0	0	656,008,262		656,008,262
	就労支援事業収益	0	0	0	60,007,286	60,007,286		60,007,286
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	305,659,330	414,927,271	720,586,601		720,586,601
	はびえこ事業収益	0	0	11,242,556	0	11,242,556		11,242,556
	経常経費寄附金収益	200,000	733,000	298,000	357,544	1,588,544		1,588,544
	その他の収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	200,000	656,741,262	317,199,886	475,292,101	1,449,433,249		1,449,433,249
	費用							
	人件費	3,244,000	419,655,299	199,553,549	261,121,540	883,574,388		883,574,388
事業費	0	130,506,725	44,496,254	52,463,746	227,466,725		227,466,725	
事務費	8,755,692	65,462,056	47,748,772	65,439,846	187,406,366		187,406,366	
就労支援事業費用	0	0	0	57,234,840	57,234,840		57,234,840	
はびえこ事業費用	0	0	10,916,374	0	10,916,374		10,916,374	
その他の費用	0	0	0	0	0		0	
減価償却費	3,829,770	32,166,832	22,874,324	36,997,037	95,867,963		95,867,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,790,019	△ 8,333,760	△ 10,011,621	△ 28,135,400		△ 28,135,400	
サービス活動費用計(2)	15,829,462	638,000,893	317,255,513	463,245,388	1,434,331,256		1,434,331,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,629,462	18,740,369	△ 55,627	12,046,713	15,101,993		15,101,993	
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	719	5,429	3,223	18,084	27,455		27,455
	その他のサービス活動外収益	10,207,216	4,226,995	555,446	1,107,194	16,096,851		16,096,851
	サービス活動外収益計(4)	10,207,935	4,232,424	558,669	1,125,278	16,124,306		16,124,306
	費用							
	支払利息	0	2,013,804	97,404	434,585	2,545,793		2,545,793
	雑損失	0	205,711	0	0	205,711		205,711
	サービス活動外費用計(5)	0	2,219,515	97,404	434,585	2,751,504		2,751,504
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	10,207,935	2,012,909	461,265	690,693	13,372,802		13,372,802
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,421,527	20,753,278	405,638	12,737,406	28,474,795		28,474,795	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	4,500,000	0	10,196,000	14,696,000		14,696,000
	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	9,450,000	0	2,100,000	0	11,550,000	11,550,000	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	1		1
	特別収益計(8)	9,450,000	4,500,000	2,100,000	10,196,001	26,246,001	11,550,000	14,696,001
	費用							
	固定資産処分損	0	22	0	820,578	820,600		820,600
国庫補助金等特別積立金取崩額(徐)	0	0	0	△ 351,701	△ 351,701		△ 351,701	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,500,000	0	10,196,000	14,696,000		14,696,000	
事業区分間繰入金費用	0	6,475,000	0	0	6,475,000		6,475,000	
拠点区分間繰入金費用	2,100,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	11,550,000	11,550,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	1		1	
特別費用計(9)	2,100,000	14,125,022	3,150,000	13,814,878	33,189,900	11,550,000	21,639,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,350,000	△ 9,625,022	△ 1,050,000	△ 3,618,877	△ 6,943,899	0	△ 6,943,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,928,473	11,128,256	△ 644,362	9,118,529	21,530,896		21,530,896	
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額	34,767,707	331,010,496	60,738,653	489,992,152	916,509,008		916,509,008
	当期末繰越活動増減差額	36,696,180	342,138,752	60,094,291	499,110,681	938,039,904		938,039,904
	基本金取崩額	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(+)	0	3,800,265	14,555,915	36,929,633	55,285,813		55,285,813
	その他の積立金積立額(-)	3,780,000	1,058,335	5,000,000	1,064	9,839,399		9,839,399
次期繰越増減差額	32,916,180	344,880,682	69,650,206	536,039,250	983,486,318		983,486,318	