

令和元年度 新篠津福祉会公益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		新篠津福祉会公益事業 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	12,477,120	12,477,120		12,477,120
		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	24,685,267	24,685,267		24,685,267
		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)	37,162,387	37,162,387	0	37,162,387
	費用	人件費	19,841,986	19,841,986		19,841,986
		事業費	8,750,937	8,750,937		8,750,937
		事務費	9,877,341	9,877,341		9,877,341
		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	47,956	47,956		47,956
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)		38,518,220	38,518,220	0	38,518,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,355,833	△ 1,355,833	0	△ 1,355,833	
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	4,246	4,246		4,246
		その他のサービス活動外収益	1,078	1,078		1,078
		サービス活動外収益計(4)	5,324	5,324	0	5,324
	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)		5,324	5,324	0	5,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,350,509	△ 1,350,509	0	△ 1,350,509	
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	6,475,000	6,475,000		6,475,000
		特別収益計(8)	6,475,000	6,475,000	0	6,475,000
	費用	固定資産処分損	1	1		1
		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)	1	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,474,999	6,474,999	0	6,474,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,124,490	5,124,490	0	5,124,490	
繰越額活動部増減	繰前期繰越活動増減差額	55,659,183	55,659,183		55,659,183	
	当期末繰越活動増減差額	60,783,673	60,783,673		60,783,673	
	その他の積立金取崩額(+)	0	0		0	
	その他の積立金積立額(-)	1,988,000	1,988,000		1,988,000	
	次期繰越増減差額	58,795,673	58,795,673	0	58,795,673	