

平成27年度 新篠津福祉会事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	612,426,054	625,865,139	△ 13,439,085
		就労支援事業収益	52,416,132	54,947,809	△ 2,531,677
		障害福祉サービス等事業収益	631,577,732	613,777,423	17,800,309
		医療事業収益	41,549,581	42,803,207	△ 1,253,626
		はびえこ事業収益	10,012,711	9,992,799	19,912
		経常経費寄附金収益	1,746,385	3,810,838	△ 2,064,453
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,349,728,595	1,351,197,215	△ 1,468,620
	費用	人件費	768,321,789	756,479,631	11,842,158
		事業費	230,569,808	237,610,774	△ 7,040,966
		事務費	355,736,595	193,473,059	162,263,536
		就労支援事業費用	52,416,132	54,947,809	△ 2,531,677
		はびえこ事業費用	9,999,734	9,987,674	12,060
		減価償却費	102,927,200	100,367,495	2,559,705
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 35,075,003	△ 35,209,532	134,529	
サービス活動費用計(2)		1,484,896,255	1,317,656,910	167,239,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 135,167,660	33,540,305	△ 168,707,965	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	55,124	△ 55,124
		受取利息配当金収益	99,163	106,832	△ 7,669
		その他のサービス活動外収益	15,818,379	23,698,300	△ 7,879,921
	サービス活動外収益計(4)		15,917,542	23,860,256	△ 7,942,714
	費用	支払利息	3,026,416	3,014,974	11,442
		サービス活動外費用計(5)	3,026,416	3,014,974	11,442
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		12,891,126	20,845,282	△ 7,954,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 122,276,534	54,385,587	△ 176,662,121	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70,000,000	5,026,000	64,974,000
		施設整備等寄附金収益	0	3,147,000	△ 3,147,000
		固定資産売却収益	155,550	0	155,550
	特別収益計(8)		70,155,550	8,173,000	61,982,550
	費用	固定資産処分損	791,136	120,710	670,426
		特別費用計(9)	791,136	120,710	670,426
特別増減差額(10)=(8)-(9)		69,364,414	8,052,290	61,312,124	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 52,912,120	62,437,877	△ 115,349,997	
繰越額活動部の増減	前期繰越活動増減差額	992,496,751	953,245,527	39,251,224	
	当期末繰越活動増減差額	939,584,631	1,015,683,404	△ 76,098,773	
	その他の積立金取崩額(+)	142,535,525	43,216,000	99,319,525	
	その他の積立金積立額(-)	68,362,661	66,402,653	1,960,008	
	次期繰越増減差額	1,013,757,495	992,496,751	21,260,744	

平成27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27年4月1日 (至)平成28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	602,986,174	9,439,880	612,426,054		612,426,054
		就労支援事業収益	52,416,132	0	52,416,132		52,416,132
		障害福祉サービス等事業収益	631,577,732	0	631,577,732		631,577,732
		医療事業収益	0	41,549,581	41,549,581		41,549,581
		はびえこ事業収益	10,012,711	0	10,012,711		10,012,711
		経常経費寄附金収益	1,746,385	0	1,746,385		1,746,385
		その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,298,739,134	50,989,461	1,349,728,595		1,349,728,595	
	費用	人件費	750,855,550	17,466,239	768,321,789		768,321,789
		事業費	209,207,176	21,362,632	230,569,808		230,569,808
事務費		343,843,406	11,893,189	355,736,595		355,736,595	
就労支援事業費用		52,416,132	0	52,416,132		52,416,132	
はびえこ事業費用		9,999,734	0	9,999,734		9,999,734	
減価償却費		102,840,402	86,798	102,927,200		102,927,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 35,075,003	0	△ 35,075,003		△ 35,075,003	
サービス活動費用計(2)	1,434,087,397	50,808,858	1,484,896,255		1,484,896,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 135,348,263	180,603	△ 135,167,660		△ 135,167,660		
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	81,901	17,262	99,163		99,163
		その他のサービス活動外収益	15,762,651	55,728	15,818,379		15,818,379
	サービス活動外収益計(4)	15,844,552	72,990	15,917,542		15,917,542	
	費用	支払利息	3,026,416	0	3,026,416		3,026,416
サービス活動外費用計(5)	3,026,416	0	3,026,416		3,026,416		
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	12,818,136	72,990	12,891,126		12,891,126		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 122,530,127	253,593	△ 122,276,534		△ 122,276,534		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産売却収益	155,550	0	155,550		155,550
		事業区分間繰入金収益	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0
	特別収益計(8)	70,155,550	2,700,000	72,855,550	2,700,000	70,155,550	
費用	固定資産処分損	791,136	0	791,136		791,136	
	事業区分間繰入金費用	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	
特別費用計(9)	3,491,136	0	3,491,136	2,700,000	791,136		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,664,414	2,700,000	69,364,414	0	69,364,414		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 55,865,713	2,953,593	△ 52,912,120		△ 52,912,120		
繰越額活動の増減	前期繰越活動増減差額	949,654,077	42,842,674	992,496,751		992,496,751	
	当期末繰越活動増減差額	893,788,364	45,796,267	939,584,631		939,584,631	
	その他の積立金取崩額(+)	142,535,525	0	142,535,525		142,535,525	
	その他の積立金積立額(-)	67,662,661	700,000	68,362,661		68,362,661	
次期繰越増減差額	968,661,228	45,096,267	1,013,757,495		1,013,757,495		

平成27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27年4月1日 (至)平成28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	602,986,174	0	0	602,986,174		602,986,174
		就労支援事業収益	0	0	0	52,416,132	52,416,132		52,416,132
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	243,382,229	388,195,503	631,577,732		631,577,732
		はびえこ事業収益	0	0	10,012,711	0	10,012,711		10,012,711
		経常経費寄附金収益	100,000	1,161,000	256,000	229,385	1,746,385		1,746,385
		その他の収益	0	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)		100,000	604,147,174	253,650,940	440,841,020	1,298,739,134		1,298,739,134
	費用	人件費	2,875,000	377,750,858	146,179,365	224,050,327	750,855,550		750,855,550
		事業費	0	124,568,781	38,164,888	46,473,507	209,207,176		209,207,176
		事務費	179,469,406	67,530,618	38,659,979	58,183,403	343,843,406		343,843,406
就労支援事業費用		0	0	0	52,416,132	52,416,132		52,416,132	
はびえこ事業費用		0	0	9,999,734	0	9,999,734		9,999,734	
減価償却費		4,006,211	42,385,693	26,405,302	30,043,196	102,840,402		102,840,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 13,975,687	△ 10,315,998	△ 10,783,318	△ 35,075,003		△ 35,075,003	
サービス活動費用計(2)		186,350,617	598,260,263	249,093,270	400,383,247	1,434,087,397		1,434,087,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 186,250,617	5,886,911	4,557,670	40,457,773	△ 135,348,263		△ 135,348,263	
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	312	14,007	8,574	59,008	81,901		81,901
		その他のサービス活動外収益	10,257,703	1,769,937	2,704,764	1,030,247	15,762,651		15,762,651
	サービス活動外収益計(4)		10,258,015	1,783,944	2,713,338	1,089,255	15,844,552		15,844,552
	費用	支払利息	0	2,668,574	0	357,842	3,026,416		3,026,416
サービス活動外費用計(5)		0	2,668,574	0	357,842	3,026,416		3,026,416	
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)		10,258,015	△ 884,630	2,713,338	731,413	12,818,136		12,818,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 175,992,602	5,002,281	7,271,008	41,189,186	△ 122,530,127		△ 122,530,127	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	70,000,000	0	0	0	70,000,000		70,000,000
		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	155,550	155,550		155,550
		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	100,120,000	0	0	0	100,120,000	100,120,000	0
	特別収益計(8)		170,120,000	0	0	155,550	170,275,550	100,120,000	70,155,550
	費用	固定資産処分損	0	328,536	90,000	372,600	791,136		791,136
事業区分間繰入金費用		0	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000	
拠点区分間繰入金費用	0	45,984,000	41,636,000	12,500,000	100,120,000	100,120,000	0		
特別費用計(9)		0	49,012,536	41,726,000	12,872,600	103,611,136	100,120,000	3,491,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		170,120,000	△ 49,012,536	△ 41,726,000	△ 12,717,050	66,664,414	0	66,664,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,872,602	△ 44,010,255	△ 34,454,992	28,472,136	△ 55,865,713		△ 55,865,713	
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額	56,868,350	366,923,412	125,146,692	400,715,623	949,654,077		949,654,077	
	当期末繰越活動増減差額	50,995,748	322,913,157	90,691,700	429,187,759	893,788,364		893,788,364	
	その他の積立金取崩額(+)	9,877,000	44,484,000	39,136,000	49,038,525	142,535,525		142,535,525	
	その他の積立金積立額(-)	6,460,000	3,500,000	15,700,000	42,002,661	67,662,661		67,662,661	
次期繰越増減差額		54,412,748	363,897,157	114,127,700	436,223,623	968,661,228		968,661,228	

平成27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27年4月1日 (至)平成28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	9,439,880	9,439,880	9,439,880	
		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	41,549,581	41,549,581	41,549,581	
		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)	50,989,461	50,989,461	0	50,989,461
	費用	人件費	17,466,239	17,466,239		17,466,239
		事業費	21,362,632	21,362,632		21,362,632
		事務費	11,893,189	11,893,189		11,893,189
		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	86,798	86,798		86,798
	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)	50,808,858	50,808,858	0	50,808,858	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	180,603	180,603	0	180,603	
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	17,262	17,262	17,262	
		その他のサービス活動外収益	55,728	55,728	55,728	
		サービス活動外収益計(4)	72,990	72,990	0	72,990
	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)	72,990	72,990	0	72,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		253,593	253,593	0	253,593	
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	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
		特別収益計(8)	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
	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)	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,953,593	2,953,593	0	2,953,593	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額	42,842,674	42,842,674		42,842,674	
	当期末繰越活動増減差額	45,796,267	45,796,267		45,796,267	
	その他の積立金取崩額(+)	0	0		0	
	その他の積立金積立額(-)	700,000	700,000		700,000	
次期繰越増減差額		45,096,267	45,096,267	0	45,096,267	