

平成29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29年4月1日 (至) 平成30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	671,059,284	637,045,512	34,013,772
		就労支援事業収益	58,700,884	54,485,176	4,215,708
		障害福祉サービス等事業収益	667,999,306	642,783,437	25,215,869
		医療事業収益	32,614,703	38,705,219	△ 6,090,516
		はびえこ事業収益	9,992,449	9,830,138	162,311
		経常経費寄附金収益	1,787,034	2,468,393	△ 681,359
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,442,153,660	1,385,317,875	56,835,785	
	費用	人件費	905,766,565	803,960,555	101,806,010
		事業費	225,101,442	227,305,494	△ 2,204,052
		事務費	207,757,952	195,091,642	12,666,310
		就労支援事業費用	58,700,884	54,485,176	4,215,708
		はびえこ事業費用	9,990,459	9,837,416	153,043
		減価償却費	108,038,389	102,058,550	5,979,839
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 30,655,049	△ 33,138,122	2,483,073	
サービス活動費用計(2)	1,484,700,642	1,359,600,711	125,099,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,546,982	25,717,164	△ 68,264,146		
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	31,178	43,771	△ 12,593
		その他のサービス活動外収益	17,742,256	15,342,688	2,399,568
	サービス活動外収益計(4)	17,773,434	15,386,459	2,386,975	
	費用	支払利息	2,637,808	2,827,020	△ 189,212
		雑損失	0	2,783,700	△ 2,783,700
サービス活動外費用計(5)	2,637,808	5,610,720	△ 2,972,912		
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	15,135,626	9,775,739	5,359,887		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,411,356	35,492,903	△ 62,904,259		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	84,672,000	2,200,000	82,472,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却収益	0	0	0
	特別収益計(8)	84,672,000	2,200,000	82,472,000	
	費用	固定資産処分損	1,580,058	77,298	1,502,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額(徐)	△ 263,339	0	△ 263,339
国庫補助金等特別積立金積立額		84,672,000	2,200,000	82,472,000	
特別費用計(9)	85,988,719	2,277,298	83,711,421		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,316,719	△ 77,298	△ 1,239,421		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,728,075	35,415,605	△ 64,143,680		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額	1,057,672,099	1,013,757,495	43,914,604	
	当期末繰越活動増減差額	1,028,944,024	1,049,173,100	△ 20,229,076	
	その他の積立金取崩額(+)	18,072,990	68,760,060	△ 50,687,070	
	その他の積立金積立額(-)	44,671,061	60,261,061	△ 15,590,000	
	次期繰越増減差額	1,002,345,953	1,057,672,099	△ 55,326,146	

平成29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29年4月1日 (至)平成30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	657,138,664	13,920,620	671,059,284		671,059,284
		就労支援事業収益	58,700,884	0	58,700,884		58,700,884
		障害福祉サービス等事業収益	667,999,306	0	667,999,306		667,999,306
		医療事業収益	0	32,614,703	32,614,703		32,614,703
		はびえこ事業収益	9,992,449	0	9,992,449		9,992,449
		経常経費寄附金収益	1,787,034	0	1,787,034		1,787,034
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	1,395,618,337	46,535,323	1,442,153,660		1,442,153,660
	費 用	人件費	884,458,226	21,308,339	905,766,565		905,766,565
		事業費	213,392,174	11,709,268	225,101,442		225,101,442
	事務費	197,422,540	10,335,412	207,757,952		207,757,952	
	就労支援事業費用	58,700,884	0	58,700,884		58,700,884	
	はびえこ事業費用	9,990,459	0	9,990,459		9,990,459	
	減価償却費	107,941,630	96,759	108,038,389		108,038,389	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,655,049	0	△ 30,655,049		△ 30,655,049	
	サービス活動費用計(2)	1,441,250,864	43,449,778	1,484,700,642		1,484,700,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,632,527	3,085,545	△ 42,546,982		△ 42,546,982	
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	27,226	3,952	31,178		31,178
		その他のサービス活動外収益	17,678,344	63,912	17,742,256		17,742,256
		サービス活動外収益計(4)	17,705,570	67,864	17,773,434		17,773,434
	費 用	支払利息	2,637,808	0	2,637,808		2,637,808
		雑損失	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	2,637,808	0	2,637,808		2,637,808	
	サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	15,067,762	67,864	15,135,626		15,135,626	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,564,765	3,153,409	△ 27,411,356		△ 27,411,356	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	84,672,000	0	84,672,000		84,672,000
		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	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	84,672,000	1,300,000	85,972,000	1,300,000	84,672,000
	費 用	固定資産処分損	1,580,058	0	1,580,058		1,580,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額(徐)	△ 263,339	0	△ 263,339		△ 263,339
		国庫補助金等特別積立金積立額	84,672,000	0	84,672,000		84,672,000
		事業区分間繰入金費用	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	87,288,719	0	87,288,719	1,300,000	85,988,719	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,616,719	1,300,000	△ 1,316,719	0	△ 1,316,719	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,181,484	4,453,409	△ 28,728,075		△ 28,728,075	
繰越額の活動部増減	繰越	前期繰越活動増減差額	1,008,439,874	49,232,225	1,057,672,099		1,057,672,099
		当期末繰越活動増減差額	975,258,390	53,685,634	1,028,944,024		1,028,944,024
		その他の積立金取崩額(+)	18,072,990	0	18,072,990		18,072,990
		その他の積立金積立額(-)	43,371,061	1,300,000	44,671,061		44,671,061
		次期繰越増減差額	949,960,319	52,385,634	1,002,345,953		1,002,345,953