

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人 新生会

勘定科目		本部	希望学園	第二希望学園	すずらん	初山別学園	風連別学園	初風	おにしか更生園	ほっぷすてっぷ	あとり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	481,200	796,600	7,610,305	0	39,059,431	0	1,511,955	30,751,931	0	80,211,422	-4,706,861	75,504,561	
		障害福祉サービス等事業収益	0	255,593,502	241,135,477	67,817,410	248,210,391	177,019,458	23,329,710	415,024,479	68,417,730	92,754,163	1,589,302,320	0	1,589,302,320	
		経常経費寄附金収益	0	410,400	70,800	163,000	716,000	248,000	1,000,000	130,000	10,000	920,000	3,668,200	0	3,668,200	
		その他の収益	0	314,150	62,936	57,248	0	40,560	0	0	2,147,185	306,850	2,928,929	0	2,928,929	
		サービス活動収益計(1)	0	256,799,252	242,065,813	75,647,963	248,926,391	216,367,449	24,329,710	416,666,434	101,326,846	93,981,013	1,676,110,871	-4,706,861	1,671,404,010	
		費	人件費	0	166,934,429	160,446,813	39,917,390	174,656,564	135,633,783	15,504,429	253,806,754	50,166,713	71,536,925	1,068,603,800	0	1,068,603,800
		事業費	0	29,355,930	26,903,577	7,168,448	35,290,146	24,786,117	5,845,746	51,281,522	7,182,608	20,623,729	208,437,823	-231,593	208,206,230	
		事務費	3,534,539	27,282,407	20,926,998	6,664,521	30,310,618	7,945,053	1,209,867	60,096,898	4,731,859	7,621,552	170,324,312	-4,474,068	165,850,244	
		就労支援事業費用	0	481,200	796,600	7,610,305	0	37,469,605	0	1,530,753	31,926,877	0	79,815,340	-1,200	79,814,140	
		利用者負担軽減額	0	6,780,228	8,021,373	0	7,426,301	6,524,248	0	29,288,033	0	0	58,040,183	0	58,040,183	
	減価償却費	3,929,490	2,736,643	6,376,238	751,330	13,885,618	9,254,900	4,475,023	23,141,547	3,228,728	2,963,486	70,743,003	0	70,743,003		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,990,000	-327,831	-411,611	-28,750	-12,057,618	-6,829,597	-2,119,833	-15,072,448	-1,807,000	-808,830	-42,453,518	0	-42,453,518		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	4,474,029	233,243,006	223,059,988	62,083,244	249,511,629	214,784,109	24,915,232	404,073,059	95,429,785	101,936,862	1,613,510,943	-4,706,861	1,608,804,082		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,474,029	23,556,246	19,005,825	13,564,719	-585,238	1,583,340	-585,522	12,593,375	5,897,061	-7,955,849	62,599,928	0	62,599,928		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	1,001,351	888	615	106	12,238	44,398	295	48,982	12,349	119	1,121,341	0	1,121,341	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	2,640,000	315,202	92,142	839,000	2,548,870	1,949,580	7,500	2,361,002	605,484	0	11,358,780	0	11,358,780	
		サービス活動外収益計(4)	3,641,351	316,090	92,757	839,106	2,561,108	1,993,978	7,795	2,409,984	617,833	119	12,480,121	0	12,480,121	
		費	支払利息	0	0	45,181	0	0	0	0	0	0	45,181	0	45,181	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	542,992	265,500	266,250	557,050	2,052,736	1,611,214	0	1,087,305	175,651	0	6,558,698	0	6,558,698		
	サービス活動外費用計(5)	542,992	265,500	311,431	557,050	2,052,736	1,611,214	0	1,087,305	175,651	0	6,603,879	0	6,603,879		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,098,359	50,590	-218,674	282,056	508,372	382,764	7,795	1,322,679	442,182	119	5,876,242	0	5,876,242		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,375,670	23,606,836	18,787,151	13,846,775	-76,866	1,966,104	-577,727	13,916,054	6,339,243	-7,955,730	68,476,170	0	68,476,170		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	170,000	825,000	100,000	0	0	0	5,660,000	2,000,000	1,518,000	10,273,000	0	10,273,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	2,160,000	0	0	0	0	3,500,000	150,000	0	0	2,414,230	8,224,230	-8,224,230	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	2,160,000	170,000	825,000	100,000	0	3,500,000	150,000	5,660,000	2,000,000	3,932,230	18,497,230	-8,224,230	10,273,000	
		費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	1	16	965,477	0	2	0	1	965,499	0	965,499		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	-803,437	0	0	0	0	-803,437	0	-803,437		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	760,000	100,000	0	0	0	800,000	2,000,000	0	3,660,000	0	3,660,000		
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	310,000	320,000	110,000	1,500,000	270,000	30,000	2,914,230	100,000	170,000	8,224,230	-8,224,230	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	2,500,000	310,000	1,080,000	210,000	1,500,016	432,040	30,000	3,714,232	2,100,000	170,000	12,046,292	-8,224,230	3,822,062		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-340,000	-140,000	-255,000	-110,000	-1,500,016	3,067,960	120,000	1,945,768	-100,000	3,762,229	6,450,938	0	6,450,938		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,715,670	23,466,835	18,532,150	13,736,774	-1,576,882	5,034,064	-457,727	15,861,822	6,239,243	-4,193,501	74,927,108	0	74,927,108		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,715,670	23,466,835	18,532,150	13,736,774	-1,576,882	5,034,064	-457,727	15,861,822	6,239,243	-4,193,501	74,927,108	0	74,927,108		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-15,133,971	158,938,584	121,785,483	11,164,037	133,667,461	109,746,681	40,429,123	277,334,472	61,097,141	66,228,873	965,257,884	0	965,257,884		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-16,849,641	182,405,419	140,317,633	24,900,811	132,090,579	114,780,745	39,971,396	293,196,294	67,336,384	62,035,372	1,040,184,992	0	1,040,184,992		
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
	その他の積立金積立額(19)	0	15,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-16,849,641	167,405,419	128,317,633	24,900,811	132,090,579	119,780,745	39,971,396	293,196,294	67,336,384	62,035,372	1,018,184,992	0	1,018,184,992		