

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

社会福祉法人 新生会

(単位:円)

勘定科目	本部	希望学園	第二希望学園	すすらん	初山別学園	風連別学園	初風	おにしか更生園	ほっすてつぷ	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	48,000	615,450	8,633,827	31,980,356	0	1,317,640	28,834,094	0	71,429,367	-5,095,861	66,333,506	
	障害福祉サービス等事業収益	0	255,021,796	248,903,684	73,992,118	260,535,345	179,295,382	27,998,070	408,989,171	70,034,472	1,621,622,841	0	1,621,622,841	
	経常経費寄附金収益	0	1,930,593	4,800	370,000	156,000	1,071,000	0	235,000	0	3,767,393	0	3,767,393	
	その他の収益	0	189,770	163,951	17,100	97,460	378,800	70,630	4,347,150	2,989,881	193,800	8,448,542	0	8,448,542
益	サービス活動収益計 (1)	0	257,190,159	249,687,885	83,013,045	260,788,805	212,725,538	28,068,700	414,888,961	101,858,447	1,705,268,143	-5,095,861	1,700,172,282	
費	人件費	0	171,285,472	176,268,204	43,590,323	180,321,698	128,741,049	17,149,252	262,200,080	54,210,720	67,084,671	1,100,851,469	0	1,100,851,469
	事業費	0	35,771,565	32,452,002	7,663,040	38,444,707	28,342,847	7,202,855	50,515,720	7,745,786	20,762,462	228,900,984	-202,239	228,698,745
	事務費	926,918	28,628,323	22,595,208	8,222,295	21,022,279	7,981,247	1,148,344	49,279,794	5,327,469	4,171,108	149,302,985	-4,873,382	144,429,603
	就労支援事業費用	0	48,000	615,450	8,633,827	0	33,812,325	0	1,328,027	28,836,196	0	73,273,825	-20,240	73,253,585
	利用者負担軽減額	0	12,928,438	12,051,209	0	11,595,815	9,383,222	0	31,387,861	0	77,346,545	0	77,346,545	
	減価償却費	3,929,490	3,119,934	7,518,286	1,740,798	13,780,568	9,660,185	4,319,524	25,557,198	3,140,979	2,963,486	75,730,448	0	75,730,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,990,000	-400,521	-361,921	-16,700	-7,357,671	-6,030,819	-1,984,518	-15,837,836	-1,725,400	-808,830	-37,514,216	0	-37,514,216
	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
費用計 (2)		1,866,408	251,381,211	251,138,438	69,833,583	257,807,396	211,890,056	27,835,457	404,430,844	97,535,750	94,172,897	1,667,892,040	-5,095,861	1,662,796,179
増減差額 (3)=(1)-(2)		-1,866,408	5,808,948	-1,450,553	13,179,462	2,981,409	835,482	233,243	10,458,117	4,322,697	2,873,706	37,376,103	0	37,376,103
サービス活動増減の部														
収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	910,846	1,429	951	293	2,447	4,744	234	5,650	1,963	179	928,736	0	928,736
	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	2,585,000	112,559	109,417	1,052,941	2,248,680	1,678,780	0	2,060,674	406,081	10,254,132	0	10,254,132	
益	サービス活動外収益計 (4)	3,495,846	113,988	110,368	1,053,234	2,251,127	1,683,524	234	2,066,324	408,044	179	11,182,868	0	11,182,868
費	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	855,805	236,241	312,202	728,035	1,352,999	1,763,812	0	958,782	167,000	6,374,876	0	6,374,876	
費用計 (5)		855,805	236,241	312,202	728,035	1,352,999	1,763,812	0	958,782	167,000	6,374,876	0	6,374,876	
増減差額 (6)=(4)-(5)		2,640,041	-122,253	-201,834	325,199	898,128	-80,288	234	1,107,542	241,044	4,807,992	0	4,807,992	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		773,633	5,686,695	-1,652,387	13,504,661	3,879,537	755,194	233,477	11,565,659	4,563,741	2,873,885	42,184,095	0	42,184,095
特別増減の部														
収	施設整備等補助金収益	0	6,493,600	4,557,000	0	2,653,000	5,399,000	461,000	0	0	19,563,600	0	19,563,600	
	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	0	0	0	844,400	3,004,400	-3,004,400	0	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	6,493,600	4,557,000	0	2,653,000	5,399,000	461,000	0	844,400	22,568,000	-3,004,400	19,563,600	
費	基本金組入額	0	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	2	2	2	5	1	2	3	0	17	0	17	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	369,600	0	0	1,631,000	1,646,000	0	44,000	7,000	3,697,600	0	3,697,600	
	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	0	310,000	320,000	110,000	350,000	270,000	30,000	1,344,400	100,000	170,000	3,004,400	-3,004,400	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)		0	679,602	320,002	110,002	1,981,005	1,916,001	30,002	1,388,403	107,000	170,000	6,702,017	-3,004,400	3,697,617
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,160,000	5,813,998	4,236,998	-110,002	671,995	3,482,999	430,998	-1,388,403	-107,000	674,400	15,865,983	0	15,865,983
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,933,633	11,500,693	2,584,611	13,394,659	4,551,532	4,238,193	664,475	10,177,256	4,456,741	3,548,285	58,050,078	0	58,050,078
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)		2,933,633	11,500,693	2,584,611	13,394,659	4,551,532	4,238,193	664,475	10,177,256	4,456,741	3,548,285	58,050,078	0	58,050,078
繰越活動増減差額														
前期繰越活動増減差額 (15)		-15,055,579	174,067,235	130,742,603	30,661,957	140,898,628	119,002,974	38,819,624	301,028,463	66,132,113	68,365,800	1,054,663,818	0	1,054,663,818
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		-12,121,946	185,567,928	133,327,214	44,056,616	145,450,160	123,241,167	39,484,099	311,205,719	70,588,854	71,914,085	1,112,713,896	0	1,112,713,896
活動増減差額の部														
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	12,200,000	0	0	0	0	0	12,200,000	0	12,200,000	0
その他の積立金積立額 (19)		0	5,000,000	3,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-12,121,946	180,567,928	130,327,214	46,256,616	145,450,160	123,241,167	39,484,099	301,205,719	70,588,854	71,914,085	1,096,913,896	0	1,096,913,896