

事業区分 事業活動内訳表
(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第二号第三様式

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	すずらん	初山別学園	風連別学園	初風	おにしか更生園	ほつぷずつぷ	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	0	537,750	9,153,677	0	36,962,874	0	1,063,220	34,359,619	0	82,077,140	-4,562,608	77,514,532
		障害福祉サービス等事業収益	0	250,443,987	245,816,944	68,485,915	259,584,449	177,426,431	28,756,565	423,856,506	67,577,391	107,369,146	1,629,317,334	0	1,629,317,334
		経常経費寄附金収益	0	382,600	3,001,200	68,967	115,000	31,000	0	2,030,000	5,000	0	5,633,767	0	5,633,767
		その他の収益	0	129,000	171,919	39,943	3,212,210	0	0	95,550	28,543	183,200	3,860,365	0	3,860,365
		サービス活動収益計 (1)	0	250,955,587	249,527,813	77,748,502	262,911,659	214,420,305	28,756,565	427,045,276	101,970,553	107,552,346	1,720,888,606	-4,562,608	1,716,325,998
		費													
		人件費	0	161,527,007	157,857,601	44,105,474	185,837,039	134,139,863	18,187,306	263,079,461	53,837,504	69,202,933	1,087,774,188	0	1,087,774,188
		事業費	0	29,485,661	27,977,598	7,402,210	38,638,115	29,259,095	6,582,691	56,110,492	7,730,739	22,541,659	225,728,260	-178,750	225,549,510
		事務費	1,232,720	23,564,582	21,643,408	6,775,864	16,043,698	6,545,694	2,002,546	52,364,427	4,513,265	4,290,302	138,976,506	-4,383,858	134,592,648
サービス活動増減の部		就労支援事業費用	0	0	537,750	9,153,677	0	36,673,424	0	1,068,507	34,359,681	0	81,793,039	0	81,793,039
		利用者負担軽減額	0	11,624,589	12,212,364	0	15,168,605	8,217,895	0	32,101,298	0	0	79,324,751	0	79,324,751
		減価償却費	4,182,173	3,392,033	7,570,572	1,776,667	10,212,704	10,160,366	4,332,692	25,839,351	2,673,765	2,843,012	72,983,335	0	72,983,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,990,000	-427,471	-556,221	-16,700	-4,412,195	-6,040,594	-1,984,518	-16,253,564	-1,633,734	-631,845	-34,946,842	0	-34,946,842
		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)	2,424,893	229,166,401	227,243,072	69,197,192	261,487,966	218,955,743	29,120,717	414,309,972	101,481,220	98,246,061	1,651,633,237	-4,562,608	1,647,070,629
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,424,893	21,789,186	22,284,741	8,551,310	1,423,693	-4,535,438	-364,152	12,735,304	489,333	9,306,285	69,255,369	0	69,255,369
	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	0
		受取利息配当金収益	774,864	1,607	1,134	449	2,447	4,185	258	8,268	2,022	197	795,431	0	795,431
		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	2,773,861	223,636	148,260	881,650	1,284,180	1,534,180	0	1,703,006	337,330	0	8,886,103	0	8,886,103
		サービス活動外収益計 (4)	3,548,725	225,243	149,394	882,099	1,286,627	1,538,365	258	1,711,274	339,352	197	9,681,534	0	9,681,534
		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	764,898	727,572	682,801	706,500	1,388,221	1,684,869	0	950,752	141,000	0	7,046,613	0	7,046,613	
	サービス活動外費用計 (5)	764,898	727,572	682,801	706,500	1,388,221	1,684,869	0	950,752	141,000	0	7,046,613	0	7,046,613	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,783,827	-502,329	-533,407	175,599	-101,594	-146,504	258	760,522	198,352	197	2,634,921	0	2,634,921	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	358,934	21,286,857	21,751,334	8,726,909	1,322,099	-4,881,942	-363,894	13,495,826	687,685	9,306,482	71,890,290	0	71,890,290	
特別増減の部	収														
		施設整備等補助金収益	0	1,856,000	2,546,000	210,000	0	0	0	1,705,600	0	0	6,317,600	0	6,317,600
		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	2,800,000	1,400,000	0	0	0	1,874,160	8,234,160	-8,234,160	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	1,856,000	2,546,000	210,000	2,800,000	1,400,000	0	1,705,600	0	1,874,160	14,551,760	-8,234,160	6,317,600
特別増減の部	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	1	2	2	1	243,925	0	2	0	1	243,934	0	0	243,934
		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	0	0	0	0	0	0	2,175,433	0	0	2,175,433	0	2,175,433
		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	4,200,000	310,000	320,000	110,000	350,000	270,000	30,000	2,374,160	100,000	170,000	8,234,160	-8,234,160	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)	4,200,001	310,002	320,002	110,001	593,925	270,000	30,002	4,549,593	100,000	170,001	10,653,527	-8,234,160	2,419,367	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,040,001	1,545,998	2,225,998	99,999	2,206,075	1,130,000	-30,002	-2,843,993	-100,000	1,704,159	3,898,233	0	3,898,233	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,681,067	22,832,855	23,977,332	8,826,908	3,528,174	-3,551,942	-393,896	10,651,833	587,685	11,010,641	75,788,523	0	75,788,523	
	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)	-1,681,067	22,832,855	23,977,332	8,826,908	3,528,174	-3,551,942	-393,896	10,651,833	587,685	11,010,641	75,788,523	0	75,788,523	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	-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
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-13,803,013	203,400,783	154,304,546	55,083,524	148,978,334	119,889,225	39,090,203	311,857,552	71,176,539	82,924,726	1,172,702,419	0	1,172,702,419
		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	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	0	17,000,000	20,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-13,803,013	186,400,783	134,304,546	50,083,524	148,978,334	119,889,225	39,090,203	311,857,552	71,176,539	82,924,726	1,130,702,419	0	1,130,702,419	