

社会福祉法人新生会 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	希望学園	初山別学園	おにしか更生園	第二希望学園	風連別学園	ほっがすてっぶ	あとり	初風	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	就労支援事業収益	0	0	0	3,351,009	0	39,479,103	29,734,544	0	0	4,864,171	77,428,827	0	77,428,827
	障害福祉サービス等事業収益	0	169,768,173	256,255,600	365,480,564	190,275,427	157,353,740	68,174,820	85,078,529	21,357,965	59,283,310	1,373,028,128	0	1,373,028,128
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	708,834	758,000	30,065,000	770,532	181,000	50,000	0	39,200	175,000	32,747,566	0	32,747,566
	その他の収益	64,680	202,304	258,225	117,336	363,706	164,040	73,925	237,000	0	128,166	1,609,382	0	1,609,382
	サービス活動収益計(1)	64,680	170,679,311	257,271,825	399,013,909	191,409,665	197,177,883	98,033,289	85,315,529	21,397,165	64,450,647	1,484,813,903	0	1,484,813,903
サービス活動費用	人件費	6,961,580	114,052,835	153,503,825	219,408,449	130,913,165	110,924,388	47,162,429	55,675,394	11,628,666	46,062,993	896,293,724	0	896,293,724
	事業費	0	29,587,612	38,321,910	49,212,625	27,699,516	27,610,457	5,922,788	16,446,024	5,917,702	6,420,615	207,139,249	0	207,139,249
	事務費	1,381,696	20,987,450	29,912,609	71,745,508	17,909,414	9,772,067	4,211,904	6,044,387	1,284,624	6,353,235	169,602,894	0	169,602,894
	就労支援事業費用	0	0	0	3,010,312	0	39,349,747	32,404,128	0	0	4,895,270	79,659,457	0	79,659,457
	〇〇費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,908,766	4,034,073	15,040,462	22,454,524	0	13,198,163	2,334,809	426,537	4,235,275	1,664,649	66,297,258	0	66,297,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,125,375	-1,524,154	-8,078,284	-14,235,391	7,210,329	-9,571,872	-1,983,678	0	-1,996,730	-62,892	-31,368,047	0	-31,368,047
	徴収不能額	0	0	255,441	0	-1,826,100	0	0	0	0	0	-1,570,659	0	-1,570,659
	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)	10,126,667	167,137,816	228,955,963	351,596,027	181,906,324	191,282,950	90,052,380	78,592,342	21,069,537	65,333,870	1,386,053,876	0	1,386,053,876	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,061,987	3,541,495	28,315,862	47,417,882	9,503,341	5,894,933	7,980,909	6,723,187	327,628	-883,223	98,760,027	0	98,760,027	
サービス活動外収益	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	913,353	3,587	1,589	179	7,830	6,954	5,900	4,752	1,498	908	946,550	0	946,550
	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	0	507,374	3,398,640	3,920,576	361,466	1,726,600	1,157,816	0	0	877,950	11,950,422	0	11,950,422
サービス活動外収益計(4)	913,353	510,961	3,400,229	3,920,755	369,296	1,733,554	1,163,716	4,752	1,498	878,858	12,896,972	0	12,896,972	
サービス活動外費用	支払利息	0	0	0	0	835,029	0	0	0	0	0	835,029	0	835,029
	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	0	288,715	2,717,328	1,591,758	383,895	1,532,233	598,125	0	600	621,180	7,733,834	0	7,733,834
サービス活動外費用計(5)	0	288,715	2,717,328	1,591,758	1,218,924	1,532,233	598,125	0	600	621,180	8,568,863	0	8,568,863	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	913,353	222,246	682,901	2,328,997	-849,628	201,321	565,591	4,752	898	257,678	4,328,109	0	4,328,109	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,148,634	3,763,741	28,998,763	49,746,879	8,653,713	6,096,254	8,546,500	6,727,939	328,526	-625,545	103,088,136	0	103,088,136	

特別増	施設整備等補助金収益	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	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	183,620	0	183,620	0	183,620
	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	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	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)	9,000,000	0	1,000,000	5,000,000	0	0	0	0	483,620	0	15,483,620	0	15,483,620
	減部の	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		277	53,491	0	2	32,363	0	1	1	0	0	86,135	0	86,135
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		540,624	0	1,000,000	0	0	0	0	0	183,620	0	1,724,244	0	1,724,244
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	1,200,000	1,950,000	2,120,000	1,050,000	960,000	440,000	440,000	390,000	750,000	9,300,000	0	9,300,000
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)		540,901	1,253,491	2,950,000	2,120,002	1,082,363	960,000	440,001	440,001	573,620	750,000	11,110,379	0	11,110,379
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,459,099	-1,253,491	-1,950,000	2,879,998	-1,082,363	-960,000	-440,001	-440,001	-90,000	-750,000	4,373,241	0	4,373,241	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-689,535	2,510,250	27,048,763	52,626,877	7,571,350	5,136,254	8,106,499	6,287,938	238,526	-1,375,545	107,461,377	0	107,461,377	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(12) = (11) - (12) - (13)	-689,535	2,510,250	27,048,763	52,626,877	7,571,350	5,136,254	8,106,499	6,287,938	238,526	-1,375,545	107,461,377	0	107,461,377	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-18,599,113	59,062,889	104,850,655	228,610,207	75,606,581	109,775,417	46,221,699	45,060,989	39,375,418	7,190,162	697,154,904	0	697,154,904
当期末繰越活動象嵌差額(13) = (11) + (12)	-19,288,648	61,573,139	131,899,418	281,237,084	83,177,931	114,911,671	54,328,198	51,348,927	39,613,944	5,814,617	804,616,281	0	804,616,281	
活動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-19,288,648	61,573,139	131,899,418	281,237,084	83,177,931	114,911,671	54,328,198	51,348,927	39,613,944	5,814,617	804,616,281	0	804,616,281	