

社会福祉法人新生会 事業活動計算書

(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		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	就労支援事業収益	77,428,827		
		障害福祉サービス等事業収益	1,373,028,128		
		〇〇事業収益	0		
		〇〇収益	0		
		経常経費寄附金収益	32,747,566		
	その他の収益	1,609,382			
	サービス活動収益計(1)		1,484,813,903		
	費 用	人件費	896,293,724		
		事業費	207,139,249		
		事務費	169,602,894		
就労支援事業費用		79,659,457			
〇〇費用		0			
利用者負担軽減額		0			
減価償却費		66,297,258			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,368,047			
徴収不能額		-1,570,659			
徴収不能引当金繰入		0			
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)		1,386,053,876			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		98,760,027			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0		
		受取利息配当金収益	946,550		
		有価証券評価益	0		
		有価証券売却益	0		
		投資有価証券評価益	0		
	投資有価証券売却益	0			
	その他のサービス活動外収益	11,950,422			
	サービス活動外収益計(4)		12,896,972		
	費 用	支払利息	835,029		
		有価証券評価損	0		
有価証券売却損		0			
投資有価証券評価損		0			
投資有価証券売却損		0			
その他のサービス活動外費用	7,733,834				
サービス活動外費用(5)		8,568,863			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,328,109			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		103,088,136			

特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000		
		施設整備等寄附金収益	5,000,000		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		
		固定資産受贈額	183,620		
		固定資産売却益	0		
		拠点区分間繰入金収益	9,000,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	300,000		
		その他の特別収益	0		
	特別収益計(8)		15,483,620		
	費 用	基本金組入額	0		
資産評価損		0			
固定資産売却損・処分損		86,135			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,724,244			
災害損失		0			
拠点区分間繰入金費用		9,300,000			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
その他の特別損失		0			
特別費用計(9)		11,110,379			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		4,373,241			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		107,461,377			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	697,154,904			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	804,616,281			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	804,616,281			