

社会福祉法人新生会 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	78,431,037	77,428,827	1,002,210
		障害福祉サービス等事業収益	1,346,857,725	1,373,028,128	-26,170,403
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	4,003,813	32,747,566	-28,743,753
		その他の収益	1,361,348	1,609,382	-248,034
	サービス活動収益計(1)		1,430,653,923	1,484,813,903	-54,159,980
	費 用	人件費	928,544,567	896,293,724	32,250,843
		事業費	210,515,408	207,139,249	3,376,159
		事務費	158,348,473	169,602,894	-11,254,421
		就労支援事業費用	79,374,187	79,659,457	-285,270
〇〇費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		74,690,564	66,297,258	8,393,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,292,996	-31,368,047	-7,924,949	
徴収不能額		0	-1,570,659	1,570,659	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		1,412,180,203	1,386,053,876	26,126,327	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		18,473,720	98,760,027	-80,286,307	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,054,567	946,550	108,017
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	14,449,152	11,950,422	2,498,730
	サービス活動外収益計(4)		15,503,719	12,896,972	2,606,747
	費 用	支払利息	700,431	835,029	-134,598
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	8,197,649	7,733,834	463,815		
サービス活動外費用計(5)		8,898,080	8,568,863	329,217	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		6,605,639	4,328,109	2,277,530	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		25,079,359	103,088,136	-78,008,777	

特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	9,198,560	1,000,000	8,198,560
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0
	益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	471,482	183,620	287,862
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	10,300,000	9,000,000	1,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	300,000	-300,000
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		24,970,042	15,483,620	9,486,422
	減の部	費	基本金組入額	5,000,000	0
資産評価損			0	0	0
固定資産売却損・処分損			431,252	86,135	345,117
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			3,214,630	1,724,244	1,490,386
災害損失			0	0	0
拠点区分間繰入金費用			10,300,000	9,300,000	1,000,000
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0
その他の特別損失	7,500,000	0	7,500,000		
特別費用計(9)		26,445,882	11,110,379	15,335,503	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,475,840	4,373,241	-5,849,081	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		23,603,519	107,461,377	-83,857,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		804,616,281	697,154,904	107,461,377
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		828,219,800	804,616,281	23,603,519
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		11,500,000	0	11,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		839,719,800	804,616,281	35,103,519