

社会福祉法人新生活会 事業活動内訳書

(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		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	ほっぶすてっぶ	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	2,700,252	0	39,435,380	30,722,039		0	5,573,366	78,431,037	0	78,431,037	
	障害福祉サービス等事業収益	0	167,075,977	248,121,270	354,397,171	191,883,386	159,051,700	67,820,460	81,319,255	21,167,090	56,021,416	1,346,857,725	0	1,346,857,725	
	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	724,158	1,898,000	265,000	156,550	311,000	85,000	20,000	62,000	482,105	4,003,813	0	4,003,813	
	その他の収益	0	194,611	181,220	117,336	319,872	0	85,093	392,030	0	71,186	1,361,348	0	1,361,348	
	サービス活動収益計(1)	0	167,994,746	250,200,490	357,479,759	192,359,808	198,798,080	98,712,592	81,731,285	21,229,090	62,148,073	1,430,653,923	0	1,430,653,923	
サービス活動増減の部	人件費	6,832,395	120,386,768	156,775,553	231,370,619	138,332,398	114,201,290	51,931,556	52,980,684	11,800,962	43,932,342	928,544,567	0	928,544,567	
	事業費	0	27,886,830	38,461,771	52,538,996	26,180,518	28,178,394	6,533,649	18,339,188	5,855,614	6,540,448	210,515,408	0	210,515,408	
	事務費	1,229,780	17,608,008	23,204,667	54,746,072	19,206,360	26,431,493	5,646,017	2,970,189	1,270,588	6,035,299	158,348,473	0	158,348,473	
	就労支援事業費用	0	0	0	3,063,428	0	39,411,496	31,305,892		0	5,593,371	79,374,187	0	79,374,187	
	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	2,905,004	4,077,070	15,834,709	23,902,605	7,292,590	12,764,975	1,635,230	402,405	4,170,657	1,705,319	74,690,564	0	74,690,564	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,125,375	-1,599,498	-7,842,811	-14,044,039	-1,972,478	-9,222,116	-1,397,426	-14,760	-1,996,730	-77,760	-39,292,996	0	-39,292,996	
	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)	9,841,804	168,359,178	226,433,886	351,577,681	189,039,388	211,765,532	95,654,918	74,677,706	21,101,091	63,729,019	1,412,180,203	0	1,412,180,203	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,841,804	-361,432	23,766,604	5,902,078	3,320,420	-12,967,452	3,057,674	7,053,579	127,999	-1,580,946	18,473,720	0	18,473,720	
サービス活動増減の部	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	908,710	1,898	1,587	113,804	6,928	5,424	6,557	6,708	2,099	852	1,054,567	0	1,054,567	
	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	339,480	3,347,596	3,881,060	270,008	1,881,814	1,154,446	2,767,248	0	807,500	14,449,152	0	14,449,152	
		サービス活動外収益計(4)	908,710	341,378	3,349,183	3,994,864	276,936	1,887,238	1,161,003	2,773,956	2,099	808,352	15,503,719	0	15,503,719
	支払利息	0	0	0	0	700,431	0	0	0	0	0	700,431	0	700,431	
	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	241,492	2,925,001	1,686,526	335,343	1,823,479	596,300	0	800	588,708	8,197,649	0	8,197,649		
	サービス活動外費用(5)	0	241,492	2,925,001	1,686,526	1,035,774	1,823,479	596,300	0	800	588,708	8,898,080	0	8,898,080	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	908,710	99,886	424,182	2,308,338	-758,838	63,759	564,703	2,773,956	1,299	219,644	6,605,639	0	6,605,639	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,933,094	-264,546	24,190,786	8,210,416	2,561,582	-12,903,693	3,622,377	9,827,535	129,298	-1,361,302	25,079,359	0	25,079,359	

特別 増	施設整備等補助金収益	0	0	0	544,320	0	0	977,120	7,677,120	0	0	9,198,560	0	9,198,560
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		5,000,000	0			0	0	5,000,000	0	5,000,000
	長期運営資金借入金元償還寄附金収益	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	312,682		0	158,800			0	0	471,482	0	471,482
	固定資産売却益	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			1,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
	拠点区分間固定資産移管収益	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
特別収益計(8)	9,000,000	0	312,682	544,320	5,000,000	158,800	977,120	7,677,120	1,300,000	0	24,970,042	0	24,970,042	
減 の 用 部	基本金組入額	0	0	0		5,000,000	0			0	0	5,000,000	0	5,000,000
	資産評価損	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	67,059	1	17,109	327,216	1	19,865	1		0	0	431,252	0	431,252
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	312,682	927,936	462,252	158,800	977,120	177,120	0	198,720	3,214,630	0	3,214,630
	災害損失	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,200,000	2,950,000	2,120,000	1,050,000	960,000	440,000	440,000	390,000	750,000	10,300,000	0	10,300,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		0	0			7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	
特別費用計(9)	67,059	1,200,001	3,279,791	3,375,152	6,512,253	1,138,665	1,417,121	8,117,120	390,000	948,720	26,445,882	0	26,445,882	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,932,941	-1,200,001	-2,967,109	-2,830,832	-1,512,253	-979,865	-440,001	-440,000	910,000	-948,720	-1,475,840	0	-1,475,840	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-153	-1,464,547	21,223,677	5,379,584	1,049,329	-13,883,558	3,182,376	9,387,535	1,039,298	-2,310,022	23,603,519	0	23,603,519	
前期繰越活動増減差額(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	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-19,288,801	60,108,592	153,123,095	286,616,668	84,227,260	101,028,113	57,510,574	60,736,462	40,653,242	3,504,595	828,219,800	0	828,219,800	
活動 増	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,500,000	0		5,000,000	0			0	0	11,500,000	0	11,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
減 差 額 の 部														
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-19,288,801	66,608,592	153,123,095	286,616,668	89,227,260	101,028,113	57,510,574	60,736,462	40,653,242	3,504,595	839,719,800	0	839,719,800