

社会福祉法人新生会 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 部	収 益	就労支援事業収益	72,427,557	78,431,037	-6,003,480
		障害福祉サービス等事業収益	1,379,225,665	1,346,857,725	32,367,940
		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	1,678,337	4,003,813	-2,325,476
		その他の収益	1,459,773	1,361,348	98,425
	サービス活動収益計(1)		1,454,791,332	1,430,653,923	24,137,409
	費 用	人件費	969,222,110	928,544,567	40,677,543
		事業費	199,620,433	210,515,408	-10,894,975
		事務費	149,660,843	158,348,473	-8,687,630
就労支援事業費用		76,693,111	79,374,187	-2,681,076	
〇〇費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		105,088,781	74,690,564	30,398,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-67,653,880	-39,292,996	-28,360,884	
徴収不能額		0	0	0	
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)		1,432,631,398	1,412,180,203	20,451,195	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		22,159,934	18,473,720	3,686,214	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,113,935	0	1,113,935
		受取利息配当金収益	0	1,054,567	-1,054,567
		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	10,697,107	14,449,152	-3,752,045	
	サービス活動外収益計(4)		11,811,042	15,503,719	-3,692,677
	費 用	支払利息	567,091	700,431	-133,340
		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	7,494,759	8,197,649	-702,890		
サービス活動外費用計(5)		8,061,850	8,898,080	-836,230	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,749,192	6,605,639	-2,856,447	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		25,909,126	25,079,359	829,767	

特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	73,273,060	9,198,560	64,074,500
		施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
		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	1,379,216	471,482	907,734
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	10,300,000	-10,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)		74,652,276	24,970,042	49,682,234	
減 の 部	費 用	基本金組入額	0	5,000,000	-5,000,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	125,699	431,252	-305,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-94,264	0	-94,264
		国庫補助金等特別積立金積立額	68,759,616	3,214,630	65,544,986
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	10,300,000	-10,300,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	289,200	7,500,000	-7,210,800		
特別費用計(9)		69,080,251	26,445,882	42,634,369	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		5,572,025	-1,475,840	7,047,865	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		31,481,151	23,603,519	7,877,632	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	839,719,800	804,616,281	35,103,519
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	871,200,951	828,219,800	42,981,151
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	11,500,000	-11,500,000
		その他の積立金積立額(16)	140,000,000	0	140,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		731,200,951	839,719,800	-108,518,849	