

平成27年度社会福祉法人新生会「社会福祉事業」事業活動内訳書

(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		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	ほっぷすてっぷ	あとり	初風	すずらん	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動の増減	就労支援事業収益	0	0	0	2,308,667	0	38,804,651	30,429,999	0	0	4,966,595	76,509,912	4,082,355	72,427,557
	障害福祉サービス等事業収益	0	158,766,644	245,865,080	362,928,130	213,821,434	159,402,005	72,673,440	86,532,440	22,050,280	57,186,212	1,379,225,665	0	1,379,225,665
	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	584,837	252,200	50,000	126,300	306,000	95,000	0	49,000	215,000	1,678,337	0	1,678,337
	その他の収益	0	165,103	54,600	336,314	219,662	366,950	8,907	237,000	0	71,237	1,459,773	0	1,459,773
	サービス活動収益計(1)	0	159,516,584	246,171,880	365,623,111	214,167,396	198,879,606	103,207,346	86,769,440	22,099,280	62,439,044	1,458,873,687	4,082,355	1,454,791,332
	人件費	6,843,640	106,979,821	165,280,609	243,135,326	153,537,523	121,579,473	51,782,555	60,016,706	12,224,285	47,842,172	969,222,110	0	969,222,110
	事業費	0	26,943,043	37,852,758	50,943,886	26,191,020	23,698,736	6,407,013	19,613,823	5,977,909	5,961,956	203,590,144	3,969,711	199,620,433
	事務費	1,703,223	17,718,508	24,624,745	53,500,476	20,003,491	15,730,224	5,236,577	3,692,635	2,052,232	5,511,376	149,773,487	112,644	149,660,843
就労支援事業費用	0	0	0	2,308,324	0	38,613,382	30,784,441	0	0	4,986,964	76,693,111	0	76,693,111	
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	4,144,234	4,177,357	15,650,032	53,018,272	7,495,401	12,304,535	1,930,650	670,562	4,121,531	1,576,207	105,088,781	0	105,088,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,122,041	-1,599,498	-7,501,349	-11,872,938	-1,999,508	-8,851,775	-1,622,327	-47,970	-1,996,730	-39,744	-67,653,880	0	-67,653,880	
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)	10,569,056	154,219,231	235,906,795	361,033,346	205,227,927	203,074,575	94,518,909	83,945,756	22,379,227	65,838,931	1,436,713,753	4,082,355	1,432,631,398	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,569,056	5,297,353	10,265,085	4,589,765	8,939,469	-4,194,969	8,688,437	2,823,684	-279,947	-3,399,887	22,159,934	0	22,159,934	
サービス活動の外増減	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	967,936	1,926	1,587	117,309	2,580	5,837	6,628	7,295	2,211	626	1,113,935	0	1,113,935
	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	225,000	491,070	3,443,110	2,795,410	205,239	1,866,843	742,247	0	5,188	923,000	10,697,107	0	10,697,107
	サービス活動外収益計(4)	1,192,936	492,996	3,444,697	2,912,719	207,819	1,872,680	748,875	7,295	7,399	923,626	11,811,042	0	11,811,042
	支払利息	0	0	0	0	567,091	0	0	0	0	0	567,091	0	567,091
	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	38,109	240,551	2,761,092	1,435,035	350,290	1,644,401	355,395	2,120	1,298	666,468	7,494,759	0	7,494,759	
サービス活動外費用(5)	38,109	240,551	2,761,092	1,435,035	917,381	1,644,401	355,395	2,120	1,298	666,468	8,061,850	0	8,061,850	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,154,827	252,445	683,605	1,477,684	-709,562	228,279	393,480	5,175	6,101	257,158	3,749,192	0	3,749,192	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,414,229	5,549,798	10,948,690	6,067,449	8,229,907	-3,966,690	9,081,917	2,828,859	-273,846	-3,142,729	25,909,126	0	25,909,126	

特別 増	施設整備等補助金収益	65,000,000	0	0	783,060	1,450,000	5,040,000	1,000,000	0	0	0	73,273,060	0	73,273,060	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	263,278	852,660	0	263,278	0	0	0	0	0	1,379,216	0	1,379,216
	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	12,271,512	19,000,000	0	0	0	0	0	1,832,290	350,000	6,500,000	39,953,802	39,953,802	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	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	0	0	0	
	特別収益計(8)	77,271,512	19,000,000	263,278	1,635,720	1,450,000	5,303,278	1,000,000	1,832,290	350,000	6,500,000	114,606,078	39,953,802	74,652,276	
	減 の 部	基本金組入額	0	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		0	125,686	7	0	3	2	0	0	0	1	125,699	0	125,699	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-94,264	0	0	0	0	0	0	0	0	-94,264	0	-94,264	
国庫補助金等特別積立金積立額		65,000,000	0	263,278	783,060	1,450,000	263,278	1,000,000	0	0	0	68,759,616	0	68,759,616	
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	3,700,000	4,000,000	3,952,290	24,050,000	2,231,512	440,000	440,000	390,000	750,000	39,953,802	39,953,802	0	
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	289,200	0	0	289,200	0	289,200	
特別費用計(9)		65,000,000	3,731,422	4,263,285	4,735,350	25,500,003	2,494,792	1,440,000	729,200	390,000	750,001	109,034,053	39,953,802	69,080,251	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,271,512	15,268,578	-4,000,007	-3,099,630	-24,050,003	2,808,486	-440,000	1,103,090	-40,000	5,749,999	5,572,025	0	5,572,025		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,857,283	20,818,376	6,948,683	2,967,819	-15,820,096	-1,158,204	8,641,917	3,931,949	-313,846	2,607,270	31,481,151	0	31,481,151		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-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	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-16,431,518	87,426,968	160,071,778	289,584,487	73,407,164	99,869,909	66,152,491	64,668,411	40,339,396	6,111,865	871,200,951	0	871,200,951	
	基本金取崩額(14)	0	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	50,000,000	70,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-16,431,518	87,426,968	110,071,778	219,584,487	73,407,164	99,869,909	46,152,491	64,668,411	40,339,396	6,111,865	731,200,951	0	731,200,951		