

社会福祉法人 新生会 事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第2号第1様式
(単位:円)

勘定科目		本年度金額	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	80,127,767	72,427,557	7,700,210
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,505,900,300	1,379,225,665	126,674,635
		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	2,968,184	1,678,337	1,289,847
		その他の収益	1,799,845	1,459,773	340,072
		サービス活動収益計 (1)	1,590,796,096	1,454,791,332	136,004,764
	費	人件費	988,063,530	969,222,110	18,841,420
		事業費	200,356,035	203,359,433	-3,003,398
		事務費	160,657,506	145,921,843	14,735,663
		就労支援事業費用	85,887,742	76,693,111	9,194,631
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	47,304,939	0	47,304,939
		減価償却費	74,907,650	105,088,781	-30,181,131
国庫補助金等特別積立金取崩額		-41,111,719	-67,653,880	26,542,161	
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)	1,516,065,683	1,432,631,398	83,434,285	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	74,730,413	22,159,934	52,570,479	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	1,171,698	1,113,935	57,763
		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	12,392,184	10,697,107	1,695,077
		サービス活動外収益計 (4)	13,563,882	11,811,042	1,752,840
	費	支払利息	431,240	567,091	-135,851
		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	8,233,391	7,494,759	738,632		
	サービス活動外費用計 (5)	8,664,631	8,061,850	602,781	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,899,251	3,749,192	1,150,059	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	79,629,664	25,909,126	53,720,538	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,159,000	73,273,060	-58,114,060
	益	施設整備等寄附金収益	2,070,000	0	2,070,000
		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	0	1,379,216	-1,379,216
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	17,229,000	74,652,276	-57,423,276
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	319,793	125,699	194,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-94,264	-94,264	0
国庫補助金等特別積立金積立額		12,329,000	68,759,616	-56,430,616	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	289,200	-289,200		
	特別費用計 (9)	12,554,529	69,080,251	-56,525,722	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,674,471	5,572,025	-897,554	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	84,304,135	31,481,151	52,822,984	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	84,304,135	31,481,151	52,822,984	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	731,200,951	839,719,800	-108,518,849
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	815,505,086	871,200,951	-55,695,865
	増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	17,000,000	140,000,000	-123,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	798,505,086	731,200,951	67,304,135	