

社会福祉法人 新社会 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第2号第3様式
(単位:円)

動 定 科 目	本 部	希 望 学 園	第 二 希 望 学 園	す ず ら ん	初 山 別 学 園	風 連 別 学 園	初 風	お に し か 更 生 園	ほ っ ぶ す て つ ぶ	あ と り	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 計		
サービ	就労支援事業収益	0	587,750	2,024,400	5,183,483	42,221,764	0	1,706,354	32,491,510	0	84,215,261	-4,087,494	80,127,767		
益	障害福祉サービス等事業収益	0	233,888,588	221,330,162	57,392,995	257,397,147	176,769,438	22,228,880	381,073,351	70,026,730	85,993,009	1,505,900,300	1,505,900,300		
	〇〇事業収益	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		
	経常経費寄附金収益	0	472,564	602,100	230,000	284,000	1,215,000	0	119,520	45,000	2,968,184	0	2,968,184		
	その他の収益	139,968	184,500	334,909	69,521	730,150	64,090	0	39,707	0	1,799,845	0	1,799,845		
	サービス活動収益計(1)	139,968	234,933,402	224,291,571	62,875,999	258,411,297	220,270,292	22,228,880	382,938,932	102,563,240	86,230,009	1,594,883,590	-4,087,494	1,590,796,096	
費	人件費	6,857,710	125,042,271	150,952,381	46,261,490	164,770,349	126,269,065	12,474,204	243,758,586	49,900,790	61,776,684	988,063,530	0	988,063,530	
	事業費	0	28,027,646	25,471,341	5,919,227	38,193,373	24,188,193	5,864,668	48,101,530	5,834,726	18,961,881	200,562,585	-206,550	200,356,035	
	事務費	1,747,632	30,670,917	19,443,747	6,429,304	27,042,116	15,092,033	742,347	51,491,637	5,354,567	6,519,150	164,533,450	-3,875,944	160,657,506	
	就労支援事業費用	0	587,750	2,024,400	5,695,902	0	42,171,169	0	2,122,680	0	33,290,841	0	85,892,742	-5,000	85,887,742
	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	5,812,966	6,321,409	0	4,966,267	6,255,378	0	23,948,919	0	0	47,304,939	0	47,304,939	
	減価償却費	3,786,239	4,437,170	8,265,179	1,307,816	12,928,481	8,995,652	4,089,750	27,926,688	1,862,477	1,308,198	74,907,650	0	74,907,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,990,000	-1,572,853	-1,878,600	-39,744	-5,897,592	-6,453,284	-1,996,730	-18,364,531	-1,546,880	-371,505	-41,111,719	0	-41,111,719	
	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)	9,401,581	193,005,867	210,599,857	65,573,995	242,002,994	216,518,206	21,174,239	378,985,509	94,696,521	88,194,408	1,520,153,177	-4,087,494	1,516,065,683	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,261,613	41,927,535	13,691,714	-2,697,996	16,408,303	3,752,086	1,054,641	3,953,423	7,866,719	-1,964,399	74,730,413	0	74,730,413	
サービ	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
益	受取利息配当金収益	908,761	190	197	54	14,123	35,562	140	141,558	35,666	35,447	1,171,698	0	1,171,698	
	有価証券評価益	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		
	投資有価証券評価益	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		
	その他のサービス活動外収益	2,854,746	217,750	142,744	938,000	3,412,670	1,893,300	0	2,385,061	547,913	0	12,392,184	0	12,392,184	
	サービス活動外収益計(4)	3,763,507	217,940	142,941	938,054	3,426,793	1,928,862	140	2,526,619	583,579	35,447	13,563,882	0	13,563,882	
費	支払利息	0	0	431,230	0	0	10	0	0	0	0	431,240	0	431,240	
	有価証券評価損	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		
	投資有価証券評価損	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		
	その他のサービス活動外費用	590,593	267,675	289,150	603,525	3,098,817	1,629,875	50,000	1,409,569	294,187	0	8,233,391	0	8,233,391	
	サービス活動外費用計(5)	590,593	267,675	720,380	603,525	3,098,817	1,629,885	50,000	1,409,569	294,187	0	8,664,631	0	8,664,631	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,172,914	-49,735	-577,439	334,529	327,976	298,977	-49,860	1,117,050	289,392	35,447	4,899,251	0	4,899,251	
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	-6,088,699	41,877,800	13,114,275	-2,363,467	16,736,279	4,051,063	1,004,781	5,070,473	8,156,111	-1,928,952	79,629,664	0	79,629,664	
特別	収 施設整備等補助金収益	0	1,259,000	0	0	0	0	0	4,900,000	0	9,000,000	15,159,000	0	15,159,000	
増	収 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,000	2,070,000	0	2,070,000	
減	収 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	
	収 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収 拠点区分間繰入金収益	11,200,000	0	0	3,000,000	0	0	300,000	0	0	1,463,290	15,963,290	-15,963,290	0	
	収 拠点区分間固定資産移管収益	0	7,029,893	5,420,275	0	0	0	0	0	0	0	12,450,168	-12,450,168	0	
	収 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)	11,200,000	8,288,893	5,420,275	3,000,000	0	0	300,000	4,900,000	0	12,533,290	45,642,458	-28,413,458	17,229,000	
費	基本金租入額	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	225,286	94,502	0	0	1	0	1	0	3	319,793	0	319,793	
	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	0	1,259,000	0	0	0	0	0	0	0	11,070,000	12,329,000	0	12,329,000	
	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	3,500,000	2,500,000	0	3,200,000	1,710,000	590,000	3,583,290	440,000	440,000	15,963,290	-15,963,290	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	12,450,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,450,168	-12,450,168	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	12,450,168	4,890,022	2,594,502	0	3,200,000	1,710,001	590,000	3,583,291	440,000	11,510,003	40,967,987	-28,413,458	12,554,529	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,250,168	3,398,871	2,825,773	3,000,000	-3,200,000	-1,710,001	-290,000	1,316,709	-440,000	1,023,287	4,674,471	0	4,674,471	
税引	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,338,867	45,276,671	15,940,048	636,533	13,536,279	2,341,062	714,781	6,387,182	7,716,111	-905,665	84,304,135	0	84,304,135	
前	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-7,338,867	45,276,671	15,940,048	636,533	13,536,279	2,341,062	714,781	6,387,182	7,716,111	-905,665	84,304,135	0	84,304,135	
期	繰越活動増減差額(15)	-16,431,518	87,426,968	73,407,164	6,111,865	110,071,778	99,869,909	40,339,396	219,584,487	46,152,491	64,668,411	731,200,951	0	731,200,951	
繰	越 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-23,770,385	132,703,639	89,347,212	6,748,398	123,608,057	102,210,971	41,054,177	225,971,669	53,868,602	63,762,746	815,505,086	0	815,505,086	
活	動 基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
動	増 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減	差 その他の積立金積立額(19)	0	10,000,000	1,000,000	0	4,000,000	2,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
額	の 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-23,770,385	122,703,639	88,347,212	6,748,398	119,608,057	100,210,971	41,054,177	225,971,669	53,868,602	63,762,746	798,505,086	0	798,505,086	