

社会福祉法人 新生会 事業活動計算書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第2号第1様式  
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動増減の部	収 益				
	就労支援事業収益	79,428,814	80,127,767	-698,953	
	障害福祉サービス等事業収益	1,574,063,036	1,505,900,300	68,162,736	
	経常経費寄附金収益	1,949,163	2,968,184	-1,019,021	
	その他の収益	1,117,760	1,799,845	-682,085	
	サービス活動収益計 (1)	1,656,558,773	1,590,796,096	65,762,677	
	費 用				
	人件費	1,033,361,980	988,063,530	45,298,450	
	事業費	208,182,768	200,356,035	7,826,733	
	事務費	146,633,827	160,657,506	-14,023,679	
就労支援事業費用	85,588,965	85,887,742	-298,777		
利用者負担軽減額	53,774,780	47,304,939	6,469,841		
減価償却費	77,291,290	74,907,650	2,383,640		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,168,110	-41,111,719	-1,056,391		
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)	1,562,665,500	1,516,065,683	46,599,817		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	93,893,273	74,730,413	19,162,860		
サービス活動外増減の部	収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,181,143	1,171,698	9,445	
	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	11,948,303	12,392,184	-443,881	
	サービス活動外収益計 (4)	13,129,446	13,563,882	-434,436	
	費 用				
支払利息	296,628	431,240	-134,612		
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	8,405,891	8,233,391	172,500		
サービス活動外費用計 (5)	8,702,519	8,664,631	37,888		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,426,927	4,899,251	-472,324		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	98,320,200	79,629,664	18,690,536		
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	2,510,000	15,159,000	-12,649,000	
	施設整備等寄附金収益	0	2,070,000	-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	118,800	0	118,800	
	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)	2,628,800	17,229,000	-14,600,200	
	費 用				
	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	184,228	319,793	-135,565		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-94,264	94,264		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,510,000	12,329,000	-9,819,000		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	2,694,228	12,554,529	-9,860,301		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-65,428	4,674,471	-4,739,899		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	98,254,772	84,304,135	13,950,637		
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)	98,254,772	84,304,135	13,950,637		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (15)	798,505,086	731,200,951	67,304,135		
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	896,759,858	815,505,086	81,254,772		
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)	11,000,000	17,000,000	-6,000,000		
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	885,759,858	798,505,086	87,254,772		