

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

第2号第3様式  
 (単位:円)

勘定科目	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	ほっぶすてっぶ	あとり	合計	内部取引消去	事業区分計
就労支援事業収益	0	667,600	2,003,600	5,977,311	262,201,758	40,236,575	0	2,288,003	32,975,287	0	84,148,376	-4,719,562	79,428,814
障害福祉サービス等事業収益	0	245,396,734	236,139,918	57,347,605	262,201,758	185,176,914	25,266,060	405,431,380	67,726,300	89,376,367	1,574,063,036	0	1,574,063,036
経常経費寄附金収益	0	496,163	82,300	265,000	760,700	230,000	0	80,000	35,000	0	1,949,163	0	1,949,163
その他の収益	0	431,817	369,365	43,868	0	0	0	37,030	0	235,680	1,117,760	0	1,117,760
サービス活動収益計(1)	0	246,992,314	238,595,183	63,633,784	262,962,458	225,643,489	25,266,060	407,836,413	100,736,587	89,612,047	1,661,278,335	-4,719,562	1,656,558,773
人件費	6,821,100	150,754,520	159,282,497	44,570,264	161,729,049	133,720,958	14,371,096	243,755,050	51,540,181	66,817,265	1,033,361,980	0	1,033,361,980
事業費	0	29,264,072	25,868,150	6,339,143	40,292,883	25,381,684	6,040,532	50,771,390	5,903,976	18,566,650	208,428,480	-245,712	208,182,768
事務費	1,886,320	26,330,443	19,263,966	6,462,524	25,239,523	12,155,325	1,510,671	49,252,935	4,369,227	4,636,743	151,107,677	-4,473,850	146,633,827
就労支援事業費用	0	667,600	2,003,600	5,989,778	0	41,164,731	0	2,297,734	33,465,522	0	85,588,965	0	85,588,965
利用者負担軽減額	0	6,669,260	6,925,307	0	6,744,978	4,212,624	0	29,222,611	0	0	53,774,780	0	53,774,780
減価償却費	3,929,490	4,674,368	8,257,062	911,041	14,123,742	9,991,406	4,066,457	26,066,283	2,198,631	3,072,810	77,291,290	0	77,291,290
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,990,000	-1,636,031	-1,878,600	-39,744	-7,099,466	-6,435,431	-1,996,730	-17,692,118	-1,546,880	-853,110	-42,168,110	0	-42,168,110
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)	9,646,910	216,724,232	219,721,982	64,233,006	241,030,709	220,191,297	23,992,026	383,673,885	95,930,657	92,240,358	1,567,385,062	-4,719,562	1,562,665,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,646,910	30,268,082	18,873,201	-599,222	21,931,749	5,452,192	1,274,034	24,162,528	4,805,930	-2,628,311	93,893,273	0	93,893,273
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	990,619	506	286	39	6,035	6,275	163	128,749	48,334	137	1,181,143	0	1,181,143
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	2,726,832	469,096	153,665	982,000	2,887,645	1,961,739	0	2,214,555	552,771	0	11,948,303	0	11,948,303
サービス活動外収益計(4)	3,717,451	469,602	153,951	982,039	2,893,680	1,968,014	163	2,343,304	601,105	137	13,129,446	0	13,129,446
支払利息	0	0	296,628	0	0	0	0	0	0	0	296,628	0	296,628
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	641,674	270,375	284,650	601,900	2,994,423	1,932,849	100,000	1,298,804	281,216	0	8,405,891	0	8,405,891
サービス活動外費用計(5)	641,674	270,375	581,278	601,900	2,994,423	1,932,849	100,000	1,298,804	281,216	0	8,702,519	0	8,702,519
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,075,777	199,227	-427,327	380,139	-100,743	35,165	-99,837	1,044,500	319,889	137	4,426,927	0	4,426,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,571,133	30,467,309	18,445,874	-219,083	21,831,006	5,487,357	1,174,197	25,207,028	5,125,819	-2,628,174	98,320,200	0	98,320,200
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	1,385,000	0	0	1,125,000	0	0	2,510,000	0	2,510,000
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	0	118,800	0	0	0	0	0	0	118,800	0	118,800
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	11,200,000	0	0	1,500,000	0	5,000,000	300,000	0	0	2,009,410	20,009,410	-20,009,410	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)	11,200,000	0	0	1,618,800	1,385,000	5,000,000	300,000	1,125,000	0	2,009,410	22,638,210	-20,009,410	2,628,800
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	0	0	0	0	0	0	1	1	184,226	184,228	0	184,228
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,385,000	0	0	1,125,000	0	0	2,510,000	0	2,510,000
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	4,500,000	0	0	8,200,000	1,710,000	590,000	4,129,410	440,000	440,000	20,009,410	-20,009,410	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	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	4,500,000	0	0	9,585,000	1,710,000	590,000	5,254,411	440,001	624,226	22,703,638	-20,009,410	2,694,228
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,200,000	-4,500,000	0	1,618,800	-8,200,000	3,290,000	-290,000	-4,129,411	-440,001	1,385,184	-65,428	0	-65,428
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,628,867	25,967,309	18,445,874	1,399,717	13,631,006	8,777,357	884,197	21,077,617	4,685,818	-1,242,990	98,254,772	0	98,254,772
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
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,628,867	25,967,309	18,445,874	1,399,717	13,631,006	8,777,357	884,197	21,077,617	4,685,818	-1,242,990	98,254,772	0	98,254,772
繰越活動増減差額(15)	-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
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-19,141,518	148,670,948	106,793,086	8,148,115	133,239,063	108,988,328	41,938,374	247,049,286	58,554,420	62,519,756	896,759,858	0	896,759,858
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	6,000,000	4,000,000	1,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-19,141,518	148,670,948	106,793,086	8,148,115	127,239,063	104,988,328	40,938,374	247,049,286	58,554,420	62,519,756	885,759,858	0	885,759,858