

法人単位 事業活動計算書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 新生会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	78,304,641	79,428,814	-1,124,173
	障害福祉サービス等事業収益	1,602,315,003	1,574,063,036	28,251,967
	経常経費寄附金収益	2,889,910	1,949,163	940,747
	その他の収益	1,271,194	1,117,760	153,434
	サービス活動収益計 (1)	1,684,780,748	1,656,558,773	28,221,975
	費用			
	人件費	1,047,985,025	1,033,361,980	14,623,045
	事業費	215,545,532	208,182,768	7,362,764
	事務費	147,898,437	146,633,827	1,264,610
	就労支援事業費用	81,972,383	85,588,965	-3,616,582
	利用者負担軽減額	61,047,604	53,774,780	7,272,824
	減価償却費	74,201,204	77,291,290	-3,090,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,955,867	-42,168,110	3,212,243
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)	1,589,694,318	1,562,665,500	27,028,818	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	95,086,430	93,893,273	1,193,157	
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	1,155,753	1,181,143	-25,390
	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	11,587,841	11,948,303	-360,462
	サービス活動外収益計 (4)	12,743,594	13,129,446	-385,852
	費用			
	支払利息	162,029	296,628	-134,599
	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	8,126,446	8,405,891	-279,445	
サービス活動外費用計 (5)	8,288,475	8,702,519	-414,044	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,455,119	4,426,927	28,192	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	99,541,549	98,320,200	1,221,349	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,881,000	2,510,000	2,371,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	118,800	-118,800
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	4,881,000	2,628,800	2,252,200
	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	43,523	184,228	-140,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,881,000	2,510,000	2,371,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	4,924,523	2,694,228	2,230,295	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-43,523	-65,428	21,905	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	99,498,026	98,254,772	1,243,254	
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)	99,498,026	98,254,772	1,243,254	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (15)	885,759,858	798,505,086	87,254,772	
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	985,257,884	896,759,858	88,498,026	
活動増減差額の部				
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)	20,000,000	11,000,000	9,000,000	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	965,257,884	885,759,858	79,498,026	