

事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

第二号第三様式

社会福祉法人 新生会

(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	ほっぶすてつぷ	あとり	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0	0	291,450	9,417,073	0	37,755,938	0	964,150	35,378,725	0	83,807,336	-5,986,834	77,820,502
	就労支援事業収益	0	0	291,450	9,417,073	0	37,755,938	0	964,150	35,378,725	0	83,807,336	-5,986,834	77,820,502
	障害福祉サービス等事業収益	0	224,545,264	222,575,214	70,848,400	245,154,641	187,092,565	29,857,180	415,231,239	64,674,201	99,465,506	1,559,444,210	0	1,559,444,210
	経常経費寄附金収益	0	384,720	2,400	110,000	690,000	10,000	10,000	285,000	10,000	0	1,502,120	0	1,502,120
	その他の収益	0	0	0	42,244	2,790,685	2,908,945	0	185,000	91,439	134,000	6,152,313	0	6,152,313
	サービス活動収益計(1)	0	224,929,984	222,869,064	80,417,717	248,635,326	227,767,448	29,867,180	416,665,389	100,154,365	99,599,506	1,650,905,979	-5,986,834	1,644,919,145
	費	0	148,288,845	148,022,065	46,535,112	173,056,022	133,053,305	19,087,278	267,222,495	51,925,395	66,938,082	1,054,128,599	0	1,054,128,599
	人件費	0	28,615,012	27,286,332	7,346,652	40,416,299	31,133,615	6,726,166	53,169,306	6,836,183	20,885,287	222,414,852	-184,085	222,230,767
	事業費	1,584,661	21,070,063	19,772,977	7,147,817	14,415,884	8,094,964	2,069,424	167,789,736	3,637,022	7,014,502	252,597,505	-5,802,749	246,794,301
	事務費	0	0	291,450	9,417,073	0	37,317,284	0	1,134,927	35,382,139	0	83,542,873	0	83,542,873
就労支援事業費用	0	12,417,388	11,726,099	0	18,742,601	9,668,711	0	31,700,000	0	0	84,254,799	0	84,254,799	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	4,041,209	3,084,685	7,215,913	1,902,450	9,539,030	9,976,683	4,386,979	26,468,300	1,726,384	2,723,342	71,064,975	0	71,064,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,990,000	-400,431	-459,071	-16,700	-4,197,405	-6,040,594	-1,984,518	-16,219,398	-1,023,400	-472,512	-33,804,029	0	-33,804,029	
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)	2,635,870	213,075,562	213,855,765	72,332,404	251,972,431	223,203,968	30,285,329	531,265,366	98,483,723	97,088,701	1,734,199,119	-5,986,834	1,728,212,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,635,870	11,854,422	9,013,299	8,085,313	-3,337,105	4,563,480	-418,149	-114,599,977	1,670,642	2,510,805	-83,293,140	0	-83,293,140	
サービス活動外増減の部	収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	683,931	1,797	1,381	486	2,447	4,188	271	5,788	2,041	187	702,517	0	702,517
	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	2,640,000	105,305	99,440	880,700	1,079,010	1,469,120	0	1,718,185	309,625	0	8,301,385	0	8,301,385
	サービス活動外収益計(4)	3,323,931	107,102	100,821	881,186	1,081,457	1,473,308	271	1,723,973	311,666	187	9,003,902	0	9,003,902
	費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	832,658	277,206	277,339	682,500	1,069,437	1,490,168	0	1,011,593	136,000	0	5,776,901	0	5,776,901	
サービス活動外費用計(5)	832,658	277,206	277,339	682,500	1,069,437	1,490,168	0	1,011,593	136,000	0	5,776,901	0	5,776,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,491,273	-170,104	-176,518	198,686	12,020	-16,860	271	712,380	175,666	187	3,227,001	0	3,227,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-144,597	11,684,318	8,836,781	8,283,999	-3,325,085	4,546,620	-417,878	-113,887,597	1,846,308	2,510,992	-80,066,139	0	-80,066,139	
特別増減の部	収	0	0	0	0	0	0	0	110,107,000	0	0	110,107,000	0	110,107,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	110,107,000	0	0	110,107,000	0	110,107,000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2,008,000	0	0	0	0	1,070,000	810,000	320,000	0	0	4,208,000	-4,208,000	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)	2,008,000	0	0	0	0	1,070,000	810,000	320,000	110,107,000	0	114,315,000	-4,208,000	110,107,000
費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	5	3	395,530	93,341	0	0	610,935	0	0	1,099,814	0	1,099,814	
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	-409,185	0	-409,185	0	-409,185	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	9,892,397	0	9,372	9,901,769	0	9,901,769	
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	2,200,000	250,000	250,000	98,000	350,000	270,000	30,000	500,000	100,000	160,000	4,208,000	-4,208,000	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)	2,200,000	250,005	250,003	493,530	443,341	270,000	30,000	10,594,147	100,000	169,372	14,800,398	-4,208,000	10,592,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-192,000	-250,005	-250,003	-493,530	626,659	540,000	290,000	99,512,853	-100,000	-169,372	99,514,602	0	99,514,602	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-336,597	11,434,313	8,586,778	7,790,469	-2,698,426	5,086,620	-127,878	-14,374,744	1,746,308	2,341,620	19,448,463	0	19,448,463	
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)	-336,597	11,434,313	8,586,778	7,790,469	-2,698,426	5,086,620	-127,878	-14,374,744	1,746,308	2,341,620	19,448,463	0	19,448,463	
前期繰越活動増減差額(15)	-13,803,013	186,400,783	134,304,546	50,083,524	148,978,334	119,689,225	39,090,203	311,857,552	71,176,539	82,924,726	1,130,702,419	0	1,130,702,419	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-14,139,610	197,835,096	142,891,324	57,873,993	146,279,908	124,775,845	38,962,325	297,482,808	72,922,847	85,266,346	1,150,150,882	0	1,150,150,882	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
その他の積立金積立額(19)	0	11,000,000	12,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-14,139,610	186,835,096	130,891,324	52,873,993	146,279,908	124,775,845	38,962,325	317,482,808	72,922,847	85,266,346	1,142,150,882	0	1,142,150,882	