

# 法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人 新栄会

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 就労支援事業収益                           | 5,228,029   | 6,464,690   | 1,236,661  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 134,382,853 | 152,997,850 | 18,614,997 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 50,000      | 110,000     | 60,000     |
|                        | その他の収益                             | 369,900     | 556,018     | 186,118    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 140,030,782 | 160,128,558 | 20,097,776 |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 人件費                                | 111,566,584 | 116,942,016 | 5,375,432  |
|                        | 事業費                                | 11,690,419  | 11,478,737  | 211,682    |
|                        | 事務費                                | 32,762,270  | 27,840,042  | 4,922,228  |
| 就労支援事業費用               | 5,183,202                          | 5,477,952   | 294,750     |            |
| 減価償却費                  | 7,075,459                          | 6,867,268   | 208,191     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 3,755,433                          | 3,755,433   | 0           |            |
| サービス活動費用計(2)           | 164,522,501                        | 164,850,579 | 328,078     |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 24,491,719                         | 4,722,021   | 19,769,698  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 954         | 1,124       | 170        |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,300,245   | 1,200,280   | 99,965     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,301,199   | 1,201,404   | 99,795     |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 支払利息                               | 521,840     | 66,000      | 455,840    |
| その他のサービス活動外費用          | 986,548                            | 1,145,372   | 158,824     |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,508,388                          | 1,211,372   | 297,016     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 207,189                            | 9,968       | 197,221     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 24,698,908                         | 4,731,989   | 19,966,919  |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 22,500,000  | 0           | 22,500,000 |
|                        | 固定資産売却益                            | 0           | 20,759      | 20,759     |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 3,709,728   | 0           | 3,709,728  |
|                        | 特別収益計(8)                           | 26,209,728  | 20,759      | 26,188,969 |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 67,329      | 67,329     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 22,500,000  | 0           | 22,500,000 |
| 拠点区分間繰入金費用             | 3,709,728                          | 0           | 3,709,728   |            |
| 特別費用計(9)               | 26,209,728                         | 67,329      | 26,142,399  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 46,570      | 46,570      |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 24,698,908                         | 4,778,559   | 19,920,349  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 117,328,586 | 109,827,145 | 7,501,441  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 92,629,678  | 105,048,586 | 12,418,908 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 6,263,920   | 12,280,000  | 6,016,080  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0           | 0          |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 98,893,598  | 117,328,586 | 18,434,988 |