

平成 29 年 度

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

| | |
|------------|---------------|
| 収 益 合 計 | 283,457,866 円 |
| 費 用 合 計 | 166,129,280 円 |
| 次期繰越活動増減差額 | 117,328,586 円 |

社会福祉法人 新栄会

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 | 6,464,690 | 4,349,336 | 2,115,354 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 152,997,850 | 134,038,644 | 18,959,206 |
| | 経常経費寄附金収益 | 110,000 | 10,000 | 100,000 |
| | その他の収益 | 556,018 | 296,200 | 259,818 |
| | サービス活動収益計(1) | 160,128,558 | 138,694,180 | 21,434,378 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 116,942,016 | 111,136,968 | 5,805,048 |
| | 事業費 | 11,478,737 | 11,363,132 | 115,605 |
| | 事務費 | 27,840,042 | 25,295,308 | 2,544,734 |
| 就労支援事業費用 | 5,477,952 | 4,167,550 | 1,310,402 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 6,867,265 | 8,208,167 | 1,340,902 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,755,433 | 3,755,433 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 478,698 | 478,698 | |
| 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) | 164,850,579 | 156,894,390 | 7,956,189 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,722,021 | 18,200,210 | 13,478,189 | |
| 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 | 1,124 | 3,698 | 2,574 |
| | 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 | 1,200,280 | 1,231,000 | 30,720 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,201,404 | 1,234,698 | 33,294 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 66,000 | 110,000 | 44,000 | |
| 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 | 1,145,372 | 1,160,277 | 14,905 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,211,372 | 1,270,277 | 58,905 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,968 | 35,579 | 25,611 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,731,989 | 18,235,789 | 13,503,800 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 20,759 | 0 | 20,759 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 1,988,430 | 1,988,430 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス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 | |

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 益収 | | | |
| | 特別収益計(8) | 20,759 | 1,988,430 | 1,967,671 |
| | 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 | 67,329 | 357,008 | 289,679 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,988,430 | 1,988,430 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 67,329 | 2,345,438 | 2,278,109 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 46,570 | 357,008 | 310,438 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,778,559 | 18,592,797 | 13,814,238 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 109,827,145 | 128,419,942 | 18,592,797 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 105,048,586 | 109,827,145 | 4,778,559 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 12,280,000 | 0 | 12,280,000 |
| | 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) | 117,328,586 | 109,827,145 | 7,501,441 |