

福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人 新宿あした会

科目名	本部	新宿あした 作業所	新宿第二あ した作業所	西早稲田あ した作業所	クリーンあし た	まにあーな	中落合あし たホーム	どまーに	合計	内部取引消 去	事業区分計
【サービス活動増減の部】											
就労支援事業収益		14,011,643	8,863,399	4,355,918	16,596,530				43,827,490	-1,274,039	42,553,451
障害福祉サービス等事業収益		47,252,763	31,528,284	23,762,798	15,771,233	38,993,702	29,418,303	1,515,380	188,242,463		188,242,463
経常経費寄附金収益	8,030,000								8,030,000		8,030,000
サービス活動収益計(1)	8,030,000	61,264,406	40,391,683	28,118,716	32,367,763	38,993,702	29,418,303	1,515,380	240,099,953	-1,274,039	238,825,914
人件費	11,751,453	30,405,755	21,810,317	16,318,899	12,553,903	31,560,911	20,106,310	5,300,923	149,808,471		149,808,471
事業費		551,428	470,882	415,309	479,414		1,827,985		3,745,018		3,745,018
事務費	2,123,167	3,912,954	8,009,047	3,892,883	918,300	7,211,335	5,523,496	149,896	31,741,078		31,741,078
就労支援事業費用		14,011,643	8,863,399	4,355,918	16,596,530				43,827,490	-1,274,039	42,553,451
減価償却費		754,265	1,447,373	560,926			1,363,177		4,125,741		4,125,741
国庫補助金等特別積立金取崩額		-44,566	-1,007,268	-271,852			-885,485		-2,209,171		-2,209,171
サービス活動費用計(2)	13,874,620	49,591,479	39,593,750	25,272,083	30,548,147	38,772,246	27,935,483	5,450,819	231,038,627	-1,274,039	229,764,588
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,844,620	11,672,927	797,933	2,846,633	1,819,616	221,456	1,482,820	-3,935,439	9,061,326		9,061,326
【サービス活動外増減の部】											
受取利息配当金収益	5,104	984	1,046	389	450	706	649	219	9,547		9,547
その他のサービス活動外収益	455,100	40,000					48,200		543,300		543,300
サービス活動外収益計(4)	460,204	40,984	1,046	389	450	706	48,849	219	552,847		552,847
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,204	40,984	1,046	389	450	706	48,849	219	552,847		552,847
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,384,416	11,713,911	798,979	2,847,022	1,820,066	222,162	1,531,669	-3,935,220	9,614,173		9,614,173
【特別増減の部】											
施設整備等補助金収益			230,000						230,000		230,000
事業区分間繰入金収益	3,852,000								3,852,000		3,852,000
拠点区分間繰入金収益	8,330,400	5,200,000	4,000,000			3,000,000	5,000,000	4,000,000	29,530,400	-29,530,400	
特別収益計(8)	12,182,400	5,200,000	4,230,000			3,000,000	5,000,000	4,000,000	33,612,400	-29,530,400	4,082,000
固定資産売却損・処分損		146,175							146,175		146,175
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-116,054							-116,054		-116,054
国庫補助金等特別積立金積立額			230,000						230,000		230,000
拠点区分間繰入金費用	21,200,000	2,692,800	1,020,000	673,200	1,344,000	1,440,000	936,000	224,400	29,530,400	-29,530,400	
特別費用計(9)	21,200,000	2,722,921	1,250,000	673,200	1,344,000	1,440,000	936,000	224,400	29,790,521	-29,530,400	260,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,017,600	2,477,079	2,980,000	-673,200	-1,344,000	1,560,000	4,064,000	3,775,600	3,821,879		3,821,879
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,402,016	14,190,990	3,778,979	2,173,822	476,066	1,782,162	5,595,669	-159,620	13,436,052		13,436,052
【繰越活動増減差額の部】											
前期繰越活動増減差額(12)	11,646,937	5,179,984	2,618,107	4,293,838	3,982,008	6,680,157	5,963,306		40,364,337		40,364,337
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,755,079	19,370,974	6,397,086	6,467,660	4,458,074	8,462,319	11,558,975	-159,620	53,800,389		53,800,389
その他の積立金取崩額(15)	5,200,000								5,200,000		5,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+15	2,444,921	19,370,974	6,397,086	6,467,660	4,458,074	8,462,319	11,558,975	-159,620	59,000,389		59,000,389