

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 | 福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | | | |
| 就労支援事業収益 | 42,553,451 | | 42,553,451 | | 42,553,451 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 188,242,463 | 46,369,717 | 234,612,180 | | 234,612,180 |
| 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) | 238,825,914 | 46,369,717 | 285,195,631 | | 285,195,631 |
| 人件費 | 149,808,471 | 42,524,417 | 192,332,888 | | 192,332,888 |
| 事業費 | 3,745,018 | | 3,745,018 | | 3,745,018 |
| 事務費 | 31,741,078 | 4,604,787 | 36,345,865 | | 36,345,865 |
| 就労支援事業費用 | 42,553,451 | | 42,553,451 | | 42,553,451 |
| 減価償却費 | 4,125,741 | 34,560 | 4,160,301 | | 4,160,301 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,209,171 | -34,214 | -2,243,385 | | -2,243,385 |
| サービス活動費用計(2) | 229,764,588 | 47,129,550 | 276,894,138 | | 276,894,138 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,061,326 | -759,833 | 8,301,493 | | 8,301,493 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 9,547 | 829 | 10,376 | | 10,376 |
| その他のサービス活動外収益 | 543,300 | 132,610 | 675,910 | | 675,910 |
| サービス活動外収益計(4) | 552,847 | 133,439 | 686,286 | | 686,286 |
| 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) | 552,847 | 133,439 | 686,286 | | 686,286 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,614,173 | -626,394 | 8,987,779 | | 8,987,779 |
| 【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 | | | | | |
| 特別収益計(8) | 4,082,000 | | 4,082,000 | -3,852,000 | 230,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | 146,175 | 154,000 | 300,175 | | 300,175 |
| 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 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 3,852,000 | 3,852,000 | -3,852,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 260,121 | 4,006,000 | 4,266,121 | -3,852,000 | 414,121 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,821,879 | -4,006,000 | -184,121 | | -184,121 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,436,052 | -4,632,394 | 8,803,658 | | 8,803,658 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 40,364,337 | 9,151,443 | 49,515,780 | | 49,515,780 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53,800,389 | 4,519,049 | 58,319,438 | | 58,319,438 |
| 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 | 59,000,389 | 4,519,049 | 63,519,438 | | 63,519,438 |