

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 新生会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	83,560,000	83,159,230	400,770	
	印刷事業収入	66,400,000	66,141,568	258,432	
	下請受注事業収入	14,560,000	14,877,515	△317,515	
	喫茶製菓事業収入	2,600,000	2,140,147	459,853	
	障害福祉サービス等事業収入	128,440,000	125,833,765	2,606,235	
	自立支援給付費収入	112,880,000	111,636,848	1,243,152	
	利用者負担金収入	670,000	514,838	155,162	
	特定費用収入	3,600,000	2,691,180	908,820	
	その他の事業収入	11,290,000	10,990,899	299,101	
	その他の事業収入	1,100,000	851,000	249,000	
	その他の事業収入	1,100,000	851,000	249,000	
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,505,817	24,183	
	受取利息配当金収入	60,000	26,366	33,634	
	その他の収入	2,910,000	2,244,937	665,063	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	2,590,000	2,052,810	537,190	
雑収入	270,000	182,127	87,873		
事業活動収入計(1)	217,600,000	213,621,115	3,978,885		
事業活動による収支	人件費支出	96,790,000	93,661,960	3,128,040	
	職員給料支出	59,220,000	58,183,050	1,036,950	
	職員賞与支出	15,950,000	15,466,090	483,910	
	非常勤職員給与支出	9,230,000	7,266,535	1,963,465	
	退職給付支出	1,290,000	1,254,600	35,400	
	法定福利費支出	11,100,000	11,491,685	△391,685	
	事業費支出	10,200,000	7,218,137	2,981,863	
	給食費支出	3,400,000	2,748,006	651,994	
	保健衛生費支出	860,000	537,970	322,030	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	1,050,000	612,633	437,367	
	水道光熱費支出	2,680,000	2,034,771	645,229	
	消耗器具備品費支出	950,000	671,467	278,533	
	保険料支出	550,000	210,450	339,550	
	賃借料支出	460,000	388,800	71,200	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	180,000	14,040	165,960	
	雑支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	7,570,000	5,542,397	2,027,603	
	福利厚生費支出	490,000	307,206	182,794	
	旅費交通費支出	560,000	352,400	207,600	
	研修研究費支出	310,000	47,912	262,088	
	事務消耗品費支出	430,000	253,622	176,378	
	印刷製本費支出	60,000	1,080	58,920	
	修繕費支出	160,000	36,900	123,100	
	通信運搬費支出	630,000	501,188	128,812	
	会議費支出	160,000	78,042	81,958	
広報費支出	110,000	80,412	29,588		
業務委託費支出	2,330,000	2,298,474	31,526		
手数料支出	360,000	307,268	52,732		
土地・建物賃借料支出	260,000	246,240	13,760		
租税公課支出	170,000	91,229	78,771		
保守料支出	1,050,000	718,524	331,476		
渉外費支出	150,000	54,500	95,500		
諸会費支出	260,000	162,000	98,000		

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 新生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	雑支出	80,000	5,400	74,600	
	就労支援事業支出	83,050,000	78,603,982	4,446,018	
	就労支援事業販売原価支出	72,530,000	68,888,190	3,641,810	
	就労支援事業販管費支出	10,520,000	9,715,792	804,208	
	利用者負担軽減額	350,000	334,800	15,200	
	支払利息支出	520,000	517,500	2,500	
	その他の支出	1,950,000	1,436,463	513,537	
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,436,463	513,537		
事業活動支出計(2)	200,430,000	187,315,239	13,114,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,170,000	26,305,876	△9,135,876		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,500,000	16,446,000	54,000	
	固定資産取得支出	15,060,000	15,006,281	53,719	
	車輜運搬具取得支出	2,480,000	2,460,020	19,980	
器具及び備品取得支出	2,340,000	2,312,821	27,179		
建物・付属設備取得支出	10,240,000	10,233,440	6,560		
施設整備等支出計(5)	31,560,000	31,452,281	107,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,560,000	△24,452,281	△107,719		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,850,000	18,850,000	0	
	一般借入金償還積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	就労備品等積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,850,000	18,850,000	0	
	支出				
	積立資産支出	23,400,000	23,400,000	0	
	生活支援新規事業積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	4,400,000	4,400,000	0	
	借入金償還積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
工賃変動積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
設備等整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	23,400,000	23,400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,550,000	△4,550,000	0		
予備費支出(10)	570,000	—	570,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,510,000	△2,696,405	△9,813,595		
前期末支払資金残高(12)	99,112,691	87,012,691	12,100,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,602,691	84,316,286	2,286,405		

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 新生会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	83,159,230	81,374,213	1,785,017
	印刷事業収益	66,141,568	66,264,927	△123,359
	下請受注事業収益	14,877,515	13,060,736	1,816,779
	喫茶製菓事業収益	2,140,147	2,048,550	91,597
	障害福祉サービス等事業収益	125,833,765	116,300,061	9,533,704
	自立支援給付費収益	111,636,848	102,175,984	9,460,864
	利用者負担金収益	514,838	603,361	△88,523
	特定費用収益	2,691,180	2,573,810	117,370
	その他の事業収益	10,990,899	10,946,906	43,993
	その他の事業収益	851,000	977,000	△126,000
	その他の事業収益	851,000	977,000	△126,000
	経常経費寄附金収益	1,505,817	1,067,982	437,835
	サービス活動収益計(1)	211,349,812	199,719,256	11,630,556
サービス活動増減の部 費 用	人件費	93,661,960	88,057,921	5,604,039
	職員給料	58,183,050	54,218,552	3,964,498
	職員賞与	15,466,090	14,766,400	699,690
	非常勤職員給与	7,266,535	7,237,530	29,005
	退職給付費用	1,254,600	1,315,200	△60,600
	法定福利費	11,491,685	10,520,239	971,446
	事業費	7,444,450	8,658,554	△1,214,104
	給食費	2,746,406	2,527,083	219,323
	保健衛生費	537,970	552,454	△14,484
	被服費	0	14,700	△14,700
	教養娯楽費	612,633	591,293	21,340
	水道光熱費	2,034,771	2,163,313	△128,542
	消耗器具備品費	671,467	1,907,657	△1,236,190
	保険料	438,363	439,314	△951
	賃借料	388,800	388,800	0
	教育指導費	0	2,880	△2,880
	車輛費	14,040	69,060	△55,020
	雑 費	0	2,000	△2,000
	事務費	5,542,397	5,598,640	△56,243
	福利厚生費	307,206	277,674	29,532
	旅費交通費	352,400	356,870	△4,470
	研修研究費	47,912	63,830	△15,918
	事務消耗品費	253,622	240,641	12,981
	印刷製本費	1,080	65,300	△64,220
	修繕費	36,900	0	36,900
	通信運搬費	501,188	464,603	36,585
	会議費	78,042	50,580	27,462
	広報費	80,412	89,708	△9,296
	業務委託費	2,298,474	1,093,466	1,205,008
	手数料	307,268	312,901	△5,633
	土地・建物賃借料	246,240	1,486,240	△1,240,000
	租税公課	91,229	158,547	△67,318
	保守料	718,524	631,800	86,724
渉外費	54,500	80,000	△25,500	
諸会費	162,000	156,000	6,000	
雑 費	5,400	66,140	△60,740	
就労支援事業費用	80,830,789	79,758,391	1,072,398	
就労支援事業販売原価	71,114,997	70,319,877	795,120	
就労支援事業販管費	9,715,792	9,438,514	277,278	
利用者負担軽減額	334,800	334,800	0	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 新生会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
活動部の増減	費用	減価償却費	9,195,818	7,051,148	2,144,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,813,821	△3,728,309	△85,512
		サービス活動費用計(2)	193,196,393	185,731,145	7,465,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,153,419	13,988,111	4,165,308	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,366	25,739	627
		その他のサービス活動外収益	2,244,937	2,177,031	67,906
		受入研修費収益	10,000	50,700	△40,700
		利用者等外給食費収益	2,052,810	1,965,072	87,738
		雑収益	182,127	161,259	20,868
		サービス活動外収益計(4)	2,271,303	2,202,770	68,533
	費用	支払利息支出	517,500	193,767	323,733
		その他のサービス活動外費用	1,436,463	1,208,645	227,818
		利用者等外給食費	1,436,463	1,208,645	227,818
		サービス活動外費用計(5)	1,953,963	1,402,412	551,551
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	317,340	800,358	△483,018
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,470,759	14,788,469	3,682,290	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,000,000	3,500,000	2,500,000
		施設整備等補助金収益	6,000,000	3,500,000	2,500,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,860,000	△860,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,000,000	1,860,000	△860,000
		特別収益計(8)	7,000,000	5,360,000	1,640,000
	費用	基本金組入額	1,000,000	1,860,000	△860,000
		2号基本金組入額	1,000,000	1,860,000	△860,000
		固定資産売却損・処分損	0	101,844	△101,844
		器具及び備品売却損・処分損	0	101,844	△101,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△40,641	40,641
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	3,500,000	2,500,000	
	特別費用計(9)	7,000,000	5,421,203	1,578,797	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△61,203	61,203	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,470,759	14,727,266	3,743,493	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,434,572	77,107,306	18,327,266
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,905,331	91,834,572	22,070,759
		その他の積立金取崩額(15)	18,850,000	9,600,000	9,250,000
		人件費積立金取崩額	450,000	1,000,000	△550,000
		修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		就労備品等積立金取崩額	2,400,000	800,000	1,600,000
		一般借入償還積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
		建設資金積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000
		設備等整備積立金取崩額	3,000,000	1,800,000	1,200,000
		その他の積立金積立額(16)	23,400,000	6,000,000	17,400,000
		借入償還積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		備品等購入積立金積立額	4,400,000	0	4,400,000
		一般借入償還積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
		生活支援新規事業積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		工賃変動積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		設備等整備積立金積立額	7,000,000	2,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,355,331	95,434,572	13,920,759	

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 新生活会

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
1 流動資産	97,041,348	101,142,613	△4,101,265	1 流動負債	14,817,963	29,664,812	△14,816,849
現金預金	63,544,709	69,780,659	△6,235,950	事業未払金	7,038,625	8,759,302	△1,720,677
事業未収金	32,138,715	29,331,642	2,807,073	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	12,946,000	△9,862,000
貯蔵品	118,905	419,146	△300,241	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	3,500,000	△3,500,000
給食用材料	28,000	26,400	1,600	未払費用	4,355,742	4,076,357	279,385
商品・製品	263,760	186,280	77,480	預り金	432	50,314	△49,882
原材料	669,339	698,430	△29,091	職員預り金	351,164	332,839	18,325
立替金	57,600	479,736	△422,136	前受金	18,000	0	18,000
前払費用	220,320	220,320	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	2 固定負債	53,970,000	57,054,000	△3,084,000
2 (基本財産)	245,063,165	252,430,402	△7,367,237	設備資金借入金	53,970,000	57,054,000	△3,084,000
土地	66,502,350	66,502,350	0	負債の部合計	68,817,963	86,718,812	△17,900,849
建物	178,560,815	185,928,052	△7,367,237	純資産の部			
2 (その他の固定資産)	96,390,421	84,414,963	11,975,458	1 基本金	132,110,076	131,110,076	1,000,000
建物(付属設備)	9,771,409	0	9,771,409	1号基本金	74,961,393	74,961,393	0
機械及び装置	13,815,425	17,099,059	△3,283,634	2号基本金	52,878,000	51,878,000	1,000,000
車両運搬具	2,214,020	572,547	1,641,473	3号基本金	4,270,683	4,270,683	0
器具及び備品	9,565,794	10,041,666	△475,872	2 国庫補助金等特別積立金	67,461,564	68,524,518	△1,062,954
ソフトウェア	0	5	△5	その他の積立金	60,750,000	56,200,000	4,550,000
人件費積立資産	6,950,000	7,400,000	△450,000	人件費積立金	6,950,000	7,400,000	△450,000
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	7,700,000	3,300,000	4,400,000	備品等購入積立金	7,700,000	3,300,000	4,400,000
一般借入償還積立資産	0	8,000,000	△8,000,000	就労備品購入積立金	10,000,000	12,400,000	△2,400,000
工賃変動積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000	一般借入償還積立金	0	8,000,000	△8,000,000
設備等整備積立資産	14,600,000	10,600,000	4,000,000	借入償還積立金	1,000,000	0	1,000,000
就労備品購入積立資産	10,000,000	12,400,000	△2,400,000	生活支援新規事業積立金	5,000,000	0	5,000,000
借入償還積立資産	1,000,000	0	1,000,000	工賃変動積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
生活支援新規事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000	設備等整備積立金	14,600,000	10,600,000	4,000,000
差入保証金	55,000	55,000	0	4 次期繰越活動増減差額	109,355,331	95,434,572	13,920,759
長期前払費用	218,773	446,686	△227,913	次期繰越活動増減差額	109,355,331	95,434,572	13,920,759
				(うち当期活動増減差額)	18,470,759	14,727,266	3,743,493
				純資産の部合計	369,676,971	351,269,166	18,407,805
資産の部合計	438,494,934	437,987,978	506,956	負債及び純資産の部合計	438,494,934	437,987,978	506,956

(単位：円)