

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 新生会

(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
<b>1 流動資産</b>	101,142,613	85,980,603	29,664,812	7,764,116
現金預金	69,780,659	59,345,968	8,759,302	5,392,468
事業未収金	29,331,642	24,982,803	0	0
未収金	0	0	0	0
貯蔵品	419,146	810,936	12,946,000	12,946,000
給食用材料	26,400	24,000	3,500,000	3,500,000
商品・製品	186,280	164,520	4,076,367	1,981,665
原材料	698,430	466,190	50,314	50,314
立替金	479,736	0	332,839	65,873
前払費用	220,320	196,086	0	0
仮払金	0	0	0	0
<b>2 固定資産</b>	336,849,365	276,051,377	57,054,000	16,000,000
土地	252,439,402	184,891,137	57,054,000	12,500,000
建物	66,602,350	118,368,787	86,718,812	3,500,000
構築及び装置	185,928,052	67,539,265	0	0
車輿運搬具	84,414,963	67,539,265	131,110,076	129,250,076
器具及び備品	17,099,059	17,099,688	74,961,393	74,961,393
建設仮勘定	572,647	1,259,603	51,878,000	50,018,000
ソフトウエア	10,041,666	9,243,083	4,270,683	4,270,683
人件費積立資産	0	2,877,000	68,524,518	72,120,382
修繕積立資産	5	71,866	56,200,000	59,800,000
備品等購入積立資産	7,400,000	8,400,000	7,400,000	8,400,000
一般借入金償還積立資産	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
建設資金積立資産	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
工賃変動積立資産	8,000,000	4,000,000	12,400,000	13,200,000
設備等整備積立資産	0	6,000,000	8,000,000	4,000,000
就労備品購入積立資産	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
差入保証金	10,600,000	10,400,000	10,600,000	10,400,000
長期前払費用	12,400,000	13,200,000	95,434,572	77,107,306
	55,000	555,000	351,269,166	338,277,764
	446,686	254,000	0	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	437,987,978	362,031,880	437,987,978	362,031,880
<b>1 流動負債</b>	16,162,110	10,434,691	0	0
事業未収金	4,348,839	4,348,839	0	0
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	△391,790	△391,790	12,946,000	12,946,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	2,400	2,400	3,500,000	3,500,000
未払費用	31,760	164,520	4,076,367	1,981,665
預り金	232,240	466,190	50,314	50,314
職員預り金	479,736	0	332,839	65,873
仮受金	24,234	196,086	0	0
2 固定負債	60,793,988	276,051,377	57,054,000	16,000,000
設備資金借入金	184,891,137	118,368,787	57,054,000	12,500,000
役員等長期借入金	67,539,265	67,539,265	86,718,812	3,500,000
<b>負債の部合計</b>	82,956,098	276,051,377	138,068,812	31,500,000
<b>純資産の部</b>	355,031,880	86,930,503	300,000,000	330,531,880
1 基本金	67,539,265	67,539,265	67,539,265	67,539,265
1号基本金	△6,745,277	△6,745,277	131,110,076	129,250,076
2号基本金	△687,056	1,259,603	74,961,393	74,961,393
3号基本金	798,583	9,243,083	51,878,000	50,018,000
2 国庫補助金等管理積立金	△2,877,000	2,877,000	4,270,683	4,270,683
その他の積立金	△71,866	71,866	68,524,518	72,120,382
人件費積立金	△1,000,000	8,400,000	56,200,000	59,800,000
修繕積立金	0	7,400,000	7,400,000	8,400,000
備品等購入積立金	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000
就労備品購入積立金	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000
一般借入金償還積立金	4,000,000	4,000,000	12,400,000	13,200,000
建設資金積立金	△6,000,000	6,000,000	8,000,000	4,000,000
工賃変動積立金	200,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
設備等整備積立金	△800,000	10,400,000	10,600,000	10,400,000
4 次期繰越活動増減差額	△500,000	13,200,000	95,434,572	77,107,306
次期繰越活動増減差額	192,686	555,000	351,269,166	338,277,764
(うち当期活動増減差額)	0	254,000	0	0
<b>純資産の部合計</b>	75,956,098	86,930,503	437,987,978	362,031,880
<b>負債及び純資産の部合計</b>	437,987,978	362,031,880	437,987,978	362,031,880

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 新生活会

(単位:円)

勘定科目	目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	81,870,000	81,374,213	495,787	
	印刷事業収入	65,950,000	66,264,927	△314,927	
	下請受注事業収入	13,020,000	13,060,736	△40,736	
	販売品事業収入	2,900,000	2,048,550	851,450	
	障害福祉サービス等事業収入	122,030,000	116,300,061	5,729,939	
	自立支援給付費収入	105,280,000	102,175,984	3,104,016	
	利用者負担金収入	770,000	603,361	166,639	
	特定費用収入	3,170,000	2,573,810	596,190	
	その他の事業収入	12,810,000	10,946,906	1,863,094	
	その他の事業収入	1,100,000	977,000	123,000	
	その他の事業収入	1,600,000	1,067,982	532,018	
	受取利息配当金収入	60,000	34,261	25,739	
	その他の収入	2,530,000	2,177,031	352,969	
収入	200,000	50,700	149,300		
受入研修費収入	2,100,000	1,965,072	134,928		
利用者等外給食費収入	230,000	161,259	68,741		
雑収入	209,190,000	201,922,026	7,267,974		
事業活動収入計(1)	83,280,000	88,057,921	5,222,079		
人件費支出	57,350,000	54,218,552	3,131,448		
職員給与支出	15,260,000	14,765,400	493,600		
職員費支出	8,740,000	7,237,530	1,502,470		
非常勤職員給与支出	1,450,000	1,315,200	134,800		
退職給付支出	10,490,000	10,520,239	△30,239		
法定福利費支出	10,480,000	8,533,954	1,946,046		
事業費支出	3,050,000	2,529,483	520,517		
給食費支出	670,000	552,454	117,546		
保健衛生費支出	50,000	14,700	35,300		
被服費支出	1,030,000	591,293	438,707		
教養娯楽費支出	2,300,000	2,163,313	136,687		
水道光熱費支出	2,200,000	1,907,657	292,343		
消耗器具備品費支出	470,000	312,314	157,686		
貸借料支出	460,000	388,800	71,200		
教育指導費支出	110,000	2,880	107,120		
車庫費支出	100,000	69,060	30,940		
雑支出	40,000	2,000	38,000		
車庫費支出	8,230,000	5,198,640	3,031,360		
福利厚生費支出	560,000	277,674	282,326		
旅費交通費支出	660,000	356,870	303,130		
研修研究費支出	270,000	63,830	206,170		
事務消耗品費支出	550,000	240,641	309,359		
印刷製本費支出	160,000	65,300	94,700		
修繕費支出	840,000	468,943	371,057		
通信運搬費支出	160,000	50,580	109,420		
会議費支出	270,000	89,708	180,292		
広報費支出	1,160,000	1,093,466	66,534		
業務委託費支出	640,000	312,901	327,099		
手数料支出	1,160,000	1,086,240	73,760		
土地・建物賃借料支出	370,000	168,547	201,453		
租税公賦支出	700,000	631,800	68,200		
保守料支出	160,000	80,000	80,000		
渉外費支出	260,000	156,000	104,000		
雑費支出					
事業活動による収支					
収入					
雑収入	130,000	66,140	63,860		
就労支援事業収入	82,820,000	77,865,499	4,954,501		
就労支援事業収入	72,060,000	68,426,985	3,633,015		
就労支援事業収入	10,760,000	9,438,514	1,321,486		
利用者負担金収入	350,000	334,800	15,200		
支払利息支出	200,000	193,767	6,233		
その他の収入	1,410,000	1,208,645	201,355		
利用者等外給食費支出	1,410,000	1,208,645	201,355		
事業活動支出計(2)	196,770,000	181,393,226	15,376,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,420,000	20,628,800	△8,108,800		
施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0		
施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0		
施設整備等寄附金収入	2,720,000	1,860,000	860,000		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,720,000	1,860,000	860,000		
設備資金借入金収入	57,500,000	57,500,000	0		
固定資産売却収入	100,000	100,000	0		
雑利雑収収入	100,000	100,000	0		
施設整備等収入計(4)	63,820,000	62,960,000	860,000		
固定資産取得支出	76,747,770	77,657,786	1,089,984		
建物取得支出	70,877,770	70,238,180	639,590		
器具及び備品取得支出	4,200,000	3,854,520	345,480		
機材及び装置取得支出	3,330,000	3,245,400	84,600		
その他の固定資産取得支出	340,000	319,686	20,314		
施設整備等支出計(5)	78,747,770	77,657,786	1,089,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,927,770	△14,697,786	△229,984		
積立資産取崩収入	9,600,000	9,600,000	0		
積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
就労用品等積立資産取崩収入	800,000	800,000	0		
設備等整備積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動収入計(7)	9,600,000	9,600,000	0		
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
一様借入金償還積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	3,600,000	0		
予備費支出(10)	2,810,000	—	2,810,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,717,770	9,431,014	△11,148,784		
前期末支払資金残高(12)	77,581,677	77,581,677	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,863,907	87,012,691	△11,148,784		

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27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)
収入			
競争型事業収益	81,374,213	74,207,115	7,167,098
印刷事業収益	66,264,927	60,189,385	6,075,542
下請受注事業収益	13,060,736	11,437,052	1,623,684
喫茶製菓事業収益	2,048,550	2,581,878	△533,128
法人内下請事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	116,300,061	115,518,023	782,038
自立支援給付費収益	102,175,984	100,332,772	1,843,212
利用者負担金収益	603,361	748,433	△145,072
特定費収益	2,573,810	2,589,130	△15,320
その他の事業収益	10,946,906	11,847,694	△900,788
その他の事業収益	977,000	1,098,000	△121,000
その他の事業収益	977,000	1,098,000	△121,000
経常経費等補助金収益	1,067,982	532,979	535,003
サービス活動増減差額(1)	199,719,256	191,356,123	8,363,133
人件費	88,057,921	86,048,234	2,009,687
職員給料	54,218,552	53,122,962	1,095,590
職員賞与	14,766,400	14,705,150	61,250
非常勤職員給与	7,237,530	7,597,445	△359,915
退職給付費用	1,315,200	759,900	555,300
法定福利費	10,520,239	9,862,777	657,462
事業費	8,658,554	6,767,383	1,891,171
給食費	2,527,083	2,631,163	△104,080
保健衛生費	552,454	500,840	51,614
被服費	14,700	13,500	1,200
教養娯楽費	591,293	774,485	△183,192
水道光熱費	2,163,313	2,014,720	148,593
消耗器具備品費	1,907,657	524,495	1,383,161
保険料	439,314	237,960	201,454
貸借料	388,800	0	388,800
教育指導費	2,880	6,340	△3,460
車輦費	69,060	40,110	28,950
雑費	2,000	23,869	△21,869
事務費	5,598,640	5,123,033	475,607
福利厚生費	277,674	382,633	△104,959
旅費交通費	356,870	491,340	△134,470
研修研究費	63,830	26,965	36,865
事務消耗品費	240,641	339,256	△98,615
印刷製本費	65,300	16,230	49,070
修繕費	0	38,745	△38,745
通信運搬費	468,943	464,432	4,511
会議費	50,580	50,276	304
広報費	89,708	137,976	△48,268
業務委託費	1,093,466	382,200	711,266
法人内業務委託費支出	0	0	0
手数料	312,901	255,585	57,316
土地・建物賃借料	1,486,240	1,699,400	△213,160
租税公課	158,547	106,680	51,867
保守料	631,800	483,315	148,485
渉外費	80,000	94,000	△14,000
謝会費	156,000	154,000	2,000
雑費	66,140	0	66,140
競争型事業費用	79,758,391	71,609,014	8,149,377
競争型事業費用	70,319,877	65,937,649	14,382,228
競争型事業管理費	9,438,514	15,671,365	△6,232,851
費用			
特別増減の部			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
特別増減差額(10)	5,421,203	36,339,035	△30,917,832
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△161,203	△25,495,035	25,433,832
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,727,266	△5,200,159	19,927,425
前期繰越活動増減差額(12)	77,107,306	93,107,465	△16,000,159
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,834,572	87,907,306	3,927,266
その他の積立金取崩額(14)	9,600,000	5,200,000	4,400,000
人件費積立金取崩額	1,000,000	1,600,000	△600,000
備品等購入積立金取崩額	0	700,000	△700,000
就労用品等積立金取崩額	800,000	300,000	500,000
建設費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
設備等整備積立金取崩額	1,800,000	2,500,000	△700,000
その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	16,000,000	△10,000,000
一般借入金返済積立金取崩額	4,000,000	4,000,000	0
建設費積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000
設備等整備積立金取崩額	2,000,000	5,500,000	△3,500,000
設備等整備積立金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,434,572	77,107,306	18,327,266

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動サ増↑			
利用者負担金取崩額	334,800	392,644	△57,844
減価償却費	7,051,148	5,829,393	1,221,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,728,309	△3,732,865	4,576
サービス活動費用計(2)	185,731,145	172,036,516	13,694,629
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,988,111	19,319,307	△5,331,196
サ↑			
受取利息配当金収益	25,739	18,439	7,300
その他のサービス活動外収益	2,177,031	1,910,752	266,279
受入研修費収益	50,700	95,000	△44,300
利用者等外給食費収益	1,965,072	1,739,840	225,232
雑収益	161,259	75,912	85,347
サービス活動外収益計(4)	2,202,770	1,929,191	273,579
支払利息支出	193,767	0	193,767
その他のサービス活動外費用	1,208,645	953,622	255,023
利用者等外給食費	1,208,645	953,622	255,023
サービス活動外費用計(5)	1,402,412	953,622	448,790
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	800,358	975,569	△175,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,788,469	20,294,876	△5,506,407
施設整備等補助金収益	3,500,000	7,481,000	△3,981,000
施設整備等補助金収益	3,500,000	7,481,000	△3,981,000
施設整備等寄附金収益	1,860,000	3,363,000	△1,503,000
施設整備等寄附金収益	0	840,000	△840,000
設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,860,000	2,523,000	△663,000
特別収益計(8)	5,360,000	10,844,000	△5,484,000
基本基金組入額	1,860,000	2,523,000	△663,000
2号基本基金組入額	1,860,000	2,523,000	△663,000
固定資産売却損・処分損	101,844	72,160	29,684
器具及び備品売却損・処分損	101,844	0	101,844
その他の固定資産売却損・処分損	0	72,160	△72,160
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△40,641	0	△40,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,500,000	8,321,000	△4,821,000
会計事務移行に伴う過年度修正額	0	25,422,875	△25,422,875
過年度国庫補助金積立金取崩額	0	2,198,883	△2,198,883
過年度2号基本基金組入額	0	23,223,992	△23,223,992
特別費用計(9)	5,421,203	36,339,035	△30,917,832
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△161,203	△25,495,035	25,433,832
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,727,266	△5,200,159	19,927,425
前期繰越活動増減差額(12)	77,107,306	93,107,465	△16,000,159
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,834,572	87,907,306	3,927,266
その他の積立金取崩額(14)	9,600,000	5,200,000	4,400,000
人件費積立金取崩額	1,000,000	1,600,000	△600,000
備品等購入積立金取崩額	0	700,000	△700,000
就労用品等積立金取崩額	800,000	300,000	500,000
建設費積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
設備等整備積立金取崩額	1,800,000	2,500,000	△700,000
その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	16,000,000	△10,000,000
一般借入金返済積立金取崩額	4,000,000	4,000,000	0
建設費積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	6,000,000	△6,000,000
設備等整備積立金取崩額	2,000,000	5,500,000	△3,500,000
設備等整備積立金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,434,572	77,107,306	18,327,266