

## 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 新井田福祉会【単位：円】

勘定科目		本部 拠点区分	野木和園 拠点区分	よもぎ 拠点区分	こども園青い鳥 拠点区分	法人合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	0	118,606,340	118,606,340	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	279,188,098	106,169,330	0	385,357,428	0
		経常経費寄付金収益	0	402,531	0	0	402,531	0
		<b>サービス活動収益計</b>	<b>0</b>	<b>279,590,629</b>	<b>106,169,330</b>	<b>118,606,340</b>	<b>504,366,299</b>	<b>0</b>
	費用	人件費	0	141,578,318	66,638,576	67,004,720	275,221,614	0
		事業費	0	54,699,986	9,895,052	16,572,902	81,167,940	0
		事務費	1,478,345	39,299,154	5,229,524	7,461,148	53,468,171	0
		減価償却費	0	15,180,743	6,647,645	7,653,381	29,481,769	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,127,488	-3,516,895	-3,658,451	-14,302,834	0
		<b>サービス活動費用計</b>	<b>1,478,345</b>	<b>243,630,713</b>	<b>84,893,902</b>	<b>95,033,700</b>	<b>425,036,660</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動増減差額</b>		<b>-1,478,345</b>	<b>35,959,916</b>	<b>21,275,428</b>	<b>23,572,640</b>	<b>79,329,639</b>	<b>0</b>	
サービス活動 外増減の部	収益	受取利息配当金収益	999	23,468	8,006	10,557	43,030	0
		その他のサービス活動外収益	16,500	1,757,567	1,818,200	1,465,450	5,057,717	0
		<b>サービス活動外収益計</b>	<b>17,499</b>	<b>1,781,035</b>	<b>1,826,206</b>	<b>1,476,007</b>	<b>5,100,747</b>	<b>0</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,645,240	1,623,160	1,234,850	4,503,250	0
		<b>サービス活動外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1,645,240</b>	<b>1,623,160</b>	<b>1,234,850</b>	<b>4,503,250</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額</b>		<b>17,499</b>	<b>135,795</b>	<b>203,046</b>	<b>241,157</b>	<b>597,497</b>	<b>0</b>	
<b>経常増減差額</b>		<b>-1,460,846</b>	<b>36,095,711</b>	<b>21,478,474</b>	<b>23,813,797</b>	<b>79,927,136</b>	<b>0</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	900,846	0	0	900,846	-900,846	
		拠点区分間固定資産移管収益	2,785,594	11,347,807	0	0	14,133,401	-14,133,401
		サービス区分間繰入金収益	0	13,732,721	0	0	13,732,721	-13,732,721
		<b>特別収益計</b>	<b>3,686,440</b>	<b>25,080,528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,766,968</b>	<b>-28,766,968</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	0	425,568	61,670	59,984	547,222	0
		拠点区分間繰入金費用	0	530,025	370,821	0	900,846	-900,846
		拠点区分間固定資産移管費用	11,347,807	2,785,594	0	0	14,133,401	-14,133,401
		サービス区分間繰入金費用	0	13,732,721	0	0	13,732,721	-13,732,721
<b>特別費用計</b>		<b>11,347,807</b>	<b>17,473,908</b>	<b>432,491</b>	<b>59,984</b>	<b>29,314,190</b>	<b>-28,766,968</b>	
<b>特別増減差額</b>		<b>-7,661,367</b>	<b>7,606,620</b>	<b>-432,491</b>	<b>-59,984</b>	<b>-547,222</b>	<b>0</b>	
<b>当期活動増減差額</b>		<b>-9,122,213</b>	<b>43,702,331</b>	<b>21,045,983</b>	<b>23,753,813</b>	<b>79,379,914</b>	<b>0</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	600,110	124,451,358	91,104,463	48,840,051	264,995,982	0	
	当期末繰越活動増減差額	-8,522,103	168,153,689	112,150,446	72,593,864	344,375,896	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	8,663,409	0	0	0	8,663,409	0	
	その他の積立金積立額	0	29,984,323	0	27,255,127	57,239,450	0	
	次期繰越活動増減差額	141,306	138,169,366	112,150,446	45,338,737	295,799,855	0	