

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成26年3月31日 現在  
 新生会  
 社会福祉法人新生会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>1 流動資産</b>	<b>85,980,503</b>	<b>0</b>	<b>85,980,503</b>
現金預金	59,345,968	0	59,345,968
現金	97,162	0	97,162
預金	59,248,806	0	59,248,806
事業未収金	24,982,803	0	24,982,803
未収金	0	0	0
未収収益	0	0	0
貯蔵品	810,936	0	810,936
給食用材料	24,000	0	24,000
商品・製品	154,520	0	154,520
原材料	466,190	0	466,190
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	196,086	0	196,086
仮払金	0	0	0
<b>2 固定資産</b>	<b>276,051,377</b>	<b>0</b>	<b>276,051,377</b>
(1)基本財産	184,891,137	0	184,891,137
土地	66,502,350	0	66,502,350
建物	118,388,787	0	118,388,787
(2)その他の固定資産	91,160,240	0	91,160,240
機械及び装置	17,099,688	0	17,099,688
車両運搬具	1,259,603	0	1,259,603
器具及び備品	9,243,083	0	9,243,083
建設仮勘定	2,877,000	0	2,877,000
権利	0	0	0
ソフトウェア	71,866	0	71,866
人件費積立資産	8,400,000	0	8,400,000
修繕積立資産	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立資産	3,300,000	0	3,300,000
一般借入償還積立資産	4,000,000	0	4,000,000
建設資金積立資産	6,000,000	0	6,000,000
工賃変動積立資産	2,500,000	0	2,500,000
設備等整備積立資産	10,400,000	0	10,400,000
就労備品購入積立資産	13,200,000	0	13,200,000
差入保証金	555,000	0	555,000
長期前払費用	254,000	0	254,000
<b>資産の部合計</b>	<b>362,031,880</b>	<b>0</b>	<b>362,031,880</b>

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成26年3月31日 現在  
 新生会  
 社会福祉法人新生会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>1 流動負債</b>	7,754,116	0	7,754,116
事業未払金	5,392,458	0	5,392,458
その他の未払金	0	0	0
未払費用	2,094,692	0	2,094,692
預り金	0	0	0
職員預り金	266,966	0	266,966
仮受金	0	0	0
<b>2 固定負債</b>	16,000,000	0	16,000,000
設備資金借入金	12,500,000	0	12,500,000
役員等長期借入金	3,500,000	0	3,500,000
負債の部合計	23,754,116	0	23,754,116
純資産の部			
<b>1 基本金</b>	129,250,076	0	129,250,076
1号基本金	74,961,393	0	74,961,393
2号基本金	50,018,000	0	50,018,000
3号基本金	4,270,683	0	4,270,683
<b>2 国庫補助金等特別積立金</b>	72,120,382	0	72,120,382
その他の積立金	59,800,000	0	59,800,000
人件費積立金	8,400,000	0	8,400,000
修繕積立金	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立金	3,300,000	0	3,300,000
就労備品購入積立金	13,200,000	0	13,200,000
一般借入償還積立金	4,000,000	0	4,000,000
建設資金積立金	6,000,000	0	6,000,000
工賃変動積立金	2,500,000	0	2,500,000
設備等整備積立金	10,400,000	0	10,400,000
<b>4 次期繰越活動増減差額</b>	77,107,306	0	77,107,306
次期繰越活動増減差額	77,107,306	0	77,107,306
(うち当期活動増減差額)	△5,200,159	0	△5,200,159
純資産の部合計	338,277,764	0	338,277,764
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>362,031,880</b>	<b>0</b>	<b>362,031,880</b>

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

新生会  
 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	80,700,000	80,117,115	582,885	
	印刷事業収入	60,000,000	60,188,385	△188,385	
	下請受注事業収入	11,480,000	11,437,052	42,948	
	喫茶製菓事業収入	2,630,000	2,581,678	48,322	
	法人内下請事業収入	6,590,000	5,910,000	680,000	
	障害福祉サービス等事業収入	119,150,000	115,518,029	3,631,971	
	自立支援給付費収入	101,690,000	100,332,772	1,357,228	
	利用者負担金収入	890,000	748,433	141,567	
	特定費用収入	2,980,000	2,589,130	390,870	
	その他の事業収入	13,590,000	11,847,694	1,742,306	
	その他の事業収入	1,900,000	1,098,000	802,000	
	その他の事業収入	1,900,000	1,098,000	802,000	
	経常経費寄附金収入	1,780,000	532,979	1,247,021	
	受取利息配当金収入	60,000	18,439	41,561	
	その他の収入	2,180,000	1,910,752	269,248	
	受入研修費収入	200,000	95,000	105,000	
	利用者等外給食費収入	1,770,000	1,739,840	30,160	
	雑収入	210,000	75,912	134,088	
	事業活動収入計(1)	205,770,000	199,195,314	6,574,686	
	事業活動による収支	人件費支出	88,610,000	86,048,234	2,561,766
職員給料支出		54,450,000	53,122,962	1,327,038	
職員賞与支出		14,860,000	14,705,150	154,850	
非常勤職員給与支出		8,550,000	7,597,445	952,555	
退職給付支出		850,000	759,900	90,100	
法定福利費支出		9,900,000	9,862,777	37,223	
事業費支出		8,040,000	6,791,383	1,248,617	
給食費支出		2,810,000	2,655,163	154,837	
保健衛生費支出		680,000	500,840	179,160	
被服費支出		40,000	13,500	26,500	
教養娯楽費支出		810,000	774,485	35,515	
水道光熱費支出		2,080,000	2,014,720	65,280	
消耗器具備品費支出		710,000	524,496	185,504	
保険料支出		580,000	237,860	342,140	
賃借料支出		30,000	0	30,000	
教育指導費支出		110,000	6,340	103,660	
車輛費支出		110,000	40,110	69,890	
雑支出		80,000	23,869	56,131	
事務費支出		10,620,000	8,393,033	2,226,967	
福利厚生費支出		410,000	382,633	27,367	
旅費交通費支出		750,000	491,340	258,660	
研修研究費支出		310,000	26,965	283,035	
事務消耗品費支出		400,000	339,256	60,744	
印刷製本費支出		220,000	16,230	203,770	
修繕費支出		200,000	38,745	161,255	
通信運搬費支出		800,000	464,432	335,568	
会議費支出		70,000	50,276	19,724	
広報費支出	170,000	137,976	32,024		
業務委託費支出	360,000	382,200	△22,200		
法人内業務委託費支出	3,270,000	3,270,000	0		
手数料支出	500,000	255,585	244,415		
保険料支出	20,000	0	20,000		
土地・建物賃借料支出	1,740,000	1,699,400	40,600		
租税公課支出	170,000	106,680	63,320		

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

新生会  
 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	保守料支出	680,000	483,315	196,685	
		渉外費支出	200,000	94,000	106,000	
		諸会費支出	160,000	154,000	6,000	
		雑支出	190,000	0	190,000	
		就労支援事業支出	76,300,000	72,266,563	4,033,437	
		就労支援事業販売原価支出	59,050,000	56,595,198	2,454,802	
		就労支援事業販管費支出	17,250,000	15,671,365	1,578,635	
		利用者負担軽減額	450,000	392,644	57,356	
		その他の支出	1,060,000	953,622	106,378	
		利用者等外給食費支出	1,050,000	953,622	96,378	
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	185,080,000	174,845,479	10,234,521			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,690,000	24,349,835	△3,659,835		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,481,000	7,481,000	0	
		施設整備等補助金収入	7,481,000	7,481,000	0	
		施設整備等寄附金収入	4,840,000	3,363,000	1,477,000	
		施設整備等寄附金収入	840,000	840,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	4,000,000	2,523,000	1,477,000	
	施設整備等収入計(4)	12,321,000	10,844,000	1,477,000		
	支出	固定資産取得支出	15,641,000	15,349,726	291,274	
		器具及び備品取得支出	2,371,000	2,238,726	132,274	
		機械及び装置取得支出	10,000,000	9,975,000	25,000	
		その他の固定資産取得支出	3,270,000	3,136,000	134,000	
施設整備等支出計(5)	15,641,000	15,349,726	291,274			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,320,000	△4,505,726	1,185,726		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,200,000	5,200,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
		就労備品等積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,200,000	0		
	支出	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
		一般借入償還積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		建設資金積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		工賃変動積立資産支出	500,000	500,000	0	
設備等整備積立資産支出		5,500,000	5,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,800,000	△10,800,000	0		
予備費支出(10)		6,570,000		6,570,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,044,109	△9,044,109		
前期末支払資金残高(12)		68,537,568	68,537,568	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,537,568	77,581,677	△9,044,109		

## 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

新生会  
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	80,117,115	0	80,117,115
	印刷事業収益	60,188,385	0	60,188,385
	下請受注事業収益	11,437,052	0	11,437,052
	喫茶製菓事業収益	2,581,678	0	2,581,678
	法人内下請事業収益	5,910,000	0	5,910,000
	障害福祉サービス等事業収益	115,518,029	0	115,518,029
	自立支援給付費収益	100,332,772	0	100,332,772
	利用者負担金収益	748,433	0	748,433
	特定費用収益	2,589,130	0	2,589,130
	その他の事業収益	11,847,694	0	11,847,694
	その他の事業収益	1,098,000	0	1,098,000
	その他の事業収益	1,098,000	0	1,098,000
	経常経費着附金収益	532,979	0	532,979
	サービス活動収益計(1)	197,266,123	0	197,266,123
サービス活動増減の部	人件費	86,048,234	0	86,048,234
	職員給料	53,122,962	0	53,122,962
	職員賞与	14,705,150	0	14,705,150
	非常勤職員給与	7,597,445	0	7,597,445
	退職給付費用	759,900	0	759,900
	法定福利費	9,862,777	0	9,862,777
	事業費	6,767,383	0	6,767,383
	給食費	2,631,163	0	2,631,163
	保健衛生費	500,840	0	500,840
	被服費	13,500	0	13,500
	教養娯楽費	774,485	0	774,485
	水道光熱費	2,014,720	0	2,014,720
	消耗器具備品費	524,496	0	524,496
	保険料	237,860	0	237,860
	教育指導費	6,340	0	6,340
	車輛費	40,110	0	40,110
	雑 費	23,869	0	23,869
	事務費	8,393,033	0	8,393,033
	福利厚生費	382,633	0	382,633
	旅費交通費	491,340	0	491,340
	研修研究費	26,965	0	26,965
	事務消耗品費	339,256	0	339,256
	印刷製本費	16,230	0	16,230
	修繕費	38,745	0	38,745
	通信運搬費	464,432	0	464,432
	会議費	50,276	0	50,276
	広報費	137,976	0	137,976
	業務委託費	382,200	0	382,200
	法人内業務委託費支出	3,270,000	0	3,270,000
	手数料	255,585	0	255,585
	土地・建物賃借料	1,699,400	0	1,699,400
	租税公課	106,680	0	106,680
	保守料	483,315	0	483,315
渉外費	94,000	0	94,000	
諸会費	154,000	0	154,000	
雑 費	0	0	0	
就労支援事業費用	74,249,014	0	74,249,014	
就労支援事業販売原価	58,577,649	0	58,577,649	
就労支援事業販管費	15,671,365	0	15,671,365	

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

新生会  
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)	
動 増 減 の 部	費 用	利用者負担軽減額	392,644	0	392,644
		減価償却費	5,829,393	0	5,829,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,732,885	0	△3,732,885
		サービス活動費用計(2)	177,946,816	0	177,946,816
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,319,307	0	19,319,307	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18,439	0	18,439
		その他のサービス活動外収益	1,910,752	0	1,910,752
		受入研修費収益	95,000	0	95,000
		利用者等外給食費収益	1,739,840	0	1,739,840
		雑収益	75,912	0	75,912
	サービス活動外収益計(4)		1,929,191	0	1,929,191
	費 用	その他のサービス活動外費用	953,622	0	953,622
		利用者等外給食費	953,622	0	953,622
		サービス活動外費用計(5)	953,622	0	953,622
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		975,569	0	975,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,294,876	0	20,294,876	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	7,481,000	0	7,481,000
		施設整備等補助金収益	7,481,000	0	7,481,000
		施設整備等寄附金収益	3,363,000	0	3,363,000
		施設整備等寄附金収益	840,000	0	840,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,523,000	0	2,523,000
		特別収益計(8)	10,844,000	0	10,844,000
	費 用	基本金組入額	2,523,000	0	2,523,000
		2号基本金組入額	2,523,000	0	2,523,000
		固定資産売却損・処分損	72,160	0	72,160
		器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
		その他の固定資産売却損・処分損	72,150	0	72,150
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,321,000	0	8,321,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	25,422,875	0	25,422,875
		過年度国庫補助金積立金積立額	2,198,883	0	2,198,883
		過年度2号基本金組入額	23,223,992	0	23,223,992
		特別費用計(9)	36,339,035	0	36,339,035
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,495,035	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,200,159	0	△5,200,159	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		93,107,465	0	93,107,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,907,306	0	87,907,306
	その他の積立金取崩額(15)		5,200,000	0	5,200,000
	人件費積立金取崩額		1,600,000	0	1,600,000
	備品等購入積立金取崩額		700,000	0	700,000
	就労備品等積立金取崩額		300,000	0	300,000
	設備等整備積立金取崩額		2,600,000	0	2,600,000
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	0	16,000,000
	一般借入償還積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	建設資金積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000
	工賃変動積立金積立額		500,000	0	500,000
	設備等整備積立金積立額		5,500,000	0	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,107,306	0	77,107,306