

社会福祉法人南陽会 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	6,926,285	7,523,219	△596,934	
	障害福祉サービス等事業収益	274,629,893	256,915,603	17,714,290	
	経常経費寄附金収益	105,000	312,000	△207,000	
	サービス活動収益計(1)	281,661,178	264,750,822	16,910,356	
	費用				
	人件費	184,567,081	169,961,469	14,605,612	
	事業費	46,590,836	42,131,372	4,459,464	
	事務費	24,584,667	25,557,051	△972,384	
	就労支援事業費用	13,673,234	7,684,754	5,988,480	
減価償却費	18,733,155	19,110,500	△377,345		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,277,402	△12,904,465	△372,937		
サービス活動費用計(2)	274,871,571	251,540,681	23,330,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,789,607	13,210,141	△6,420,534		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,563	5,756	△3,193	
	その他のサービス活動外収益	2,475,532	1,644,430	831,102	
	サービス活動外収益計(4)	2,478,095	1,650,186	827,909	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,478,095	1,650,186	827,909		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,267,702	14,860,327	△5,592,625	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	43,129,000	900,000	42,229,000	
	固定資産売却益	129,999	0	129,999	
	その他の特別収益	3,560,844	0	3,560,844	
	特別収益計(8)	46,819,843	900,000	45,919,843	
	費用				
固定資産売却損・処分損	10	0	10		
国庫補助金等特別積立金積立額	42,829,000	100,000	42,729,000		
その他の特別損失	21,506,106	0	21,506,106		
特別費用計(9)	64,335,116	100,000	64,235,116		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,515,273	800,000	△18,315,273		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,247,571	15,660,327	△23,907,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,054,336	93,394,009	15,660,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,806,765	109,054,336	△8,247,571
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,806,765	109,054,336	△23,247,571	