

社会福祉法人南陽会 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)

(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	8,207,377	6,847,326	1,360,051	パン売上、農班売上等
	障害福祉サービス等事業収益	250,514,872	248,745,200	1,769,672	利用料、相談事業受託
	その他の事業収益	150,000	725,000	△575,000	福島県共同募金援助
	経常経費寄附金収益	100,000	933,981	△833,981	菅野氏
	その他の収益	0	1,301,402	△1,301,402	
	サービス活動収益計(1)	258,972,249	258,552,909	419,340	
	費用				
	人件費	163,610,535	158,701,869	4,908,666	職員給与、社会保険等
	事業費	42,653,332	43,292,148	△638,816	燃料費、日用品、リース
事務費	23,395,101	25,496,169	△2,101,068	パソコン、公用車リース、コピー	
就労支援事業費用	8,991,137	10,794,250	△1,803,113	パン材料、農班肥料等	
減価償却費	19,808,642	17,620,842	2,187,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,842,844	△12,048,346	△794,498		
サービス活動費用計(2)	245,615,903	243,856,932	1,758,971		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,356,346	14,695,977	△1,339,631		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	25,180	20,881	4,299	普通預金利息
	その他のサービス活動外収益	4,459,065	3,698,962	760,103	退職金手当、散髪代等
	サービス活動外収益計(4)	4,484,245	3,719,843	764,402	
	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)	4,484,245	3,719,843	764,402		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,840,591	18,415,820	△575,229		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,957,000	4,701,000	4,256,000	暖房式エアコン等
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	300,000	1,700,000	ハイエース、ワゴンR寄附
	拠点区分間繰入金収益	12,008,944	774,282	11,234,662	
	特別収益計(8)	22,965,944	5,775,282	17,190,662	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,957,000	4,200,000	4,757,000	
	拠点区分間繰入金費用	12,008,944	774,282	11,234,662	
	特別費用計(9)	20,965,944	4,974,282	15,991,662	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	801,000	1,199,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,840,591	19,216,820	623,771		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,553,418	54,336,598	19,216,820	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,394,009	73,553,418	19,840,591	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,394,009	73,553,418	19,840,591		