

社会福祉法人南陽会事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	7,880,074	6,926,285	953,789	
	障害福祉サービス等事業収益	261,874,670	274,629,893	△12,755,223	
	経常経費寄附金収益	362,500	105,000	257,500	
	サービス活動収益計(1)	270,117,244	281,661,178	△11,543,934	
	費用				
	人件費	189,693,829	184,567,081	5,126,748	
	事業費	48,841,197	46,590,836	2,250,361	
	事務費	24,566,022	24,584,667	△18,645	
	就労支援事業費用	12,484,318	13,673,234	△1,188,916	
	減価償却費	20,660,922	18,733,155	1,927,767	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,687,017	△13,277,402	△409,615	
	サービス活動費用計(2)	282,559,271	274,871,571	7,687,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,442,027	6,789,607	△19,231,634		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,408	2,563	△155	
	その他のサービス活動外収益	1,806,435	2,475,532	△669,097	
	サービス活動外収益計(4)	1,808,843	2,478,095	△669,252	
	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)	1,808,843	2,478,095	△669,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,633,184	9,267,702	△19,900,886	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,111,000	43,129,000	△40,018,000	
	固定資産売却益	0	129,999	△129,999	
	その他の特別収益	0	3,560,844	△3,560,844	
	特別収益計(8)	3,111,000	46,819,843	△43,708,843	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	10	△10	
国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	42,829,000	△42,749,000		
その他の特別損失	0	21,506,106	△21,506,106		
特別費用計(9)	80,000	64,335,116	△64,255,116		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,031,000	△17,515,273	20,546,273		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,602,184	△8,247,571	645,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,806,765	109,054,336	△23,247,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,204,581	100,806,765	△22,602,184
	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	15,000,000	△15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,204,581	85,806,765	△7,602,184	