

社会福祉法人南陽会事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	6,570,475	6,235,057	335,418	
	障害福祉サービス等事業収益	261,117,716	262,779,661	△1,661,945	
	経常経費寄附金収益	150,000	240,000	△90,000	
	サービス活動収益計(1)	267,838,191	269,254,718	△1,416,527	
	費用				
	人件費	197,474,029	186,556,340	10,917,689	
	事業費	50,214,649	50,336,933	△122,284	
	事務費	25,028,118	26,628,817	△1,600,699	
	就労支援事業費用	8,959,502	9,971,512	△1,012,010	
減価償却費	19,479,538	19,385,253	94,285		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,461,342	△12,368,574	△2,092,768		
サービス活動費用計(2)	286,694,494	280,510,281	6,184,213		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,856,303	△11,255,563	△7,600,740		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,584	3,714	△130	
	その他のサービス活動外収益	1,362,162	3,305,353	△1,943,191	
	サービス活動外収益計(4)	1,365,746	3,309,067	△1,943,321	
	費用				
その他のサービス活動外費用	191,792	1,019,031	△827,239		
サービス活動外費用計(5)	191,792	1,019,031	△827,239		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,173,954	2,290,036	△1,116,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,682,349	△8,965,527	△8,716,822		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,258,000	4,850,000	△1,592,000	
	特別収益計(8)	3,258,000	4,850,000	△1,592,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	2	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,508,000	4,850,000	△2,342,000		
その他の特別損失	0	205,200	△205,200		
特別費用計(9)	2,508,008	5,055,202	△2,547,194		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	749,992	△205,202	955,194		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,932,357	△9,170,729	△7,761,628		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,033,852	78,204,581	△32,170,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,101,495	69,033,852	△39,932,357	
	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)	3,000,000	23,000,000	△20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,101,495	46,033,852	△19,932,357	