

社会福祉法人南陽会事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	6,367,558	6,527,658	△160,100	
	障害福祉サービス等事業収益	253,598,769	262,980,591	△9,381,822	
	経常経費寄附金収益	100,000	150,000	△50,000	
	その他の収益	558,993	43,260	515,733	
	サービス活動収益計(1)	260,625,320	269,701,509	△9,076,189	
	費用				
	人件費	196,244,333	199,225,839	△2,981,506	
	事業費	49,992,624	54,211,141	△4,218,517	
	事務費	25,063,522	25,355,852	△292,330	
	就労支援事業費用	9,849,808	10,401,307	△551,499	
	減価償却費	20,366,776	19,986,177	380,599	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,836,110	△13,885,654	49,544	
	その他の費用	429,827	43,260	386,567	
サービス活動費用計(2)	288,110,780	295,337,922	△7,227,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,485,460	△25,636,413	△1,849,047		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,020	1,267	△247	
	その他のサービス活動外収益	1,249,593	1,942,815	△693,222	
	サービス活動外収益計(4)	1,250,613	1,944,082	△693,469	
	費用				
	支払利息	80,410	0	80,410	
その他のサービス活動外費用	18,156	17,950	206		
サービス活動外費用計(5)	98,566	17,950	80,616		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,152,047	1,926,132	△774,085		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,333,413	△23,710,281	△2,623,132		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	16,410,000	2,909,000	13,501,000	
	特別収益計(8)	16,410,000	2,909,000	13,501,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	25,002	2	25,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,410,000	1,860,000	14,550,000	
その他の特別損失	6,225,000	7,000	6,218,000		
特別費用計(9)	22,660,002	1,867,002	20,793,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,250,002	1,041,998	△7,292,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,583,415	△22,668,283	△9,915,132		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,684,713	14,983,570	△22,668,283	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,268,128	△7,684,713	△32,583,415	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	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)	△30,268,128	△7,684,713	△22,583,415		