

社会福祉法人 南陽園 事業活動計算書(第2号の1様式)

(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	384,795,474	0	384,795,474
		障害福祉サービス等事業収益	1,058,767,685	0	1,058,767,685
		医療事業収益	611,824	0	611,824
		補助事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,079,077	0	1,079,077
		その他の収益	3,780,338	0	3,780,338
		サービス活動収益計(1)	1,449,034,398	0	1,449,034,398
	費用	人件費	608,543,217	0	608,543,217
		事業費	216,646,781	0	216,646,781
		事務費	28,857,048	0	28,857,048
		就労支援事業費用	398,710,138	0	398,710,138
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	90,389,293	0	90,389,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,548,869	0	△55,548,869
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	5,816,068	0	5,816,068
		サービス活動費用計(2)	1,293,413,676	0	1,293,413,676
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,620,722	0	155,620,722
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	61,482	0	61,482
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	807,270	0	807,270
		サービス活動外収益計(4)	868,752	0	868,752
	費用	支払利息	2,223,388	0	2,223,388
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,223,388	0	2,223,388		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,354,636	0	△1,354,636		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,266,086	0	154,266,086		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,302,000	0	18,302,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	18,302,000	0	18,302,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,015	0	3,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,302,000	0	18,302,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	34,199,283	0	34,199,283
		特別費用計(9)	52,504,298	0	52,504,298
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,202,298	0	△34,202,298		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		120,063,788	0	120,063,788	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		1,045,659,244	0	1,045,659,244	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,165,723,032	0	1,165,723,032	
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)		185,000,000	0	185,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		980,723,032	0	980,723,032	