

法人名	社会福祉法人 南郷苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南郷苑

## 事業活動計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	6,147,968		6,147,968
	就労支援事業収益	6,147,968		6,147,968
	障害福祉サービス等事業収益	226,927,667		226,927,667
	自立支援給付費収益	187,008,036		187,008,036
	利用者負担金収益	28,810,521		28,810,521
	補給給付費収益	9,122,465		9,122,465
	その他の事業収益	1,986,645		1,986,645
	経常経費寄附金収益	928,000		928,000
		サービス活動収益計(1)	234,003,635	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	124,689,662		124,689,662
	職員給料	78,126,036		78,126,036
	職員賞与	15,083,579		15,083,579
	賞与引当金繰入	7,221,000		7,221,000
	非常勤職員給与	2,171,510		2,171,510
	派遣職員費	1,945,440		1,945,440
	退職給付費用	4,538,600		4,538,600
	法定福利費	15,603,497		15,603,497
	事業費	40,289,743		40,289,743
	給食費	15,591,616		15,591,616
	医薬品費	10,943		10,943
	保健衛生費	1,283,811		1,283,811
	被服費	1,897,084		1,897,084
	教養娯楽費	1,147,824		1,147,824
	日用品費	675,155		675,155
	水道光熱費	7,529,174		7,529,174
	燃料費	6,569,074		6,569,074
	消耗器具備品費	2,202,607		2,202,607
	保険料	1,404,680		1,404,680
	車輛費	1,482,818		1,482,818
	雑費	494,957		494,957
	事務費	35,041,722		35,041,722
	福利厚生費	821,384		821,384
	旅費交通費	2,437,005		2,437,005
	研修研究費	2,865,167		2,865,167
	事務消耗品費	966,905		966,905
	印刷製本費	58,117		58,117
	水道光熱費	676,767		676,767
	燃料費	706,860		706,860
	修繕費	7,459,614		7,459,614
	通信運搬費	726,823		726,823
	会議費	181,890		181,890
	広報費	378,168		378,168
	業務委託費	13,350,202		13,350,202
	手数料	63,390		63,390
	賃借料	976,323		976,323
	土地・建物賃借料	41,200		41,200
租税公課	200		200	
保守料	2,332,446		2,332,446	
渉外費	273,200		273,200	
諸会費	317,737		317,737	
雑費	408,324		408,324	

# 事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業費用	6,840,360		6,840,360
		就労支援事業販売原価	6,840,360		6,840,360
		減価償却費	14,813,314		14,813,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,375,665		△8,375,665
		サービス活動費用計(2)	213,299,136		213,299,136
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,704,499		20,704,499
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	927,617		927,617
		その他のサービス活動外収益	4,631,700		4,631,700
		受入研修費収益	50,000		50,000
		利用者等外給食収益	2,221,258		2,221,258
		雑収益	2,360,442		2,360,442
		サービス活動外収益計(4)	5,559,317		5,559,317
費用		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,559,317		5,559,317
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,263,816		26,263,816
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,484,818		1,484,818
		施設整備等補助金収益	1,484,818		1,484,818
		固定資産受贈額	142,800		142,800
		固定資産受贈額	142,800		142,800
		特別収益計(8)	1,627,618		1,627,618
	費用	固定資産売却損・処分損	111,561		111,561
	器具及び備品売却損・処分損	111,561		111,561	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,484,818		1,484,818	
	特別費用計(9)	1,596,379		1,596,379	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,239		31,239	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,295,055		26,295,055	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	323,671,371		323,671,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,966,426		349,966,426
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,966,426		329,966,426	

法人名	社会福祉法人 直観苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 直観苑

## 事業活動内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	6,147,968	6,147,968		6,147,968
	就労支援事業収益	6,147,968	6,147,968		6,147,968
	障害福祉サービス等事業収益	226,927,667	226,927,667		226,927,667
	自立支援給付費収益	187,008,036	187,008,036		187,008,036
	利用者負担金収益	28,810,521	28,810,521		28,810,521
	補足給付費収益	9,122,465	9,122,465		9,122,465
	その他の事業収益	1,986,645	1,986,645		1,986,645
	経常経費寄附金収益	928,000	928,000		928,000
	サービス活動収益計(1)	234,003,635	234,003,635		234,003,635
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	124,689,662	124,689,662		124,689,662
	職員給料	78,126,036	78,126,036		78,126,036
	職員賞与	15,083,579	15,083,579		15,083,579
	賞与引当金繰入	7,221,000	7,221,000		7,221,000
	非常勤職員給与	2,171,510	2,171,510		2,171,510
	派遣職員費	1,945,440	1,945,440		1,945,440
	退職給付費用	4,538,600	4,538,600		4,538,600
	法定福利費	15,603,497	15,603,497		15,603,497
	事業費	40,289,743	40,289,743		40,289,743
	給食費	15,591,616	15,591,616		15,591,616
	医薬品費	10,943	10,943		10,943
	保健衛生費	1,283,811	1,283,811		1,283,811
	被服費	1,897,084	1,897,084		1,897,084
	教養娯楽費	1,147,824	1,147,824		1,147,824
	日用品費	675,155	675,155		675,155
	水道光熱費	7,529,174	7,529,174		7,529,174
	燃料費	6,569,074	6,569,074		6,569,074
	消耗器具備品費	2,202,607	2,202,607		2,202,607
	保険料	1,404,680	1,404,680		1,404,680
	車輛費	1,482,818	1,482,818		1,482,818
	雑費	494,957	494,957		494,957
	事務費	35,041,722	35,041,722		35,041,722
	福利厚生費	821,384	821,384		821,384
	旅費交通費	2,437,005	2,437,005		2,437,005
	研修研究費	2,865,167	2,865,167		2,865,167
	事務消耗品費	966,905	966,905		966,905
	印刷製本費	58,117	58,117		58,117
	水道光熱費	676,767	676,767		676,767
	燃料費	706,860	706,860		706,860
	修繕費	7,459,614	7,459,614		7,459,614
	通信運搬費	726,823	726,823		726,823
	会議費	181,890	181,890		181,890
	広報費	378,168	378,168		378,168
	業務委託費	13,350,202	13,350,202		13,350,202
	手数料	63,390	63,390		63,390
	貸借料	976,323	976,323		976,323
	土地・建物賃借料	41,200	41,200		41,200
	租税公課	200	200		200
	保守料	2,332,446	2,332,446		2,332,446
	渉外費	273,200	273,200		273,200
	諸会費	317,737	317,737		317,737
	雑費	408,324	408,324		408,324
	就労支援事業費用	6,840,360	6,840,360		6,840,360
	就労支援事業販売原価	6,840,360	6,840,360		6,840,360
	減価償却費	14,813,314	14,813,314		14,813,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,375,665	△8,375,665		△8,375,665
	サービス活動費用計(2)	213,299,136	213,299,136		213,299,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,704,499	20,704,499		20,704,499
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	927,617	927,617		927,617
	その他のサービス活動外収益	4,631,700	4,631,700		4,631,700
	受入研修費収益	50,000	50,000		50,000
	利用者等外給食収益	2,221,258	2,221,258		2,221,258

## 事業活動内訳表

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動外増減の部	雑収益	2,360,442	2,360,442		2,360,442
	サービス活動外収益計(4)	5,559,317	5,559,317		5,559,317
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,559,317	5,559,317		5,559,317
経常増減差額(7) = (3) + (6)		26,263,816	26,263,816		26,263,816