

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌苑

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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			
	就労支援事業収益	5,613,491	6,147,968	△534,477
	就労支援事業収益	5,613,491	6,147,968	△534,477
	障害福祉サービス等事業収益	244,065,336	226,927,667	17,137,669
	自立支援給付費収益	204,883,043	187,008,036	17,875,007
	利用者負担金収益	28,385,362	28,810,521	△425,159
	補足給付費収益	9,145,716	9,122,465	23,251
	その他の事業収益	1,651,215	1,986,645	△335,430
	経常経費寄附金収益	1,187,000	928,000	259,000
	サービス活動収益計(1)	250,865,827	234,003,635	16,862,192
費用	人件費	125,822,577	124,689,662	1,132,915
	職員給料	79,273,076	78,126,036	1,147,040
	職員賞与	15,102,210	15,083,579	18,631
	賞与引当金繰入	6,990,600	7,221,000	△230,400
	非常勤職員給与	2,011,680	2,171,510	△159,830
	派遣職員費	2,147,472	1,945,440	202,032
	退職給付費用	4,171,415	4,538,600	△367,185
	法定福利費	16,126,124	15,603,497	522,627
	事業費	39,879,895	40,289,743	△409,848
	給食費	16,293,025	15,591,616	701,409
	介護用品費	9,195		9,195
	医薬品費	20,031	10,943	9,088
	保健衛生費	1,147,276	1,283,811	△136,535
	被服費	1,951,290	1,897,084	54,206
	教養娯楽費	1,061,397	1,147,824	△86,427
	日用品費	317,769	675,155	△357,386
	水道光熱費	8,266,674	7,529,174	737,500
	燃料費	5,859,886	6,569,074	△709,188
	消耗器具備品費	1,441,325	2,202,607	△761,282
	保険料	2,165,350	1,404,680	760,670
	車輛費	963,716	1,482,818	△519,102
	雑費	382,961	494,957	△111,996
	事務費	40,770,476	35,041,722	5,728,754
	福利厚生費	945,631	821,384	124,247
	旅費交通費	2,387,760	2,437,005	△49,245
	研修研究費	3,135,992	2,865,167	270,825

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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)
		事務消耗品費	1,249,557	966,905	282,652
		印刷製本費	90,292	58,117	32,175
		水道光熱費	761,709	676,767	84,942
		燃料費	632,448	706,860	△74,412
		修繕費	8,853,224	7,459,614	1,393,610
		通信運搬費	702,654	726,823	△24,169
		会議費	206,400	181,890	24,510
		広報費	367,026	378,168	△11,142
		業務委託費	17,104,418	13,350,202	3,754,216
		手数料	72,641	63,390	9,251
		賃借料	581,482	976,323	△394,841
		土地・建物賃借料	141,200	41,200	100,000
		租税公課	38,500	200	38,300
		保守料	2,373,939	2,332,446	41,493
		渉外費	413,940	273,200	140,740
		諸会費	334,575	317,737	16,838
		雑費	377,088	408,324	△31,236
		就労支援事業費用	7,353,644	6,840,360	513,284
		就労支援事業販売原価	7,353,644	6,840,360	513,284
		減価償却費	14,838,434	14,813,314	25,120
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△8,437,497	△8,375,665	△61,832
		サービス活動費用計(2)	220,227,529	213,299,136	6,928,393
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,638,298	20,704,499	9,933,799
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,274,420	927,617	346,803
	益	その他のサービス活動外 収益	3,788,115	4,631,700	△843,585
		受入研修費収益	110,000	50,000	60,000
		利用者等外給食収益	2,295,600	2,221,258	74,342
		雑収益	1,382,515	2,360,442	△977,927
		サービス活動外収益計(4)	5,062,535	5,559,317	△496,782
	費	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)	5,062,535	5,559,317	△496,782	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,700,833	26,263,816	9,437,017	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 3頁

		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		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)	35,700,833	26,295,055	9,405,778
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		329,966,426	323,671,371	6,295,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		365,667,259	349,966,426	15,700,833
	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)		33,000,000	20,000,000	13,000,000
	その他の積立金積立額		33,000,000	20,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		332,667,259	329,966,426	2,700,833