

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27年 4月 1日 至 平成28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	5,413,032	5,613,491	△200,459
	就労支援事業収益	5,413,032	5,613,491	△200,459
	障害福祉サービス等事業収益	251,893,747	244,065,336	7,828,411
	自立支援給付費収益	213,330,009	204,883,043	8,446,966
	利用者負担金収益	29,815,682	28,385,362	1,430,320
	補足給付費収益	6,973,036	9,145,716	△2,172,680
	その他の事業収益	1,775,020	1,651,215	123,805
	経常経費寄附金収益	825,000	1,187,000	△362,000
	サービス活動収益計(1)	258,131,779	250,865,827	7,265,952
費用	人件費	128,131,358	125,822,577	2,308,781
	職員給料	78,961,043	79,273,076	△312,033
	職員賞与	14,357,984	15,102,210	△744,226
	賞与引当金繰入	8,003,000	6,990,600	1,012,400
	非常勤職員給与	2,820,294	2,011,680	808,614
	派遣職員費	2,214,864	2,147,472	67,392
	退職給付費用	5,988,440	4,171,415	1,817,025
	法定福利費	15,785,733	16,126,124	△340,391
	事業費	39,305,683	39,879,895	△574,212
	給食費	16,510,683	16,293,025	217,658
	介護用品費		9,195	△9,195
	医薬品費	6,692	20,031	△13,339
	保健衛生費	1,313,034	1,147,276	165,758
	被服費	1,956,636	1,951,290	5,346
	教養娯楽費	1,271,459	1,061,397	210,062
	日用品費	429,932	317,769	112,163
	水道光熱費	7,997,773	8,266,674	△268,901
	燃料費	4,370,351	5,859,886	△1,489,535
	消耗器具備品費	1,264,675	1,441,325	△176,650
	保険料	1,505,410	2,165,350	△659,940
	車輛費	1,342,802	963,716	379,086
	雑費	1,336,236	382,961	953,275
	事務費	37,404,175	40,770,476	△3,366,301
	福利厚生費	900,896	945,631	△44,735
	職員被服費	294,602		294,602
	旅費交通費	2,289,760	2,387,760	△98,000

# 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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)
		研修研究費	3,677,366	3,135,992	541,374
		事務消耗品費	1,263,595	1,249,557	14,038
		印刷製本費	97,856	90,292	7,564
		水道光熱費	751,753	761,709	△9,956
		燃料費	473,040	632,448	△159,408
		修繕費	6,109,526	8,853,224	△2,743,698
		通信運搬費	740,097	702,654	37,443
		会議費	166,029	206,400	△40,371
		広報費	362,452	367,026	△4,574
		業務委託費	16,121,678	17,104,418	△982,740
		手数料	50,884	72,641	△21,757
		賃借料	822,390	581,482	240,908
		土地・建物賃借料	141,200	141,200	
		租税公課	12,700	38,500	△25,800
		保守料	2,146,382	2,373,939	△227,557
		渉外費	183,506	413,940	△230,434
		諸会費	314,775	334,575	△19,800
		雑費	483,688	377,088	106,600
		就労支援事業費用	6,297,988	7,353,644	△1,055,656
		就労支援事業販売原価	6,297,988	7,353,644	△1,055,656
		減価償却費	14,255,964	14,838,434	△582,470
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△8,131,614	△8,437,497	305,883
		サービス活動費用計(2)	217,263,554	220,227,529	△2,963,975
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,868,225	30,638,298	10,229,927
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,037,746	1,274,420	△236,674
	益	その他のサービス活動外 収益	5,709,569	3,788,115	1,921,454
		受入研修費収益	20,000	110,000	△90,000
		利用者等外給食収益	2,321,800	2,295,600	26,200
		雑収益	3,367,769	1,382,515	1,985,254
		サービス活動外収益計(4)	6,747,315	5,062,535	1,684,780
	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)	6,747,315	5,062,535	1,684,780

# 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,615,540	35,700,833	11,914,707	
特別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	36,225		36,225	
	器具及び備品売却損・ 処分損	36,225		36,225	
	特別費用計(9)	36,225		36,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△36,225		△36,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,579,315	35,700,833	11,878,482	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		332,667,259	329,966,426	2,700,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		380,246,574	365,667,259	14,579,315
	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)		52,900,000	33,000,000	19,900,000
	その他の積立金積立額		52,900,000	33,000,000	19,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		327,346,574	332,667,259	△5,320,685