

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28年 4月 1日 至 平成29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	4,288,960	5,413,032	△1,124,072
		就労支援事業収益	4,288,960	5,413,032	△1,124,072
		障害福祉サービス等事業収益	240,039,760	251,893,747	△11,853,987
		自立支援給付費収益	203,459,328	213,330,009	△9,870,681
		利用者負担金収益	28,248,156	29,815,682	△1,567,526
		補足給付費収益	6,911,316	6,973,036	△61,720
		その他の事業収益	1,420,960	1,775,020	△354,060
		経常経費寄附金収益	810,000	825,000	△15,000
			サービス活動収益計(1)	245,138,720	258,131,779
費 用	人件費	133,602,673	128,131,358	5,471,315	
	職員給料	81,427,054	78,961,043	2,466,011	
	職員賞与	15,920,996	14,357,984	1,563,012	
	賞与引当金繰入	7,696,000	8,003,000	△307,000	
	非常勤職員給与	5,541,136	2,820,294	2,720,842	
	派遣職員費	2,253,744	2,214,864	38,880	
	退職給付費用	4,339,260	5,988,440	△1,649,180	
	法定福利費	16,424,483	15,785,733	638,750	
	事業費	40,957,742	39,305,683	1,652,059	
	給食費	16,334,457	16,510,683	△176,226	
	医薬品費	8,615	6,692	1,923	
	保健衛生費	945,656	1,313,034	△367,378	
	被服費	1,951,290	1,956,636	△5,346	
	教養娯楽費	1,056,126	1,271,459	△215,333	
	日用品費	481,752	429,932	51,820	
	水道光熱費	8,192,615	7,997,773	194,842	
	燃料費	5,159,916	4,370,351	789,565	
	消耗器具備品費	1,743,873	1,264,675	479,198	
	保険料	1,463,836	1,505,410	△41,574	
	賃借料	2,070,964		2,070,964	
	車輛費	1,034,522	1,342,802	△308,280	
	雑費	514,120	1,336,236	△822,116	
	事務費	39,658,314	37,358,975	2,299,339	
	福利厚生費	2,071,030	855,696	1,215,334	
	職員被服費	27,070	294,602	△267,532	
	旅費交通費	2,459,136	2,289,760	169,376	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	3,125,114	3,677,366	△552,252
		事務消耗品費	983,213	1,263,595	△280,382
		印刷製本費	291,504	97,856	193,648
		水道光熱費		751,753	△751,753
		燃料費		473,040	△473,040
		修繕費	9,591,932	6,109,526	3,482,406
		通信運搬費	663,333	740,097	△76,764
		会議費	169,601	166,029	3,572
		広報費	228,788	362,452	△133,664
		業務委託費	16,397,297	16,121,678	275,619
		手数料	57,334	50,884	6,450
		賃借料		822,390	△822,390
		土地・建物賃借料	141,200	141,200	
		租税公課	51,500	12,700	38,800
		保守料	2,064,898	2,146,382	△81,484
		渉外費	527,730	183,506	344,224
		諸会費	349,575	314,775	34,800
		雑費	458,059	483,688	△25,629
		就労支援事業費用	5,570,463	6,297,988	△727,525
		就労支援事業販売原価	5,570,463	6,297,988	△727,525
		減価償却費	21,484,314	14,255,964	7,228,350
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,845,954	△8,131,614	285,660
		サービス活動費用計(2)	233,427,552	217,218,354	16,209,198
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,711,168	40,913,425	△29,202,257
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,401,594	1,037,746	363,848
	益	その他のサービス活動外 収益	3,987,936	5,709,569	△1,721,633
		受入研修費収益	90,000	20,000	70,000
		利用者等外給食収益	2,341,900	2,321,800	20,100
		雑収益	1,556,036	3,367,769	△1,811,733
			サービス活動外収益計(4)	5,389,530	6,747,315
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)	5,389,530	6,747,315	△1,357,785

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)		17,100,698	47,660,740	△30,560,042	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,768,000		5,768,000	
	益 施設整備等補助金収益	5,768,000		5,768,000	
	特別収益計(8)	5,768,000		5,768,000	
	費 固定資産売却損・処分損	247,292	36,225	211,067	
	用 車輛運搬具売却損・処分損	234,930		234,930	
	器具及び備品売却損・処分損	12,362	36,225	△23,863	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,768,000		5,768,000	
	特別費用計(9)	6,015,292	36,225	5,979,067	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△247,292	△36,225	△211,067	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,853,406	47,624,515	△30,771,109
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		327,346,574	332,667,259	△5,320,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		344,199,980	380,291,774	△36,091,794
	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	△52,900,000	
	その他の積立金積立額		52,900,000	△52,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		344,199,980	327,391,774	16,808,206