

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 南恵会

(単位： 円)

| 勘定科目           |               | 当年度決算       | 前年度決算        | 増減           |
|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部     | 収益            |             |              |              |
|                | 児童福祉事業収益      | 3,318,002   | 1,524,160    | 1,793,842    |
|                | 就労支援事業収益      | 5,562,811   | 9,964,356    | △ 4,401,545  |
|                | 障害福祉サービス等事業収益 | 529,792,986 | 493,215,928  | 36,577,058   |
|                | 公益事業収益        | 1,105,560   | 1,889,480    | △ 783,920    |
|                | 経常経費寄附金収益     | 37,000      | 13,000       | 24,000       |
|                | サービス活動収益計     | 539,816,359 | 506,606,924  | 33,209,435   |
|                | 費用            |             |              |              |
|                | 人件費           | 314,314,532 | 343,212,038  | △ 28,897,506 |
|                | 事業費           | 68,133,722  | 43,772,757   | 24,360,965   |
| 事務費            | 50,744,862    | 41,034,883  | 9,709,979    |              |
| 就労支援事業費用       | 20,681,361    | 45,865,925  | △ 25,184,564 |              |
| 減価償却費          | 17,981,163    | 14,367,189  | 3,613,974    |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,277,885   | △ 4,099,981 | △ 1,177,904  |              |
| その他の費用         | 0             | 2,137       | △ 2,137      |              |
| サービス活動費用計      | 466,577,755   | 484,154,948 | △ 17,577,193 |              |
| サービス活動増減差額     | 73,238,604    | 22,451,976  | 50,786,628   |              |
| サービス活動外増減の部    | 収益            |             |              |              |
|                | 受取利息配当金収益     | 3,204       | 10,436       | △ 7,232      |
|                | その他のサービス活動外収益 | 2,757,406   | 3,879,277    | △ 1,121,871  |
|                | サービス活動外収益計    | 2,760,610   | 3,889,713    | △ 1,129,103  |
|                | 費用            |             |              |              |
|                | 支払利息          | 361,800     | 437,600      | △ 75,800     |
| その他のサービス活動外費用  | 137,750       | 70,627      | 67,123       |              |
| サービス活動外費用計     | 499,550       | 508,227     | △ 8,677      |              |
| サービス活動外増減差額    | 2,261,060     | 3,381,486   | △ 1,120,426  |              |
| 経常増減差額         | 75,499,664    | 25,833,462  | 49,666,202   |              |
| 特別増減の部         | 収益            |             |              |              |
|                | 施設整備等補助金収益    | 0           | 13,791,600   | △ 13,791,600 |
|                | その他の特別収益      | 1,162,164   | 461,464      | 700,700      |
|                | 特別収益計         | 1,162,164   | 14,253,064   | △ 13,090,900 |
|                | 費用            |             |              |              |
|                | 固定資産売却損・処分損   | 0           | 50,902       | △ 50,902     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0             | 13,791,600  | △ 13,791,600 |              |
| その他の特別損失       | 1,162,164     | 461,464     | 700,700      |              |
| 特別費用計          | 1,162,164     | 14,303,966  | △ 13,141,802 |              |
| 特別増減差額         | 0             | △ 50,902    | 50,902       |              |
| 当期活動増減差額       | 75,499,664    | 25,782,560  | 49,717,104   |              |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額    | 156,702,513 | 130,919,953  | 25,782,560   |
|                | 当期末繰越活動増減差額   | 232,202,177 | 156,702,513  | 75,499,664   |
|                | 基本金取崩額        | 0           | 0            | 0            |
|                | その他の積立金取崩額    | 0           | 0            | 0            |
|                | その他の積立金積立額    | 0           | 0            | 0            |
|                | 次期繰越活動増減差額    | 232,202,177 | 156,702,513  | 75,499,664   |