

南海少年寮拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 南少

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	123,479,026	119,747,402	3,731,624
	措置費収益	122,650,591	119,147,447	3,503,144
	事務費収益	103,498,680	99,445,050	4,053,630
	事業費収益	19,151,911	19,702,397	△ 550,486
	その他の事業収益	828,435	599,955	228,480
	補助金事業収益	828,435	599,955	228,480
	経常経費寄附金収益	759,500	5,474,000	△ 4,714,500
	その他の収益	34,614	43,186	△ 8,572
その他の収益	34,614	43,186	△ 8,572	
サービス活動収益計(1)		124,273,140	125,264,588	△ 991,448
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	75,306,212	72,704,182	2,602,030
	役員報酬	66,016	84,583	△ 18,567
	職員給料	37,941,445	38,727,205	△ 785,760
	職員賞与	15,189,713	15,388,677	△ 198,964
	非常勤職員給与	11,573,395	9,032,455	2,540,940
	退職給付費用	1,462,312	601,032	861,280
	法定福利費	9,073,331	8,870,230	203,101
	事業費	25,178,560	25,590,478	△ 411,918
	給食費	10,918,091	11,253,223	△ 335,132
	保健衛生費	826,835	848,907	△ 22,072
	医療費	183,178	57,100	126,078
	被服費	521,878	484,641	37,237
	教養娯楽費	945,782	952,260	△ 6,478
	日用品費	175,538	143,555	31,983
	本人支給金	988,000	1,116,463	△ 128,463
	水道光熱費	3,632,760	3,787,602	△ 154,842
	燃料費	239,885	285,800	△ 45,915
	消耗器具備品費	550,615	555,413	△ 4,798
	保険料	165,850	0	165,850
	教育指導費	5,218,690	4,266,495	952,195
	就職支度費	135,000	567,020	△ 432,020
	車輛費	328,168	0	328,168
	旅費交通費	29,080	0	29,080
	修繕費	224,045	149,117	74,928
	損害保険料	0	142,320	△ 142,320
	退職共済支出	0	849,300	△ 849,300
	雑費	95,165	131,262	△ 36,097
	事務費	9,186,259	9,256,302	△ 70,043
	福利厚生費	364,978	346,132	18,846
	旅費交通費	17,690	446,038	△ 428,348
	研修研究費	469,320	128,650	340,670
	事務消耗品費	422,025	563,568	△ 141,543
	印刷製本費	322,003	283,345	38,658
	水道光熱費	100,000	100,000	0
	燃料費	100,000	100,000	0
	修繕費	572,343	586,361	△ 14,018
	通信運搬費	280,413	318,028	△ 37,615
	会議費	191,979	168,111	23,868
	業務委託費	1,383,963	1,325,482	58,481
	清掃委託費	8,000	14,000	△ 6,000
	保守委託費	503,101	199,050	304,051
	その他の委託費	872,862	1,112,432	△ 239,570
	手数料	580,302	605,089	△ 24,787
	保険料	1,970,336	1,552,176	418,160
	賃借料	1,111,086	1,317,571	△ 206,485
	土地・建物賃借料	139,200	140,000	△ 800
	租税公課	185,400	166,000	19,400
諸会費	240,000	0	240,000	
雑費	735,221	1,109,751	△ 374,530	
雑費	735,221	1,109,751	△ 374,530	
減価償却費	3,951,366	4,842,232	△ 890,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,409,601	△ 2,719,343	309,742	
サービス活動費用計(2)		111,212,796	109,673,851	1,538,945
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,060,344	15,590,737	△ 2,530,393
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	25,277	20,583	4,694
	その他のサービス活動外収益	1,715,302	1,560,278	155,024
	受入研修費収益	228,000	205,000	23,000
	利用者等外給食収益	1,383,590	1,282,210	101,380
	雑収益	103,712	73,068	30,644
雑収益	103,712	73,068	30,644	

外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	1,740,579	1,580,861	159,718
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,740,579	1,580,861	159,718
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,800,923	17,171,598	△ 2,370,675	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	2	△ 1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,800,922	17,171,596	△ 2,370,674	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 12,752,672	75,732	△ 12,828,404	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,048,250	17,247,328	△ 15,199,078	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	14,000,000	30,000,000	△ 16,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	30,000,000	△ 16,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 11,951,750	△ 12,752,672	800,922	