

資金収支計算書（総括）

（自）平成27年4月1日

（至）28年3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法人合計	南 成 園 拠点区分	晩生内ワークセンター 拠点区分
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	435,655,765	275,054,743	160,601,022
	事業活動支出計(2)	423,780,176	268,784,590	154,995,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,875,589	6,270,153	5,605,436
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	44,692,300	3,267,624	41,424,676
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,692,300	△ 3,267,624	△ 41,424,676
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	720,000	3,500,000	38,169,000
	その他の活動支出計(8)	3,702,970	41,151,970	3,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,982,970	△ 37,651,970	34,669,000
	予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 35,799,681	△ 34,649,441	△ 1,150,240

前期末支払資金残高(12)	367,270,051	302,084,192	65,185,859
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,470,370	267,434,751	64,035,619

事業活動計算書（総括）

（自）平成27年4月1日

（至）28年3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法人合計	南 成 園 拠点区分	晩生内ワークセンター 拠点区分
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	6,339,774	0	6,339,774
	自立支援給付費収益	355,412,737	232,452,937	122,959,800
	利用者負担金収益	35,416,102	35,416,102	0
	補足給付費収益	7,516,000	3,010,000	4,506,000
	特定費用収益	19,039,918	0	19,039,918
	その他の事業収益	5,583,895	0	5,583,895
	作業収益	2,126,412	1,368,189	758,223
	経常経費寄附金収益	185,000	90,000	95,000
	その他の収益	947,676	360,359	587,317
	サービス活動収益計(1)	432,567,514	272,697,587	159,869,927
	人件費	284,330,318	183,081,136	101,249,182
	事業費	72,000,659	45,593,304	26,407,355
	事務費	65,142,720	43,123,120	22,019,600
	就労支援事業費用	5,431,449	0	5,431,449
	減価償却費	31,920,378	12,224,549	19,695,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,681,213	0	△ 11,681,213
	サービス活動費用計(2)	447,144,311	284,022,109	163,122,202
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	△ 14,576,797	△ 11,324,522	△ 3,252,275	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,088,251	2,357,156	731,095
	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)	3,088,251	2,357,156	731,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,488,546	△ 8,967,366	△ 2,521,180
特別増減の部	特別収益計(8)	0	3,500,000	37,449,000
	特別費用計(9)	△ 299,993	37,449,002	3,200,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,993	△ 33,949,002	34,248,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,188,553	△ 42,916,368	31,727,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	563,605,894	415,859,776	147,746,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,417,341	372,943,408	179,473,933
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	720,000	0	720,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		553,137,341	372,943,408	180,193,933