事業活動収支内訳表

（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日

第4号様式

社会福祉法人南但愛育会

勘定科目			合計	本部	若草寮	睦の家	リボン
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0		0
		自立支援費等収入	0	0	0		0
		利用料収入	0	0	0		0
		措置費収入	258,171,771	0	134,129,802	124,041,969	0
		事務費収入	218,023,730	0	111,717,190	106,306,540	0
		事業費収入	40,148,041	0	22,412,612	17,735,429	0
		運営費収入	9,263,000	0	0	0	9,263,000
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
		県委託事業費収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	760,000	0	410,000	350,000	0
		寄附金収入	3,566,518	300,000	1,878,418	1,388,100	0
		雑収入	11,997,693	0	6,328,673	5,360,860	308,160
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		引当金戻入	965,885	0	0	965,885	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,438,721	0	6,671,022	6,767,699	0
		事業活動収入計(1)	298,163,588	300,000	149,417,915	138,874,513	9,571,160
	支出	人件費支出	171,000,566	4,736,667	81,357,159	77,064,532	7,842,208
		役員報酬	4,736,667	4,736,667	0	0	0
		職員俸給	88,947,273	0	45,343,073	41,240,200	2,364,000
		職員諸手当	42,377,794	0	21,080,167	20,353,871	943,756
		非常勤職員給与	12,597,549	0	3,811,633	5,168,993	3,616,923
		退職共済掛金	1,743,300	0	894,000	804,600	44,700
		法定福利費	20,597,983	0	10,228,286	9,496,868	872,829
		事務費支出	15,355,255	422,652	7,090,432	6,339,299	1,502,872
		福利厚生費	1,322,136	0	654,865	628,947	38,324
		旅費交通費	1,987,010	71,200	924,210	803,020	188,580
		研修費	393,047	0	232,207	115,150	45,690
		消耗品費	751,201	4,000	230,064	236,062	281,075
		器具什器費	1,007,779	0	293,651	549,525	164,603
		印刷製本費	480,428	0	264,716	204,667	11,045
		水道光熱費	1,380,000	0	500,000	460,000	420,000
		燃料費	460,000	0	200,000	200,000	60,000
		修繕費	881,728	0	545,910	335,818	0
		通信運搬費	947,004	10,000	393,300	348,544	195,160
		会議費	87,257	49,942	7,980	19,385	9,950
		広報費	170,238	0	72,267	87,471	10,500
		業務委託費	1,172,938	0	652,676	520,262	0
		手数料	245,170	1,470	133,499	109,256	945
		損害保険料	936,021	0	508,524	427,497	0
		賃借料	445,984	0	170,690	275,294	0
		租税公課	280,000	0	167,150	112,850	0
		負担金	1,113,550	50,000	557,650	435,900	70,000
		雑費	1,293,764	236,040	581,073	469,651	7,000
		事業費支出	50,934,040	0	27,292,081	23,641,959	0
		給食費	17,052,636	0	9,476,565	7,576,071	0
		保健衛生費	1,102,961	0	663,067	439,894	0
		被服費	1,174,076	0	539,028	635,048	0
		教養娯楽費	1,971,605	0	1,049,079	922,526	0
		日用品費	1,041,894	0	602,582	439,312	0
		保育材料費	107,091	0	47,466	59,625	0
		本人支給金	6,384,022	0	3,665,000	2,719,022	0
		水道光熱費	6,928,293	0	3,627,309	3,300,984	0
		燃料費	1,046,039	0	339,887	706,152	0
		消耗品費	962,250	0	563,707	398,543	0
		器具什器費	1,594,987	0	495,763	1,099,224	0
		賃借料	90,000	0	0	90,000	0
		教育指導費	8,032,686	0	3,952,237	4,080,449	0
		就職支度費	268,510	0	268,510	0	0
		大学進学等自立生活支度費	2,088,510	0	1,428,510	660,000	0
		医療費	168,237	0	68,010	100,227	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		修繕費	649,321	0	341,331	307,990	0

		雑費	270,922	0	164,030	106,892	0
		減価償却費	24,444,596	0	11,874,481	12,377,751	192,364
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		引当金繰入	3,823,735	0	1,280,862	2,450,629	92,244
		事業活動支出計(2)	265,558,192	5,159,319	128,895,015	121,874,170	9,629,688
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		32,605,396	-4,859,319	20,522,900	17,000,343	-58,528
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	268,974	650	160,369	107,600	355
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	0	0
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0
		その他の事業外収入	774,712	0	774,712	0	0
		事業活動外収入計(4)	1,243,686	200,650	935,081	107,600	355
	支出	借入金利息支出	36,191	0	18,096	18,095	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	200,000	0	100,000	100,000	0
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0
		固定資産売却損（売却原価）	798,320	0	798,320	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		その他の事業外損失	254,247	0	254,247	0	0
		事業活動外支出計(5)	1,288,758	0	1,170,663	118,095	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-45,072	200,650	-235,582	-10,495	355
経常収支差額(7)=(3)+(6)			32,560,324	-4,658,669	20,287,318	16,989,848	-58,173
特別活動収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備整備寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益（売却収入）	0	0	0	0	0
		経理区分間固定資産移管収益	210,747,911	0	0	210,747,911	0
		その他の特別収益	-189,365,400	0	0	-189,365,400	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	21,382,511	0	0	21,382,511	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0	0	0
		３号基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
		経理区分間固定資産移管費用	210,747,911	0	210,747,911	0	0
		その他の特別損失	-188,568,859	0	-188,967,129	398,270	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	22,179,052	0	21,780,782	398,270	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-796,541	0	-21,780,782	20,984,241	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			31,763,783	-4,658,669	-1,493,464	37,974,089	-58,173
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		121,264,140	6,590,859	88,406,409	25,816,422	450,450
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		153,027,923	1,932,190	86,912,945	63,790,511	392,277
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
		４号基本金組入額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立金積立額	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		133,027,923	1,932,190	76,912,945	53,790,511	392,277