事業活動収支計算書

（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日　　第３号様式

社会福祉法人南但愛育会本部経理区分

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		県委託事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	300,000	300,000	0
		雑収入	0	893,420	-893,420
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	300,000	1,193,420	-893,420
	支出	人件費支出	4,736,667	4,790,000	-53,333
		事務費支出	422,652	1,634,950	-1,212,298
		事業費支出	0	0	0
		減価償却費	0	1,661,438	-1,661,438
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	5,159,319	8,086,388	-2,927,069
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,859,319	-6,892,968	2,033,649
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	650	668	-18
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
		その他の事業外収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	200,650	200,668	-18
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		固定資産売却損（売却原価）	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		その他の事業外損失	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		200,650	200,668	-18
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-4,658,669	-6,692,300	2,033,631
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0
		経理区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16,067,682	-16,067,682
		特別収入計(8)	0	16,067,682	-16,067,682
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	24,952,581	-24,952,581
		経理区分間固定資産移管費用	0	31,484,085	-31,484,085
		その他の特別損失	0	-25,633,648	25,633,648
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	30,803,018	-30,803,018
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-14,735,336	14,735,336
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-4,658,669	-21,427,636	16,768,967
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		6,590,859	23,218,495	-16,627,636
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,932,190	1,790,859	141,331
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,932,190	1,790,859	141,331

事業活動収支計算書

（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日　　第３号様式

社会福祉法人南但愛育会若草寮経理区分

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	134,129,802	169,196,081	-35,066,279
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		県委託事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	410,000	2,097,000	-1,687,000
		寄附金収入	1,878,418	2,666,580	-788,162
		雑収入	6,328,673	7,958,362	-1,629,689
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,671,022	2,233,414	4,437,608
		事業活動収入計(1)	149,417,915	184,151,437	-34,733,522
	支出	人件費支出	81,357,159	102,169,392	-20,812,233
		事務費支出	7,090,432	27,589,070	-20,498,638
		事業費支出	27,292,081	43,828,908	-16,536,827
		減価償却費	11,874,481	6,082,699	5,791,782
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,280,862	4,887,765	-3,606,903
		事業活動支出計(2)	128,895,015	184,557,834	-55,662,819
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		20,522,900	-406,397	20,929,297
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	160,369	293,106	-132,737
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
		その他の事業外収入	774,712	0	774,712
		事業活動外収入計(4)	935,081	293,106	641,975
	支出	借入金利息支出	18,096	0	18,096
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	100,000	200,000	-100,000
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		固定資産売却損（売却原価）	798,320	0	798,320
		資産評価損	0	0	0
		その他の事業外損失	254,247	151,024	103,223
		事業活動外支出計(5)	1,170,663	351,024	819,639
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-235,582	-57,918	-177,664
経常収支差額(7)=(3)+(6)			20,287,318	-464,315	20,751,633
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	319,050,000	-319,050,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0
		経理区分間固定資産移管収益	0	31,484,085	-31,484,085
		その他の特別収益	0	-25,633,648	25,633,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	324,900,437	-324,900,437
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	16,042,136	-16,042,136
		経理区分間固定資産移管費用	210,747,911	0	210,747,911
		その他の特別損失	-188,967,129	0	-188,967,129
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	319,050,000	-319,050,000
		特別支出計(9)	21,780,782	335,092,136	-313,311,354
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-21,780,782	-10,191,699	-11,589,083
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-1,493,464	-10,656,014	9,162,550
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		88,406,409	39,678,845	48,727,564
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		86,912,945	29,022,831	57,890,114
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	105,000,000	-105,000,000
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	次期活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		76,912,945	119,022,831	-42,109,886

事業活動収支計算書

（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日　　第３号様式

社会福祉法人南但愛育会睦の家経理区分

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	124,041,969	0	124,041,969
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		県委託事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	350,000	0	350,000
		寄附金収入	1,388,100	0	1,388,100
		雑収入	5,360,860	0	5,360,860
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	965,885	0	965,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,767,699	0	6,767,699
		事業活動収入計(1)	138,874,513	0	138,874,513
	支出	人件費支出	77,064,532	0	77,064,532
		事務費支出	6,339,299	0	6,339,299
		事業費支出	23,641,959	0	23,641,959
		減価償却費	12,377,751	0	12,377,751
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	2,450,629	0	2,450,629
		事業活動支出計(2)	121,874,170	0	121,874,170
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		17,000,343	0	17,000,343
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	107,600	0	107,600
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
		その他の事業外収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	107,600	0	107,600
	支出	借入金利息支出	18,095	0	18,095
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		固定資産売却損（売却原価）	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		その他の事業外損失	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	118,095	0	118,095
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-10,495	0	-10,495
経常収支差額(7)=(3)+(6)			16,989,848	0	16,989,848
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0
		経理区分間固定資産移管収益	210,747,911	0	210,747,911
		その他の特別収益	-189,365,400	0	-189,365,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	21,382,511	0	21,382,511
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		経理区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	398,270	0	398,270
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	398,270	0	398,270
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		20,984,241	0	20,984,241
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			37,974,089	0	37,974,089
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		25,816,422	0	25,816,422
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		63,790,511	0	63,790,511
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	0	10,000,000
	次期活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		53,790,511	0	53,790,511

事業活動収支計算書

（自）平成25年4月1日（至）平成26年3月31日　　第３号様式

社会福祉法人南但愛育会リボン経理区分

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	9,263,000	9,263,000	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		県委託事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	308,160	16,270	291,890
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	97,870	-97,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	9,571,160	9,377,140	194,020
	支出	人件費支出	7,842,208	7,472,728	369,480
		事務費支出	1,502,872	1,729,078	-226,206
		事業費支出	0	0	0
		減価償却費	192,364	184,450	7,914
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	92,244	371,012	-278,768
		事業活動支出計(2)	9,629,688	9,757,268	-127,580
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-58,528	-380,128	321,600
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	355	382	-27
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
		その他の事業外収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	355	382	-27
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		固定資産売却損（売却原価）	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		その他の事業外損失	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		355	382	-27
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-58,173	-379,746	321,573
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0
		経理区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
		経理区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-58,173	-379,746	321,573
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		450,450	830,196	-379,746
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		392,277	450,450	-58,173
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		392,277	450,450	-58,173