## 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第4号様式

|    |                 |               |             | <del>1</del>  | 社会福祉法人南位      | 旦愛育会      |
|----|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
|    | 勘 定 科 目         | 合 計           | 本 部         | 若草寮           | 睦の家           | リボン       |
|    | 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           | 267, 904, 835 | 0           | 136, 432, 576 | 131, 472, 259 |           |
|    | 事務費収入           | 220, 339, 220 | 0           | 113, 167, 680 |               |           |
|    |                 |               | - 1         |               |               |           |
|    | 事業費収入           | 47, 565, 615  | 0           | 23, 264, 896  |               |           |
|    | 運営費収入           | 9, 263, 000   | 0           | 0             | 0             | 9, 263, 0 |
| 収  | 私的契約利用料収入       | 0             | 0           | 0             | 0             |           |
| 一  | 県委託事業費収入        | 0             | 0           | 0             | 0             |           |
|    | 経常経費補助金収入       | 295, 400      | 0           | 47, 700       | 247, 700      |           |
|    | 寄附金収入           | 866, 672      | 200,000     | 330, 372      | 336, 300      |           |
|    | 雑収入             | 11, 507, 547  | 0           | 6, 349, 507   |               | 85, 1     |
|    | 借入金元金償還補助金収入    | 0             | 0           | 0             | 0             | ,-        |
|    | 引当金戻入           |               | Ŏ           | 0             |               |           |
|    |                 | 10 450 004    | 0           | 6 671 000     | 6 707 040     |           |
|    | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | 13, 458, 964  | 0           | 6, 671, 022   |               | 0.040.4   |
|    | 事業活動収入計(1)      | 303, 296, 418 | 200, 000    | 149, 831, 177 |               | 9, 348, 1 |
|    | 人件費支出           | 178, 232, 841 | 4, 720, 000 | 84, 366, 397  | 81, 266, 960  | 7, 879, 4 |
|    | 役員報酬            | 4, 720, 000   | 4, 720, 000 | 0             | 0             |           |
|    | 職員俸給            | 91, 235, 213  | 0           | 46, 190, 408  | 42, 796, 800  | 2, 248, 0 |
|    | 職員諸手当           | 46, 769, 634  | 0           | 23, 589, 551  | 22, 191, 111  | 988, 9    |
|    | 非常勤職員給与         | 12, 416, 710  | 0           | 3, 439, 385   |               | 3, 815, 8 |
|    | 退職共済掛金          | 1, 743, 300   | 0           | 894, 000      |               | 44, 7     |
|    |                 |               | -           | · ·           |               |           |
|    | 法定福利費           | 21, 347, 984  | 0           | 10, 253, 053  |               | 781, 9    |
|    | 事務費支出           | 14, 711, 959  | 376, 617    | 6, 542, 568   |               | 1, 293, 0 |
|    | 福利厚生費           | 1, 234, 583   | 0           | 642, 259      |               | 32, 2     |
|    | 旅費交通費           | 2, 432, 125   | 80, 920     | 991, 105      | 1, 185, 080   | 175, (    |
|    | 研修費             | 536, 741      | 0           | 208, 499      | 269, 020      | 59, 2     |
|    | 消耗品費            | 471, 450      | 3, 901      | 183, 617      | 247, 211      | 36, 7     |
|    | 器具什器費           | 700, 292      | 0           | 244, 961      | 298, 155      | 157, 1    |
|    | 印刷製本費           | 381, 454      | 10,000      | 219, 923      |               | ,         |
|    | 水道光熱費           | 1, 160, 000   | 10, 000     | 400, 000      |               | 390, 0    |
| ±- | 燃料費             | 464, 000      | 4, 000      | 200, 000      |               | 60, 0     |
| 事業 |                 |               |             |               |               | 60, 0     |
| 舌  | 修繕費             | 150, 342      | 0           | 108, 000      |               |           |
| 動  | 通信運搬費           | 908, 562      | 17, 722     | 429, 611      |               | 170, 7    |
| 又  | 会議費             | 72, 431       | 37, 864     | 10, 609       |               | 9, 4      |
| 支  | 広報費             | 23, 760       | 0           | 11, 880       | 11, 880       |           |
| カ  | 業務委託費           | 1, 634, 827   | 0           | 829, 977      | 804, 850      |           |
| 部  | 手数料             | 179, 829      | 2,670       | 106, 010      | 68, 745       | 2, 4      |
|    | 損害保険料           | 1, 086, 096   | 0           | 572, 634      |               | ŕ         |
|    | <b>賃借料</b>      | 419, 883      | 0           | 145, 657      | · ·           |           |
|    |                 |               | - 1         |               | · ·           |           |
| 支  | 租税公課            | 214, 250      | 18, 450     | 114, 600      |               | 100       |
| 出  | 負担金             | 1, 316, 240   | 50, 000     | 571, 620      | · ·           | 100,0     |
|    | <b>雑費</b>       | 1, 325, 094   | 141, 090    | 551, 606      | · ·           | 100, 0    |
|    | 事業費支出           | 52, 580, 429  | 0           | 27, 504, 056  | 25, 076, 373  |           |
|    | 給食費             | 19, 447, 884  | 0           | 9, 942, 582   | 9, 505, 302   |           |
|    | 保健衛生費           | 1, 083, 118   | 0           | 665, 975      | 417, 143      |           |
|    | 被服費             | 1, 166, 142   | 0           | 610, 053      | 556, 089      |           |
|    | 教養娯楽費           | 2, 219, 910   | 0           | 1, 215, 200   | · ·           |           |
|    | 日用品費            | 883, 724      | 0           | 534, 384      |               |           |
|    |                 | ·             |             |               |               |           |
|    | 保育材料費           | 114, 612      | 0           | 48, 007       | · ·           |           |
|    | 本人支給金           | 7, 613, 795   | 0           | 3, 966, 387   |               |           |
|    | 水道光熱費           | 6, 675, 105   | 0           | 3, 254, 420   | 3, 420, 685   |           |
|    | 燃料費             | 724, 004      | 0           | 339, 819      | 384, 185      |           |
|    | 消耗品費            | 1, 113, 653   | 0           | 627, 867      | 485, 786      |           |
|    | 器具什器費           | 932, 253      | 0           | 416, 680      | 515, 573      |           |
|    | <b>賃借料</b>      | 191, 590      | 0           | 105, 955      | · ·           |           |
|    | 教育指導費           | 8, 360, 221   | 0           | 4, 176, 424   | · ·           |           |
|    |                 |               | - 1         |               |               |           |
| J  | 就職支度費           | 552, 380      | 0           | 552, 380      |               |           |
|    | - 一一一一一一一一一一一一一 | 276, 190      | 0           | 276, 190      | 0             |           |
|    | 大学進学等自立生活支度費    |               | ı           |               |               |           |
|    | 医療費             | 340, 348      | 0           | 236, 358      | 103, 990      |           |
|    |                 |               | 0<br>0      | 236, 358<br>0 |               |           |

|          | l  | 1/f- ##.                    | 204 000                       | ام                | 100 044                       | 105 005                       |             |
|----------|----|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
|          |    | 推費<br>冰/ (工機 + 1) 弗         | 324, 909                      | 0                 | 199, 244                      | 125, 665                      | 105 104     |
|          |    | 減価償却費                       | 25, 712, 339                  | 0                 | 12, 578, 061                  | 12, 949, 114                  | 185, 164    |
|          |    | 徴収不能額<br>引当金繰入              | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | 141 076     |
|          |    | 事業活動支出計(2)                  | 2, 447, 788                   | 5, 096, 617       | 1, 274, 216                   | 1, 031, 700                   | 141, 872    |
|          |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)         | 273, 685, 356<br>29, 611, 062 | , ,               | 132, 265, 298<br>17, 565, 879 | 126, 823, 884<br>17, 093, 168 | 9, 499, 557 |
|          |    | 借入金利息補助金収入                  | 29, 011, 002                  | -4, 896, 617<br>0 | 17, 505, 679                  | 17, 093, 100                  | -151, 368   |
|          |    | 受取利息配当金収入                   | 151, 951                      | 660               | 42, 869                       | 108, 039                      | 383         |
|          |    | 会計単位間繰入金収入                  | 0                             | 000               | 42,009                        | 100, 039                      | 300         |
|          | 収  | 经可单位间操入金收入 经理区分間繰入金收入       | 140, 000                      | 50, 000           | 0                             | 0                             | 90,000      |
|          | 入  | 投資有価証券売却益(売却収入)             | 140,000                       | 50,000            | 0                             | 0                             | 30,000      |
|          | `` | 有価証券売却益(売却収入)               | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
| 事        |    | その他の事業外収入                   | 875, 747                      | 0                 | 766, 143                      | 0                             | 109, 604    |
| 業        |    | 事業活動外収入計(4)                 | 1, 167, 698                   | 50, 660           | 809, 012                      | 108, 039                      | 199, 987    |
| 活動       |    | 借入金利息支出                     | 35, 767                       | 0                 | 17, 884                       | 17, 883                       | 100,001     |
| 外        |    | 会計単位間繰入金支出                  | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
| 収        |    | 経理区分間繰入金支出                  | 140, 000                      | 0                 | 50,000                        | 90,000                        | (           |
| 支        |    | 投資有価証券売却損(売却原価)             | 0                             | 0                 | 00,000                        | 0                             | (           |
| の部       | 支  | 有価証券売却損 (売却原価)              | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
| 디        | 出  | 固定資産売却損(売却原価)               | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 資産評価損                       | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 有価証券評価損                     | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | その他の事業外損失                   | 929, 043                      | 0                 | 109, 604                      | 802, 146                      | 17, 293     |
|          |    | 事業活動外支出計(5)                 | 1, 104, 810                   | 0                 | 177, 488                      | 910, 029                      | 17, 293     |
|          |    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)        | 62, 888                       | 50, 660           | 631, 524                      | -801, 990                     | 182, 694    |
|          |    | 経常収支差額(7)=(3)+(6)           | 29, 673, 950                  | -4, 845, 957      | 18, 197, 403                  | 16, 291, 178                  | 31, 326     |
|          |    | 施設整備等補助金収入                  | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 施設整備補助金収入                   | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 設備整備補助金収入                   | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 施設整備等寄附金収入                  | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 施設整備寄附金収入                   | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          | 収入 | 設備整備寄附金収入                   | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 固定資産売却益 (売却収入)              | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 器具及び備品売却益 (売却収入)            | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 車両運搬具売却益 (売却収入)             | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 経理区分間固定資産移管収益               | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
| at to    |    | その他の特別収益                    | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
| 特別       |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額              | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
| 活        |    | 特別収入計(8)                    | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
| 動        |    | 基本金組入額                      | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
| 収土       |    | 1号基本金組入額                    | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
| 支の       |    | 2号基本金組入額                    | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
| 部        |    | 3号基本金組入額                    | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 固定資産売却損・処分損(売却原価)           | 3                             | 0                 | 0                             | 2                             | :           |
|          | 支  | 建物売却損・処分損                   | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          | 出出 | 構築物売却損・処分損                  | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)         | 3                             | 0                 | 0                             | 2                             |             |
|          |    | 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)          | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 経理区分間固定資産移管費用               | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             |             |
|          |    | その他の特別損失                    | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             |             |
|          |    | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             | (           |
|          |    | 特別支出計(9)                    | 3                             | 0                 | 0                             | 2                             |             |
|          |    | 特別収支差額(10)=(8)-(9)          | -3                            | 0                 | 0                             | -2                            |             |
|          |    | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)       | 29, 673, 947                  | -4, 845, 957      | 18, 197, 403                  | 16, 291, 176                  | 31, 32      |
|          |    | 前期繰越活動収支差額(12)              | 133, 027, 923                 | 6, 882, 190       | 74, 212, 945                  | 51, 140, 511                  | 792, 27     |
|          |    | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)   | 162, 701, 870                 | 2, 036, 233       | 92, 410, 348                  | 67, 431, 687                  | 823, 60     |
| 繰        |    | 基本金取崩額(14)                  | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             |             |
| 越        |    | 基本金組入額(15)                  | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             |             |
|          |    | 4号基本金組入額                    | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             |             |
| 活        |    | その他の積立金取崩額(16)              | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             |             |
| 活動収      |    | 人件費積立金取崩額                   | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             |             |
| 活動収支     |    | 施設整備等積立金取崩額                 | 0                             | 0                 | 0                             | 0                             |             |
| 活動収支差    |    |                             | 00 000                        |                   | 16, 000, 000                  | 16, 000, 000                  |             |
| 活動収支差額   |    | その他の積立金積立額(17)              | 32, 000, 000                  | 0                 |                               |                               |             |
| 活動収支差額の部 |    | その他の積立金積立額(17)<br>人件費積立金積立額 | 8, 000, 000                   | 0                 | 4, 000, 000                   | 4, 000, 000                   | (           |
| 活動収支差額の  |    | その他の積立金積立額(17)              |                               | -                 |                               |                               | (           |