事業活動収支計算書

（自）平成26年4月1日（至）平成27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	200,000	300,000	-100,000
		雑収入	0	0	0
		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)	200,000	300,000	-100,000
	支出	人件費支出	4,720,000	4,736,667	-16,667
		事務費支出	376,617	422,652	-46,035
		事業費支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計(2)	5,096,617	5,159,319	-62,702
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-4,896,617	-4,859,319	-37,298
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	660	650	10
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	50,000	200,000	-150,000
		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)	50,660	200,650	-149,990
	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)		50,660	200,650	-149,990
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-4,845,957	-4,658,669	-187,288
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)			-4,845,957	-4,658,669	-187,288
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		6,882,190	6,590,859	291,331
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,036,233	1,932,190	104,043
		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)		2,036,233	1,932,190	104,043

事業活動収支計算書

（自）平成26年4月1日（至）平成27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	136,432,576	134,129,802	2,302,774
		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	47,700	410,000	-362,300
		寄附金収入	330,372	1,878,418	-1,548,046
		雑収入	6,349,507	6,328,673	20,834
		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	6,671,022	0
		事業活動収入計(1)	149,831,177	149,417,915	413,262
	支出	人件費支出	84,366,397	81,357,159	3,009,238
		事務費支出	6,542,568	7,090,432	-547,864
		事業費支出	27,504,056	27,292,081	211,975
		減価償却費	12,578,061	11,874,481	703,580
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,274,216	1,280,862	-6,646
		事業活動支出計(2)	132,265,298	128,895,015	3,370,283
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		17,565,879	20,522,900	-2,957,021
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	42,869	160,369	-117,500
		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	766,143	774,712	-8,569
		事業活動外収入計(4)	809,012	935,081	-126,069
	支出	借入金利息支出	17,884	18,096	-212
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	50,000	100,000	-50,000
		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	798,320	-798,320
		資産評価損	0	0	0
		その他の事業外損失	109,604	254,247	-144,643
		事業活動外支出計(5)	177,488	1,170,663	-993,175
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		631,524	-235,582	867,106
経常収支差額(7)=(3)+(6)			18,197,403	20,287,318	-2,089,915
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	210,747,911	-210,747,911
		その他の特別損失	0	-188,967,129	188,967,129
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	21,780,782	-21,780,782
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-21,780,782	21,780,782
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			18,197,403	-1,493,464	19,690,867
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		74,212,945	88,406,409	-14,193,464
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		92,410,348	86,912,945	5,497,403
	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)		16,000,000	10,000,000	6,000,000
	次期活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		76,410,348	76,912,945	-502,597

事業活動収支計算書

（自）平成26年4月1日（至）平成27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	131,472,259	124,041,969	7,430,290
		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	247,700	350,000	-102,300
		寄附金収入	336,300	1,388,100	-1,051,800
		雑収入	5,072,851	5,360,860	-288,009
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	965,885	-965,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,787,942	6,767,699	20,243
		事業活動収入計(1)	143,917,052	138,874,513	5,042,539
	支出	人件費支出	81,266,960	77,064,532	4,202,428
		事務費支出	6,499,737	6,339,299	160,438
		事業費支出	25,076,373	23,641,959	1,434,414
		減価償却費	12,949,114	12,377,751	571,363
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,031,700	2,450,629	-1,418,929
		事業活動支出計(2)	126,823,884	121,874,170	4,949,714
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		17,093,168	17,000,343	92,825
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	108,039	107,600	439
		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)	108,039	107,600	439
	支出	借入金利息支出	17,883	18,095	-212
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	90,000	100,000	-10,000
		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	802,146	0	802,146
		事業活動外支出計(5)	910,029	118,095	791,934
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-801,990	-10,495	-791,495
経常収支差額(7)=(3)+(6)			16,291,178	16,989,848	-698,670
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	210,747,911	-210,747,911
		その他の特別収益	0	-189,365,400	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)	0	21,382,511	-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）	2	0	2
		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	398,270	-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)	2	398,270	-398,268
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2	20,984,241	-20,984,243
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			16,291,176	37,974,089	-21,682,913
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		51,140,511	25,816,422	25,324,089
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		67,431,687	63,790,511	3,641,176
		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)	16,000,000	10,000,000	6,000,000
	次期活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		51,431,687	53,790,511	-2,358,824

事業活動収支計算書

（自）平成26年4月1日（至）平成27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	85,189	308,160	-222,971
		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)	9,348,189	9,571,160	-222,971
	支出	人件費支出	7,879,484	7,842,208	37,276
		事務費支出	1,293,037	1,502,872	-209,835
		事業費支出	0	0	0
		減価償却費	185,164	192,364	-7,200
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	141,872	92,244	49,628
		事業活動支出計(2)	9,499,557	9,629,688	-130,131
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-151,368	-58,528	-92,840
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	383	355	28
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	90,000	0	90,000
		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	109,604	0	109,604
		事業活動外収入計(4)	199,987	355	199,632
	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	17,293	0	17,293
		事業活動外支出計(5)	17,293	0	17,293
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	182,694	355	182,339
経常収支差額(7)=(3)+(6)			31,326	-58,173	89,499
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）	1	0	1
		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)	1	0	1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			31,325	-58,173	89,498
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	792,277	450,450	341,827
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	823,602	392,277	431,325
		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)	823,602	392,277	431,325

事業活動収支計算書

（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日　　第３号様式

社会福祉法人南但愛育会合算

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	267,904,835	258,171,771	9,733,064
		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	295,400	410,000	-114,600
		寄附金収入	866,672	2,178,418	-1,311,746
		雑収入	11,507,547	6,636,833	4,870,714
		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	13,458,964	6,671,022	6,787,942
		事業活動収入計(1)	303,296,418	283,331,044	19,965,374
	支出	人件費支出	178,232,841	171,000,566	7,232,275
		事務費支出	14,711,959	15,355,255	-643,296
		事業費支出	52,580,429	50,934,040	1,646,389
		減価償却費	25,712,339	24,444,596	1,267,743
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	2,447,788	3,823,735	-1,375,947
		事業活動支出計(2)	273,685,356	265,558,192	8,127,164
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		29,611,062	17,772,852	11,838,210
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	151,951	268,974	-117,023
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	140,000	200,000	-60,000
		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	875,747	774,712	101,035
		事業活動外収入計(4)	1,167,698	1,243,686	-75,988
	支出	借入金利息支出	35,767	36,191	-424
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	140,000	200,000	-60,000
		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	798,320	-798,320
		資産評価損	0	0	0
		その他の事業外損失	929,043	254,247	674,796
		事業活動外支出計(5)	1,104,810	1,288,758	-183,948
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		62,888	-45,072	107,960
経常収支差額(7)=(3)+(6)			29,673,950	17,727,780	11,946,170
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	210,747,911	-210,747,911
		その他の特別収益	0	-189,365,400	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)	0	21,382,511	-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）	3	0	3
		経理区分間固定資産移管費用	0	210,747,911	-210,747,911
		その他の特別損失	0	-188,568,859	188,568,859
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	3	22,179,052	-22,179,049
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3	-796,541	796,538
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			29,673,947	16,931,239	12,742,708
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		133,027,923	95,447,718	37,580,205
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		162,701,870	112,378,957	50,322,913
		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)	32,000,000	20,000,000	12,000,000
	次期活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		130,701,870	92,378,957	38,322,913