資金収支予算内訳表

（自）平成２６年４月１日　（至）平成２７年３月３１日　　第２号－１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
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0
		措置費収入	268,246,305	0	136,545,466	131,700,839	0
		事務費収入	220,330,220	0	113,158,356	107,171,864	0
		事業費収入	47,916,085	0	23,387,110	24,528,975	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
		県委託事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	300,000	0	50,000	250,000	0
		寄附金収入	1,200,000	200,000	500,000	500,000	0
		雑収入	10,706,000	0	5,830,000	4,795,000	81,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	160,900	500	50,000	110,000	400
		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	140,000	50,000	0	0	90,000
		経常収入計(1)	290,016,205	250,500	142,975,466	137,355,839	9,434,400
	支出	人件費支出	179,362,700	4,800,000	85,215,000	81,447,000	7,900,700
		役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	0	0
		職員俸給	91,237,000	0	46,191,000	42,797,000	2,249,000
		職員諸手当	46,917,000	0	23,680,000	22,250,000	987,000
		非常勤職員給与	12,480,000	0	3,400,000	5,250,000	3,830,000
		退職金	705,000	0	690,000	15,000	0
		退職共済掛金	1,743,700	0	894,000	805,000	44,700
		法定福利費	21,480,000	0	10,360,000	10,330,000	790,000
		事務費支出	16,688,100	501,000	7,350,000	7,460,000	1,377,100
		福利厚生費	1,340,000	0	650,000	650,000	40,000
		旅費交通費	2,590,000	110,000	1,100,000	1,200,000	180,000
		研修費	680,000	20,000	280,000	320,000	60,000
		消耗品費	638,000	4,000	280,000	300,000	54,000
		器具什器費	760,000	0	280,000	300,000	180,000
		印刷製本費	470,000	10,000	250,000	200,000	10,000
		水道光熱費	1,160,000	10,000	400,000	360,000	390,000
		燃料費	464,000	4,000	200,000	200,000	60,000
		修繕費	400,000	0	200,000	200,000	0
		通信運搬費	1,040,000	20,000	460,000	380,000	180,000
		会議費	100,000	50,000	20,000	20,000	10,000
		広報費	210,000	0	100,000	100,000	10,000
		業務委託費	1,860,000	0	960,000	900,000	0
		手数料	246,100	3,000	120,000	120,000	3,100
		損害保険料	1,100,000	0	580,000	520,000	0
		賃借料	480,000	0	150,000	330,000	0
		租税公課	240,000	20,000	120,000	100,000	0
		負担金	1,410,000	50,000	600,000	660,000	100,000
		雑費	1,500,000	200,000	600,000	600,000	100,000
		事業費支出	55,328,000	0	28,564,000	26,764,000	0
		給食費	19,650,000	0	9,950,000	9,700,000	0
		保健衛生費	1,180,000	0	700,000	480,000	0
		被服費	1,200,000	0	600,000	600,000	0
		教養娯楽費	2,300,000	0	1,200,000	1,100,000	0
		日用品費	1,060,000	0	600,000	460,000	0
		保育材料費	120,000	0	50,000	70,000	0
		本人支給金	7,574,000	0	3,920,000	3,654,000	0
		水道光熱費	6,950,000	0	3,450,000	3,500,000	0
		燃料費	840,000	0	360,000	480,000	0
		消耗品費	1,260,000	0	640,000	620,000	0
		器具什器費	940,000	0	420,000	520,000	0

		賃借料	196,000	0	106,000	90,000	0
		教育指導費	9,502,000	0	4,622,000	4,880,000	0
		就職支度費	829,000	0	829,000	0	0
		大学進学等自立生活支度費	277,000	0	277,000	0	0
		医療費	350,000	0	240,000	110,000	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		修繕費	700,000	0	400,000	300,000	0
		雑費	400,000	0	200,000	200,000	0
		借入金利息支出	35,768	0	17,884	17,884	0
		経理区分間繰入金支出	140,000	0	50,000	90,000	0
		経常支出計(2)	251,554,568	5,301,000	121,196,884	115,778,884	9,277,800
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,461,637	-5,050,500	21,778,582	21,576,955	156,600
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,190,000	0	510,000	1,180,000	500,000
		構築物取得設備	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,980,000	0	300,000	1,180,000	500,000
		ソフトウェア取得支出	210,000	0	210,000	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,190,000	0	510,000	1,180,000	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,190,000	0	-510,000	-1,180,000	-500,000
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		施設整備費等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	705,000	0	690,000	15,000	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		退職共済給付金収入	705,000	0	690,000	15,000	0
		財務収入計 (7)	705,000	0	690,000	15,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,876,000	0	1,938,000	1,938,000	0
		設備資金借入金償還金支出	3,876,000	0	1,938,000	1,938,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	32,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	8,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
		施設整備費等積立預金積立支出	24,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0
		その他の支出	2,713,696	0	1,373,000	1,253,000	87,696
		退職共済預け金支出	2,713,696	0	1,373,000	1,253,000	87,696
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		○○評価損	0	0	0	0	0
		財務支出計 (8)	38,589,696	0	19,311,000	19,191,000	87,696
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,884,696	0	-18,621,000	-19,176,000	-87,696
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,613,059	-5,050,500	2,647,582	1,220,955	-431,096

前期末支払資金残高(11)	74,147,352	6,882,190	35,225,687	31,508,950	530,525
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,534,293	1,831,690	37,873,269	32,729,905	99,429

資金収支決算内訳表

（自）平成２６年４月１日　（至）平成２７年３月３１日　　第２号－２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
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0
		措置費収入	267,904,835	0	136,432,576	131,472,259	0
		事務費収入	220,339,220	0	113,167,680	107,171,540	0
		事業費収入	47,565,615	0	23,264,896	24,300,719	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
		県委託事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	295,400	0	47,700	247,700	0
		寄附金収入	866,672	200,000	330,372	336,300	0
		雑収入	11,507,547	0	6,349,507	5,072,851	85,189
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	140,000	50,000	0	0	90,000
		経常収入計(1)	290,129,405	250,660	143,203,024	137,237,149	9,438,572
	支出	人件費支出	178,930,793	4,720,000	85,050,185	81,281,124	7,879,484
		役員報酬	4,720,000	4,720,000	0	0	0
		職員俸給	91,235,213	0	46,190,408	42,796,800	2,248,005
		職員諸手当	46,769,634	0	23,589,551	22,191,111	988,972
		非常勤職員給与	12,416,710	0	3,439,385	5,161,490	3,815,835
		退職金	697,952	0	683,788	14,164	0
		退職共済掛金	1,743,300	0	894,000	804,600	44,700
		法定福利費	21,347,984	0	10,253,053	10,312,959	781,972
		事務費支出	14,711,959	376,617	6,542,568	6,499,737	1,293,037
		福利厚生費	1,234,583	0	642,259	560,042	32,282
		旅費交通費	2,432,125	80,920	991,105	1,185,080	175,020
		研修費	536,741	0	208,499	269,020	59,222
		消耗品費	471,450	3,901	183,617	247,211	36,721
		器具什器費	700,292	0	244,961	298,155	157,176
		印刷製本費	381,454	10,000	219,923	151,531	0
		水道光熱費	1,160,000	10,000	400,000	360,000	390,000
		燃料費	464,000	4,000	200,000	200,000	60,000
		修繕費	150,342	0	108,000	42,342	0
		通信運搬費	908,562	17,722	429,611	290,449	170,780
		会議費	72,431	37,864	10,609	14,526	9,432
		広報費	23,760	0	11,880	11,880	0
		業務委託費	1,634,827	0	829,977	804,850	0
		手数料	179,829	2,670	106,010	68,745	2,404
		損害保険料	1,086,096	0	572,634	513,462	0
		賃借料	419,883	0	145,657	274,226	0
		租税公課	214,250	18,450	114,600	81,200	0
		負担金	1,316,240	50,000	571,620	594,620	100,000
		雑費	1,325,094	141,090	551,606	532,398	100,000
		事業費支出	52,580,429	0	27,504,056	25,076,373	0
		給食費	19,447,884	0	9,942,582	9,505,302	0
		保健衛生費	1,083,118	0	665,975	417,143	0
		被服費	1,166,142	0	610,053	556,089	0
		教養娯楽費	2,219,910	0	1,215,200	1,004,710	0
		日用品費	883,724	0	534,384	349,340	0
		保育材料費	114,612	0	48,007	66,605	0
		本人支給金	7,613,795	0	3,966,387	3,647,408	0
		水道光熱費	6,675,105	0	3,254,420	3,420,685	0
		燃料費	724,004	0	339,819	384,185	0
		消耗品費	1,113,653	0	627,867	485,786	0
		器具什器費	932,253	0	416,680	515,573	0

		賃借料	191,590	0	105,955	85,635	0
		教育指導費	8,360,221	0	4,176,424	4,183,797	0
		就職支度費	552,380	0	552,380	0	0
		大学進学等自立生活支度費	276,190	0	276,190	0	0
		医療費	340,348	0	236,358	103,990	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		修繕費	560,591	0	336,131	224,460	0
		雑費	324,909	0	199,244	125,665	0
		借入金利息支出	35,767	0	17,884	17,883	0
		経理区分間繰入金支出	140,000	0	50,000	90,000	0
		経常支出計(2)	246,398,948	5,096,617	119,164,693	112,965,117	9,172,521
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,730,457	-4,845,957	24,038,331	24,272,032	266,051
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,882,677	0	205,200	1,177,477	500,000
		構築物取得設備	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,677,477	0	0	1,177,477	500,000
		ソフトウェア取得支出	205,200	0	205,200	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,882,677	0	205,200	1,177,477	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,882,677	0	-205,200	-1,177,477	-500,000
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		施設整備費等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	697,952	0	683,788	14,164	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		退職共済給付金収入	697,952	0	683,788	14,164	0
		財務収入計 (7)	697,952	0	683,788	14,164	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,876,000	0	1,938,000	1,938,000	0
		設備資金借入金償還金支出	3,876,000	0	1,938,000	1,938,000	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	32,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	8,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
		施設整備費等積立預金積立支出	24,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0
		その他の支出	2,694,204	0	1,355,483	1,252,500	86,221
		退職共済預け金支出	2,694,204	0	1,355,483	1,252,500	86,221
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		○○評価損	0	0	0	0	0
		財務支出計 (8)	38,570,204	0	19,293,483	19,190,500	86,221
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-37,872,252	0	-18,609,695	-19,176,336	-86,221
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,975,528	-4,845,957	5,223,436	3,918,219	-320,170

前期末支払資金残高(11)	74,147,352	6,882,190	35,225,687	31,508,950	530,525
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,122,880	2,036,233	40,449,123	35,427,169	210,355