(自) 平成 2 6 年4月1日 (至) 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 第 1 号様式

社会福祉法人南但愛育会本部経理区分

		勘 定 科 目	予 算	決算	差異	備考	
		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		
	収	経常経費補助金収入	0	0	0		
経	入	寄附金収入	200, 000	200, 000	0		
経常		雑収入	200,000	200,000	0		
活動		借入金利息補助金収入			0		
に			0	0			
よる		受取利息配当金収入	500	660	-160		
収		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
支		経理区分間繰入金収入	50,000	50, 000	0		
		経常収入計(1)	250, 500	250, 660	-160		
		人件費支出	4, 800, 000	4, 720, 000	80, 000		
		事務費支出	501,000	376, 617	124, 383		
	支	事業費支出	0	0	0		
	出	借入金利息支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		経常支出計(2)	5, 301, 000	5, 096, 617	204, 383		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5, 050, 500	-4, 845, 957	-204, 543		
施		施設整備等補助金収入	0	0	0		
設	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
整備	入	固定資産売却収入	0	0	0		
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
にト		固定資産取得支出	0	0	0		
よる	支出	元入金支出	0	0	0		
収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
X		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
		借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
	収	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
財	入	積立預金取崩収入	0	0	0		
務		その他の収入	0	0	0		
活動		財務収入計 (7)	0	0	0		
に		借入金元金償還金支出	0	0	0		
よる		投資有価証券取得支出	0	0	0		
収	支	積立預金積立支出	0	0	0		
支	出	その他の支出	0	0	0		
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
		財務支出計 (8)	0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	ı	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5, 050, 500	-4, 845, 957	-204, 543		
			1		1		
	前期未支払資金残高(11) 6,882,190 6,882,190 0						

前期未支払資金残高(11)	6, 882, 190	6, 882, 190	0	
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,831,690	2, 036, 233	-204, 543	

(自) 平成26年4月1日(至) 平成27年3月31日 第1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	予 算	決算	差異	備考
		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, 545, 466	136, 432, 576	112, 890	
		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	
	収入	 経常経費補助金収入	50, 000	47, 700	2, 300	
経常		 寄附金収入	500, 000	330, 372	169, 628	
富		雑収入	5, 830, 000	6, 349, 507	-519, 507	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
によ		 受取利息配当金収入	50,000	42, 869	7, 131	
る		 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
収支		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	142, 975, 466	143, 203, 024	-227, 558	
		人件費支出	85, 215, 000	85, 050, 185	164, 815	
		事務費支出	7, 350, 000	6, 542, 568	807, 432	
	支	事業費支出	28, 564, 000	27, 504, 056	1, 059, 944	
	出	 借入金利息支出	17, 884	17, 884	0	
		 経理区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
		経常支出計(2)	121, 196, 884	119, 164, 693	2, 032, 191	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21, 778, 582	24, 038, 331	-2, 259, 749	
施		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備	入	固定資産売却収入	0	0	0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に		固定資産取得支出	510, 000	205, 200	304, 800	
よる	支出	元入金支出	0	0	0	
収支		施設整備等支出計(5)	510,000	205, 200	304, 800	
又		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-510, 000	-205, 200	-304, 800	
		借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
	収	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
財	入	積立預金取崩収入	0	0	0	
財務		その他の収入	690, 000	683, 788	6, 212	
活動		財務収入計(7)	690, 000	683, 788	6, 212	
に		借入金元金償還金支出	1, 938, 000	1, 938, 000	0	
よる		投資有価証券取得支出	0	0	0	
収	支	積立預金積立支出	16, 000, 000	16, 000, 000	0	
支	出	その他の支出	1, 373, 000	1, 355, 483	17, 517	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計 (8)	19, 311, 000	19, 293, 483	17, 517	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18, 621, 000	-18, 609, 695	-11, 305	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 647, 582	5, 223, 436	-2, 575, 854	

前期未支払資金残高(11)	35, 225, 687	35, 225, 687	0	
当期未支払資金残高(10)+(11)	37, 873, 269	40, 449, 123	-2, 575, 854	

(自) 平成26年4月1日(至) 平成27年3月31日 第1号様式

社会福祉法人南但愛育会睦の家経理区分

			予算	決 算	差異	備考
		介護保険収入	0	0	0	5117
	自立支援費等収入 0			0	0	
		0	0			
		措置費収入	131, 700, 839	131, 472, 259	228, 580	
		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	
	収	経常経費補助金収入	250,000	247, 700	2, 300	
経	入	寄附金収入	500,000	336, 300	163, 700	
経常		維収入	4, 795, 000	5, 072, 851	-277, 851	
活動		借入金利息補助金収入	4, 795, 000	0,072,651	-211, 651 0	
に					-	
よる		受取利息配当金収入	110,000	108, 039	1, 961	備考
収		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
支		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	137, 355, 839	137, 237, 149	118, 690	
		人件費支出	81, 447, 000	81, 281, 124	165, 876	
		事務費支出	7, 460, 000	6, 499, 737	960, 263	
	支出	事業費支出	26, 764, 000	25, 076, 373	1, 687, 627	
	щ	借入金利息支出	17, 884	17, 883	1	
		経理区分間繰入金支出	90,000	90, 000	0	
		経常支出計(2)	115, 778, 884	112, 965, 117	2, 813, 767	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21, 576, 955	24, 272, 032	-2, 695, 077	
施		施設整備等補助金収入	0	0	0	
設整	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備		固定資産売却収入	0	0	0	
等に		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ょ	支	固定資産取得支出	1, 180, 000	1, 177, 477	2, 523	
る収	出	元入金支出	0	0	0	
支		施設整備等支出計(5)	1, 180, 000	1, 177, 477	2, 523	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 180, 000	-1, 177, 477	-2, 523	
		借入金収入 机次 在 (T) 至 大	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	収入		0		0	
財務		積立預金取崩収入	0	0		
活		その他の収入	15,000	14, 164	836	
動		財務収入計(7) 借入金元金償還金支出	15,000	14, 164	836	
によ		借入金元金貨速金叉出 投資有価証券取得支出	1, 938, 000	1, 938, 000	0	
る			0	16 000 000	0	
収支	支出	積立預金積立支出 その他の支出	16, 000, 000	16,000,000	0	
			1, 253, 000	1, 252, 500	500	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	10, 100, 500	0	
		財務支出計(8)	19, 191, 000	19, 190, 500	500	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19, 176, 000	-19, 176, 336	336	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1, 220, 955	3, 918, 219	-2, 697, 264	

前期未支払資金残高(11)	31, 508, 950	31, 508, 950	0	
当期未支払資金残高(10)+(11)	32, 729, 905	35, 427, 169	-2, 697, 264	

(自) 平成26年4月1日(至) 平成27年3月31日 第1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	予 算	決算	差異	備考
		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, 200, 000	0	0	
		県委託事業収入	0	0	0	
	収	経常経費補助金収入	0	0	0	
経	入	寄附金収入	0	0	, and the second	
経常				•	0	
活動		维収入 (世 1 A A TU le 14 H A (le 1	81,000	85, 189	-4, 189	
に		借入金利息補助金収入	0	0	0	
よっ		受取利息配当金収入	400	383	17	
る収		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
支		経理区分間繰入金収入	90, 000	90, 000	0	
		経常収入計(1)	9, 434, 400	9, 438, 572	-4, 172	
		人件費支出	7, 900, 700	7, 879, 484	21, 216	
		事務費支出	1, 377, 100	1, 293, 037	84, 063	
	支	事業費支出	0	0	0	
	出	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常支出計(2)	9, 277, 800	9, 172, 521	105, 279	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156, 600	266, 051	-109, 451	
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整	入	固定資産売却収入	0	0	0	
備等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に		固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
よる	支出	元入金支出	0	0	0	
収	Щ	施設整備等支出計(5)	500,000	500,000	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-500,000	0	
		借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
	収	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
F 	入	積立預金取崩収入	0	0	0	
財務		その他の収入	0	0	0	
活		財務収入計(7)	0	0	0	
動に		借入金元金償還金支出	0	0	0	
ょ		投資有価証券取得支出	0	0	0	
る収	支	積立預金積立支出	0	0	0	
支	出	その他の支出	87, 696	86, 221	1, 475	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(8)	87,696	86, 221	1, 475	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87, 696	-86, 221	-1, 475	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-431, 096	-320, 170	-110, 926	
			101,000	520, 110	110, 320	
		前期未支払資金残高(11)	530, 525	530, 525	0	
<u> </u>		1247 / 1177 441 125 AMAZZETE (1447	000,020	000,020	0	

前期未支払資金残高(11)	530, 525	530, 525	0	
当期未支払資金残高(10)+(11)	99, 429	210, 355	-110, 926	

(自) 平成26年4月1日(至) 平成27年3月31日 第1号様式

社会福祉法人南但愛育会合算

			予算	決 算	差異	備考
		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	268, 246, 305	267, 904, 835	341, 470	
		運営費収入	9, 263, 000	9, 263, 000	341, 470	
					· ·	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
	収	県委託事業収入 (2) ** (2) ** (3) ** (3) ** (4) **	0	0	0	
経	入	経常経費補助金収入	300, 000	295, 400	4, 600	
常		寄附金収入	1, 200, 000	866, 672	333, 328	
活		維収入	10, 706, 000	11, 507, 547	-801, 547	
動に		借入金利息補助金収入	0	0	0	
ょ		受取利息配当金収入		8, 949		
るか		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
収支		経理区分間繰入金収入	140,000	140,000	0	
		経常収入計(1)	290, 016, 205	290, 129, 405	-113, 200	
		人件費支出	179, 362, 700	178, 930, 793	431, 907	
		事務費支出	16, 688, 100	14, 711, 959	1, 976, 141	
	支	事業費支出	55, 328, 000	52, 580, 429	2, 747, 571	1 0 0
	出	 借入金利息支出	35, 768	35, 767	1	
		経理区分間繰入金支出	140, 000	140, 000		
		経常支出計(2)	251, 554, 568	246, 398, 948	5, 155, 620	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38, 461, 637	43, 730, 457		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設	収	施設整備等寄附金収入	0	0	-	
整	入	固定資産売却収入	0	0		
備		施設整備等収入計(4)	0	0	-	
等に		固定資産取得支出	2, 190, 000	1, 882, 677		
ょ	支	元入金支出	2, 190, 000	1, 002, 077		
る収	出	施設整備等支出計(5)	2, 190, 000	1, 882, 677	-	
支		施設整備等交出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 190, 000 -2, 190, 000		-	
			, ,	-1, 882, 677		
		借入金収入 - 松麥有無式光声却顺力	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0		
	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0 0 0 0 307, 323 0 307, 323 -307, 323 0 0 0 0 0 7, 048	
財務		積立預金取崩収入	0	0	-	
務活		その他の収入	705, 000	697, 952		
動		財務収入計(7)	705, 000	697, 952		
によ		借入金元金償還金支出	3, 876, 000	3, 876, 000	0	
る		投資有価証券取得支出	0	0	0	
収支	支山	積立預金積立支出	32, 000, 000	32, 000, 000	0	
又	出	その他の支出	2, 713, 696	2, 694, 204	19, 492	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計 (8)	38, 589, 696	38, 570, 204	19, 492	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37, 884, 696	-37, 872, 252	-12, 444	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1, 613, 059	3, 975, 528	-5, 588, 587	
		前期未支払資金残高(11)	74, 147, 352	74, 147, 352	0	
		当期主支払 答合確享(10)→(11)	79 524 909	70 100 000	F F00 F07	

前期未支払資金残高(11)	74, 147, 352	74, 147, 352	0	
当期未支払資金残高(10)+(11)	72, 534, 293	78, 122, 880	-5, 588, 587	