資金収支予算内訳表

（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６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	259,031,548	0	134,323,430	124,708,118	0
		事務費収入	218,008,228	0	111,696,400	106,311,828	0
		事業費収入	41,023,320	0	22,627,030	18,396,290	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	660,000	0	360,000	300,000	0
		寄附金収入	4,700,000	300,000	2,400,000	2,000,000	0
		雑収入	11,775,000	0	6,174,000	5,340,000	261,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	241,000	500	120,000	120,000	500
		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	200,000	200,000	0	0	0
		経常収入計(1)	285,870,548	500,500	143,377,430	132,468,118	9,524,500
	支出	人件費支出	173,592,700	4,800,000	83,681,000	77,261,000	7,850,700
		役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	0	0
		職員俸給	89,074,000	0	45,344,000	41,366,000	2,364,000
		職員諸手当	42,438,000	0	21,160,000	20,330,000	948,000
		非常勤職員給与	12,650,000	0	3,830,000	5,200,000	3,620,000
		退職金	2,253,000	0	2,253,000	0	0
		退職共済掛金	1,743,700	0	894,000	805,000	44,700
		法定福利費	20,634,000	0	10,200,000	9,560,000	874,000
		事務費支出	16,883,500	485,500	7,730,000	7,220,000	1,448,000
		福利厚生費	1,420,000	0	710,000	670,000	40,000
		旅費交通費	2,495,000	110,000	1,100,000	1,100,000	185,000
		研修費	505,000	20,000	240,000	200,000	45,000
		消耗品費	865,000	4,000	300,000	300,000	261,000
		器具什器費	985,000	0	300,000	550,000	135,000
		印刷製本費	540,000	0	300,000	230,000	10,000
		水道光熱費	1,380,000	0	500,000	460,000	420,000
		燃料費	460,000	0	200,000	200,000	60,000
		修繕費	1,100,000	0	600,000	500,000	0
		通信運搬費	1,020,000	10,000	440,000	380,000	190,000
		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	1,210,000	0	660,000	550,000	0
		手数料	273,500	1,500	140,000	130,000	2,000
		損害保険料	950,000	0	510,000	440,000	0
		賃借料	480,000	0	200,000	280,000	0
		租税公課	290,000	0	170,000	120,000	0
		負担金	1,140,000	50,000	570,000	450,000	70,000
		雑費	1,460,000	240,000	670,000	540,000	10,000
		事業費支出	55,891,000	0	29,791,000	26,100,000	0
		給食費	17,100,000	0	9,500,000	7,600,000	0
		保健衛生費	1,300,000	0	700,000	600,000	0
		被服費	1,320,000	0	600,000	720,000	0
		教養娯楽費	3,100,000	0	1,600,000	1,500,000	0
		日用品費	1,200,000	0	700,000	500,000	0
		保育材料費	120,000	0	60,000	60,000	0
		本人支給金	6,333,000	0	3,613,000	2,720,000	0
		水道光熱費	7,100,000	0	3,700,000	3,400,000	0
		燃料費	1,230,000	0	380,000	850,000	0
		消耗品費	1,100,000	0	600,000	500,000	0
		器具什器費	1,600,000	0	500,000	1,100,000	0

		賃借料	180,000	0	90,000	90,000	0
		教育指導費	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
		就職支度費	269,000	0	269,000	0	0
		大学進学等自立生活支度費	2,239,000	0	1,579,000	660,000	0
		医療費	200,000	0	100,000	100,000	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		修繕費	1,000,000	0	500,000	500,000	0
		雑費	500,000	0	300,000	200,000	0
		借入金利息支出	36,200	0	18,100	18,100	0
		経理区分間繰入金支出	200,000	0	100,000	100,000	0
		経常支出計(2)	246,603,400	5,285,500	121,320,100	110,699,100	9,298,700
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,267,148	-4,785,000	22,057,330	21,769,018	225,800
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	140,000	0	140,000	0	0
		土地売却収入	140,000	0	140,000	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)	140,000	0	140,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,375,100	0	2,400,000	2,817,000	158,100
		構築物取得設備	1,200,000	0	1,200,000	0	0
		車両運搬具取得支出	740,000	0	0	740,000	0
		器具及び備品取得支出	2,868,100	0	1,200,000	1,510,000	158,100
		ソフトウェア取得支出	567,000	0	0	567,000	0
		元入金支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	5,375,100	0	2,400,000	2,817,000	158,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,235,100	0	-2,260,000	-2,817,000	-158,100
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
		施設整備費等費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	2,253,000	0	2,253,000	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		退職共済給付金収入	2,253,000	0	2,253,000	0	0
		財務収入計 (7)	2,253,000	0	2,253,000	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,679,000	0	1,339,500	1,339,500	0
		設備資金借入金償還金支出	2,679,000	0	1,339,500	1,339,500	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	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備費等費積立預金積立支出	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
		その他の支出	3,413,100	0	1,726,270	1,618,270	68,560
		退職共済預け金支出	2,616,560	0	1,328,000	1,220,000	68,560
		前期損益修正損	796,540	0	398,270	398,270	0
		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)	26,092,100	0	13,065,770	12,957,770	68,560
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,839,100	0	-10,812,770	-12,957,770	-68,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,192,948	-4,785,000	8,984,560	5,994,248	-860

前期末支払資金残高(11)	58,354,449	6,590,859	25,816,422	25,816,422	130,746
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,547,397	1,805,859	34,800,982	31,810,670	129,886

資金収支決算内訳表

（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６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	258,171,771	0	134,129,802	124,041,969	0
		事務費収入	218,023,730	0	111,717,190	106,306,540	0
		事業費収入	40,148,041	0	22,412,612	17,735,429	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	760,000	0	410,000	350,000	0
		寄附金収入	3,566,518	300,000	1,878,418	1,388,100	0
		雑収入	11,997,693	0	6,328,673	5,360,860	308,160
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	268,974	650	160,369	107,600	355
		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	200,000	200,000	0	0	0
		経常収入計(1)	284,227,956	500,650	142,907,262	131,248,529	9,571,515
	支出	人件費支出	173,253,464	4,736,667	83,610,057	77,064,532	7,842,208
		役員報酬	4,736,667	4,736,667	0	0	0
		職員俸給	88,947,273	0	45,343,073	41,240,200	2,364,000
		職員諸手当	42,377,794	0	21,080,167	20,353,871	943,756
		非常勤職員給与	12,597,549	0	3,811,633	5,168,993	3,616,923
		退職金	2,252,898	0	2,252,898	0	0
		退職共済掛金	1,743,300	0	894,000	804,600	44,700
		法定福利費	20,597,983	0	10,228,286	9,496,868	872,829
		事務費支出	15,355,255	422,652	7,090,432	6,339,299	1,502,872
		福利厚生費	1,322,136	0	654,865	628,947	38,324
		旅費交通費	1,987,010	71,200	924,210	803,020	188,580
		研修費	393,047	0	232,207	115,150	45,690
		消耗品費	751,201	4,000	230,064	236,062	281,075
		器具什器費	1,007,779	0	293,651	549,525	164,603
		印刷製本費	480,428	0	264,716	204,667	11,045
		水道光熱費	1,380,000	0	500,000	460,000	420,000
		燃料費	460,000	0	200,000	200,000	60,000
		修繕費	881,728	0	545,910	335,818	0
		通信運搬費	947,004	10,000	393,300	348,544	195,160
		会議費	87,257	49,942	7,980	19,385	9,950
		広報費	170,238	0	72,267	87,471	10,500
		業務委託費	1,172,938	0	652,676	520,262	0
		手数料	245,170	1,470	133,499	109,256	945
		損害保険料	936,021	0	508,524	427,497	0
		賃借料	445,984	0	170,690	275,294	0
		租税公課	280,000	0	167,150	112,850	0
		負担金	1,113,550	50,000	557,650	435,900	70,000
		雑費	1,293,764	236,040	581,073	469,651	7,000
		事業費支出	50,934,040	0	27,292,081	23,641,959	0
		給食費	17,052,636	0	9,476,565	7,576,071	0
		保健衛生費	1,102,961	0	663,067	439,894	0
		被服費	1,174,076	0	539,028	635,048	0
		教養娯楽費	1,971,605	0	1,049,079	922,526	0
		日用品費	1,041,894	0	602,582	439,312	0
		保育材料費	107,091	0	47,466	59,625	0
		本人支給金	6,384,022	0	3,665,000	2,719,022	0
		水道光熱費	6,928,293	0	3,627,309	3,300,984	0
		燃料費	1,046,039	0	339,887	706,152	0
		消耗品費	962,250	0	563,707	398,543	0
		器具什器費	1,594,987	0	495,763	1,099,224	0

		賃借料	90,000	0	0	90,000	0
		教育指導費	8,032,686	0	3,952,237	4,080,449	0
		就職支度費	268,510	0	268,510	0	0
		大学進学等自立生活支度費	2,088,510	0	1,428,510	660,000	0
		医療費	168,237	0	68,010	100,227	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		修繕費	649,321	0	341,331	307,990	0
		雑費	270,922	0	164,030	106,892	0
		借入金利息支出	36,191	0	18,096	18,095	0
		経理区分間繰入金支出	200,000	0	100,000	100,000	0
		経常支出計(2)	239,778,950	5,159,319	118,110,666	107,163,885	9,345,080
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,449,006	-4,658,669	24,796,596	24,084,644	226,435
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	140,000	0	140,000	0	0
		土地売却収入	140,000	0	140,000	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)	140,000	0	140,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,965,060	0	2,014,650	2,792,310	158,100
		構築物取得設備	1,176,000	0	1,176,000	0	0
		車両運搬具取得支出	730,375	0	0	730,375	0
		器具及び備品取得支出	2,491,685	0	838,650	1,494,935	158,100
		ソフトウェア取得支出	567,000	0	0	567,000	0
		元入金支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	4,965,060	0	2,014,650	2,792,310	158,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,825,060	0	-1,874,650	-2,792,310	-158,100
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
		施設整備費等費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	2,252,898	0	2,252,898	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		退職共済給付金収入	2,252,898	0	2,252,898	0	0
		財務収入計 (7)	2,252,898	0	2,252,898	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,679,000	0	1,339,500	1,339,500	0
		設備資金借入金償還金支出	2,679,000	0	1,339,500	1,339,500	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	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備費等費積立預金積立支出	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
		その他の支出	3,404,941	0	1,726,079	1,610,306	68,556
		退職共済預け金支出	2,608,400	0	1,327,808	1,212,036	68,556
		前期損益修正損	796,541	0	398,271	398,270	0
		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)	26,083,941	0	13,065,579	12,949,806	68,556
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,831,043	0	-10,812,681	-12,949,806	-68,556
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,792,903	-4,658,669	12,109,265	8,342,528	-221

前期末支払資金残高(11)	58,354,449	6,590,859	25,816,422	25,816,422	130,746
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,147,352	1,932,190	37,925,687	34,158,950	130,525