資金収支計算書

（自）平成２５年4月1日（至）平成２６年3月31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
経常活動による収支	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	300,000	300,000	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	500	650	-150	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		経常収入計(1)	500,500	500,650	-150	
	支出	人件費支出	4,800,000	4,736,667	63,333	
		事務費支出	485,500	422,652	62,848	
		事業費支出	0	0	0	
		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)	5,285,500	5,159,319	126,181	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,785,000	-4,658,669	-126,331	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-4,785,000	-4,658,669	-126,331	

前期未支払資金残高(11)	6,590,859	6,590,859	0	
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,805,859	1,932,190	-126,331	

資金収支計算書

（自）平成２５年4月1日（至）平成２６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
経常活動による収支	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	134,323,430	134,129,802	193,628	
		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	360,000	410,000	-50,000	
		寄附金収入	2,400,000	1,878,418	521,582	
		雑収入	6,174,000	6,328,673	-154,673	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	120,000	160,369	-40,369	
		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	
		経常収入計(1)	143,377,430	142,907,262	470,168	
	支出	人件費支出	83,681,000	83,610,057	70,943	
		事務費支出	7,730,000	7,090,432	639,568	
		事業費支出	29,791,000	27,292,081	2,498,919	
		借入金利息支出	18,100	18,096	4	
		経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		経常支出計(2)	121,320,100	118,110,666	3,209,434	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,057,330	24,796,596	-2,739,266	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	140,000	140,000	0	
		施設整備等収入計(4)	140,000	140,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,400,000	2,014,650	385,350	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,014,650	385,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,260,000	-1,874,650	-385,350	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	2,253,000	2,252,898	102	
		財務収入計 (7)	2,253,000	2,252,898	102	
	支出	借入金元金償還金支出	1,339,500	1,339,500	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の支出	1,726,270	1,726,079	191	
		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)	13,065,770	13,065,579	191	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,812,770	-10,812,681	-89	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,984,560	12,109,265	-3,124,705	

前期未支払資金残高(11)	25,816,422	25,816,422	0	
当期未支払資金残高(10)+(11)	34,800,982	37,925,687	-3,124,705	

資金収支計算書

（自）平成２５年4月1日（至）平成２６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

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	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	124,708,118	124,041,969	666,149	
		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	300,000	350,000	-50,000	
		寄附金収入	2,000,000	1,388,100	611,900	
		雑収入	5,340,000	5,360,860	-20,860	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	120,000	107,600	12,400	
		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	
		経常収入計(1)	132,468,118	131,248,529	1,219,589	
	支出	人件費支出	77,261,000	77,064,532	196,468	
		事務費支出	7,220,000	6,339,299	880,701	
		事業費支出	26,100,000	23,641,959	2,458,041	
		借入金利息支出	18,100	18,095	5	
		経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		経常支出計(2)	110,699,100	107,163,885	3,535,215	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,769,018	24,084,644	-2,315,626	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,817,000	2,792,310	24,690	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,817,000	2,792,310	24,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,817,000	-2,792,310	-24,690	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,339,500	1,339,500	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の支出	1,618,270	1,610,306	7,964	
		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)	12,957,770	12,949,806	7,964	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,957,770	-12,949,806	-7,964	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,994,248	8,342,528	-2,348,280	

前期未支払資金残高(11)	25,816,422	25,816,422	0	
当期未支払資金残高(10)+(11)	31,810,670	34,158,950	-2,348,280	

資金収支計算書

（自）平成２５年4月1日（至）平成２６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
経常活動による収支	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	261,000	308,160	-47,160	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	500	355	145	
		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	
		経常収入計(1)	9,524,500	9,571,515	-47,015	
	支出	人件費支出	7,850,700	7,842,208	8,492	
		事務費支出	1,448,000	1,502,872	-54,872	
		事業費支出	0	0	0	
		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)	9,298,700	9,345,080	-46,380	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,800	226,435	-635	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	158,100	158,100	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	158,100	158,100	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-158,100	-158,100	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	68,560	68,556	4	
		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)	68,560	68,556	4	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-68,560	-68,556	-4	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-860	-221	-639	

前期未支払資金残高(11)	130,746	130,746	0	
当期未支払資金残高(10)+(11)	129,886	130,525	-639	