

## 若草寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	163,900,000	163,394,454	505,546	
	措置費収入	153,928,000	153,188,495	739,505	
	事務費収入	131,300,000	131,291,620	8,380	
	事業費収入	22,628,000	21,896,875	731,125	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	9,972,000	10,205,959	△233,959	
	補助金事業収入	9,557,000	9,554,619	2,381	
	受託事業収入	415,000	651,340	△236,340	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	533,756	△33,756	
	受取利息配当金収入	50,900	47,362	3,538	
	その他の収入	1,504,900	1,583,971	△79,071	
	受入研修費収入	290,000	317,000	△27,000	
	利用者等外給食費収入	1,056,000	1,055,568	432	
	雑収入	158,900	211,403	△52,503	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	165,955,800	165,559,543	396,257	
	支出				
	人件費支出	102,624,700	101,787,961	836,739	
	役員報酬支出	4,800,000	4,590,000	210,000	
	職員給料支出	59,280,000	59,130,588	149,412	
	職員賞与支出	18,013,300	18,012,459	841	
	非常勤職員給与支出	7,420,000	7,288,326	131,674	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	1,031,400	1,030,729	671		
法定福利費支出	12,080,000	11,735,859	344,141		
事業費支出	23,169,000	21,511,262	1,657,738		
給食費支出	9,100,000	9,014,602	85,398		
保健衛生費支出	210,000	137,298	72,702		
医療費支出	100,000	82,848	17,152		
被服費支出	600,000	571,893	28,107		
教養娯楽費支出	1,200,000	1,106,537	93,463		
日用品費支出	580,000	578,895	1,105		
保育材料費支出	30,000	19,471	10,529		
本人支給金支出	740,000	709,850	30,150		
水道光熱費支出	2,640,000	2,280,167	359,833		
燃料費支出	20,000	2,099	17,901		
消耗器具備品費支出	1,356,000	1,320,199	35,801		
保険料支出	537,000	536,326	674		
賃借料支出	118,000	85,694	32,306		
教育指導費支出	4,484,000	4,130,264	353,736		
就職支度費支出	829,000	357,450	471,550		
大学進学等自立生活支度費支出	0	0	0		
車両費支出	425,000	392,203	32,797		

## 若草寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 南但愛育会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	雑支出	200,000	185,466	14,534	
		事務費支出	10,353,400	8,931,473	1,421,927	
		福利厚生費支出	900,000	680,651	219,349	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	1,049,000	1,020,922	28,078	
		研修研究費支出	700,000	683,971	16,029	
		事務消耗品費支出	921,000	791,094	129,906	
		印刷製本費支出	390,000	308,613	81,387	
		水道光熱費支出	1,584,000	1,584,000	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	530,000	328,872	201,128	
		通信運搬費支出	628,000	527,347	100,653	
		会議費支出	90,000	46,645	43,355	
		広報費支出	120,000	0	120,000	
		業務委託費支出	300,000	293,618	6,382	
		手数料支出	108,000	105,860	2,140	
		保険料支出	295,000	295,000	0	
		賃借料支出	72,000	72,000	0	
		車輛費支出	275,000	275,000	0	
		土地・建物賃借料支出	68,000	68,000	0	
		租税公課支出	183,400	183,400	0	
		保守料支出	490,000	481,762	8,238	
		渉外費支出	270,000	57,300	212,700	
		諸会費支出	750,000	707,220	42,780	
		雑支出	630,000	420,198	209,802	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	16,914	16,914	0	
		その他の支出	1,056,000	1,055,568	432	
		利用者等外給食費支出	1,056,000	1,055,568	432	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
その他の評価損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	137,220,014	133,303,178	3,916,836			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,735,786	32,256,365	△3,520,579			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,700,000	0	

## 若草寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,938,000	1,938,000	0	
		固定資産取得支出	2,220,000	1,984,342	235,658	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	2,220,000	1,984,342	235,658	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	1,209,600	1,069,200	140,400	
施設整備等支出計(5)		5,367,600	4,991,542	376,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,667,600	△3,291,542	△376,058		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	20,000,000	20,047,329	△47,329	
		退職給付引当資産取崩収入	0	47,329	△47,329	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の活動による収入	142,444	142,444	0	
	その他の活動収入計(7)		22,742,444	22,789,773	△47,329	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	15,573,000	15,551,606	21,394	
		退職給付引当資産支出	1,573,000	1,551,606	21,394	
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
施設整備等積立資産支出		8,000,000	8,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0			
その他の活動による支出	249,277	249,277	0			
その他の活動支出計(8)		48,822,277	48,800,883	21,394		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,079,833	△26,011,110	△68,723		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,011,647	2,953,713	△3,965,360		
前期末支払資金残高(12)		42,695,711	42,695,711	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,684,064	45,649,424	△3,965,360		

## 睦の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	139,468,000	139,439,925	28,075	
	措置費収入	137,768,000	137,854,966	△86,966	
	事務費収入	115,332,000	115,101,020	230,980	
	事業費収入	22,436,000	22,753,946	△317,946	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	1,700,000	1,584,959	115,041	
	補助金事業収入	50,000	47,619	2,381	
	受託事業収入	1,200,000	1,087,340	112,660	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	303,100	△3,100	
	受取利息配当金収入	110,000	109,194	806	
	その他の収入	1,230,000	1,223,660	6,340	
	受入研修費収入	217,000	182,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	943,000	942,720	280	
	雑収入	70,000	98,940	△28,940	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	141,108,000	141,075,879	32,121	
	支出				
	人件費支出	87,084,600	86,837,911	246,689	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	52,600,000	52,596,802	3,198	
	職員賞与支出	16,060,000	16,058,700	1,300	
	非常勤職員給与支出	6,220,000	6,187,090	32,910	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	804,600	804,600	0		
法定福利費支出	11,400,000	11,190,719	209,281		
事業費支出	24,161,000	23,209,530	951,470		
給食費支出	8,620,000	8,560,559	59,441		
保健衛生費支出	180,000	168,443	11,557		
医療費支出	150,000	139,768	10,232		
被服費支出	560,000	493,211	66,789		
教養娯楽費支出	1,100,000	1,075,113	24,887		
日用品費支出	450,000	410,188	39,812		
保育材料費支出	40,000	36,531	3,469		
本人支給金支出	812,000	792,353	19,647		
水道光熱費支出	3,780,000	3,444,016	335,984		
燃料費支出	40,000	20,000	20,000		
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,085,479	14,521		
保険料支出	726,000	722,216	3,784		
賃借料支出	370,000	362,548	7,452		
教育指導費支出	4,700,000	4,416,915	283,085		
就職支度費支出	553,000	552,380	620		
大学進学等自立生活支度費支出	0	0	0		
車両費支出	780,000	752,546	27,454		

## 睦の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	雑支出	200,000	177,264	22,736	
		事務費支出	5,943,000	5,103,594	839,406	
		福利厚生費支出	800,000	534,980	265,020	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	850,000	832,552	17,448	
		研修研究費支出	600,000	473,446	126,554	
		事務消耗品費支出	380,000	323,539	56,461	
		印刷製本費支出	210,000	198,151	11,849	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	500,000	413,628	86,372	
		通信運搬費支出	300,000	267,128	32,872	
		会議費支出	30,000	26,831	3,169	
		広報費支出	100,000	3,672	96,328	
		業務委託費支出	140,000	115,216	24,784	
		手数料支出	40,000	29,978	10,022	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車両費支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	83,000	77,000	6,000	
		保守料支出	600,000	562,403	37,597	
		渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
		諸会費支出	600,000	580,220	19,780	
		雑支出	660,000	654,850	5,150	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	16,914	16,914	0	
		その他の支出	943,000	942,720	280	
		利用者等外給食費支出	943,000	942,720	280	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
その他の評価損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	118,148,514	116,110,669	2,037,845			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,959,486	24,965,210	△2,005,724			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,250,000	0	

## 睦の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,938,000	1,938,000	0	
		固定資産取得支出	2,255,000	2,245,364	9,636	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	2,110,000	2,108,420	1,580	
		器具及び備品取得支出	145,000	136,944	8,056	
		構築物取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		4,193,000	4,183,364	9,636		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,943,000	△2,933,364	△9,636		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	141,942	141,942	0	
	その他の活動収入計(7)		30,141,942	30,141,942	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	14,309,000	14,308,912	88	
		退職給付引当資産支出	1,309,000	1,308,912	88	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	35,600,000	35,600,000	0	
その他の活動による支出		260,227	260,227	0		
その他の活動支出計(8)		50,169,227	50,169,139	88		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,027,285	△20,027,197	△88		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,799	2,004,649	△2,015,448		
前期末支払資金残高(12)		35,427,169	35,427,169	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,416,370	37,431,818	△2,015,448		

## 建築拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	0	0	0		
法定福利費支出	0	0	0		
事業費支出	1,233,358	1,233,358	0		
給食費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	0	0	0		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	811,868	811,868	0		
保険料支出	421,490	421,490	0		
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出	0	0	0		
就職支度費支出	0	0	0		
大学進学等自立生活支度費支出	0	0	0		
車両費支出	0	0	0		

## 建築拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出	雑支出	0	0	0
		事務費支出	2,105,858	2,105,858	0
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	1,742,608	1,742,608	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	250	250	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	322,200	322,200	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		車両費支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	40,800	40,800	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
その他の評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,339,216	3,339,216	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,339,216	△3,339,216	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,632,000	48,632,000	0
		施設整備等補助金収入	48,632,000	48,632,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	48,632,000	48,632,000	0



## 建築拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 南但愛育会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	109,205,567	109,205,567	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	90,147,609	90,147,609	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	14,373,748	14,373,748	0	
		構築物取得支出	3,002,370	3,002,370	0	
		ソフトウェア取得支出	591,840	591,840	0	
		権利取得支出	1,090,000	1,090,000	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	2,087,217	2,087,217	0	
施設整備等支出計(5)		111,292,784	111,292,784	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,660,784	△62,660,784	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	66,000,000	66,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		66,000,000	66,000,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,000,000	66,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		