

第2号の4様式
若草寮拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	163,394,454	0	163,394,454
	措置費収益	153,188,495	0	153,188,495
	事務費収益	131,291,620	0	131,291,620
	事業費収益	21,896,875	0	21,896,875
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	10,205,959	0	10,205,959
	補助金事業収益	9,554,619	0	9,554,619
	受託事業収益	651,340	0	651,340
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	533,756	0	533,756
	経常経費寄附金収益	533,756	0	533,756
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	163,928,210	0	163,928,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,410,426	0	103,410,426
	役員報酬	4,590,000	0	4,590,000
	職員給料	59,130,588	0	59,130,588
	職員賞与	18,012,459	0	18,012,459
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	7,288,326	0	7,288,326
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,653,194	0	2,653,194
	法定福利費	11,735,859	0	11,735,859
	事業費	21,511,262	0	21,511,262
	給食費	9,014,602	0	9,014,602
	保健衛生費	137,298	0	137,298
	医療費	82,848	0	82,848
	被服費	571,893	0	571,893
	教養娯楽費	1,106,537	0	1,106,537
	日用品費	578,895	0	578,895
	保育材料費	19,471	0	19,471
	本人支給金	709,850	0	709,850
	水道光熱費	2,280,167	0	2,280,167
	燃料費	2,099	0	2,099
	消耗器具備品費	1,320,199	0	1,320,199
	保険料	536,326	0	536,326
	賃借料	85,694	0	85,694
	教育指導費	4,130,264	0	4,130,264
	就職支度費	357,450	0	357,450
	大学進学等自立生活支度費支出	0	0	0
	車輛費	392,203	0	392,203
	雑 費	185,466	0	185,466
	事務費	8,931,473	0	8,931,473
	福利厚生費	680,651	0	680,651
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	1,020,922	0	1,020,922
	研修研究費	683,971	0	683,971
事務消耗品費	791,094	0	791,094	
印刷製本費	308,613	0	308,613	
水道光熱費	1,584,000	0	1,584,000	

第2号の4様式
若草寮拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	燃料費	0	0	0
		修繕費	328,872	0	328,872
		通信運搬費	527,347	0	527,347
		会議費	46,645	0	46,645
		広報費	0	0	0
		業務委託費	293,618	0	293,618
		手数料	105,860	0	105,860
		保険料	295,000	0	295,000
		賃借料	72,000	0	72,000
		車両費支出	275,000	0	275,000
		土地・建物賃借料	68,000	0	68,000
		租税公課	183,400	0	183,400
		保守料	481,762	0	481,762
		渉外費	57,300	0	57,300
		諸会費	707,220	0	707,220
		雑 費	420,198	0	420,198
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	12,373,781	0	12,373,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,671,022	0	△6,671,022
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	139,555,920	0	139,555,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,372,290	0	24,372,290	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	47,362	0	47,362
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,743,237	0	1,743,237
		受入研修費収益	317,000	0	317,000
		利用者等外給食費収益	1,055,568	0	1,055,568
	雑 収 益	370,669	0	370,669	
		サービス活動外収益計(4)	1,790,599	0	1,790,599
	費用	支払利息	16,914	0	16,914
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,436,976	0	1,436,976
		利用者等外給食費	1,055,568	0	1,055,568
		雑 損 失	381,408	0	381,408
		サービス活動外費用計(5)	1,453,890	0	1,453,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,709	0	336,709	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,708,999	0	24,708,999	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	1,700,000
		施設整備等補助金収益	1,700,000	0	1,700,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0

第2号の4様式
若草寮拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,600,000	0	2,600,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,300,000	0	4,300,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
土地売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	33,000,000	0	33,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	6,049,680	0	6,049,680	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	39,049,681	0	39,049,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,749,681	0	△34,749,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,040,682	0	△10,040,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,270,183	0	79,270,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,229,501	0	69,229,501
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	0	14,000,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,229,501	0	75,229,501

第2号の4様式
睦の家拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	139,439,925	0	139,439,925
	措置費収益	137,854,966	0	137,854,966
	事務費収益	115,101,020	0	115,101,020
	事業費収益	22,753,946	0	22,753,946
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,584,959	0	1,584,959
	補助金事業収益	47,619	0	47,619
	受託事業収益	1,087,340	0	1,087,340
	その他の事業収益	450,000	0	450,000
	経常経費寄附金収益	303,100	0	303,100
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	139,743,025	0	139,743,025
	サービス活動増減の部 費 用	人件費	88,632,199	0
役員報酬		0	0	0
職員給料		52,596,802	0	52,596,802
職員賞与		16,058,700	0	16,058,700
賞与引当金繰入		0	0	0
非常勤職員給与		6,187,090	0	6,187,090
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		2,598,888	0	2,598,888
法定福利費		11,190,719	0	11,190,719
事業費		23,209,530	0	23,209,530
給食費		8,560,559	0	8,560,559
保健衛生費		168,443	0	168,443
医療費		139,768	0	139,768
被服費		493,211	0	493,211
教養娯楽費		1,075,113	0	1,075,113
日用品費		410,188	0	410,188
保育材料費		36,531	0	36,531
本人支給金		792,353	0	792,353
水道光熱費		3,444,016	0	3,444,016
燃料費		20,000	0	20,000
消耗器具備品費		1,085,479	0	1,085,479
保険料		722,216	0	722,216
賃借料		362,548	0	362,548
教育指導費		4,416,915	0	4,416,915
就職支度費		552,380	0	552,380
大学進学等自立生活支度費支出		0	0	0
車輛費		752,546	0	752,546
雑 費		177,264	0	177,264
事務費		5,103,594	0	5,103,594
福利厚生費		534,980	0	534,980
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		832,552	0	832,552
研修研究費		473,446	0	473,446
事務消耗品費	323,539	0	323,539	
印刷製本費	198,151	0	198,151	
水道光熱費	0	0	0	

第2号の4様式
睦の家拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	燃料費	0	0	0
		修繕費	413,628	0	413,628
		通信運搬費	267,128	0	267,128
		会議費	26,831	0	26,831
		広報費	3,672	0	3,672
		業務委託費	115,216	0	115,216
		手数料	29,978	0	29,978
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	77,000	0	77,000
		保守料	562,403	0	562,403
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	580,220	0	580,220
		雑 費	654,850	0	654,850
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	12,789,085	0	12,789,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,787,942	0	△6,787,942
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	122,946,466	0	122,946,466	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,796,559	0	16,796,559	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	109,194	0	109,194
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,223,660	0	1,223,660
		受入研修費収益	182,000	0	182,000
		利用者等外給食費収益	942,720	0	942,720
	雑 収 益	98,940	0	98,940	
		サービス活動外収益計(4)	1,332,854	0	1,332,854
	費用	支払利息	16,914	0	16,914
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	942,720	0	942,720
利用者等外給食費		942,720	0	942,720	
雑 損 失		0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	959,634	0	959,634	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,220	0	373,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,169,779	0	17,169,779	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000
		施設整備等補助金収益	1,250,000	0	1,250,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0

睦の家拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,250,000	0	1,250,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		35,600,000	0	35,600,000	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	35,600,001	0	35,600,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,350,001	0	△34,350,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,180,222	0	△17,180,222		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,431,687	0	51,431,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,251,465	0	34,251,465	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000	
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	27,000,000	0	27,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,251,465	0	51,251,465	

第2号の4様式
建築拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0
役員報酬		0	0	0
職員給料		0	0	0
職員賞与		0	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		0	0	0
法定福利費		0	0	0
事業費		1,233,358	0	1,233,358
給食費		0	0	0
保健衛生費		0	0	0
医療費		0	0	0
被服費		0	0	0
教養娯楽費		0	0	0
日用品費		0	0	0
保育材料費		0	0	0
本人支給金		0	0	0
水道光熱費		0	0	0
燃料費		0	0	0
消耗器具備品費		811,868	0	811,868
保険料		421,490	0	421,490
賃借料		0	0	0
教育指導費		0	0	0
就職支度費		0	0	0
大学進学等自立生活支度費支出		0	0	0
車輛費		0	0	0
雑 費		0	0	0
事務費		2,105,858	0	2,105,858
福利厚生費		0	0	0
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		0	0	0
研修研究費		0	0	0
事務消耗品費		1,742,608	0	1,742,608
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	

第2号の4様式
建築拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	250	0	250
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	322,200	0	322,200
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	40,800	0	40,800
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑 費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	3,339,216	0	3,339,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,339,216	0	△3,339,216	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		雑 収 益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑 損 失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,339,216	0	△3,339,216	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,632,000	0	48,632,000
		施設整備等補助金収益	48,632,000	0	48,632,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0

第2号の4様式
建築拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	66,000,000	0	66,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	6,049,680	0	6,049,680
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	120,681,680	0	120,681,680	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		48,632,000	0	48,632,000	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	2,087,217	0	2,087,217		
特別費用計(9)	50,719,217	0	50,719,217		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,962,463	0	69,962,463		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,623,247	0	66,623,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,623,247	0	66,623,247	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,623,247	0	66,623,247		