

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
くれよん拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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	82,355,000	83,452,332	△1,097,332	
	措置費収入	80,303,000	81,212,942	△909,942	
	事務費収入	77,197,000	77,941,449	△744,449	
	事業費収入	3,106,000	3,271,493	△165,493	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,052,000	2,239,390	△187,390	
	補助金事業収入	50,000	142,000	△92,000	
	受託事業収入	1,942,000	2,037,390	△95,390	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	67,813	32,187	
	受取利息配当金収入	1,000	264	736	
	その他の収入	266,000	256,838	9,162	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	80,000	78,240	1,760	
	雑収入	186,000	178,598	7,402	
	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)	82,722,000	83,777,247	△1,055,247	
	支出				
	人件費支出	49,757,000	49,620,008	136,992	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	33,265,000	33,263,479	1,521	
	職員賞与支出	7,453,000	7,452,080	920	
	非常勤職員給与支出	2,177,000	2,063,252	113,748	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	492,000	491,700	300		
法定福利費支出	6,370,000	6,349,497	20,503		
事業費支出	6,350,000	5,639,477	710,523		
給食費支出	1,870,000	1,848,648	21,352		
保健衛生費支出	60,000	42,548	17,452		
医療費支出	20,000	330	19,670		
被服費支出	400,000	332,091	67,909		
教養娯楽費支出	320,000	234,618	85,382		
日用品費支出	300,000	266,351	33,649		
保育材料費支出	50,000	10,380	39,620		
本人支給金支出	40,000	30,500	9,500		
水道光熱費支出	900,000	888,359	11,641		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,420,434	279,566		
保険料支出	250,000	215,690	34,310		
賃借料支出	210,000	206,604	3,396		
教育指導費支出	40,000	28,070	11,930		
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	150,000	96,854	53,146		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
くれよん拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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	30,000	18,000	12,000	
		事務費支出	3,570,000	2,902,559	667,441	
		福利厚生費支出	400,000	350,573	49,427	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	400,000	238,910	161,090	
		研修研究費支出	400,000	336,450	63,550	
		事務消耗品費支出	860,000	787,700	72,300	
		印刷製本費支出	100,000	80,747	19,253	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	350,000	247,580	102,420	
		通信運搬費支出	220,000	203,651	16,349	
		会議費支出	20,000	8,839	11,161	
		広報費支出	50,000	21,558	28,442	
		業務委託費支出	80,000	65,275	14,725	
		手数料支出	150,000	138,830	11,170	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		車輛費支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
		租税公課支出	10,000	3,600	6,400	
		保守料支出	50,000	29,160	20,840	
		渉外費支出	70,000	45,728	24,272	
		諸会費支出	300,000	245,900	54,100	
		雑支出	80,000	68,058	11,942	
		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	80,000	78,240	1,760	
		利用者等外給食費支出	80,000	78,240	1,760	
		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)	59,757,000	58,240,284	1,516,716			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,965,000	25,536,963	△2,571,963			
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	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	1,221,000	1,221,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,221,000	1,221,000	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)	1,221,000	1,221,000	0	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
くれよん拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29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	3,221,000	2,952,644	268,356	
		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	1,221,000	1,221,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,545,344	254,656	
		構築物取得支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	200,000	186,300	13,700	
		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)		3,221,000	2,952,644	268,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,731,644	△268,356		
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	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による収入	54,000	0	54,000	
	その他の活動収入計(7)		10,054,000	10,000,000	54,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	20,810,000	20,800,961	9,039	
		退職給付引当資産支出	810,000	800,961	9,039	
		人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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		140,000	0	140,000		
その他の活動支出計(8)		20,950,000	20,800,961	149,039		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,896,000	△10,800,961	△95,039		
予備費支出(10)		519,000	—	519,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,550,000	13,004,358	△3,454,358		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,550,000	13,004,358	△3,454,358		