

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
睦の家拠点区分 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	158,514,000	158,156,596	357,404	
	措置費収入	157,714,000	156,777,521	936,479	
	事務費収入	134,000,000	132,892,680	1,107,320	
	事業費収入	23,714,000	23,884,841	△170,841	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	800,000	1,379,075	△579,075	
	補助金事業収入	300,000	200,000	100,000	
	受託事業収入	500,000	1,179,075	△679,075	
	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	400,000	416,700	△16,700	
	受取利息配当金収入	110,000	106,096	3,904	
	その他の収入	1,230,000	1,450,882	△220,882	
	受入研修費収入	170,000	175,500	△5,500	
	利用者等外給食費収入	950,000	1,061,980	△111,980	
	雑収入	110,000	213,402	△103,402	
	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)	160,254,000	160,130,274	123,726	
	支出				
	人件費支出	96,304,000	95,807,780	496,220	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	58,770,000	58,559,379	210,621	
	職員賞与支出	17,300,000	17,229,654	70,346	
	非常勤職員給与支出	6,870,000	6,868,393	1,607	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	894,000	894,000	0		
法定福利費支出	12,470,000	12,256,354	213,646		
事業費支出	26,924,000	25,628,347	1,295,653		
給食費支出	9,900,000	9,637,576	262,424		
保健衛生費支出	200,000	167,939	32,061		
医療費支出	100,000	93,201	6,799		
被服費支出	600,000	563,963	36,037		
教養娯楽費支出	1,200,000	1,126,691	73,309		
日用品費支出	500,000	421,875	78,125		
保育材料費支出	60,000	59,920	80		
本人支給金支出	900,000	897,000	3,000		
水道光熱費支出	3,780,000	3,664,645	115,355		
燃料費支出	30,000	9,446	20,554		
消耗器具備品費支出	1,380,000	1,297,043	82,957		
保険料支出	920,000	834,062	85,938		
賃借料支出	400,000	399,750	250		
教育指導費支出	5,000,000	4,503,859	496,141		
就職支度費支出	277,000	276,190	810		
大学進学等自立生活支度費支出	277,000	276,190	810		
車両費支出	1,300,000	1,299,130	870		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
睦の家拠点区分 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	100,000	99,867	133	
		事務費支出	6,120,000	5,384,270	735,730	
		福利厚生費支出	769,000	646,854	122,146	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	881,000	880,228	772	
		研修研究費支出	600,000	598,446	1,554	
		事務消耗品費支出	300,000	271,309	28,691	
		印刷製本費支出	280,000	210,446	69,554	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	600,000	449,065	150,935	
		通信運搬費支出	300,000	293,713	6,287	
		会議費支出	30,000	27,232	2,768	
		広報費支出	100,000	37,724	62,276	
		業務委託費支出	100,000	69,214	30,786	
		手数料支出	100,000	50,078	49,922	
		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	120,000	53,500	66,500	
		保守料支出	620,000	549,709	70,291	
		渉外費支出	100,000	54,992	45,008	
		諸会費支出	620,000	592,020	27,980	
		雑支出	600,000	599,740	260	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	16,914	15,945	969	
		その他の支出	1,062,000	1,061,980	20	
		利用者等外給食費支出	1,062,000	1,061,980	20	
		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)	130,426,914	127,898,322	2,528,592			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,827,086	32,231,952	△2,404,866			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	5,450,000	△1,450,000	
		施設整備等補助金収入	4,000,000	5,450,000	△1,450,000	
		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)	4,000,000	5,450,000	△1,450,000	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
睦の家拠点区分 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	1,938,000	1,938,000	0	
		固定資産取得支出	10,230,000	6,754,380	3,475,620	
		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	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	730,000	725,500	4,500	
		構築物取得支出	9,500,000	146,880	9,353,120	
		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	5,882,000	△5,882,000	
		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)		12,168,000	8,692,380	3,475,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,168,000	△3,242,380	△4,925,620		
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	0	0	0	
		その他の活動による収入	118,285	118,285	0	
	その他の活動収入計(7)		118,285	118,285	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,480,000	11,478,616	△998,616	
		退職給付引当資産支出	1,480,000	1,478,616	1,384	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	8,000,000	9,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,300,000	8,300,000	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)		18,780,000	19,778,616	△998,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,661,715	△19,660,331	998,616		
予備費支出(10)		997,371	—	997,371		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000,000	9,329,241	△7,329,241		
前期末支払資金残高(12)		37,431,818	37,431,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,431,818	46,761,059	△7,329,241		