

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
若草寮拠点区分 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	170,493,000	172,581,263	△2,088,263	
	措置費収入	159,583,000	161,510,391	△1,927,391	
	事務費収入	135,583,000	137,078,610	△1,495,610	
	事業費収入	24,000,000	24,431,781	△431,781	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	10,910,000	11,070,872	△160,872	
	補助金事業収入	9,795,000	9,465,000	330,000	
	受託事業収入	1,115,000	1,605,872	△490,872	
	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	550,000	705,312	△155,312	
	受取利息配当金収入	51,300	44,933	6,367	
	その他の収入	1,694,000	1,802,622	△108,622	
	受入研修費収入	290,000	337,500	△47,500	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,249,340	△49,340	
	雑収入	204,000	215,782	△11,782	
	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)	172,788,300	175,134,130	△2,345,830	
	支出				
	人件費支出	106,820,232	105,953,864	866,368	
	役員報酬支出	4,800,000	4,618,000	182,000	
	職員給料支出	63,191,000	62,840,301	350,699	
	職員賞与支出	17,184,000	17,175,666	8,334	
	非常勤職員給与支出	7,600,000	7,498,596	101,404	
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	1,045,232	1,045,232	0		
法定福利費支出	13,000,000	12,776,069	223,931		
事業費支出	25,619,000	23,273,477	2,345,523		
給食費支出	10,024,000	9,210,261	813,739		
保健衛生費支出	188,000	138,576	49,424		
医療費支出	182,000	181,305	695		
被服費支出	450,000	438,075	11,925		
教養娯楽費支出	1,300,000	1,143,214	156,786		
日用品費支出	580,000	472,845	107,155		
保育材料費支出	20,000	18,479	1,521		
本人支給金支出	800,000	795,397	4,603		
水道光熱費支出	2,800,000	2,589,235	210,765		
燃料費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,329,630	170,370		
保険料支出	636,000	563,524	72,476		
賃借料支出	118,000	107,198	10,802		
教育指導費支出	5,700,000	5,138,351	561,649		
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	0	0	0		
車両費支出	774,000	713,587	60,413		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
若草寮拠点区分 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	250,000	157,610	92,390	
		事務費支出	10,685,000	9,256,200	1,428,800	
		福利厚生費支出	907,000	721,328	185,672	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	1,180,000	1,161,693	18,307	
		研修研究費支出	750,000	662,190	87,810	
		事務消耗品費支出	560,000	440,412	119,588	
		印刷製本費支出	404,000	378,967	25,033	
		水道光熱費支出	1,400,000	1,400,000	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	790,000	474,672	315,328	
		通信運搬費支出	651,000	593,391	57,609	
		会議費支出	90,000	69,028	20,972	
		広報費支出	180,000	118,939	61,061	
		業務委託費支出	300,000	274,775	25,225	
		手数料支出	126,000	117,577	8,423	
		保険料支出	318,000	317,000	1,000	
		賃借料支出	59,000	57,720	1,280	
		車輛費支出	371,000	357,000	14,000	
		土地・建物賃借料支出	68,000	68,000	0	
		租税公課支出	130,000	111,250	18,750	
		保守料支出	851,000	676,162	174,838	
		渉外費支出	130,000	51,054	78,946	
		諸会費支出	770,000	724,020	45,980	
		雑支出	650,000	481,022	168,978	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	16,914	15,946	968	
		その他の支出	1,300,000	1,291,940	8,060	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,291,940	8,060	
		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)	144,441,146	139,791,427	4,649,719			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,347,154	35,342,703	△6,995,549			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	710,000	704,000	6,000	
		施設整備等補助金収入	710,000	704,000	6,000	
		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)	710,000	704,000	6,000	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
若草寮拠点区分 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	2,179,000	1,944,440	234,560	
		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	1,800,000	1,566,440	233,560	
		構築物取得支出	152,000	151,200	800	
		ソフトウェア取得支出	227,000	226,800	200	
		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)		4,117,000	3,882,440	234,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,407,000	△3,178,440	△228,560		
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	61,832	△61,832	
		退職給付引当資産取崩収入	0	61,832	△61,832	
		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	3,300,000	3,300,000	0	
		その他の活動による収入	106,833	106,833	0	
	その他の活動収入計(7)		3,406,833	3,468,665	△61,832	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	21,651,500	27,640,591	△5,989,091	
		退職給付引当資産支出	1,651,500	1,640,591	10,909	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	16,000,000	△6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	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)		26,651,500	32,640,591	△5,989,091		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,244,667	△29,171,926	5,927,259		
予備費支出(10)		1,195,487	—	1,195,487		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500,000	2,992,337	△2,492,337		
前期末支払資金残高(12)		45,649,424	45,649,424	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,149,424	48,641,761	△2,492,337		