

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
くれよん拠点区分 事業活動計算書

(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		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	83,452,332	0	83,452,332	
	措置費収益	81,212,942	0	81,212,942	
	事務費収益	77,941,449	0	77,941,449	
	事業費収益	3,271,493	0	3,271,493	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	2,239,390	0	2,239,390	
	補助金事業収益	142,000	0	142,000	
	受託事業収益	2,037,390	0	2,037,390	
	その他の事業収益	60,000	0	60,000	
	経常経費寄附金収益	67,813	0	67,813	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	83,520,145	0	83,520,145	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	49,943,864	0	49,943,864
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	33,263,479	0	33,263,479
		職員賞与	7,452,080	0	7,452,080
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	2,063,252	0	2,063,252
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	815,556	0	815,556
		法定福利費	6,349,497	0	6,349,497
		事業費	5,639,477	1,233,358	4,406,119
		給食費	1,848,648	0	1,848,648
		保健衛生費	42,548	0	42,548
		医療費	330	0	330
		被服費	332,091	0	332,091
		教養娯楽費	234,618	0	234,618
		日用品費	266,351	0	266,351
		保育材料費	10,380	0	10,380
		本人支給金	30,500	0	30,500
		水道光熱費	888,359	0	888,359
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,420,434	811,868	608,566
		保険料	215,690	421,490	△205,800
		賃借料	206,604	0	206,604
		教育指導費	28,070	0	28,070
		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
		車両費	96,854	0	96,854
		雑 費	18,000	0	18,000
		事務費	2,902,559	2,105,858	796,701
		福利厚生費	350,573	0	350,573
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	238,910	0	238,910
		研修研究費	336,450	0	336,450
事務消耗品費	787,700	1,742,608	△954,908		
印刷製本費	80,747	0	80,747		
水道光熱費	0	0	0		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
くれよん拠点区分 事業活動計算書

(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		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	247,580	0	247,580
		通信運搬費	203,651	250	203,401
		会議費	8,839	0	8,839
		広報費	21,558	0	21,558
		業務委託費	65,275	0	65,275
		手数料	138,830	322,200	△183,370
		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	30,000	0	30,000
		租税公課	3,600	40,800	△37,200
		保守料	29,160	0	29,160
		渉外費	45,728	0	45,728
		諸会費	245,900	0	245,900
		雑 費	68,058	0	68,058
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	5,134,025	0	5,134,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,458,960	0	△1,458,960
		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)		62,160,965	3,339,216	58,821,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,359,180	△3,339,216	24,698,396	
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	264	0	264
		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	576,742	0	576,742
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	78,240	0	78,240
		雑 収 益	498,502	0	498,502
	サービス活動外収益計(4)		577,006	0	577,006
	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	1,359,964	0	1,359,964
		利用者等外給食費	78,240	0	78,240
		雑 損 失	1,281,724	0	1,281,724
サービス活動外費用計(5)		1,359,964	0	1,359,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△782,958	0	△782,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,576,222	△3,339,216	23,915,438	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	48,632,000	△48,632,000
		施設整備等補助金収益	0	48,632,000	△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	1,221,000	0	1,221,000
		施設整備等寄附金収益	1,221,000	0	1,221,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
くれよん拠点区分 事業活動計算書

(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		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	10,000,000	66,000,000	△56,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	6,049,680	△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)	11,221,000	120,681,680	△109,460,680
	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	0	48,632,000	△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	28,500	2,087,217	△2,058,717	
特別費用計(9)	28,500	50,719,217	△50,690,717	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,192,500	69,962,463	△58,769,963	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,768,722	66,623,247	△34,854,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,623,247	0	66,623,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,391,969	66,623,247	31,768,722
	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)	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,391,969	66,623,247	11,768,722	