

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
睦の家拠点区分 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	158,156,596	139,439,925	18,716,671
	措置費収益	156,777,521	137,854,966	18,922,555
	事務費収益	132,892,680	115,101,020	17,791,660
	事業費収益	23,884,841	22,753,946	1,130,895
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,379,075	1,584,959	△205,884
	補助金事業収益	200,000	47,619	152,381
	受託事業収益	1,179,075	1,087,340	91,735
	その他の事業収益	0	450,000	△450,000
	経常経費寄附金収益	416,700	303,100	113,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	158,573,296	139,743,025	18,830,271
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	97,228,164	88,632,199
役員報酬		0	0	0
職員給料		58,559,379	52,596,802	5,962,577
職員賞与		17,229,654	16,058,700	1,170,954
賞与引当金繰入		0	0	0
非常勤職員給与		6,868,393	6,187,090	681,303
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		2,314,384	2,598,888	△284,504
法定福利費		12,256,354	11,190,719	1,065,635
事業費		25,628,347	23,209,530	2,418,817
給食費		9,637,576	8,560,559	1,077,017
保健衛生費		167,939	168,443	△504
医療費		93,201	139,768	△46,567
被服費		563,963	493,211	70,752
教養娯楽費		1,126,691	1,075,113	51,578
日用品費		421,875	410,188	11,687
保育材料費		59,920	36,531	23,389
本人支給金		897,000	792,353	104,647
水道光熱費		3,664,645	3,444,016	220,629
燃料費		9,446	20,000	△10,554
消耗器具備品費		1,297,043	1,085,479	211,564
保険料		834,062	722,216	111,846
賃借料		399,750	362,548	37,202
教育指導費		4,503,859	4,416,915	86,944
就職支度費		276,190	552,380	△276,190
大学進学等自立生活支度費支出		276,190	0	276,190
車輛費		1,299,130	752,546	546,584
雑 費		99,867	177,264	△77,397
事務費		5,384,270	5,103,594	280,676
福利厚生費		646,854	534,980	111,874
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		880,228	832,552	47,676
研修研究費		598,446	473,446	125,000
事務消耗品費	271,309	323,539	△52,230	
印刷製本費	210,446	198,151	12,295	
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)
睦の家拠点区分 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	449,065	413,628	35,437
		通信運搬費	293,713	267,128	26,585
		会議費	27,232	26,831	401
		広報費	37,724	3,672	34,052
		業務委託費	69,214	115,216	△46,002
		手数料	50,078	29,978	20,100
		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	53,500	77,000	△23,500
		保守料	549,709	562,403	△12,694
		渉外費	54,992	10,000	44,992
		諸会費	592,020	580,220	11,800
		雑 費	599,740	654,850	△55,110
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	12,888,272	12,789,085	99,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,787,942	△6,787,942	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)		134,341,111	122,946,466	11,394,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,232,185	16,796,559	7,435,626	
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	106,096	109,194	△3,098
		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	2,732,606	1,223,660	1,508,946
		受入研修費収益	175,500	182,000	△6,500
		利用者等外給食費収益	1,061,980	942,720	119,260
	雑 収 益	1,495,126	98,940	1,396,186	
	サービス活動外収益計(4)		2,838,702	1,332,854	1,505,848
	費用	支払利息	15,945	16,914	△969
		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	1,061,980	942,720	119,260
利用者等外給食費		1,061,980	942,720	119,260	
雑 損 失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		1,077,925	959,634	118,291	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,760,777	373,220	1,387,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,992,962	17,169,779	8,823,183	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,450,000	1,250,000	4,200,000
		施設整備等補助金収益	5,450,000	1,250,000	4,200,000
		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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
睦の家拠点区分 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	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)	5,450,000	1,250,000	4,200,000
	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	0	1	△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	1	△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	8,300,000	35,600,000	△27,300,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	70,205	0	70,205	
特別費用計(9)	8,370,205	35,600,001	△27,229,796	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,920,205	△34,350,001	31,429,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,072,757	△17,180,222	40,252,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,251,465	51,431,687	△180,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,324,222	34,251,465	40,072,757
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000
	人件費積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	27,000,000	△27,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	13,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	施設整備等積立金積立額	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,324,222	51,251,465	13,072,757