

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
若草寮拠点区分 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	172,581,263	163,394,454	9,186,809
	措置費収益	161,510,391	153,188,495	8,321,896
	事務費収益	137,078,610	131,291,620	5,786,990
	事業費収益	24,431,781	21,896,875	2,534,906
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	11,070,872	10,205,959	864,913
	補助金事業収益	9,465,000	9,554,619	△89,619
	受託事業収益	1,605,872	651,340	954,532
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	705,312	533,756	171,556
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	173,286,575	163,928,210	9,358,365
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	108,740,608	103,410,426
役員報酬		4,618,000	4,590,000	28,000
職員給料		62,840,301	59,130,588	3,709,713
職員賞与		17,175,666	18,012,459	△836,793
賞与引当金繰入		0	0	0
非常勤職員給与		7,498,596	7,288,326	210,270
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		3,831,976	2,653,194	1,178,782
法定福利費		12,776,069	11,735,859	1,040,210
事業費		23,273,477	21,511,262	1,762,215
給食費		9,210,261	9,014,602	195,659
保健衛生費		138,576	137,298	1,278
医療費		181,305	82,848	98,457
被服費		438,075	571,893	△133,818
教養娯楽費		1,143,214	1,106,537	36,677
日用品費		472,845	578,895	△106,050
保育材料費		18,479	19,471	△992
本人支給金		795,397	709,850	85,547
水道光熱費		2,589,235	2,280,167	309,068
燃料費		0	2,099	△2,099
消耗器具備品費		1,329,630	1,320,199	9,431
保険料		563,524	536,326	27,198
賃借料		107,198	85,694	21,504
教育指導費		5,138,351	4,130,264	1,008,087
就職支度費		276,190	357,450	△81,260
大学進学等自立生活支度費支出		0	0	0
車輛費		713,587	392,203	321,384
雑 費		157,610	185,466	△27,856
事務費		9,256,200	8,931,473	324,727
福利厚生費		721,328	680,651	40,677
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		1,161,693	1,020,922	140,771
研修研究費		662,190	683,971	△21,781
事務消耗品費	440,412	791,094	△350,682	
印刷製本費	378,967	308,613	70,354	
水道光熱費	1,400,000	1,584,000	△184,000	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
若草寮拠点区分 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	474,672	328,872	145,800
		通信運搬費	593,391	527,347	66,044
		会議費	69,028	46,645	22,383
		広報費	118,939	0	118,939
		業務委託費	274,775	293,618	△18,843
		手数料	117,577	105,860	11,717
		保険料	317,000	295,000	22,000
		賃借料	57,720	72,000	△14,280
		車輛費支出	357,000	275,000	82,000
		土地・建物賃借料	68,000	68,000	0
		租税公課	111,250	183,400	△72,150
		保守料	676,162	481,762	194,400
		渉外費	51,054	57,300	△6,246
		諸会費	724,020	707,220	16,800
		雑 費	481,022	420,198	60,824
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	12,736,817	12,373,781	363,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,671,022	△6,671,022	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)		147,336,080	139,555,920	7,780,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,950,495	24,372,290	1,578,205	
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	44,933	47,362	△2,429
		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	2,028,714	1,743,237	285,477
		受入研修費収益	337,500	317,000	20,500
		利用者等外給食費収益	1,249,340	1,055,568	193,772
		雑 収 益	441,874	370,669	71,205
	サービス活動外収益計(4)		2,073,647	1,790,599	283,048
	費用	支払利息	15,946	16,914	△968
		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	2,351,504	1,436,976	914,528
利用者等外給食費		1,291,940	1,055,568	236,372	
雑 損 失	1,059,564	381,408	678,156		
サービス活動外費用計(5)		2,367,450	1,453,890	913,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△293,803	336,709	△630,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,656,692	24,708,999	947,693	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	704,000	1,700,000	△996,000
		施設整備等補助金収益	704,000	1,700,000	△996,000
		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)
若草寮拠点区分 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	3,300,000	2,600,000	700,000
	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)	4,004,000	4,300,000	△296,000
	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	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
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	5,000,000	33,000,000	△28,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	6,049,680	△6,049,680	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,000,000	39,049,681	△34,049,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△996,000	△34,749,681	33,753,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,660,692	△10,040,682	34,701,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,229,501	79,270,183	△4,040,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,890,193	69,229,501	30,660,692
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△20,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	14,000,000	12,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	施設整備等積立金積立額	16,000,000	8,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,890,193	75,229,501	△1,339,308	