

平成20年度

決 算 報 告 書

自：平成 20年 4月 1日

至：平成 21年 3月31日

財団法人 南海少年寮
その他の会計単位

藤原 亨

資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	措置費収入	111,650,000	111,344,871	305,129	
	私的契約利用料収入	1,600,000	1,595,950	4,050	
	経常経費補助金収入	640,000	653,980	-13,980	
	寄附金収入	500,000	297,500	202,500	
	雑収入	245,000	240,280	4,720	
	受取利息配当金収入	335,000	334,557	443	
	経理区分間繰入金収入	350,000	180,000	170,000	
	経常収入計 (1)	115,320,000	114,647,138	672,862	
	支出				
人件費支出	75,335,000	75,286,866	48,134		
事務費支出	14,013,000	13,828,241	184,759		
事業費支出	24,550,000	24,110,270	439,730		
経理区分間繰入金支出	350,000	180,000	170,000		
経常支出計 (2)	114,248,000	113,405,377	842,623		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,072,000	1,241,761	-169,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	200,000	-200,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,800,000	3,790,650	9,350	
施設整備等支出計 (5)	3,800,000	3,790,650	9,350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,800,000	-3,590,650	-209,350		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	42,800	42,800	0	
	財務収入計 (7)	42,800	42,800	0	
	支出				
	その他の支出	585,000	581,456	3,544	
財務支出計 (8)	585,000	581,456	3,544		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-542,200	-538,656	-3,544		
予備費 (10)	180,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,450,200	-2,887,545	-562,655		
前期末支払資金残高 (12)	4,394,200	48,756,135	-44,361,935		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	944,000	45,868,590	-44,924,590		

資金収支決算内訳表

(自)平成 20年 4月 1日 (至)平成 21年 3月31日

その他の会計単位

P- 1

勘定科目		合計	財団法人 南海 少年寮 本部	財団法人 南海 少年寮 南海少 年寮				
經常活動による 収入	措置費収入	111,344,871	0	111,344,871				
	事務費収入	91,138,080	0	91,138,080				
	事業費収入	20,206,791	0	20,206,791				
	私的契約利用料収入	1,595,950	0	1,595,950				
	私的契約利用料収入	1,595,950	0	1,595,950				
	經常経費補助金収入	653,980	0	653,980				
	都道府県補助金収入(經常経費)	430,680	0	430,680				
	市区町村補助金収入(經常経費)	223,300	0	223,300				
	寄附金収入	297,500	0	297,500				
	寄附金収入	297,500	0	297,500				
	雑収入	240,280	0	240,280				
	雑収入	240,280	0	240,280				
	受取利息配当金収入	334,557	150,309	184,248				
	受取利息配当金収入	334,557	150,309	184,248				
	經理区分間繰入金収入	180,000	180,000	0				
	經理区分間繰入金収入	180,000	180,000	0				
經常収入計(1)	114,647,138	330,309	114,316,829					
經常活動による 支出	人件費支出	75,286,866	0	75,286,866				
	職員俸給	34,397,230	0	34,397,230				
	職員諸手当	22,355,305	0	22,355,305				
	非常勤職員給与	9,073,260	0	9,073,260				
	退職金	8,081	0	8,081				
	退職共済掛金	804,600	0	804,600				
	法定福利費	8,648,390	0	8,648,390				
	事務費支出	13,828,241	474,330	13,353,911				
	福利厚生費	201,125	0	201,125				
	旅費交通費	2,775,432	0	2,775,432				
	研修費	192,500	54,500	138,000				
	消耗品費	765,448	0	765,448				
	器具什器費	372,542	0	372,542				
	印刷製本費	347,773	0	347,773				
	水道光熱費	100,000	0	100,000				
	燃料費	100,000	0	100,000				
修繕費	1,672,413	0	1,672,413					
通信運搬費	398,760	0	398,760					

資金収支決算内訳表

(自)平成 20年 4月 1日 (至)平成 21年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	財団法人 南海 少年寮 本部	財団法人 南海 少年寮 南海少 年寮				
経常活動による収支	会議費	1,304,023	254,160	1,049,863				
	業務委託費	1,207,020	0	1,207,020				
	手数料	522,399	5,840	516,559				
	損害保険料	969,496	0	969,496				
	賃借料	1,369,402	0	1,369,402				
	租税公課	73,600	0	73,600				
	雑費	1,456,308	159,830	1,296,478				
	事業費支出	24,110,270	0	24,110,270				
	給食費	11,057,401	0	11,057,401				
	保健衛生費	585,443	0	585,443				
	被服費	525,805	0	525,805				
	教養娯楽費	1,351,451	0	1,351,451				
	日用品費	239,943	0	239,943				
	本人支給金	1,101,100	0	1,101,100				
	水道光熱費	3,765,925	0	3,765,925				
	燃料費	395,115	0	395,115				
	消耗品費	284,030	0	284,030				
	器具什器費	105,054	0	105,054				
	教育指導費	3,442,815	0	3,442,815				
	就職支度費	971,932	0	971,932				
	医療費	59,610	0	59,610				
	修繕費	63,906	0	63,906				
	損害保険料	109,220	0	109,220				
	雑費	51,520	0	51,520				
	経理区分間繰入金支出	180,000	0	180,000				
	経理区分間繰入金支出	180,000	0	180,000				
経常支出計 (2)	113,405,377	474,330	112,931,047					
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,241,761	-144,021	1,385,782					
収	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000				
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000				
	施設整備等収入計 (4)	200,000	0	200,000				
支	固定資産取得支出	3,790,650	0	3,790,650				
	車輛運搬具取得支出	2,700,000	0	2,700,000				
	器具及び備品取得支出	881,000	0	881,000				
	ソフトウェア取得支出	209,650	0	209,650				

資金収支決算内訳表

(自)平成 20年 4月 1日 (至)平成 21年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	財団法人 南海 少年寮 本部	財団法人 南海 少年寮 南海少 年寮					
施設整備等による収支	支出								
	施設整備等支出計 (5)	3,790,650	0	3,790,650					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,590,650	0	-3,590,650					
財務活動による収支	収入								
	その他の収入	42,800	0	42,800					
	退職共済預け金返還金収入	42,800	0	42,800					
	財務収入計 (7)	42,800	0	42,800					
	支出								
	その他の支出	581,456	0	581,456					
	退職共済預け金支出	581,456	0	581,456					
財務支出計 (8)	581,456	0	581,456						
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-538,656	0	-538,656						
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-2,887,545	-144,021	-2,743,524						
前期末支払資金残高 (11)	48,756,135	20,807,447	27,948,688						
当期末支払資金残高 (10)+(11)	45,868,590	20,663,426	25,205,164						

事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	措置費収入	111,344,871	112,337,008	-992,137
	私的契約利用料収入	1,595,950	1,752,150	-156,200
	経常経費補助金収入	653,980	1,321,743	-667,763
	寄附金収入	297,500	1,611,750	-1,314,250
	雑収入	240,280	1,364,202	-1,123,922
	引当金戻入	42,800	1,296,199	-1,253,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,146,780	2,146,780	0
	事業活動収入計(1)	116,322,161	121,829,832	-5,507,671
	支出			
人件費支出	75,286,866	70,818,273	4,468,593	
事務費支出	13,828,241	14,956,411	-1,128,170	
事業費支出	24,110,270	25,017,599	-907,329	
減価償却費	4,742,330	5,448,484	-706,154	
引当金繰入	581,456	532,528	48,928	
事業活動支出計(2)	118,549,163	116,773,295	1,775,868	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,227,002	5,056,537	-7,283,539	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	334,557	292,268	42,289
	経理区分間繰入金収入	180,000	350,000	-170,000
	事業活動外収入計(4)	514,557	642,268	-127,711
	支出			
経理区分間繰入金支出	180,000	350,000	-170,000	
事業活動外支出計(5)	180,000	350,000	-170,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	334,557	292,268	42,289	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,892,445	5,348,805	-7,241,250	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000
	特別収入計(8)	200,000	0	200,000
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	200,000	0	200,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,692,445	5,348,805	-7,041,250	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	65,596,882	60,248,077	5,348,805
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,904,437	65,596,882	-1,692,445
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	63,904,437	65,596,882	-1,692,445

事業活動収支内訳表

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	財団法人 南海 少年寮 本部	財団法人 南海 少年寮 南海少 年寮				
事業活動収支の部	収入							
	措置費収入	111,344,871	0	111,344,871				
	事務費収入	91,138,080	0	91,138,080				
	事業費収入	20,206,791	0	20,206,791				
	私的契約利用料収入	1,595,950	0	1,595,950				
	私的契約利用料収入	1,595,950	0	1,595,950				
	経常経費補助金収入	653,980	0	653,980				
	都道府県補助金収入(経常経費)	430,680	0	430,680				
	市区町村補助金収入(経常経費)	223,300	0	223,300				
	寄附金収入	297,500	0	297,500				
	寄附金収入	297,500	0	297,500				
	雑収入	240,280	0	240,280				
	雑収入	240,280	0	240,280				
	引当金戻入	42,800	0	42,800				
	退職給与引当金戻入	42,800	0	42,800				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,146,780	0	2,146,780				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,146,780	0	2,146,780				
事業活動収入計(1)	116,322,161	0	116,322,161					
支出	人件費支出	75,286,866	0	75,286,866				
	職員俸給	34,397,230	0	34,397,230				
	職員諸手当	22,355,305	0	22,355,305				
	非常勤職員給与	9,073,260	0	9,073,260				
	退職金	8,081	0	8,081				
	退職共済掛金	804,600	0	804,600				
	法定福利費	8,648,390	0	8,648,390				
	事務費支出	13,828,241	474,330	13,353,911				
	福利厚生費	201,125	0	201,125				
	旅費交通費	2,775,432	0	2,775,432				
	研修費	192,500	54,500	138,000				
	消耗品費	765,448	0	765,448				
	器具什器費	372,542	0	372,542				
	印刷製本費	347,773	0	347,773				
	水道光熱費	100,000	0	100,000				
	燃料費	100,000	0	100,000				
	修繕費	1,672,413	0	1,672,413				
通信運搬費	398,760	0	398,760					

事業活動収支内訳表

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	財団法人 南海 少年寮 本部	財団法人 南海 少年寮 南海少 年寮				
事業活動収支の部	会議費	1,304,023	254,160	1,049,863				
	業務委託費	1,207,020	0	1,207,020				
	手数料	522,399	5,840	516,559				
	損害保険料	969,496	0	969,496				
	賃借料	1,369,402	0	1,369,402				
	租税公課	73,600	0	73,600				
	雑費	1,456,308	159,830	1,296,478				
	事業費支出	24,110,270	0	24,110,270				
	給食費	11,057,401	0	11,057,401				
	保健衛生費	585,443	0	585,443				
	被服費	525,805	0	525,805				
	教養娯楽費	1,351,451	0	1,351,451				
	日用品費	239,943	0	239,943				
	本人支給金	1,101,100	0	1,101,100				
	水道光熱費	3,765,925	0	3,765,925				
	燃料費	395,115	0	395,115				
	消耗品費	284,030	0	284,030				
	器具什器費	105,054	0	105,054				
	教育指導費	3,442,815	0	3,442,815				
	就職支度費	971,932	0	971,932				
	医療費	59,610	0	59,610				
	修繕費	63,906	0	63,906				
	損害保険料	109,220	0	109,220				
	雑費	51,520	0	51,520				
	減価償却費	4,742,330	0	4,742,330				
	減価償却費	4,742,330	0	4,742,330				
	引当金繰入	581,456	0	581,456				
退職給与引当金繰入	581,456	0	581,456					
事業活動支出計 (2)	118,549,163	474,330	118,074,833					
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,227,002	-474,330	-1,752,672					
収入	受取利息配当金収入	334,557	150,309	184,248				
	受取利息配当金収入	334,557	150,309	184,248				
	経理区分間繰入金収入	180,000	180,000	0				
	経理区分間繰入金収入	180,000	180,000	0				
	事業活動外収入計 (4)	514,557	330,309	184,248				

事業活動収支内訳表

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

その他の会計単位

P-3

勘定科目		合計	財団法人 南海 少年寮 本部	財団法人 南海 少年寮 南海少 年寮				
事業活動外収支の部	支							
	出							
	経理区分間繰入金支出	180,000	0	180,000				
	経理区分間繰入金支出	180,000	0	180,000				
	事業活動外支出計 (5)	180,000	0	180,000				
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	334,557	330,309	4,248				
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,892,445	-144,021	-1,748,424				
特別収支の部	収							
	入							
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000				
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000				
	特別収入計 (8)	200,000	0	200,000				
	支							
	出							
	特別支出計 (9)	0	0	0				
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	200,000	0	200,000				
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,692,445	-144,021	-1,548,424				
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	65,596,882	20,807,447	44,789,435			
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	63,904,437	20,663,426	43,241,011			
		基本金取崩額 (14)	0	0	0			
		基本金組入額 (15)	0	0	0			
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0			
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0			
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	63,904,437	20,663,426	43,241,011				

貸借対照表

その他の会計単位

平成 21年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,159,800	52,504,339	-3,344,539	流動負債	3,291,210	3,748,204	-456,994
現金預金	28,363,321	30,770,713	-2,407,392	未払金	2,540,902	3,511,713	-970,811
有価証券	18,600,000	18,600,000	0	預り金	750,308	236,491	513,817
未収金	1,547,639	2,407,583	-859,944				
立替金	628,460	695,881	-67,421				
前払金	20,380	30,162	-9,782				
固定資産	144,782,500	145,195,524	-413,024	固定負債	5,813,643	5,274,987	538,656
基本財産	113,399,160	115,346,490	-1,947,330	退職給与引当金	5,813,643	5,274,987	538,656
建物	48,905,760	50,853,090	-1,947,330	負債の部合計	9,104,853	9,023,191	81,662
土地	64,493,400	64,493,400	0				
その他の固定資産	31,383,340	29,849,034	1,534,306				
建物	37,736	313,673	-275,937	純資産の部			
構築物	444,989	792,121	-347,132	基本金	64,950,962	64,950,962	0
車輛運搬具	2,997,442	1,212,635	1,784,807	基本金	64,950,962	64,950,962	0
器具及び備品	3,475,362	3,693,018	-217,656	国庫補助金等特別積立金	38,009,048	40,155,828	-2,146,780
ソフトウェア	641,168	589,600	51,568	その他の積立金	17,973,000	17,973,000	0
退職共済預け金	5,813,643	5,274,987	538,656	施設整備等積立金	17,973,000	17,973,000	0
施設整備等積立預金	17,973,000	17,973,000	0	次期繰越活動収支差額	63,904,437	65,596,882	-1,692,445
資産の部合計	193,942,300	197,699,863	-3,757,563	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	63,904,437 -1,692,445	65,596,882 5,348,805	-1,692,445 -7,041,250
				純資産の部合計	184,837,447	188,676,672	-3,839,225
				負債及び純資産の部合計	193,942,300	197,699,863	-3,757,563

【脚注】

1. 減価償却費の累計額・・・83,120,256円

【注記】

1. 重要な会計方針

1) 有価証券の評価方法・・・総平均法

2) 退職給与引当金の計上基準・職員の退職金の支給に備えるため、高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の拠出金残高により計算された、退職給与引当金を計上している。