

平成22年度

決算報告書

自：平成 22年 11月 1日

至：平成 23年 3月31日

社会福祉法人 南少
その他の会計単位

資金収支計算書

(自) 平成 22年 11月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

その他の会計単位

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	48,575,000	47,420,703	1,154,297	
		私的契約利用料収入	1,000,000	1,025,230	-25,230	
		経常経費補助金収入	1,200,000	1,384,800	-184,800	
		寄附金収入	167,300,000	166,320,543	979,457	
		雑収入	280,000	175,000	105,000	
		受取利息配当金収入	67,500	84,297	-16,797	
		経理区分間繰入金収入	0	1,753,000	-1,753,000	
	経常収入計(1)	218,422,500	218,163,573	258,927		
	支出	人件費支出	33,900,000	33,120,432	779,568	
		事務費支出	9,495,000	8,797,744	697,256	
事業費支出		16,425,000	14,951,497	1,473,503		
経理区分間繰入金支出		1,753,000	1,753,000	0		
経常支出計(2)	61,573,000	58,622,673	2,950,327			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,849,500	159,540,900	-2,691,400			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,520,000	6,412,000	108,000	
		施設整備等収入計(4)	6,520,000	6,412,000	108,000	
	支出	固定資産取得支出	108,087,100	104,210,301	3,876,799	
		施設整備等支出計(5)	108,087,100	104,210,301	3,876,799	
	施設整備等資金収支差額(6)	-101,567,100	-97,798,301	-3,768,799		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
		その他の支出	300,000	243,015	56,985	
	流動資産評価減等による資金減少額	23,000	22,320	680		
	財務支出計(8)	323,000	265,335	57,665		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-323,000	-265,335	-57,665		
予備費(10)	54,959,400					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	61,477,264	-61,477,264			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	61,477,264	-61,477,264			

資金収支予算内訳表

(自) 平成 22年 11月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 南少 本部経理区分	社会福祉法人 南少 南海少年寮経理区分	
収 入	措置費収入	48,575,000	0	48,575,000	
	事務費収入	38,500,000	0	38,500,000	
	事業費収入	10,075,000	0	10,075,000	
	私的契約利用料収入	1,000,000	0	1,000,000	
	私的契約利用料収入	1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	都道府県補助金収入(経常経費)	1,150,000	0	1,150,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	50,000	0	50,000	
	寄附金収入	167,300,000	17,300,000	150,000,000	
	寄附金収入	167,300,000	17,300,000	150,000,000	
	雑収入	280,000	180,000	100,000	
	雑収入	280,000	180,000	100,000	
	受取利息配当金収入	67,500	5,000	62,500	
	受取利息配当金収入	67,500	5,000	62,500	
	経常収入計(1)	218,422,500	17,485,000	200,937,500	
	経常活動による収支 支 出	人件費支出	33,900,000	0	33,900,000
		職員俸給	14,900,000	0	14,900,000
職員諸手当		12,100,000	0	12,100,000	
非常勤職員給与		2,900,000	0	2,900,000	
法定福利費		4,000,000	0	4,000,000	
事務費支出		9,495,000	860,000	8,635,000	
福利厚生費		240,000	0	240,000	
旅費交通費		2,110,000	360,000	1,750,000	
研修費		75,000	0	75,000	
消耗品費		360,000	30,000	330,000	
器具什器費		100,000	0	100,000	
印刷製本費		270,000	0	270,000	
水道光熱費		100,000	0	100,000	
燃料費		100,000	0	100,000	
修繕費		1,250,000	0	1,250,000	
通信運搬費		250,000	0	250,000	
会議費		450,000	300,000	150,000	
業務委託費		1,600,000	0	1,600,000	
手数料		420,000	70,000	350,000	
損害保険料		370,000	0	370,000	
賃借料		700,000	0	700,000	
雑費		1,100,000	100,000	1,000,000	
事業費支出		16,425,000	0	16,425,000	
給食費		5,000,000	0	5,000,000	
保健衛生費		350,000	0	350,000	
被服費		320,000	0	320,000	
教養娯楽費		900,000	0	900,000	
日用品費		640,000	0	640,000	
本人支給金		1,450,000	0	1,450,000	
水道光熱費		2,000,000	0	2,000,000	
燃料費	180,000	0	180,000		
消耗品費	150,000	0	150,000		
器具什器費	3,850,000	0	3,850,000		
教育指導費	1,200,000	0	1,200,000		
就職支度費	250,000	0	250,000		
医療費	15,000	0	15,000		

		修繕費	10,000	0	10,000
		損害保険料	10,000	0	10,000
		雑費	100,000	0	100,000
		経理区分間繰入金支出	1,753,000	1,753,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,753,000	1,753,000	0
		経常支出計(2)	61,573,000	2,613,000	58,960,000
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,849,500	14,872,000	141,977,500
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,520,000	0	6,520,000
		施設整備補助金収入(都道府県)	6,520,000	0	6,520,000
		施設整備等収入計(4)	6,520,000	0	6,520,000
	支 出	固定資産取得支出	108,087,100	0	108,087,100
		建物取得支出	100	0	100
		車両運搬具取得支出	4,820,000	0	4,820,000
		構築物取得支出	406,000	0	406,000
		器具及び備品取得支出	13,700,000	0	13,700,000
		ソフトウェア取得支出	342,000	0	342,000
		建物取得支出(基本財産)	45,823,000	0	45,823,000
土地取得支出(基本財産)	42,996,000	0	42,996,000		
		施設整備等支出計(5)	108,087,100	0	108,087,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,567,100	0	-101,567,100
財務活動による収支	収 入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支 出	その他の支出	300,000	0	300,000
		退職共済預け金支出	300,000	0	300,000
		流動資産評価減等による資金減少額	23,000	23,000	0
			有価証券売却損	23,000	23,000
		財務支出計(8)	323,000	23,000	300,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-323,000	-23,000	-300,000
		予備費(10)	54,959,400	14,849,000	40,110,400
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成 22年 11月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 南少 本部経理区分	社会福祉法人 南少 南海少年寮経理区分	
収 入	措置費収入	47,420,703	0	47,420,703	
	事務費収入	37,900,360	0	37,900,360	
	事業費収入	9,520,343	0	9,520,343	
	私的契約利用料収入	1,025,230	0	1,025,230	
	私的契約利用料収入	1,025,230	0	1,025,230	
	経常経費補助金収入	1,384,800	0	1,384,800	
	都道府県補助金収入(経常経費)	1,141,000	0	1,141,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	243,800	0	243,800	
	寄附金収入	166,320,543	17,150,748	149,169,795	
	寄附金収入	166,320,543	17,150,748	149,169,795	
	雑収入	175,000	175,000	0	
	雑収入	175,000	175,000	0	
	受取利息配当金収入	84,297	59,099	25,198	
	受取利息配当金収入	84,297	59,099	25,198	
	経理区分間繰入金収入	1,753,000	0	1,753,000	
	経理区分間繰入金収入	1,753,000	0	1,753,000	
	経常収入計(1)	218,163,573	17,384,847	200,778,726	
	支 出	人件費支出	33,120,432	0	33,120,432
		職員俸給	14,884,850	0	14,884,850
		職員諸手当	12,099,191	0	12,099,191
非常勤職員給与		3,063,920	0	3,063,920	
法定福利費		3,072,471	0	3,072,471	
事務費支出		8,797,744	814,905	7,982,839	
福利厚生費		180,410	0	180,410	
旅費交通費		1,918,244	335,960	1,582,284	
研修費		67,000	0	67,000	
消耗品費		297,239	158	297,081	
器具什器費		34,778	0	34,778	
印刷製本費		158,753	0	158,753	
水道光熱費		41,667	0	41,667	
燃料費		41,667	0	41,667	
修繕費		1,066,587	0	1,066,587	
通信運搬費		253,741	1,470	252,271	
会議費		542,511	375,365	167,146	
業務委託費		1,795,700	0	1,795,700	
手数料		342,447	50,722	291,725	
損害保険料		365,688	0	365,688	
賃借料		661,985	0	661,985	
雑費		1,029,327	51,230	978,097	
事業費支出		14,951,497	0	14,951,497	
給食費		4,829,834	0	4,829,834	
保健衛生費		412,037	0	412,037	
被服費		315,734	0	315,734	
教養娯楽費		629,806	0	629,806	
日用品費		582,010	0	582,010	
本人支給金		1,469,000	0	1,469,000	
水道光熱費		1,860,977	0	1,860,977	
燃料費	122,384	0	122,384		
消耗品費	147,474	0	147,474		
器具什器費	3,181,730	0	3,181,730		
教育指導費	1,054,180	0	1,054,180		

		就職支度費	244,510	0	244,510
		医療費	610	0	610
		雑費	101,211	0	101,211
		経理区分間繰入金支出	1,753,000	1,753,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,753,000	1,753,000	0
		経常支出計(2)	58,622,673	2,567,905	56,054,768
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,540,900	14,816,942	144,723,958
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,412,000	0	6,412,000
		施設整備補助金収入(都道府県)	6,412,000	0	6,412,000
		施設整備等収入計(4)	6,412,000	0	6,412,000
	支 出	固定資産取得支出	104,210,301	0	104,210,301
		建物取得支出	1	0	1
		車輛運搬具取得支出	4,814,568	0	4,814,568
		構築物取得支出	405,293	0	405,293
		器具及び備品取得支出	9,831,202	0	9,831,202
		ソフトウェア取得支出	341,079	0	341,079
		建物取得支出(基本財産)	45,822,558	0	45,822,558
土地取得支出(基本財産)	42,995,600	0	42,995,600		
		施設整備等支出計(5)	104,210,301	0	104,210,301
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,798,301	0	-97,798,301
財務活動による収支	収 入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支 出	その他の支出	243,015	0	243,015
		退職共済預け金支出	243,015	0	243,015
		流動資産評価減等による資金減少額	22,320	22,320	0
			有価証券売却損	22,320	22,320
		財務支出計(8)	265,335	22,320	243,015
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-265,335	-22,320	-243,015
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,477,264	14,794,622	46,682,642
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	61,477,264	14,794,622	46,682,642

事業活動収支計算書

(自) 平成 22年 11月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

その他の会計単位

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	47,420,703	0	47,420,703
		私的契約利用料収入	1,025,230	0	1,025,230
		経常経費補助金収入	1,384,800	0	1,384,800
		寄附金収入	166,320,543	0	166,320,543
		雑収入	175,000	0	175,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	934,976	0	934,976
		事業活動収入計(1)	217,261,252	0	217,261,252
	支出	人件費支出	33,120,432	0	33,120,432
		事務費支出	8,797,744	0	8,797,744
		事業費支出	14,951,497	0	14,951,497
		減価償却費	2,090,972	0	2,090,972
引当金繰入		243,015	0	243,015	
	事業活動支出計(2)	59,203,660	0	59,203,660	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	158,057,592	0	158,057,592	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	84,297	0	84,297
		経理区分間繰入金収入	1,753,000	0	1,753,000
		事業活動外収入計(4)	1,837,297	0	1,837,297
	支出	経理区分間繰入金支出	1,753,000	0	1,753,000
		有価証券売却損	22,320	0	22,320
	事業活動外支出計(5)	1,775,320	0	1,775,320	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	61,977	0	61,977	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	158,119,569	0	158,119,569	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	6,412,000	0	6,412,000
		特別収入計(8)	6,412,000	0	6,412,000
	支出	基本金組入額	127,052,012	0	127,052,012
		固定資産売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,810,331	0	41,810,331
	特別支出計(9)	168,862,351	0	168,862,351	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-162,450,351	0	-162,450,351	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,330,782	0	-4,330,782	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-4,330,782	0	-4,330,782
		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)	-4,330,782	0	-4,330,782

事業活動収支内訳表

(自) 平成 22年 11月 1日 (至) 平成 23年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	社会福祉法人 南少 本部経理区分	社会福祉法人 南少 南海少年寮経理区分			
事業活動収支の部	収 入	措置費収入	47,420,703	0	47,420,703		
		事務費収入	37,900,360	0	37,900,360		
		事業費収入	9,520,343	0	9,520,343		
		私的契約利用料収入	1,025,230	0	1,025,230		
		私的契約利用料収入	1,025,230	0	1,025,230		
		経常経費補助金収入	1,384,800	0	1,384,800		
		都道府県補助金収入(経常経費)	1,141,000	0	1,141,000		
		市区町村補助金収入(経常経費)	243,800	0	243,800		
		寄附金収入	166,320,543	17,150,748	149,169,795		
		寄附金収入	166,320,543	17,150,748	149,169,795		
		雑収入	175,000	175,000	0		
		雑収入	175,000	175,000	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	934,976	0	934,976		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	934,976	0	934,976		
		事業活動収入計(1)	217,261,252	17,325,748	199,935,504		
		事業活動収支の部	支 出	人件費支出	33,120,432	0	33,120,432
				職員俸給	14,884,850	0	14,884,850
				職員諸手当	12,099,191	0	12,099,191
				非常勤職員給与	3,063,920	0	3,063,920
法定福利費	3,072,471			0	3,072,471		
事務費支出	8,797,744			814,905	7,982,839		
福利厚生費	180,410			0	180,410		
旅費交通費	1,918,244			335,960	1,582,284		
研修費	67,000			0	67,000		
消耗品費	297,239			158	297,081		
器具什器費	34,778			0	34,778		
印刷製本費	158,753			0	158,753		
水道光熱費	41,667			0	41,667		
燃料費	41,667			0	41,667		
修繕費	1,066,587			0	1,066,587		
通信運搬費	253,741			1,470	252,271		
会議費	542,511			375,365	167,146		
業務委託費	1,795,700			0	1,795,700		
手数料	342,447			50,722	291,725		
損害保険料	365,688			0	365,688		
賃借料	661,985			0	661,985		
雑費	1,029,327			51,230	978,097		
事業費支出	14,951,497			0	14,951,497		
給食費	4,829,834			0	4,829,834		
保健衛生費	412,037			0	412,037		
被服費	315,734			0	315,734		
教養娯楽費	629,806			0	629,806		
日用品費	582,010			0	582,010		
本人支給金	1,469,000			0	1,469,000		
水道光熱費	1,860,977			0	1,860,977		
燃料費	122,384			0	122,384		
消耗品費	147,474			0	147,474		
器具什器費	3,181,730			0	3,181,730		
教育指導費	1,054,180	0	1,054,180				
就職支度費	244,510	0	244,510				
医療費	610	0	610				

		雑費	101,211	0	101,211
		減価償却費	2,090,972	0	2,090,972
		減価償却費	2,090,972	0	2,090,972
		引当金繰入	243,015	0	243,015
		退職給与引当金繰入	243,015	0	243,015
		事業活動支出計(2)	59,203,660	814,905	58,388,755
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	158,057,592	16,510,843	141,546,749
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	84,297	59,099	25,198
		受取利息配当金収入	84,297	59,099	25,198
		経理区分間繰入金収入	1,753,000	0	1,753,000
		経理区分間繰入金収入	1,753,000	0	1,753,000
		事業活動外収入計(4)	1,837,297	59,099	1,778,198
	支出	経理区分間繰入金支出	1,753,000	1,753,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,753,000	1,753,000	0
		有価証券売却損	22,320	22,320	0
		有価証券売却損	22,320	22,320	0
		事業活動外支出計(5)	1,775,320	1,775,320	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	61,977	-1,716,221	1,778,198
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	158,119,569	14,794,622	143,324,947
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	6,412,000	0	6,412,000
		施設整備補助金収入(都道府県)	6,412,000	0	6,412,000
		特別収入計(8)	6,412,000	0	6,412,000
	支出	基本金組入額	127,052,012	17,150,748	109,901,264
		1号基本金組入額	55,483,736	0	55,483,736
		3号基本金組入額	71,568,276	17,150,748	54,417,528
		固定資産売却損・処分損	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,810,331	0	41,810,331
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,810,331	0	41,810,331	
		特別支出計(9)	168,862,351	17,150,748	151,711,603
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-162,450,351	-17,150,748	-145,299,603
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4,330,782	-2,356,126	-1,974,656
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-4,330,782	-2,356,126	-1,974,656
		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)	-4,330,782	-2,356,126	-1,974,656

第5号様式

貸借対照表
平成 23年 3月 31日現在

その他の会計単位

	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	70,750,284	0	70,750,284	流動負債	9,273,020	0	9,273,020
現金預金	24,489,698	0	24,489,698	未払金	4,189,075	0	4,189,075
有価証券	6,200,000	0	6,200,000	預り金	3,083,945	0	3,083,945
未収金	7,095,552	0	7,095,552	仮受金	2,000,000	0	2,000,000
仮払金	32,965,034	0	32,965,034				
固定資産	109,065,176	0	109,065,176	固定負債	6,945,855	0	6,945,855
基本財産	88,033,459	0	88,033,459	退職給与引当金	6,945,855	0	6,945,855
建物	45,037,859	0	45,037,859	負債の部合計	16,218,875	0	16,218,875
土地	42,995,600	0	42,995,600				
その他の固定資産	21,031,717	0	21,031,717	純資産の部			
建物	1	0	1	基本金	127,052,012	0	127,052,012
構築物	394,936	0	394,936	基本金	127,052,012	0	127,052,012
車輛運搬具	4,324,501	0	4,324,501	国庫補助金等特別積立金	40,875,355	0	40,875,355
器具及び備品	9,087,218	0	9,087,218	次期繰越活動収支差額	-4,330,782	0	-4,330,782
ソフトウェア	279,206	0	279,206	次期繰越活動収支差額	-4,330,782	0	-4,330,782
退職共済預け金	6,945,855	0	6,945,855	(うち当期活動収支差額)	-4,330,782	0	-4,330,782
資産の部合計	179,815,460	0	179,815,460	純資産の部合計	163,596,585	0	163,596,585
				負債及び純資産の部合計	179,815,460	0	179,815,460