

財産目録<1>

財産目録<2>

平成26年03月31日現在

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計單位名 南風会（一般会計）法人全体

平成26年03月31日現在

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計單位名 南風会（一般会計）法人全体

資産・負債の内訳		金額
<<1. 資産の部>>		
1. 流動資産		
現金預金		65,177,634
現金		103,647
預金		65,073,987
有価証券		
未収金		52,916,945
貯蔵品		
立替金		
前払金		409,000
短期貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
【流動資産合計】		118,503,579
2. 固定資産		
(1) 基本財産		639,036,260
建物		332,849,031
土地		306,187,229
基本財産特定預金		
(2) その他固定資産		54,585,752
建物		22,511,806
構築物		2,285,161
機械及び装置		18,879,512
車両運搬具		53,413
器具及び備品		5,088,698
土地		
建設仮勘定		
権利		
投資有価証券		
長期貸付金		
公益事業会計元入金		
収益事業会計元入金		
措置施設繰越積立預金		
移行時特別積立預金		5,767,162
移行時時価償却特別積立預金		
〇〇積立預金		
その他の固定資産		
【固定資産合計】		693,622,012
【資産の部合計】		812,125,591

資産・負債の内訳		金額
<<II. 負債の部>>		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
未払金		23,824,538
預り金		1,721,962
前受金		
仮受金		
引当金		
その他の流動負債		
【流動負債合計】		25,546,500
2. 固定負債		
設備資金借入金		66,720,000
長期運営資金借入金		
退職給与引当金		
〇〇引当金		
【固定負債合計】		66,720,000
【負債合計】		92,266,500
【差引純資産計】		719,859,091

貸借対照表<1>

平成26年03月31日現在

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】			
現金預金	118,503,579	125,285,056	-6,781,477
現金	65,177,634	71,641,832	-6,464,198
預 金	103,647	96,008	7,639
預 金	65,073,987	71,545,824	-6,471,837
有価証券	0	0	0
未収入金	52,916,945	52,723,870	193,075
貯蔵品	0	0	0
立 替 金	0	11,400	-11,400
前払金	409,000	907,954	-498,954
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
【固定資産】			
基本財産	693,622,012	705,864,772	-12,242,760
建 物	639,036,260	648,771,811	-9,735,551
建 物	332,849,031	342,584,582	-9,735,551
土 地	306,187,229	306,187,229	0
基本財産特定預金	0	0	0
【その他固定資産】			
建 物	54,585,752	57,092,961	-2,507,209
構 築 物	2,285,161	4,072,983	-1,787,822
機械及び装置	18,879,512	26,540,129	-7,660,617
車両運搬具	53,413	109,714	-56,301
器具及び備品	5,088,688	3,133,143	1,955,555
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権 利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	5,767,162	5,767,162	0
移行時満期償却特別積立預金	0	17,469,830	-17,469,830
修繕費積立預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
【資産の部合計】	812,125,591	831,149,828	-19,024,237

脚注

1. 簿価償却費の累計額 601,897,426円 0円
2. 徴収不能引当金の額

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
【流動負債】			
短期運営資金借入金	25,546,500	31,630,499	-6,083,999
未払金	0	0	0
預り金	23,824,538	27,987,047	-4,162,509
前受金	1,721,962	3,643,452	-1,921,490
仮受金	0	0	0
引当金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
【固定負債】			
設備資金借入金	66,720,000	50,600,000	16,120,000
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
〇〇引当金	0	0	0
【負債の部合計】	92,266,500	82,230,499	10,036,001
基本 金	433,000,000	433,000,000	0
基 本 金	433,000,000	433,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	195,513,699	202,740,317	-7,226,618
国庫補助金等特別積立金	195,513,699	202,740,317	-7,226,618
その他積立金	5,767,162	23,236,992	-17,469,830
移行時特別積立金	5,767,162	23,236,992	-17,469,830
修繕費積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	85,578,230	89,942,020	-4,363,790
次期繰越活動収支差額	85,578,230	89,942,020	-4,363,790
(うち当期活動収支差額)	-21,833,620	1,384,341	-23,217,961
【純資産の部合計】	719,859,091	748,919,329	-29,060,238
【負債及び純資産の部計】	812,125,591	831,149,828	-19,024,237

事業活動収支計算書<1>

第3号様式

法人名 社会福祉法人 南風会
会計単位名 南風会(一般会計) 法人全体

平成25年04月01日 ~ 平成26年03月31日

勘定科目名	本年度決算	前年度決算	増減
介護保険収入	350,046,422	361,473,111	-11,426,689
介護福祉施設介護料収入	221,216,185	222,672,470	-1,456,285
介護報酬収入	202,884,446	204,670,559	-1,786,113
利用者負担収入	18,331,739	18,001,911	329,828
基本生活サービス料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担収入	0	0	0
居宅介護料収入	73,892,058	81,505,027	-7,612,969
介護報酬収入	67,774,215	74,669,921	-6,895,706
利用者負担収入	6,117,843	6,835,106	-717,263
居宅介護支援介護料収入	3,952,800	4,329,550	-376,750
利用者等利用料収入	50,602,329	51,541,438	-939,109
介護福祉施設利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入	40,703,099	41,613,948	-910,849
食費収入	17,798,329	18,066,718	-268,389
特定入所者介護サービス収入	22,904,770	23,547,230	-642,460
特定入所者介護サービス収入	9,802,630	9,927,490	-124,860
居宅費収入	7,801,280	7,867,860	-66,580
特定入所者介護サービス収入	2,001,350	2,059,630	-58,280
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	96,600	0	96,600
その他の事業収入	383,050	1,424,626	-1,041,576
補助金収入	0	0	0
市町村特別事業収入	383,050	213,600	169,450
受託収入	0	0	0
補助事業収入	0	1,211,026	-1,211,026
処遇改善事業交付金収入	0	1,211,026	-1,211,026
利用料収入	0	0	0
利用者負担収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
經常経費補助金収入	102,551	103,980	-1,429
經常経費補助金収入	102,551	103,980	-1,429
寄付金収入	3,546,190	100,000	3,446,190
寄附金収入	3,546,190	100,000	3,446,190
雑収入	1,435,592	2,045,178	-609,586
雑収入	1,435,592	2,045,178	-609,586
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	0	0	0
徴収不能引当戻入収入	0	0	0
退職給与引当戻入収入	0	0	0
賞与引当戻入収入	0	0	0

事業活動収支計算書<2>

第3号様式

法人名 社会福祉法人 南風会
会計単位名 南風会(一般会計) 法人全体

平成25年04月01日 ~ 平成26年03月31日

勘定科目名	本年度決算	前年度決算	増減
〇〇引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立取崩額	7,226,618	7,226,618	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,226,618	7,226,618	0
事業活動収入計	362,357,373	370,948,887	-8,591,514
人件費支出	183,989,435	189,970,918	-5,981,483
役員報酬	190,000	180,000	10,000
職員俸給	72,160,666	71,233,265	927,401
職員諸手当	67,205,092	69,252,791	-2,047,699
賞与	7,178,227	12,299,349	-5,121,122
諸手当	60,026,865	56,953,442	3,073,423
非常勤職員給与	20,634,580	24,434,305	-3,799,725
一時金(交付金)	0	0	0
退職金	0	0	0
退職共済掛金	1,806,900	1,607,300	199,600
法定福利費	21,992,197	23,263,257	-1,271,060
事務費支出	105,805,485	89,496,616	16,308,869
福利厚生費	4,260,454	1,970,151	2,290,303
旅費交通費	612,270	861,100	-248,830
研修費	519,850	350,350	169,500
消耗品費	558,592	799,038	-240,446
器具什器費	1,127,274	333,381	793,893
印刷製本費	46,200	46,200	0
水道光熱費	793,476	728,971	64,505
燃料費	0	0	0
修繕費	3,556,523	2,081,232	1,475,291
通信運搬費	1,351,380	1,513,471	-162,091
会議費	49,000	60,200	-11,200
広報費	251,010	72,200	178,810
業務委託費	83,116,520	73,479,055	9,637,465
委託費	74,667,825	66,412,956	8,254,869
保守料	8,448,695	7,066,099	1,382,596
手数料	37,442	36,883	559
損害保険料	1,623,824	972,906	650,918
賃借料	6,694,751	5,052,628	1,642,123
租税公課	25,200	44,400	-19,200
〇〇費	0	0	0
渉外費	0	0	0
謝会費	462,180	493,780	-31,600
雑費	719,529	600,670	118,859
事業費支出	72,837,789	68,974,304	3,863,485
給食費	25,838,427	26,189,591	-351,164
保健衛生費	3,546,428	3,564,827	-18,399
被服費	4,849,744	4,593,457	256,287
教養娯楽費	1,006,260	953,717	52,543
日用品費	358,950	348,048	10,902
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	17,275,024	15,900,109	1,374,915
燃料費	2,392,103	2,098,114	293,989
車両費	1,022,922	235,660	787,262
消耗品費	6,871,360	6,787,306	84,054
介護用品費	6,845,274	6,716,569	128,705

事業活動収支計算書<3>

第3号様式

法人名 社会福祉法人 南風会
 南風会 (一般会計) 法人全体

平成25年04月01日 ~ 平成26年03月31日

勘定科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
その他の消耗品費	26,086	70,737	-44,651
器具什器費	325,935	390,755	-64,820
賃借料	9,350,636	7,912,720	1,437,916
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
利用者負担軽減額	141,708	254,596	-112,888
利用者負担軽減額	141,708	254,596	-112,888
減価償却費	21,162,794	20,604,400	558,394
減価償却費	21,162,794	20,604,400	558,394
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
退職給付引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
〇〇引当金繰入	0	0	0
〇〇引当金繰入	0	0	0
事業活動収支差額	383,937,211	369,300,834	14,636,377
事業活動収支差額	-21,579,838	1,648,053	-23,227,891
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	37,749	39,028	-1,279
受取利息配当金収入	37,749	39,028	-1,279
会計単位間繰入金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	27,010,000	30,532,034	-3,522,034
経理区分間繰入金収入	27,010,000	30,532,034	-3,522,034
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計	27,047,749	30,571,062	-3,523,313
事業活動外収入計	27,047,749	30,571,062	-3,523,313
借入金利息支出	867,505	884,615	-17,110
借入金利息支出	867,505	884,615	-17,110
経理区分間繰入金支出	27,010,000	30,532,034	-3,522,034
経理区分間繰入金支出	27,010,000	30,532,034	-3,522,034
経理区分間繰入金支出	27,010,000	30,532,034	-3,522,034
経理区分間繰入金支出	27,010,000	30,532,034	-3,522,034
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損(売却原価)	0	0	0
有価証券評価損(売却原価)	0	0	0
事業活動外支出計	27,877,505	31,416,649	-3,539,144
事業活動外支出計	27,877,505	31,416,649	-3,539,144
事業活動外収支差額	-829,756	-845,587	15,831
事業活動外収支差額	-829,756	-845,587	15,831
経常収支差額	-22,409,594	802,466	-23,212,060
経常収支差額	-22,409,594	802,466	-23,212,060
施設整備等補助金収入	531,300	581,900	-50,600
施設整備等補助金収入	531,300	581,900	-50,600
施設整備補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	531,300	581,900	-50,600
設備整備補助金収入	531,300	581,900	-50,600
施設整備等寄付金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0

事業活動収支計算書<4>

第3号様式

法人名 社会福祉法人 南風会
 南風会 (一般会計) 法人全体

平成25年04月01日 ~ 平成26年03月31日

勘定科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
施設整備等寄付金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	46,770	46,770	0
固定資産売却収入	46,770	46,770	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
車輦運搬具売却益(売却収入)	46,770	46,770	0
車輦運搬具売却益(売却収入)	46,770	46,770	0
〇〇売却益(売却収入)	0	0	0
〇〇売却益(売却収入)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
特別収入計	578,070	581,900	-3,830
特別収入計	578,070	581,900	-3,830
基本金組入額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,096	25	2,071
固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,096	25	2,071
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2,094	25	2,069
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2,094	25	2,069
車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
〇〇売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
〇〇売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
特別支出計	2,096	25	2,071
特別支出計	2,096	25	2,071
特別収支差額	575,974	581,875	-5,901
特別収支差額	575,974	581,875	-5,901
当期活動収支差額	-21,833,620	1,384,341	-23,217,961
当期活動収支差額	-21,833,620	1,384,341	-23,217,961
前期繰越活動収支差額	89,942,020	88,557,679	1,384,341
前期繰越活動収支差額	89,942,020	88,557,679	1,384,341
当期末繰越活動収支差額	68,108,400	89,942,020	-21,833,620
当期末繰越活動収支差額	68,108,400	89,942,020	-21,833,620
基本金取崩額	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額	17,469,830	0	17,469,830
その他の積立金取崩額	17,469,830	0	17,469,830
修繕費積立金取崩額	0	0	0
修繕費積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	85,578,230	89,942,020	-4,363,790
次期繰越活動収支差額	85,578,230	89,942,020	-4,363,790

資金収支計算書<1>

第1号様式

法人名 社会福祉法人 南風会
会計單位名 南風会(一般会計) 法人全体

平成25年04月01日 ~ 平成26年03月31日

勘定科目名	予算	決算	差異	消化率(%)
介護保険収入	368,322,000	350,046,422	18,275,578	95.04
介護福祉施設介護料収入	221,760,000	221,216,185	543,815	99.75
介護報酬収入	204,000,000	202,884,446	1,115,554	99.45
利用者負担金収入	17,760,000	18,331,739	-571,739	103.22
基本食費サービス収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	90,000,000	73,892,058	16,107,942	82.10
介護報酬収入	82,200,000	67,774,215	14,425,785	82.45
利用者負担金収入	7,800,000	6,117,843	1,682,157	78.43
居宅介護支援介護料収入	5,040,000	3,952,800	1,087,200	78.43
利用者利用料収入	51,300,000	50,602,329	697,671	98.64
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入	41,280,000	40,703,099	576,901	98.60
収入	18,720,000	17,798,329	921,671	95.08
特定入所者介護サービス収入	22,560,000	22,904,770	-344,770	101.53
居住費収入	10,020,000	9,802,630	217,370	97.83
居住費収入	8,040,000	7,801,280	238,720	97.03
特定入所者介護サービス収入	1,980,000	2,001,350	-21,350	101.08
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	96,600	-96,600	0
その他の事業収入	222,000	383,050	-161,050	172.55
補助金収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	222,000	383,050	-161,050	172.55
受託収入	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0
処遇改善事業交付金収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0
經常経費補助金収入	103,980	102,551	1,429	98.63
經常経費補助金収入	103,980	102,551	1,429	98.63
寄附金収入	0	3,546,190	-3,546,190	0
寄附金収入	0	3,546,190	-3,546,190	0
雑収入	559,690	1,435,592	-875,902	256.50
雑収入	559,690	1,435,592	-875,902	256.50
雑収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	27,750	37,749	-9,999	136.03
受取利息配当金収入	27,750	37,749	-9,999	136.03
会計單位間繰入金収入	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0

資金収支計算書<2>

第1号様式

法人名 社会福祉法人 南風会
会計單位名 南風会(一般会計) 法人全体

平成25年04月01日 ~ 平成26年03月31日

勘定科目名	予算	決算	差異	消化率(%)
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	23,578,602	27,010,000	-3,431,398	114.55
経理区分間繰入金収入	23,578,602	27,010,000	-3,431,398	114.55
經常収入計	392,592,022	382,178,504	10,413,518	97.35
人件費支出	210,317,270	183,989,435	26,327,835	87.48
役員報酬	250,000	190,000	60,000	76.00
職員給与	86,274,000	72,160,666	14,113,334	83.64
職員手当	73,610,570	67,205,092	6,405,478	91.30
賞与	10,727,450	7,178,227	3,549,223	66.91
諸手当	62,883,120	60,026,865	2,856,255	95.46
非常勤職員給与	24,840,000	20,634,580	4,205,420	83.07
一時金(交付金)	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0
退職共済掛金	1,748,700	1,806,900	-58,200	103.33
法定福利費	23,594,000	21,992,197	1,601,803	93.21
事務費支出	80,833,148	105,805,485	-24,972,337	130.89
福利厚生費	4,981,977	4,260,454	721,523	85.52
旅費交通費	897,000	612,270	284,730	68.26
研修費	378,000	519,850	-141,850	137.53
消耗品費	294,120	558,592	-264,472	189.92
器具什器費	52,000	1,127,274	-1,075,274	*****
印刷製本費	46,200	46,200	0	100.00
水道光熱費	711,000	793,476	-82,476	111.60
燃料費	0	0	0	0
修繕費	2,052,360	3,556,523	-1,504,163	173.29
通信運搬費	1,612,788	1,351,390	261,398	83.79
会議費	60,000	49,000	11,000	81.67
広報費	5,000	251,010	-246,010	*****
業務委託費	61,788,500	83,116,520	-21,328,020	134.52
委託費	55,025,768	74,667,825	-19,642,057	135.70
保守料	6,762,732	8,448,695	-1,685,963	124.93
手数料	48,315	37,442	10,873	77.50
損害保険料	988,520	1,623,824	-635,304	167.66
賃借料	5,904,458	6,694,751	-790,293	113.38
租税公課	4,400	25,200	-20,800	572.73
〇〇費	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0
諸金費	417,780	462,180	-44,400	110.63
雑費	610,730	719,529	-108,799	117.81
事業支出	67,411,412	72,837,789	-5,426,377	108.05
給食費	26,311,839	25,838,427	473,412	98.20
保健衛生費	2,770,765	3,546,428	-775,663	127.99
被服費	4,715,290	4,849,744	-134,454	102.85
教養娯楽費	931,733	1,006,260	-74,527	108.00
日用品費	415,610	358,950	56,660	86.37
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	15,429,000	17,275,024	-1,846,024	111.96
燃料費	1,920,000	2,392,103	-472,103	124.59
車輛費	250,000	1,022,922	-772,922	409.17
消耗品費	6,614,396	6,871,360	-256,964	103.88
介護用品費	6,605,949	6,845,274	-239,325	103.62

資金収支計算書<3>

第1号様式

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会(一般会計)法人全体

平成25年04月01日 ~ 平成26年03月31日

勘定科目名	予算	決算	差異	消化率(%)
その他の消耗品費	8,447	26,086	-17,639	308.82
器具什器費	224,400	325,935	-101,535	145.25
賃借料	7,828,379	9,350,636	-1,522,257	119.45
教育指導費	0	0	0	0
就職支援費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
祭費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
利用者負担軽減額	292,962	141,708	151,254	48.37
利用者負担軽減額	292,962	141,708	151,254	48.37
借入金利息支出	721,050	867,505	-146,455	120.31
借入金利息支出	721,050	867,505	-146,455	120.31
経理区分間繰入金支出	23,578,602	27,010,000	-3,431,398	114.55
経理区分間繰入金支出	23,578,602	27,010,000	-3,431,398	114.55
経常支出計	383,154,444	390,651,922	-7,497,478	101.96
経常活動資金収支差額	9,437,578	-8,473,418	17,910,996	-89.78
施設整備補助金収入	531,300	531,300	0	100.00
施設整備補助金収入	531,300	531,300	0	100.00
施設整備補助金収入	0	531,300	531,300	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等借入金償還等収入	0	0	0	0
施設整備等借入金償還等収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	46,770	-46,770	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0
車両運搬具売却益(売却収入)	0	46,770	-46,770	0
〇〇売却益(売却収入)	0	0	0	0
施設整備等収入計	531,300	578,070	-46,770	108.80
固定資産取得支出	30,000,000	26,391,960	3,608,040	87.97
建物取得支出	0	23,100,000	-23,100,000	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	30,000,000	3,291,960	26,708,040	10.97
〇〇取得支出	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計	30,000,000	26,391,960	3,608,040	87.97
施設整備等資金収支差額	-29,468,700	-25,813,890	-3,654,810	87.60
借入金収入	30,000,000	23,100,000	6,900,000	77.00
設備資金借入金収入	30,000,000	23,100,000	6,900,000	77.00
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	17,469,830	-17,469,830	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0
〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	0
修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0

資金収支計算書<4>

第1号様式

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会(一般会計)法人全体

平成25年04月01日 ~ 平成26年03月31日

勘定科目名	予算	決算	差異	消化率(%)
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
長期運営資金元金償還等収入	0	0	0	0
財務収入計	30,000,000	40,569,830	-10,569,830	135.23
借入金元金償還金支出	9,860,000	6,980,000	2,880,000	70.79
設備資金借入金償還金支出	9,860,000	6,980,000	2,880,000	70.79
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0
修繕費積立預金積立支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
財務支出計	9,860,000	6,980,000	2,880,000	70.79
財務活動による収支差額	20,140,000	33,589,830	-13,449,830	166.78
予備費	108,878	0	108,878	0
当期資金収支差額合計	0	-697,478	697,478	0
前期未支払資金残高	0	93,654,557	-93,654,557	0
当期末支払資金残高	0	92,957,079	-92,957,079	0