

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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	保育事業収益	221,300,646	203,764,424	17,536,222
	施設型給付費収益	188,272,866	180,213,224	8,059,642
	施設型給付費収益	128,601,730	119,709,830	8,891,900
	利用者負担金収益	59,671,136	60,503,394	832,258
	特例施設型給付費収益	0	1,955,100	1,955,100
	利用者負担金収益	0	1,955,100	1,955,100
	利用者等利用料収益	400,750	0	400,750
	利用者等利用料収益(一般)	400,750	0	400,750
	その他の事業収益	32,627,030	21,596,100	11,030,930
	補助金事業収益(公費)	15,985,000	12,966,600	3,018,400
	補助金事業収益(一般)	2,643,700	0	2,643,700
	受託事業収益(公費)	13,143,500	7,842,000	5,301,500
	受託事業収益(一般)	33,330	0	33,330
	その他の事業収益	821,500	787,500	34,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
サービス活動収益計(1)	221,300,646	203,814,424	17,486,222	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	154,234,823	154,967,730	732,907
	職員給料	102,030,149	102,930,460	900,311
	職員賞与	25,616,940	30,456,202	4,839,262
	賞与引当金繰入	5,500,000	300,000	5,800,000
	非常勤職員給与	312,863	254,452	58,411
	退職給付費用	1,513,000	1,557,500	44,500
	法定福利費	19,261,871	20,069,116	807,245
	事業費	20,385,224	19,651,521	733,703
	給食費	12,108,746	10,562,927	1,545,819
	医薬品費	0	8,828	8,828
	保健衛生費	355,770	391,714	35,944
	医療費	0	24,278	24,278
	保育材料費	827,290	789,270	38,020
	水道光熱費	5,677,744	5,292,862	384,882
	燃料費	0	1,480	1,480
	消耗器具備品費	971,169	1,815,827	844,658
	保険料	153,295	153,780	485
	賃借料	102,276	106,542	4,266
	車輛費	19,950	99,787	79,837
	雑費	168,984	404,226	235,242
	事務費	29,960,528	26,417,269	3,543,259
	福利厚生費	551,603	637,848	86,245
	職員被服費	0	2,484	2,484
	旅費交通費	39,560	0	39,560
	研修研究費	37,040	197,500	160,460
	事務消耗品費	581,219	695,185	113,966
	印刷製本費	0	508,411	508,411
	水道光熱費	738,207	717,152	21,055
	燃料費	1,480	0	1,480
	修繕費	4,482,544	1,283,978	3,198,566
	通信運搬費	470,907	423,170	47,737
	会議費	32,298	9,391	22,907
	業務委託費	17,507,621	17,023,836	483,785
給食委託費	15,886,800	15,292,800	594,000	
保守委託費	155,520	197,532	42,012	
その他の委託費	1,465,301	1,533,504	68,203	
手数料	100,518	117,072	16,554	

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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			
	保険料	0	74,414	74,414
	賃借料	906,968	455,166	451,802
	土地・建物賃借料	3,790,360	3,627,000	163,360
	租税公課	25,650	15,280	10,370
	保守料	587,952	545,940	42,012
	諸会費	5,000	0	5,000
	雑費	101,601	83,442	18,159
	雑費	101,601	83,442	18,159
	減価償却費	10,317,643	9,909,034	408,609
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,222,425	4,439,560	217,135	
サービス活動費用計 (2)	210,675,793	206,505,994	4,169,799	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,624,853	2,691,570	13,316,423	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,987	1,465	52,522
	その他のサービス活動外収益	795,130	1,025,927	230,797
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
	利用者等外給食収益	708,130	533,260	174,870
	雑収益	37,000	492,667	455,667
	雑収益	37,000	492,667	455,667
	サービス活動外収益計 (4)	849,117	1,027,392	178,275
	費用			
	支払利息	0	29,280	29,280
その他のサービス活動外費用	0	564,448	564,448	
利用者等外給食費	0	564,448	564,448	
サービス活動外費用計 (5)	0	593,728	593,728	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	849,117	433,664	415,453	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,473,970	2,257,906	13,731,876	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	17,000,000	17,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	17,000,000	17,000,000
	特別収益計 (8)	0	17,000,000	17,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1,064,412	1,064,410
	構築物売却損・処分損	0	1,064,412	1,064,412
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,200,000	700,000
	特別費用計 (9)	2,500,002	4,264,412	1,764,410
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,500,002	12,735,588	15,235,590	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,973,968	10,477,682	1,503,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,523,371	36,045,689	10,477,682
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,497,339	46,523,371	8,973,968
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	0	13,000,000
	修繕積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,497,339	46,523,371	4,026,032	