

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	216,010,000	221,300,646	5,290,646		
	施設型給付費収入	185,800,000	188,272,866	2,472,866		
	施設型給付費収入	185,800,000	128,601,730	57,198,270		
	利用者負担金収入	0	59,671,136	59,671,136		
	利用者等利用料収入	0	400,750	400,750		
	利用者等利用料収入(一般)	0	400,750	400,750		
	その他の事業収入	30,210,000	32,627,030	2,417,030		
	補助金事業収入(公費)	0	15,985,000	15,985,000		
	補助金事業収入(一般)	0	2,643,700	2,643,700		
	受託事業収入(公費)	25,810,000	13,143,500	12,666,500		
	受託事業収入(一般)	0	33,330	33,330		
	その他の事業収入	4,400,000	821,500	3,578,500		
	受取利息配当金収入	3,000	53,987	50,987		
	その他の収入	2,000,000	795,130	1,204,870		
	受入研修費収入	0	50,000	50,000		
	利用者等外給食費収入	0	708,130	708,130		
	雑収入	2,000,000	37,000	1,963,000		
	雑収入	2,000,000	37,000	1,963,000		
	事業活動収入計(1)		218,013,000	222,149,763	4,136,763	
	事業活動による収支	人件費支出	161,500,000	154,734,823	6,765,177	
職員給料支出		108,150,000	102,030,149	6,119,851		
職員賞与支出		34,650,000	31,616,940	3,033,060		
非常勤職員給与支出		1,650,000	312,863	1,337,137		
退職給付支出		1,400,000	1,513,000	113,000		
法定福利費支出		15,650,000	19,261,871	3,611,871		
事業費支出		31,430,000	20,385,224	11,044,776		
給食費支出		24,100,000	12,108,746	11,991,254		
保健衛生費支出		750,000	355,770	394,230		
医療費支出		80,000	0	80,000		
保育材料費支出		900,000	827,290	72,710		
水道光熱費支出		5,000,000	5,677,744	677,744		
消耗器具備品費支出		600,000	971,169	371,169		
保険料支出		0	153,295	153,295		
賃借料支出		0	102,276	102,276		
車輛費支出		0	19,950	19,950		
雑支出		0	168,984	168,984		
事務費支出		14,433,000	29,960,528	15,527,528		
福利厚生費支出		870,000	551,603	318,397		
旅費交通費支出		300,000	39,560	260,440		
研修研究費支出		300,000	37,040	262,960		
事務消耗品費支出		450,000	581,219	131,219		
印刷製本費支出		850,000	0	850,000		
水道光熱費支出		700,000	738,207	38,207		
燃料費支出		0	1,480	1,480		
修繕費支出		4,800,000	4,482,544	317,456		
通信運搬費支出		320,000	470,907	150,907		
会議費支出		50,000	32,298	17,702		
業務委託費支出		800,000	17,507,621	16,707,621		
給食委託費支出		719,000	15,886,800	15,167,800		
保守委託費支出		9,000	155,520	146,520		
その他の委託費支出		72,000	1,465,301	1,393,301		
手数料支出	100,000	100,518	518			
保険料支出	250,000	0	250,000			

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸借料支出	600,000	906,968	306,968	
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,790,360	209,640	
	租税公課支出	0	25,650	25,650	
	保守料支出	0	587,952	587,952	
	諸会費支出	0	5,000	5,000	
	雑支出	43,000	101,601	58,601	
	雑支出	43,000	101,601	58,601	
	支払利息支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計 (2)	207,513,000	205,080,575	2,432,425	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,500,000	17,069,188	6,569,188	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	184,680	184,680	
	器具及び備品取得支出	0	184,680	184,680	
施設整備等支出計 (5)	0	184,680	184,680		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	184,680	184,680		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	74,544	74,544	
	長期前払費用返還金収入	0	74,544	74,544	
	その他の活動収入計 (7)	0	74,544	74,544	
	支出				
	積立資産支出	0	13,000,000	13,000,000	
	修繕積立資産支出	0	8,000,000	8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,500,000	15,500,000	12,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,500,000	15,425,456	11,925,456		
予備費支出 (10)	0	-	7,000,000		
	7,000,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,459,052	1,459,052		
前期末支払資金残高 (12)	0	22,035,954	22,035,954		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	23,495,006	23,495,006		