

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部会計拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
その他の収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	3,168,000		3,168,000
	役員報酬	3,168,000		3,168,000
	職員給料			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部会計拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	雑費			
	事務費		1,866	1,866
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費		1,866	1,866	
広報費				
業務委託費				
手数料				
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部会計拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 愛和福社会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課				
	保守料				
	渉外費				
	諸会費				
	雑費				
	就労支援事業費用				
	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価				
	当期就労支援事業製造原価				
	当期就労支援事業仕入高				
	期末製品(商品)棚卸高				
	就労支援事業販管費				
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	3,169,866	0	3,169,866	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,169,866	0	△3,169,866	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	410	400	10	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	雑収益				
	為替差益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	410	400	10	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
雑損失					
為替差損					
雑損失					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部会計拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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)	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410	400	10	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,169,456	400	△3,169,856	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	土地売却益				
	建物売却益				
	構築物売却益				
	機械及び装置売却益				
	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,200,000		3,200,000	
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益				
		特別収益計(8)	3,200,000	0	3,200,000
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
土地売却損・処分損					
建物売却損・処分損					
構築物売却損・処分損					
機械及び装置売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
ソフトウェア売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部会計拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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)
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,000	0	3,200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,544	400	30,144
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	29,464	29,064	400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,008	29,464	30,544
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,008	29,464	30,544