

本部会計拠点区分 資金収支計算書
 (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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|-------|-----------|------------|------|
| 収入 | 児童福祉事業収入 | | | | |
| | 措置費収入 | | | | |
| | 事務費収入 | | | | |
| | 事業費収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | |
| | 保育所運営費収入 | | | | |
| | 施設型給付費収入 | | | | |
| | 施設型給付費収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | | | | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | | | | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | | | | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | | | | |
| | 委託費収入 | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | | | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | 私立認定保育所利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 410 | △410 |
| | その他の収入 | | | | |
| | 受入研修費収入 | | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | | |
| 雑収入 | | | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | |
| 有価証券評価益 | | | | | |
| 為替差益 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 410 | △410 | | |
| 事業活動による | 人件費支出 | | 3,168,000 | △3,168,000 | |
| | 役員報酬支出 | | 3,168,000 | △3,168,000 | |
| | 職員給料支出 | | | | |
| | 職員賞与支出 | | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | | |
| | 派遣職員費支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | | | | |
| | 法定福利費支出 | | | | |
| | 事業費支出 | | | | |
| | 給食費支出 | | | | |
| | 介護用品費支出 | | | | |
| | 医薬品費支出 | | | | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | | |

本部会計拠点区分 資金収支計算書
(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 収支 | 保健衛生費支出 | | | | |
| | 医療費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | 日用品費支出 | | | | |
| | 保育材料費支出 | | | | |
| | 本人支給金支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 教育指導費支出 | | | | |
| | 就職支度費支出 | | | | |
| | 葬祭費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | | | | |
| | 管理費返還支出 | | | | |
| | 雑支出 | | | | |
| | 事務費支出 | | 1,866 | △1,866 | |
| 支出 | 福利厚生費支出 | | | | |
| | 職員被服費支出 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | | | | |
| | 研修研究費支出 | | | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 修繕費支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | | | | |
| | 会議費支出 | | 1,866 | △1,866 | |
| | 広報費支出 | | | | |
| | 業務委託費支出 | | | | |
| | 手数料支出 | | | | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | | | | |
| | 保守料支出 | | | | |
| | 渉外費支出 | | | | |
| | 諸会費支出 | | | | |
| | 雑支出 | | | | |
| | 就労支援事業支出 | | | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | | |
| | (就労支援販売支出) | | | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | | |
| | 当期就労支援事業仕入支出 | | | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | | |
| | 授産事業支出 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | |
| | その他の支出 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 為替差損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 3,169,866 | △3,169,866 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | △3,169,456 | 3,169,456 | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | |

本部会計拠点区分 資金収支計算書
(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 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|----|
| 施設整備等による収入 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 土地売却収入 | | | | |
| | 建物売却収入 | | | | |
| | 構築物売却収入 | | | | |
| | 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | 権利売却収入 | | | | |
| | ソフトウェア売却収入 | | | | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | | |
| 土地取得支出 | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | |
| 構築物取得支出 | | | | | |
| 機械及び装置取得支出 | | | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | |
| 権利取得支出 | | | | | |
| ソフトウェア取得支出 | | | | | |
| その他の固定資産取得支出 | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 3,200,000 | △3,200,000 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 3,200,000 | △3,200,000 | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 災害損失支出 | | | | | |

本部会計拠点区分 資金収支計算書

(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 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------|-----------|------------|----|
| 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 3,200,000 | △3,200,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 30,544 | △30,544 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 29,464 | △29,464 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 60,008 | △60,008 | |