

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

施設会計拠点区分 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	203,764,424	197,193,760	6,570,664
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益	180,213,224	164,253,360	15,959,864
	施設型給付費収益	119,709,830	163,287,560	△43,577,730
	利用者負担金収益	60,503,394	965,800	59,537,594
	特例施設型給付費収益	1,955,100	2,115,600	△160,500
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益	1,955,100	2,115,600	△160,500
	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	21,596,100	30,824,800	△9,228,700
	補助金事業収益	12,966,600	15,317,800	△2,351,200
	受託事業収益	7,842,000	14,869,000	△7,027,000
	その他の事業収益	787,500	638,000	149,500
	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	50,000	50,000	0
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	203,814,424	197,243,760	6,570,664	
人件費	154,967,730	140,522,751	14,444,979	
役員報酬		139,000	△139,000	
職員給料	102,930,460	98,916,304	4,014,156	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

施設会計拠点区分 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	30,456,202	22,326,805	8,129,397
	賞与引当金繰入	△300,000		△300,000
	非常勤職員給与	254,452	254,452	0
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,557,500	1,564,500	△7,000
	法定福利費	20,069,116	17,321,690	2,747,426
	事業費	19,651,521	18,542,301	1,109,220
	給食費	10,562,927	10,560,651	2,276
	介護用品費			
	医薬品費	8,828	9,525	△697
	診療・療養等材料費		17,306	△17,306
	保健衛生費	391,714	362,131	29,583
	医療費	24,278	18,732	5,546
	被服費			
	教養娯楽費		7,524	△7,524
	日用品費			
	保育材料費	789,270	1,246,617	△457,347
	本人支給金			
	水道光熱費	5,292,862	4,796,166	496,696
	燃料費	1,480	1,480	0
	消耗器具備品費	1,815,827	790,646	1,025,181
	保険料	153,780	153,810	△30
	賃借料	106,542	72,036	34,506
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	99,787	16,000	83,787
	雑費	404,226	489,677	△85,451
	事務費	26,417,269	25,724,450	692,819
	福利厚生費	637,848	649,899	△12,051
	職員被服費	2,484	7,120	△4,636
	旅費交通費		2,780	△2,780
	研修研究費	197,500	140,990	56,510
事務消耗品費	695,185	465,968	229,217	
印刷製本費	508,411	667,480	△159,069	
水道光熱費	717,152	661,761	55,391	
燃料費				
修繕費	1,283,978	1,060,131	223,847	
通信運搬費	423,170	417,924	5,246	
会議費	9,391	25,378	△15,987	
広報費				
業務委託費	17,023,836	16,371,636	652,200	
手数料	117,072	96,456	20,616	
保険料	74,414	74,658	△244	
賃借料	455,166	525,840	△70,674	
土地・建物賃借料	3,627,000	3,627,000	0	
費用				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

施設会計拠点区分 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)
	租税公課	15,280	40,834	△25,554
	保守料	545,940	703,155	△157,215
	渉外費			
	諸会費		5,000	△5,000
	雑費	83,442	180,440	△96,998
	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	9,909,034	9,391,076	517,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,439,560	△4,439,560	0
	徴収不能額		46,482	△46,482
	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)	206,505,994	189,787,500	16,718,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,691,570	7,456,260	△10,147,830
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	1,465	1,795	△330
	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	1,025,927	729,855	296,072
	受入研修費収益		22,000	△22,000
	利用者等外給食収益	533,260	382,500	150,760
	雑収益	492,667	325,355	167,312
	為替差益			
	雑収益	492,667	325,355	167,312
	サービス活動外収益計(4)	1,027,392	731,650	295,742
	支払利息	29,280	58,560	△29,280
	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	564,448	404,629	159,819	
利用者等外給食費	564,448	404,629	159,819	
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)

施設会計拠点区分 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)	593,728	463,189	130,539	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,664	268,461	165,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,257,906	7,724,721	△9,982,627	
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	17,000,000		17,000,000	
	施設整備等寄附金収益	17,000,000		17,000,000	
	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				
	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)	17,000,000	0	17,000,000
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		1,064,412		1,064,412	
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		1,064,412		1,064,412	
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	3,200,000		3,200,000		
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)

施設会計拠点区分 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)	4,264,412	0	4,264,412
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,735,588	0	12,735,588
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,477,682	7,724,721	2,752,961
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	36,045,689	28,320,968	7,724,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,523,371	36,045,689	10,477,682
	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)	46,523,371	36,045,689	10,477,682