

## 施設会計拠点区分 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
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	207,058,000	203,764,424	3,293,576	
保育所運営費収入	180,858,000		180,858,000	
施設型給付費収入		180,213,224	△180,213,224	
施設型給付費収入		119,709,830	△119,709,830	
利用者負担金収入		60,503,394	△60,503,394	
特例施設型給付費収入		1,955,100	△1,955,100	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入		1,955,100	△1,955,100	
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	26,200,000	21,596,100	4,603,900	
補助金事業収入		12,966,600	△12,966,600	
受託事業収入	21,800,000	7,842,000	13,958,000	
その他の事業収入	4,400,000	787,500	3,612,500	
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		50,000	△50,000	
受取利息配当金収入	3,000	1,465	1,535	
その他の収入	2,000,000	1,025,927	974,073	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入		533,260	△533,260	
雑収入	2,000,000	492,667	1,507,333	
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)	209,061,000	204,841,816	4,219,184	
人件費支出	164,000,000	155,267,730	8,732,270	
役員報酬支出				
職員給料支出	116,300,000	102,930,460	13,369,540	
職員賞与支出	31,000,000	30,456,202	543,798	
非常勤職員給与支出	1,300,000	254,452	1,045,548	
派遣職員費支出				
退職給付支出	1,400,000	1,557,500	△157,500	
法定福利費支出	14,000,000	20,069,116	△6,069,116	
事業費支出	29,800,000	19,651,521	10,148,479	
給食費支出	22,600,000	10,562,927	12,037,073	
介護用品費支出				
医薬品費支出		8,828	△8,828	
診療・療養等材料費支出				

## 施設会計拠点区分 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	保健衛生費支出	750,000	391,714	358,286	
	医療費支出	80,000	24,278	55,722	
	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	870,000	789,270	80,730	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	5,000,000	5,292,862	△292,862	
	燃料費支出		1,480	△1,480	
	消耗器具備品費支出	500,000	1,815,827	△1,315,827	
	保険料支出		153,780	△153,780	
	賃借料支出		106,542	△106,542	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出		99,787	△99,787	
	管理費返還支出				
	雑支出		404,226	△404,226	
	事務費支出	10,782,000	26,417,269	△15,635,269	
	福利厚生費支出	860,000	637,848	222,152	
	職員被服費支出		2,484	△2,484	
	旅費交通費支出	200,000		200,000	
支	研修研究費支出	200,000	197,500	2,500	
	事務消耗品費支出	400,000	695,185	△295,185	
	印刷製本費支出	810,000	508,411	301,589	
	水道光熱費支出	700,000	717,152	△17,152	
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,500,000	1,283,978	216,022	
	通信運搬費支出	310,000	423,170	△113,170	
	会議費支出	50,000	9,391	40,609	
	広報費支出				
	業務委託費支出	800,000	17,023,836	△16,223,836	
	手数料支出	100,000	117,072	△17,072	
	保険料支出	250,000	74,414	175,586	
	賃借料支出	600,000	455,166	144,834	
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,627,000	373,000	
	租税公課支出		15,280	△15,280	
	保守料支出		545,940	△545,940	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	2,000	83,442	△81,442	
	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	150,000	29,280	120,720	
	その他の支出		564,448	△564,448	
	利用者等外給食費支出		564,448	△564,448	
	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)	204,732,000	201,930,248	2,801,752	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,329,000	2,911,568	1,417,432	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				

施設会計拠点区分 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支	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		17,000,000	△17,000,000	
	施設整備等寄附金収入		17,000,000	△17,000,000	
	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				
	車両運搬具売却収入				
	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				
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
	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	17,000,000	△17,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,330,000	3,330,000	0		
固定資産取得支出		23,448,000	△23,448,000		
土地取得支出					
建物取得支出		25,177,000	△25,177,000		
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		485,000	△485,000		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
(建設仮勘定への計上による資金減少額)		△2,214,000	2,214,000		
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)	3,330,000	26,778,000	△23,448,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,330,000	△9,778,000	6,448,000		
その他の活動による収支	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				
	その他の活動による収入		40,004	△40,004	
	長期前払費用振替収入		40,004	△40,004	
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	40,004	△40,004	
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					

## 施設会計拠点区分 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				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出		3,200,000	△3,200,000	
その他の活動による支出		111,820	△111,820	
その他の活動支出計(8)	0	3,311,820	△3,311,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,271,816	3,271,816	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	999,000	△10,138,248	11,137,248	
前期末支払資金残高(12)	0	32,174,202	△32,174,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)	999,000	22,035,954	△21,036,954	