

法人名	社会福祉法人 愛全会
施設名	社会福祉法人 愛全会 富士見乳児院
拠点区分	愛全会 富士見乳児院

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部(社会福祉法人 愛全会)	富士見乳児院	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入		477,119,138	477,119,138	477,119,138	
	措置費収入		465,358,943	465,358,943	465,358,943	
	事務費収入		426,890,384	426,890,384	426,890,384	
	事業費収入		38,468,559	38,468,559	38,468,559	
	私的契約利用料収入		252,500	252,500	252,500	
	その他の事業収入		11,507,695	11,507,695	11,507,695	
	補助金事業収入		2,924,715	2,924,715	2,924,715	
	受託事業収入		8,582,980	8,582,980	8,582,980	
	その他の事業収入					
	生計困難者に対する相談支援事業収入		7,906	7,906	7,906	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		7,906	7,906	7,906	
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,802,724	194,170	1,996,894		1,996,894
	受取利息配当金収入	919	9,072	9,991		9,991
	その他の収入		1,894,553	1,894,553		1,894,553
	受入研修費収入		1,528,300	1,528,300		1,528,300
	利用者等外給食費収入					
	雑収入		366,253	366,253		366,253
	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)	1,803,643	479,224,839	481,028,482		481,028,482	
支出	人件費支出	268,800	386,823,715	387,092,515		387,092,515
	役員報酬支出	268,800		268,800		268,800
	職員給料支出		208,130,751	208,130,751		208,130,751
	職員賞与支出		90,715,079	90,715,079		90,715,079
	非常勤職員給与支出		31,795,784	31,795,784		31,795,784
	派遣職員費支出					
	退職給付支出		6,409,900	6,409,900		6,409,900
	法定福利費支出		49,772,201	49,772,201		49,772,201
	事業費支出		40,805,591	40,805,591		40,805,591
	給食費支出		16,993,196	16,993,196		16,993,196
	介護用品費支出		4,496,475	4,496,475		4,496,475
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出		2,396,024	2,396,024		2,396,024
	医療費支出		736,824	736,824		736,824
	被服費支出		2,552,411	2,552,411		2,552,411
	教養娯楽費支出		1,901,353	1,901,353		1,901,353
	日用品費支出					
	保育材料費支出		14,889	14,889		14,889
	本人支給金支出					
水道光熱費支出		8,286,173	8,286,173		8,286,173	
燃料費支出						

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部(社会福祉法人 愛全会)	富士見乳児院	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出		2,796,332	2,796,332		2,796,332
保険料支出					
賃借料支出					
教育指導費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出		631,914	631,914		631,914
管理費返還支出					
雑支出					
その他の事業費支出					
事務費支出	141,232	25,862,754	26,003,986		26,003,986
福利厚生費支出		1,447,024	1,447,024		1,447,024
職員被服費支出		237,747	237,747		237,747
旅費交通費支出	49,030	225,326	274,356		274,356
研修研究費支出		1,699,706	1,699,706		1,699,706
事務消耗品費支出		2,202,771	2,202,771		2,202,771
印刷製本費支出		354,054	354,054		354,054
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出		9,779,092	9,779,092		9,779,092
通信運搬費支出		441,643	441,643		441,643
会議費支出		359,766	359,766		359,766
広報費支出		1,545,480	1,545,480		1,545,480
業務委託費支出		890,587	890,587		890,587
手数料支出	66,446	158,486	224,932		224,932
保険料支出		459,810	459,810		459,810
賃借料支出		1,511,514	1,511,514		1,511,514
土地・建物賃借料支出	15,756	1,038,150	1,053,906		1,053,906
保守料支出		2,179,184	2,179,184		2,179,184
渉外費支出	10,000	107,000	117,000		117,000
諸会費支出		469,200	469,200		469,200
雑支出		756,214	756,214		756,214
その他の事務費支出					
生計困難者に対する相談支援事業支出		17,906	17,906		17,906
生計困難者に対する相談支援事業支出		17,906	17,906		17,906
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					
その他の資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	410,032	453,509,966	453,919,998		453,919,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,393,611	25,714,873	27,108,484		27,108,484
施設収入					
施設整備等補助金収入					
施設整備等補助金収入					

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部(社会福祉法人 愛全会)	富士見乳児院	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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					
	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					
	車輜運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	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)					
支出	設備資金借入金元金償還支出		2,250,000	2,250,000		2,250,000
	固定資産取得支出		12,825,865	12,825,865		12,825,865
	土地取得支出					
	建物取得支出		7,776,000	7,776,000		7,776,000
	車輜運搬具取得支出		2,301,600	2,301,600		2,301,600
	器具及び備品取得支出		2,748,265	2,748,265		2,748,265
	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		491,184	491,184		491,184
	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)		15,567,049	15,567,049		15,567,049
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,567,049	△15,567,049		△15,567,049
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					
	建設積立資産取崩収入					
	人件費積立資産取崩収入					
	施設整備等積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	備品等購入積立資産取崩収入					
	その他の積立資産取崩収入					
	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					
	サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入						
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)					
支	長期運営資金借入金元金償還支出					

資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部(社会福祉法人 愛全会)	富士見乳児院	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出 長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,350,000	7,600,000	8,950,000		8,950,000
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
建設積立資産支出	1,350,000		1,350,000		1,350,000
人件費積立資産支出					
施設整備等積立資産支出		7,600,000	7,600,000		7,600,000
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出					
その他の積立資産支出					
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					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,350,000	7,600,000	8,950,000		8,950,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,350,000	△7,600,000	△8,950,000		△8,950,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,611	2,547,824	2,591,435		2,591,435
前期末支払資金残高(12)	2,853,084	75,067,897	77,920,981		77,920,981
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,896,695	77,615,721	80,512,416		80,512,416