

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

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	476,700,000	477,119,138	△419,138	
	措置費収入	465,600,000	465,358,943	241,057	
	事務費収入	427,100,000	426,890,384	209,616	
	事業費収入	38,500,000	38,468,559	31,441	
	私的契約利用料収入	200,000	252,500	△52,500	
	その他の事業収入	10,900,000	11,507,695	△607,695	
	補助金事業収入	2,900,000	2,924,715	△24,715	
	受託事業収入	8,000,000	8,582,980	△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	100,000	7,906	92,094	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	7,906	92,094	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,960,000	1,996,894	△36,894	
	受取利息配当金収入	110,000	9,991	100,009	
	その他の収入	1,700,000	1,894,553	△194,553	
	受入研修費収入	1,400,000	1,528,300	△128,300	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	300,000	366,253	△66,253	
	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)	480,570,000	481,028,482	△458,482		
支出	人件費支出	387,270,000	387,092,515	177,485	
	役員報酬支出	270,000	268,800	1,200	
	職員給料支出	208,200,000	208,130,751	69,249	
	職員賞与支出	90,800,000	90,715,079	84,921	
	非常勤職員給与支出	31,800,000	31,795,784	4,216	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	6,500,000	6,409,900	90,100	
	法定福利費支出	49,700,000	49,772,201	△72,201	
	事業費支出	41,800,000	40,805,591	994,409	
	給食費支出	17,100,000	16,993,196	106,804	
	介護用品費支出	4,500,000	4,496,475	3,525	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,600,000	2,396,024	203,976	
	医療費支出	800,000	736,824	63,176	
	被服費支出	3,100,000	2,552,411	547,589	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,901,353	△1,353	
	日用品費支出				
	保育材料費支出	100,000	14,889	85,111	
	本人支給金支出				
水道光熱費支出	8,400,000	8,286,173	113,827		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	2,700,000	2,796,332	△96,332		
保険料支出					
賃借料支出					
教育指導費支出					
葬祭費支出					

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	600,000	631,914	△31,914	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	26,750,000	26,003,986	746,014	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,447,024	△47,024	
	職員被服費支出	300,000	237,747	62,253	
	旅費交通費支出	350,000	274,356	75,644	
	研修研究費支出	1,800,000	1,699,706	100,294	
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,202,771	△102,771	
	印刷製本費支出	400,000	354,054	45,946	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	9,800,000	9,779,092	20,908	
	通信運搬費支出	500,000	441,643	58,357	
	会議費支出	400,000	359,766	40,234	
	広報費支出	1,600,000	1,545,480	54,520	
	業務委託費支出	900,000	890,587	9,413	
	手数料支出	270,000	224,932	45,068	
	保険料支出	500,000	459,810	40,190	
	賃借料支出	1,600,000	1,511,514	88,486	
	土地・建物賃借料支出	1,120,000	1,053,906	66,094	
	保守料支出	2,200,000	2,179,184	20,816	
	渉外費支出	210,000	117,000	93,000	
	諸会費支出	500,000	469,200	30,800	
	雑支出	800,000	756,214	43,786	
	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	100,000	17,906	82,094	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	17,906	82,094	
	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)	455,920,000	453,919,998	2,000,002	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,650,000	27,108,484	△2,458,484	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	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				
車輦運搬具売却収入					
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					

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,250,000	50,000		
	固定資産取得支出	12,900,000	12,825,865	74,135		
	土地取得支出					
	建物取得支出	7,800,000	7,776,000	24,000		
	車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,301,600	△1,600		
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,748,265	51,735		
	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	500,000	491,184	8,816		
	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)	15,700,000	15,567,049	132,951		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,700,000	△15,567,049	△132,951			
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					
	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 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	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			
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			
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						

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	8,950,000	8,950,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,950,000	△8,950,000		
予備費支出(10)	1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100,000	2,591,435	△3,691,435	
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	77,920,981	△76,820,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,512,416	△80,512,416	