

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人愛泉会 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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	125,640,000	125,976,341	-336,341	
	措置費収入	124,910,000	125,251,701	-341,701	
	事務費収入	101,686,000	101,901,728	-215,728	
	月額保護単価	94,400,000	94,337,892	62,108	
	年少児加算金			0	
	施設機能推進費	750,000	750,000	0	
	学習指導費加算費	963,000	970,800	-7,800	
	入所児童処遇特別加算	1,016,000	1,015,920	80	
	第三者審議費加算			0	
	2歳児加算	2,313,000	2,478,650	-165,650	
	民間施設給与等改善費	1,536,000	1,640,616	-104,616	
	社会的養護処遇改善加算	708,000	707,850	150	
	事業費収入	23,224,000	23,349,973	-125,973	
	生活諸費	14,705,000	14,704,940	60	
	教育費	1,024,000	1,200,747	-176,747	
	幼稚園費			0	
	学校給食費	486,000	465,220	20,780	
	見学旅行費	658,000	657,020	980	
	入進学支度費	47,000	47,400	-400	
	特別育成費	3,695,000	3,695,076	-76	
	期末一時扶助費	134,000	133,750	250	
	医療費	154,000	125,800	28,200	
	児童用採暖費	196,000	195,640	360	
	就職支度費	553,000	552,380	620	
	職業補導費			0	
	葬祭費			0	
	夏季等特別行事費	6,000	6,000	0	
	被虐待児受入加算	1,566,000	1,566,000	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	730,000	724,640	5,360	
	補助金事業収入(公費)	457,000	456,580	420	
	都道府県補助金収入	457,000	456,580	420	
	共同募金補助金収入			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	273,000	268,060	4,940	
	子育て支援短期事業収入	198,000	193,100	4,900	
	地域交流事業収入	75,000	74,960	40	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	509,000	509,743	-743	
	受取利息配当金収入	25,000	19,107	5,893	
	その他の収入	1,487,000	1,519,594	-32,594	
	受入研修費収入	156,000	156,000	0	
	利用者等外給食費収入	650,000	684,910	-34,910	
雑収入	681,000	678,684	2,316		
雑収入	11,000	9,401	1,599		
退職共済収入	670,000	669,283	717		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	127,661,000	128,024,785	-363,785		
事業活動	人件費支出	72,752,000	72,631,638	120,362	
	役員報酬支出	84,000	81,000	3,000	
	職員給料支出	46,355,000	46,519,782	-164,782	
	職員俸給	37,102,000	36,865,281	236,719	
	管理職手当	996,000	1,098,219	-102,219	
	扶養手当	733,000	733,000	0	
	特殊業務手当	1,237,000	1,236,600	400	
	通勤手当	487,000	487,200	-200	
	住居手当	312,000	312,000	0	
	宿直手当	2,590,000	2,590,000	0	
	時間外手当	520,000	827,831	-307,831	
	処遇改善加算	708,000	707,850	150	
	処遇調整手当	1,670,000	1,661,801	8,199	
	職員賞与支出	12,300,000	12,254,490	45,510	
	非常勤職員給与支出	1,799,000	1,798,225	775	
	非常勤職員給与	1,649,000	1,648,225	775	
	嘱託医手当	150,000	150,000	0	
	退職給付支出	2,809,000	2,846,428	-37,428	
	法定福利費支出	9,405,000	9,131,713	273,287	
	社会保険	8,900,000	8,637,677	262,323	
	労働保険	505,000	494,036	10,964	
	事業費支出	26,317,000	25,873,340	443,660	
	給食費支出	9,265,000	9,171,810	93,190	
	医薬品費支出	95,000	84,254	10,746	
	保健衛生費支出	221,000	186,134	34,866	
保健衛生費	210,000	174,134	35,866		
散髪代	11,000	12,000	-1,000		

に よ る 取 支	医療費支出	207,000	182,510	24,490
	被服費支出	1,054,000	998,607	55,393
支 出	教養娯楽費支出	1,213,000	1,114,894	98,106
	行事等	855,000	800,020	54,980
	部活等	129,000	113,068	15,932
	新聞代	68,000	67,404	596
	その他	161,000	134,402	26,598
	日用品費支出	30,000	14,743	15,257
	保育材料費支出	95,000	91,580	3,420
	本人支給金支出	4,669,000	4,806,818	-137,818
	特別育成費	3,200,000	3,337,818	-137,818
	小遣い等	1,469,000	1,469,000	0
	水道光熱費支出	2,282,000	2,263,954	18,046
	電気代	1,561,000	1,690,374	-129,374
	水道代	721,000	573,580	147,420
	燃料費支出	824,000	806,221	17,779
	消耗器具備品費支出	1,621,000	1,442,521	178,479
	児童消耗品	795,000	652,326	142,674
	調理消耗品	336,000	303,641	32,359
	備品	490,000	486,554	3,446
	保険料支出	71,000	70,060	940
	賃借料支出	5,000	2,900	2,100
	教育指導費支出	2,397,000	2,380,136	16,864
	教育費	880,000	880,983	-983
	学校給食費	475,000	475,140	-140
	教育物品費	378,000	362,078	15,922
	見学旅行費	563,000	562,165	835
	心理療法指導費	10,000	8,640	1,360
	職業補導費			0
	幼稚園費			0
	入学支度費	91,000	91,130	-130
	就職支度費支出	553,000	552,380	620
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	540,000	575,252	-35,252
	修繕費	710,000	676,051	33,949
	地域交流事業支出	377,000	377,008	-8
	雑支出	88,000	75,507	12,493
	事務費支出	7,959,000	7,401,017	557,983
	福利厚生費支出	526,000	464,421	61,579
	職員被服費支出	70,000	68,000	2,000
	旅費交通費支出	207,000	196,224	10,776
	研修研究費支出	700,000	667,217	32,783
	事務消耗品費支出	451,000	418,214	32,786
	印刷製本費支出	350,000	318,805	31,195
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代			0
	水道代			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	231,000	182,036	48,964
	事務関係	150,000	103,284	46,716
	修繕物品費	81,000	78,752	2,248
	通信運搬費支出	601,000	554,440	46,560
	電話代	560,000	530,061	29,939
	その他	41,000	24,379	16,621
	会議費支出	122,000	113,535	8,465
	広報費支出	36,000	35,664	336
	業務委託費支出	756,000	540,000	216,000
	手数料支出	200,000	174,600	25,400
	保険料支出	1,020,000	1,019,234	766
	賃借料支出	283,000	293,112	-10,112
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0
	租税公課支出	76,000	71,900	4,100
	保守料支出	670,000	615,420	54,580
	渉外費支出			0
	諸会費支出	300,000	293,900	6,100
	車輛費支出	220,000	209,303	10,697
	雑支出	1,110,000	1,134,992	-24,992
	雑費	585,000	599,709	-14,709
	災害対策強化費	460,000	471,938	-11,938
	第三者評価事業費			0
	県共済会掛金	65,000	63,345	1,655
	支払利息支出			0
	その他の支出	677,000	684,910	-7,910
	利用者等外給食費支出	677,000	684,910	-7,910
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	事業活動支出計(2)	107,705,000	106,590,905	1,114,095
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,956,000	21,433,880	-1,477,880
Ⅳ	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0

施設整備等による収支	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0	
	固定資産取得支出	4,340,000	4,155,946	184,054	
	土地取得支出			0	
建物取得支出	290,000	288,360	1,640		
車輜運搬具取得支出	1,300,000	1,207,655	92,345		
器具及び備品取得支出	350,000	348,839	1,161		
ソフトウェア	2,400,000	2,311,092	88,908		
構築物			0		
固定資産除却・廃棄支出		2	-2		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,720,000	5,535,948	184,052		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,220,000	-5,035,948	-184,052		
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	3,960,000	4,009,645	-49,645	
	退職給付引当資産取崩収入	1,460,000	1,509,645	-49,645	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	器具備品購入積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	法人本部積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	3,960,000	4,009,645	-49,645		
予備費支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	13,894,400	13,891,903	2,497	
	退職給付引当資産支出	700,000	697,503	2,497	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	法人本部積立資産支出			0	
	器具備品購入積立資産支出	194,400	194,400	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	13,894,400	13,891,903	2,497		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,934,400	-9,882,258	-52,142		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,801,600	6,515,674	-1,714,074		
前期末支払資金残高(12)	30,181,923	30,193,822	-11,899		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,983,523	36,709,496	-1,725,973		