

愛隣こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江愛隣会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	愛隣こども園					
収入	保育事業収入	0	151,205,610	151,205,610	0	151,205,610	
	施設型給付費収入	0	129,865,120	129,865,120	0	129,865,120	
	施設型給付費収入	0	122,616,120	122,616,120	0	122,616,120	
	利用者負担金収入	0	7,249,000	7,249,000	0	7,249,000	
	利用者等利用料収入	0	1,607,570	1,607,570	0	1,607,570	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,607,570	1,607,570	0	1,607,570	
	その他の事業収入	0	19,732,920	19,732,920	0	19,732,920	
	補助金事業収入(公費)	0	19,332,720	19,332,720	0	19,332,720	
	補助金事業収入(一般)	0	333,700	333,700	0	333,700	
	その他の事業収入	0	66,500	66,500	0	66,500	
	経常経費寄附金収入	0	583,716	583,716	0	583,716	
	受取利息配当金収入	0	1,954	1,954	0	1,954	
	その他の収入	0	6,654,113	6,654,113	0	6,654,113	
	受入研修費収入	0	22,000	22,000	0	22,000	
	利用者等外給食費収入	0	1,412,139	1,412,139	0	1,412,139	
	雑収入	0	4,609,165	4,609,165	0	4,609,165	
	雑収入	0	4,609,165	4,609,165	0	4,609,165	
	その他の収入	0	610,809	610,809	0	610,809	
	事業活動収入計(1)	0	158,445,393	158,445,393	0	158,445,393	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	278,411	118,907,790	119,186,201	0
役員報酬支出			278,411	0	278,411	0	278,411
職員給料支出			0	61,557,146	61,557,146	0	61,557,146
職員賞与支出			0	17,368,391	17,368,391	0	17,368,391
非常勤職員給与支出			0	23,779,894	23,779,894	0	23,779,894
退職給付支出			0	3,400,919	3,400,919	0	3,400,919
法定福利費支出			0	12,801,440	12,801,440	0	12,801,440
事業費支出			0	18,930,565	18,930,565	0	18,930,565
給食費支出			0	6,551,051	6,551,051	0	6,551,051
保健衛生費支出			0	58,012	58,012	0	58,012
保育材料費支出			0	4,269,406	4,269,406	0	4,269,406
水道光熱費支出			0	3,443,867	3,443,867	0	3,443,867
燃料費支出			0	58,254	58,254	0	58,254
消耗器具備品費支出			0	1,457,529	1,457,529	0	1,457,529
保険料支出			0	776,755	776,755	0	776,755
賃借料支出			0	1,792,797	1,792,797	0	1,792,797
車輛費支出			0	522,894	522,894	0	522,894
事務費支出			305,387	10,569,567	10,874,954	0	10,874,954
福利厚生費支出			0	1,296,877	1,296,877	0	1,296,877
職員被服費支出			0	225,060	225,060	0	225,060
旅費交通費支出			5,544	2,460	8,004	0	8,004
研修研究費支出			30,000	283,300	313,300	0	313,300
事務消耗品費支出			324	320,318	320,642	0	320,642
印刷製本費支出			0	127,041	127,041	0	127,041
修繕費支出			0	1,338,770	1,338,770	0	1,338,770
通信運搬費支出			7,964	294,785	302,749	0	302,749
会議費支出			745	60,180	60,925	0	60,925
広報費支出			0	187,313	187,313	0	187,313
業務委託費支出			0	5,218,448	5,218,448	0	5,218,448
その他の委託費支出			0	5,218,448	5,218,448	0	5,218,448
手数料支出			3,270	64,946	68,216	0	68,216
保険料支出			28,820	0	28,820	0	28,820
土地・建物賃借料支出			0	5,000	5,000	0	5,000
保守料支出			0	587,486	587,486	0	587,486
雑支出			228,720	557,583	786,303	0	786,303
雑支出			228,720	557,583	786,303	0	786,303
支払利息支出	0	536,681	536,681	0	536,681		
その他の支出	0	1,499,129	1,499,129	0	1,499,129		
利用者等外給食費支出	0	1,412,139	1,412,139	0	1,412,139		
その他の支出	0	86,990	86,990	0	86,990		
事業活動支出計(2)	583,798	150,443,732	151,027,530	0	151,027,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 583,798	8,001,661	7,417,863	0	7,417,863		

愛隣こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 近江愛隣会

(単位:円)

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000		
		施設整備等補助金収入	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000		
		固定資産売却収入	0	217,900	217,900	0	217,900		
		車輛運搬具売却収入	0	200,000	200,000	0	200,000		
		その他の固定資産売却収入	0	17,900	17,900	0	17,900		
	施設整備等収入計 (4)		0	5,717,900	5,717,900	0	5,717,900		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,708,227	2,708,227	0	2,708,227		
		固定資産取得支出	0	5,434,040	5,434,040	0	5,434,040		
		車輛運搬具取得支出	0	5,086,400	5,086,400	0	5,086,400		
		器具及び備品取得支出	0	325,000	325,000	0	325,000		
その他の固定資産取得支出		0	22,640	22,640	0	22,640			
施設整備等支出計 (5)		0	8,142,267	8,142,267	0	8,142,267			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 2,424,367	△ 2,424,367	0	△ 2,424,367			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,764,600	1,764,600	0	1,764,600		
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,764,600	1,764,600	0	1,764,600		
		サービス区分間繰入金収入	584,000	0	584,000	△ 584,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	584,000	1,764,600	2,348,600	△ 584,000	1,764,600		
	支出	積立資産支出	0	1,239,600	1,239,600	0	1,239,600		
		退職給付引当資産支出	0	1,239,600	1,239,600	0	1,239,600		
		サービス区分間繰入金支出	0	584,000	584,000	△ 584,000	0		
		その他の活動による支出	0	892,680	892,680	0	892,680		
		長期前払費用支出	0	892,680	892,680	0	892,680		
		その他の活動支出計 (8)	0	2,716,280	2,716,280	△ 584,000	2,132,280		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		584,000	△ 951,680	△ 367,680	0	△ 367,680			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		202	4,625,614	4,625,816	0	4,625,816			
前期末支払資金残高 (11)		31,139	37,895,456	37,926,595	0	37,926,595			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		31,341	42,521,070	42,552,411	0	42,552,411			