

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

## 事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	児童福祉事業収益		503,233,875	503,233,875		503,233,875
	措置費収益		483,386,053	483,386,053		483,386,053
	事務費収益		455,177,644	455,177,644		455,177,644
	事業費収益		28,208,409	28,208,409		28,208,409
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益		19,847,822	19,847,822		19,847,822
	補助金事業収益		8,174,274	8,174,274		8,174,274
	受託事業収益		11,673,548	11,673,548		11,673,548
	その他の事業収益					
	生計困難者に対する相談支援事業収益					
	生計困難者に対する相談支援事業収益					
	経常経費寄附金収益	4,678,600	214,137	4,892,737		4,892,737
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	4,678,600	503,448,012	508,126,612		508,126,612
費 用	人件費	360,000	393,828,982	394,188,982		394,188,982
	役員報酬	360,000		360,000		360,000
	職員給料		214,928,653	214,928,653		214,928,653
	職員賞与		79,144,570	79,144,570		79,144,570
	賞与引当金繰入		25,000,000	25,000,000		25,000,000
	非常勤職員給与		16,795,266	16,795,266		16,795,266
	派遣職員費					
	退職給付費用		6,095,700	6,095,700		6,095,700
	法定福利費		51,864,793	51,864,793		51,864,793
	事業費		37,923,616	37,923,616		37,923,616
	給食費		12,586,167	12,586,167		12,586,167
	介護用品費		2,375,048	2,375,048		2,375,048
	医薬品費					
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費		4,188,176	4,188,176		4,188,176
	医療費		338,179	338,179		338,179
	被服費		2,165,749	2,165,749		2,165,749
	教養娯楽費		930,588	930,588		930,588
	日用品費					
	保育材料費		66,056	66,056		66,056
	本人支給金					
	水道光熱費		10,780,244	10,780,244		10,780,244
	燃料費					
	消耗器具備品費		3,975,636	3,975,636		3,975,636
	保険料					
	賃借料					
	教育指導費					
	葬祭費					
	車輛費		517,773	517,773		517,773
	雑費					
	その他の事業費					
	事務費	322,322	16,240,419	16,562,741		16,562,741
	福利厚生費		1,965,544	1,965,544		1,965,544
	職員被服費		486,646	486,646		486,646
	旅費交通費	61,176	129,318	190,494		190,494
	研修研究費		560,486	560,486		560,486
	事務消耗品費		1,492,562	1,492,562		1,492,562
	印刷製本費		759,879	759,879		759,879
	水道光熱費					
	燃料費					
	修繕費		2,839,015	2,839,015		2,839,015
	通信運搬費		499,056	499,056		499,056
	会議費		267,668	267,668		267,668
	広報費		105,600	105,600		105,600
	業務委託費		1,812,600	1,812,600		1,812,600
手数料	33,690	300,890	334,580		334,580	
保険料	122,200	549,166	671,366		671,366	
賃借料		1,728,672	1,728,672		1,728,672	
土地・建物賃借料	15,756	449,160	464,916		464,916	
保守料		1,635,520	1,635,520		1,635,520	
渉外費	89,500	29,488	118,988		118,988	
諸会費		436,200	436,200		436,200	
雑費		192,949	192,949		192,949	
その他の事務費						
生計困難者に対する相談支援事業費用		10,000	10,000		10,000	
生計困難者に対する相談支援事業費用		10,000	10,000		10,000	
減価償却費		12,808,639	12,808,639		12,808,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,502,003	△5,502,003		△5,502,003	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	682,322	455,309,653	455,991,975		455,991,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,996,278	48,138,359	52,134,637		52,134,637	

# 事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5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
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	506	5,075	5,581		5,581
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益		330,062	330,062		330,062
	受入研修費収益		218,400	218,400		218,400
	利用者等外給食収益					
	為替差益					
	雑収益		111,662	111,662		111,662
	サービス活動外収益計(4)	506	335,137	335,643		335,643
	費用					
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
利用者等外給食費						
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506	335,137	335,643		335,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,996,784	48,473,496	52,470,280		52,470,280	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	車輛運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益					
	サービス区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損		21	21		21
建物売却損・処分損						
車輛運搬具売却損・処分損						
器具及び備品売却損・処分損		21	21		21	
その他の固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						
サービス区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)		21	21		21	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△21	△21		△21	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,996,784	48,473,475	52,470,259		52,470,259	
前期繰越活動増減差額(12)	3,036,853	55,241,195	58,278,048		58,278,048	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,033,637	103,714,670	110,748,307		110,748,307	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	建設積立資産取崩額					
	人件費積立資産取崩額					
	施設整備等積立資産取崩額					
	修繕積立資産取崩額					
	備品等購入積立資産取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	4,300,000	62,900,000	67,200,000		67,200,000
	建設積立資産積立額	4,300,000		4,300,000		4,300,000
	人件費積立資産積立額		20,000,000	20,000,000		20,000,000
施設整備等積立資産積立額		42,900,000	42,900,000		42,900,000	
修繕積立資産積立額						
備品等購入資産積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,733,637	40,814,670	43,548,307		43,548,307	