

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

事業活動計算書

(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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	503,233,875	494,598,659	8,635,216		
	措置費収益	483,386,053	474,239,799	9,146,254		
	事務費収益	455,177,644	446,438,172	8,739,472		
	事業費収益	28,208,409	27,801,627	406,782		
	私的契約利用料収益		545,290	△545,290		
	その他の事業収益	19,847,822	19,813,570	34,252		
	補助金事業収益	8,174,274	8,411,540	△237,266		
	受託事業収益	11,673,548	11,402,030	271,518		
	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	4,892,737	3,931,371	961,366		
	その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	508,126,612	498,530,030	9,596,582	
	費用	人件費	394,188,982	421,715,347	△27,526,365	
役員報酬		360,000	454,000	△94,000		
職員給料		214,928,653	230,304,188	△15,375,535		
職員賞与		79,144,570	91,284,707	△12,140,137		
賞与引当金繰入		25,000,000	25,000,000			
非常勤職員給与		16,795,266	14,173,097	2,622,169		
派遣職員費						
退職給付費用		6,095,700	6,580,900	△485,200		
法定福利費		51,864,793	53,918,455	△2,053,662		
事業費		37,923,616	37,607,066	316,550		
給食費		12,586,167	13,794,687	△1,208,520		
介護用品費		2,375,048	3,469,622	△1,094,574		
医薬品費						
診療・療養等材料費						
保健衛生費		4,188,176	3,994,143	194,033		
医療費		338,179	303,558	34,621		
被服費		2,165,749	1,723,762	441,987		
教養娯楽費		930,588	1,094,177	△163,589		
日用品費						
保育材料費		66,056	11,734	54,322		
本人支給金						
水道光熱費		10,780,244	8,505,077	2,275,167		
燃料費						
消耗器具備品費		3,975,636	4,376,891	△401,255		
保険料						
賃借料						
教育指導費						
葬祭費						
車輛費		517,773	333,415	184,358		
雑費						
その他の事業費						
事務費		16,562,741	18,637,088	△2,074,347		
福利厚生費		1,965,544	2,093,815	△128,271		
職員被服費		486,646	489,147	△2,501		
旅費交通費		190,494	169,939	20,555		
研修研究費		560,486	275,000	285,486		
事務消耗品費		1,492,562	1,762,668	△270,106		
印刷製本費		759,879	969,774	△209,895		
水道光熱費						
燃料費						
修繕費		2,839,015	5,129,377	△2,290,362		
通信運搬費		499,056	558,180	△59,124		
会議費		267,668	206,739	60,929		
広報費		105,600	152,900	△47,300		
業務委託費		1,812,600	1,221,000	591,600		
手数料		334,580	254,664	79,916		
保険料		671,366	670,216	1,150		
賃借料		1,728,672	1,778,616	△49,944		
土地・建物賃借料		464,916	364,186	100,730		
保守料		1,635,520	1,836,780	△201,260		
渉外費	118,988	93,068	25,920			
諸会費	436,200	491,200	△55,000			
雑費	192,949	119,819	73,130			
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				
生計困難者に対する相談支援事業費用	10,000	10,000				
減価償却費	12,808,639	13,057,043	△248,404			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,502,003	△5,521,420	19,417			
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)	455,991,975	485,505,124	△29,513,149		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,134,637	13,024,906	39,109,731		
サービス収益	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	5,581	5,391	190		
	有価証券評価益					

事業活動計算書

(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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	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	502,773	△172,711	
	受入研修費収益	218,400		218,400	
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	雑収益	111,662	502,773	△391,111	
	サービス活動外収益計(4)	335,643	508,164	△172,521	
	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)	335,643	508,164	△172,521		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,470,280	13,533,070	38,937,210		
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				
	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	1	20		
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	1	20		
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					
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	1	20		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21	△1	△20		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,470,259	13,533,069	38,937,190		
前期繰越活動増減差額(12)	58,278,048	57,054,979	1,223,069		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,748,307	70,588,048	40,160,259		
活 動 増 減 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)	67,200,000	12,310,000	54,890,000	
	建設積立資産積立額	4,300,000	2,910,000	1,390,000	
	人件費積立資産積立額	20,000,000		20,000,000	
	施設整備等積立資産積立額	42,900,000	9,400,000	33,500,000	
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)	43,548,307	58,278,048	△14,729,741		