

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5年4月1日 至 令和6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
収入				
サービス活動増減の部				
児童福祉事業収益	500,304,172	503,233,875	△2,929,703	
措置費収益	484,392,092	483,386,053	1,006,039	
事務費収益	454,450,303	455,177,644	△727,341	
事業費収益	29,941,789	28,208,409	1,733,380	
私的契約利用料収益	74,900	74,900		
その他の事業収益	15,837,180	19,847,822	△4,010,642	
補助金事業収益	3,385,500	8,174,274	△4,788,774	
受託事業収益	12,451,680	11,673,548	778,132	
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	52,940		52,940	
生計困難者に対する相談支援事業収益	52,940		52,940	
経常経費寄附金収益	3,613,180	4,892,737	△1,279,557	
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	503,970,292	508,126,612	△4,156,320	
費用	397,228,365	394,188,982	3,039,383	
人件費	366,000	360,000	6,000	
役員報酬	212,260,328	214,928,653	△2,668,325	
職員給料	75,187,777	79,144,570	△3,956,793	
職員賞与	25,000,000	25,000,000		
賞与引当金繰入	25,503,359	16,795,266	8,708,093	
非常勤職員給与				
派遣職員費	5,726,600	6,095,700	△369,100	
退職給付費用	53,184,301	51,864,793	1,319,508	
法定福利費	37,722,274	37,923,616	△201,342	
事業費	14,548,378	12,586,167	1,962,211	
給食費	3,111,180	2,375,048	736,132	
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費	3,640,584	4,188,176	△547,592	
保健衛生費	437,794	338,179	99,615	
医療費	1,763,144	2,165,749	△402,605	
被服費	911,700	930,588	△18,888	
教養娯楽費				
日用品費	46,729	66,056	△19,327	
保育材料費				
本人支給金	9,429,811	10,780,244	△1,350,433	
水道光熱費				
燃料費	3,260,878	3,975,636	△714,758	
消耗器具備品費				
保険料				
貸借料				
教育指導費				
葬祭費	572,076	517,773	54,303	
車両費				
雑費				
その他の事業費				
事務費	15,615,186	16,562,741	△947,555	
福利厚生費	2,162,857	1,965,544	197,313	
職員被服費	695,461	486,646	208,815	
旅費交通費	304,958	190,494	114,464	
研修研究費	1,051,318	560,486	490,832	
事務消耗品費	1,412,519	1,492,562	△80,043	
印刷製本費	504,613	759,879	△255,266	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	1,553,120	2,839,015	△1,285,895	
通信運搬費	542,404	499,056	43,348	
会議費	225,486	267,668	△42,182	
広報費	164,580	105,600	58,980	
業務委託費	1,419,000	1,812,600	△393,600	
手数料	420,643	334,580	86,063	
保険料	663,986	671,366	△7,380	
貸借料	1,310,648	1,728,672	△418,024	
土地・建物賃借料	281,366	464,916	△183,550	
保守料	2,220,511	1,635,520	584,991	
渉外費	35,000	118,988	△83,988	
諸会費	491,200	436,200	55,000	
雑費	155,516	192,949	△37,433	
その他の事務費				
生計困難者に対する相談支援事業費用	62,940	10,000	52,940	
生計困難者に対する相談支援事業費用	62,940	10,000	52,940	
減価償却費	12,728,481	12,808,639	△80,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,404,905	△5,502,003	97,098	
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)	467,952,341	455,991,975	1,960,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,017,951	52,134,637	△6,116,686	

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
サービス活動外増減の部				
収入				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益				
有価証券評価益	3,921	5,581	△1,660	
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	650,459	330,062	320,397	
受入研修費収益	497,900	218,400	279,500	
利用者等外給食収益				
為替差益				
雑収益	152,559	111,662	40,897	
サービス活動外収益計(4)	654,380	335,643	318,737	
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)	654,380	335,643	318,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,672,331	52,470,280	△5,797,949	
特別増減の部				
収入				
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				
車輦運搬具売却益				
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	3	21	△18	
建物売却損・処分損				
車輦運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損	3	21	△18	
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)	3	21	△18	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△21	18	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,672,328	52,470,259	△5,797,931	
前期繰越活動増減差額(12)	43,548,307	58,278,048	△14,729,741	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,220,635	110,748,307	△20,527,672	
繰越活動増減差額の部				
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)	43,240,000	67,200,000	△23,960,000	
建設積立資産積立額	2,640,000	4,300,000	△1,660,000	
人件費積立資産積立額	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
施設整備等積立資産積立額	30,600,000	42,900,000	△12,300,000	
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)	46,980,635	43,548,307	3,432,328	