

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

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入				
児童福祉事業収入	495,000,000	500,304,172	△5,304,172	
措置費収入	481,600,000	484,392,092	△2,792,092	
事務費収入	452,800,000	454,450,303	△1,650,303	
事業費収入	28,800,000	29,941,789	△1,141,789	
私的契約利用料収入	100,000	74,900	25,100	
その他の事業収入	13,300,000	15,837,180	△2,537,180	
補助金事業収入	3,300,000	3,385,500	△85,500	
受託事業収入	10,000,000	12,451,680	△2,451,680	
その他の事業収入				
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	52,940	47,060	
生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	52,940	47,060	
借入金利息補助金収入	3,470,000	3,613,180	△143,180	
経常経費寄附金収入	110,000	3,921	106,079	
受取利息配当金収入	600,000	650,459	△50,459	
その他の収入	500,000	497,900	2,100	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	100,000	152,559	△52,559	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	499,280,000	504,624,672	△5,344,672	
支出				
人件費支出	394,470,000	393,904,765	565,235	
役員報酬支出	370,000	366,000	4,000	
職員給料支出	212,300,000	212,260,328	39,672	
職員賞与支出	100,200,000	100,187,777	12,223	
非常勤職員給与支出	25,800,000	25,503,359	296,641	
派遣職員費支出				
退職給付支出	2,500,000	2,403,000	97,000	
法定福利費支出	53,300,000	53,184,301	115,699	
事業費支出	39,100,000	37,722,274	1,377,726	
給食費支出	14,600,000	14,548,378	51,622	
介護用品費支出	3,300,000	3,111,180	188,820	
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出	3,800,000	3,640,584	159,416	
保健衛生費支出	500,000	437,794	62,206	
医療費支出	2,000,000	1,763,144	236,856	
被服費支出	1,000,000	911,700	88,300	
教養娯楽費支出				
日用品費支出	100,000	46,729	53,271	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	9,700,000	9,429,811	270,189	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	3,400,000	3,260,878	139,122	
保険料支出				
賃借料支出				
教育指導費支出				
葬祭費支出				
車輜費支出	700,000	572,076	127,924	
管理費返還支出				
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	16,370,000	15,615,186	754,814	
福利厚生費支出	2,200,000	2,162,857	37,143	
職員被服費支出	700,000	695,461	4,539	
旅費交通費支出	370,000	304,958	65,042	
研修研究費支出	1,100,000	1,051,318	48,682	
事務消耗品費支出	1,450,000	1,412,519	37,481	
印刷製本費支出	600,000	504,613	95,387	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	1,600,000	1,553,120	46,880	
通信運搬費支出	550,000	542,404	7,596	
会議費支出	250,000	225,486	24,514	
広報費支出	200,000	164,580	35,420	
業務委託費支出	1,450,000	1,419,000	31,000	
手数料支出	450,000	420,643	29,357	
保険料支出	680,000	663,986	16,014	
賃借料支出	1,350,000	1,310,648	39,352	
土地・建物賃借料支出	320,000	281,366	38,634	
保守料支出	2,300,000	2,220,511	79,489	
渉外費支出	100,000	35,000	65,000	
諸会費支出	500,000	491,200	8,800	
雑支出	200,000	155,516	44,484	
その他の事務費支出				
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	62,940	37,060	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	62,940	37,060	
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	450,040,000	447,305,165	2,734,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,240,000	57,319,507	△8,079,507	
収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,250,000	50,000	
固定資産取得支出	300,000	265,100	34,900	
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
その他の固定資産取得支出	300,000	265,100	34,900	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,515,100	84,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,600,000	△2,515,100	△84,900	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入				
建設積立資産取崩収入				
人件費積立資産取崩収入				
施設整備等積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	46,640,000	46,563,600	76,400	
退職給付引当資産支出	3,400,000	3,323,600	76,400	
長期預り金積立資産支出				
建設積立資産支出	2,640,000	2,640,000		
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
施設整備等積立資産支出	30,600,000	30,600,000		
修繕積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
その他の積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	46,640,000	46,563,600	76,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,640,000	△46,563,600	△76,400	
予備費支出(10)	11,000,000		11,000,000	
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000,000	8,240,807	△19,240,807	
前期末支払資金残高(12)	11,000,000	75,230,742	△64,230,742	
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,471,549	△83,471,549	