

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

(自平成29年4月1日 至平成30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		477,119,138	477,119,138		477,119,138
	措置費収益		465,358,943	465,358,943		465,358,943
	事務費収益		426,890,384	426,890,384		426,890,384
	事業費収益		38,468,559	38,468,559		38,468,559
	私的契約利用料収益		252,500	252,500		252,500
	その他の事業収益		11,507,695	11,507,695		11,507,695
	補助金事業収益		2,924,715	2,924,715		2,924,715
	受託事業収益		8,582,980	8,582,980		8,582,980
	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		7,906	7,906		7,906
	生計困難者に対する相談支援事業収益		7,906	7,906		7,906
	経常経費寄附金収益	1,802,724	194,170	1,996,894		1,996,894
	その他の収益					
サービス活動収益計(1)	1,802,724	477,321,214	479,123,938		479,123,938	
費用	人件費	268,800	386,823,715	387,092,515		387,092,515
	役員報酬	268,800		268,800		268,800
	職員給料		208,130,751	208,130,751		208,130,751
	職員賞与		90,715,079	90,715,079		90,715,079
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与		31,795,784	31,795,784		31,795,784
	派遣職員費					
	退職給付費用		6,409,900	6,409,900		6,409,900
	法定福利費		49,772,201	49,772,201		49,772,201
	事業費		40,805,591	40,805,591		40,805,591
	給食費		16,993,196	16,993,196		16,993,196
	介護用品費		4,496,475	4,496,475		4,496,475
	医薬品費					
	診療・療養等材料費					
保健衛生費		2,396,024	2,396,024		2,396,024	
医療費		736,824	736,824		736,824	
被服費		2,552,411	2,552,411		2,552,411	
教養娯楽費		1,901,353	1,901,353		1,901,353	
日用品費						
保育材料費		14,889	14,889		14,889	
本人支給金						
水道光熱費		8,286,173	8,286,173		8,286,173	
燃料費						
消耗器具備品費		2,796,332	2,796,332		2,796,332	
保険料						
賃借料						
教育指導費						
葬祭費						
車輛費		631,914	631,914		631,914	
雑費						
その他の事業費						

# 事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30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
事務費	141,232	25,862,754	26,003,986		26,003,986
福利厚生費		1,447,024	1,447,024		1,447,024
職員被服費		237,747	237,747		237,747
旅費交通費	49,030	225,326	274,356		274,356
研修研究費		1,699,706	1,699,706		1,699,706
事務消耗品費		2,202,771	2,202,771		2,202,771
印刷製本費		354,054	354,054		354,054
水道光熱費					
燃料費					
修繕費		9,779,092	9,779,092		9,779,092
通信運搬費		441,643	441,643		441,643
会議費		359,766	359,766		359,766
広報費		1,545,480	1,545,480		1,545,480
業務委託費		890,587	890,587		890,587
手数料	66,446	158,486	224,932		224,932
保険料		459,810	459,810		459,810
賃借料		1,511,514	1,511,514		1,511,514
土地・建物賃借料	15,756	1,038,150	1,053,906		1,053,906
保守料		2,179,184	2,179,184		2,179,184
渉外費	10,000	107,000	117,000		117,000
諸会費		469,200	469,200		469,200
雑費		756,214	756,214		756,214
その他の事務費					
生計困難者に対する相談支援事業費用		17,906	17,906		17,906
生計困難者に対する相談支援事業費用		17,906	17,906		17,906
減価償却費		14,014,661	14,014,661		14,014,661
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,331,581	△8,331,581		△8,331,581
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)	410,032	459,193,046	459,603,078		459,603,078
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,392,692	18,128,168	19,520,860		19,520,860
サービス活動外増減の部					
取					
益					
借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益	919	9,072	9,991		9,991
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		1,894,553	1,894,553		1,894,553
受入研修費収益		1,528,300	1,528,300		1,528,300
利用者等外給食収益					
為替差益					
雑収益		366,253	366,253		366,253
サービス活動外収益計(4)	919	1,903,625	1,904,544		1,904,544
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					

# 事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30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
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)	919	1,903,625	1,904,544		1,904,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,393,611	20,031,793	21,425,404		21,425,404
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	259,403,059	226,707,954	486,111,013	#####	
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)	259,403,059	226,707,954	486,111,013	#####	
費用					
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損			1	1	1
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			1	1	1
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	226,707,954	259,403,059	486,111,013	#####	
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)	226,707,954	259,403,060	486,111,014	#####	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,695,105	△32,695,106	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,088,716	△12,663,313	21,425,403		21,425,403
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	△29,842,021	86,663,787	56,821,766		56,821,766
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,246,695	74,000,474	78,247,169		78,247,169

# 事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30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
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)	1,350,000	7,600,000	8,950,000		8,950,000
建設積立資産積立額	1,350,000		1,350,000		1,350,000
人件費積立資産積立額					
施設整備等積立資産積立額		7,600,000	7,600,000		7,600,000
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)	2,896,695	66,400,474	69,297,169		69,297,169