

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

(自平成29年4月1日 至平成30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	取 児童福祉事業収益	477,119,138	456,132,592	20,986,546	
	取 措置費収益	465,358,943	449,571,786	15,787,157	
	取 事務費収益	426,890,384	409,212,476	17,677,908	
	取 事業費収益	38,468,559	40,359,310	△1,890,751	
	取 私的契約利用料収益	252,500		252,500	
	取 その他の事業収益	11,507,695	6,560,806	4,946,889	
	取 補助金事業収益	2,924,715	2,413,646	511,069	
	取 受託事業収益	8,582,980	4,147,160	4,435,820	
	取 その他の事業収益				
	取 生計困難者に対する相談支援事業収益	7,906		7,906	
	取 生計困難者に対する相談支援事業収益	7,906		7,906	
	取 経常経費寄附金収益	1,996,894	1,987,064	9,830	
	取 その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	479,123,938	458,119,656	21,004,282
費用	費 人件費	387,092,515	368,156,381	18,936,134	
	費 役員報酬	268,800		268,800	
	費 職員給料	208,130,751	200,878,094	7,252,657	
	費 職員賞与	90,715,079	83,172,735	7,542,344	
	費 賞与引当金繰入				
	費 非常勤職員給与	31,795,784	31,421,644	374,140	
	費 派遣職員費				
	費 退職給付費用	6,409,900	6,250,900	159,000	
	費 法定福利費	49,772,201	46,433,008	3,339,193	
	費 事業費	40,805,591	42,563,477	△1,757,886	
	費 給食費	16,993,196	17,422,761	△429,565	
	費 介護用品費	4,496,475	5,804,196	△1,307,721	
	費 医薬品費				
	費 診療・療養等材料費				
	費 保健衛生費	2,396,024	2,312,622	83,402	
	費 医療費	736,824	442,730	294,094	
	費 被服費	2,552,411	2,510,507	41,904	
	費 教養娯楽費	1,901,353	2,344,937	△443,584	
	費 日用品費				
	費 保育材料費	14,889	37,340	△22,451	
	費 本人支給金				
	費 水道光熱費	8,286,173	8,050,938	235,235	
	費 燃料費				
	費 消耗器具備品費	2,796,332	3,200,560	△404,228	
	費 保険料				
	費 賃借料				
	費 教育指導費				
	費 葬祭費				
	費 車輛費	631,914	436,886	195,028	
	費 雑費				
	費 その他の事業費				
	費 事務費	26,003,986	18,265,480	7,738,506	
費 福利厚生費	1,447,024	1,455,396	△8,372		
費 職員被服費	237,747	108,780	128,967		
費 旅費交通費	274,356	679,170	△404,814		
費 研修研究費	1,699,706	1,535,946	163,760		

事業活動計算書

(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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費	2,202,771	1,132,258	1,070,513	
	印刷製本費	354,054	406,492	△52,438	
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費	9,779,092	3,251,160	6,527,932	
	通信運搬費	441,643	510,892	△69,249	
	会議費	359,766	492,709	△132,943	
	広報費	1,545,480	465,480	1,080,000	
	業務委託費	890,587	2,530,444	△1,639,857	
	手数料	224,932	238,012	△13,080	
	保険料	459,810	325,220	134,590	
	賃借料	1,511,514	1,525,860	△14,346	
	土地・建物賃借料	1,053,906	1,027,800	26,106	
	保守料	2,179,184	1,694,083	485,101	
	渉外費	117,000	211,543	△94,543	
	諸会費	469,200	472,200	△3,000	
	雑費	756,214	202,035	554,179	
	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	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	17,906		17,906	
	減価償却費	14,014,661	13,392,918	621,743	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,331,581	△8,558,937	227,356	
	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)	459,603,078	433,819,319	25,783,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,520,860	24,300,337	△4,779,477	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	9,991	25,324	△15,333	
	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	1,838,853	55,700	
	受入研修費収益	1,528,300	1,508,200	20,100	
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	雑収益	366,253	330,653	35,600	
	サービス活動外収益計(4)	1,904,544	1,864,177	40,367	
	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)	1,904,544	1,864,177	40,367		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,425,404	26,164,514	△4,739,110		
特別増	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				

事業活動計算書

(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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	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				
	車輜運搬具売却益				
	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		1	8	△7
	建物売却損・処分損				
	車輜運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損		1	8	△7
	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			699,000	△699,000
	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)		1	699,008	△699,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△699,008	699,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,425,403	25,465,506	△4,040,103	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	56,821,766	50,546,260	6,275,506	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,247,169	76,011,766	2,235,403	
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)	8,950,000	19,190,000	△10,240,000	
	建設積立資産積立額	1,350,000	1,290,000	60,000	
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		
修繕積立資産積立額		9,300,000	△9,300,000		
備品等購入資産積立額		8,600,000	△8,600,000		
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)	69,297,169	56,821,766	12,475,403		