

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31年4月1日 至令和2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		512,384,275	512,384,275		512,384,275
	措置費収益		502,220,821	502,220,821		502,220,821
	私的契約利用料収益		281,800	281,800		281,800
	その他の事業収益		9,881,654	9,881,654		9,881,654
	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	2,945,551	170,435	3,115,986		3,115,986
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	2,945,551	512,554,710	515,500,261		515,500,261
	費用					
	人件費	450,000	406,217,697	406,667,697		406,667,697
	役員報酬	450,000		450,000		450,000
	職員給料		215,738,423	215,738,423		215,738,423
	職員賞与		83,696,068	83,696,068		83,696,068
	賞与引当金繰入		25,000,000	25,000,000		25,000,000
	非常勤職員給与		20,870,558	20,870,558		20,870,558
	派遣職員費					
	退職給付費用		6,516,100	6,516,100		6,516,100
	法定福利費		54,396,548	54,396,548		54,396,548
事業費		41,346,678	41,346,678		41,346,678	
給食費		16,649,299	16,649,299		16,649,299	
介護用品費		4,532,658	4,532,658		4,532,658	
医薬品費						
診療・療養等材料費						
保健衛生費		3,005,589	3,005,589		3,005,589	
医療費		450,714	450,714		450,714	
被服費		2,549,900	2,549,900		2,549,900	
教養娯楽費		1,876,297	1,876,297		1,876,297	
日用品費						
保育材料費		51,044	51,044		51,044	
本人支給金						
水道光熱費		8,342,367	8,342,367		8,342,367	
燃料費						
消耗器具備品費		3,268,883	3,268,883		3,268,883	
保険料						
賃借料						
教育指導費						
葬祭費						
車輛費		619,927	619,927		619,927	
雑費						
その他の事業費						
事務費	275,120	15,787,664	16,062,784		16,062,784	
福利厚生費		1,630,431	1,630,431		1,630,431	
職員被服費		314,812	314,812		314,812	
旅費交通費	80,092	256,650	336,742		336,742	
研修研究費		1,507,719	1,507,719		1,507,719	
事務消耗品費		1,475,510	1,475,510		1,475,510	
印刷製本費		584,849	584,849		584,849	
水道光熱費						
燃料費						
修繕費		1,613,666	1,613,666		1,613,666	
通信運搬費		489,123	489,123		489,123	
会議費		317,400	317,400		317,400	
広報費		514,860	514,860		514,860	
業務委託費		1,419,200	1,419,200		1,419,200	
手数料	46,272	200,484	246,756		246,756	
保険料	113,000	459,666	572,666		572,666	
賃借料		1,608,336	1,608,336		1,608,336	
土地・建物賃借料	15,756	237,700	253,456		253,456	
保守料		2,203,395	2,203,395		2,203,395	
渉外費	20,000	398,570	418,570		418,570	
諸会費		501,200	501,200		501,200	
雑費		54,093	54,093		54,093	
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		10,000	
生計困難者に対する相談支援事業費用		10,000	10,000		10,000	
減価償却費		12,552,871	12,552,871		12,552,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,558,977	△5,558,977		△5,558,977	
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)	725,120	470,355,933	471,081,053		471,081,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,220,431	42,198,777	44,419,208		44,419,208	
収益						
借入金利息補助金収益						
受取利息配当金収益	2,250	24,434	26,684		26,684	
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		1,659,066	1,659,066		1,659,066	

# 事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2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
増 減 の 部	受入研修費収益		1,400,300	1,400,300		1,400,300
	利用者等外給食収益					
	為替差益					
	雑収益		258,766	258,766		258,766
	サービス活動外収益計(4)	2,250	1,683,500	1,685,750		1,685,750
	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)	2,250	1,683,500	1,685,750		1,685,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,222,681	43,882,277	46,104,958		46,104,958	
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					
	車両運搬具売却益					
	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					
	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			6	6	6	
建物売却損・処分損						
車両運搬具売却損・処分損						
器具及び備品売却損・処分損			6	6	6	
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						
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)			6	6	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6	△6	△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,222,681	43,882,271	46,104,952		46,104,952	
前期繰越活動増減差額(12)	2,912,811	48,070,772	50,983,583		50,983,583	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,135,492	91,953,043	97,088,535		97,088,535	
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)	2,110,000	42,100,000	44,210,000		44,210,000
	建設積立資産積立額	2,110,000		2,110,000		2,110,000
人件費積立資産積立額		15,000,000	15,000,000		15,000,000	
施設整備等積立資産積立額		27,100,000	27,100,000		27,100,000	
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)	3,025,492	49,853,043	52,878,535		52,878,535	