

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31年4月1日 至令和2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	収益				
	児童福祉事業収益	512,384,275	497,886,824	14,497,451	
	措置費収益	502,220,821	487,787,584	14,433,237	
	私的契約利用料収益	281,800	16,500	265,300	
	その他の事業収益	9,881,654	10,082,740	△201,086	
	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	3,115,986	2,877,431	238,555	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	515,500,261	500,764,255	14,736,006	
	費用				
	人件費	406,667,697	434,836,203	△28,168,506	
	役員報酬	450,000	308,000	142,000	
	職員給料	215,738,423	222,289,383	△6,550,960	
	職員賞与	83,696,068	109,227,943	△25,531,875	
	賞与引当金繰入	25,000,000	25,000,000		
	非常勤職員給与	20,870,558	18,058,297	2,812,261	
	派遣職員費				
	退職給付費用	6,516,100	6,667,100	△151,000	
	法定福利費	54,396,548	53,285,480	1,111,068	
事業費	41,346,678	38,337,190	3,009,488		
給食費	16,649,299	15,685,418	963,881		
介護用品費	4,532,658	3,640,077	892,581		
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費	3,005,589	2,383,103	622,486		
医療費	450,714	736,612	△285,898		
被服費	2,549,900	2,752,976	△203,076		
教養娯楽費	1,876,297	1,886,423	△10,126		
日用品費					
保育材料費	51,044	28,201	22,843		
本人支給金					
水道光熱費	8,342,367	8,282,695	59,672		
燃料費					
消耗器具備品費	3,268,883	2,492,845	776,038		
保険料					
賃借料					
教育指導費					
葬祭費					
車輛費	619,927	448,840	171,087		
雑費					
その他の事業費					
事務費	16,062,784	17,147,333	△1,084,549		
福利厚生費	1,630,431	1,468,002	162,429		
職員被服費	314,812	240,930	73,882		
旅費交通費	336,742	321,631	15,111		
研修研究費	1,507,719	1,670,803	△163,084		
事務消耗品費	1,475,510	2,566,344	△1,090,834		
印刷製本費	584,849	566,884	17,965		
水道光熱費					
燃料費					
修繕費	1,613,666	2,142,830	△529,164		
通信運搬費	489,123	466,502	22,621		
会議費	317,400	357,628	△40,228		
広報費	514,860	333,720	181,140		
業務委託費	1,419,200	901,953	517,247		
手数料	246,756	191,222	55,534		
保険料	572,666	481,530	91,136		
賃借料	1,608,336	1,596,972	11,364		
土地・建物賃借料	253,456	1,071,776	△818,320		
保守料	2,203,395	1,992,276	211,119		
渉外費	418,570	229,289	189,281		
諸会費	501,200	481,200	20,000		
雑費	54,093	65,841	△11,748		
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			
生計困難者に対する相談支援事業費用	10,000	10,000			
減価償却費	12,552,871	14,542,241	△1,989,370		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,558,977	△8,188,033	2,629,056		
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)	471,081,053	496,684,934	△25,603,881		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,419,208	4,079,321	40,339,887		
サービス活動外増	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	26,684	16,370	10,314	
	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	1,830,737	△171,671		
受入研修費収益	1,400,300	1,554,500	△154,200		

# 事業活動計算書

(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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	258,766	276,237	△17,471	
	サービス活動外収益計(4)	1,685,750	1,847,107	△161,357	
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)		1,685,750	1,847,107	△161,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,104,958	5,926,428	40,178,530	
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				
	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 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 その他の固定資産売却損・処分損	6	14	△8	
	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)	6	14	△8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	△14	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,104,952	5,926,414	40,178,538	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	50,983,583	69,297,169	△18,313,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,088,535	75,223,583	21,864,952	
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) 建設積立資産積立額 人件費積立資産積立額 施設整備等積立資産積立額 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	44,210,000	24,240,000	19,970,000	
		2,110,000	2,340,000	△230,000	
		15,000,000	5,500,000	9,500,000	
		27,100,000	16,400,000	10,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,878,535	50,983,583	1,894,952	