

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入		512,384,275	512,384,275		512,384,275
	措置費収入		502,220,821	502,220,821		502,220,821
	私的契約利用料収入		281,800	281,800		281,800
	その他の事業収入		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入					
	生計困難者に対する相談支援事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	2,945,551	170,435	3,115,986		3,115,986
	受取利息配当金収入	2,250	24,434	26,684		26,684
	その他の収入		1,659,066	1,659,066		1,659,066
	受入研修費収入		1,400,300	1,400,300		1,400,300
	利用者等外給食費収入					
	雑収入		258,766	258,766		258,766
	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)		2,947,801	514,238,210	517,186,011		517,186,011
事業活動による支出	人件費支出	450,000	402,594,097	403,044,097		403,044,097
	役員報酬支出	450,000		450,000		450,000
	職員給料支出		215,738,423	215,738,423		215,738,423
	職員賞与支出		108,696,068	108,696,068		108,696,068
	非常勤職員給与支出		20,870,558	20,870,558		20,870,558
	派遣職員費支出					
	退職給付支出		2,892,500	2,892,500		2,892,500
	法定福利費支出		54,396,548	54,396,548		54,396,548
	事業費支出		41,346,678	41,346,678		41,346,678
	給食費支出		16,649,299	16,649,299		16,649,299
	介護用品費支出		4,532,658	4,532,658		4,532,658
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出		3,005,589	3,005,589		3,005,589
	医療費支出		450,714	450,714		450,714
	被服費支出		2,549,900	2,549,900		2,549,900
	教養娯楽費支出		1,876,297	1,876,297		1,876,297
	日用品費支出					
	保育材料費支出		51,044	51,044		51,044
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出		8,342,367	8,342,367		8,342,367
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出		3,268,883	3,268,883		3,268,883
	保険料支出					
	賃借料支出					
	教育指導費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出		619,927	619,927		619,927
	管理費返還支出					
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出	275,120	15,787,664	16,062,784		16,062,784	
福利厚生費支出		1,630,431	1,630,431		1,630,431	
職員被服費支出		314,812	314,812		314,812	
旅費交通費支出	80,092	256,650	336,742		336,742	
研修研究費支出		1,507,719	1,507,719		1,507,719	
事務消耗品費支出		1,475,510	1,475,510		1,475,510	
印刷製本費支出		584,849	584,849		584,849	
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出		1,613,666	1,613,666		1,613,666	
通信運搬費支出		489,123	489,123		489,123	
会議費支出		317,400	317,400		317,400	
広報費支出		514,860	514,860		514,860	
業務委託費支出		1,419,200	1,419,200		1,419,200	
手数料支出	46,272	200,484	246,756		246,756	
保険料支出	113,000	459,666	572,666		572,666	
賃借料支出		1,608,336	1,608,336		1,608,336	
土地・建物賃借料支出	15,756	237,700	253,456		253,456	
保守料支出		2,203,395	2,203,395		2,203,395	
渉外費支出	20,000	398,570	418,570		418,570	
諸会費支出		501,200	501,200		501,200	
雑支出		54,093	54,093		54,093	
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		10,000	10,000		10,000	
生計困難者に対する相談支援事業支出		10,000	10,000		10,000	
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						
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						
為替差損						

資金収支明細書

(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
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	725,120	459,738,439	460,463,559		460,463,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,222,681	54,499,771	56,722,452		56,722,452
施設整備等による収支	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)					
支出						
設備資金借入金元金償還支出			2,250,000	2,250,000		2,250,000
固定資産取得支出			6,312,400	6,312,400		6,312,400
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			6,312,400	6,312,400		6,312,400
その他の固定資産取得支出						
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			491,184	491,184		491,184
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)		9,053,584	9,053,584		9,053,584
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,053,584	△9,053,584		△9,053,584
その他の活動による収支	収入					
	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					
	サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入			66,596	66,596		66,596
その他の活動による収入			66,596	66,596		66,596
	その他の活動収入計(7)		66,596	66,596		66,596
支出						
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		2,110,000	45,723,600	47,833,600		47,833,600
退職給付引当資産支出			3,623,600	3,623,600		3,623,600
長期預り金積立資産支出						
建設積立資産支出		2,110,000		2,110,000		2,110,000
人件費積立資産支出			15,000,000	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産支出			27,100,000	27,100,000		27,100,000
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						
拠点区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出			266,384	266,384		266,384
その他の活動による支出			266,384	266,384		266,384
	その他の活動支出計(8)	2,110,000	45,989,984	48,099,984		48,099,984
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,110,000	△45,923,388	△48,033,388		△48,033,388
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,681	△477,201	△364,520		△364,520
	前期末支払資金残高(12)	2,912,811	78,861,773	81,774,584		81,774,584
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,025,492	78,384,572	81,410,064		81,410,064