

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	514,500,000	512,384,275	2,115,725	
	措置費収入	504,600,000	502,220,821	2,379,179	
	私的契約利用料収入	300,000	281,800	18,200	
	その他の事業収入	9,600,000	9,881,654	△281,654	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	3,140,000	3,115,986	24,014	
	受取利息配当金収入	110,000	26,684	83,316	
	その他の収入	1,700,000	1,659,066	40,934	
	受入研修費収入	1,400,000	1,400,300	△300	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	300,000	258,766	41,234	
	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)	519,550,000	517,186,011	2,363,989		
支出	人件費支出	403,050,000	403,044,097	5,903	
	役員報酬支出	450,000	450,000		
	職員給料支出	215,800,000	215,738,423	61,577	
	職員賞与支出	108,700,000	108,696,068	3,932	
	非常勤職員給与支出	20,900,000	20,870,558	29,442	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,900,000	2,892,500	7,500	
	法定福利費支出	54,300,000	54,396,548	△96,548	
	事業費支出	42,200,000	41,346,678	853,322	
	給食費支出	17,000,000	16,649,299	350,701	
	介護用品費支出	4,500,000	4,532,658	△32,658	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	3,100,000	3,005,589	94,411	
	医療費支出	500,000	450,714	49,286	
	被服費支出	2,400,000	2,549,900	△149,900	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,876,297	123,703	
	日用品費支出				
	保育材料費支出	100,000	51,044	48,956	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	8,500,000	8,342,367	157,633	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,268,883	131,117	
	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	700,000	619,927	80,073	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	16,190,000	16,062,784	127,216	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,630,431	△130,431	
	職員被服費支出	300,000	314,812	△14,812	
	旅費交通費支出	380,000	336,742	43,258	
	研修研究費支出	1,600,000	1,507,719	92,281	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,475,510	24,490	
	印刷製本費支出	600,000	584,849	15,151	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,700,000	1,613,666	86,334	
	通信運搬費支出	500,000	489,123	10,877	
	会議費支出	300,000	317,400	△17,400	
	広報費支出	600,000	514,860	85,140	
	業務委託費支出	1,200,000	1,419,200	△219,200	
	手数料支出	250,000	246,756	3,244	
	保険料支出	620,000	572,666	47,334	
賃借料支出	1,600,000	1,608,336	△8,336		
土地・建物賃借料支出	320,000	253,456	66,544		
保守料支出	2,200,000	2,203,395	△3,395		
渉外費支出	420,000	418,570	1,430		
諸会費支出	500,000	501,200	△1,200		
雑支出	100,000	54,093	45,907		
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	100,000	10,000	90,000		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	10,000	90,000		
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					

# 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	資産評価損 為替差損 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	461,540,000	460,463,559	1,076,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,010,000	56,722,452	1,287,548	
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 固定資産取得支出 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 その他の固定資産取得支出	2,300,000	2,250,000	50,000	
	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 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	6,200,000	6,312,400	△112,400	
6,200,000	6,312,400	△112,400			
500,000	491,184	8,816			
9,000,000	9,053,584	△53,584			
△9,000,000	△9,053,584	53,584			
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				
	その他の活動による収入 その他の活動による収入		66,596	△66,596	
	66,596	66,596	△66,596		
	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 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 建設積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 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	47,910,000	47,833,600	76,400	
	3,700,000	3,623,600	76,400		
	2,110,000	2,110,000			
	15,000,000	15,000,000			
	27,100,000	27,100,000			
	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 拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出 その他の活動による支出		266,384	△266,384		
266,384	266,384	△266,384			
47,910,000	48,099,984	△189,984			
△47,910,000	△48,033,388	123,388			
1,100,000		1,100,000			
△364,520	364,520				
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	81,774,584	△80,674,584		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,100,000	81,410,064	△80,310,064		