

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 令和2年4月1日 至 令和3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	515,400,000	518,355,689	△2,955,689	
	措置費収入	504,800,000	505,643,808	△843,808	
	事務費収入	468,500,000	469,115,119	△615,119	
	事業費収入	36,300,000	36,528,689	△228,689	
	私的契約利用料収入	100,000		100,000	
	その他の事業収入	10,500,000	12,711,881	△2,211,881	
	補助金事業収入	4,200,000	4,552,658	△352,658	
	受託事業収入	6,300,000	8,159,223	△1,859,223	
	その他の事業収入				
	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	5,150,000	5,214,526	△64,526	
	受取利息配当金収入	110,000	23,791	86,209	
	その他の収入	300,000	137,509	162,491	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	300,000	137,509	162,491	
	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)	521,060,000	523,731,515	△2,671,515	
支出	人件費支出	427,660,000	427,327,192	332,808	
	役員報酬支出	360,000	354,000	6,000	
	職員給料支出	234,400,000	234,316,760	83,240	
	職員賞与支出	118,300,000	118,200,780	99,220	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,482,299	17,701	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	3,100,000	3,026,000	74,000	
	法定福利費支出	55,000,000	54,947,353	52,647	
	事業費支出	41,800,000	41,185,634	614,366	
	給食費支出	16,200,000	16,088,255	111,745	
	介護用品費支出	5,200,000	5,119,049	80,951	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	3,900,000	3,846,731	53,269	
	医療費支出	500,000	438,850	61,150	
	被服費支出	2,400,000	2,333,085	66,915	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,976,670	23,330	
	日用品費支出				
	保育材料費支出	100,000	74,886	25,114	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	8,200,000	8,108,353	91,647	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,709,175	90,825	
	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	500,000	490,580	9,420	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	18,140,000	16,918,680	1,221,320	

# 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	1,800,000	1,750,995	49,005	
	職員被服費支出	500,000	425,944	74,056	
	旅費交通費支出	360,000	260,226	99,774	
	研修研究費支出	100,000	21,960	78,040	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,509,745	90,255	
	印刷製本費支出	800,000	703,030	96,970	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,200,000	2,106,833	93,167	
	通信運搬費支出	600,000	536,909	63,091	
	会議費支出	300,000	217,948	82,052	
	広報費支出	400,000	396,000	4,000	
	業務委託費支出	1,700,000	1,650,000	50,000	
	手数料支出	240,000	222,951	17,049	
	保険料支出	620,000	562,136	57,864	
	賃借料支出	1,800,000	1,721,034	78,966	
	土地・建物賃借料支出	320,000	260,156	59,844	
	保守料支出	2,600,000	2,512,730	87,270	
	渉外費支出	100,000	52,000	48,000	
	諸会費支出	500,000	487,900	12,100	
	雑支出	1,600,000	1,520,183	79,817	
	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				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	487,700,000	485,441,506	2,258,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,360,000	38,290,009	△4,930,009	
施設整備等による収支	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	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,250,000	50,000	
	固定資産取得支出	4,800,000	4,694,100	105,900	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,176,420	23,580	
	器具及び備品取得支出	2,600,000	2,517,680	82,320	
	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	300,000	293,328	6,672		

# 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	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)	7,400,000	7,237,428	162,572		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,400,000	△7,237,428	△162,572		
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			66,596	△66,596	
	その他の活動による収入			66,596	△66,596	
	その他の活動収入計(7)			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		26,400,000	26,376,200	23,800		
退職給付引当資産支出		3,900,000	3,876,200	23,800		
長期預り金積立資産支出						
建設積立資産支出		4,500,000	4,500,000			
人件費積立資産支出		10,000,000	10,000,000			
施設整備等積立資産支出		8,000,000	8,000,000			
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						
その他の活動支出計(8)		26,400,000	26,376,200	23,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,400,000	△26,309,604	△90,396		
予備費支出(10)		9,080,000		9,080,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,520,000	4,742,977	△14,262,977		
前期末支払資金残高(12)		9,520,000	81,410,064	△71,890,064		
当期末支払資金残高(11)+(12)			86,153,041	△86,153,041		