

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

(自令和2年4月1日 至令和3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
事業活動による収支					
収入					
児童福祉事業収入		518,355,689	518,355,689		518,355,689
措置費収入		505,643,808	505,643,808		505,643,808
事務費収入		469,115,119	469,115,119		469,115,119
事業費収入		36,528,689	36,528,689		36,528,689
私的契約利用料収入					
その他の事業収入		12,711,881	12,711,881		12,711,881
補助金事業収入		4,552,658	4,552,658		4,552,658
受託事業収入		8,159,223	8,159,223		8,159,223
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					
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	5,052,026	162,500	5,214,526		5,214,526
受取利息配当金収入	1,870	21,921	23,791		23,791
その他の収入		137,509	137,509		137,509
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入		137,509	137,509		137,509
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)	5,053,896	518,677,619	523,731,515		523,731,515
支出					
人件費支出	354,000	426,973,192	427,327,192		427,327,192
役員報酬支出	354,000		354,000		354,000
職員給料支出		234,316,760	234,316,760		234,316,760
職員賞与支出		118,200,780	118,200,780		118,200,780
非常勤職員給与支出		16,482,299	16,482,299		16,482,299
派遣職員費支出					
退職給付支出		3,026,000	3,026,000		3,026,000
法定福利費支出		54,947,353	54,947,353		54,947,353
事業費支出		41,185,634	41,185,634		41,185,634
給食費支出		16,088,255	16,088,255		16,088,255
介護用品費支出		5,119,049	5,119,049		5,119,049
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出		3,846,731	3,846,731		3,846,731
医療費支出		438,850	438,850		438,850
被服費支出		2,333,085	2,333,085		2,333,085
教養娯楽費支出		1,976,670	1,976,670		1,976,670
日用品費支出					
保育材料費支出		74,886	74,886		74,886
本人支給金支出					
水道光熱費支出		8,108,353	8,108,353		8,108,353
燃料費支出					
消耗器具備品費支出		2,709,175	2,709,175		2,709,175
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		490,580	490,580		490,580
管理費返還支出					
雑支出					
その他の事業費支出					
事務費支出	222,548	16,696,132	16,918,680		16,918,680
福利厚生費支出		1,750,995	1,750,995		1,750,995
職員被服費支出		425,944	425,944		425,944
旅費交通費支出	56,752	203,474	260,226		260,226
研修研究費支出		21,960	21,960		21,960
事務消耗品費支出		1,509,745	1,509,745		1,509,745
印刷製本費支出		703,030	703,030		703,030
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出		2,106,833	2,106,833		2,106,833
通信運搬費支出		536,909	536,909		536,909
会議費支出		217,948	217,948		217,948
広報費支出		396,000	396,000		396,000
業務委託費支出		1,650,000	1,650,000		1,650,000
手数料支出	37,040	185,911	222,951		222,951
保険料支出	113,000	449,136	562,136		562,136
賃借料支出		1,721,034	1,721,034		1,721,034
土地・建物賃借料支出	15,756	244,400	260,156		260,156
保守料支出		2,512,730	2,512,730		2,512,730
渉外費支出		52,000	52,000		52,000
諸会費支出		487,900	487,900		487,900
雑支出		1,520,183	1,520,183		1,520,183
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					

資金収支明細書

(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	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
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)	576,548	484,864,958	485,441,506		485,441,506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,477,348	33,812,661	38,290,009		38,290,009
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					
車輜運搬具売却収入					
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		4,694,100	4,694,100		4,694,100
土地取得支出					
建物取得支出					
車輜運搬具取得支出		2,176,420	2,176,420		2,176,420
器具及び備品取得支出		2,517,680	2,517,680		2,517,680
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		293,328	293,328		293,328
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)		7,237,428	7,237,428		7,237,428
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,237,428	△7,237,428		△7,237,428
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	4,500,000	21,876,200	26,376,200		26,376,200
退職給付引当資産支出		3,876,200	3,876,200		3,876,200
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		4,500,000
人件費積立資産支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産支出		8,000,000	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					
サービス区分間繰入金支出					
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)	4,500,000	21,876,200	26,376,200		26,376,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△21,809,604	△26,309,604		△26,309,604
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,652	4,765,629	4,742,977		4,742,977
前期末支払資金残高(12)	3,025,492	78,384,572	81,410,064		81,410,064
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,002,840	83,150,201	86,153,041		86,153,041