

| | |
|------|-------------------|
| 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 令和2年4月1日 至 令和3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 | 518,355,689 | 512,384,275 | 5,971,414 | |
| | 措置費収益 | 505,643,808 | 502,220,821 | 3,422,987 | |
| | 事務費収益 | 469,115,119 | 465,992,742 | 3,122,377 | |
| | 事業費収益 | 36,528,689 | 36,228,079 | 300,610 | |
| | 私的契約利用料収益 | | 281,800 | △281,800 | |
| | その他の事業収益 | 12,711,881 | 9,881,654 | 2,830,227 | |
| | 補助金事業収益 | 4,552,658 | 772,556 | 3,780,102 | |
| | 受託事業収益 | 8,159,223 | 9,109,098 | △949,875 | |
| | その他の事業収益 | | | | |
| | 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 | 5,214,526 | 3,115,986 | 2,098,540 | |
| | その他の収益 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 523,570,215 | 515,500,261 | 8,069,954 | | |
| 費用 | 人件費 | 431,203,392 | 406,667,697 | 24,535,695 | |
| | 役員報酬 | 354,000 | 450,000 | △96,000 | |
| | 職員給料 | 234,316,760 | 215,738,423 | 18,578,337 | |
| | 職員賞与 | 93,200,780 | 83,696,068 | 9,504,712 | |
| | 賞与引当金繰入 | 25,000,000 | 25,000,000 | | |
| | 非常勤職員給与 | 16,482,299 | 20,870,558 | △4,388,259 | |
| | 派遣職員費 | | | | |
| | 退職給付費用 | 6,902,200 | 6,516,100 | 386,100 | |
| | 法定福利費 | 54,947,353 | 54,396,548 | 550,805 | |
| | 事業費 | 41,185,634 | 41,346,678 | △161,044 | |
| | 給食費 | 16,088,255 | 16,649,299 | △561,044 | |
| | 介護用品費 | 5,119,049 | 4,532,658 | 586,391 | |
| | 医薬品費 | | | | |
| | 診療・療養等材料費 | | | | |
| | 保健衛生費 | 3,846,731 | 3,005,589 | 841,142 | |
| | 医療費 | 438,850 | 450,714 | △11,864 | |
| | 被服費 | 2,333,085 | 2,549,900 | △216,815 | |
| | 教養娯楽費 | 1,976,670 | 1,876,297 | 100,373 | |
| | 日用品費 | | | | |
| | 保育材料費 | 74,886 | 51,044 | 23,842 | |
| | 本人支給金 | | | | |
| | 水道光熱費 | 8,108,353 | 8,342,367 | △234,014 | |
| | 燃料費 | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 2,709,175 | 3,268,883 | △559,708 | |
| | 保険料 | | | | |
| | 賃借料 | | | | |
| | 教育指導費 | | | | |
| | 葬祭費 | | | | |
| | 車輛費 | 490,580 | 619,927 | △129,347 | |
| | 雑費 | | | | |
| | その他の事業費 | | | | |
| | 事務費 | 16,918,680 | 16,062,784 | 855,896 | |
| 福利厚生費 | 1,750,995 | 1,630,431 | 120,564 | | |
| 職員被服費 | 425,944 | 314,812 | 111,132 | | |
| 旅費交通費 | 260,226 | 336,742 | △76,516 | | |
| 研修研究費 | 21,960 | 1,507,719 | △1,485,759 | | |
| 事務消耗品費 | 1,509,745 | 1,475,510 | 34,235 | | |
| 印刷製本費 | 703,030 | 584,849 | 118,181 | | |
| 水道光熱費 | | | | | |
| 燃料費 | | | | | |
| 修繕費 | 2,106,833 | 1,613,666 | 493,167 | | |
| 通信運搬費 | 536,909 | 489,123 | 47,786 | | |

事業活動計算書

(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 | | 3月末金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 会議費 | 217,948 | 317,400 | △99,452 | |
| | 広報費 | 396,000 | 514,860 | △118,860 | |
| | 業務委託費 | 1,650,000 | 1,419,200 | 230,800 | |
| | 手数料 | 222,951 | 246,756 | △23,805 | |
| | 保険料 | 562,136 | 572,666 | △10,530 | |
| | 賃借料 | 1,721,034 | 1,608,336 | 112,698 | |
| | 土地・建物賃借料 | 260,156 | 253,456 | 6,700 | |
| | 保守料 | 2,512,730 | 2,203,395 | 309,335 | |
| | 渉外費 | 52,000 | 418,570 | △366,570 | |
| | 諸会費 | 487,900 | 501,200 | △13,300 | |
| | 雑費 | 1,520,183 | 54,093 | 1,466,090 | |
| | 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 | 13,296,336 | 12,552,871 | 743,465 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,558,977 | △5,558,977 | | | |
| 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) | 497,055,065 | 471,081,053 | 25,974,012 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,515,150 | 44,419,208 | △17,904,058 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 23,791 | 26,684 | △2,893 | |
| | 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 | 137,509 | 1,659,066 | △1,521,557 | |
| | 受入研修費収益 | | 1,400,300 | △1,400,300 | |
| | 利用者等外給食収益 | | | | |
| | 為替差益 | | | | |
| 雑収益 | 137,509 | 258,766 | △121,257 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 161,300 | 1,685,750 | △1,524,450 | |
| 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) | 161,300 | 1,685,750 | △1,524,450 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,676,450 | 46,104,958 | △19,428,508 | |
| 特別増減の部 | 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 | | | | |
| | 車両運搬具売却益 | | | | |
| 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 | | | | | |

事業活動計算書

(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 | 3月末金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|----|
| | 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 | 6 | 6 | | |
| | 建物売却損・処分損 | | | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 6 | △2 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| | 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 | 6 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6 | △6 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 26,676,444 | 46,104,952 | △19,428,508 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 52,878,535 | 50,983,583 | 1,894,952 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 79,554,979 | 97,088,535 | △17,533,556 | |
| 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) | 22,500,000 | 44,210,000 | △21,710,000 | |
| | 建設積立資産積立額 | 4,500,000 | 2,110,000 | 2,390,000 | |
| 人件費積立資産積立額 | 10,000,000 | 15,000,000 | △5,000,000 | | |
| 施設整備等積立資産積立額 | 8,000,000 | 27,100,000 | △19,100,000 | | |
| 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 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 57,054,979 | 52,878,535 | 4,176,444 | |