

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
サービス活動増減の部					
収益					
児童福祉事業収益		518,355,689	518,355,689		518,355,689
措置費収益		505,643,808	505,643,808		505,643,808
事務費収益		469,115,119	469,115,119		469,115,119
事業費収益		36,528,689	36,528,689		36,528,689
私的契約利用料収益					
その他の事業収益		12,711,881	12,711,881		12,711,881
補助金事業収益		4,552,658	4,552,658		4,552,658
受託事業収益		8,159,223	8,159,223		8,159,223
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	5,052,026	162,500	5,214,526		5,214,526
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	5,052,026	518,518,189	523,570,215		523,570,215
費用					
人件費		430,849,392	431,203,392		431,203,392
役員報酬	354,000		354,000		354,000
職員給料	354,000		354,000		354,000
職員賞与		234,316,760	234,316,760		234,316,760
賞与引当金繰入		93,200,780	93,200,780		93,200,780
非常勤職員給与		25,000,000	25,000,000		25,000,000
派遣職員費		16,482,299	16,482,299		16,482,299
退職給付費用		6,902,200	6,902,200		6,902,200
法定福利費		54,947,353	54,947,353		54,947,353
事業費		41,185,634	41,185,634		41,185,634
給食費		16,088,255	16,088,255		16,088,255
介護用品費		5,119,049	5,119,049		5,119,049
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費		3,846,731	3,846,731		3,846,731
医療費		438,850	438,850		438,850
被服費		2,333,085	2,333,085		2,333,085
教養娯楽費		1,976,670	1,976,670		1,976,670
日用品費					
保育材料費		74,886	74,886		74,886
本人支給金					
水道光熱費		8,108,353	8,108,353		8,108,353
燃料費					
消耗器具備品費		2,709,175	2,709,175		2,709,175
保険料					
賃借料					
教育指導費					
葬祭費					
車輛費		490,580	490,580		490,580
雑費					
その他の事業費					
事務費	222,548	16,696,132	16,918,680		16,918,680
福利厚生費		1,750,995	1,750,995		1,750,995
職員被服費		425,944	425,944		425,944
旅費交通費	56,752	203,474	260,226		260,226
研修研究費		21,960	21,960		21,960
事務消耗品費		1,509,745	1,509,745		1,509,745
印刷製本費		703,030	703,030		703,030
水道光熱費					
燃料費					
修繕費		2,106,833	2,106,833		2,106,833
通信運搬費		536,909	536,909		536,909
会議費		217,948	217,948		217,948
広報費		396,000	396,000		396,000
業務委託費		1,650,000	1,650,000		1,650,000
手数料	37,040	185,911	222,951		222,951
保険料	113,000	449,136	562,136		562,136
賃借料		1,721,034	1,721,034		1,721,034
土地・建物賃借料	15,756	244,400	260,156		260,156
保守料		2,512,730	2,512,730		2,512,730
渉外費		52,000	52,000		52,000
諸会費		487,900	487,900		487,900
雑費		1,520,183	1,520,183		1,520,183
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		10,000
生計困難者に対する相談支援事業費用		10,000	10,000		10,000
減価償却費		13,296,336	13,296,336		13,296,336
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,558,977	△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)	576,548	496,478,517	497,055,065		497,055,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,475,478	22,039,672	26,515,150		26,515,150
サービス収益					
借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益	1,870	21,921	23,791		23,791

事業活動明細書

(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 愛安全会)	富士見乳児院	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	137,509		137,509	
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益						
	為替差益						
	雑収益		137,509	137,509		137,509	
	サービス活動外収益計(4)		1,870	159,430	161,300		161,300
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)		1,870	159,430	161,300		161,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,477,348	22,199,102	26,676,450		26,676,450		
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						
	車輛運搬具売却益						
	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						
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	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		6
		建物売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損		1		1		1	
器具及び備品売却損・処分損		4		4		4	
その他の固定資産売却損・処分損		1		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							
サービス区分間繰入金費用							
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		6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6	△6		△6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,477,348	22,199,096	26,676,444		26,676,444		
前期繰越活動増減差額(12)	3,025,492	49,853,043	52,878,535		52,878,535		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,502,840	72,052,139	79,554,979		79,554,979		
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)	4,500,000	18,000,000	22,500,000		22,500,000	
	建設積立資産積立額	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
	人件費積立資産積立額		10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	施設整備等積立資産積立額		8,000,000	8,000,000		8,000,000	
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)	3,002,840	54,052,139	57,054,979		57,054,979		