

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4年4月1日 至 令和5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	500,800,000	503,233,875	△2,433,875		
	措置費収入	477,800,000	483,386,053	△5,586,053		
	事務費収入	450,500,000	455,177,644	△4,677,644		
	事業費収入	27,300,000	28,208,409	△908,409		
	私的契約利用料収入	100,000		100,000		
	その他の事業収入	22,900,000	19,847,822	3,052,178		
	補助金事業収入	11,200,000	8,174,274	3,025,726		
	受託事業収入	11,700,000	11,673,548	26,452		
	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	4,850,000	4,892,737	△42,737		
	受取利息配当金収入	110,000	5,581	104,419		
	その他の収入	300,000	330,062	△30,062		
	受入研修費収入	200,000	218,400	△18,400		
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	100,000	111,662	△11,662		
	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)		506,160,000	508,462,255	△2,302,255	
	支出	人件費支出	391,570,000	390,807,782	762,218	
		役員報酬支出	370,000	360,000	10,000	
職員給料支出		215,000,000	214,928,653	71,347		
職員賞与支出		104,200,000	104,144,570	55,430		
非常勤職員給与支出		16,900,000	16,795,266	104,734		
派遣職員費支出						
退職給付支出		2,800,000	2,714,500	85,500		
法定福利費支出		52,300,000	51,864,793	435,207		
事業費支出		38,900,000	37,923,616	976,384		
給食費支出		13,000,000	12,586,167	413,833		
介護用品費支出		2,500,000	2,375,048	124,952		
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出		4,200,000	4,188,176	11,824		
医療費支出		400,000	338,179	61,821		
被服費支出		2,200,000	2,165,749	34,251		
教養娯楽費支出		1,000,000	930,588	69,412		
日用品費支出						
保育材料費支出		100,000	66,056	33,944		
本人支給金支出						
水道光熱費支出		10,900,000	10,780,244	119,756		
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		4,000,000	3,975,636	24,364		
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		600,000	517,773	82,227		
管理費返還支出						
雑支出						
その他の事業費支出						
事務費支出		17,650,000	16,562,741	1,087,259		
福利厚生費支出		2,000,000	1,965,544	34,456		
職員被服費支出		500,000	486,646	13,354		
旅費交通費支出		270,000	190,494	79,506		
研修研究費支出		600,000	560,486	39,514		
事務消耗品費支出		1,500,000	1,492,562	7,438		
印刷製本費支出		800,000	759,879	40,121		
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出		2,900,000	2,839,015	60,985		
通信運搬費支出		600,000	499,056	100,944		
会議費支出		300,000	267,668	32,332		
広報費支出		200,000	105,600	94,400		
業務委託費支出		1,900,000	1,812,600	87,400		
手数料支出		440,000	334,580	105,420		
保険料支出	730,000	671,366	58,634			
賃借料支出	1,800,000	1,728,672	71,328			
土地・建物賃借料支出	520,000	464,916	55,084			
保守料支出	1,700,000	1,635,520	64,480			
渉外費支出	190,000	118,988	71,012			
諸会費支出	500,000	436,200	63,800			
雑支出	200,000	192,949	7,051			
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						

# 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	448,220,000	445,304,139	2,915,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,940,000	63,158,116	△5,218,116	
施設整備等による収支	収 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	5,500,000	5,393,100	106,900	
	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	2,600,000	2,533,100	66,900	
その他の固定資産取得支出	2,900,000	2,860,000	40,000		
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					
施設整備等支出計(5)	7,800,000	7,643,100	156,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,800,000	△7,643,100	△156,900		
その他の活動による収支	収 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 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	71,300,000	70,581,200	718,800	
	退職給付引当資産支出	3,400,000	3,381,200	18,800	
長期預り金積立資産支出					
建設積立資産支出	5,000,000	4,300,000	700,000		
人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000			
施設整備等積立資産支出	42,900,000	42,900,000			
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)	71,300,000	70,581,200	718,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,300,000	△70,514,604	△785,396		
予備費支出(10)	11,000,000		11,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,160,000	△14,999,588	△17,160,412		
前期末支払資金残高(12)	32,160,000	90,230,330	△58,070,330		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,230,742	△75,230,742		