

| | |
|------|-------------------|
| 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4年4月1日 至令和5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 | | 503,233,875 | 503,233,875 | | 503,233,875 | |
| | 措置費収入 | | 483,386,053 | 483,386,053 | | 483,386,053 | |
| | 事務費収入 | | 455,177,644 | 455,177,644 | | 455,177,644 | |
| | 事業費収入 | | 28,208,409 | 28,208,409 | | 28,208,409 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | | | |
| | その他の事業収入 | | 19,847,822 | 19,847,822 | | 19,847,822 | |
| | 補助金事業収入 | | 8,174,274 | 8,174,274 | | 8,174,274 | |
| | 受託事業収入 | | 11,673,548 | 11,673,548 | | 11,673,548 | |
| | 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 | 4,678,600 | 214,137 | 4,892,737 | | 4,892,737 | |
| | 受取利息配当金収入 | 506 | 5,075 | 5,581 | | 5,581 | |
| | その他の収入 | | 330,062 | 330,062 | | 330,062 | |
| | 受入研修費収入 | | 218,400 | 218,400 | | 218,400 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | | | | |
| | 雑収入 | | 111,662 | 111,662 | | 111,662 | |
| | 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) | 4,679,106 | 503,783,149 | 508,462,255 | | 508,462,255 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 360,000 | 390,447,782 | 390,807,782 | | 390,807,782 |
| | | 役員報酬支出 | 360,000 | | 360,000 | | 360,000 |
| | | 職員給料支出 | | 214,928,653 | 214,928,653 | | 214,928,653 |
| | | 職員賞与支出 | | 104,144,570 | 104,144,570 | | 104,144,570 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 16,795,266 | 16,795,266 | | 16,795,266 |
| | | 派遣職員費支出 | | | | | |
| | | 退職給付支出 | | 2,714,500 | 2,714,500 | | 2,714,500 |
| | | 法定福利費支出 | | 51,864,793 | 51,864,793 | | 51,864,793 |
| | | 事業費支出 | | 37,923,616 | 37,923,616 | | 37,923,616 |
| 給食費支出 | | | 12,586,167 | 12,586,167 | | 12,586,167 | |
| 介護用品費支出 | | | 2,375,048 | 2,375,048 | | 2,375,048 | |
| 医薬品費支出 | | | | | | | |
| 診療・療養等材料費支出 | | | | | | | |
| 保健衛生費支出 | | | 4,188,176 | 4,188,176 | | 4,188,176 | |
| 医療費支出 | | | 338,179 | 338,179 | | 338,179 | |
| 被服費支出 | | | 2,165,749 | 2,165,749 | | 2,165,749 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 930,588 | 930,588 | | 930,588 | |
| 日用品費支出 | | | | | | | |
| 保育材料費支出 | | | 66,056 | 66,056 | | 66,056 | |
| 本人支給金支出 | | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | | | 10,780,244 | 10,780,244 | | 10,780,244 | |
| 燃料費支出 | | | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 3,975,636 | 3,975,636 | | 3,975,636 | |
| 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 | | | 517,773 | 517,773 | | 517,773 | |
| 管理費返還支出 | | | | | | | |
| 雑支出 | | | | | | | |
| その他の事業費支出 | | | | | | | |
| 事務費支出 | | 322,322 | 16,240,419 | 16,562,741 | | 16,562,741 | |
| 福利厚生費支出 | | | 1,965,544 | 1,965,544 | | 1,965,544 | |
| 職員被服費支出 | | 486,646 | 486,646 | | 486,646 | | |
| 旅費交通費支出 | 61,176 | 129,318 | 190,494 | | 190,494 | | |
| 研修研究費支出 | | 560,486 | 560,486 | | 560,486 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,492,562 | 1,492,562 | | 1,492,562 | | |
| 印刷製本費支出 | | 759,879 | 759,879 | | 759,879 | | |
| 水道光熱費支出 | | | | | | | |
| 燃料費支出 | | | | | | | |
| 修繕費支出 | | 2,839,015 | 2,839,015 | | 2,839,015 | | |
| 通信運搬費支出 | | 499,056 | 499,056 | | 499,056 | | |
| 会議費支出 | | 267,668 | 267,668 | | 267,668 | | |
| 広報費支出 | | 105,600 | 105,600 | | 105,600 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,812,600 | 1,812,600 | | 1,812,600 | | |
| 手数料支出 | 33,690 | 300,890 | 334,580 | | 334,580 | | |
| 保険料支出 | 122,200 | 549,166 | 671,366 | | 671,366 | | |
| 賃借料支出 | | 1,728,672 | 1,728,672 | | 1,728,672 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 15,756 | 449,160 | 464,916 | | 464,916 | | |
| 保守料支出 | | 1,635,520 | 1,635,520 | | 1,635,520 | | |
| 渉外費支出 | 89,500 | 29,488 | 118,988 | | 118,988 | | |
| 諸会費支出 | | 436,200 | 436,200 | | 436,200 | | |
| 雑支出 | | 192,949 | 192,949 | | 192,949 | | |
| 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4年4月1日 至令和5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) | 682,322 | 444,621,817 | 445,304,139 | | 445,304,139 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,996,784 | 59,161,332 | 63,158,116 | | 63,158,116 |
| 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 | | 5,393,100 | 5,393,100 | | 5,393,100 |
| 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 | | 2,533,100 | 2,533,100 | | 2,533,100 |
| その他の固定資産取得支出 | | 2,860,000 | 2,860,000 | | 2,860,000 |
| 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) | | 7,643,100 | 7,643,100 | | 7,643,100 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △7,643,100 | △7,643,100 | | △7,643,100 |
| 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 | 4,300,000 | 66,281,200 | 70,581,200 | | 70,581,200 |
| 退職給付引当資産支出 | | 3,381,200 | 3,381,200 | | 3,381,200 |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | | |
| 建設積立資産支出 | 4,300,000 | | 4,300,000 | | 4,300,000 |
| 人件費積立資産支出 | | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 施設整備等積立資産支出 | | 42,900,000 | 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 | | | | | |
| 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) | 4,300,000 | 66,281,200 | 70,581,200 | | 70,581,200 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,300,000 | △66,214,604 | △70,514,604 | | △70,514,604 |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △303,216 | △14,696,372 | △14,999,588 | | △14,999,588 |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,036,853 | 87,193,477 | 90,230,330 | | 90,230,330 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,733,637 | 72,497,105 | 75,230,742 | | 75,230,742 |