

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5年4月1日 至 令和6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
収益					
児童福祉事業収益		500,304,172	500,304,172		500,304,172
措置費収益		484,392,092	484,392,092		484,392,092
事務費収益		454,450,303	454,450,303		454,450,303
事業費収益		29,941,789	29,941,789		29,941,789
私的契約利用料収益		74,900	74,900		74,900
その他の事業収益		15,837,180	15,837,180		15,837,180
補助金事業収益		3,385,500	3,385,500		3,385,500
受託事業収益		12,451,680	12,451,680		12,451,680
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		52,940	52,940		52,940
生計困難者に対する相談支援事業収益		52,940	52,940		52,940
經常経費寄附金収益	3,425,680	187,500	3,613,180		3,613,180
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	3,425,680	500,544,612	503,970,292		503,970,292
費用					
人件費	366,000	396,862,365	397,228,365		397,228,365
役員報酬	366,000		366,000		366,000
職員給料		212,260,328	212,260,328		212,260,328
職員賞与		75,187,777	75,187,777		75,187,777
賞与引当金繰入		25,000,000	25,000,000		25,000,000
非常勤職員給与		25,503,359	25,503,359		25,503,359
派遣職員費					
退職給付費用		5,726,600	5,726,600		5,726,600
法定福利費		53,184,301	53,184,301		53,184,301
事業費		37,722,274	37,722,274		37,722,274
給食費		14,548,378	14,548,378		14,548,378
介護用品費		3,111,180	3,111,180		3,111,180
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費		3,640,584	3,640,584		3,640,584
医療費		437,794	437,794		437,794
被服費		1,763,144	1,763,144		1,763,144
教養娯楽費		911,700	911,700		911,700
日用品費					
保育材料費		46,729	46,729		46,729
本人支給金					
水道光熱費		9,429,811	9,429,811		9,429,811
燃料費					
消耗器具備品費		3,260,878	3,260,878		3,260,878
保険料					
賃借料					
教育指導費					
葬祭費					
車輛費					
雑費		572,076	572,076		572,076
その他の事業費					
事務費	246,505	15,368,681	15,615,186		15,615,186
福利厚生費		2,162,857	2,162,857		2,162,857
職員被服費		695,461	695,461		695,461
旅費交通費	62,176	242,782	304,958		304,958
研修研究費		1,051,318	1,051,318		1,051,318
事務消耗品費		1,412,519	1,412,519		1,412,519
印刷製本費		504,613	504,613		504,613
水道光熱費					
燃料費					
修繕費		1,553,120	1,553,120		1,553,120
通信運搬費		542,404	542,404		542,404
会議費		225,486	225,486		225,486
広報費		164,580	164,580		164,580
業務委託費		1,419,000	1,419,000		1,419,000
手数料	46,373	374,270	420,643		420,643
保険料	122,200	541,786	663,986		663,986
賃借料		1,310,648	1,310,648		1,310,648
土地・建物賃借料	15,756	265,610	281,366		281,366
保守料		2,220,511	2,220,511		2,220,511
渉外費		35,000	35,000		35,000
諸会費		491,200	491,200		491,200
雑費		155,516	155,516		155,516
その他の事務費					
生計困難者に対する相談支援事業費用		62,940	62,940		62,940
生計困難者に対する相談支援事業費用		62,940	62,940		62,940
減価償却費		12,728,481	12,728,481		12,728,481
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,404,905	△5,404,905		△5,404,905
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)	612,505	457,339,836	457,952,341		457,952,341
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,813,175	43,204,776	46,017,951		46,017,951

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
収入					
借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益					
有価証券評価益	320	3,601	3,921		3,921
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		650,459	650,459		650,459
受入研修費収益		497,900	497,900		497,900
利用者等外給食収益					
為替差益					
雑収益		152,559	152,559		152,559
サービス活動外収益計(4)	320	654,060	654,380		654,380
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)	320	654,060	654,380		654,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,813,495	43,858,836	46,672,331		46,672,331
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		3	3		3
建物売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損		3	3		3
その他の固定資産売却損・処分損					
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)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△3		△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,813,495	43,858,833	46,672,328		46,672,328
前期繰越活動増減差額(12)	2,733,637	40,814,670	43,548,307		43,548,307
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,547,132	84,673,503	90,220,635		90,220,635
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)	2,640,000	40,600,000	43,240,000		43,240,000
建設積立資産積立額	2,640,000		2,640,000		2,640,000
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		30,600,000	30,600,000		30,600,000
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)	2,907,132	44,073,503	46,980,635		46,980,635