

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
事業活動による収入					
児童福祉事業収入		500,304,172	500,304,172		500,304,172
措置費収入		484,392,092	484,392,092		484,392,092
事務費収入		454,450,303	454,450,303		454,450,303
事業費収入		29,941,789	29,941,789		29,941,789
私的契約利用料収入		74,900	74,900		74,900
その他の事業収入		15,837,180	15,837,180		15,837,180
補助金事業収入		3,385,500	3,385,500		3,385,500
受託事業収入		12,451,680	12,451,680		12,451,680
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		52,940	52,940		52,940
生計困難者に対する相談支援事業収入		52,940	52,940		52,940
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	3,425,680	187,500	3,613,180		3,613,180
受取利息配当金収入	320	3,601	3,921		3,921
その他の収入		650,459	650,459		650,459
受入研修費収入		497,900	497,900		497,900
利用者等外給食費収入					
雑収入		152,559	152,559		152,559
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)	3,426,000	501,198,672	504,624,672		504,624,672
支出					
人件費支出	366,000	393,538,765	393,904,765		393,904,765
役員報酬支出	366,000		366,000		366,000
職員給料支出		212,260,328	212,260,328		212,260,328
職員賞与支出		100,187,777	100,187,777		100,187,777
非常勤職員給与支出		25,503,359	25,503,359		25,503,359
派遣職員費支出					
退職給付支出		2,403,000	2,403,000		2,403,000
法定福利費支出		53,184,301	53,184,301		53,184,301
事業費支出		37,722,274	37,722,274		37,722,274
給食費支出		14,548,378	14,548,378		14,548,378
介護用品費支出		3,111,180	3,111,180		3,111,180
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出		3,640,584	3,640,584		3,640,584
医療費支出		437,794	437,794		437,794
被服費支出		1,763,144	1,763,144		1,763,144
教養娯楽費支出		911,700	911,700		911,700
日用品費支出					
保育材料費支出		46,729	46,729		46,729
本人支給金支出					
水道光熱費支出		9,429,811	9,429,811		9,429,811
燃料費支出					
消耗器具備品費支出		3,260,878	3,260,878		3,260,878
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		572,076	572,076		572,076
管理費返還支出					
雑支出					
その他の事業費支出					
事務費支出	246,505	15,368,681	15,615,186		15,615,186
福利厚生費支出		2,162,857	2,162,857		2,162,857
職員被服費支出		695,461	695,461		695,461
旅費交通費支出	62,176	242,782	304,958		304,958
研修研究費支出		1,051,318	1,051,318		1,051,318
事務消耗品費支出		1,412,519	1,412,519		1,412,519
印刷製本費支出		504,613	504,613		504,613
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出		1,553,120	1,553,120		1,553,120
通信運搬費支出		542,404	542,404		542,404
会議費支出		225,486	225,486		225,486
広報費支出		164,580	164,580		164,580
業務委託費支出		1,419,000	1,419,000		1,419,000
手数料支出	46,373	374,270	420,643		420,643
保険料支出	122,200	541,786	663,986		663,986
賃借料支出		1,310,648	1,310,648		1,310,648
土地・建物賃借料支出	15,756	265,610	281,366		281,366
保守料支出		2,220,511	2,220,511		2,220,511
渉外費支出		35,000	35,000		35,000
語会費支出		491,200	491,200		491,200
雑支出		155,516	155,516		155,516
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		62,940	62,940		62,940
生計困難者に対する相談支援事業支出		62,940	62,940		62,940
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
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)	612,505	446,692,660	447,305,165		447,305,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,813,495	54,506,012	57,319,507		57,319,507
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)					
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	265,100		265,100		265,100
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	265,100		265,100		265,100
その他の固定資産取得支出					
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)	2,515,100		2,515,100		2,515,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,515,100		△2,515,100		△2,515,100
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					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
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	2,640,000	43,923,600	46,563,600		46,563,600
退職給付引当資産支出		3,323,600	3,323,600		3,323,600
長期預り金積立資産支出					
建設積立資産支出	2,640,000		2,640,000		2,640,000
人件費積立資産支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産支出		30,600,000	30,600,000		30,600,000
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					
事業区分間長期貸付金返済支出					
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)	2,640,000	43,923,600	46,563,600		46,563,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,640,000	△43,923,600	△46,563,600		△46,563,600
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	173,495	8,097,312	8,240,807		8,240,807
前期末支払資金残高(12)	2,733,637	72,497,105	75,230,742		75,230,742
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,907,132	80,594,417	83,471,549		83,471,549