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6年4月1日 至令和7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		529,456,540	529,456,540		529,456,540	
	措置費収益		520,737,110	520,737,110		520,737,110	
	事務費収益		489,661,386	489,661,386		489,661,386	
	事業費収益		31,075,724	31,075,724		31,075,724	
	私的契約利用料収益		11,000	11,000		11,000	
	その他の事業収益		8,708,430	8,708,430		8,708,430	
	補助金事業収益		6,012,000	6,012,000		6,012,000	
	受託事業収益		2,696,430	2,696,430		2,696,430	
	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		157,727	157,727		157,727	
	生計困難者に対する相談支援事業収益		157,727	157,727		157,727	
	経常経費寄附金収益	3,574,880	125,500	3,700,380		3,700,380	
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	3,574,880	529,739,767	533,314,647		533,314,647	
	費 用	人件費	390,000	405,066,498	405,456,498		405,456,498
		役員報酬	390,000		390,000		390,000
職員給料			217,981,315	217,981,315		217,981,315	
職員賞与			74,678,512	74,678,512		74,678,512	
賞与引当金繰入			25,000,000	25,000,000		25,000,000	
非常勤職員給与			27,396,948	27,396,948		27,396,948	
派遣職員費							
退職給付費用			5,771,100	5,771,100		5,771,100	
法定福利費			54,238,623	54,238,623		54,238,623	
事業費			40,675,587	40,675,587		40,675,587	
給食費			14,697,973	14,697,973		14,697,973	
介護用品費			4,125,807	4,125,807		4,125,807	
医薬品費							
診療・療養等材料費							
保健衛生費			3,617,347	3,617,347		3,617,347	
医療費			339,917	339,917		339,917	
被服費			2,244,750	2,244,750		2,244,750	
教養娯楽費			1,918,452	1,918,452		1,918,452	
日用品費							
保育材料費			72,113	72,113		72,113	
本人支給金							
水道光熱費			9,238,099	9,238,099		9,238,099	
燃料費							
消耗器具備品費			4,090,698	4,090,698		4,090,698	
保険料							
賃借料							
教育指導費							
葬祭費							
車輛費			330,431	330,431		330,431	
雑費							
その他の事業費							
事務費		343,786	17,102,985	17,446,771		17,446,771	
福利厚生費			2,330,200	2,330,200		2,330,200	
職員被服費			979,390	979,390		979,390	
旅費交通費		66,176	228,800	294,976		294,976	
研修研究費			770,893	770,893		770,893	
事務消耗品費			1,725,616	1,725,616		1,725,616	
印刷製本費			536,098	536,098		536,098	
水道光熱費							
燃料費							
修繕費			1,821,600	1,821,600		1,821,600	
通信運搬費			610,053	610,053		610,053	
会議費			244,217	244,217		244,217	
広報費			644,680	644,680		644,680	
業務委託費			1,483,460	1,483,460		1,483,460	
手数料		97,654	422,775	520,429		520,429	
保険料		122,200	567,060	689,260		689,260	
賃借料			1,238,904	1,238,904		1,238,904	
土地・建物賃借料		15,756	526,380	542,136		542,136	
保守料			2,321,975	2,321,975		2,321,975	
渉外費	42,000	131,438	173,438		173,438		
諸会費		497,500	497,500		497,500		
雑費		21,946	21,946		21,946		
その他の事務費							
生計困難者に対する相談支援事業費用		167,727	167,727		167,727		
生計困難者に対する相談支援事業費用		167,727	167,727		167,727		
減価償却費		10,849,660	10,849,660		10,849,660		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,143,673	△4,143,673		△4,143,673		
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)	733,786	469,718,784	470,452,570		470,452,570		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,841,094	60,020,983	62,862,077		62,862,077		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	1,447	18,901	20,348		20,348	

事業活動明細書

(自令和6年4月1日 至令和7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
ビ 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		967,173	967,173		967,173
	受入研修費収益		468,900	468,900		468,900
	利用者等外給食収益		418,950	418,950		418,950
	為替差益					
	雑収益		79,323	79,323		79,323
	サービス活動外収益計(4)	1,447	986,074	987,521		987,521
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		524,382	524,382		524,382
	利用者等外給食費		524,382	524,382		524,382
	為替差損					
雑損失						
サービス活動外費用計(5)		524,382	524,382		524,382	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,447	461,692	463,139		463,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,842,541	60,482,675	63,325,216		63,325,216	
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			4	4		4
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			4	4		4
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)		4	4		4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△4		△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,842,541	60,482,671	63,325,212		63,325,212	
前期繰越活動増減差額(12)	2,907,132	44,073,503	46,980,635		46,980,635	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,749,673	104,556,174	110,305,847		110,305,847	
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)	2,750,000	30,000,000	32,750,000		32,750,000
	建設積立資産積立額	2,750,000		2,750,000		2,750,000
人件費積立資産積立額						
施設整備等積立資産積立額		30,000,000	30,000,000		30,000,000	
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)	2,999,673	74,556,174	77,555,847		77,555,847	