

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

事業活動計算書

(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	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	529,456,540	500,304,172	29,152,368	
	措置費収益	520,737,110	484,392,092	36,345,018	
	事務費収益	489,661,386	454,450,303	35,211,083	
	事業費収益	31,075,724	29,941,789	1,133,935	
	私的契約利用料収益	11,000	74,900	△63,900	
	その他の事業収益	8,708,430	15,837,180	△7,128,750	
	補助金事業収益	6,012,000	3,385,500	2,626,500	
	受託事業収益	2,696,430	12,451,680	△9,755,250	
	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	52,940	104,787	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	157,727	52,940	104,787	
	経常経費寄附金収益	3,700,380	3,613,180	87,200	
	その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	533,314,647	503,970,292	29,344,355
費用	人件費	405,456,498	397,228,365	8,228,133	
	役員報酬	390,000	366,000	24,000	
	職員給料	217,981,315	212,260,328	5,720,987	
	職員賞与	74,678,512	75,187,777	△509,265	
	賞与引当金繰入	25,000,000	25,000,000		
	非常勤職員給与	27,396,948	25,503,359	1,893,589	
	派遣職員費				
	退職給付費用	5,771,100	5,726,600	44,500	
	法定福利費	54,238,623	53,184,301	1,054,322	
	事業費	40,675,587	37,722,274	2,953,313	
	給食費	14,697,973	14,548,378	149,595	
	介護用品費	4,125,807	3,111,180	1,014,627	
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	3,617,347	3,640,584	△23,237	
	医療費	339,917	437,794	△97,877	
	被服費	2,244,750	1,763,144	481,606	
	教養娯楽費	1,918,452	911,700	1,006,752	
	日用品費				
	保育材料費	72,113	46,729	25,384	
	本人支給金				
	水道光熱費	9,238,099	9,429,811	△191,712	
	燃料費				
	消耗器具備品費	4,090,698	3,260,878	829,820	
	保険料				
	賃借料				
	教育指導費				
	葬祭費				
	車輛費	330,431	572,076	△241,645	
	雑費				
	その他の事業費				
	事務費	17,446,771	15,615,186	1,831,585	
	福利厚生費	2,330,200	2,162,857	167,343	
	職員被服費	979,390	695,461	283,929	
	旅費交通費	294,976	304,958	△9,982	
	研修研究費	770,893	1,051,318	△280,425	
	事務消耗品費	1,725,616	1,412,519	313,097	
	印刷製本費	536,098	504,613	31,485	
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費	1,821,600	1,553,120	268,480	
	通信運搬費	610,053	542,404	67,649	
	会議費	244,217	225,486	18,731	
	広報費	644,680	164,580	480,100	
	業務委託費	1,483,460	1,419,000	64,460	
	手数料	520,429	420,643	99,786	
	保険料	689,260	663,986	25,274	
	賃借料	1,238,904	1,310,648	△71,744	
	土地・建物賃借料	542,136	281,366	260,770	
	保守料	2,321,975	2,220,511	101,464	
渉外費	173,438	35,000	138,438		
諸会費	497,500	491,200	6,300		
雑費	21,946	155,516	△133,570		
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	62,940	104,787		
生計困難者に対する相談支援事業費用	167,727	62,940	104,787		
減価償却費	10,849,660	12,728,481	△1,878,821		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,143,673	△5,404,905	1,261,232		
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)	470,452,570	457,952,341	12,500,229	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,862,077	46,017,951	16,844,126	
サービス	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	20,348	3,921	16,427	
	有価証券評価益				

事業活動計算書

(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		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	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	650,459	316,714	
	受入研修費収益	468,900	497,900	△29,000	
	利用者等外給食収益	418,950		418,950	
	為替差益				
	雑収益	79,323	152,559	△73,236	
	サービス活動外収益計(4)	987,521	654,380	333,141	
	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	
利用者等外給食費		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		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		463,139	654,380	△191,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,325,216	46,672,331	16,652,885	
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				
	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	3	1	
	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	3	1	
	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				
	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	3	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	△3	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,325,212	46,672,328	16,652,884	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		46,980,635	43,548,307	3,432,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,305,847	90,220,635	20,085,212
	基本金取崩額(14)				
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	32,750,000	43,240,000	△10,490,000	
	建設積立資産積立額	2,750,000	2,640,000	110,000	
	人件費積立資産積立額		10,000,000	△10,000,000	
	施設整備等積立資産積立額	30,000,000	30,600,000	△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)		77,555,847	46,980,635	30,575,212	