

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 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
事業活動による収支	収入		529,456,540	529,456,540		529,456,540
	措置費収入		520,737,110	520,737,110		520,737,110
	事務費収入		489,661,386	489,661,386		489,661,386
	事業費収入		31,075,724	31,075,724		31,075,724
	私的契約利用料収入		11,000	11,000		11,000
	その他の事業収入		8,708,430	8,708,430		8,708,430
	補助金事業収入		6,012,000	6,012,000		6,012,000
	受託事業収入		2,696,430	2,696,430		2,696,430
	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		157,727	157,727		157,727
	生計困難者に対する相談支援事業収入		157,727	157,727		157,727
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	3,574,880	125,500	3,700,380		3,700,380
	受取利息配当金収入	1,447	18,901	20,348		20,348
	その他の収入		967,173	967,173		967,173
	受入研修費収入		468,900	468,900		468,900
	利用者等外給食費収入		418,950	418,950		418,950
	雑収入		79,323	79,323		79,323
	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)	3,576,327	530,725,841	534,302,168		534,302,168
支出	人件費支出	390,000	401,888,898	402,278,898		402,278,898
	役員報酬支出	390,000		390,000		390,000
	職員給料支出		217,981,315	217,981,315		217,981,315
	職員賞与支出		99,678,512	99,678,512		99,678,512
	非常勤職員給与支出		27,396,948	27,396,948		27,396,948
	派遣職員費支出					
	退職給付支出		2,593,500	2,593,500		2,593,500
	法定福利費支出		54,238,623	54,238,623		54,238,623
	事業費支出		40,675,587	40,675,587		40,675,587
	給食費支出		14,697,973	14,697,973		14,697,973
	介護用品費支出		4,125,807	4,125,807		4,125,807
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出		3,617,347	3,617,347		3,617,347
	医療費支出		339,917	339,917		339,917
	被服費支出		2,244,750	2,244,750		2,244,750
	教養娯楽費支出		1,918,452	1,918,452		1,918,452
	日用品費支出					
	保育材料費支出		72,113	72,113		72,113
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出		9,238,099	9,238,099		9,238,099
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出		4,090,698	4,090,698		4,090,698
	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		330,431	330,431		330,431
	管理費返還支出					
	雑支出					
	その他の事業費支出					
	事務費支出	343,786	17,102,985	17,446,771		17,446,771
	福利厚生費支出		2,330,200	2,330,200		2,330,200
	職員被服費支出		979,390	979,390		979,390
	旅費交通費支出	66,176	228,800	294,976		294,976
	研修研究費支出		770,893	770,893		770,893
	事務消耗品費支出		1,725,616	1,725,616		1,725,616
	印刷製本費支出		536,098	536,098		536,098
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	修繕費支出		1,821,600	1,821,600		1,821,600
	通信運搬費支出		610,053	610,053		610,053
	会議費支出		244,217	244,217		244,217
	広報費支出		644,680	644,680		644,680
	業務委託費支出		1,483,460	1,483,460		1,483,460
	手数料支出	97,654	422,775	520,429		520,429
	保険料支出	122,200	567,060	689,260		689,260
	賃借料支出		1,238,904	1,238,904		1,238,904
	土地・建物賃借料支出	15,756	526,380	542,136		542,136
	保守料支出		2,321,975	2,321,975		2,321,975
	渉外費支出	42,000	131,438	173,438		173,438
	諸会費支出		497,500	497,500		497,500
	雑支出		21,946	21,946		21,946
	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		167,727	167,727		167,727
	生計困難者に対する相談支援事業支出		167,727	167,727		167,727

資金収支明細書

(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
		支払利息支出					
		その他の支出		524,382	524,382		524,382
		利用者等外給食費支出		524,382	524,382		524,382
		雑支出					
		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)			733,786	460,359,579	461,093,365		461,093,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,842,541	70,366,262	73,208,803		73,208,803
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)							
施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出		3,422,200	3,422,200		3,422,200
		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		3,422,200	3,422,200		3,422,200
		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)				3,422,200	3,422,200		3,422,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,422,200	△3,422,200		△3,422,200
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							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)							
その他の活動による収支	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	2,750,000	33,177,600	35,927,600		35,927,600
		退職給付引当資産支出		3,177,600	3,177,600		3,177,600
		長期預り金積立資産支出					
		建設積立資産支出	2,750,000		2,750,000		2,750,000
		人件費積立資産支出					
		施設整備等積立資産支出		30,000,000	30,000,000		30,000,000
		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							

資金収支明細書

(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
		その他の活動支出計(8)	2,750,000	33,177,600	35,927,600		35,927,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,750,000	△33,177,600	△35,927,600		△35,927,600
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			92,541	33,766,462	33,859,003		33,859,003
前期末支払資金残高(12)			2,907,132	80,564,417	83,471,549		83,471,549
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,999,673	114,330,879	117,330,552		117,330,552