

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	500,500,000	529,456,540	△28,956,540	
	措置費収入	491,900,000	520,737,110	△28,837,110	
	事務費収入	461,400,000	489,661,386	△28,261,386	
	事業費収入	30,500,000	31,075,724	△575,724	
	私的契約利用料収入	100,000	11,000	89,000	
	その他の事業収入	8,500,000	8,708,430	△208,430	
	補助金事業収入	5,800,000	6,012,000	△212,000	
	受託事業収入	2,700,000	2,696,430	3,570	
	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	200,000	157,727	42,273	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	157,727	42,273	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	3,700,000	3,700,380	△380	
	受取利息配当金収入	110,000	20,348	89,652	
	その他の収入	1,100,000	967,173	132,827	
	受入研修費収入	500,000	468,900	31,100	
	利用者等外給食費収入	500,000	418,950	81,050	
	雑収入	100,000	79,323	20,677	
	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)	505,610,000	534,302,168	△28,692,168	
支出	人件費支出	405,590,000	402,278,898	3,311,102	
	役員報酬支出	390,000	390,000		
	職員給料支出	218,200,000	217,981,315	218,685	
	職員賞与支出	99,700,000	99,678,512	21,488	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	27,396,948	603,052	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,600,000	2,593,500	6,500	
	法定福利費支出	56,700,000	54,238,623	2,461,377	
	事業費支出	41,200,000	40,675,587	524,413	
	給食費支出	14,700,000	14,697,973	2,027	
	介護用品費支出	4,250,000	4,125,807	124,193	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	3,650,000	3,617,347	32,653	
	医療費支出	500,000	339,917	160,083	
	被服費支出	2,250,000	2,244,750	5,250	
	教養娯楽費支出	1,950,000	1,918,452	31,548	
	日用品費支出				
	保育材料費支出	100,000	72,113	27,887	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	9,300,000	9,238,099	61,901	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	4,100,000	4,090,698	9,302	
	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	400,000	330,431	69,569	
	管理費返還支出				
	雑支出				
	その他の事業費支出				
	事務費支出	18,570,000	17,446,771	1,123,229	
	福利厚生費支出	2,400,000	2,330,200	69,800	
	職員被服費支出	1,000,000	979,390	20,610	
	旅費交通費支出	370,000	294,976	75,024	
	研修研究費支出	800,000	770,893	29,107	
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,725,616	24,384	
	印刷製本費支出	600,000	536,098	63,902	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,000,000	1,821,600	178,400	
	通信運搬費支出	700,000	610,053	89,947	
	会議費支出	300,000	244,217	55,783	
	広報費支出	700,000	644,680	55,320	
	業務委託費支出	1,500,000	1,483,460	16,540	
	手数料支出	550,000	520,429	29,571	
	保険料支出	730,000	689,260	40,740	
	賃借料支出	1,300,000	1,238,904	61,096	
	土地・建物賃借料支出	620,000	542,136	77,864	
	保守料支出	2,350,000	2,321,975	28,025	
	渉外費支出	350,000	173,438	176,562	
	諸会費支出	500,000	497,500	2,500	
	雑支出	50,000	21,946	28,054	
	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	200,000	167,727	32,273	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	167,727	32,273	
	支払利息支出				

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	500,000	524,382	△24,382	
	利用者等外給食費支出	500,000	524,382	△24,382	
	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)	466,060,000	461,093,365	4,966,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,550,000	73,208,803	△33,658,803	
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)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	3,422,200	77,800	
その他の活動による収支	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	3,500,000	3,422,200	77,800	
	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)	3,500,000	3,422,200	77,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500,000	△3,422,200	△77,800	
	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				
	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	36,050,000	35,927,600	122,400	
	退職給付引当資産支出	3,300,000	3,177,600	122,400	
	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		
	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		
	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				
	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)	36,050,000	35,927,600	122,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,050,000	△35,927,600	△122,400	
	予備費支出(10)	11,000,000		11,000,000	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,000,000	33,859,003	△44,859,003	
	前期末支払資金残高(12)	11,000,000	83,471,549	△72,471,549	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		117,330,552	△117,330,552	