

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富士見乳児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	児童福祉事業収益	487,274,008	529,456,540	-42,182,532
	措置費収益	474,480,750	520,737,110	-46,256,360
	事務費収益	440,538,742	489,661,386	-49,122,644
	事業費収益	33,942,008	31,075,724	2,866,284
	私的契約利用料収益		11,000	-11,000
	その他の事業収益	12,793,258	8,708,430	4,084,828
	補助金事業収益（公費）	6,162,090	6,012,000	150,090
	受託事業収益（公費）	6,631,168	2,696,430	3,934,738
	その他の事業収益			0
	生計困難者に対する相談支援事業収益	49,344	157,727	-108,383
	生計困難者に対する相談支援事業収益	49,344	157,727	-108,383
	経常経費寄附金収益	3,503,701	3,700,380	-196,679
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	490,827,053	533,314,647	-42,487,594
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	434,467,560	405,456,498	29,011,062
	役員報酬	496,000	390,000	106,000
	職員給料	239,961,484	217,981,315	21,980,169
	職員賞与	85,279,520	74,678,512	10,601,008
	賞与引当金繰入	24,000,000	25,000,000	-1,000,000
	非常勤職員給与	19,309,602	27,396,948	-8,087,346
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,772,900	5,771,100	1,001,800
	法定福利費	58,648,054	54,238,623	4,409,431
	事業費	43,233,130	40,675,587	2,557,543
	給食費	16,273,950	14,697,973	1,575,977
	介護用品費	3,037,137	4,125,807	-1,088,670
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,460,707	3,617,347	-156,640
	医療費	739,386	339,917	399,469
	被服費	2,506,116	2,244,750	261,366
	教養娯楽費	1,859,262	1,918,452	-59,190
	日用品費			0
	保育材料費	22,605	72,113	-49,508
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,837,041	9,238,099	598,942
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,716,814	4,090,698	626,116
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	780,112	330,431	449,681
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	19,235,333	17,446,771	1,788,562
	福利厚生費	2,546,514	2,330,200	216,314
	職員被服費	595,364	979,390	-384,026
	旅費交通費	394,474	294,976	99,498
	研修研究費	701,828	770,893	-69,065
	事務消耗品費	2,187,679	1,725,616	462,063
	印刷製本費	742,954	536,098	206,856
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,309,362	1,821,600	487,762
	通信運搬費	814,053	610,053	204,000
	会議費	418,110	244,217	173,893

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富士見乳児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	広報費	220,895	644,680	-423,785
	業務委託費	1,975,420	1,483,460	491,960
	手数料	444,312	520,429	-76,117
	保険料	713,780	689,260	24,520
	賃借料	1,441,512	1,238,904	202,608
	土地・建物賃借料	596,596	542,136	54,460
	保守料	2,385,573	2,321,975	63,598
	渉外費	256,407	173,438	82,969
	諸会費	490,500	497,500	-7,000
	雑費		21,946	-21,946
	その他の事務費			0
	生計困難者に対する相談支援事業費用	59,344	167,727	-108,383
	生計困難者に対する相談支援事業費用	59,344	167,727	-108,383
	減価償却費	10,569,570	10,849,660	-280,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,075,534	-4,143,673	68,139
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	26,267,265		26,267,265
	サービス活動費用計（２）	529,756,668	470,452,570	59,304,098
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-38,929,615	62,862,077	-101,791,692
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,039,613	20,348	1,019,265
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,383,578	967,173	416,405
	受入研修費収益	592,500	468,900	123,600
	利用者等外給食収益	700,350	418,950	281,400
	為替差益			0
	雑収益	90,728	79,323	11,405
	サービス活動外収益計（４）	2,423,191	987,521	1,435,670
	費用			
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	693,340	524,382	168,958
	利用者等外給食費	693,340	524,382	168,958
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	693,340	524,382	168,958
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,729,851	463,139	1,266,712
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-37,199,764	63,325,216	-100,524,980
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富士見乳児院拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		その他の固定資産売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		貸倒引当金戻入益			0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		会計基準に伴う過年度修正額			0	
		特別収益計（８）		0	0	0
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	2	4	-2	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		会計基準に伴う過年度修正額			0	
		特別費用計（９）		2	4	-2
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	-4	2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-37,199,766	63,325,212	-100,524,978		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		77,555,847	46,980,635	30,575,212	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		40,356,081	110,305,847	-69,949,766	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	
	建設積立資産取崩額				0	
	人件費積立資産取崩額				0	
	施設整備等積立資産取崩額				0	
	修繕積立資産取崩額				0	
	備品等購入積立資産取崩額				0	
	その他の積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額（１６）		3,040,000	32,750,000	-29,710,000	
	建設積立資産積立額		3,040,000	2,750,000	290,000	
	人件費積立資産積立額				0	
	施設整備等積立資産積立額			30,000,000	-30,000,000	
	修繕積立資産積立額				0	
	備品等購入積立資産積立額				0	
	その他の積立金取崩額				0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		37,316,081	77,555,847	-40,239,766		