

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ひまわり乳児院 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	137,791,123	127,666,279	10,124,844
	措置費収益	136,274,233	126,437,149	9,837,084
	事務費収益	130,273,270	118,729,184	11,544,086
	事業費収益	6,000,963	7,707,965	-1,707,002
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	1,516,890	1,229,130	287,760
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	93,600		93,600
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,423,290	1,229,130	194,160
	経常経費寄附金収益	621,402	415,000	206,402
	その他の収益		7,655	-7,655
	サービス活動収益計（1）	138,412,525	128,088,934	10,323,591
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	99,244,015	89,666,331	9,577,684
	役員報酬			0
	職員給料	61,253,767	56,151,513	5,102,254
	職員賞与	23,055,658	19,567,453	3,488,205
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	600,000	600,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,020,428	1,814,745	205,683
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,314,162	11,532,620	781,542
	事業費	7,864,408	8,348,408	-484,000
	給食費	2,391,214	2,912,684	-521,470
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	274,755	385,904	-111,149
	医療費	1,060	26,190	-25,130
	被服費	248,221	273,575	-25,354
	教養娯楽費	335,692	600,049	-264,357
	日用品費	956,716	967,158	-10,442
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,859,670	1,865,358	-5,688
	燃料費	589,452	445,516	143,936
	消耗器具備品費	1,006,115	682,889	323,226
	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	113,791	129,590	-15,799
	棚卸資産評価損			0
	（何）費			0
	雑費	87,722	59,495	28,227
	事務費	7,813,138	8,836,171	-1,023,033
	福利厚生費	1,066,589	1,013,960	52,629
	職員被服費	112,525	160,134	-47,609
	旅費交通費	500,880	299,560	201,320
	研修研究費	1,706,118	1,104,824	601,294
	事務消耗品費	460,687	303,997	156,690
	印刷製本費			0
	水道光熱費	147,803	143,254	4,549
	燃料費	65,487	49,496	15,991
	修繕費	852,602	2,965,953	-2,113,351
	通信運搬費	291,802	285,360	6,442
	会議費	107,075	73,231	33,844
広報費			0	
業務委託費	668,199	741,331	-73,132	
手数料	28,240	19,738	8,502	
保険料	546,250	552,740	-6,490	
賃借料			0	
土地・建物賃借料		150,000	-150,000	
租税公課	52,200	106,900	-54,700	
保守料	208,008	208,008	0	
渉外費			0	
諸会費	92,800	105,800	-13,000	
雑費	905,873	551,885	353,988	
減価償却費	4,086,218	1,420,200	2,666,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,515,344	-448,573	-2,066,771	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	

	サービス活動費用計(2)	116,492,435	107,822,537	8,669,898
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,920,090	20,266,397	1,653,693
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	18,470	43,823	-25,353
	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	158,964	190,964	-32,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	158,964	190,964	-32,000
	サービス活動外収益計(4)	177,434	234,787	-57,353
費用				
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	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	177,434	234,787	-57,353	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,097,524	20,501,184	1,596,340	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	351,000	0	351,000
	施設整備等補助金収益	351,000		351,000
	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
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	6,004	0	6,004
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	6,004		6,004
	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	357,004	0	357,004
	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	0	0	0
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			0	
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		288,275	-288,275	
特別費用計(9)	0	288,275	-288,275	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	357,004	-288,275	645,279	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,454,528	20,212,909	2,241,619	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	22,454,528	20,212,909	2,241,619	
前期繰越活動増減差額(15)	22,572,404		22,572,404	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	45,026,932	20,212,909	24,814,023	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)	30,000,000	0	30,000,000	
人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
備品等購入積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	15,026,932	20,212,909	-5,185,977	