

ひまわり乳児院 資金収支明細書
(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 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 乳児院_社会福祉法人 ひまわり乳児院 | | | |
| 収入 | 児童福祉事業収入 | 137,791,123 | 0 | 137,791,123 |
| | 措置費収入 | 136,274,233 | 0 | 136,274,233 |
| | 事務費収入 | 130,273,270 | 0 | 130,273,270 |
| | 事業費収入 | 6,000,963 | 0 | 6,000,963 |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,516,890 | 0 | 1,516,890 |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入(公費) | 93,600 | 0 | 93,600 |
| | 受託事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,423,290 | 0 | 1,423,290 |
| | 経常経費寄附金収入 | 621,402 | 0 | 621,402 |
| | 受取利息配当金収入 | 18,470 | 0 | 18,470 |
| | その他の収入 | 158,964 | 0 | 158,964 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 158,964 | 0 | 158,964 | |
| 事業活動収入計(1) | 138,589,959 | 0 | 138,589,959 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 98,282,774 | 0 | 98,282,774 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 61,253,767 | 0 | 61,253,767 |
| | 職員賞与支出 | 23,055,658 | 0 | 23,055,658 |
| | 非常勤職員給与支出 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 1,059,187 | 0 | 1,059,187 |
| | 役員退職慰労金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 12,314,162 | 0 | 12,314,162 |
| | 事業費支出 | 7,864,408 | 0 | 7,864,408 |
| | 給食費支出 | 2,391,214 | 0 | 2,391,214 |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 274,755 | 0 | 274,755 |
| | 医療費支出 | 1,060 | 0 | 1,060 |
| | 被服費支出 | 248,221 | 0 | 248,221 |
| | 教養娯楽費支出 | 335,692 | 0 | 335,692 |
| | 日用品費支出 | 956,716 | 0 | 956,716 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 1,859,670 | 0 | 1,859,670 |
| | 燃料費支出 | 589,452 | 0 | 589,452 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,006,115 | 0 | 1,006,115 |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜費支出 | 113,791 | 0 | 113,791 |
| | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | (何)費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 87,722 | 0 | 87,722 |
| | 事務費支出 | 7,813,138 | 0 | 7,813,138 |
| | 福利厚生費支出 | 1,066,589 | 0 | 1,066,589 |
| | 職員被服費支出 | 112,525 | 0 | 112,525 |
| | 旅費交通費支出 | 500,880 | 0 | 500,880 |
| | 研修研究費支出 | 1,706,118 | 0 | 1,706,118 |
| | 事務消耗品費支出 | 460,687 | 0 | 460,687 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 147,803 | 0 | 147,803 |
| | 燃料費支出 | 65,487 | 0 | 65,487 |
| | 修繕費支出 | 852,602 | 0 | 852,602 |
| | 通信運搬費支出 | 291,802 | 0 | 291,802 |
| | 会議費支出 | 107,075 | 0 | 107,075 |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 668,199 | 0 | 668,199 |
| 手数料支出 | 28,240 | 0 | 28,240 | |
| 保険料支出 | 546,250 | 0 | 546,250 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 52,200 | 0 | 52,200 | |
| 保守料支出 | 208,008 | 0 | 208,008 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 92,800 | 0 | 92,800 | |
| (何)費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 905,873 | 0 | 905,873 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 113,960,320 | 0 | 113,960,320 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 24,629,639 | 0 | 24,629,639 | |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 351,000 | 351,000 | 0 | 351,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 351,000 | 351,000 | 0 | 351,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 0 | | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 351,000 | 351,000 | 0 | 351,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 2,202,400 | 2,202,400 | 0 | 2,202,400 | |
| 土地取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 建物取得支出 | 702,000 | 702,000 | | 702,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 機械及び装置取得支出 | 550,000 | 550,000 | | 550,000 | |
| ソフトウェア取得支出 | 950,400 | 950,400 | | 950,400 | |
| (何)取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,202,400 | 2,202,400 | 0 | 2,202,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,851,400 | -1,851,400 | 0 | -1,851,400 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 71,298 | 71,298 | 0 | 71,298 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 71,298 | 71,298 | | 71,298 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による収入 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 71,298 | 71,298 | 0 | 71,298 | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | | 0 | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 31,032,539 | 31,032,539 | 0 | 31,032,539 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,032,539 | 1,032,539 | | 1,032,539 | |
| 修繕費積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| 備品等購入積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 31,032,539 | 31,032,539 | 0 | 31,032,539 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -30,961,241 | -30,961,241 | 0 | -30,961,241 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -8,183,002 | -8,183,002 | 0 | -8,183,002 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 35,195,895 | 35,195,895 | | 35,195,895 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 27,012,893 | 27,012,893 | 0 | 27,012,893 | |