

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり乳児院 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	147,400,650	148,320,975	-920,325	
	措置費収入	132,425,899	132,426,015	-116	
	事務費収入	123,583,115	123,583,231	-116	
	事業費収入	8,842,784	8,842,784	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	14,974,751	15,894,960	-920,209	
	補助金事業収入(公費)	30,031	30,000	31	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	70,000	70,000	0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	14,874,720	15,794,960	-920,240	
	経常経費寄附金収入	490,764	540,764	-50,000	
	受取利息配当金収入	30,000	22,962	7,038	
	その他の収入	194,464	201,964	-7,500	
	雑収入	194,464	201,964	-7,500	
	事業活動収入計(1)		148,115,878	149,086,665	-970,787
事業活動による収支	人件費支出	104,500,000	102,670,365	1,829,635	
	職員給料支出	63,500,000	62,988,859	511,141	
	職員賞与支出	24,100,000	24,070,037	29,963	
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	
	退職給付支出	2,000,000	1,088,933	911,067	
	法定福利費支出	14,300,000	13,922,536	377,464	
	事業費支出	9,600,000	8,885,736	714,264	
	給食費支出	3,100,000	2,984,224	115,776	
	保健衛生費支出	420,000	388,149	31,851	
	医療費支出	210,000	194,456	15,544	
	被服費支出	470,000	381,226	88,774	
	教養娯楽費支出	350,000	299,646	50,354	
	日用品費支出	1,050,000	994,039	55,961	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,056,181	93,819	
	燃料費支出	700,000	531,381	168,619	
	消耗器具備品費支出	950,000	928,971	21,029	
	保険料支出			0	
	車輛費支出	150,000	124,345	25,655	
	雑支出	50,000	3,118	46,882	
	事務費支出	9,590,000	7,471,708	2,118,292	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,034,751	15,249	
	職員被服費支出	200,000	107,697	92,303	
	旅費交通費支出	330,000	167,780	162,220	
	研修研究費支出	2,010,000	1,573,314	436,686	
	事務消耗品費支出	500,000	401,579	98,421	
	水道光熱費支出	200,000	147,545	52,455	
	燃料費支出	100,000	59,035	40,965	
	修繕費支出	1,000,000	888,558	111,442	
	通信運搬費支出	380,000	331,214	48,786	
	会議費支出	200,000	150,218	49,782	
	業務委託費支出	950,000	926,515	23,485	
	手数料支出	70,000	38,746	31,254	
	保険料支出	700,000	634,020	65,980	
	土地・建物賃借料支出	150,000		150,000	
租税公課支出	150,000	111,320	38,680		
保守料支出	200,000	178,632	21,368		
渉外費支出	50,000		50,000		
諸会費支出	150,000	94,000	56,000		
雑支出	1,200,000	626,784	573,216		
事業活動支出計(2)		123,690,000	119,027,809	4,662,191	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		24,425,878	30,058,856	-5,632,978	
施設整備	施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0	
	施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
ソフトウェア売却収入			0		
その他の施設整備等による収入				0	

等による収支	施設整備等収入計 (4)	175,000	175,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,550,000	5,139,640	410,360
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出	1,400,000	1,315,440	84,560
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,700,000	300,000
	器具及び備品取得支出	150,000	124,200	25,800
	建物仮勘定支出			0
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期未払金支払支出			0	
施設整備等支出計 (5)	5,550,000	5,139,640	410,360	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,375,000	-4,964,640	-410,360	
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
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,000,000	65,433	934,567
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	65,433	934,567
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	基本財産特定 定期預金 取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計 (7)	1,000,000	65,433	934,567	
支出	積立資産支出	21,400,000	20,968,370	431,630
	退職給付引当資産支出	1,400,000	968,370	431,630
	措置施設繰越特定積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	基本財産特定 定期預金 積立支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	21,400,000	20,968,370	431,630
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,400,000	-20,902,937	502,937
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,349,122	4,191,279	-5,540,401	
前期末支払資金残高 (12)		27,012,893	-27,012,893	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,349,122	31,204,172	-32,553,294	