

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30年4月1日 (至) 平成31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	148,320,975	137,791,123	10,529,852
	措置費収益	132,426,015	136,274,233	-3,848,218
	事務費収益	123,583,231	130,273,270	-6,690,039
	事業費収益	8,842,784	6,000,963	2,841,821
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	15,894,960	1,516,890	14,378,070
	補助金事業収益（公費）	30,000		30,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	70,000	93,600	-23,600
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	15,794,960	1,423,290	14,371,670
	経常経費寄附金収益	540,764	621,402	-80,638
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		148,861,739	138,412,525	10,449,214
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,573,302	99,244,015	4,329,287
	職員給料	62,988,859	61,253,767	1,735,092
	職員賞与	24,070,037	23,055,658	1,014,379
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	600,000	600,000	0
	退職給付費用	1,991,870	2,020,428	-28,558
	法定福利費	13,922,536	12,314,162	1,608,374
	事業費	8,885,736	7,864,408	1,021,328
	給食費	2,984,224	2,391,214	593,010
	保健衛生費	388,149	274,755	113,394
	医療費	194,456	1,060	193,396
	被服費	381,226	248,221	133,005
	教養娯楽費	299,646	335,692	-36,046
	日用品費	994,039	956,716	37,323
	水道光熱費	2,056,181	1,859,670	196,511
	燃料費	531,381	589,452	-58,071
	消耗器具備品費	928,971	1,006,115	-77,144
	保険料			0
	車両費	124,345	113,791	10,554
	雑費	3,118	87,722	-84,604
	事務費	7,471,708	7,813,138	-341,430
	福利厚生費	1,034,751	1,066,589	-31,838
	職員被服費	107,697	112,525	-4,828
	旅費交通費	167,780	500,880	-333,100
	研修研究費	1,573,314	1,706,118	-132,804
	事務消耗品費	401,579	460,687	-59,108
	水道光熱費	147,545	147,803	-258
	燃料費	59,035	65,487	-6,452
	修繕費	888,558	852,602	35,956
	通信運搬費	331,214	291,802	39,412
	会議費	150,218	107,075	43,143
	広報費			0
	業務委託費	926,515	668,199	258,316
	手数料	38,746	28,240	10,506
	保険料	634,020	546,250	87,770
	土地・建物賃借料			0
租税公課	111,320	52,200	59,120	
保守料	178,632	208,008	-29,376	
渉外費			0	
諸会費	94,000	92,800	1,200	
雑費	626,784	905,873	-279,089	
減価償却費	1,211,662	4,086,218	-2,874,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,803	-2,515,344	2,274,541	
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）		120,901,605	116,492,435	4,409,170
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		27,960,134	21,920,090	6,040,044
ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	22,962	18,470	4,492
	その他のサービス活動外収益	201,964	158,964	43,000
	雑収益	201,964	158,964	43,000
	サービス活動外収益計（4）	224,926	177,434	47,492

外 増 減	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用			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)	224,926	177,434	47,492
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,185,060	22,097,524	6,087,536
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	175,000	351,000	-176,000
	施設整備等補助金収益	175,000	351,000	-176,000
	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	0	6,004	-6,004
	車輜運搬具売却益			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
	サービス区分間繰入金収益		18,439	-18,439
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金 過年度分修正額			0
	国庫補助金 過年度分修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	175,000	375,443	-200,443	
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	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用		18,439	-18,439
	その他の特別損失	0	0	0
	退職給付引当資産 過年度分修正額			0
国庫補助 過年度分修正額			0	
固定資産 過年度修正額			0	
特別費用計(9)	1	18,439	-18,438	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	174,999	357,004	-182,005	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,360,059	22,454,528	5,905,531	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	15,026,932	22,572,404	-7,545,472	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,386,991	45,026,932	-1,639,941	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,386,991	15,026,932	8,360,059	