

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	143,871,784	143,427,425	444,359	
	措置費収入	133,595,075	132,863,966	731,109	
	事務費収入	123,581,011	122,873,822	707,189	
	事業費収入	10,014,064	9,990,144	23,920	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	10,276,709	10,563,459	-286,750	
	補助金事業収入（公費）		69,000	-69,000	
	補助金事業収入（一般）		120,000	-120,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	10,276,709	10,374,459	-97,750	
	経増経費寄附金収入	549,926	599,926	-50,000	
	受取利息配当金収入	24,589	24,589	0	
	その他の収入	3,080,500	3,008,360	72,140	
雑収入	3,080,500	3,008,360	72,140		
事業活動収入計（1）	147,526,799	147,060,300	466,499		
事業活動による収支	人件費支出	119,200,000	118,406,829	793,171	
	職員給料支出	73,200,000	73,007,459	192,541	
	職員賞与支出	22,400,000	22,360,386	39,614	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,726,950	73,050	
	退職給付支出	6,800,000	6,684,208	115,792	
	法定福利費支出	14,000,000	13,627,826	372,174	
	事業費支出	10,740,000	10,105,705	634,295	
	給食費支出	3,470,000	3,428,237	41,763	
	保健衛生費支出	400,000	338,116	61,884	
	医療費支出	200,000	172,672	27,328	
	被服費支出	450,000	432,860	17,140	
	教養娯楽費支出	550,000	526,162	23,838	
	日用品費支出	1,350,000	1,307,696	42,304	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,055,975	144,025	
	燃料費支出	700,000	567,359	132,641	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	982,375	117,625	
	保険料支出			0	
	車輛費支出	170,000	156,286	13,714	
	雑支出	150,000	137,967	12,033	
	事務費支出	9,810,000	7,889,698	1,920,302	
	福利厚生費支出	900,000	825,236	74,764	
	職員被服費支出	250,000	246,656	3,344	
	旅費交通費支出	330,000	243,030	86,970	
	研修研究費支出	1,610,000	1,532,674	77,326	
	事務消耗品費支出	950,000	932,941	17,059	
	水道光熱費支出	200,000	187,207	12,793	
	燃料費支出	100,000	63,032	36,968	
	修繕費支出	1,100,000	791,866	308,134	
	通信運搬費支出	350,000	297,841	52,159	
	会議費支出	200,000	139,073	60,927	
	業務委託費支出	1,000,000	992,843	7,157	
	手数料支出	60,000	43,305	16,695	
	保険料支出	700,000	525,980	174,020	
土地・建物賃借料支出	150,000		150,000		
租税公課支出	150,000	42,900	107,100		
保守料支出	200,000	79,320	120,680		
渉外費支出	50,000		50,000		
諸会費支出	150,000	119,150	30,850		
雑支出	1,360,000	826,644	533,356		
事業活動支出計（2）	139,750,000	136,402,232	3,347,768		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,776,799	10,658,068	-2,881,269		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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		

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	300,000	230,000	70,000	
	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			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	300,000	230,000	70,000		
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)	300,000	230,000	70,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-230,000	-70,000		
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	4,000,000	2,892,314	1,107,686	
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	2,892,314	1,107,686	
	措置施設線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)	4,000,000	2,892,314	1,107,686		
支出	積立資産支出	16,100,000	15,996,880	103,120	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	996,880	103,120	
	措置施設線越特定積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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)	16,100,000	15,996,880	103,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,100,000	-13,104,566	1,004,566		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,623,201	-2,676,498	-1,946,703		

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  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (1 2)		31, 204, 172	-31, 204, 172	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	-4, 623, 201	28, 527, 674	-33, 150, 875	