

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31年4月1日 （至）令和2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	143,427,425	148,320,975	-4,893,550
	措置費収益	132,863,966	132,426,015	437,951
	事務費収益	122,873,822	123,583,231	-709,409
	事業費収益	9,990,144	8,842,784	1,147,360
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	10,563,459	15,894,960	-5,331,501
	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	-70,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	10,563,459	15,794,960	-5,231,501
	経常経費寄附金収益	599,926	540,764	59,162
	その他の収益	2,857,394		2,857,394
	サービス活動収益計（1）	146,884,745	148,861,739	-1,976,994
サービス活動増減の部	人件費	116,511,395	103,573,302	12,938,093
	職員給料	73,007,459	62,988,859	10,018,600
	職員賞与	22,360,386	24,070,037	-1,709,651
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,726,950	600,000	2,126,950
	退職給付費用	4,788,774	1,991,870	2,796,904
	法定福利費	13,627,826	13,922,536	-294,710
	事業費	10,105,705	8,885,736	1,219,969
	給食費	3,428,237	2,984,224	444,013
	保健衛生費	338,116	388,149	-50,033
	医療費	172,672	194,456	-21,784
	被服費	432,860	381,226	51,634
	教養娯楽費	526,162	299,646	226,516
	日用品費	1,307,696	994,039	313,657
	水道光熱費	2,055,975	2,056,181	-206
	燃料費	567,359	531,381	35,978
	消耗器具備品費	982,375	928,971	53,404
	保険料			0
	車輛費	156,286	124,345	31,941
	雑費	137,967	3,118	134,849
	事務費	7,889,698	7,471,708	417,990
	福利厚生費	825,236	1,034,751	-209,515
	職員被服費	246,656	107,697	138,959
	旅費交通費	243,030	167,780	75,250
	研修研究費	1,532,674	1,573,314	-40,640
	事務消耗品費	932,941	401,579	531,362
	水道光熱費	187,207	147,545	39,662
	燃料費	63,032	59,035	3,997
	修繕費	791,866	888,558	-96,692
	通信運搬費	297,841	331,214	-33,373
	会議費	139,073	150,218	-11,145
	広報費			0
	業務委託費	992,843	926,515	66,328
	手数料	43,305	38,746	4,559
	保険料	525,980	634,020	-108,040
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	42,900	111,320	-68,420
保守料	79,320	178,632	-99,312	
渉外費			0	
諸会費	119,150	94,000	25,150	
雑費	826,644	626,784	199,860	
減価償却費	1,962,210	1,211,662	750,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,803	-240,803	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

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31年4月1日 （至）令和2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)
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	136,228,205	120,901,605	15,326,600
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,656,540	27,960,134	-17,303,594
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,589	22,962	1,627
	その他のサービス活動外収益	150,966	201,964	-50,998
	雑収益	150,966	201,964	-50,998
	サービス活動外収益計（4）	175,555	224,926	-49,371
	費用			
	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）	175,555	224,926	-49,371
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,832,095	28,185,060	-17,352,965	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	175,000	-175,000
	施設整備等補助金収益		175,000	-175,000
	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	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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			0
	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）	0	175,000	-175,000
	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	10	1	9	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	9		9	
その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
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	526,000		526,000	
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			0	
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）	526,010	1	526,009	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-526,010	174,999	-701,009	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,306,085	28,360,059	-18,053,974	
繰越活動増減差				
前期繰越活動増減差額（12）	23,386,991	15,026,932	8,360,059	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	33,693,076	43,386,991	-9,693,915	
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）	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000	

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31年4月1日 （至）令和2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)
額 の 部	修繕積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,693,076	23,386,991	-4,693,915