

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	136,791,345	136,753,581	37,764	
	措置費収入	128,615,285	128,486,918	128,367	
	事務費収入	121,543,808	121,353,874	189,934	
	事業費収入	7,071,477	7,133,044	-61,567	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,176,060	8,266,663	-90,603	
	補助金事業収入（公費）	1,392,520	1,392,520	0	
	補助金事業収入（一般）	90,000	90,000	0	
	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	6,693,540	6,784,143	-90,603	
	経常経費寄附金収入	550,000	600,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	26,042	26,044	-2	
	その他の収入	95,964	115,964	-20,000	
雑収入	95,964	115,964	-20,000		
事業活動収入計（1）		137,463,351	137,495,589	-32,238	
事業活動による収支	人件費支出	112,000,000	110,319,320	1,680,680	
	職員給料支出	70,000,000	69,532,732	467,268	
	職員賞与支出	24,500,000	23,911,808	588,192	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,805,780	194,220	
	退職給付支出	1,500,000	1,224,026	275,974	
	法定福利費支出	14,000,000	13,844,974	155,026	
	事業費支出	10,359,000	9,169,294	1,189,706	
	給食費支出	3,100,000	2,832,017	267,983	
	保健衛生費支出	700,000	529,723	170,277	
	医療費支出	150,000	92,285	57,715	
	被服費支出	350,000	294,382	55,618	
	教養娯楽費支出	400,000	352,528	47,472	
	日用品費支出	1,400,000	1,251,962	148,038	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,995,047	104,953	
	燃料費支出	600,000	542,331	57,669	
	消耗器具備品費支出	800,000	576,244	223,756	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	489,000	489,000	0	
	車輜費支出	170,000	146,517	23,483	
	雑支出	100,000	67,258	32,742	
	事務費支出	8,930,000	7,408,503	1,521,497	
	福利厚生費支出	900,000	787,241	112,759	
	職員被服費支出	200,000	117,338	82,662	
	旅費交通費支出	430,000	312,417	117,583	
	研修研究費支出	110,000	74,010	35,990	
	事務消耗品費支出	1,150,000	979,048	170,952	
	水道光熱費支出	200,000	147,885	52,115	
	燃料費支出	100,000	59,810	40,190	
	修繕費支出	1,100,000	1,022,342	77,658	
	通信運搬費支出	450,000	433,187	16,813	
	会議費支出	200,000	152,077	47,923	
	業務委託費支出	1,000,000	902,290	97,710	
	手数料支出	160,000	128,353	31,647	
	保険料支出	700,000	626,260	73,740	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
租税公課支出	70,000	54,400	15,600		
保守料支出	100,000	38,280	61,720		
渉外費支出	50,000		50,000		
諸会費支出	100,000	24,800	75,200		
雑支出	1,790,000	1,428,765	361,235		
事業活動支出計（2）		131,289,000	126,897,117	4,391,883	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,174,351	10,598,472	-4,424,121	
	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		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	収入				
	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,111,580	1,111,580	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出	132,000	132,000	0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出	615,780	615,780	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	363,800	363,800	0		
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)	1,111,580	1,111,580	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,111,580	-1,111,580	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	200,526	799,474	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	200,526	799,474	
	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	200,526	799,474	
	支出				
	積立資産支出	11,100,000	11,028,012	71,988	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,028,012	71,988	
	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			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	60,000	60,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,160,000	11,088,012	71,988		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,160,000	-10,887,486	727,486		
予備費支出(10)			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
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,097,229	-1,400,594	-3,696,635	
前期末支払資金残高 (12)		28,527,674	-28,527,674	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,097,229	27,127,080	-32,224,309	