

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	136,753,581	143,427,425	-6,673,844
	措置費収益	128,486,918	132,863,966	-4,377,048
	事務費収益	121,353,874	122,873,822	-1,519,948
	事業費収益	7,133,044	9,990,144	-2,857,100
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	8,266,663	10,563,459	-2,296,796
	補助金事業収益（公費）	1,392,520	69,000	1,323,520
	補助金事業収益（一般）	90,000	120,000	-30,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	6,784,143	10,374,459	-3,590,316
	経常経費寄附金収益	600,000	599,926	74
	その他の収益		2,857,394	-2,857,394
	サービス活動収益計（1）	137,353,581	146,884,745	-9,531,164
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,146,806	116,511,395	-5,364,589
	職員給料	69,532,732	73,007,459	-3,474,727
	職員賞与	23,911,808	22,360,386	1,551,422
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,805,780	2,726,950	-921,170
	退職給付費用	2,051,512	4,788,774	-2,737,262
	法定福利費	13,844,974	13,627,826	217,148
	事業費	9,169,294	10,105,705	-936,411
	給食費	2,832,017	3,428,237	-596,220
	保健衛生費	529,723	338,116	191,607
	医療費	92,285	172,672	-80,387
	被服費	294,382	432,860	-138,478
	教養娯楽費	352,528	526,162	-173,634
	日用品費	1,251,962	1,307,696	-55,734
	水道光熱費	1,995,047	2,055,975	-60,928
	燃料費	542,331	567,359	-25,028
	消耗器具備品費	576,244	982,375	-406,131
	保険料			0
	賃借料	489,000		489,000
	車輛費	146,517	156,286	-9,769
	雑費	67,258	137,967	-70,709
	事務費	7,408,503	7,889,698	-481,195
	福利厚生費	787,241	825,236	-37,995
	職員被服費	117,338	246,656	-129,318
	旅費交通費	312,417	243,030	69,387
	研修研究費	74,010	1,532,674	-1,458,664
	事務消耗品費	979,048	932,941	46,107
	水道光熱費	147,885	187,207	-39,322
	燃料費	59,810	63,032	-3,222
	修繕費	1,022,342	791,866	230,476
	通信運搬費	433,187	297,841	135,346
	会議費	152,077	139,073	13,004
	広報費			0
	業務委託費	902,290	992,843	-90,553
	手数料	128,353	43,305	85,048
	保険料	626,260	525,980	100,280
賃借料			0	
土地・建物賃借料	120,000		120,000	
租税公課	54,400	42,900	11,500	
保守料	38,280	79,320	-41,040	
渉外費			0	
諸会費	24,800	119,150	-94,350	
雑費	1,428,765	826,644	602,121	
減価償却費	1,850,678	1,962,210	-111,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,803	-240,803	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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	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）	129,334,478	136,228,205	-6,893,727
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,019,103	10,656,540	-2,637,437
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26,044	24,589	1,455
	その他のサービス活動外収益	115,964	150,966	-35,002
	雑収益	115,964	150,966	-35,002
	サービス活動外収益計（4）	142,008	175,555	-33,547
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）		142,008	175,555	-33,547
経常増減差額（7）=（3）+（6）		8,161,111	10,832,095	-2,670,984
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	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	0	0	
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	0	10	-10
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	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）	0	526,010	-526,010	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-526,010	526,010
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		8,161,111	10,306,085	-2,144,974
前期繰越活動増減差額（12）		18,693,076	23,386,991	-4,693,915
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		26,854,187	33,693,076	-6,838,889
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）				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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
増減差額の部	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,854,187	18,693,076	-1,838,889