

ひまわり乳児院 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	乳児院_社会福祉法人 ひまわり乳児院				
収益	児童福祉事業収益	136,753,581	136,753,581	0	136,753,581
	措置費収益	128,486,918	128,486,918	0	128,486,918
	事務費収益	121,353,874	121,353,874		121,353,874
	事業費収益	7,133,044	7,133,044		7,133,044
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	8,266,663	8,266,663	0	8,266,663
	補助金事業収益 (公費)	1,392,520	1,392,520		1,392,520
	補助金事業収益 (一般)	90,000	90,000		90,000
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	6,784,143	6,784,143		6,784,143
	経常経費寄附金収益	600,000	600,000		600,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	137,353,581	137,353,581	0	137,353,581
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,146,806	111,146,806	0	111,146,806
	職員給料	69,532,732	69,532,732		69,532,732
	職員賞与	23,911,808	23,911,808		23,911,808
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	1,805,780	1,805,780		1,805,780
	退職給付費用	2,051,512	2,051,512		2,051,512
	法定福利費	13,844,974	13,844,974		13,844,974
	事業費	9,169,294	9,169,294	0	9,169,294
	給食費	2,832,017	2,832,017		2,832,017
	保健衛生費	529,723	529,723		529,723
	医療費	92,285	92,285		92,285
	被服費	294,382	294,382		294,382
	教養娯楽費	352,528	352,528		352,528
	日用品費	1,251,962	1,251,962		1,251,962
	水道光熱費	1,995,047	1,995,047		1,995,047
	燃料費	542,331	542,331		542,331
	消耗器具備品費	576,244	576,244		576,244
	保険料		0		0
	賃借料	489,000	489,000		489,000
	車輛費	146,517	146,517		146,517
	雑費	67,258	67,258		67,258
	事務費	7,408,503	7,408,503	0	7,408,503
	福利厚生費	787,241	787,241		787,241
	職員被服費	117,338	117,338		117,338
	旅費交通費	312,417	312,417		312,417
	研修研究費	74,010	74,010		74,010
	事務消耗品費	979,048	979,048		979,048
	水道光熱費	147,885	147,885		147,885
	燃料費	59,810	59,810		59,810
	修繕費	1,022,342	1,022,342		1,022,342
	通信運搬費	433,187	433,187		433,187
	会議費	152,077	152,077		152,077
	広報費		0		0
	業務委託費	902,290	902,290		902,290
	手数料	128,353	128,353		128,353
	保険料	626,260	626,260		626,260
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000		120,000
	租税公課	54,400	54,400		54,400
	保守料	38,280	38,280		38,280
渉外費		0		0	
諸会費	24,800	24,800		24,800	
雑費	1,428,765	1,428,765		1,428,765	
減価償却費	1,850,678	1,850,678		1,850,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,803	-240,803		-240,803	
徴収不能額		0		0	

ひまわり乳児院 事業活動明細書
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		乳児院_社会福祉法人 ひまわり乳児院			
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	129,334,478	129,334,478	0	129,334,478
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,019,103	8,019,103	0	8,019,103
サービス活動外増減の加	受取利息配当金収益	26,044	26,044		26,044
	その他のサービス活動外収益 雑収益	115,964	115,964	0	115,964
	サービス活動外収益計(4)	142,008	142,008	0	142,008
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	142,008	142,008	0	142,008
サービス活動外増減の減	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(7) = (3) + (6)	8,161,111	8,161,111	0	8,161,111