

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひまわり乳児院拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	153,093,249	153,448,508	-355,259	
	措置費収入	143,275,279	143,279,233	-3,954	
	事務費収入	139,148,283	139,148,283	0	
	事業費収入	4,126,996	4,130,950	-3,954	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	9,817,970	10,169,275	-351,305	
	補助金事業収入(公費)	1,424,000	1,572,000	-148,000	
	補助金事業収入(一般)	225,000	225,000	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	8,168,970	8,372,275	-203,305	
	経常経費寄附金収入	1,153,000	1,253,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	10,031	5,444	4,587	
	その他の収入	141,494	151,127	-9,633	
	雑収入	141,494	151,127	-9,633	
事業活動収入計(1)	154,397,774	154,858,079	-460,305		
事業活動による収支	人件費支出	109,600,000	107,302,034	2,297,966	
	職員給料支出	67,000,000	66,199,041	800,959	
	職員賞与支出	25,100,000	24,989,819	110,181	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,922,400	77,600	
	退職給付支出	1,500,000	1,028,005	471,995	
	法定福利費支出	14,000,000	13,162,769	837,231	
	事業費支出	9,340,000	8,065,277	1,274,723	
	給食費支出	2,500,000	2,277,642	222,358	
	保健衛生費支出	600,000	413,927	186,073	
	医療費支出	100,000	56,900	43,100	
	被服費支出	250,000	139,549	110,451	
	教養娯楽費支出	450,000	418,488	31,512	
	日用品費支出	1,000,000	791,952	208,048	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,926,035	173,965	
	燃料費支出	850,000	649,118	200,882	
	消耗器具備品費支出	500,000	448,447	51,553	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	720,000	720,000	0	
	車輛費支出	220,000	193,618	26,382	
	雑支出	50,000	29,601	20,399	
	事務費支出	9,240,000	6,841,109	2,398,891	
	福利厚生費支出	800,000	744,057	55,943	
	職員被服費支出	200,000	42,990	157,010	
	旅費交通費支出	430,000	251,499	178,501	
	研修研究費支出	410,000	152,070	257,930	
	事務消耗品費支出	800,000	540,928	259,072	
	水道光熱費支出	200,000	147,674	52,326	
	燃料費支出	100,000	71,654	28,346	
	修繕費支出	1,500,000	1,096,025	403,975	
	通信運搬費支出	450,000	422,865	27,135	
	会議費支出	200,000	123,246	76,754	
	業務委託費支出	1,000,000	938,822	61,178	
	手数料支出	160,000	57,426	102,574	
保険料支出	700,000	617,088	82,912		
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	80,000	73,600	6,400		
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	27,400	72,600		
雑支出	1,840,000	1,375,485	464,515		
事業活動支出計(2)	128,180,000	122,208,420	5,971,580		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,217,774	32,649,659	-6,431,885		
施設整備等による収入	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	
	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	240,000	240,000	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		

支	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	240,000	240,000	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)	240,000	240,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-240,000	-240,000			
その 他 の 活 動 に よ る 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	4,505	995,495	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	4,505	995,495	
	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	4,505	995,495		
支	積立資産支出	21,100,000	21,058,472	41,528	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,058,472	41,528	
	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	20,000,000	20,000,000	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)	21,100,000	21,058,472	41,528	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,100,000	-21,053,967	953,967		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,877,774	11,355,692	-5,477,918		
前期末支払資金残高 (12)		27,127,080	-27,127,080		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,877,774	38,482,772	-32,604,998		