

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  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	148,692,396	149,745,647	-1,053,251		
	措置費収入	135,932,466	136,574,637	-642,171		
	事務費収入	131,654,880	132,297,051	-642,171		
	事業費収入	4,277,586	4,277,586	0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	12,759,930	13,171,010	-411,080		
	補助金事業収入（公費）	3,048,000	3,459,000	-411,000		
	補助金事業収入（一般）	10,000	10,000	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	9,701,930	9,702,010	-80		
	經常経費寄附金収入	1,270,000	1,270,000	0		
	受取利息配当金収入	10,031	5,851	4,180		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	663,964	727,964	-64,000			
雑収入	663,964	727,964	-64,000			
事業活動収入計（1）		150,636,391	151,749,462	-1,113,071		
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,700,000	111,823,548	2,876,452	
		職員給料支出	70,000,000	68,722,155	1,277,845	
		職員賞与支出	25,000,000	24,796,406	203,594	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,575,590	424,410	
		退職給付支出	1,500,000	1,080,482	419,518	
		法定福利費支出	14,200,000	13,648,915	551,085	
		事業費支出	10,020,000	9,335,525	684,475	
		給食費支出	2,500,000	2,492,722	7,278	
		保健衛生費支出	1,000,000	890,305	109,695	
		医療費支出	100,000	40,185	59,815	
		被服費支出	300,000	279,708	20,292	
		教養娯楽費支出	350,000	242,163	107,837	
		日用品費支出	1,100,000	1,046,919	53,081	
		水道光熱費支出	2,100,000	2,029,340	70,660	
		燃料費支出	950,000	865,692	84,308	
		消耗器具備品費支出	500,000	365,657	134,343	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	720,000	720,000	0	
		車輦費支出	200,000	187,955	12,045	
		雑支出	200,000	174,879	25,121	
	事務費支出	8,490,000	6,200,479	2,289,521		
	福利厚生費支出	700,000	609,755	90,245		
	職員被服費支出	150,000	80,080	69,920		
	旅費交通費支出	430,000	235,890	194,110		
	研修研究費支出	210,000	56,720	153,280		
	事務消耗品費支出	500,000	187,235	312,765		
	水道光熱費支出	200,000	153,710	46,290		
	燃料費支出	100,000	78,523	21,477		
	修繕費支出	700,000	477,718	222,282		
	通信運搬費支出	450,000	428,829	21,171		
	会議費支出	200,000	130,915	69,085		
	業務委託費支出	1,600,000	1,499,856	100,144		
	手数料支出	110,000	46,570	63,430		
	保険料支出	1,000,000	844,220	155,780		
	賃借料支出	50,000	24,560	25,440		
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
	租税公課支出	80,000	50,400	29,600		
	保守料支出	150,000	66,000	84,000		
	渉外費支出	50,000		50,000		
	諸会費支出	200,000	153,175	46,825		
	雑支出	1,490,000	956,323	533,677		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0			
事業活動支出計（2）		133,210,000	127,359,552	5,850,448		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		17,426,391	24,389,910	-6,963,519		
	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		

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4年4月1日 (至) 令和5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				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	6,500,000	6,194,324	305,676		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
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	3,000,000	2,690,000	310,000		
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,491,324	-191,324		
建物仮勘定支出	2,200,000		2,200,000		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出		2,013,000	-2,013,000		
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)	6,500,000	6,194,324	305,676		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,500,000	-6,194,324	-305,676		
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	101,482	898,518	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	101,482	898,518	
	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	101,482	898,518		
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	11,100,000	11,043,050	56,950		
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,043,050	56,950		
措置施設繰越特定積立資産支出			0		
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
修繕費積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	11,100,000	11,043,050	56,950	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,100,000	-10,941,568	841,568	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	826,391	7,254,018	-6,427,627	
前期末支払資金残高(12)		38,482,772	-38,482,772	
当期末支払資金残高(11) + (12)	826,391	45,736,790	-44,910,399	