

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり乳児院拠点区分 事業活動計算書
 (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		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	149,745,647	153,448,508	-3,702,861
	措置費収益	136,574,637	143,279,233	-6,704,596
	事務費収益	132,297,051	139,148,283	-6,851,232
	事業費収益	4,277,586	4,130,950	146,636
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	13,171,010	10,169,275	3,001,735
	補助金事業収益（公費）	3,459,000	1,572,000	1,887,000
	補助金事業収益（一般）	10,000	225,000	-215,000
	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	9,702,010	8,372,275	1,329,735
	経常経費寄附金収益	1,270,000	1,253,000	17,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	151,015,647	154,701,508	-3,685,861
サービス活動増減の部 費用	人件費	112,765,116	108,356,001	4,409,115
	職員給料	68,722,155	66,199,041	2,523,114
	職員賞与	24,986,406	24,989,819	-193,413
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,575,590	1,922,400	1,653,190
	退職給付費用	2,022,050	2,081,972	-59,922
	法定福利費	13,648,915	13,162,769	486,146
	事業費	9,335,525	8,065,277	1,270,248
	給食費	2,492,722	2,277,642	215,080
	保健衛生費	890,305	413,927	476,378
	医療費	40,185	56,900	-16,715
	被服費	279,708	139,549	140,159
	教養娯楽費	242,163	418,488	-176,325
	日用品費	1,046,919	791,952	254,967
	水道光熱費	2,029,340	1,926,035	103,305
	燃料費	865,692	649,118	216,574
	消耗器具備品費	365,657	448,447	-82,790
	保険料			0
	賃借料	720,000	720,000	0
	車輛費	187,955	193,618	-5,663
	雑費	174,879	29,601	145,278
	事務費	6,200,479	6,841,109	-640,630
	福利厚生費	609,755	744,057	-134,302
	職員被服費	80,080	42,990	37,090
	旅費交通費	235,890	251,499	-15,609
	研修研究費	56,720	152,070	-95,350
	事務消耗品費	187,235	540,928	-353,693
	水道光熱費	153,710	147,674	6,036
	燃料費	78,523	71,654	6,869
	修繕費	477,718	1,096,025	-618,307
	通信運搬費	428,829	422,865	5,964
	会議費	130,915	123,246	7,669
	広報費			0
	業務委託費	1,499,856	938,822	561,034
手数料	46,570	57,426	-10,856	
保険料	844,220	617,088	227,132	
賃借料	24,560		24,560	
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
租税公課	50,400	73,600	-23,200	
保守料	66,000	38,280	27,720	
渉外費			0	
諸会費	153,175	27,400	125,775	
雑費	956,323	1,375,485	-419,162	
減価償却費	2,851,719	1,989,704	862,015	
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）
 ひまわり乳児院拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	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）	130,912,036	125,011,288	5,900,748
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		20,103,611	29,690,220	-9,586,609
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,851	5,444	407
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	727,964	151,127	576,837
	雑収益	727,964	151,127	576,837
	サービス活動外収益計（4）	733,815	156,571	577,244
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	733,815	156,571	577,244
経常増減差額（7）=（3）+（6）		20,837,426	29,846,791	-9,009,365
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	1,984,216		1,984,216
	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
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	1,984,216	0	1,984,216	
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	21,602	1	21,601
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	21,602		21,602
	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			0
	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）	21,602	1	21,601	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,962,614	-1	1,962,615

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわり乳児院拠点区分 事業活動計算書
 (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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,800,040	29,846,790	-7,046,750
前期繰越活動増減差額 (12)	26,700,977	16,854,187	9,846,790
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,501,017	46,700,977	2,800,040
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)			0
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
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		20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,501,017	26,700,977	12,800,040