

ひまわり乳児院 事業活動明細書
 (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		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	149,745,647	149,745,647	0	149,745,647
	措置費収益	136,574,637	136,574,637	0	136,574,637
	事務費収益	132,297,051	132,297,051		132,297,051
	事業費収益	4,277,586	4,277,586		4,277,586
	私的契約利用料収益	0	0		0
	その他の事業収益	13,171,010	13,171,010	0	13,171,010
	補助金事業収益 (公費)	3,459,000	3,459,000		3,459,000
	補助金事業収益 (一般)	10,000	10,000		10,000
	受託事業収益 (公費)	0	0		0
	受託事業収益 (一般)	0	0		0
	その他の事業収益	9,702,010	9,702,010		9,702,010
	経常経費寄附金収益	1,270,000	1,270,000		1,270,000
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計 (1)	151,015,647	151,015,647	0	151,015,647
サービス活動増減の部 費用	人件費	112,765,116	112,765,116	0	112,765,116
	職員給料	68,722,155	68,722,155		68,722,155
	職員賞与	24,796,406	24,796,406		24,796,406
	賞与引当金繰入	0	0		0
	非常勤職員給与	3,575,590	3,575,590		3,575,590
	退職給付費用	2,022,050	2,022,050		2,022,050
	法定福利費	13,648,915	13,648,915		13,648,915
	事業費	9,335,525	9,335,525	0	9,335,525
	給食費	2,492,722	2,492,722		2,492,722
	保健衛生費	890,305	890,305		890,305
	医療費	40,185	40,185		40,185
	被服費	279,708	279,708		279,708
	教養娯楽費	242,163	242,163		242,163
	日用品費	1,046,919	1,046,919		1,046,919
	水道光熱費	2,029,340	2,029,340		2,029,340
	燃料費	865,692	865,692		865,692
	消耗器具備品費	365,657	365,657		365,657
	保険料	0	0		0
	賃借料	720,000	720,000		720,000
	車輛費	187,955	187,955		187,955
	雑費	174,879	174,879		174,879
	事務費	6,200,479	6,200,479	0	6,200,479
	福利厚生費	609,755	609,755		609,755
	職員被服費	80,080	80,080		80,080
	旅費交通費	235,890	235,890		235,890
	研修研究費	56,720	56,720		56,720
	事務消耗品費	187,235	187,235		187,235
	水道光熱費	153,710	153,710		153,710
	燃料費	78,523	78,523		78,523
	修繕費	477,718	477,718		477,718
	通信運搬費	428,829	428,829		428,829
	会議費	130,915	130,915		130,915
	広報費	0	0		0
	業務委託費	1,499,856	1,499,856		1,499,856
手数料	46,570	46,570		46,570	
保険料	844,220	844,220		844,220	
賃借料	24,560	24,560		24,560	
土地・建物賃借料	120,000	120,000		120,000	
租税公課	50,400	50,400		50,400	
保守料	66,000	66,000		66,000	
渉外費	0	0		0	
諸会費	153,175	153,175		153,175	
雑費	956,323	956,323		956,323	
減価償却費	2,851,719	2,851,719		2,851,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,803	-240,803		-240,803	
貸倒損失額	0	0		0	

ひまわり乳児院 事業活動明細書
 (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		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			
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	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)	130,912,036	130,912,036	0	130,912,036
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,103,611	20,103,611	0	20,103,611
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,851	5,851		5,851
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	727,964	727,964	0	727,964
	雑収益	727,964	727,964		727,964
	サービス活動外収益計(4)	733,815	733,815	0	733,815
	支払利息		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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(6) = (4) - (5)	733,815	733,815	0	733,815	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,837,426	20,837,426	0	20,837,426	