

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5年4月1日 (至) 令和6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	126,482,850	131,693,835	-5,210,985		
	措置費収入	115,333,903	119,201,585	-3,867,682		
	事務費収入	108,656,095	112,582,402	-3,926,307		
	事業費収入	6,677,808	6,619,183	58,625		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	11,148,947	12,492,250	-1,343,303		
	補助金事業収入（公費）		50,000	-50,000		
	補助金事業収入（一般）		60,000	-60,000		
	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	11,148,947	12,382,250	-1,233,303		
	經常経費寄附金収入	1,050,000	1,300,000	-250,000		
	受取利息配当金収入	10,020	6,060	3,960		
	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	395,964	415,964	-20,000		
雑収入	395,964	415,964	-20,000			
事業活動収入計（1）	127,938,834	133,415,859	-5,477,025			
事業活動による収支	支出	人件費支出	113,700,000	114,117,590	-417,590	
		職員給料支出	70,000,000	71,605,861	-1,605,861	
		職員賞与支出	24,000,000	23,429,759	570,241	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	4,748,065	-748,065	
		退職給付支出	1,500,000	1,390,840	109,160	
		法定福利費支出	14,200,000	12,943,065	1,256,935	
		事業費支出	10,603,090	10,416,785	186,305	
		給食費支出	3,000,000	3,219,351	-219,351	
		保健衛生費支出	500,000	518,681	-18,681	
		医療費支出	100,000	20,460	79,540	
		被服費支出	450,000	365,415	84,585	
		教養娯楽費支出	500,000	421,666	78,334	
		日用品費支出	1,400,000	1,466,003	-66,003	
		水道光熱費支出	2,100,000	1,992,659	107,341	
		燃料費支出	850,000	620,520	229,480	
	消耗器具備品費支出	400,000	526,244	-126,244		
	保険料支出	720,000	75,940	644,060		
	賃借料支出	75,940	660,000	-584,060		
	車輛費支出	250,000	249,836	164		
	雑支出	257,150	280,010	-22,860		
	事務費支出	10,298,806	9,761,518	537,288		
	福利厚生費支出	800,000	800,233	-233		
	職員被服費支出	200,000	72,300	127,700		
	旅費交通費支出	580,000	522,719	57,281		
	研修研究費支出	410,000	238,000	172,000		
	事務消耗品費支出	500,000	256,449	243,551		
	水道光熱費支出	200,000	258,683	-58,683		
	燃料費支出	100,000	68,945	31,055		
	修繕費支出	1,000,000	965,422	34,578		
	通信運搬費支出	550,000	486,162	63,838		
	会議費支出	200,000	159,760	40,240		
	業務委託費支出	2,723,806	3,523,131	-799,325		
	手数料支出	110,000	100,566	9,434		
	保険料支出	700,000	789,380	-89,380		
	賃借料支出	65,000	46,710	18,290		
土地・建物賃借料支出	120,000	110,000	10,000			
租税公課支出	100,000	96,100	3,900			
保守料支出	150,000	113,960	36,040			
渉外費支出	50,000		50,000			
諸会費支出	250,000	185,975	64,025			
雑支出	1,490,000	967,023	522,977			
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）	134,601,896	134,295,893	306,003			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,663,062	-880,034	-5,783,028			
	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5年4月1日 (至) 令和6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	4,303,800	2,872,615	1,431,185		
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		1,900,045	-1,900,045		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	4,303,800	169,900	4,133,900		
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		802,670	-802,670		
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)	4,303,800	2,872,615	1,431,185		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,303,800	-2,872,615	-1,431,185		
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	322,840	677,160	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	322,840	677,160	
	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	322,840	677,160	
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	11,094,550	5,450		
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,094,550	5,450		
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		
修繕費積立資産支出		10,000,000	-10,000,000		
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5年4月1日 (至) 令和6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	11,094,550	5,450	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,100,000	-10,771,710	671,710	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,066,862	-14,524,359	-6,542,503	
前期末支払資金残高(12)		45,736,790	-45,736,790	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-21,066,862	31,212,431	-52,279,293	