

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5年4月1日 (至) 令和6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	131,693,835	149,745,647	-18,051,812
	措置費収益	119,201,585	136,574,637	-17,373,052
	事務費収益	112,582,402	132,297,051	-19,714,649
	事業費収益	6,619,183	4,277,586	2,341,597
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	12,492,250	13,171,010	-678,760
	補助金事業収益（公費）	50,000	3,459,000	-3,409,000
	補助金事業収益（一般）	60,000	10,000	50,000
	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	12,382,250	9,702,010	2,680,240
	経常経費寄附金収益	1,300,000	1,270,000	30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	132,993,835	151,015,647	-18,021,812
サービス活動増減の部 費用	人件費	114,889,300	112,765,116	2,124,184
	職員給料	71,605,861	68,722,155	2,883,706
	職員賞与	23,429,759	24,796,406	-1,366,647
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,748,065	3,575,590	1,172,475
	退職給付費用	2,162,550	2,022,050	140,500
	法定福利費	12,943,065	13,648,915	-705,850
	事業費	10,416,785	9,335,525	1,081,260
	給食費	3,219,351	2,492,722	726,629
	保健衛生費	518,681	890,305	-371,624
	医療費	20,460	40,185	-19,725
	被服費	365,415	279,708	85,707
	教養娯楽費	421,666	242,163	179,503
	日用品費	1,466,003	1,046,919	419,084
	水道光熱費	1,992,659	2,029,340	-36,681
	燃料費	620,520	865,692	-245,172
	消耗器具備品費	526,244	365,657	160,587
	保険料	75,940		75,940
	賃借料	660,000	720,000	-60,000
	車輛費	249,836	187,955	61,881
	雑費	280,010	174,879	105,131
	事務費	9,761,518	6,200,479	3,561,039
	福利厚生費	800,233	609,755	190,478
	職員被服費	72,300	80,080	-7,780
	旅費交通費	522,719	235,890	286,829
	研修研究費	238,000	56,720	181,280
	事務消耗品費	256,449	187,235	69,214
	水道光熱費	258,683	153,710	104,973
	燃料費	68,945	78,523	-9,578
	修繕費	965,422	477,718	487,704
	通信運搬費	486,162	428,829	57,333
	会議費	159,760	130,915	28,845
	広報費			0
	業務委託費	3,523,131	1,499,856	2,023,275
	手数料	100,566	46,570	53,996
	保険料	789,380	844,220	-54,840
	賃借料	46,710	24,560	22,150
土地・建物賃借料	110,000	120,000	-10,000	
租税公課	96,100	50,400	45,700	
保守料	113,960	66,000	47,960	
渉外費			0	
諸会費	185,975	153,175	32,800	
雑費	967,023	956,323	10,700	
減価償却費	3,737,745	2,851,719	886,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,830	-240,803	44,973	

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5年4月1日 （至）令和6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）	138,609,518	130,912,036	7,697,482
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-5,615,683	20,103,611	-25,719,294
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,060	5,851	209
	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	415,964	727,964	-312,000
	雑収益	415,964	727,964	-312,000
	サービス活動外収益計（4）	422,024	733,815	-311,791
	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）	422,024	733,815	-311,791
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-5,193,659	20,837,426	-26,031,085
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
	車輻運搬具売却益			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）	0	1,984,216	-1,984,216	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	21,602	-21,602
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	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）	0	21,602	-21,602	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	1,962,614	-1,962,614

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5年4月1日 （至）令和6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）	-5,193,659	22,800,040	-27,993,699
繰越			
前期繰越活動増減差額（12）	39,501,017	26,700,977	12,800,040
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,307,358	49,501,017	-15,193,659
活動			
基本金取崩額（14）			0
増			
その他の積立金取崩額（15）			0
減			
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	10,000,000	0
差			
人件費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
額			
修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000
の			
備品等購入積立金積立額			0
部			
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,307,358	39,501,017	-15,193,659