

ひまわり乳児院 事業活動明細書
 (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	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	131,693,835	131,693,835	0	131,693,835
	措置費収益	119,201,585	119,201,585	0	119,201,585
	事務費収益	112,582,402	112,582,402		112,582,402
	事業費収益	6,619,183	6,619,183		6,619,183
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	12,492,250	12,492,250	0	12,492,250
	補助金事業収益 (公費)	50,000	50,000		50,000
	補助金事業収益 (一般)	60,000	60,000		60,000
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	12,382,250	12,382,250		12,382,250
	経常経費寄附金収益	1,300,000	1,300,000		1,300,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	132,993,835	132,993,835	0	132,993,835
サービス活動増減の部 費用	人件費	114,889,300	114,889,300	0	114,889,300
	職員給料	71,605,861	71,605,861		71,605,861
	職員賞与	23,429,759	23,429,759		23,429,759
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	4,748,065	4,748,065		4,748,065
	退職給付費用	2,162,550	2,162,550		2,162,550
	法定福利費	12,943,065	12,943,065		12,943,065
	事業費	10,416,785	10,416,785	0	10,416,785
	給食費	3,219,351	3,219,351		3,219,351
	保健衛生費	518,681	518,681		518,681
	医療費	20,460	20,460		20,460
	被服費	365,415	365,415		365,415
	教養娯楽費	421,666	421,666		421,666
	日用品費	1,466,003	1,466,003		1,466,003
	水道光熱費	1,992,659	1,992,659		1,992,659
	燃料費	620,520	620,520		620,520
	消耗器具備品費	526,244	526,244		526,244
	保険料	75,940	75,940		75,940
	賃借料	660,000	660,000		660,000
	車輛費	249,836	249,836		249,836
	雑費	280,010	280,010		280,010
	事務費	9,761,518	9,761,518	0	9,761,518
	福利厚生費	800,233	800,233		800,233
	職員被服費	72,300	72,300		72,300
	旅費交通費	522,719	522,719		522,719
	研修研究費	238,000	238,000		238,000
	事務消耗品費	256,449	256,449		256,449
	水道光熱費	258,683	258,683		258,683
	燃料費	68,945	68,945		68,945
	修繕費	965,422	965,422		965,422
	通信運搬費	486,162	486,162		486,162
	会議費	159,760	159,760		159,760
	広報費		0		0
	業務委託費	3,523,131	3,523,131		3,523,131
手数料	100,566	100,566		100,566	
保険料	789,380	789,380		789,380	
賃借料	46,710	46,710		46,710	
土地・建物賃借料	110,000	110,000		110,000	
租税公課	96,100	96,100		96,100	
保守料	113,960	113,960		113,960	
渉外費		0		0	
諸会費	185,975	185,975		185,975	
雑費	967,023	967,023		967,023	
減価償却費	3,737,745	3,737,745		3,737,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,830	-195,830		-195,830	
貸倒損失額		0		0	

ひまわり乳児院 事業活動明細書
 (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		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)	138,609,518	138,609,518	0	138,609,518
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,615,683	-5,615,683	0	-5,615,683
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,060	6,060		6,060
	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	415,964	415,964	0	415,964
	雑収益	415,964	415,964		415,964
	サービス活動外収益計(4)	422,024	422,024	0	422,024
	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)	422,024	422,024	0	422,024
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,193,659	-5,193,659	0	-5,193,659