

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6年4月1日 (至) 令和7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	134,318,322	-7,835,472	
	措置費収入	115,333,903	124,641,102	-9,307,199	
	事務費収入	108,656,095	118,730,015	-10,073,920	
	事業費収入	6,677,808	5,911,087	766,721	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	11,148,947	9,677,220	1,471,727	
	補助金事業収入（公費）		33,600	-33,600	
	補助金事業収入（一般）		100,000	-100,000	
	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	9,543,620	1,605,327	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,297,663	-147,663	
	受取利息配当金収入	15,020	8,402	6,618	
	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	116,408	279,556	
	雑収入	395,964	116,408	279,556	
	事業活動収入計（1）	128,043,834	135,740,795	-7,696,961	
事業活動による収支	人件費支出	116,200,000	105,624,782	10,575,218	
	職員給料支出	70,000,000	64,413,635	5,586,365	
	職員賞与支出	24,000,000	21,202,433	2,797,567	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,973,630	26,370	
	退職給付支出	2,000,000	1,696,690	303,310	
	法定福利費支出	14,200,000	12,338,394	1,861,606	
	事業費支出	10,995,940	9,966,172	1,029,768	
	給食費支出	3,000,000	2,846,060	153,940	
	保健衛生費支出	600,000	517,897	82,103	
	医療費支出	100,000	39,031	60,969	
	被服費支出	450,000	304,847	145,153	
	教養娯楽費支出	700,000	650,620	49,380	
	日用品費支出	1,400,000	1,389,024	10,976	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,015,290	84,710	
	燃料費支出	850,000	900,411	-50,411	
	消耗器具備品費支出	400,000	154,591	245,409	
	保険料支出	75,940		75,940	
	賃借料支出	720,000	780,000	-60,000	
	車輦費支出	300,000	201,240	98,760	
	雑支出	300,000	167,161	132,839	
	事務費支出	11,685,000	10,031,459	1,653,541	
	福利厚生費支出	800,000	736,319	63,681	
	職員被服費支出	200,000	80,327	119,673	
	旅費交通費支出	580,000	426,368	153,632	
	研修研究費支出	610,000	471,460	138,540	
	事務消耗品費支出	500,000	244,779	255,221	
	水道光熱費支出	200,000	181,265	18,735	
	燃料費支出	100,000	99,815	185	
	修繕費支出	1,000,000	841,744	158,256	
	通信運搬費支出	550,000	491,175	58,825	
	会議費支出	200,000	152,124	47,876	
	業務委託費支出	3,500,000	3,641,792	-141,792	
	手数料支出	210,000	110,380	99,620	
	保険料支出	900,000	1,128,150	-228,150	
	賃借料支出	65,000	9,230	55,770	
	土地・建物賃借料支出	130,000	130,000	0	
	租税公課支出	100,000	81,300	18,700	
	保守料支出	150,000		150,000	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	350,000	264,855	85,145	
	雑支出	1,490,000	940,376	549,624	
	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）	138,880,940	125,622,413	13,258,527	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-10,837,106	10,118,382	-20,955,488	
	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
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	0	581,900	-581,900	
	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			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		581,900	-581,900	
	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			0	
	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）	0	581,900	-581,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-581,900	581,900	
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	1,100,000	1,014,190	85,810	
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,014,190	85,810	
	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）	1,100,000	1,014,190	85,810	
	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	1,100,000	10,735,712	-9,635,712	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	735,712	364,288	
	措置施設繰越特定積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	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
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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）	1,100,000	10,735,712	-9,635,712	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-9,721,522	9,721,522	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,837,106	-185,040	-10,652,066	
前期末支払資金残高（１２）			31,212,431	-31,212,431	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-10,837,106	31,027,391	-41,864,497	