

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6年4月1日 （至）令和7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	134,318,322	131,693,835	2,624,487
	措置費収益	124,641,102	119,201,585	5,439,517
	事務費収益	118,730,015	112,582,402	6,147,613
	事業費収益	5,911,087	6,619,183	-708,096
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	9,677,220	12,492,250	-2,815,030
	補助金事業収益（公費）	33,600	50,000	-16,400
	補助金事業収益（一般）	100,000	60,000	40,000
	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	9,543,620	12,382,250	-2,838,630
	経常経費寄附金収益	1,297,663	1,300,000	-2,337
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	135,615,985	132,993,835	2,622,150
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	105,346,304	114,889,300	-9,542,996
	職員給料	64,413,635	71,605,861	-7,192,226
	職員賞与	21,202,433	23,429,759	-2,227,326
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,973,630	4,748,065	1,225,565
	退職給付費用	1,418,212	2,162,550	-744,338
	法定福利費	12,338,394	12,943,065	-604,671
	事業費	9,966,172	10,416,785	-450,613
	給食費	2,846,060	3,219,351	-373,291
	保健衛生費	517,897	518,681	-784
	医療費	39,031	20,460	18,571
	被服費	304,847	365,415	-60,568
	教養娯楽費	650,620	421,666	228,954
	日用品費	1,389,024	1,466,003	-76,979
	水道光熱費	2,015,290	1,992,659	22,631
	燃料費	900,411	620,520	279,891
	消耗器具備品費	154,591	526,244	-371,653
	保険料		75,940	-75,940
	賃借料	780,000	660,000	120,000
	車輛費	201,240	249,836	-48,596
	雑費	167,161	280,010	-112,849
	事務費	10,031,459	9,761,518	269,941
	福利厚生費	736,319	800,233	-63,914
	職員被服費	80,327	72,300	8,027
	旅費交通費	426,368	522,719	-96,351
	研修研究費	471,460	238,000	233,460
	事務消耗品費	244,779	256,449	-11,670
	水道光熱費	181,265	258,683	-77,418
	燃料費	99,815	68,945	30,870
	修繕費	841,744	965,422	-123,678
	通信運搬費	491,175	486,162	5,013
	会議費	152,124	159,760	-7,636
	広報費			0
	業務委託費	3,641,792	3,523,131	118,661
	手数料	110,380	100,566	9,814
	保険料	1,128,150	789,380	338,770
	賃借料	9,230	46,710	-37,480
	土地・建物賃借料	130,000	110,000	20,000
	租税公課	81,300	96,100	-14,800
	保守料		113,960	-113,960
	渉外費			0
	諸会費	264,855	185,975	78,880
	雑費	940,376	967,023	-26,647
	減価償却費	3,639,094	3,737,745	-98,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-152,961	-195,830	42,869

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6年4月1日 (至) 令和7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)	128,830,068	138,609,518	-9,779,450
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,785,917	-5,615,683	12,401,600
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,402	6,060	2,342
	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	116,408	415,964	-299,556
	雑収益	116,408	415,964	-299,556
	サービス活動外収益計(4)	124,810	422,024	-297,214
	費用			
	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
特別増減の部	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)	124,810	422,024	-297,214
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,910,727	-5,193,659	12,104,386
特別増減の部	収益			
	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			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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)	2	0	2
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2	0	-2

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6年4月1日 （至）令和7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)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,910,725	-5,193,659	12,104,384
	前期繰越活動増減差額（１２）	24,307,358	39,501,017	-15,193,659
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,218,083	34,307,358	-3,089,275
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	21,218,083	24,307,358	-3,089,275