

別紙3 (⑪)

ひまわり乳児院 事業活動明細書
(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		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	134,318,322	134,318,322	0	134,318,322
	措置費収益	124,641,102	124,641,102	0	124,641,102
	事務費収益	118,730,015	118,730,015		118,730,015
	事業費収益	5,911,087	5,911,087		5,911,087
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	9,677,220	9,677,220	0	9,677,220
	補助金事業収益 (公費)	33,600	33,600		33,600
	補助金事業収益 (一般)	100,000	100,000		100,000
	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	9,543,620	9,543,620		9,543,620
	経常経費寄附金収益	1,297,663	1,297,663		1,297,663
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	135,615,985	135,615,985	0	135,615,985
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	105,346,304	105,346,304	0	105,346,304
	職員給料	64,413,635	64,413,635		64,413,635
	職員賞与	21,202,433	21,202,433		21,202,433
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	5,973,630	5,973,630		5,973,630
	退職給付費用	1,418,212	1,418,212		1,418,212
	法定福利費	12,338,394	12,338,394		12,338,394
	事業費	9,966,172	9,966,172	0	9,966,172
	給食費	2,846,060	2,846,060		2,846,060
	保健衛生費	517,897	517,897		517,897
	医療費	39,031	39,031		39,031
	被服費	304,847	304,847		304,847
	教養娯楽費	650,620	650,620		650,620
	日用品費	1,389,024	1,389,024		1,389,024
	水道光熱費	2,015,290	2,015,290		2,015,290
	燃料費	900,411	900,411		900,411
	消耗器具備品費	154,591	154,591		154,591
	保険料		0		0
	賃借料	780,000	780,000		780,000
	車輛費	201,240	201,240		201,240
	雑費	167,161	167,161		167,161
	事務費	10,031,459	10,031,459	0	10,031,459
	福利厚生費	736,319	736,319		736,319
	職員被服費	80,327	80,327		80,327
	旅費交通費	426,368	426,368		426,368
	研修研究費	471,460	471,460		471,460
	事務消耗品費	244,779	244,779		244,779
	水道光熱費	181,265	181,265		181,265
	燃料費	99,815	99,815		99,815
	修繕費	841,744	841,744		841,744
	通信運搬費	491,175	491,175		491,175
	会議費	152,124	152,124		152,124
	広報費		0		0
	業務委託費	3,641,792	3,641,792		3,641,792
	手数料	110,380	110,380		110,380
	保険料	1,128,150	1,128,150		1,128,150
	賃借料	9,230	9,230		9,230
	土地・建物賃借料	130,000	130,000		130,000
	租税公課	81,300	81,300		81,300
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	264,855	264,855		264,855
	雑費	940,376	940,376		940,376
	減価償却費	3,639,094	3,639,094		3,639,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-152,961	-152,961		-152,961
	貸倒損失額		0		0

別紙 3 (⑪)

ひまわり乳児院 事業活動明細書
(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		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)	128,830,068	128,830,068	0	128,830,068
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,785,917	6,785,917	0	6,785,917
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,402	8,402		8,402
	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	116,408	116,408	0	116,408
	雑収益	116,408	116,408		116,408
	サービス活動外収益計 (4)	124,810	124,810	0	124,810
	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)	124,810	124,810	0	124,810
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,910,727	6,910,727	0	6,910,727