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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	151,902,850	143,781,613	8,121,237	
		措置費収入	133,653,903	129,646,945	4,006,958	
		事務費収入	126,656,095	120,854,282	5,801,813	
		事業費収入	6,997,808	8,792,663	-1,794,855	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	18,248,947	14,134,668	4,114,279	
		補助金事業収入（公費）	100,000	81,200	18,800	
		補助金事業収入（一般）		60,000	-60,000	
		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	18,148,947	13,993,468	4,155,479	
		経常経費寄附金収入	1,250,000	1,176,657	73,343	
		受取利息配当金収入	765,020	681,642	83,378	
		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	205,810	190,154	
		雑収入	395,964	205,810	190,154	
		事業活動収入計（１）	154,313,834	145,845,722	8,468,112	
	支出	人件費支出	138,700,000	132,519,157	6,180,843	
		職員給料支出	85,000,000	83,090,804	1,909,196	
		職員賞与支出	31,000,000	28,002,096	2,997,904	
		非常勤職員給与支出	7,500,000	7,286,545	213,455	
		退職給付支出	1,000,000	483	999,517	
		法定福利費支出	14,200,000	14,139,229	60,771	
		事業費支出	10,845,940	10,139,294	706,646	
		給食費支出	3,000,000	2,811,539	188,461	
		保健衛生費支出	600,000	600,000	0	
		医療費支出	100,000		100,000	
		被服費支出	300,000	269,221	30,779	
		教養娯楽費支出	400,000	378,168	21,832	
		日用品費支出	1,600,000	1,596,569	3,431	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,322,904	-22,904	
		燃料費支出	850,000	824,044	25,956	
		消耗器具備品費支出	200,000	81,821	118,179	
		保険料支出	75,940		75,940	
		賃借料支出	720,000	720,000	0	
		車輌費支出	400,000	292,520	107,480	
		雑支出	300,000	242,508	57,492	
		事務費支出	14,025,000	12,567,381	1,457,619	
		福利厚生費支出	1,850,000	1,848,688	1,312	
		職員被服費支出	200,000	123,200	76,800	
		旅費交通費支出	780,000	649,000	131,000	
		研修研究費支出	1,110,000	910,410	199,590	
		事務消耗品費支出	700,000	686,106	13,894	
		水道光熱費支出	200,000	103,541	96,459	
		燃料費支出	100,000	91,557	8,443	
		修繕費支出	700,000	643,549	56,451	
		通信運搬費支出	450,000	437,618	12,382	
		会議費支出	200,000	163,112	36,888	
		業務委託費支出	3,100,000	3,092,554	7,446	
		手数料支出	160,000	88,360	71,640	
		保険料支出	1,800,000	1,803,440	-3,440	
		賃借料支出	65,000	31,970	33,030	
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
		租税公課支出	250,000	186,100	63,900	
		保守料支出	150,000	142,450	7,550	
		渉外費支出	50,000		50,000	
		諸会費支出	350,000	190,345	159,655	
		雑支出	1,690,000	1,255,381	434,619	
		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）	163,570,940	155,225,832	8,345,108	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-9,257,106	-9,380,110	123,004	
		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7年4月1日　（至）令和8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	
		車輌運搬具売却収入			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	807,400	-807,400	
		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		477,400	-477,400	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		330,000	-330,000	
		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	807,400	-807,400	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	-807,400	807,400	
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	31,100,000	20,000,483	11,099,517	
		退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	483	1,099,517	
		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	10,000,000	10,000,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
		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）	31,100,000	20,000,483	11,099,517	
	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	11,071,590	-9,971,590	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,071,590	28,410	
		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7年4月1日　（至）令和8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	11,071,590	-9,971,590	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	30,000,000	8,928,893	21,071,107	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	20,742,894	-1,258,617	22,001,511	
前期末支払資金残高（１２）		31,027,391	-31,027,391	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,742,894	29,768,774	-9,025,880	