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7年4月1日　（至）令和8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)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	143,781,613	134,318,322	9,463,291
		措置費収益	129,646,945	124,641,102	5,005,843
		事務費収益	120,854,282	118,730,015	2,124,267
		事業費収益	8,792,663	5,911,087	2,881,576
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	14,134,668	9,677,220	4,457,448
		補助金事業収益（公費）	81,200	33,600	47,600
		補助金事業収益（一般）	60,000	100,000	-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	13,993,468	9,543,620	4,449,848
		経常経費寄附金収益	1,176,657	1,297,663	-121,006
		その他の収益	-15,300		-15,300
		サービス活動収益計（１）	144,942,970	135,615,985	9,326,985
	費用	人件費	133,590,264	105,346,304	28,243,960
		職員給料	83,090,804	64,413,635	18,677,169
		職員賞与	28,002,096	21,202,433	6,799,663
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	7,286,545	5,973,630	1,312,915
		退職給付費用	1,071,590	1,418,212	-346,622
		法定福利費	14,139,229	12,338,394	1,800,835
		事業費	10,139,294	9,966,172	173,122
		給食費	2,811,539	2,846,060	-34,521
		保健衛生費	600,000	517,897	82,103
		医療費		39,031	-39,031
		被服費	269,221	304,847	-35,626
		教養娯楽費	378,168	650,620	-272,452
		日用品費	1,596,569	1,389,024	207,545
		水道光熱費	2,322,904	2,015,290	307,614
		燃料費	824,044	900,411	-76,367
		消耗器具備品費	81,821	154,591	-72,770
		保険料			0
		賃借料	720,000	780,000	-60,000
		車輌費	292,520	201,240	91,280
		雑費	242,508	167,161	75,347
		事務費	12,567,381	10,031,459	2,535,922
		福利厚生費	1,848,688	736,319	1,112,369
		職員被服費	123,200	80,327	42,873
		旅費交通費	649,000	426,368	222,632
		研修研究費	910,410	471,460	438,950
		事務消耗品費	686,106	244,779	441,327
		水道光熱費	103,541	181,265	-77,724
		燃料費	91,557	99,815	-8,258
		修繕費	643,549	841,744	-198,195
		通信運搬費	437,618	491,175	-53,557
		会議費	163,112	152,124	10,988
		広報費			0
		業務委託費	3,092,554	3,641,792	-549,238
		手数料	88,360	110,380	-22,020
		保険料	1,803,440	1,128,150	675,290
		賃借料	31,970	9,230	22,740
		土地・建物賃借料	120,000	130,000	-10,000
		租税公課	186,100	81,300	104,800
		保守料	142,450		142,450
		渉外費			0
		諸会費	190,345	264,855	-74,510
		雑費	1,255,381	940,376	315,005
		減価償却費	3,022,633	3,639,094	-616,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,538	-152,961	46,423

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7年4月1日　（至）令和8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）	159,213,034	128,830,068	30,382,966
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−14,270,064	6,785,917	−21,055,981
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	681,642	8,402	673,240
		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	221,110	116,408	104,702
		雑収益	221,110	116,408	104,702
		サービス活動外収益計（４）	902,752	124,810	777,942
	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
		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）		902,752	124,810	777,942
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−13,367,312	6,910,727	−20,278,039
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
		車輌運搬具売却益			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	0	2	−2
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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）	0	2	−2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	−2	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7年4月1日　（至）令和8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)
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		−13,367,312	6,910,725	−20,278,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	21,218,083	24,307,358	−3,089,275
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,850,771	31,218,083	−23,367,312
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	20,000,000		20,000,000
	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）	17,850,771	21,218,083	−3,367,312