別紙３（⑪）

# ひまわり乳児院　事業活動明細書

（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 | | | サービス区分 乳児院_社会福祉法人 ひまわり乳児院 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 児童福祉事業収益 | 143,781,613 | 143,781,613 | 0 | 143,781,613 |
| | | 措置費収益 | 129,646,945 | 129,646,945 | 0 | 129,646,945 |
| | | 事務費収益 | 120,854,282 | 120,854,282 | | 120,854,282 |
| | | 事業費収益 | 8,792,663 | 8,792,663 | | 8,792,663 |
| | | 私的契約利用料収益 | | 0 | | 0 |
| | | その他の事業収益 | 14,134,668 | 14,134,668 | 0 | 14,134,668 |
| | | 補助金事業収益（公費） | 81,200 | 81,200 | | 81,200 |
| | | 補助金事業収益（一般） | 60,000 | 60,000 | | 60,000 |
| | | 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 | 13,993,468 | 13,993,468 | | 13,993,468 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,176,657 | 1,176,657 | | 1,176,657 |
| | | その他の収益 | −15,300 | −15,300 | | −15,300 |
| | | サービス活動収益計（１） | 144,942,970 | 144,942,970 | 0 | 144,942,970 |
| | 費用 | 人件費 | 133,590,264 | 133,590,264 | 0 | 133,590,264 |
| | | 職員給料 | 83,090,804 | 83,090,804 | | 83,090,804 |
| | | 職員賞与 | 28,002,096 | 28,002,096 | | 28,002,096 |
| | | 賞与引当金繰入 | | 0 | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 7,286,545 | 7,286,545 | | 7,286,545 |
| | | 退職給付費用 | 1,071,590 | 1,071,590 | | 1,071,590 |
| | | 法定福利費 | 14,139,229 | 14,139,229 | | 14,139,229 |
| | | 事業費 | 10,139,294 | 10,139,294 | 0 | 10,139,294 |
| | | 給食費 | 2,811,539 | 2,811,539 | | 2,811,539 |
| | | 保健衛生費 | 600,000 | 600,000 | | 600,000 |
| | | 医療費 | | 0 | | 0 |
| | | 被服費 | 269,221 | 269,221 | | 269,221 |
| | | 教養娯楽費 | 378,168 | 378,168 | | 378,168 |
| | | 日用品費 | 1,596,569 | 1,596,569 | | 1,596,569 |
| | | 水道光熱費 | 2,322,904 | 2,322,904 | | 2,322,904 |
| | | 燃料費 | 824,044 | 824,044 | | 824,044 |
| | | 消耗器具備品費 | 81,821 | 81,821 | | 81,821 |
| | | 保険料 | | 0 | | 0 |
| | | 賃借料 | 720,000 | 720,000 | | 720,000 |
| | | 車輌費 | 292,520 | 292,520 | | 292,520 |
| | | 雑費 | 242,508 | 242,508 | | 242,508 |
| | | 事務費 | 12,567,381 | 12,567,381 | 0 | 12,567,381 |
| | | 福利厚生費 | 1,848,688 | 1,848,688 | | 1,848,688 |
| | | 職員被服費 | 123,200 | 123,200 | | 123,200 |
| | | 旅費交通費 | 649,000 | 649,000 | | 649,000 |
| | | 研修研究費 | 910,410 | 910,410 | | 910,410 |
| | | 事務消耗品費 | 686,106 | 686,106 | | 686,106 |
| | | 水道光熱費 | 103,541 | 103,541 | | 103,541 |
| | | 燃料費 | 91,557 | 91,557 | | 91,557 |
| | | 修繕費 | 643,549 | 643,549 | | 643,549 |
| | | 通信運搬費 | 437,618 | 437,618 | | 437,618 |
| | | 会議費 | 163,112 | 163,112 | | 163,112 |
| | | 広報費 | | 0 | | 0 |
| | | 業務委託費 | 3,092,554 | 3,092,554 | | 3,092,554 |
| | | 手数料 | 88,360 | 88,360 | | 88,360 |
| | | 保険料 | 1,803,440 | 1,803,440 | | 1,803,440 |
| | | 賃借料 | 31,970 | 31,970 | | 31,970 |
| | | 土地・建物賃借料 | 120,000 | 120,000 | | 120,000 |
| | | 租税公課 | 186,100 | 186,100 | | 186,100 |
| | | 保守料 | 142,450 | 142,450 | | 142,450 |
| | | 渉外費 | | 0 | | 0 |
| | | 諸会費 | 190,345 | 190,345 | | 190,345 |
| | | 雑費 | 1,255,381 | 1,255,381 | | 1,255,381 |
| | | 減価償却費 | 3,022,633 | 3,022,633 | | 3,022,633 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −106,538 | −106,538 | | −106,538 |
| | | 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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | サービス区分<br>乳児院_社会福祉法人 ひまわり乳児院 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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） | 159,213,034 | 159,213,034 | 0 | 159,213,034 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -14,270,064 | -14,270,064 | 0 | -14,270,064 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 681,642 | 681,642 | | 681,642 |
| | | 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 | 221,110 | 221,110 | 0 | 221,110 |
| | | 雑収益 | 221,110 | 221,110 | | 221,110 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 902,752 | 902,752 | 0 | 902,752 |
| | 費用 | 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） | | 902,752 | 902,752 | 0 | 902,752 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -13,367,312 | -13,367,312 | 0 | -13,367,312 |