

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ひまわり乳児院 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	136,921,062	137,791,123	-870,061	
	措置費収入	135,079,172	136,274,233	-1,195,061	
	事務費収入	129,095,390	130,273,270	-1,177,880	
	事業費収入	5,983,782	6,000,963	-17,181	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,841,890	1,516,890	325,000	
	補助金事業収入（公費）	351,000		351,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	67,600	93,600	-26,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,423,290	1,423,290	0	
	経常経費寄附金収入	621,402	621,402	0	
	受取利息配当金収入	20,031	18,470	1,561	
	その他の収入	127,964	158,964	-31,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	127,964	158,964	-31,000	
事業活動収入計（1）	137,690,459	138,589,959	-899,500		
事業活動による収支	人件費支出	99,650,000	98,282,774	1,367,226	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,400,000	61,253,767	146,233	
	職員賞与支出	23,150,000	23,055,658	94,342	
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,000,000	1,059,187	940,813	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	12,500,000	12,314,162	185,838	
	事業費支出	8,481,400	7,864,408	616,992	
	給食費支出	2,450,000	2,391,214	58,786	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	274,755	25,245	
	医療費支出	5,000	1,060	3,940	
	被服費支出	300,000	248,221	51,779	
	教養娯楽費支出	350,000	335,692	14,308	
	日用品費支出	980,000	956,716	23,284	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,859,670	140,330	
	燃料費支出	800,000	589,452	210,548	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,006,115	43,885	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	150,000	113,791	36,209	
	管理費返還支出			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	96,400	87,722	8,678	
	事務費支出	9,765,000	7,813,138	1,951,862	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,066,589	33,411	
	職員被服費支出	150,000	112,525	37,475	
	旅費交通費支出	550,000	500,880	49,120	
	研修研究費支出	2,000,000	1,706,118	293,882	
	事務消耗品費支出	600,000	460,687	139,313	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	147,803	52,197	
	燃料費支出	100,000	65,487	34,513	
	修繕費支出	1,100,000	852,602	247,398	
	通信運搬費支出	300,000	291,802	8,198	
	会議費支出	135,000	107,075	27,925	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	800,000	668,199	131,801	
	手数料支出	30,000	28,240	1,760	
	保険料支出	700,000	546,250	153,750	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	150,000		150,000		
租税公課支出	100,000	52,200	47,800		
保守料支出	300,000	208,008	91,992		
渉外費支出	50,000		50,000		
諸会費支出	150,000	92,800	57,200		
（何）費支出			0		
雑支出	1,250,000	905,873	344,127		
支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	117,896,400	113,960,320	3,936,080		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,794,059	24,629,639	-4,835,580		
施設	施設整備等補助金収入	351,000	351,000	0	
	施設整備等補助金収入			-351,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	351,000		351,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0		
車輦運搬具売却収入			0		

～整備等による収支	器具及び備品売却収入			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)	351,000	351,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	2,350,000	2,202,400	147,600		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出	750,000	702,000	48,000		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	機械及び装置取得支出	600,000	550,000	50,000		
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	950,400	49,600		
	(何)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		
	施設整備等支出計(5)	2,350,000	2,202,400	147,600		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,999,000	-1,851,400	-147,600	
その他の活動による収支	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		
	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	1,000,000	71,298	928,702		
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	71,298	928,702		
	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		
	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		
	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)	1,000,000	71,298	928,702		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		31,000,000	31,032,539	-32,539		
退職給付引当資産支出		1,000,000	1,032,539	-32,539		
修繕費積立資産支出		20,000,000	20,000,000	0		
備品等購入積立資産支出		10,000,000	10,000,000	0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				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)	31,000,000	31,032,539	-32,539			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,000,000	-30,961,241	961,241		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,204,941	-8,183,002	-4,021,939		
	前期末支払資金残高(12)		35,195,895	-35,195,895		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-12,204,941	27,012,893	-39,217,834		