

別紙3 (10)

ひまわり乳児院 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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			
収入	児童福祉事業収入	148,320,975	148,320,975	0	148,320,975
	措置費収入	132,426,015	132,426,015	0	132,426,015
	事務費収入	123,583,231	123,583,231		123,583,231
	事業費収入	8,842,784	8,842,784		8,842,784
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	15,894,960	15,894,960	0	15,894,960
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,000		30,000
	補助金事業収入(一般)		0		0
	受託事業収入(公費)	70,000	70,000		70,000
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入	15,794,960	15,794,960		15,794,960
	経常経費寄附金収入	540,764	540,764		540,764
	受取利息配当金収入	22,962	22,962		22,962
	その他の収入	201,964	201,964	0	201,964
	雑収入	201,964	201,964		201,964
事業活動収入計(1)	149,086,665	149,086,665		0	149,086,665
事業活動による収支	人件費支出	102,670,365	102,670,365	0	102,670,365
	職員給料支出	62,988,859	62,988,859		62,988,859
	職員賞与支出	24,070,037	24,070,037		24,070,037
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000		600,000
	退職給付支出	1,088,933	1,088,933		1,088,933
	法定福利費支出	13,922,536	13,922,536		13,922,536
	事業費支出	8,885,736	8,885,736	0	8,885,736
	給食費支出	2,984,224	2,984,224		2,984,224
	保健衛生費支出	388,149	388,149		388,149
	医療費支出	194,456	194,456		194,456
	被服費支出	381,226	381,226		381,226
	教養娯楽費支出	299,646	299,646		299,646
	日用品費支出	994,039	994,039		994,039
	水道光熱費支出	2,056,181	2,056,181		2,056,181
	燃料費支出	531,381	531,381		531,381
	消耗器具備品費支出	928,971	928,971		928,971
	保険料支出		0		0
	車輦費支出	124,345	124,345		124,345
	雑支出	3,118	3,118		3,118
	事務費支出	7,471,708	7,471,708	0	7,471,708
	福利厚生費支出	1,034,751	1,034,751		1,034,751
	職員被服費支出	107,697	107,697		107,697
	旅費交通費支出	167,780	167,780		167,780
	研修研究費支出	1,573,314	1,573,314		1,573,314
	事務消耗品費支出	401,579	401,579		401,579
	水道光熱費支出	147,545	147,545		147,545
	燃料費支出	59,035	59,035		59,035
	修繕費支出	888,558	888,558		888,558
	通信運搬費支出	331,214	331,214		331,214
	会議費支出	150,218	150,218		150,218
	業務委託費支出	926,515	926,515		926,515
	手数料支出	38,746	38,746		38,746
	保険料支出	634,020	634,020		634,020
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	111,320	111,320		111,320
保守料支出	178,632	178,632		178,632	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	94,000	94,000		94,000	
雑支出	626,784	626,784		626,784	
事業活動支出計(2)	119,027,809	119,027,809		0	119,027,809
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,058,856	30,058,856		0	30,058,856
iv	施設整備等補助金収入	175,000	175,000	0	175,000
	施設整備等補助金収入	175,000	175,000		175,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	
土地売却収入		0		0	

施設整備等による収支	収入	建物売却収入		0		0
	構築物売却収入		0		0	0
	機械及び装置売却収入		0		0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0	0
	器具及び備品売却収入		0		0	0
	権利売却収入		0		0	0
	ソフトウェア売却収入		0		0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0	0
	施設整備等収入計(4)	175,000	175,000	0	175,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	5,139,640	5,139,640	0	5,139,640		
土地取得支出		0		0		
建物取得支出		0		0		
構築物取得支出		0		0		
機械及び装置取得支出	1,315,440	1,315,440		1,315,440		
車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,700,000		3,700,000		
器具及び備品取得支出	124,200	124,200		124,200		
建物仮勘定支出		0		0		
権利取得支出		0		0		
ソフトウェア取得支出		0		0		
固定資産除却・廃棄支出		0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
長期未払金支払支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	5,139,640	5,139,640	0	5,139,640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,964,640	-4,964,640	0	-4,964,640		
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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0	0
	役員等長期借入金収入		0		0	0
	長期貸付金回収収入		0		0	0
	投資有価証券売却収入		0		0	0
	積立資産取崩収入	65,433	65,433	0	65,433	
	退職給付引当資産取崩収入	65,433	65,433		65,433	
	措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入		0		0	
	人件費積立資産取崩収入		0		0	
	修繕費積立資産取崩収入		0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	
	基本財産特定 定期預金 取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	サービス区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	65,433	65,433	0	65,433	
	支出	積立資産支出	20,968,370	20,968,370	0	20,968,370
	退職給付引当資産支出	968,370	968,370		968,370	
措置施設繰越特定積立資産支出		0		0		
人件費積立資産支出		0		0		
修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
備品等購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0		
基本財産特定 定期預金 積立支出		0		0		
長期預り金積立資産支出		0		0		
事業区分間繰入金支出		0		0		
拠点区分間繰入金支出		0		0		
サービス区分間繰入金支出		0		0		
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計(8)	20,968,370	20,968,370	0	20,968,370		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,902,937	-20,902,937	0	-20,902,937		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,191,279	4,191,279	0	4,191,279		
前期末支払資金残高(11)	27,012,893	27,012,893		27,012,893		
当期末支払資金残高(10) + (11)	31,204,172	31,204,172	0	31,204,172		