

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3年4月1日 （至）令和4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)
収 益	児童福祉事業収益	153,448,508	136,753,581	16,694,927
	措置費収益	143,279,233	128,486,918	14,792,315
	事務費収益	139,148,283	121,353,874	17,794,409
	事業費収益	4,130,950	7,133,044	-3,002,094
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	10,169,275	8,266,663	1,902,612
	補助金事業収益（公費）	1,572,000	1,392,520	179,480
	補助金事業収益（一般）	225,000	90,000	135,000
	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	8,372,275	6,784,143	1,588,132
	経常経費寄附金収益	1,253,000	600,000	653,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		154,701,508	137,353,581	17,347,927
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	108,356,001	111,146,806	-2,790,805
	職員給料	66,199,041	69,532,732	-3,333,691
	職員賞与	24,989,819	23,911,808	1,078,011
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,922,400	1,805,780	116,620
	退職給付費用	2,081,972	2,051,512	30,460
	法定福利費	13,162,769	13,844,974	-682,205
	事業費	8,065,277	9,169,294	-1,104,017
	給食費	2,277,642	2,832,017	-554,375
	保健衛生費	413,927	529,723	-115,796
	医療費	56,900	92,285	-35,385
	被服費	139,549	294,382	-154,833
	教養娯楽費	418,488	352,528	65,960
	日用品費	791,952	1,251,962	-460,010
	水道光熱費	1,926,035	1,995,047	-69,012
	燃料費	649,118	542,331	106,787
	消耗器具備品費	448,447	576,244	-127,797
	保険料			0
	賃借料	720,000	489,000	231,000
	車輛費	193,618	146,517	47,101
	雑費	29,601	67,258	-37,657
	事務費	6,841,109	7,408,503	-567,394
	福利厚生費	744,057	787,241	-43,184
	職員被服費	42,990	117,338	-74,348
	旅費交通費	251,499	312,417	-60,918
	研修研究費	152,070	74,010	78,060
	事務消耗品費	540,928	979,048	-438,120
	水道光熱費	147,674	147,885	-211
	燃料費	71,654	59,810	11,844
	修繕費	1,096,025	1,022,342	73,683
	通信運搬費	422,865	433,187	-10,322
	会議費	123,246	152,077	-28,831
	広報費			0
	業務委託費	938,822	902,290	36,532
	手数料	57,426	128,353	-70,927
	保険料	617,088	626,260	-9,172
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	租税公課	73,600	54,400	19,200
	保守料	38,280	38,280	0
	渉外費			0
	諸会費	27,400	24,800	2,600
雑費	1,375,485	1,428,765	-53,280	
減価償却費	1,989,704	1,850,678	139,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,803	-240,803	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）		125,011,288	129,334,478	-4,323,190
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		29,690,220	8,019,103	21,671,117
ピ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	5,444	26,044	-20,600
	その他のサービス活動外収益	151,127	115,964	35,163
	雑収益	151,127	115,964	35,163
サービス活動外収益計（4）		156,571	142,008	14,563
費 用	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）		156,571	142,008	14,563
経常増減差額（7）=（3）+（6）		29,846,791	8,161,111	21,685,680

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
		車輜運搬具売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0		
費用	特別増減の部	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		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)	1	0	1		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,846,790	8,161,111	21,685,679		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,854,187	18,693,076	-1,838,889	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,700,977	26,854,187	19,846,790	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,700,977	16,854,187	9,846,790		