

富士見乳児院拠点区分 資金収支明細書  
（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      | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|                                           |                     | 乳児院_富士見乳児院  |             |        |             |
| 収<br>入                                    | 児童福祉事業収入            | 487,274,008 | 487,274,008 | 0      | 487,274,008 |
|                                           | 措置費収入               | 474,480,750 | 474,480,750 | 0      | 474,480,750 |
|                                           | 事務費収入               | 440,538,742 | 440,538,742 |        | 440,538,742 |
|                                           | 事業費収入               | 33,942,008  | 33,942,008  |        | 33,942,008  |
|                                           | 私的契約利用料収入           |             | 0           |        | 0           |
|                                           | その他の事業収入            | 12,793,258  | 12,793,258  | 0      | 12,793,258  |
|                                           | 補助金事業収入（公費）         | 6,162,090   | 6,162,090   |        | 6,162,090   |
|                                           | 受託事業収入（公費）          | 6,631,168   | 6,631,168   |        | 6,631,168   |
|                                           | その他の事業収入            |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 生計困難者に対する相談支援事業収入   | 49,344      | 49,344      | 0      | 49,344      |
|                                           | 生計困難者に対する相談支援事業収入   | 49,344      | 49,344      |        | 49,344      |
|                                           | 借入金利息補助金収入          |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 経常経費寄附金収入           | 3,503,701   | 3,503,701   |        | 3,503,701   |
|                                           | 受取利息配当金収入           | 1,039,613   | 1,039,613   |        | 1,039,613   |
|                                           | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 |             | 0           |        | 0           |
|                                           | その他の収入              | 1,383,578   | 1,383,578   | 0      | 1,383,578   |
|                                           | 受入研修費収入             | 592,500     | 592,500     |        | 592,500     |
|                                           | 利用者等外給食費収入          | 700,350     | 700,350     |        | 700,350     |
|                                           | 雑収入                 | 90,728      | 90,728      |        | 90,728      |
|                                           | 流動資産評価益等による資金増加額    | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                                           | 有価証券売却益             |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 有価証券評価益             |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 為替差益                |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 事業活動収入計（１）          | 493,250,244 | 493,250,244 | 0      | 493,250,244 |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出               | 431,687,160 | 431,687,160 | 0      | 431,687,160 |
|                                           | 役員報酬支出              | 496,000     | 496,000     |        | 496,000     |
|                                           | 職員給料支出              | 239,961,484 | 239,961,484 |        | 239,961,484 |
|                                           | 職員賞与支出              | 110,279,520 | 110,279,520 |        | 110,279,520 |
|                                           | 非常勤職員給与支出           | 19,309,602  | 19,309,602  |        | 19,309,602  |
|                                           | 派遣職員費支出             |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 退職給付支出              | 2,992,500   | 2,992,500   |        | 2,992,500   |
|                                           | 法定福利費支出             | 58,648,054  | 58,648,054  |        | 58,648,054  |
|                                           | 事業費支出               | 43,233,130  | 43,233,130  | 0      | 43,233,130  |
|                                           | 給食費支出               | 16,273,950  | 16,273,950  |        | 16,273,950  |
|                                           | 介護用品費支出             | 3,037,137   | 3,037,137   |        | 3,037,137   |
|                                           | 医薬品費支出              |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 診療・療養等材料費支出         |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 保健衛生費支出             | 3,460,707   | 3,460,707   |        | 3,460,707   |
|                                           | 医療費支出               | 739,386     | 739,386     |        | 739,386     |
|                                           | 被服費支出               | 2,506,116   | 2,506,116   |        | 2,506,116   |
|                                           | 教養娯楽費支出             | 1,859,262   | 1,859,262   |        | 1,859,262   |
|                                           | 日用品費支出              |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 保育材料費支出             | 22,605      | 22,605      |        | 22,605      |
|                                           | 本人支給金支出             |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 水道光熱費支出             | 9,837,041   | 9,837,041   |        | 9,837,041   |
|                                           | 燃料費支出               |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 消耗器具備品費支出           | 4,716,814   | 4,716,814   |        | 4,716,814   |
|                                           | 保険料支出               |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 賃借料支出               |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 教育指導費支出             |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 就職支度費支出             |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 葬祭費支出               |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 車輛費支出               | 780,112     | 780,112     |        | 780,112     |
|                                           | 管理費返還支出             |             | 0           |        | 0           |
|                                           | 雑支出                 |             | 0           |        | 0           |
|                                           | その他の事業費支出           |             | 0           |        | 0           |
| 支<br>出                                    | 事務費支出               | 19,235,333  | 19,235,333  | 0      | 19,235,333  |
|                                           | 福利厚生費支出             | 2,546,514   | 2,546,514   |        | 2,546,514   |
|                                           | 職員被服費支出             | 595,364     | 595,364     |        | 595,364     |
|                                           | 旅費交通費支出             | 394,474     | 394,474     |        | 394,474     |
|                                           | 研修研究費支出             | 701,828     | 701,828     |        | 701,828     |
|                                           | 事務消耗品費支出            | 2,187,679   | 2,187,679   |        | 2,187,679   |
|                                           | 印刷製本費支出             | 742,954     | 742,954     |        | 742,954     |

富士見乳児院拠点区分 資金収支明細書  
(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      | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|            |                         | 乳児院_富士見乳児院  |             |        |             |
|            | 水道光熱費支出                 |             | 0           |        | 0           |
|            | 燃料費支出                   |             | 0           |        | 0           |
|            | 修繕費支出                   | 2,309,362   | 2,309,362   |        | 2,309,362   |
|            | 通信運搬費支出                 | 814,053     | 814,053     |        | 814,053     |
|            | 会議費支出                   | 418,110     | 418,110     |        | 418,110     |
|            | 広報費支出                   | 220,895     | 220,895     |        | 220,895     |
|            | 業務委託費支出                 | 1,975,420   | 1,975,420   |        | 1,975,420   |
|            | 手数料支出                   | 444,312     | 444,312     |        | 444,312     |
|            | 保険料支出                   | 713,780     | 713,780     |        | 713,780     |
|            | 賃借料支出                   | 1,441,512   | 1,441,512   |        | 1,441,512   |
|            | 土地・建物賃借料支出              | 596,596     | 596,596     |        | 596,596     |
|            | 租税公課支出                  |             | 0           |        | 0           |
|            | 保守料支出                   | 2,385,573   | 2,385,573   |        | 2,385,573   |
|            | 渉外費支出                   | 256,407     | 256,407     |        | 256,407     |
|            | 諸会費支出                   | 490,500     | 490,500     |        | 490,500     |
|            | 雑支出                     |             | 0           |        | 0           |
|            | その他の事務費支出               |             | 0           |        | 0           |
|            | 生計困難者に対する相談支援事業支出       | 59,344      | 59,344      | 0      | 59,344      |
|            | 生計困難者に対する相談支援事業支出       | 59,344      | 59,344      |        | 59,344      |
|            | 支払利息支出                  |             | 0           |        | 0           |
|            | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出     |             | 0           |        | 0           |
|            | その他の支出                  | 693,340     | 693,340     | 0      | 693,340     |
|            | 利用者等外給食費支出              | 693,340     | 693,340     |        | 693,340     |
|            | 雑支出                     |             | 0           |        | 0           |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額        | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            | 有価証券売却損                 |             | 0           |        | 0           |
|            | 資産評価損                   | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            | 有価証券評価損                 |             | 0           |        | 0           |
|            | 為替差損                    |             | 0           |        | 0           |
|            | 貸倒損失額                   |             | 0           |        | 0           |
|            | 徴収不能額                   |             | 0           |        | 0           |
|            | 事業活動支出計（２）              | 494,908,307 | 494,908,307 | 0      | 494,908,307 |
|            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | -1,658,063  | -1,658,063  | 0      | -1,658,063  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入              | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            | 施設整備等補助金収入              |             | 0           |        | 0           |
|            | 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           |
|            | 収入 設備資金借入金収入            |             | 0           |        | 0           |
|            | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入     |             | 0           |        | 0           |
|            | 固定資産売却収入                | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            | 車輛運搬具売却収入               |             | 0           |        | 0           |
|            | 器具及び備品売却収入              |             | 0           |        | 0           |
|            | その他の固定資産売却収入            |             | 0           |        | 0           |
|            | その他の施設整備等による収入          |             | 0           |        | 0           |
|            | 施設整備等収入計（４）             | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            | 設備資金借入金元金償還支出           |             | 0           |        | 0           |
|            | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 |             | 0           |        | 0           |
|            | 固定資産取得支出                | 6,108,850   | 6,108,850   | 0      | 6,108,850   |
|            | 土地取得支出                  |             | 0           |        | 0           |
|            | 建物取得支出                  |             | 0           |        | 0           |
|            | 車輛運搬具取得支出               |             | 0           |        | 0           |
|            | 器具及び備品取得支出              | 4,324,100   | 4,324,100   |        | 4,324,100   |
|            | その他の固定資産取得支出            | 1,784,750   | 1,784,750   |        | 1,784,750   |
|            | 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           |
|            | 施設整備等支出計（５）             | 6,108,850   | 6,108,850   | 0      | 6,108,850   |
|            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -6,108,850  | -6,108,850  | 0      | -6,108,850  |
|            | 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           |
|            | 役員等長期借入金収入              |             | 0           |        | 0           |

富士見乳児院拠点区分 資金収支明細書  
(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      | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|----------------------------|----|---------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|                            |    |                           | 乳児院_富士見乳児院  |             |        |             |
| その他の活動による収支                | 収入 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 長期貸付金回収収入                 |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入       |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 投資有価証券売却収入                |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 積立資産取崩収入                  | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                            |    | 退職給付引当資産取崩収入              |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 長期預り金積立資産取崩収入             |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 建設積立資産取崩収入                |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 人件費積立資産取崩収入               |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 施設整備等積立資産取崩収入             |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 修繕積立資産取崩収入                |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 備品等購入積立資産取崩収入             |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | その他の積立資産取崩収入              |             | 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           |
|                            |    | 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           |
|                            |    | 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）              | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他の活動による収支                | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出           |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 役員等長期借入金元金償還支出            |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 長期貸付金支出                   |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 投資有価証券取得支出                |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 積立資産支出                    | 6,820,400   | 6,820,400   | 0      | 6,820,400   |
|                            |    | 退職給付引当資産支出                | 3,780,400   | 3,780,400   |        | 3,780,400   |
|                            |    | 長期預り金積立資産支出               |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 建設積立資産支出                  | 3,040,000   | 3,040,000   |        | 3,040,000   |
|                            |    | 人件費積立資産支出                 |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 施設整備等積立資産支出               |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 修繕積立資産支出                  |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 備品等購入積立資産取崩支出             |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | その他の積立資産支出                |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 事業区分間長期貸付金支出              |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 拠点区分間長期貸付金支出              |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 事業区分間長期借入金返済支出            |             | 0           |        | 0           |
|                            |    | 拠点区分間長期借入金返済支出            |             | 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               | 26,267,265  | 26,267,265  |        | 26,267,265  |
|                            |    | その他の活動支出計（８）              | 33,087,665  | 33,087,665  | 0      | 33,087,665  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    |    |                           | -33,087,665 | -33,087,665 | 0      | -33,087,665 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |    |                           | -40,854,578 | -40,854,578 | 0      | -40,854,578 |
| 前期末支払資金残高（１１）              |    |                           | 117,330,552 | 117,330,552 |        | 117,330,552 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |    |                           | 76,475,974  | 76,475,974  | 0      | 76,475,974  |