

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士見乳児院拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	480,000,000	487,274,008	-7,274,008	
	措置費収入	467,800,000	474,480,750	-6,680,750	
	事務費収入	434,800,000	440,538,742	-5,738,742	
	事業費収入	33,000,000	33,942,008	-942,008	
	私的契約利用料収入	100,000		100,000	
	その他の事業収入	12,100,000	12,793,258	-693,258	
	補助金事業収入（公費）	6,100,000	6,162,090	-62,090	
	受託事業収入（公費）	6,000,000	6,631,168	-631,168	
	その他の事業収入			0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	49,344	50,656	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	49,344	50,656	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,510,000	3,503,701	6,299	
	受取利息配当金収入	110,000	1,039,613	-929,613	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,400,000	1,383,578	16,422	
	受入研修費収入	500,000	592,500	-92,500	
	利用者等外給食費収入	800,000	700,350	99,650	
	雑収入	100,000	90,728	9,272	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	485,120,000	493,250,244	-8,130,244	
	人件費支出	432,910,000	431,687,160	1,222,840	
	役員報酬支出	510,000	496,000	14,000	
	職員給料支出	240,300,000	239,961,484	338,516	
	職員賞与支出	110,300,000	110,279,520	20,480	
	非常勤職員給与支出	19,700,000	19,309,602	390,398	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,000,000	2,992,500	7,500	
	法定福利費支出	59,100,000	58,648,054	451,946	
	事業費支出	44,800,000	43,233,130	1,566,870	
	給食費支出	16,000,000	16,273,950	-273,950	
	介護用品費支出	3,300,000	3,037,137	262,863	
	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	3,700,000	3,460,707	239,293	
	医療費支出	700,000	739,386	-39,386	
	被服費支出	2,800,000	2,506,116	293,884	
支 出	教養娯楽費支出	2,500,000	1,859,262	640,738	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	100,000	22,605	77,395	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,200,000	9,837,041	362,959	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,716,814	-16,814	
	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	
	車輛費支出	800,000	780,112	19,888	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	その他の事業費支出			0	
	事務費支出	19,940,000	19,235,333	704,667	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,546,514	-46,514	
	職員被服費支出	700,000	595,364	104,636	
	旅費交通費支出	490,000	394,474	95,526	
	研修研究費支出	800,000	701,828	98,172	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,187,679	12,321	
	印刷製本費支出	800,000	742,954	57,046	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,300,000	2,309,362	-9,362	
	通信運搬費支出	800,000	814,053	-14,053	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士見乳児院拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		会議費支出	500,000	418,110	81,890	
		広報費支出	400,000	220,895	179,105	
		業務委託費支出	1,700,000	1,975,420	-275,420	
		手数料支出	450,000	444,312	5,688	
		保険料支出	730,000	713,780	16,220	
		賃借料支出	1,500,000	1,441,512	58,488	
		土地・建物賃借料支出	620,000	596,596	23,404	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	2,500,000	2,385,573	114,427	
		渉外費支出	350,000	256,407	93,593	
		諸会費支出	500,000	490,500	9,500	
		雑支出	100,000		100,000	
		その他の事務費支出			0	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	59,344	40,656	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	59,344	40,656	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	800,000	693,340	106,660	
		利用者等外給食費支出	800,000	693,340	106,660	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	498,550,000	494,908,307	3,641,693	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,430,000	-1,658,063	-11,771,937	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			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）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	6,200,000	6,108,850	91,150	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	4,400,000	4,324,100	75,900	
		その他の固定資産取得支出	1,800,000	1,784,750	15,250	
		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）	6,200,000	6,108,850	91,150	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,200,000	-6,108,850	-91,150	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
					0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

富士見乳児院拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			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）	0	0	0	
	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	6,940,000	6,820,400	119,600	
	退職給付引当資産支出	3,900,000	3,780,400	119,600	
	長期預り金積立資産支出			0	
	建設積立資産支出	3,040,000	3,040,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産取崩支出			0	
	その他の積立資産支出			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	26,300,000	26,267,265	32,735	
	その他の活動支出計（8）	33,240,000	33,087,665	152,335	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-33,240,000	-33,087,665	-152,335	
予備費支出（10）		11,000,000		11,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-63,870,000	-40,854,578	-23,015,422	
前期末支払資金残高（12）		63,870,000	117,330,552	-53,460,552	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	76,475,974	-76,475,974	