

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 丸森たんぽぽこども園事業
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	111000	122848	△	11848
	経常経費寄附金収入	111000	122848	△	11848
	保育事業収入	158327000	160049323	△	1722323
	施設型給付費収入	133191000	133658510	△	467510
	施設型給付費収入	122129000	122128410		590
	利用者負担金収入	11062000	11530100	△	468100
	利用者等利用料収入	3050000	3046625		3375
	利用者等利用料収入(一般)副食費	2521000	2520480		520
	利用者等利用料収入(一般)主食代	3000	2750		250
	利用者等利用料収入(一般)レンタル布団代	68000	67200		800
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	131000	130145		855
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	8000	8000		0
	利用者等利用料収入(一般)行事運営費	286000	285600		400
	その他の利用料収入	33000	32450		550
	その他の事業収入	22086000	23344188	△	1258188
	病後児保育事業補助金事業収入(公費)	1951000	2974000	△	1023000
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	1927000	1935000	△	8000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	11558000	11704000	△	146000
	一時預かり事業補助金事業収入(公費)	4194000	4276000	△	82000
	障害児保育事業補助金事業収入(公費)	784000	783000		1000
	その他の補助金事業収入(公費)	1354000	1353588		412
	病後児保育事業補助金事業収入(一般)	8000	8000		0
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	289000	290100	△	1100
	一時預かり事業補助金事業収入(一般)	21000	20500		500
	受取利息配当金収入	5000	406		4594
	受取利息配当金収入	5000	406		4594
	その他の収入	2813000	2330961		482039
受入研修費収入	40000	40000		0	
利用者等外給食費収入	2311000	1829850		481150	
雑収入	462000	461111		889	
事業活動収入計(1)	161256000	162503538	△	1247538	
事業に収支	人件費支出	94725000	90051522		4673478
	職員給料支出	60949000	57332205		3616795
	職員賞与支出	14990000	14923897		66103
	非常勤職員給与支出	6735000	6141590		593410
	法定福利費支出	12051000	11653830		397170
	事業費支出	20980000	18851199		2128801
	消耗器具備品費支出	1200000	782499		417501
	水道光熱費支出	6260000	6097554		162446
	車両費支出	88000	14472		73528
	燃料費支出	12000	8424		3576
	保険料支出	1362000	1359980		2020
	賃借料支出	898000	893328		4672
	給食費支出	6516000	5959279		556721
	保健衛生費支出	600000	438541		161459
	保育材料費支出	2144000	1730589		413411
	子育て支援センター事業費支出	1800000	1516780		283220
	雑支出	100000	49753		50247

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和03年04月01日 ~ (至) 令和04年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 丸森たんぽぽこども園事業
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	26899000	25847743	1051257	
	福利厚生費支出	920000	797463	122537	
	旅費交通費支出	35000	1269	33731	
	研修研究費支出	693000	592634	100366	
	事務消耗品費支出	381000	260291	120709	
	印刷製本費支出	410000	409739	261	
	修繕費支出	4660000	4654320	5680	
	通信運搬費支出	349000	335442	13558	
	会議費支出	3000	2100	900	
	広報費支出	476000	475730	270	
	業務委託費支出	17365000	17280601	84399	
	手数料支出	294000	249625	44375	
	租税公課支出	10000	1300	8700	
	保守料支出	1064000	622336	441664	
	諸会費支出	39000	30700	8300	
	雑支出	200000	134193	65807	
	その他の支出	2528000	1927200	600800	
	利用者等外給食費支出	2528000	1927200	600800	
	事業活動支出計(2)	145132000	136677664	8454336	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16124000	25825874△	9701874	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	800000	800000	0	
	丸森町借入金償還支出	800000	800000	0	
	固定資産取得支出	830000	877800△	47800	
	器具及び備品取得支出	830000	877800△	47800	
	施設整備等支出計(5)	1630000	1677800△	47800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1630000	△ 1677800	47800	
その他の による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	16001000	15879244	121756	
	退職給付引当資産支出	4001000	3879244	121756	
	人件費積立資産支出	1500000	1500000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10500000	10500000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7870000	7738813	131187	
	その他の活動支出計(8)	23871000	23618057	252943	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23871000	△ 23618057	252943	
	予備費支出(10)	100000	0	100000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9477000	530017△	10007017	
	前期末支払資金残高(12)	17875000	17874386	614	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8398000	18404403△	10006403	