

丸森たんぼぼこども園事業拠点区分 事業活動計算書

(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 丸森たんぼぼこども園事業
 サービス区分 指定なし

1/3ページ
 (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	寄附金収益	122848	849134	△ 726286
	経常経費寄附金収益	122848	849134	△ 726286
	保育事業収益	160049323	330733240	△ 170683917
	施設型給付費収益	133658510	143321920	△ 9663410
	施設型給付費収益	122128410	129324600	△ 7196190
	利用者負担金収益	11530100	13997320	△ 2467220
	利用者等利用料収益	3046625	341160	2705465
	利用者等利用料収益(一般)副食費	2520480	341160	2179320
	利用者等利用料収益(一般)主食代	2750	0	2750
	利用者等利用料収益(一般)レンタル布団代	67200	0	67200
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代	130145	0	130145
	利用者等利用料収益(一般)行事参加費	8000	0	8000
	利用者等利用料収益(一般)行事運営費	285600	0	285600
	その他の利用料収益	32450	0	32450
	その他の事業収益	23344188	187070160	△ 163725972
	病後児保育事業補助金事業収益(公費)	2974000	1951000	1023000
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	1935000	2431000	△ 496000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(公費)	11704000	11558000	146000
	一時預かり事業補助金事業収益(公費)	4276000	4205000	71000
	障害児保育事業補助金事業収益(公費)	783000	783000	0
	災害復旧事業費補助金収益(公費)	0	164867000	△ 164867000
	その他の補助金事業収益(公費)	1353588	571000	782588
	病後児保育事業補助金事業収益(一般)	8000	0	8000
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	290100	362700	△ 72600
	一時預かり事業補助金事業収益(一般)	20500	141700	△ 121200
	その他の補助金事業収益(一般)	0	199760	△ 199760
	サービス活動収益計(1)	160172171	331582374	△ 171410203
	サ ー ビ ス 活 動 の 用	人件費	93371766	108639099
職員給料		57332205	69948174	△ 12615969
職員賞与		9946897	9594401	352496
非常勤職員給与		6141590	7065784	△ 924194
退職給付費用		3879244	3218860	660384
法定福利費		11653830	13834880	△ 2181050
賞与引当金繰入		4418000	4977000	△ 559000
事業費		18851199	47897841	△ 29046642
消耗器具備品費		782499	7035272	△ 6252773
水道光熱費		6097554	4768621	1328933
車両費		14472	10331	4141
燃料費		8424	0	8424
保険料		1359980	328532	1031448
賃借料		893328	998716	△ 105388
土地・建物賃借料		0	20350000	△ 20350000
給食費		5959279	7379111	△ 1419832
保健衛生費		438541	1041214	△ 602673
保育材料費		1730589	5203255	△ 3472666
子育て支援センター事業費		1516780	587158	929622
雑費		49753	195631	△ 145878
事務費	25847743	148268296	△ 122420553	

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 事業活動計算書

(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

2/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	797463	774323	23140
	旅費交通費	1269	5497△	4228
	研修研究費	592634	284323	308311
	事務消耗品費	260291	1520776△	1260485
	印刷製本費	409739	546504△	136765
	修繕費	4654320	127541504△	122887184
	通信運搬費	335442	271759	63683
	会議費	2100	2526△	426
	広報費	475730	19250	456480
	業務委託費	17280601	15891104	1389497
	手数料	249625	303733△	54108
	租税公課	1300	18094△	16794
	保守料	622336	622336	0
	諸会費	30700	29500	1200
	雑費	134193	437067△	302874
	減価償却費	31132926	30183618	949308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25952796△	26021446	68650
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 25952796△	26021446	68650
	サービス活動費用計(2)	143250838	308967408△	165716570
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16921333	22614966△	5693633
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	406	5553△	5147
	受取利息配当金収益	406	5553△	5147
	その他のサービス活動外収益	2330961	2437910△	106949
	受入研修費収益	40000	10000	30000
	利用者等外給食収益	1829850	2151985△	322135
	雑収益	461111	275925	185186
	サービス活動外収益計(4)	2331367	2443463△	112096
	支払利息	0	98376△	98376
	その他のサービス活動外費用	1927200	2403259△	476059
	利用者等外給食費	1927200	2296217△	369017
雑損失	0	107042△	107042	
サービス活動外費用計(5)	1927200	2501635△	574435	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	404167△	58172	462339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17325500	22556794△	5231294	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	4015600△	4015600
	施設整備等補助金収益	0	4015600△	4015600
	その他の特別収益	0	668960△	668960
	その他の特別収益	0	668960△	668960
	特別収益計(8)	0	4684560△	4684560
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4015600△	4015600
費 用 の 部	事業区分間繰入金費用	0	803162△	803162
	拠点区分間繰入金費用	7738813	8266752△	527939
	特別費用計(9)	7738813	13085514△	5346701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7738813△	8400954	662141
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9586687	14155840△	4569153
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	34768247	60612407△	25844160
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44354934	74768247△	30413313
活	基本金取崩額(14)	0	0	0

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 事業活動計算書

(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

3/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	12000000	40000000	△ 28000000
減	人件費積立金積立額	1500000	0	1500000
差	保育所施設・設備整備積立金積立額	10500000	40000000	△ 29500000
額				
の				
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32354934	34768247	△ 2413313