

丸森ひまわり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 丸森ひまわりこども園事業
 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	195000	207148	△	12148	
	経常経費寄附金収入	195000	207148	△	12148	
	保育事業収入	164675000	165388758	△	713758	
	施設型給付費収入	140241000	140958230	△	717230	
	施設型給付費収入	131165000	131882450	△	717450	
	利用者負担金収入	9076000	9075780		220	
	利用者等利用料収入	3069000	3066707		2293	
	利用者等利用料収入(一般)副食費	2869000	2868760		240	
	利用者等利用料収入(一般)主食代	2000	1375		625	
	利用者等利用料収入(一般)レンタル布団代	48000	47550		450	
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	84000	83422		578	
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	26000	26000		0	
	その他の利用料収入	40000	39600		400	
	その他の事業収入	21365000	21363821		1179	
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	1766000	1766000		0	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	11704000	11704000		0	
	一時預かり事業補助金事業収入(公費)	4272000	4272000		0	
	障害児保育事業補助金事業収入(公費)	783000	783000		0	
	その他の補助金事業収入(公費)	2618000	2617321		679	
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	208000	207700		300	
	一時預かり事業補助金事業収入(一般)	14000	13800		200	
	受取利息配当金収入	1000	175		825	
	受取利息配当金収入	1000	175		825	
	その他の収入	2998000	2686837		311163	
	受入研修費収入	29000	29000		0	
	利用者等外給食費収入	2367000	2056087		310913	
	雑収入	602000	601750		250	
	事業活動収入計(1)	167869000	168282918	△	413918	
	業 活 動 収 入	人件費支出	102732000	101957485		774515
		職員給料支出	71073000	70672796		400204
職員賞与支出		15147000	15111790		35210	
非常勤職員給与支出		2852000	2782284		69716	
法定福利費支出		13660000	13390615		269385	
事業費支出		19993000	19260088		732912	
消耗器具備品費支出		787000	545635		241365	
水道光熱費支出		4784000	4601155		182845	
車輛費支出		98000	78976		19024	
燃料費支出		60000	59812		188	
保険料支出		997000	994595		2405	
賃借料支出		811000	802089		8911	
給食費支出		7193000	7184302		8698	
保健衛生費支出		780000	779972		28	
保育材料費支出		3085000	3084725		275	
子育て支援センター事業費支出		1300000	1031736		268264	
雑支出		98000	97091		909	
事務費支出		25724000	25784780	△	60780	
福利厚生費支出	995000	994714		286		
旅費交通費支出	9000	8667		333		

丸森ひまわり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 丸森ひまわりこども園事業
 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
	研修研究費支出	635000	634649	351	
	事務消耗品費支出	408000	407831	169	
	印刷製本費支出	558000	557588	412	
	修繕費支出	1339000	1411190	△ 72190	
	通信運搬費支出	368000	366194	1806	
	広報費支出	476000	475630	370	
	業務委託費支出	19630000	19628127	1873	
	手数料支出	279000	276909	2091	
	租税公課支出	1000	800	200	
	保守料支出	746000	743992	2008	
	諸会費支出	32000	31400	600	
	雑支出	248000	247089	911	
	その他の支出	2886000	2271071	614929	
	利用者等外給食費支出	2886000	2271071	614929	
	事業活動支出計(2)	151335000	149273424	2061576	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16534000	19009494	△ 2475494	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
収入 その 他の による 収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入 その 他の による 収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	5863000	5837096	25904	
	退職給付引当資産支出	3863000	3837096	25904	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2000000	2000000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7870000	7738813	131187	
	その他の活動支出計(8)	13733000	13575909	157091	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13733000	△ 13575909	△ 157091		
予備費支出(10)	100000	0	100000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2701000	5433585	△ 2732585		
前期末支払資金残高(12)	14677000	5781564	8895436		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17378000	11215149	6162851		