

丸森ひまわり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 丸森ひまわりこども園事業
 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	207148	104976	102172
	経常経費寄附金収益	207148	104976	102172
	保育事業収益	165388758	162031545	3357213
	施設型給付費収益	140958230	141879600△	921370
	施設型給付費収益	131882450	127737950	4144500
	利用者負担金収益	9075780	14141650△	5065870
	利用者等利用料収益	3066707	290745	2775962
	利用者等利用料収益(一般)副食費	2868760	290745	2578015
	利用者等利用料収益(一般)主食代	1375	0	1375
	利用者等利用料収益(一般)レンタル布団代	47550	0	47550
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代	83422	0	83422
	利用者等利用料収益(一般)行事参加費	26000	0	26000
	その他の利用料収益	39600	0	39600
	その他の事業収益	21363821	19861200	1502621
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	1766000	1870000△	104000
	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)	4272000	4258400	13600
	障害児保育事業補助金事業収益(公費)	783000	1306000△	523000
	その他の補助金事業収益(公費)	2617321	571000	2046321
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	207700	182700	25000
地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(一般)	0	2400△	2400	
一時預かり事業補助金事業収益(一般)	13800	112700△	98900	
サービス活動収益計(1)	165595906	162136521	3459385	
ス 増 減 用	人件費	105789581	101857598	3931983
	職員給料	70672796	68490892	2181904
	職員賞与	10755790	10381814	373976
	非常勤職員給与	2782284	2809812△	27528
	退職給付費用	3837096	3506778	330318
	法定福利費	13390615	12312302	1078313
	賞与引当金繰入	4351000	4356000△	5000
	事業費	19260088	21048918△	1788830
	消耗器具备品費	545635	2022551△	1476916
	水道光熱費	4601155	5316327△	715172
	車両費	78976	100460△	21484
	燃料費	59812	30785	29027
	保険料	994595	328560	666035
	賃借料	802089	814403△	12314
	給食費	7184302	7539559△	355257
	保健衛生費	779972	815570△	35598
	保育材料費	3084725	2820877	263848
	子育て支援センター事業費	1031736	1258866△	227130
	雑費	97091	960	96131
	事務費	25784780	25770189	14591
	福利厚生費	994714	827395	167319
	旅費交通費	8667	2220	6447
	研修研究費	634649	420317	214332
事務消耗品費	407831	454315△	46484	
印刷製本費	557588	640890△	83302	

丸森ひまわり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 丸森ひまわりこども園事業
 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)
サービス費用	修繕費	1411190	4967904	△ 3556714
	通信運搬費	366194	311447	54747
	会議費	0	3040	△ 3040
	広報費	475630	19250	456380
	業務委託費	19628127	16927595	2700532
	手数料	276909	281815	△ 4906
	租税公課	800	8100	△ 7300
	保守料	743992	631840	112152
	諸会費	31400	29700	1700
	雑費	247089	244361	2728
	減価償却費	42930116	42711652	218464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42429207	△ 42378447	△ 50760
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 42429207	△ 42378447	△ 50760
	サービス活動費用計(2)	151335358	149009910	2325448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14260548	13126611	1133937
サービスの費用	受取利息配当金収益	175	1242	△ 1067
	受取利息配当金収益	175	1242	△ 1067
	その他のサービス活動外収益	2686837	2460370	226467
	受入研修費収益	29000	20000	9000
	利用者等外給食収益	2056087	2297130	△ 241043
	雑収益	601750	143240	458510
	サービス活動外収益計(4)	2687012	2461612	225400
	その他のサービス活動外費用	2271071	2499541	△ 228470
	利用者等外給食費	2271071	2499541	△ 228470
	サービス活動外費用計(5)	2271071	2499541	△ 228470
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415941	△ 37929	453870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14676489	13088682	1587807	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	2132400	△ 2132400
	施設整備等補助金収益	0	2132400	△ 2132400
	固定資産受贈額	0	300000	△ 300000
	構築物受贈額	0	300000	△ 300000
	特別収益計(8)	0	2432400	△ 2432400
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2132400	△ 2132400
	事業区分間繰入金費用	0	804162	△ 804162
	拠点区分間繰入金費用	7738813	8265752	△ 526939
	特別費用計(9)	7738813	11202314	△ 3463501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7738813	△ 8769914	1031101
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6937676	4318768	2618908	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4610909	13292141	△ 8681232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11548585	17610909	△ 6062324
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2000000	13000000	△ 11000000
	人件費積立金積立額	0	3000000	△ 3000000
保育所施設・設備整備積立金積立額	2000000	10000000	△ 8000000	
繰越活動増減の部				

丸森ひまわり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 丸森ひまわりこども園事業
 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9548585	4610909	4937676