

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02年04月01日 ~ (至) 令和03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

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
寄附金収入	850000	849134	866	
経常経費寄附金収入	850000	849134	866	
保育事業収入	330848000	330733240	114760	
施設型給付費収入	143323000	143321920	1080	
施設型給付費収入	129325000	129324600	400	
利用者負担金収入	13998000	13997320	680	
利用者等利用料収入	342000	341160	840	
利用者等利用料収入(一般)	342000	341160	840	
その他の事業収入	187183000	187070160	112840	
病後児保育事業補助金事業収入(公費)	1951000	1951000	0	
延長保育事業補助金事業収入(公費)	2431000	2431000	0	
地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	11558000	11558000	0	
一時預かり事業補助金事業収入(公費)	4205000	4205000	0	
障害児保育事業補助金事業収入(公費)	783000	783000	0	
災害復旧事業費補助金収入(公費)	164954000	164867000	87000	
その他の補助金事業収入(公費)	571000	571000	0	
病後児保育事業補助金事業収入(一般)	25000	0	25000	
延長保育事業補助金事業収入(一般)	363000	362700	300	
一時預かり事業補助金事業収入(一般)	142000	141700	300	
その他の補助金事業収入(一般)	200000	199760	240	
受取利息配当金収入	5000	5553	△553	
受取利息配当金収入	5000	5553	△553	
その他の収入	2785000	2437910	347090	
受入研修費収入	10000	10000	0	
利用者等外給食費収入	2475000	2151985	323015	
雑収入	300000	275925	24075	
事業活動収入計(1)	334488000	334025837	462163	
人件費支出	106051000	105679523	371477	
職員給料支出	70076000	69948174	127826	
職員賞与支出	14810000	14774401	35599	
非常勤職員給与支出	7083000	7065784	17216	
退職給付支出	57000	56284	716	
法定福利費支出	14025000	13834880	190120	
事業費支出	48514000	47897841	616159	
消耗器具備品費支出	7171000	7035272	135728	
水道光熱費支出	4907000	4768621	138379	
車両費支出	13000	10331	2669	
保険料支出	330000	328532	1468	
賃借料支出	1001000	998716	2284	
土地・建物賃借料支出	20350000	20350000	0	
給食費支出	7496000	7379111	116889	
保健衛生費支出	1065000	1041214	23786	
保育材料費支出	5204000	5203255	745	
子育て支援センター事業費支出	763000	587158	175842	
雑支出	214000	195631	18369	
事務費支出	151489000	148268296	3220704	
福利厚生費支出	936000	774323	161677	
旅費交通費支出	35000	5497	29503	

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02年04月01日 ~ (至) 令和03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
	研修研究費支出	645000	284323	360677	
	事務消耗品費支出	1561000	1520776	40224	
	印刷製本費支出	547000	546504	496	
	修繕費支出	129742000	127541504	2200496	
	通信運搬費支出	274000	271759	2241	
	会議費支出	10000	2526	7474	
	広報費支出	20000	19250	750	
	業務委託費支出	16092000	15891104	200896	
	手数料支出	309000	303733	5267	
	租税公課支出	19000	18094	906	
	保守料支出	828000	622336	205664	
	諸会費支出	30000	29500	500	
	雑支出	441000	437067	3933	
	支払利息支出	99000	98376	624	
	その他の支出	2535000	2403259	131741	
	利用者等外給食費支出	2427000	2296217	130783	
	雑支出	108000	107042	958	
	事業活動支出計(2)	308688000	304347295	4340705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25800000	29678542	△ 3878542	
施設整備等に支える収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4016000	4015600	400	
	施設整備等補助金収入	4016000	4015600	400	
	施設整備等収入計(4)	4016000	4015600	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14792000	14792000	0	
	丸森町借入金償還支出	800000	800000	0	
	福祉医療機構借入金償還支出	13992000	13992000	0	
	固定資産取得支出	27083000	27081505	1495	
	建物取得支出	9687000	9686600	400	
構築物取得支出	10984000	10983720	280		
車輛運搬具取得支出	1091000	1090320	680		
器具及び備品取得支出	5321000	5320865	135		
施設整備等支出計(5)	41875000	41873505	1495		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37859000	△ 37857905	△ 1095		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	57000	56284	716	
	退職給付引当資産取崩収入	57000	56284	716	
	その他の活動収入計(7)	57000	56284	716	
	支出				
	積立資産支出	43511000	43218860	292140	
	退職給付引当資産支出	3511000	3218860	292140	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	40000000	40000000	0	
	事業区分間繰入金支出	818000	803162	14838	
	拠点区分間繰入金支出	8267000	8266752	248	
その他の活動支出計(8)	52596000	52288774	307226		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52539000	△ 52232490	△ 306510		
予備費支出(10)	100000	0	100000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64698000	△ 60411853	△ 4286147		
前期末支払資金残高(12)	78287000	78286239	761		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13589000	17874386	△ 4285386		