

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	849134	5401226△	4552092
	経常経費寄附金収益	849134	5401226△	4552092
	保育事業収益	330733240	189761663	140971577
	施設型給付費収益	143321920	168007630△	24685710
	施設型給付費収益	129324600	141014500△	11689900
	利用者負担金収益	13997320	26993130△	12995810
	利用者等利用料収益	341160	361535△	20375
	利用者等利用料収益(一般)	341160	361535△	20375
	その他の事業収益	187070160	21392498	165677662
	病後児保育事業補助金事業収益(公費)	1951000	1951000	0
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	2431000	2936000△	505000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(公費)	11558000	11442000	116000
	一時預かり事業補助金事業収益(公費)	4205000	3192000	1013000
	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)	164867000	0	164867000
	その他の補助金事業収益(公費)	571000	0	571000
	病後児保育事業補助金事業収益(一般)	0	4750△	4750
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	362700	286600	76100
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(一般)	0	13093△	13093
	一時預かり事業補助金事業収益(一般)	141700	292255△	150555
その他の補助金事業収益(一般)	199760	491800△	292040	
サービス活動収益計(1)	331582374	195162889	136419485	
サ ス 動 増	人件費	108639099	128338103△	19699004
	職員給料	69948174	86313695△	16365521
	職員賞与	9594401	10523318△	928917
	非常勤職員給与	7065784	5947506	1118278
	退職給付費用	3218860	4056028△	837168
	法定福利費	13834880	16317556△	2482676
	賞与引当金繰入	4977000	5180000△	203000
	事業費	47897841	48498001△	600160
	消耗器具備品費	7035272	7450103△	414831
	水道光熱費	4768621	4469736	298885
	車両費	10331	15340△	5009
	燃料費	0	5292△	5292
	保険料	328532	392680△	64148
	賃借料	998716	1163820△	165104
	土地・建物貸借料	20350000	20350000	0
	給食費	7379111	8845118△	1466007
	保健衛生費	1041214	289640	751574
	保育材料費	5203255	3869779	1333476
	子育て支援センター事業費	587158	1602993△	1015835
	雑費	195631	43500	152131
	事務費	148268296	60882260	87386036
	福利厚生費	774323	879650△	105327
	旅費交通費	5497	26166△	20669
	研修研究費	284323	794331△	510008
	事務消耗品費	1520776	598457	922319
印刷製本費	546504	414447	132057	

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

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)
勘定科目	修繕費	127541504	42949802	84591702
	通信運搬費	271759	250013	21746
	会議費	2526	0	2526
	広報費	19250	37800	△ 18550
	業務委託費	15891104	13878098	2013006
	手数料	303733	335628	△ 31895
	租税公課	18094	2200	15894
	保守料	622336	495758	126578
	諸会費	29500	50857	△ 21357
	雑費	437067	169053	268014
	減価償却費	30183618	31885425	△ 1701807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26021446	△ 28850145	2828699
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 26021446	△ 28850145	2828699
	サービス活動費用計(2)	308967408	240753644	68213764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22614966	△ 45590755	68205721
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5553	4173	1380
	受取利息配当金収益	5553	4173	1380
	その他のサービス活動外収益	2437910	53507341	△ 51069431
	受入研修費収益	10000	50000	△ 40000
	利用者等外給食収益	2151985	2424851	△ 272866
	雑収益	275925	51032490	△ 50756565
	サービス活動外収益計(4)	2443463	53511514	△ 51068051
	支払利息	98376	112686	△ 14310
	その他のサービス活動外費用	2403259	2571270	△ 168011
	利用者等外給食費	2296217	2571270	△ 275053
雑損失	107042	0	107042	
サービス活動外費用計(5)	2501635	2683956	△ 182321	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 58172	50827558	△ 50885730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22556794	5236803	17319991	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4015600	508200	3507400
	施設整備等補助金収益	4015600	508200	3507400
	施設整備等寄附金収益	0	1000000	△ 1000000
	施設整備等寄附金収益	0	1000000	△ 1000000
	固定資産受贈額	0	1620000	△ 1620000
	器具及び備品受贈額	0	1620000	△ 1620000
	その他の特別収益	668960	0	668960
	その他の特別収益	668960	0	668960
	特別収益計(8)	4684560	3128200	1556360
	固定資産売却損・処分損	0	19290483	△ 19290483
建物除却・処分損	0	15264711	△ 15264711	
構築物除却・処分損	0	3036460	△ 3036460	
車両運搬具売却損・処分損	0	4	△ 4	
器具及び備品売却損・処分損	0	989308	△ 989308	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 16351458	16351458	
国庫補助金等特別積立金積立額	4015600	508200	3507400	
事業区分間繰入金費用	803162	0	803162	
拠点区分間繰入金費用	8266752	4442913	3823839	
特別費用計(9)	13085514	7890138	5195376	

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

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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8400954	△ 4761938	△ 3639016
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14155840	474865	13680975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60612407	637542	59974865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74768247	1112407	73655840
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	64000000	△ 64000000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	64000000	△ 64000000
	その他の積立金積立額(16)	40000000	4500000	35500000
	人件費積立金積立額	0	1000000	△ 1000000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	40000000	3500000	36500000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34768247	60612407	△ 25844160