

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	105000	104976	24	
	経常経費寄附金収入	105000	104976	24	
	保育事業収入	163781000	162031545	1749455	
	施設型給付費収入	141880000	141879600	400	
	施設型給付費収入	127738000	127737950	50	
	利用者負担金収入	14142000	14141650	350	
	利用者等利用料収入	297000	290745	6255	
	利用者等利用料収入(一般)	297000	290745	6255	
	その他の事業収入	21604000	19861200	1742800	
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	1870000	1870000	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)	4259000	4258400	600	
	障害児保育事業補助金事業収入(公費)	1306000	1306000	0	
	災害復旧事業費補助金収入(公費)	1741000	0	1741000	
	その他の補助金事業収入(公費)	571000	571000	0	
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	183000	182700	300	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	3000	2400	600	
	一時預かり事業補助金事業収入(一般)	113000	112700	300	
	受取利息配当金収入	1000	1242	△ 242	
	受取利息配当金収入	1000	1242	△ 242	
	その他の収入	2472000	2460370	11630	
	受入研修費収入	20000	20000	0	
	利用者等外給食費収入	2308000	2297130	10870	
	雑収入	144000	143240	760	
	事業活動収入計(1)	166359000	164598133	1760867	
	業 に よ	人件費支出	96831000	96840820	△ 9820
職員給料支出		68475000	68490892	△ 15892	
職員賞与支出		13229000	13227814	1186	
非常勤職員給与支出		2812000	2809812	2188	
法定福利費支出		12315000	12312302	2698	
事業費支出		21475000	21048918	426082	
消耗器具備品費支出		2029000	2022551	6449	
水道光熱費支出		5432000	5316327	115673	
車輛費支出		104000	100460	3540	
燃料費支出		31000	30785	215	
保険料支出		329000	328560	440	
賃借料支出		816000	814403	1597	
給食費支出		7560000	7539559	20441	
保健衛生費支出		820000	815570	4430	
保育材料費支出		2821000	2820877	123	
子育て支援センター事業費支出		1532000	1258866	273134	
雑支出		1000	960	40	
事務費支出		27263000	25770189	1492811	
福利厚生費支出		1058000	827395	230605	
旅費交通費支出		35000	2220	32780	
研修研究費支出	792000	420317	371683		
事務消耗品費支出	600000	454315	145685		
印刷製本費支出	654000	640890	13110		

## 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 丸森ひまわりこども園事業  
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	修繕費支出	5441000	4967904	473096	
	通信運搬費支出	319000	311447	7553	
	会議費支出	10000	3040	6960	
	広報費支出	20000	19250	750	
	業務委託費支出	17129000	16927595	201405	
	手数料支出	288000	281815	6185	
	租税公課支出	9000	8100	900	
	保守料支出	633000	631840	1160	
	諸会費支出	30000	29700	300	
	雑支出	245000	244361	639	
	その他の支出	2478000	2499541	△ 21541	
	利用者等外給食費支出	2478000	2499541	△ 21541	
	事業活動支出計(2)	148047000	146159468	1887532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18312000	18438665	△ 126665	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	2133000	2132400	600	
	施設整備等補助金収入	2133000	2132400	600	
	施設整備等収入計(4)	2133000	2132400	600	
	固定資産取得支出	4619000	3888860	730140	
	建物取得支出	1204000	1203400	600	
	構築物取得支出	1890000	1890000	0	
	器具及び備品取得支出	1525000	795460	729540	
	施設整備等支出計(5)	4619000	3888860	730140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2486000	△ 1756460	△ 729540	
その 他 の 支 出 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	16507000	16506778	222	
	退職給付引当資産支出	3507000	3506778	222	
	人件費積立資産支出	3000000	3000000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10000000	10000000	0	
	事業区分間繰入金支出	819000	804162	14838	
	拠点区分間繰入金支出	8266000	8265752	248	
	その他の活動支出計(8)	25592000	25576692	15308	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25592000	△ 25576692	△ 15308	
	予備費支出(10)	100000	0	100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9866000	△ 8894487	△ 971513		
前期末支払資金残高(12)	14677000	14676051	949		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4811000	5781564	△ 970564		