

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

1/2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	104976	525300	△ 420324
	経常経費寄附金収益	104976	525300	△ 420324
	保育事業収益	162031545	147570665	14460880
	施設型給付費収益	141879600	128279725	13599875
	施設型給付費収益	127737950	109051725	18686225
	利用者負担金収益	14141650	19228000	△ 5086350
	利用者等利用料収益	290745	267619	23126
	利用者等利用料収益(一般)	290745	267619	23126
	その他の事業収益	19861200	19023321	837879
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	1870000	2151000	△ 281000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(公費)	11558000	12892000	△ 1334000
	一時預かり事業補助金事業収益(公費)	4258400	3209600	1048800
	障害児保育事業補助金事業収益(公費)	1306000	326000	980000
	その他の補助金事業収益(公費)	571000	0	571000
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	182700	298700	△ 116000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(一般)	2400	47521	△ 45121
	一時預かり事業補助金事業収益(一般)	112700	98500	14200
	サービス活動収益計(1)	162136521	148095965	14040556
活動	人件費	101857598	81768861	20088737
	職員給料	68490892	56605014	11885878
	職員賞与	10381814	6338800	4043014
	非常勤職員給与	2809812	4155514	△ 1345702
	退職給付費用	3506778	2243352	1263426
	法定福利費	12312302	9580181	2732121
	賞与引当金繰入	4356000	2846000	1510000
	事業費	21048918	19918636	1130282
	消耗器具備品費	2022551	1471469	551082
	水道光熱費	5316327	5088463	227864
	車両費	100460	4321	96139
	燃料費	30785	0	30785
	保険料	328560	253870	74690
	賃借料	814403	842600	△ 28197
	給食費	7539559	6549319	990240
	保健衛生費	815570	374674	440896
	保育材料費	2820877	3271521	△ 450644
	子育て支援センター事業費	1258866	1970763	△ 711897
	雑費	960	91636	△ 90676
	事務費	25770189	21115575	4654614
	福利厚生費	827395	779011	48384
	旅費交通費	2220	46860	△ 44640
	研修研究費	420317	672073	△ 251756
	事務消耗品費	454315	802359	△ 348044
	印刷製本費	640890	474927	165963
	修繕費	4967904	199204	4768700
	通信運搬費	311447	313201	△ 1754
	会議費	3040	5660	△ 2620
	広報費	19250	64800	△ 45550
	業務委託費	16927595	16720163	207432

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	281815	223728	58087
	租税公課	8100	3795	4305
	保守料	631840	628196	3644
	諸会費	29700	12429	17271
	雑費	244361	169169	75192
	減価償却費	42711652	42483252	228400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42378447	△ 42283055	△ 95392
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 42378447	△ 42283055	△ 95392
	サービス活動費用計(2)	149009910	123003269	26006641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13126611	25092696	△ 11966085
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1242	174	1068
	受取利息配当金収益	1242	174	1068
	その他のサービス活動外収益	2460370	2223430	236940
	受入研修費収益	20000	41000	△ 21000
	利用者等外給食収益	2297130	2024360	272770
	雑収益	143240	158070	△ 14830
	サービス活動外収益計(4)	2461612	2223604	238008
	その他のサービス活動外費用	2499541	2209694	289847
	利用者等外給食費	2499541	2209694	289847
	サービス活動外費用計(5)	2499541	2209694	289847
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 37929	13910	△ 51839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13088682	25106606	△ 12017924	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2132400	0	2132400
	施設整備等補助金収益	2132400	0	2132400
	固定資産受贈額	300000	0	300000
	構築物受贈額	300000	0	300000
	特別収益計(8)	2432400	0	2432400
	国庫補助金等特別積立金積立額	2132400	0	2132400
	事業区分間繰入金費用	804162	0	804162
	拠点区分間繰入金費用	8265752	2195000	6070752
	特別費用計(9)	11202314	2195000	9007314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8769914	△ 2195000	△ 6574914
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4318768	22911606	△ 18592838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13292141	380535	12911606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17610909	23292141	△ 5681232
	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)	13000000	10000000	3000000
	人件費積立金積立額	3000000	2000000	1000000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10000000	8000000	2000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4610909	13292141	△ 8681232	