

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04年04月01日 ~ (至) 令和05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
収入	寄附金収入	22000	21560	440	
	経常経費寄附金収入	22000	21560	440	
	保育事業収入	157866000	157993883	△ 127883	
	施設型給付費収入	124959000	125139160	△ 180160	
	施設型給付費収入	116083000	116256318	△ 173318	
	利用者負担金収入	8876000	8882842	△ 6842	
	利用者等利用料収入	3211000	3208270	2730	
	利用者等利用料収入(一般)副食費	2723000	2722240	760	
	利用者等利用料収入(一般)主食代	3000	2090	910	
	利用者等利用料収入(一般)レンタル布団代	42000	42000	0	
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	80000	79340	660	
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	103000	103000	0	
	利用者等利用料収入(一般)行事運営費	260000	259600	400	
	その他の事業収入	29696000	29646453	49547	
	病後児保育事業補助金事業収入(公費)	2967000	2967000	0	
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	1960000	1960000	0	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	13522000	13522000	0	
	一時預かり事業補助金事業収入(公費)	4275000	4275600	△ 600	
	障害児保育事業補助金事業収入(公費)	1567000	1567000	0	
	その他の補助金事業収入(公費)	4985000	4984053	947	
	病後児保育事業補助金事業収入(一般)	24000	13750	10250	
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	196000	184200	11800	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	35000	34650	350	
	一時預かり事業補助金事業収入(一般)	165000	138200	26800	
	受取利息配当金収入	6000	2185	3815	
	受取利息配当金収入	6000	2185	3815	
	その他の収入	2630000	2170585	459415	
	受入研修費収入	27000	27000	0	
	利用者等外給食費収入	2403000	1948980	454020	
	雑収入	200000	194605	5395	
事業活動収入計(1)	160524000	160188213	335787		
事業に収支	人件費支出	110352000	108846207	1505793	
	職員給料支出	71754000	71116522	637478	
	職員賞与支出	16921000	16904144	16856	
	非常勤職員給与支出	3298000	3156600	141400	
	退職給付支出	3631000	3552686	78314	
	法定福利費支出	14748000	14116255	631745	
	事業費支出	21961000	20637898	1323102	
	消耗器具備品費支出	943000	565362	377638	
	水道光熱費支出	8981000	8887881	93119	
	車両費支出	173000	167416	5584	
	燃料費支出	48000	37523	10477	
	保険料支出	1134000	1131560	2440	
	賃借料支出	784000	762428	21572	
	給食費支出	5636000	5546154	89846	
	保健衛生費支出	612000	413389	198611	
保育材料費支出	2220000	2219336	664		
子育て支援センター事業費支出	1380000	900530	479470		

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04年04月01日 ~ (至) 令和05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
	雑支出	50000	6319	43681	
	事務費支出	24650000	22556147	2093853	
	福利厚生費支出	1059000	744998	314002	
	旅費交通費支出	10000	5395	4605	
	研修研究費支出	689000	278344	410656	
	事務消耗品費支出	435000	228689	206311	
	印刷製本費支出	385000	384787	213	
	修繕費支出	2588000	2071986	516014	
	通信運搬費支出	381000	352796	28204	
	会議費支出	3000	0	3000	
	広報費支出	50000	0	50000	
	業務委託費支出	17243000	17108024	134976	
	手数料支出	261000	256739	4261	
	租税公課支出	64000	29907	34093	
	保守料支出	1348000	964800	383200	
	諸会費支出	34000	32600	1400	
	雑支出	100000	97082	2918	
	その他の支出	2535000	2086975	448025	
	利用者等外給食費支出	2535000	2086975	448025	
	事業活動支出計(2)	159498000	154127227	5370773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1026000	6060986△	5034986	
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	222000	221199	801	
	施設整備等補助金収入	222000	221199	801	
	施設整備等収入計(4)	222000	221199	801	
	設備資金借入金元金償還支出	800000	800000	0	
	丸森町借入金償還支出	800000	800000	0	
	固定資産取得支出	222000	221199	801	
	器具及び備品取得支出	222000	221199	801	
	施設整備等支出計(5)	1022000	1021199	801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800000	△ 800000	0	
	その 活動 収支	積立資産取崩収入	3631000	3552686	78314
退職給付引当資産取崩収入		3631000	3552686	78314	
その他の活動収入計(7)		3631000	3552686	78314	
積立資産支出		6747000	6588652	158348	
退職給付引当資産支出		4747000	4588652	158348	
保育所施設・設備整備積立資産支出		2000000	2000000	0	
拠点区分間繰入金支出		1300000	1300000	0	
その他の活動支出計(8)		8047000	7888652	158348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4416000	△ 4335966	80034	
予備費支出(10)		100000	0	100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4290000	925020△	5215020		
前期末支払資金残高(12)	18405000	18404403	597		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14115000	19329423△	5214423		