

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

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	21560	122848	△ 101288
	経常経費寄附金収益	21560	122848	△ 101288
	保育事業収益	157993883	160049323	△ 2055440
	施設型給付費収益	125139160	133658510	△ 8519350
	施設型給付費収益	116256318	122128410	△ 5872092
	利用者負担金収益	8882842	11530100	△ 2647258
	利用者等利用料収益	3208270	3046625	161645
	利用者等利用料収益(一般)副食費	2722240	2520480	201760
	利用者等利用料収益(一般)主食代	2090	2750	△ 660
	利用者等利用料収益(一般)レンタル布団代	42000	67200	△ 25200
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代	79340	130145	△ 50805
	利用者等利用料収益(一般)行事参加費	103000	8000	95000
	利用者等利用料収益(一般)行事運営費	259600	285600	△ 26000
	その他の利用料収益	0	32450	△ 32450
	その他の事業収益	29646453	23344188	6302265
	病後児保育事業補助金事業収益(公費)	2967000	2974000	△ 7000
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	1960000	1935000	25000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(公費)	13522000	11704000	1818000
	一時預かり事業補助金事業収益(公費)	4275600	4276000	△ 400
	障害児保育事業補助金事業収益(公費)	1567000	783000	784000
	その他の補助金事業収益(公費)	4984053	1353588	3630465
	病後児保育事業補助金事業収益(一般)	13750	8000	5750
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	184200	290100	△ 105900
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(一般)	34650	0	34650
	一時預かり事業補助金事業収益(一般)	138200	20500	117700
	サービス活動収益計(1)	158015443	160172171	△ 2156728
	ビ 動 増	人件費	109551173	93371766
職員給料		71116522	57332205	13784317
職員賞与		12486144	9946897	2539247
賞与引当金繰入		4087000	4418000	△ 331000
非常勤職員給与		3156600	6141590	△ 2984990
退職給付費用		4588652	3879244	709408
法定福利費		14116255	11653830	2462425
事業費		20637898	18851199	1786699
消耗器具備品費		565362	782499	△ 217137
水道光熱費		8887881	6097554	2790327
車両費		167416	14472	152944
燃料費		37523	8424	29099
保険料		1131560	1359980	△ 228420
賃借料		762428	893328	△ 130900
給食費		5546154	5959279	△ 413125
保健衛生費		413389	438541	△ 25152
保育材料費		2219336	1730589	488747
子育て支援センター事業費		900530	1516780	△ 616250
雑費		6319	49753	△ 43434
事務費		22397667	25847743	△ 3450076
福利厚生費	744998	797463	△ 52465	
旅費交通費	5395	1269	4126	

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

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)
	研修研究費	278344	592634△	314290
	事務消耗品費	228689	260291△	31602
	印刷製本費	384787	409739△	24952
	修繕費	2071986	4654320△	2582334
	通信運搬費	352796	335442	17354
	会議費	0	2100△	2100
	広報費	0	475730△	475730
	業務委託費	17108024	17280601△	172577
	手数料	256739	249625	7114
	租税公課	29907	1300	28607
	保守料	806320	622336	183984
	諸会費	32600	30700	1900
	雑費	97082	134193△	37111
	減価償却費	29473256	31132926△	1659670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24404211	△ 25952796	1548585
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 24404211	△ 25952796	1548585
	サービス活動費用計(2)	157655783	143250838	14404945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	359660	16921333△	16561673
サービス外減の費用	受取利息配当金収益	2185	406	1779
	受取利息配当金収益	2185	406	1779
	その他のサービス活動外収益	2170585	2330961△	160376
	受入研修費収益	27000	40000△	13000
	利用者等外給食収益	1948980	1829850	119130
	雑収益	194605	461111△	266506
	サービス活動外収益計(4)	2172770	2331367△	158597
	その他のサービス活動外費用	2086975	1927200	159775
	利用者等外給食費	2086975	1927200	159775
	サービス活動外費用計(5)	2086975	1927200	159775
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85795	404167△	318372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	445455	17325500△	16880045	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	221199	0	221199
	施設整備等補助金収益	221199	0	221199
	特別収益計(8)	221199	0	221199
	国庫補助金等特別積立金積立額	221199	0	221199
	拠点区分間繰入金費用	1300000	7738813△	6438813
特別費用計(9)	1521199	7738813△	6217614	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1300000	△ 7738813	6438813	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 854545	9586687△	10441232	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	32354934	34768247△	2413313
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31500389	44354934△	12854545
増減差額の部	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)	2000000	12000000△	10000000
	人件費積立金積立額	0	1500000△	1500000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2000000	10500000△	8500000

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

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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,500,389	32,354,934	△ 2,854,545