

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	59000	76560	△ 17560		
	経常経費寄附金収入	59000	76560	△ 17560		
	保育事業収入	148397000	148013491	383509		
	施設型給付費収入	119857000	119859920	△ 2920		
	施設型給付費収入	111693000	111692170	830		
	利用者負担金収入	8164000	8167750	△ 3750		
	利用者等利用料収入	3038000	3037218	782		
	利用者等利用料収入(一般)副食費	2809000	2809320	△ 320		
	利用者等利用料収入(一般)主食代	3000	2695	305		
	利用者等利用料収入(一般)レンタル布団代	54000	53250	750		
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	72000	71953	47		
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	100000	100000	0		
	その他の事業収入	25502000	25116353	385647		
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	2400000	2016000	384000		
	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)	4291000	4290200	800		
	その他の補助金事業収入(公費)	4914000	4913648	352		
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	208000	207900	100		
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	42000	41650	350		
	一時預かり事業補助金事業収入(一般)	125000	124955	45		
	受取利息配当金収入	2000	621	1379		
	受取利息配当金収入	2000	621	1379		
	その他の収入	2173000	2205560	△ 32560		
	受入研修費収入	36000	36000	0		
	利用者等外給食費収入	2026000	2058760	△ 32760		
	雑収入	111000	110800	200		
	事業活動収入計(1)	150631000	150296232	334768		
	動 る 収	人件費支出	101286000	101079236	206764	
		職員給料支出	66945000	66748579	196421	
		職員賞与支出	14226000	14224913	1087	
非常勤職員給与支出		6958000	6956641	1359		
退職給付支出		155000	154133	867		
法定福利費支出		13002000	12994970	7030		
事業費支出		20406000	19205698	1200302		
消耗器具備品費支出		969000	502210	466790		
水道光熱費支出		6842000	6652145	189855		
車両費支出		156000	143570	12430		
燃料費支出		68000	67847	153		
保険料支出		882000	880530	1470		
賃借料支出		836000	834184	1816		
給食費支出		6336000	6329277	6723		
保健衛生費支出		714000	498292	215708		
保育材料費支出		2216000	2215557	443		
子育て支援センター事業費支出		1313000	1008373	304627		
雑支出		74000	73713	287		
事務費支出		25179000	23547285	1631715		
福利厚生費支出		943000	753777	189223		
旅費交通費支出	20000	11616	8384			

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
	研修研究費支出	629000	468832	160168	
	事務消耗品費支出	438000	293287	144713	
	印刷製本費支出	643000	634622	8378	
	修繕費支出	603000	494010	108990	
	通信運搬費支出	441000	392227	48773	
	会議費支出	3000	0	3000	
	広報費支出	30000	0	30000	
	業務委託費支出	19689000	19077320	611680	
	手数料支出	270000	260794	9206	
	租税公課支出	61000	29200	31800	
	保守料支出	1205000	966232	238768	
	諸会費支出	34000	31700	2300	
	雑支出	170000	133668	36332	
	その他の支出	2275000	2267353	7647	
	利用者等外給食費支出	2275000	2267353	7647	
	事業活動支出計(2)	149146000	146099572	3046428	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1485000	4196660	△ 2711660	
施設整備等に よる支出	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	
	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)	222000	221199	801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その活動に よる収入	積立資産取崩収入	155000	154133	867	
	退職給付引当資産取崩収入	155000	154133	867	
	拠点区分間繰入金収入	1730000	1730000	0	
	その他の活動収入計(7)	1885000	1884133	867	
	積立資産支出	4712000	4707241	4759	
	退職給付引当資産支出	3712000	3707241	4759	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1000000	1000000	0	
	その他の活動支出計(8)	4712000	4707241	4759	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2827000	△ 2823108	△ 3892	
	予備費支出(10)	100000	0	100000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1442000	1373552	△ 2815552	
	前期末支払資金残高(12)	11216000	11215149	851	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9774000	12588701	△ 2814701	