

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

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 | 76560 | 207148 | △ 130588 |
| | 経常経費寄附金収益 | 76560 | 207148 | △ 130588 |
| | 保育事業収益 | 148013491 | 165388758 | △ 17375267 |
| | 施設型給付費収益 | 119859920 | 140958230 | △ 21098310 |
| | 施設型給付費収益 | 111692170 | 131882450 | △ 20190280 |
| | 利用者負担金収益 | 8167750 | 9075780 | △ 908030 |
| | 利用者等利用料収益 | 3037218 | 3066707 | △ 29489 |
| | 利用者等利用料収益(一般)副食費 | 2809320 | 2868760 | △ 59440 |
| | 利用者等利用料収益(一般)主食代 | 2695 | 1375 | 1320 |
| | 利用者等利用料収益(一般)レンタル布団代 | 53250 | 47550 | 5700 |
| | 利用者等利用料収益(一般)保育用品代 | 71953 | 83422 | △ 11469 |
| | 利用者等利用料収益(一般)行事参加費 | 100000 | 26000 | 74000 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 39600 | △ 39600 |
| | その他の事業収益 | 25116353 | 21363821 | 3752532 |
| | 延長保育事業補助金事業収益(公費) | 2016000 | 1766000 | 250000 |
| | 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) | 4290200 | 4272000 | 18200 |
| | 障害児保育事業補助金事業収益(公費) | 0 | 783000 | △ 783000 |
| | その他の補助金事業収益(公費) | 4913648 | 2617321 | 2296327 |
| | 延長保育事業補助金事業収益(一般) | 207900 | 207700 | 200 |
| 地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(一般) | 41650 | 0 | 41650 | |
| 一時預かり事業補助金事業収益(一般) | 124955 | 13800 | 111155 | |
| サービス活動収益計(1) | 148090051 | 165595906 | △ 17505855 | |
| ス 増 減 費 | 人件費 | 103762344 | 105789581 | △ 2027237 |
| | 職員給料 | 66748579 | 70672796 | △ 3924217 |
| | 職員賞与 | 9873913 | 10755790 | △ 881877 |
| | 賞与引当金繰入 | 3481000 | 4351000 | △ 870000 |
| | 非常勤職員給与 | 6956641 | 2782284 | 4174357 |
| | 退職給付費用 | 3707241 | 3837096 | △ 129855 |
| | 法定福利費 | 12994970 | 13390615 | △ 395645 |
| | 事業費 | 19205698 | 19260088 | △ 54390 |
| | 消耗器具備品費 | 502210 | 545635 | △ 43425 |
| | 水道光熱費 | 6652145 | 4601155 | 2050990 |
| | 車両費 | 143570 | 78976 | 64594 |
| | 燃料費 | 67847 | 59812 | 8035 |
| | 保険料 | 880530 | 994595 | △ 114065 |
| | 賃借料 | 834184 | 802089 | 32095 |
| | 給食費 | 6329277 | 7184302 | △ 855025 |
| | 保健衛生費 | 498292 | 779972 | △ 281680 |
| | 保育材料費 | 2215557 | 3084725 | △ 869168 |
| | 子育て支援センター事業費 | 1008373 | 1031736 | △ 23363 |
| | 雑費 | 73713 | 97091 | △ 23378 |
| | 事務費 | 23388805 | 25784780 | △ 2395975 |
| | 福利厚生費 | 753777 | 994714 | △ 240937 |
| | 旅費交通費 | 11616 | 8667 | 2949 |
| | 研修研究費 | 468832 | 634649 | △ 165817 |
| | 事務消耗品費 | 293287 | 407831 | △ 114544 |
| | 印刷製本費 | 634622 | 557588 | 77034 |

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

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) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 修繕費 | 494010 | 1411190 | △ 917180 |
| | 通信運搬費 | 392227 | 366194 | 26033 |
| | 広報費 | 0 | 475630 | △ 475630 |
| | 業務委託費 | 19077320 | 19628127 | △ 550807 |
| | 手数料 | 260794 | 276909 | △ 16115 |
| | 租税公課 | 29200 | 800 | 28400 |
| | 保守料 | 807752 | 743992 | 63760 |
| | 諸会費 | 31700 | 31400 | 300 |
| | 雑費 | 133668 | 247089 | △ 113421 |
| | 減価償却費 | 42612578 | 42930116 | △ 317538 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 42197697 | △ 42429207 | 231510 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分) | △ 42197697 | △ 42429207 | 231510 |
| | サービス活動費用計(2) | 146771728 | 151335358 | △ 4563630 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1318323 | 14260548 | △ 12942225 |
| サービス収入の費用 | 受取利息配当金収益 | 621 | 175 | 446 |
| | 受取利息配当金収益 | 621 | 175 | 446 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2205560 | 2686837 | △ 481277 |
| | 受入研修費収益 | 36000 | 29000 | 7000 |
| | 利用者等外給食収益 | 2058760 | 2056087 | 2673 |
| | 雑収益 | 110800 | 601750 | △ 490950 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2206181 | 2687012 | △ 480831 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2267353 | 2271071 | △ 3718 |
| | 利用者等外給食費 | 2267353 | 2271071 | △ 3718 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2267353 | 2271071 | △ 3718 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 61172 | 415941 | △ 477113 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1257151 | 14676489 | △ 13419338 | |
| 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 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1730000 | 0 | 1730000 |
| | 特別収益計(8) | 1951199 | 0 | 1951199 |
| | 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 | 0 | 7738813 | △ 7738813 |
| | 特別費用計(9) | 221199 | 7738813 | △ 7517614 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1730000 | △ 7738813 | 9468813 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2987151 | 6937676 | △ 3950525 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 9548585 | 4610909 | 4937676 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12535736 | 11548585 | 987151 |
| | 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) | 1000000 | 2000000 | △ 1000000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 1000000 | 2000000 | △ 1000000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11535736 | 9548585 | 1987151 | |