

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05年04月01日 ~ (至) 令和06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	198000	197840	160	
	経常経費寄附金収入	198000	197840	160	
	保育事業収入	162191000	165794820	△ 3603820	
	施設型給付費収入	130317000	131940980	△ 1623980	
	施設型給付費収入	122436000	124059980	△ 1623980	
	利用者負担金収入	7881000	7881000	0	
	利用者等利用料収入	3329000	3323740	5260	
	利用者等利用料収入(一般)副食費	2785000	2784500	500	
	利用者等利用料収入(一般)主食代	4000	3080	920	
	利用者等利用料収入(一般)レンタル布団代	24000	24000	0	
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	85000	82060	2940	
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	68000	68000	0	
	利用者等利用料収入(一般)行事運営費	363000	362100	900	
	その他の事業収入	28545000	30530100	△ 1985100	
	病後児保育事業補助金事業収入(公費)	5197000	5197000	0	
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	1879000	1879000	0	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	13494000	13494000	0	
	一時預かり事業補助金事業収入(公費)	4402000	4401800	200	
	障害児保育事業補助金事業収入(公費)	2291000	2546000	△ 255000	
	その他の補助金事業収入(公費)	1052000	2783000	△ 1731000	
	病後児保育事業補助金事業収入(一般)	9000	9000	0	
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	152000	151800	200	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	47000	46500	500	
	一時預かり事業補助金事業収入(一般)	22000	22000	0	
	受取利息配当金収入	5000	2275	2725	
	受取利息配当金収入	5000	2275	2725	
	その他の収入	2313000	2283658	29342	
	受入研修費収入	90000	90000	0	
	利用者等外給食費収入	1810000	1781010	28990	
	雑収入	413000	412648	352	
事業活動収入計(1)	164707000	168278593	△ 3571593		
業活動する出	人件費支出	99962000	98380943	1581057	
	職員給料支出	62333000	61839553	493447	
	職員賞与支出	17416000	16590392	825608	
	非常勤職員給与支出	3550000	3549585	415	
	退職給付支出	3771000	3770102	898	
	法定福利費支出	12892000	12631311	260689	
	事業費支出	19003000	17879235	1123765	
	消耗器具備品費支出	720000	533259	186741	
	水道光熱費支出	7400000	7320169	79831	
	車両費支出	71000	48826	22174	
	燃料費支出	12000	6695	5305	
	保険料支出	843000	841620	1380	
	賃借料支出	869000	575020	293980	
	給食費支出	5458000	5398956	59044	
	保健衛生費支出	480000	368084	111916	
保育材料費支出	1870000	1856953	13047		
子育て支援センター事業費支出	1230000	925297	304703		

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05年04月01日 ~ (至) 令和06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	4356	45644		
	事務費支出	22610000	21422782	1187218		
	福利厚生費支出	745000	627050	117950		
	旅費交通費支出	10000	1040	8960		
	研修研究費支出	359000	145753	213247		
	事務消耗品費支出	360000	244669	115331		
	印刷製本費支出	382000	296723	85277		
	修繕費支出	2000000	1725604	274396		
	通信運搬費支出	364000	327867	36133		
	会議費支出	3000	2400	600		
	広報費支出	40000	0	40000		
	業務委託費支出	16806000	16736522	69478		
	手数料支出	231000	229350	1650		
	租税公課支出	51000	50933	67		
	保守料支出	1105000	881932	223068		
	諸会費支出	30000	29560	440		
	雑支出	124000	123379	621		
	その他の支出	1962000	1933074	28926		
	利用者等外給食費支出	1962000	1933074	28926		
	事業活動支出計(2)	143537000	139616034	3920966		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21170000	28662559	△ 7492559		
施設整備等に支える収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	295000	144347	150653	
		車両運搬具取得支出	150000	110000	40000	
		器具及び備品取得支出	145000	34347	110653	
		施設整備等支出計(5)	1095000	944347	150653	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1095000	△ 944347	△ 150653		
その活動収支	収					
		積立資産取崩収入	3771000	3770102	898	
		退職給付引当資産取崩収入	3771000	3770102	898	
		その他の活動収入計(7)	3771000	3770102	898	
	出					
		積立資産支出	18608000	18580920	27080	
		退職給付引当資産支出	3608000	3580920	27080	
		人件費積立資産支出	5000000	5000000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10000000	10000000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2433000	2433335	△ 335	
	その他の活動支出計(8)	21041000	21014255	26745		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17270000	△ 17244153	△ 25847		
	予備費支出(10)	100000	0	100000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2705000	10474059	△ 7769059		
	前期末支払資金残高(12)	19330000	19329423	577		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22035000	29803482	△ 7768482		