

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	37000	36240	760	
	経常経費寄附金収入	37000	36240	760	
	保育事業収入	144054000	146298560	△ 2244560	
	施設型給付費収入	119947000	120617020	△ 670020	
	施設型給付費収入	113005000	113675770	△ 670770	
	利用者負担金収入	6942000	6941250	750	
	利用者等利用料収入	2970000	2967840	2160	
	利用者等利用料収入(一般)副食費	2775000	2775000	0	
	利用者等利用料収入(一般)主食代	3000	2200	800	
	利用者等利用料収入(一般)レンタル布団代	58000	57750	250	
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	65000	63890	1110	
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	69000	69000	0	
	その他の事業収入	21137000	22713700	△ 1576700	
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	1653000	1653000	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)	4363000	4362100	900	
	その他の補助金事業収入(公費)	1243000	2822000	△ 1579000	
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	237000	236600	400	
	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)	100000	99500	500	
	受取利息配当金収入	1000	690	310	
	受取利息配当金収入	1000	690	310	
	その他の収入	1958000	1926743	31257	
	受入研修費収入	70000	70000	0	
	利用者等外給食費収入	1793000	1788743	4257	
	雑収入	95000	68000	27000	
	事業活動収入計(1)	146050000	148262233	△ 2212233	
業 活 動 収	人件費支出	95078000	93818435	1259565	
	職員給料支出	60014000	59260087	753913	
	職員賞与支出	16410000	15952322	457678	
	非常勤職員給与支出	4010000	3965326	44674	
	退職給付支出	2271000	2270483	517	
	法定福利費支出	12373000	12370217	2783	
	事業費支出	19075000	17837535	1237465	
	消耗器具備品費支出	695000	522667	172333	
	水道光熱費支出	6372000	6313021	58979	
	車両費支出	68000	50295	17705	
	燃料費支出	66000	65888	112	
	保険料支出	724000	722755	1245	
	賃借料支出	650000	628323	21677	
	給食費支出	6872000	6285687	586313	
	保健衛生費支出	600000	384869	215131	
	保育材料費支出	1796000	1743159	52841	
	子育て支援センター事業費支出	1202000	1120392	81608	
	雑支出	30000	479	29521	
	事務費支出	22691000	22189345	501655	
	福利厚生費支出	771000	571047	199953	
旅費交通費支出	10000	6086	3914		

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	286000	165263	120737	
	事務消耗品費支出	218000	153108	64892	
	印刷製本費支出	564000	563102	898	
	修繕費支出	418000	417890	110	
	通信運搬費支出	375000	362094	12906	
	業務委託費支出	18632000	18598954	33046	
	手数料支出	248000	234866	13134	
	租税公課支出	55000	53462	1538	
	保守料支出	900000	898288	1712	
	諸会費支出	37000	29290	7710	
	雑支出	177000	135895	41105	
	その他の支出	2346000	2032448	313552	
	利用者等外給食費支出	2346000	2032448	313552	
	事業活動支出計(2)	139190000	135877763	3312237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6860000	12384470	△ 5524470	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	300000	300000	0	
	施設整備等補助金収入	300000	300000	0	
	施設整備等収入計(4)	300000	300000	0	
	固定資産取得支出	335000	334347	653	
	器具及び備品取得支出	335000	334347	653	
	施設整備等支出計(5)	335000	334347	653	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35000	△ 34347	△ 653	
その 活動 に 収支	積立資産取崩収入	2271000	2270483	517	
	退職給付引当資産取崩収入	2271000	2270483	517	
	拠点区分間繰入金収入	9700000	9700000	0	
	その他の活動収入計(7)	11971000	11970483	517	
	積立資産支出	14997000	14912020	84980	
	退職給付引当資産支出	2997000	2912020	84980	
	人件費積立資産支出	2000000	2000000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10000000	10000000	0	
	その他の活動支出計(8)	14997000	14912020	84980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3026000	△ 2941537	△ 84463	
予備費支出(10)	100000	0	100000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3699000	9408586	△ 5709586		
前期末支払資金残高(12)	12589000	12588701	299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16288000	21997287	△ 5709287		