

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

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	36240	76560	△ 40320
	経常経費寄附金収益	36240	76560	△ 40320
	保育事業収益	146298560	148013491	△ 1714931
	施設型給付費収益	120617020	119859920	757100
	施設型給付費収益	113675770	111692170	1983600
	利用者負担金収益	6941250	8167750	△ 1226500
	利用者等利用料収益	2967840	3037218	△ 69378
	利用者等利用料収益(一般)副食費	2775000	2809320	△ 34320
	利用者等利用料収益(一般)主食代	2200	2695	△ 495
	利用者等利用料収益(一般)レンタル布団代	57750	53250	4500
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代	63890	71953	△ 8063
	利用者等利用料収益(一般)行事参加費	69000	100000	△ 31000
	その他の事業収益	22713700	25116353	△ 2402653
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	1653000	2016000	△ 363000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(公費)	13494000	13522000	△ 28000
	一時預かり事業補助金事業収益(公費)	4362100	4290200	71900
	その他の補助金事業収益(公費)	2822000	4913648	△ 2091648
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	236600	207900	28700
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(一般)	46500	41650	4850
一時預かり事業補助金事業収益(一般)	99500	124955	△ 25455	
サービス活動収益計(1)	146334800	148090051	△ 1755251	
ビ 動 増 用	人件費	95410972	103762344	△ 8351372
	職員給料	59260087	66748579	△ 7488492
	職員賞与	12471322	9873913	2597409
	賞与引当金繰入	4432000	3481000	951000
	非常勤職員給与	3965326	6956641	△ 2991315
	退職給付費用	2912020	3707241	△ 795221
	法定福利費	12370217	12994970	△ 624753
	事業費	17837535	19205698	△ 1368163
	消耗器具備品費	522667	502210	20457
	水道光熱費	6313021	6652145	△ 339124
	車輛費	50295	143570	△ 93275
	燃料費	65888	67847	△ 1959
	保険料	722755	880530	△ 157775
	賃借料	628323	834184	△ 205861
	給食費	6285687	6329277	△ 43590
	保健衛生費	384869	498292	△ 113423
	保育材料費	1743159	2215557	△ 472398
	子育て支援センター事業費	1120392	1008373	112019
	雑費	479	73713	△ 73234
	事務費	22223305	23388805	△ 1165500
	福利厚生費	571047	753777	△ 182730
	旅費交通費	6086	11616	△ 5530
	研修研究費	165263	468832	△ 303569
	事務消耗品費	153108	293287	△ 140179
	印刷製本費	563102	634622	△ 71520
	修繕費	417890	494010	△ 76120
	通信運搬費	362094	392227	△ 30133

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

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)
	業務委託費	18598954	19077320	△ 478366
	手数料	234866	260794	△ 25928
	租税公課	53462	29200	24262
	保守料	932248	807752	124496
	諸会費	29290	31700	△ 2410
	雑費	135895	133668	2227
	減価償却費	42173911	42612578	△ 438667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41840390	△ 42197697	357307
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 41840390	△ 42197697	357307
	サービス活動費用計(2)	135805333	146771728	△ 10966395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10529467	1318323	9211144	
サービス外減の費用部	受取利息配当金収益	690	621	69
	受取利息配当金収益	690	621	69
	その他のサービス活動外収益	1926743	2205560	△ 278817
	受入研修費収益	70000	36000	34000
	利用者等外給食収益	1788743	2058760	△ 270017
	雑収益	68000	110800	△ 42800
	サービス活動外収益計(4)	1927433	2206181	△ 278748
	その他のサービス活動外費用	2032448	2267353	△ 234905
	利用者等外給食費	2032448	2267353	△ 234905
	サービス活動外費用計(5)	2032448	2267353	△ 234905
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 105015	△ 61172	△ 43843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10424452	1257151	9167301	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	300000	221199	78801
	施設整備等補助金収益	300000	221199	78801
	拠点区分間繰入金収益	9700000	1730000	7970000
	特別収益計(8)	10000000	1951199	8048801
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	300000	221199	78801
	特別費用計(9)	300001	221199	78802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9699999	1730000	7969999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20124451	2987151	17137300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11535736	9548585	1987151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31660187	12535736	19124451
	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)	12000000	1000000	11000000
	人件費積立金積立額	2000000	0	2000000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10000000	1000000	9000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19660187	11535736	8124451	