

# 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06年04月01日 ～ (至) 令和07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

1/2ページ

(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                | 181000    | 198060    | △           | 17060   |     |
|       | 経常経費寄附金収入            | 181000    | 198060    | △           | 17060   |     |
|       | 保育事業収入               | 185456000 | 186551765 | △           | 1095765 |     |
|       | 施設型給付費収入             | 150669000 | 150618720 |             | 50280   |     |
|       | 施設型給付費収入             | 150510000 | 150460220 |             | 49780   |     |
|       | 利用者負担金収入             | 159000    | 158500    |             | 500     |     |
|       | 利用者等利用料収入            | 3030000   | 3025460   |             | 4540    |     |
|       | 利用者等利用料収入(公費)        | 2400000   | 2399200   |             | 800     |     |
|       | 利用者等利用料収入(一般)主食代     | 3000      | 1530      |             | 1470    |     |
|       | 利用者等利用料収入(一般)レンタル布団代 | 29000     | 28800     |             | 200     |     |
|       | 利用者等利用料収入(一般)保育用品代   | 64000     | 63630     |             | 370     |     |
|       | 利用者等利用料収入(一般)行事参加費   | 177000    | 177000    |             | 0       |     |
|       | 利用者等利用料収入(一般)写真代     | 1000      | 700       |             | 300     |     |
|       | 利用者等利用料収入(一般)行事運営費   | 356000    | 354600    |             | 1400    |     |
|       | その他の事業収入             | 31757000  | 32907585  | △           | 1150585 |     |
|       | 病後児保育事業補助金事業収入(公費)   | 6042000   | 6042000   |             | 0       |     |
|       | 延長保育事業補助金事業収入(公費)    | 2175000   | 3335000   | △           | 1160000 |     |
|       | 地域子育て支援拠点事業補助金事業収入   | 13553000  | 13553000  |             | 0       |     |
|       | 一時預かり事業補助金事業収入(公費)   | 4459000   | 4455100   |             | 3900    |     |
|       | 障害児保育事業補助金事業収入(公費)   | 3134000   | 3134000   |             | 0       |     |
|       | その他の補助金事業収入(公費)      | 2109000   | 2109000   |             | 0       |     |
|       | 病後児保育事業補助金事業収入(一般)   | 16000     | 15250     |             | 750     |     |
|       | 延長保育事業補助金事業収入(一般)    | 166000    | 165800    |             | 200     |     |
|       | 地域子育て支援拠点事業補助金事業収入   | 43000     | 42935     |             | 65      |     |
|       | 一時預かり事業補助金事業収入(一般)   | 60000     | 55500     |             | 4500    |     |
|       | 受取利息配当金収入            | 24000     | 24067     | △           | 67      |     |
|       | 受取利息配当金収入            | 24000     | 24067     | △           | 67      |     |
|       | その他の収入               | 2020000   | 1963854   |             | 56146   |     |
|       | 受入研修費収入              | 40000     | 40000     |             | 0       |     |
|       | 利用者等外給食費収入           | 1896000   | 1844004   |             | 51996   |     |
|       | 雑収入                  | 84000     | 79850     |             | 4150    |     |
|       | 事業活動収入計(1)           | 187681000 | 188737746 | △           | 1056746 |     |
| 業活動する | 人件費支出                | 114251000 | 111866985 |             | 2384015 |     |
|       | 職員給料支出               | 69666000  | 67575160  |             | 2090840 |     |
|       | 職員賞与支出               | 25135000  | 25097808  |             | 37192   |     |
|       | 非常勤職員給与支出            | 4563000   | 4376750   |             | 186250  |     |
|       | 退職給付支出               | 758000    | 757136    |             | 864     |     |
|       | 法定福利費支出              | 14129000  | 14060131  |             | 68869   |     |
|       | 事業費支出                | 20165000  | 19184629  |             | 980371  |     |
|       | 消耗器具備品費支出            | 863000    | 751604    |             | 111396  |     |
|       | 水道光熱費支出              | 7238000   | 7133338   |             | 104662  |     |
|       | 車両費支出                | 29000     | 16064     |             | 12936   |     |
|       | 燃料費支出                | 22000     | 21121     |             | 879     |     |
|       | 保険料支出                | 851000    | 846550    |             | 4450    |     |
|       | 賃借料支出                | 1446000   | 1438346   |             | 7654    |     |
|       | 給食費支出                | 5918000   | 5636981   |             | 281019  |     |
|       | 保健衛生費支出              | 280000    | 173776    |             | 106224  |     |
|       | 保育材料費支出              | 2098000   | 1933516   |             | 164484  |     |

# 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06年04月01日 ~ (至) 令和07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

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予 算 (A)    | 決 算 (B)    | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 施設整備等に<br>よる収支                  | 子育て支援センター事業費支出          | 1240000    | 1058293    | 181707      |     |
|                                 | 雑支出                     | 180000     | 175040     | 4960        |     |
|                                 | 事務費支出                   | 22732000   | 21679573   | 1052427     |     |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 772000     | 627251     | 144749      |     |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 8000       | 925        | 7075        |     |
|                                 | 研修研究費支出                 | 279000     | 196995     | 82005       |     |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 529000     | 404892     | 124108      |     |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 429000     | 428144     | 856         |     |
|                                 | 修繕費支出                   | 1750000    | 1284030    | 465970      |     |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 338000     | 314819     | 23181       |     |
|                                 | 会議費支出                   | 2000       | 1440       | 560         |     |
|                                 | 広報費支出                   | 30000      | 0          | 30000       |     |
|                                 | 業務委託費支出                 | 17212000   | 17142387   | 69613       |     |
|                                 | 手数料支出                   | 144000     | 138084     | 5916        |     |
|                                 | 租税公課支出                  | 154000     | 71782      | 82218       |     |
|                                 | 保守料支出                   | 883000     | 881100     | 1900        |     |
|                                 | 諸会費支出                   | 30000      | 29700      | 300         |     |
|                                 | 雑支出                     | 172000     | 158024     | 13976       |     |
|                                 | その他の支出                  | 2050000    | 2034219    | 15781       |     |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 2050000    | 2034219    | 15781       |     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 159198000  | 154765406  | 4432594     |     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 28483000   | 33972340   | △ 5489340   |     |
| 施設整備等に<br>よる収支                  | 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                | 886000     | 885840     | 160         |     |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 886000     | 885840     | 160         |     |
|                                 |                         |            |            |             |     |
|                                 |                         |            |            |             |     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 1686000    | 1685840    | 160         |     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 1686000  | △ 1685840  | △ 160       |     |
|                                 |                         |            |            |             |     |
| その<br>活動<br>収支                  | 積立資産取崩収入                | 758000     | 757136     | 864         |     |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            | 758000     | 757136     | 864         |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 758000     | 757136     | 864         |     |
|                                 | 積立資産支出                  | 17955000   | 17954512   | 488         |     |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 3955000    | 3954512    | 488         |     |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 14000000   | 14000000   | 0           |     |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 4000000    | 4000000    | 0           |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 21955000   | 21954512   | 488         |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 21197000 | △ 21197376 | 376         |     |
|                                 |                         |            |            |             |     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 100000     | 0          | 100000      |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 5500000    | 11089124   | △ 5589124   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 29804000   | 29803482   | 518         |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 35304000   | 40892606   | △ 5588606   |     |