

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 事業活動計算書

(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

1/3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	198060	197840	220
	経常経費寄附金収益	198060	197840	220
	保育事業収益	186551765	165794820	20756945
	施設型給付費収益	150618720	131940980	18677740
	施設型給付費収益	150460220	124059980	26400240
	利用者負担金収益	158500	7881000	△ 7722500
	利用者等利用料収益	3025460	3323740	△ 298280
	利用者等利用料収益(公費)	2399200	0	2399200
	利用者等利用料収益(一般)副食費	0	2784500	△ 2784500
	利用者等利用料収益(一般)主食代	1530	3080	△ 1550
	利用者等利用料収益(一般)レンタル布団代	28800	24000	4800
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代	63630	82060	△ 18430
	利用者等利用料収益(一般)行事参加費	177000	68000	109000
	利用者等利用料収益(一般)写真代	700	0	700
	利用者等利用料収益(一般)行事運営費	354600	362100	△ 7500
	その他の事業収益	32907585	30530100	2377485
	病後児保育事業補助金事業収益(公費)	6042000	5197000	845000
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	3335000	1879000	1456000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(公費)	13553000	13494000	59000
	一時預かり事業補助金事業収益(公費)	4455100	4401800	53300
	障害児保育事業補助金事業収益(公費)	3134000	2546000	588000
	その他の補助金事業収益(公費)	2109000	2783000	△ 674000
	病後児保育事業補助金事業収益(一般)	15250	9000	6250
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	165800	151800	14000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(一般)	42935	46500	△ 3565
	一時預かり事業補助金事業収益(一般)	55500	22000	33500
	サービス活動収益計(1)	186749825	165992660	20757165
サ ス 増 減	人件費	116202361	98300761	17901600
	職員給料	67575160	61839553	5735607
	職員賞与	20901808	12503392	8398416
	賞与引当金繰入	5334000	4196000	1138000
	非常勤職員給与	4376750	3549585	827165
	退職給付費用	3954512	3580920	373592
	法定福利費	14060131	12631311	1428820
	事業費	19184629	17879235	1305394
	消耗器具備品費	751604	533259	218345
	水道光熱費	7133338	7320169	△ 186831
	車輛費	16064	48826	△ 32762
	燃料費	21121	6695	14426
	保険料	846550	841620	4930
	賃借料	1438346	575020	863326
	給食費	5636981	5398956	238025
	保健衛生費	173776	368084	△ 194308
	保育材料費	1933516	1856953	76563
	子育て支援センター事業費	1058293	925297	132996
	雑費	175040	4356	170684
	事務費	21713533	21456742	256791
	福利厚生費	627251	627050	201

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 事業活動計算書

(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

2/3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)	
	旅費交通費		925		1040	△	115
	研修研究費		196995		145753		51242
	事務消耗品費		404892		244669		160223
	印刷製本費		428144		296723		131421
	修繕費		1284030		1725604	△	441574
	通信運搬費		314819		327867	△	13048
	会議費		1440		2400	△	960
	業務委託費		17142387		16736522		405865
	手数料		138084		229350	△	91266
	租税公課		71782		50933		20849
	保守料		915060		915892	△	832
	諸会費		29700		29560		140
	雑費		158024		123379		34645
	減価償却費		27416262		27654781	△	238519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	22875909	△	22883328		7419
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△	22875909	△	22883328		7419
	サービス活動費用計(2)		161640876		142408191		19232685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25108949		23584469		1524480
サービス増の部	受取利息配当金収益		24067		2275		21792
	受取利息配当金収益		24067		2275		21792
	その他のサービス活動外収益		1963854		2283658	△	319804
	受入研修費収益		40000		90000	△	50000
	利用者等外給食費収益		1844004		1781010		62994
	雑収益		79850		412648	△	332798
	サービス活動外収益計(4)		1987921		2285933	△	298012
	その他のサービス活動外費用		2034219		1933074		101145
	利用者等外給食費		2034219		1933074		101145
	サービス活動外費用計(5)		2034219		1933074		101145
サービス減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△	46298		352859	△	399157
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		25062651		23937328		1125323
特別増減の部	固定資産受贈額		0		110000	△	110000
	器具及び備品受贈額		0		110000	△	110000
	特別収益計(8)		0		110000	△	110000
	固定資産売却損・処分損		340536		0		340536
	建物除却・処分損		155729		0		155729
	器具及び備品売却損・処分損		184807		0		184807
	拠点区分間繰入金費用		4000000		2433335		1566665
	特別費用計(9)		4340536		2433335		1907201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	4340536	△	2323335	△	2017201
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20722115		21613993	△	891878
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		36114382		29500389		6613993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56836497		51114382		5722115
	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)		14000000		15000000	△	1000000
	人件費積立金積立額		0		5000000	△	5000000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		14000000		10000000		4000000

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 事業活動計算書

(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

3/3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)			
の 部													
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			428	36497			361	14382			672	2115