

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)		備 考
収入	寄附金収入	184000	200500	△	16500	
	経常経費寄附金収入	184000	200500	△	16500	
	保育事業収入	150606000	151932255	△	1326255	
	施設型給付費収入	125480000	125469000		11000	
	施設型給付費収入	125480000	125469000		11000	
	利用者等利用料収入	3031000	3025720		5280	
	利用者等利用料収入(公費)	2420000	2419900		100	
	利用者等利用料収入(一般)副食費	30000	29400		600	
	利用者等利用料収入(一般)主食代	3000	2340		660	
	利用者等利用料収入(一般)レンタル布団代	48000	45000		3000	
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	55000	54280		720	
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	155000	155000		0	
	利用者等利用料収入(一般)行事運営費	320000	319800		200	
	その他の事業収入	22095000	23437535	△	1342535	
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	1693000	3032000	△	1339000	
	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)	4431000	4436400	△	5400	
	その他の補助金事業収入(公費)	2076000	2076000		0	
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	202000	201800		200	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	44000	43235		765	
	一時預かり事業補助金事業収入(一般)	96000	95100		900	
	受取利息配当金収入	15000	14545		455	
	受取利息配当金収入	15000	14545		455	
	その他の収入	2084000	2021932		62068	
	受入研修費収入	90000	90000		0	
	利用者等外給食費収入	1914000	1861713		52287	
	雑収入	80000	70219		9781	
	事業活動収入計(1)	152889000	154169232	△	1280232	
支出	人件費支出	103322000	102594702		727298	
	職員給料支出	61783000	61166252		616748	
	職員賞与支出	24317000	24281239		35761	
	非常勤職員給与支出	3889000	3816086		72914	
	法定福利費支出	13333000	13331125		1875	
	事業費支出	17246000	16587311		658689	
	消耗器具備品費支出	703000	702522		478	
	水道光熱費支出	5757000	5512999		244001	
	車両費支出	158000	152074		5926	
	燃料費支出	50000	49230		770	
	保険料支出	777000	774600		2400	
	賃借料支出	987000	981111		5889	
	給食費支出	5235000	5023548		211452	
	保健衛生費支出	260000	242495		17505	
	保育材料費支出	1799000	1780636		18364	
	子育て支援センター事業費支出	1270000	1138796		131204	
	雑支出	250000	229300		20700	
	事務費支出	21909000	21154105		754895	
	福利厚生費支出	696000	637214		58786	
	旅費交通費支出	10000	185		9815	

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	研修研究費支出	186000	81646	104354	
	事務消耗品費支出	420000	255887	164113	
	印刷製本費支出	444000	408499	35501	
	修繕費支出	910000	806190	103810	
	通信運搬費支出	357000	338921	18079	
	広報費支出	14000	0	14000	
	業務委託費支出	17511000	17359256	151744	
	手数料支出	144000	134682	9318	
	租税公課支出	152000	73095	78905	
	保守料支出	900000	897600	2400	
	諸会費支出	30000	29700	300	
	雑支出	135000	131230	3770	
	その他の支出	2203000	2118797	84203	
	利用者等外給食費支出	2203000	2118797	84203	
	事業活動支出計(2)	144680000	142454915	2225085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8209000	11714317	△ 3505317	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	159000	158950	50	
	器具及び備品取得支出	159000	158950	50	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	159000	158950	50	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159000	△ 158950	△ 50	
その他の による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	10962000	10960462	1538	
	退職給付引当資産支出	3962000	3960462	1538	
	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	5000000	5000000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	10962000	10960462	1538	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10962000	△ 10960462	△ 1538	
予備費支出(10)		100000	0	100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3012000	594905	△ 3606905	
前期末支払資金残高(12)		21998000	21997287	713	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18986000	22592192	△ 3606192	