

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	200500	36240	164260
	経常経費寄附金収益	200500	36240	164260
	保育事業収益	151932255	146298560	5633695
	施設型給付費収益	125469000	120617020	4851980
	施設型給付費収益	125469000	113675770	11793230
	利用者負担金収益	0	6941250	△ 6941250
	利用者等利用料収益	3025720	2967840	57880
	利用者等利用料収益(公費)	2419900	0	2419900
	利用者等利用料収益(一般)副食費	29400	2775000	△ 2745600
	利用者等利用料収益(一般)主食代	2340	2200	140
	利用者等利用料収益(一般)レンタル布団代	45000	57750	△ 12750
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代	54280	63890	△ 9610
	利用者等利用料収益(一般)行事参加費	155000	69000	86000
	利用者等利用料収益(一般)行事運営費	319800	0	319800
	その他の事業収益	23437535	22713700	723835
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	3032000	1653000	1379000
	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)	4436400	4362100	74300
	その他の補助金事業収益(公費)	2076000	2822000	△ 746000
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	201800	236600	△ 34800
ビ 動 増	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(一般)	43235	46500	△ 3265
	一時預かり事業補助金事業収益(一般)	95100	99500	△ 4400
	サービス活動収益計(1)	152132755	146334800	5797955
	人件費	107065164	95410972	11654192
	職員給料	61166252	59260087	1906165
	職員賞与	19849239	12471322	7377917
	賞与引当金繰入	4942000	4432000	510000
	非常勤職員給与	3816086	3965326	△ 149240
	退職給付費用	3960462	2912020	1048442
	法定福利費	13331125	12370217	960908
	事業費	16587311	17837535	△ 1250224
	消耗器具備品費	702522	522667	179855
	水道光熱費	5512999	6313021	△ 800022
	車輛費	152074	50295	101779
	燃料費	49230	65888	△ 16658
	保険料	774600	722755	51845
	賃借料	981111	628323	352788
	給食費	5023548	6285687	△ 1262139
	保健衛生費	242495	384869	△ 142374
	保育材料費	1780636	1743159	37477
	子育て支援センター事業費	1138796	1120392	18404
	雑費	229300	479	228821
	事務費	21188065	22223305	△ 1035240
	福利厚生費	637214	571047	66167
	旅費交通費	185	6086	△ 5901
	研修研究費	81646	165263	△ 83617
	事務消耗品費	255887	153108	102779
	印刷製本費	408499	563102	△ 154603

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	806190	417890	388300
	通信運搬費	338921	362094△	23173
	業務委託費	17359256	18598954△	1239698
	手数料	134682	234866△	100184
	租税公課	73095	53462	19633
	保守料	931560	932248△	688
	諸会費	29700	29290	410
	雑費	131230	135895△	4665
	減価償却費	40081647	42173911△	2092264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39753568	△ 41840390	2086822
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 39753568	△ 41840390	2086822
	サービス活動費用計(2)	145168619	135805333	9363286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6964136	10529467△	3565331
サービス増の部	受取利息配当金収益	14545	690	13855
	受取利息配当金収益	14545	690	13855
	その他のサービス活動外収益	2021932	1926743	95189
	受入研修費収益	90000	70000	20000
	利用者等外給食費収益	1861713	1788743	72970
	雑収益	70219	68000	2219
	サービス活動外収益計(4)	2036477	1927433	109044
	その他のサービス活動外費用	2118797	2032448	86349
	利用者等外給食費	2118797	2032448	86349
	サービス活動外費用計(5)	2118797	2032448	86349
サービス減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 82320	△ 105015	22695
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6881816	10424452△	3542636
	施設整備等補助金収益	0	300000△	300000
	施設整備等補助金収益	0	300000△	300000
	拠点区分間繰入金収益	0	9700000△	9700000
	特別収益計(8)	0	10000000△	10000000
	固定資産売却損・処分損	0	1△	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1△	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300000△	300000
	特別費用計(9)	0	300001△	300001
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9699999△	9699999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6881816	20124451△	13242635
	前期繰越活動増減差額(12)	19660187	11535736	8124451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26542003	31660187△	5118184
	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)	7000000	12000000△	5000000
	人件費積立金積立額	2000000	2000000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5000000	10000000△	5000000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19542003	19660187△	118184