

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07年04月01日 ~ (至) 令和08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

(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	220000	215712	4288	
	経常経費寄附金収入	220000	215712	4288	
	保育事業収入	177211000	177074401	136599	
	施設型給付費収入	146245000	146222476	22524	
	施設型給付費収入	146245000	146222476	22524	
	利用者等利用料収入	2395000	2392380	2620	
	利用者等利用料収入(公費)	1873000	1872850	150	
	利用者等利用料収入(一般)主食代	3000	1290	1710	
	利用者等利用料収入(一般)レンタル布団	16000	15600	400	
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	59000	58640	360	
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	153000	153000	0	
	利用者等利用料収入(一般)行事運営費	291000	291000	0	
	その他の事業収入	28571000	28459545	111455	
	病後児保育事業補助金事業収入(公費)	6381000	6381000	0	
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	1884000	1833000	51000	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	11301000	11301000	0	
	一時預かり事業補助金事業収入(公費)	3613000	3612300	700	
	障害児保育事業補助金事業収入(公費)	2767000	2742000	25000	
	その他の補助金事業収入(公費)	2333000	2333000	0	
	病後児保育事業補助金事業収入(一般)	15000	8750	6250	
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	125000	102100	22900	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	30000	25495	4505	
	一時預かり事業補助金事業収入(一般)	122000	120900	1100	
	受取利息配当金収入	143000	434765	△ 291765	
	受取利息配当金収入	143000	434765	△ 291765	
	その他の収入	2108000	2045655	62345	
	受入研修費収入	10000	10000	0	
	利用者等外給食費収入	1998000	1944535	53465	
	雑収入	100000	91120	8880	
	事業活動収入計(1)	179682000	179770533	△ 88533	
活 動 に 収	人件費支出	117141000	116651761	489239	
	職員給料支出	70007000	69525919	481081	
	職員賞与支出	22388000	22386376	1624	
	非常勤職員給与支出	6128000	6124780	3220	
	退職給付支出	4019000	4017355	1645	
	法定福利費支出	14599000	14597331	1669	
	事業費支出	20140000	19425003	714997	
	消耗器具備品費支出	708000	680889	27111	
	水道光熱費支出	7850000	7527333	322667	
	車両費支出	35000	13105	21895	
	燃料費支出	32000	19329	12671	
	保険料支出	852000	848670	3330	
	賃借料支出	1387000	1375059	11941	
	給食費支出	5563000	5363631	199369	
	保健衛生費支出	280000	269287	10713	
	保育材料費支出	1934000	1893822	40178	
	子育て支援センター事業費支出	1299000	1234716	64284	
雑支出	200000	199162	838		

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07年04月01日 ~ (至) 令和08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

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動	事務費支出	22239000	21595622	643378	
	福利厚生費支出	802000	645084	156916	
	旅費交通費支出	8000	3032	4968	
	研修研究費支出	195000	187853	7147	
	事務消耗品費支出	1075000	1022267	52733	
	印刷製本費支出	383000	382063	937	
	修繕費支出	914000	596926	317074	
	通信運搬費支出	358000	343912	14088	
	業務委託費支出	17170000	17110484	59516	
	手数料支出	164000	154413	9587	
	租税公課支出	72000	71253	747	
	保守料支出	912000	910394	1606	
	諸会費支出	36000	35100	900	
	雑支出	150000	132841	17159	
	その他の支出	2453000	2190349	262651	
	利用者等外給食費支出	2453000	2190349	262651	
	事業活動支出計(2)	161973000	159862735	2110265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17709000	19907798△	2198798	
施設整備等による収支	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	990000	990000	0	
	構築物取得支出	990000	990000	0	
	施設整備等支出計(5)	1790000	1790000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1790000	△ 1790000	0	
その他の活動収支	積立資産取崩収入	4013000	4011935	1065	
	退職給付引当資産取崩収入	4013000	4011935	1065	
	その他の活動収入計(7)	4013000	4011935	1065	
	積立資産支出	17829000	17827643	1357	
	退職給付引当資産支出	3829000	3827643	1357	
	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)	21829000	21827643	1357	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17816000	△ 17815708	292	
	予備費支出(10)	100000	0	100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1997000	302090△	2299090		
前期末支払資金残高(12)	40893000	40892606	394		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38896000	41194696△	2298696		