

丸森たんぼぼこども園事業拠点区分 事業活動計算書

(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 丸森たんぼぼこども園事業  
 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	215712	198060	17652
	経常経費寄附金収益	215712	198060	17652
	保育事業収益	177074401	186551765	△ 9477364
	施設型給付費収益	146222476	150618720	△ 4396244
	施設型給付費収益	146222476	150460220	△ 4237744
	利用者負担金収益	0	158500	△ 158500
	利用者等利用料収益	2392380	3025460	△ 633080
	利用者等利用料収益(公費)	1872850	2399200	△ 526350
	利用者等利用料収益(一般)主食代	1290	1530	△ 240
	利用者等利用料収益(一般)レンタル布団代	15600	28800	△ 13200
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代	58640	63630	△ 4990
	利用者等利用料収益(一般)行事参加費	153000	177000	△ 24000
	利用者等利用料収益(一般)写真代	0	700	△ 700
	利用者等利用料収益(一般)行事運営費	291000	354600	△ 63600
	その他の事業収益	28459545	32907585	△ 4448040
	病後児保育事業補助金事業収益(公費)	6381000	6042000	339000
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	1833000	3335000	△ 1502000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(公費)	11301000	13553000	△ 2252000
	一時預かり事業補助金事業収益(公費)	3612300	4455100	△ 842800
	障害児保育事業補助金事業収益(公費)	2742000	3134000	△ 392000
	その他の補助金事業収益(公費)	2333000	2109000	224000
	病後児保育事業補助金事業収益(一般)	8750	15250	△ 6500
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	102100	165800	△ 63700
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(一般)	25495	42935	△ 17440
	一時預かり事業補助金事業収益(一般)	120900	55500	65400
	その他の収益	5420	0	5420
	その他の収益	5420	0	5420
サービス活動収益計(1)	177295533	186749825	△ 9454292	
サ ー ビ ス 活 動 の 減 少	人件費	116459469	116202361	257108
	職員給料	69525919	67575160	1950759
	職員賞与	17052376	20901808	△ 3849432
	賞与引当金繰入	5326000	5334000	△ 8000
	非常勤職員給与	6124780	4376750	1748030
	退職給付費用	3833063	3954512	△ 121449
	法定福利費	14597331	14060131	537200
	事業費	19425003	19184629	240374
	消耗器具備品費	680889	751604	△ 70715
	水道光熱費	7527333	7133338	393995
	車両費	13105	16064	△ 2959
	燃料費	19329	21121	△ 1792
	保険料	848670	846550	2120
	賃借料	1375059	1438346	△ 63287
	給食費	5363631	5636981	△ 273350
	保健衛生費	269287	173776	95511
	保育材料費	1893822	1933516	△ 39694
	子育て支援センター事業費	1234716	1058293	176423
	雑費	199162	175040	24122
	事務費	21629582	21713533	△ 83951

丸森たんぼぼこども園事業拠点区分 事業活動計算書

(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 丸森たんぼぼこども園事業  
 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)
	福利厚生費	645084	627251	17833
	旅費交通費	3032	925	2107
	研修研究費	187853	196995△	9142
	事務消耗品費	1022267	404892	617375
	印刷製本費	382063	428144△	46081
	修繕費	596926	1284030△	687104
	通信運搬費	343912	314819	29093
	会議費	0	1440△	1440
	業務委託費	17110484	17142387△	31903
	手数料	154413	138084	16329
	租税公課	71253	71782△	529
	保守料	944354	915060	29294
	諸会費	35100	29700	5400
	雑費	132841	158024△	25183
	減価償却費	26920643	27416262△	495619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22784843	△ 22875909	91066
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 22784843	△ 22875909	91066
	サービス活動費用計(2)	161649854	161640876	8978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15645679	25108949△	9463270
サービス収入の増減	受取利息配当金収益	434765	24067	410698
	受取利息配当金収益	434765	24067	410698
	その他のサービス活動外収益	2040235	1963854	76381
	受入研修費収益	10000	40000△	30000
	利用者等外給食費収益	1944535	1844004	100531
	雑収益	85700	79850	5850
	サービス活動外収益計(4)	2475000	1987921	487079
	その他のサービス活動外費用	2190349	2034219	156130
	利用者等外給食費	2190349	2034219	156130
	サービス活動外費用計(5)	2190349	2034219	156130
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284651△	46298	330949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15930330	25062651△	9132321	
特別増減の費用	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	340536△	340536
	建物除却・処分損	0	155729△	155729
	器具及び備品売却損・処分損	0	184807△	184807
	拠点区分間繰入金費用	4000000	4000000	0
	特別費用計(9)	4000000	4340536△	340536
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4000000	△ 4340536	340536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11930330	20722115△	8791785	
繰越活動増減差額の				
前期繰越活動増減差額(12)	42836497	36114382	6722115	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54766827	56836497△	2069670	
増減差額の				
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	14000000	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	14000000	14000000	0	

# 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

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)
部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40766827	42836497	△ 2069670