

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	180000	170400	9600	
	経常経費寄附金収入	180000	170400	9600	
	保育事業収入	160193000	160284869	△ 91869	
	施設型給付費収入	134960000	134978680	△ 18680	
	施設型給付費収入	134960000	134978680	△ 18680	
	利用者等利用料収入	2365000	2355894	9106	
	利用者等利用料収入(公費)	1773000	1772300	700	
	利用者等利用料収入(一般)副食費	84000	83050	950	
	利用者等利用料収入(一般)主食代	4000	3024	976	
	利用者等利用料収入(一般)レンタル布団	30000	27600	2400	
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	46000	45970	30	
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	150000	147000	3000	
	利用者等利用料収入(一般)写真代	1000	350	650	
	利用者等利用料収入(一般)行事運営費	277000	276600	400	
	その他の事業収入	22868000	22950295	△ 82295	
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	2063000	2087000	△ 24000	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	14068000	14068000	0	
	一時預かり事業補助金事業収入(公費)	3588000	3613500	△ 25500	
	その他の補助金事業収入(公費)	2822000	2822000	0	
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	192000	194000	△ 2000	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	23000	25495	△ 2495	
	一時預かり事業補助金事業収入(一般)	112000	140300	△ 28300	
	受取利息配当金収入	66000	165775	△ 99775	
	受取利息配当金収入	66000	165775	△ 99775	
	その他の収入	2041000	2030831	10169	
	受入研修費収入	10000	10000	0	
	利用者等外給食費収入	1960000	1950631	9369	
雑収入	71000	70200	800		
事業活動収入計(1)	162480000	162651875	△ 171875		
事 業 活 る	人件費支出	105866000	105722540	143460	
	職員給料支出	65639000	65564666	74334	
	職員賞与支出	20337000	20272771	64229	
	非常勤職員給与支出	4465000	4463436	1564	
	退職給付支出	1764000	1763170	830	
	法定福利費支出	13661000	13658497	2503	
	事業費支出	17599000	16758971	840029	
	消耗器具備品費支出	620000	550265	69735	
	水道光熱費支出	6049000	5773364	275636	
	車輛費支出	59000	46241	12759	
	燃料費支出	64000	49697	14303	
	保険料支出	781000	778470	2530	
	賃借料支出	1378000	1376042	1958	
	給食費支出	5170000	4843377	326623	
	保健衛生費支出	239000	210677	28323	
	保育材料費支出	1853000	1840940	12060	
	子育て支援センター事業費支出	1340000	1244684	95316	
雑支出	46000	45214	786		
事務費支出	21907000	21703394	203606		

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 丸森ひまわりこども園事業
 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
	福利厚生費支出	626000	625607	393	
	旅費交通費支出	10000	9738	262	
	研修研究費支出	170000	153816	16184	
	事務消耗品費支出	915000	904076	10924	
	印刷製本費支出	384000	271382	112618	
	修繕費支出	866000	865436	564	
	通信運搬費支出	377000	373509	3491	
	業務委託費支出	17156000	17115808	40192	
	手数料支出	233000	228412	4588	
	租税公課支出	73000	71918	1082	
	保守料支出	932000	930037	1963	
	諸会費支出	35000	34600	400	
	雑支出	130000	119055	10945	
	その他の支出	2344000	2224556	119444	
	利用者等外給食費支出	2344000	2224556	119444	
	事業活動支出計(2)	147716000	146409461	1306539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14764000	16242414	△ 1478414	
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に よる支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その の収入	積立資産取崩収入	1764000	1763170	830	
	退職給付引当資産取崩収入	1764000	1763170	830	
	その他の活動収入計(7)	1764000	1763170	830	
活動 する 収入	積立資産支出	15665000	15664596	404	
	退職給付引当資産支出	3665000	3664596	404	
	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	10000000	10000000	0	
	その他の活動支出計(8)	15665000	15664596	404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13901000	△ 13901426	426	
	予備費支出(10)	100000	0	100000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	763000	2340988	△ 1577988	
	前期末支払資金残高(12)	22593000	22592192	808	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23356000	24933180	△ 1577180	