

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	170400	200500	△ 30100
	経常経費寄附金収益	170400	200500	△ 30100
	保育事業収益	160284869	151932255	8352614
	施設型給付費収益	134978680	125469000	9509680
	施設型給付費収益	134978680	125469000	9509680
	利用者等利用料収益	2355894	3025720	△ 669826
	利用者等利用料収益(公費)	1772300	2419900	△ 647600
	利用者等利用料収益(一般)副食費	83050	29400	53650
	利用者等利用料収益(一般)主食代	3024	2340	684
	利用者等利用料収益(一般)レンタル布団代	27600	45000	△ 17400
	利用者等利用料収益(一般)保育用品代	45970	54280	△ 8310
	利用者等利用料収益(一般)行事参加費	147000	155000	△ 8000
	利用者等利用料収益(一般)写真代	350	0	350
	利用者等利用料収益(一般)行事運営費	276600	319800	△ 43200
	その他の事業収益	22950295	23437535	△ 487240
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	2087000	3032000	△ 945000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(公費)	14068000	13553000	515000
	一時預かり事業補助金事業収益(公費)	3613500	4436400	△ 822900
	その他の補助金事業収益(公費)	2822000	2076000	746000
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	194000	201800	△ 7800
地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(一般)	25495	43235	△ 17740	
一時預かり事業補助金事業収益(一般)	140300	95100	45200	
サービス活動収益計(1)	160455269	152132755	8322514	
ビ 動 増	人件費	107632966	107065164	567802
	職員給料	65564666	61166252	4398414
	職員賞与	15330771	19849239	△ 4518468
	賞与引当金繰入	4951000	4942000	9000
	非常勤職員給与	4463436	3816086	647350
	退職給付費用	3664596	3960462	△ 295866
	法定福利費	13658497	13331125	327372
	事業費	16758971	16587311	171660
	消耗器具備品費	550265	702522	△ 152257
	水道光熱費	5773364	5512999	260365
	車両費	46241	152074	△ 105833
	燃料費	49697	49230	467
	保険料	778470	774600	3870
	賃借料	1376042	981111	394931
	給食費	4843377	5023548	△ 180171
	保健衛生費	210677	242495	△ 31818
	保育材料費	1840940	1780636	60304
	子育て支援センター事業費	1244684	1138796	105888
	雑費	45214	229300	△ 184086
	事務費	21737354	21188065	549289
	福利厚生費	625607	637214	△ 11607
	旅費交通費	9738	185	9553
	研修研究費	153816	81646	72170
事務消耗品費	904076	255887	648189	
印刷製本費	271382	408499	△ 137117	

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

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	865436	806190	59246
	通信運搬費	373509	338921	34588
	業務委託費	17115808	17359256	△ 243448
	手数料	228412	134682	93730
	租税公課	71918	73095	△ 1177
	保守料	963997	931560	32437
	諸会費	34600	29700	4900
	雑費	119055	131230	△ 12175
	減価償却費	38805087	40081647	△ 1276560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38826185	△ 39753568	927383
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 38826185	△ 39753568	927383
	サービス活動費用計(2)	146108193	145168619	939574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14347076	6964136	7382940
サービスの増減	受取利息配当金収益	165775	14545	151230
	受取利息配当金収益	165775	14545	151230
	その他のサービス活動外収益	2030831	2021932	8899
	受入研修費収益	10000	90000	△ 80000
	利用者等外給食費収益	1950631	1861713	88918
	雑収益	70200	70219	△ 19
	サービス活動外収益計(4)	2196606	2036477	160129
	その他のサービス活動外費用	2224556	2118797	105759
	利用者等外給食費	2224556	2118797	105759
	サービス活動外費用計(5)	2224556	2118797	105759
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 27950	△ 82320	54370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14319126	6881816	7437310	
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	389000	0	389000
	特別費用計(9)	389000	0	389000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 389000	0	△ 389000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13930126	6881816	7048310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19542003	19660187	△ 118184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33472129	26542003	6930126
	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)	12000000	7000000	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	10000000	5000000	5000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21472129	19542003	1930126	