

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02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

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	3527000	5401226	△	1874226
	経常経費寄附金収入	3527000	5401226	△	1874226
	保育事業収入	274722000	189761663		84960337
	施設型給付費収入	168008000	168007630		370
	施設型給付費収入	141015000	141014500		500
	利用者負担金収入	26993000	26993130	△	130
	利用者等利用料収入	362000	361535		465
	利用者等利用料収入(一般)	362000	361535		465
	その他の事業収入	106352000	21392498		84959502
	病後児保育事業補助金事業収入(公費)	2450000	1951000		499000
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	3851000	2936000		915000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	11442000	11442000		0
	一時預かり事業補助金事業収入(公費)	3192000	3192000		0
	障害児保育事業補助金事業収入(公費)	1487000	783000		704000
	病後児保育事業補助金事業収入(一般)	25000	4750		20250
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	393000	286600		106400
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	13000	13093	△	93
	一時預かり事業補助金事業収入(一般)	573000	292255		280745
	その他の補助金事業収入(一般)	492000	491800		200
	災害復旧費補助金収入(公費)	82434000	0		82434000
	受取利息配当金収入	8000	4173		3827
	受取利息配当金収入	8000	4173		3827
	その他の収入	53494000	53507341	△	13341
	受入研修費収入	50000	50000		0
	利用者等外給食費収入	2411000	2424851	△	13851
	雑収入	51033000	51032490		510
	事業活動収入計(1)	331751000	248674403		83076597
支出	人件費支出	123783000	123982891	△	199891
	職員給料支出	86109000	86313695	△	204695
	職員賞与支出	15264000	15262318		1682
	非常勤職員給与支出	5948000	5947506		494
	退職給付支出	142000	141816		184
	法定福利費支出	16320000	16317556		2444
	事業費支出	49559000	48498001		1060999
	消耗器具備品費支出	7460000	7450103		9897
	水道光熱費支出	4471000	4469736		1264
	車輛費支出	24000	15340		8660
	燃料費支出	9000	5292		3708
	保険料支出	394000	392680		1320
	賃借料支出	1295000	1163820		131180
	土地・建物賃借料支出	20350000	20350000		0
	給食費支出	9223000	8845118		377882
	保健衛生費支出	290000	289640		360
	保育材料費支出	3870000	3869779		221
	子育て支援センター事業費支出	2129000	1602993		526007
	雑支出	44000	43500		500
	事務費支出	67545000	60882260		6662740
	福利厚生費支出	1154000	879650		274350

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 ~ (至) 令和02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

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	旅費交通費支出	47000	26166	20834	
	研修研究費支出	1079000	794331	284669	
	事務消耗品費支出	1187000	598457	588543	
	印刷製本費支出	415000	414447	553	
	修繕費支出	45651000	42949802	2701198	
	通信運搬費支出	270000	250013	19987	
	会議費支出	10000	0	10000	
	広報費支出	38000	37800	200	
	業務委託費支出	16546000	13878098	2667902	
	手数料支出	365000	335628	29372	
	租税公課支出	8000	2200	5800	
	保守料支出	530000	495758	34242	
	諸会費支出	51000	50857	143	
	雑支出	194000	169053	24947	
	支払利息支出	113000	112686	314	
	その他の支出	2558000	2571270	△ 13270	
	利用者等外給食費支出	2558000	2571270	△ 13270	
	事業活動支出計(2)	243558000	236047108	7510892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88193000	12627295	75565705	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	509000	508200	800	
	施設整備等補助金収入	509000	508200	800	
	施設整備等寄附金収入	0	1000000	△ 1000000	
	施設整備等寄附金収入	0	1000000	△ 1000000	
	施設整備等収入計(4)	509000	1508200	△ 999200	
	設備資金借入金元金償還支出	2708000	2708000	0	
	丸森町借入金償還支出	800000	800000	0	
	福祉医療機構借入金償還支出	1908000	1908000	0	
	固定資産取得支出	719000	508200	210800	
	車輛運搬具取得支出	509000	508200	800	
	器具及び備品取得支出	210000	0	210000	
	施設整備等支出計(5)	3427000	3216200	210800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2918000	△ 1708000	△ 1210000	
	積立資産取崩収入	68142000	68141816	184	
その他の活動 収入	退職給付引当資産取崩収入	142000	141816	184	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	68000000	68000000	0	
	その他の活動収入計(7)	68142000	68141816	184	
	積立資産支出	8557000	8556028	972	
	退職給付引当資産支出	4057000	4056028	972	
	人件費積立資産支出	1000000	1000000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3500000	3500000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4583000	4442913	140087	
	その他の活動支出計(8)	13140000	12998941	141059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55002000	55142875	△ 140875	
予備費支出(10)		100000	0	100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		140177000	66062170	74114830	
前期末支払資金残高(12)		12225000	12224069	931	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152402000	78286239	74115761	