

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 事業活動計算書

(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

1/3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	5401226	57200	5344026
	経常経費寄附金収益	5401226	57200	5344026
	保育事業収益	189761663	183680853	6080810
	施設型給付費収益	168007630	162159815	5847815
	施設型給付費収益	141014500	117233365	23781135
	利用者負担金収益	26993130	44926450△	17933320
	利用者等利用料収益	361535	453388△	91853
	利用者等利用料収益(一般)	361535	453388△	91853
	その他の事業収益	21392498	21067650	324848
	病後児保育事業補助金事業収益(公費)	1951000	2034000△	83000
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	2936000	2690000	246000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(公費)	11442000	11206000	236000
	一時預かり事業補助金事業収益(公費)	3192000	3263400△	71400
	障害児保育事業補助金事業収益(公費)	783000	783000	0
	病後児保育事業補助金事業収益(一般)	4750	13750△	9000
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	286600	404000△	117400
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(一般)	13093	0	13093
	一時預かり事業補助金事業収益(一般)	292255	673500△	381245
	その他の補助金事業収益(一般)	491800	0	491800
	サービス活動収益計(1)	195162889	183738053	11424836
ビ ス 部 用	人件費	128338103	136625220△	8287117
	職員給料	86313695	91890745△	5577050
	職員賞与	10523318	10966577△	443259
	非常勤職員給与	5947506	9204742△	3257236
	退職給付費用	4056028	3745110	310918
	法定福利費	16317556	16079046	238510
	賞与引当金繰入	5180000	4739000	441000
	事業費	48498001	24885746	23612255
	消耗器具備品費	7450103	1409001	6041102
	水道光熱費	4469736	6803242△	2333506
	車輛費	15340	42076△	26736
	燃料費	5292	8638△	3346
	保険料	392680	388240	4440
	賃借料	1163820	1445100△	281280
	土地・建物貸借料	20350000	0	20350000
	給食費	8845118	9295008△	449890
	保健衛生費	289640	214305	75335
	保育材料費	3869779	2666839	1202940
	子育て支援センター事業費	1602993	2522523△	919530
	雑費	43500	90774△	47274
	事務費	60882260	23892654	36989606
	福利厚生費	879650	1024161△	144511
	旅費交通費	26166	47147△	20981
	研修研究費	794331	1417883△	623552
	事務消耗品費	598457	326522	271935
	印刷製本費	414447	409134	5313
	修繕費	42949802	1071900	41877902
	通信運搬費	250013	270391△	20378

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 事業活動計算書

(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

2/3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)	
	会議費		0		6190	△	6190
	広報費		37800		92880	△	55080
	業務委託費		13878098		18008758	△	4130660
	手数料		335628		409424	△	73796
	租税公課		2200		4200	△	2000
	保守料		495758		604589	△	108831
	諸会費		50857		52290	△	1433
	雑費		169053		147185		21868
	減価償却費		31885425		33886871	△	2001446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	28850145	△	30770800		1920655
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△	28850145	△	30770800		1920655
	サービス活動費用計(2)		240753644		188519691		52233953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△	45590755	△	4781638	△	40809117
サービス活動増減の費用部	受取利息配当金収益		4173		10116	△	5943
	受取利息配当金収益		4173		10116	△	5943
	その他のサービス活動外収益		53507341		3256344		50250997
	受入研修費収益		50000		30000		20000
	利用者等外給食収益		2424851		3116804	△	691953
	雑収益		51032490		109540		50922950
	サービス活動外収益計(4)		53511514		3266460		50245054
	支払利息		112686		126996	△	14310
	その他のサービス活動外費用		2571270		3318013	△	746743
	利用者等外給食費		2571270		3318013	△	746743
特別増減の費用部	サービス活動外費用計(5)		2683956		3445009	△	761053
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50827558	△	178549		51006107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5236803	△	4960187		10196990
	施設整備等補助金収益		508200		750000	△	241800
	施設整備等補助金収益		508200		750000	△	241800
	施設整備等寄附金収益		1000000		0		1000000
	施設整備等寄附金収益		1000000		0		1000000
	固定資産受贈額		1620000		0		1620000
	器具及び備品受贈額		1620000		0		1620000
	特別収益計(8)		3128200		750000		2378200
特別増減の費用部	固定資産売却損・処分損		19290483		0		19290483
	建物除却・処分損		15264711		0		15264711
	構築物除却・処分損		3036460		0		3036460
	車両運搬具売却損・処分損		4		0		4
	器具及び備品売却損・処分損		989308		0		989308
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	16351458		0	△	16351458
	国庫補助金等特別積立金積立額		508200		750000	△	241800
	拠点区分間繰入金費用		4442913		6491668	△	2048755
	特別費用計(9)		7890138		7241668		648470
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	4761938	△	6491668		1729730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			474865	△	11451855		11926720
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		637542		20089397	△	19451855
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1112407		8637542	△	7525135
	基本金取崩額(14)		0		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		64000000		0		64000000

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 事業活動計算書

(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

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)
増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	64000000	0	64000000
	その他の積立金積立額(16)	4500000	8000000	△ 3500000
	人件費積立金積立額	1000000	2000000	△ 1000000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3500000	6000000	△ 2500000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60612407	637542	59974865