

丸森ひまわり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	322000	525300	△ 203300	
	経常経費寄附金収入	322000	525300	△ 203300	
	保育事業収入	147889000	147570665	318335	
	施設型給付費収入	128285000	128279725	5275	
	施設型給付費収入	109052000	109051725	275	
	利用者負担金収入	19233000	19228000	5000	
	利用者等利用料収入	268000	267619	381	
	利用者等利用料収入(一般)	268000	267619	381	
	その他の事業収入	19336000	19023321	312679	
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	2443000	2151000	292000	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	12892000	12892000	0	
	一時預かり事業補助金事業収入(公費)	3210000	3209600	400	
	障害児保育事業補助金事業収入(公費)	326000	326000	0	
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	310000	298700	11300	
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収入	48000	47521	479	
	一時預かり事業補助金事業収入(一般)	107000	98500	8500	
	受取利息配当金収入	1000	174	826	
	受取利息配当金収入	1000	174	826	
	その他の収入	2724000	2223430	500570	
	受入研修費収入	41000	41000	0	
	利用者等外給食費収入	2523000	2024360	498640	
	雑収入	160000	158070	1930	
	事業活動収入計(1)	150936000	150319569	616431	
支出	人件費支出	77399000	76679509	719491	
	職員給料支出	56622000	56605014	16986	
	職員賞与支出	6915000	6338800	576200	
	非常勤職員給与支出	4201000	4155514	45486	
	法定福利費支出	9661000	9580181	80819	
	事業費支出	21978000	19918636	2059364	
	消耗器具備品費支出	2092000	1471469	620531	
	水道光熱費支出	5105000	5088463	16537	
	車輛費支出	9000	4321	4679	
	燃料費支出	4000	0	4000	
	保険料支出	255000	253870	1130	
	賃借料支出	845000	842600	2400	
	給食費支出	7851000	6549319	1301681	
	保健衛生費支出	388000	374674	13326	
	保育材料費支出	3272000	3271521	479	
	子育て支援センター事業費支出	2062000	1970763	91237	
	雑支出	95000	91636	3364	
	事務費支出	21931000	21115575	815425	
	福利厚生費支出	787000	779011	7989	
	旅費交通費支出	47000	46860	140	
	研修研究費支出	924000	672073	251927	
	事務消耗品費支出	803000	802359	641	
	印刷製本費支出	475000	474927	73	
	修繕費支出	200000	199204	796	
	通信運搬費支出	322000	313201	8799	

丸森ひまわり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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	会議費支出	10000	5660	4340	
	広報費支出	65000	64800	200	
	業務委託費支出	17224000	16720163	503837	
	手数料支出	227000	223728	3272	
	租税公課支出	4000	3795	205	
	保守料支出	630000	628196	1804	
	諸会費支出	13000	12429	571	
	雑支出	200000	169169	30831	
	その他の支出	2665000	2209694	455306	
	利用者等外給食費支出	2665000	2209694	455306	
	事業活動支出計(2)	123973000	119923414	4049586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26963000	30396155△	3433155	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2282000	1281752	1000248	
	構築物取得支出	1282000	1281752	248	
	器具及び備品取得支出	1000000	0	1000000	
	施設整備等支出計(5)	2282000	1281752	1000248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2282000	△ 1281752	△ 1000248	
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	12244000	12243352	648	
	退職給付引当資産支出	2244000	2243352	648	
	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	8000000	8000000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2195000	2195000	0	
	その他の活動支出計(8)	14439000	14438352	648	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14439000	△ 14438352	△ 648	
予備費支出(10)		100000	0	100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10142000	14676051△	4534051	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10142000	14676051△	4534051	