

丸森ひまわり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	525300	107899	417401
	経常経費寄附金収益	525300	107899	417401
	保育事業収益	147570665	0	147570665
	施設型給付費収益	128279725	0	128279725
	施設型給付費収益	109051725	0	109051725
	利用者負担金収益	19228000	0	19228000
	利用者等利用料収益	267619	0	267619
	利用者等利用料収益(一般)	267619	0	267619
	その他の事業収益	19023321	0	19023321
	延長保育事業補助金事業収益(公費)	2151000	0	2151000
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(公費)	12892000	0	12892000
	一時預かり事業補助金事業収益(公費)	3209600	0	3209600
	障害児保育事業補助金事業収益(公費)	326000	0	326000
	延長保育事業補助金事業収益(一般)	298700	0	298700
	地域子育て支援拠点事業補助金事業収益(一般)	47521	0	47521
	一時預かり事業補助金事業収益(一般)	98500	0	98500
	サービス活動収益計(1)	148095965	107899	147988066
ス 減	人件費	81768861	0	81768861
	職員給料	56605014	0	56605014
	職員賞与	6338800	0	6338800
	非常勤職員給与	4155514	0	4155514
	退職給付費用	2243352	0	2243352
	法定福利費	9580181	0	9580181
	賞与引当金繰入	2846000	0	2846000
	事業費	19918636	17909473	2009163
	消耗器具備品費	1471469	13002527△	11531058
	水道光熱費	5088463	761580	4326883
	車両費	4321	2820	1501
	保険料	253870	234740	19130
	賃借料	842600	28044	814556
	給食費	6549319	0	6549319
	保健衛生費	374674	74410	300264
	保育材料費	3271521	3719358△	447837
	子育て支援センター事業費	1970763	0	1970763
	雑費	91636	85994	5642
	事務費	21115575	5202054	15913521
	福利厚生費	779011	0	779011
	旅費交通費	46860	313644△	266784
	研修研究費	672073	0	672073
	事務消耗品費	802359	2479096△	1676737
	印刷製本費	474927	42693	432234
	修繕費	199204	0	199204
	通信運搬費	313201	89953	223248
	会議費	5660	0	5660
	広報費	64800	163080△	98280
	業務委託費	16720163	1508385	15211778
	手数料	223728	5940	217788
	租税公課	3795	12200△	8405

丸森ひまわり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)
	保守料	628196	156001	472195
	諸会費	12429	0	12429
	雑費	169169	431062	△ 261893
	減価償却費	42483252	0	42483252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42283055	△ 19043830	△ 23239225
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 42283055	△ 19043830	△ 23239225
	サービス活動費用計(2)	123003269	4067697	118935572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25092696	△ 3959798	29052494
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	174	521	△ 347
	受取利息配当金収益	174	521	△ 347
	その他のサービス活動外収益	2223430	0	2223430
	受入研修費収益	41000	0	41000
	利用者等外給食収益	2024360	0	2024360
	雑収益	158070	0	158070
	サービス活動外収益計(4)	2223604	521	2223083
	その他のサービス活動外費用	2209694	0	2209694
	利用者等外給食費	2209694	0	2209694
	サービス活動外費用計(5)	2209694	0	2209694
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13910	521	13389
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25106606	△ 3959277	29065883
	施設整備等補助金収益	0	440680011	△ 440680011
	施設整備等補助金収益	0	440680011	△ 440680011
	拠点区分間繰入金収益	0	4319419	△ 4319419
	特別収益計(8)	0	444999430	△ 444999430
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	440680011	△ 440680011
	拠点区分間繰入金費用	2195000	0	2195000
	特別費用計(9)	2195000	440680011	△ 438485011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2195000	4319419	△ 6514419
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22911606	360142	22551464
	前期繰越活動増減差額(12)	380535	20393	360142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23292141	380535	22911606
	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)	10000000	0	10000000
	人件費積立金積立額	2000000	0	2000000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8000000	0	8000000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13292141	380535	12911606