

ピオニイ保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	保育事業収入	140,874,620	140,749,579	125,041		
	委託費収入	82,207,840	82,206,850	990		
	その他の事業収入	58,666,780	58,542,729	124,051		
	補助金事業収入(公費)	58,666,780	58,542,729	124,051		
	受取利息配当金収入	12,000	11,011	989		
	その他の収入	3,000,000	2,989,835	10,165		
	雑収入	3,000,000	2,989,835	10,165		
	事業活動収入計	143,886,620	143,750,425	136,195		
事業活動に要する支出	人件費支出	108,919,433	108,884,409	35,024		
	職員給料支出	65,615,599	65,615,599	0		
	職員賞与支出	27,634,994	27,634,994	0		
	非常勤職員給与支出	3,320,000	3,313,544	6,456		
	退職給付支出	1,048,840	1,048,840	0		
	法定福利費支出	11,300,000	11,271,432	28,568		
	事業費支出	8,350,450	8,216,938	133,512		
	給食費支出	3,350,000	3,333,286	16,714		
	保健衛生費支出	350,000	326,530	23,470		
	保育材料費支出	750,000	737,304	12,696		
	事業水道光熱費支出	1,600,000	1,558,781	41,219		
	事業消耗器具備品費支出	2,050,000	2,012,251	37,749		
	保険料支出	50,450	50,450	0		
	事業雑支出	200,000	198,336	1,664		
	事務費支出	21,867,000	21,693,966	173,034		
	福利厚生費支出	12,330,000	12,308,789	21,211		
	職員被服費支出	10,000	5,055	4,945		
	旅費交通費支出	37,000	36,450	550		
	研修研究費支出	400,000	393,807	6,193		
	事務消耗品費支出	950,000	930,152	19,848		
	印刷製本費支出	130,000	127,844	2,156		
	事務水道光熱費支出	250,000	244,713	5,287		
	修繕費支出	350,000	327,348	22,652		
	通信運搬費支出	340,000	337,787	2,213		
	会議費支出	50,000	48,925	1,075		
	広報費支出	1,370,000	1,360,140	9,860		
	業務委託費支出	1,400,000	1,393,540	6,460		
手数料支出	645,000	617,047	27,953			
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0			
租税公課支出	5,000	2,000	3,000			
保守料支出	550,000	542,638	7,362			
事務雑支出	650,000	617,731	32,269			
	事業活動支出計	139,136,883	138,795,313	341,570		
	事業活動資金収支差額	4,749,737	4,955,112	△ 205,375		
施設整備等に要する支出	固定資産売却収入	21,999,760	21,999,760	0		
	土地売却収入	21,326,760	21,326,760	0		
	差入保証金返戻収入	673,000	673,000	0		
		施設整備等収入計	21,999,760	21,999,760	0	
	固定資産取得支出	139,112,570	138,903,974	208,596		
	土地取得支出	90,659,570	90,659,570	0		
建物附属設備取得支出	45,500,000	45,303,236	196,764			
器具及び備品取得支出	1,950,000	1,938,168	11,832			
差入保証金取得支出	1,003,000	1,003,000	0			
	施設整備等支出計	139,112,570	138,903,974	208,596		
	施設整備等資金収支差額	△ 117,112,810	△ 116,904,214	△ 208,596		
その他の	積立資産取崩収入	85,393,860	85,393,860	0		
	退職給付引当資産取崩収入	269,560	269,560	0		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
他の活動による収入支	保育所繰越積立資産取崩収入	67,000,000	67,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	18,124,300	18,124,300	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計	97,393,860	97,393,860	0	
	積立資産支出	1,214,124	1,214,124	0	
	退職給付引当資産支出	1,214,124	1,214,124	0	
	その他の活動支出計	1,214,124	1,214,124	0	
	その他の活動資金収支差額	96,179,736	96,179,736	0	
	予備費支出	Δ 16,183,337	—	Δ 16,183,337	
		0			
当期資金収支差額合計	0	Δ 15,769,366	15,769,366		
前期末支払資金残高	32,441,121	32,441,121	0		
当期末支払資金残高	32,441,121	16,671,755	15,769,366		