

ピオニイ保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	157,912,450	157,907,738	4,712	
	委託費収入	94,684,960	94,684,960	0	
	その他の事業収入	63,227,490	63,222,778	4,712	
	補助金事業収入(公費)	62,777,490	62,777,490	0	
	補助金事業収入(一般)	450,000	445,288	4,712	
	受取利息配当金収入	2,000	215	1,785	
	その他の収入	2,500,000	2,465,635	34,365	
	雑収入	2,500,000	2,465,635	34,365	
	事業活動収入計	160,414,450	160,373,588	40,862	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	113,842,420	113,462,122	380,298	
	職員給料支出	64,500,000	64,304,669	195,331	
	職員賞与支出	23,400,000	23,364,404	35,596	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,545,880	54,120	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,941,244	58,756	
	退職給付支出	1,842,420	1,842,420	0	
	法定福利費支出	15,500,000	15,463,505	36,495	
	事業費支出	10,290,000	10,146,305	143,695	
	給食費支出	3,900,000	3,863,330	36,670	
	保健衛生費支出	180,000	157,160	22,840	
	保育材料費支出	1,250,000	1,228,324	21,676	
	事業水道光熱費支出	1,650,000	1,630,476	19,524	
	事業消耗器具備品費支出	2,750,000	2,717,666	32,334	
	保険料支出	60,000	50,329	9,671	
	事業雑支出	500,000	499,020	980	
	事務費支出	35,740,000	35,372,979	367,021	
	福利厚生費支出	10,400,000	10,319,720	80,280	
	職員被服費支出	40,000	37,165	2,835	
	旅費交通費支出	10,000	8,982	1,018	
	研修研究費支出	50,000	27,216	22,784	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,993,762	6,238	
	印刷製本費支出	180,000	156,956	23,044	
	事務水道光熱費支出	200,000	181,825	18,175	
	修繕費支出	50,000	33,480	16,520	
	通信運搬費支出	400,000	367,710	32,290	
	会議費支出	140,000	131,452	8,548	
	広報費支出	5,000	1,500	3,500	
業務委託費支出	3,000,000	2,936,476	63,524		
手数料支出	3,000,000	2,959,510	40,490		
賃借料支出	300,000	294,386	5,614		
土地・建物賃借料支出	14,200,000	14,172,000	28,000		
租税公課支出	5,000	3,700	1,300		
保守料支出	800,000	792,800	7,200		
事務雑支出	960,000	954,339	5,661		
事業活動支出計	159,872,420	158,981,406	891,014		
事業活動資金収支差額	542,030	1,392,182	△ 850,152		
施 設 整 備 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	245,871,160	245,871,160	0	
	施設整備等補助金収入	245,871,160	245,871,160	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	340,000	339,000	1,000	
	差入保証金返戻収入	340,000	339,000	1,000	
施設整備等収入計	286,211,160	286,210,160	1,000		
支 出	固定資産取得支出	288,270,000	287,295,414	974,586	
	建物取得支出	275,000,000	274,152,200	847,800	
	構築物取得支出	770,000	750,600	19,400	
	器具及び備品取得支出	12,000,000	11,919,614	80,386	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	差入保証金取得支出	500,000	473,000	27,000	
	施設整備等支出計	288,270,000	287,295,414	974,586	
	施設整備等資金収支差額	Δ 2,058,840	Δ 1,085,254	Δ 973,586	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	9,500,000	9,500,000	0	
	積立資産取崩収入	1,084,680	1,084,680	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,084,680	1,084,680	0	
	その他の活動収入計	10,584,680	10,584,680	0	
支出	積立資産支出	1,120,000	1,117,340	2,660	
	退職給付引当資産支出	1,120,000	1,117,340	2,660	
	その他の活動支出計	1,120,000	1,117,340	2,660	
	その他の活動資金収支差額	9,464,680	9,467,340	Δ 2,660	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		7,947,870	9,774,268	Δ 1,826,398	
前期末支払資金残高		16,671,755	16,671,755	0	
当期末支払資金残高		24,619,625	26,446,023	Δ 1,826,398	