

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピオニイ保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	181,611,170	181,585,710	25,460	
	委託費収入	100,475,800	100,475,800	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	81,135,370	81,109,910	25,460	
	補助金事業収入(公費)	80,515,370	80,492,410	22,960	
	補助金事業収入(一般)	620,000	617,500	2,500	
	受取利息配当金収入	1,000	209	791	
	その他の収入	2,282,000	2,246,868	35,132	
	利用者等外給食費収入	1,882,000	1,856,400	25,600	
	雑収入	400,000	390,468	9,532	
	事業活動収入計(1)	183,894,170	183,832,787	61,383	
事業活動による収支	人件費支出	142,964,600	142,762,611	201,989	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89,200,000	89,127,088	72,912	
	職員賞与支出	27,000,000	26,963,098	36,902	
	非常勤職員給与支出	7,130,000	7,073,014	56,986	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,534,600	1,534,600	0	
	法定福利費支出	18,100,000	18,064,811	35,189	
	事業費支出	11,425,000	11,340,385	84,615	
	給食費支出	4,400,000	4,380,455	19,545	
	保健衛生費支出	150,000	141,351	8,649	
	保育材料費支出	1,260,000	1,246,198	13,802	
	水道光熱費支出	2,920,000	2,906,739	13,261	
	消耗器具備品費支出	1,510,000	1,500,289	9,711	
	保険料支出	365,000	362,349	2,651	
	車輜費支出			0	
	雑支出	820,000	803,004	16,996	
	事務費支出	17,496,124	17,294,862	201,262	
	福利厚生費支出	9,900,000	9,893,286	6,714	
	旅費交通費支出	10,000	9,652	348	
	研修研究費支出	150,000	149,122	878	
	事務消耗品費支出	900,000	857,362	42,638	
	印刷製本費支出	160,000	159,648	352	
	水道光熱費支出	310,000	302,913	7,087	
	修繕費支出	280,000	258,720	21,280	
	通信運搬費支出	570,000	554,840	15,160	
	会議費支出	10,000	3,223	6,777	
	広報費支出	80,000	77,000	3,000	
	業務委託費支出	1,700,000	1,675,850	24,150	
	手数料支出	1,050,000	1,030,811	19,189	
	賃借料支出	671,124	671,124	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000	1,200	3,800	
	保守料支出	1,250,000	1,231,800	18,200	
	雑支出	450,000	418,311	31,689	
	その他の支出	1,882,000	1,856,400	25,600	
	利用者等外給食費支出	1,882,000	1,856,400	25,600	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	173,767,724	173,254,258	513,466	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,126,446	10,578,529	-452,083	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	差入保証金返戻収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,677,290	122,710	
	建物取得支出	1,300,000	1,240,700	59,300	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出	500,000	436,590	63,410		
建設仮勘定取得支出			0		
差入保証金取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,800,000	5,677,290	122,710		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,800,000	-5,677,290	-122,710		
その他の収入	積立資産取崩収入	487,600	487,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	487,600	487,600	0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
備品等購入積立資産取崩収入			0		

活動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計 (7)	487,600	487,600	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産支出	1,560,780	1,560,780	0
	退職給付引当資産支出	1,560,780	1,560,780	0
	保育所繰越積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動支出計 (8)	2,560,780	2,560,780	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,073,180	-2,073,180	0
	予備費支出 (10)	2,253,266		2,253,266
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,828,059	-2,828,059
	前期末支払資金残高 (12)	12,581,781	12,581,781	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,581,781	15,409,840	-2,828,059