

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ピオニイ保育園 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	169,210,880	169,093,466	117,414		
	委託費収入	92,499,880	92,499,880	0		
	利用者等利用料収入	76,711,000	76,593,586	117,414		
	利用者等利用料収入(公費)	76,311,000	76,265,586	45,414		
	利用者等利用料収入(一般)	400,000	328,000	72,000		
	その他の利用料収入			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入(公費)			0		
	補助金事業収入(一般)			0		
	受託事業収入(公費)			0		
	受託事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	288	712		
	その他の収入	1,462,000	1,447,750	14,250		
	利用者等外給食費収入	1,452,000	1,447,250	4,750		
雑収入	10,000	500	9,500			
事業活動収入計(1)	170,773,880	170,641,504	132,376			
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,360,000	137,230,724	129,276	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	80,400,000	80,322,584	77,416	
		職員賞与支出	26,320,000	26,318,996	1,004	
		非常勤職員給与支出	12,230,000	12,220,382	9,618	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,160,000	1,157,000	3,000	
		法定福利費支出	17,250,000	17,211,762	38,238	
		事業費支出	10,270,000	10,195,833	74,167	
		給食費支出	4,220,000	4,217,823	2,177	
		保健衛生費支出	210,000	207,214	2,786	
		被服費支出			0	
		保育材料費支出	1,500,000	1,459,841	40,159	
		水道光熱費支出	2,100,000	2,092,248	7,752	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,380,931	19,069	
		保険料支出	170,000	168,140	1,860	
	賃借料支出			0		
	車輛費支出			0		
	雑支出	670,000	669,636	364		
	事務費支出	25,061,000	24,859,146	201,854		
	福利厚生費支出	13,210,000	13,200,023	9,977		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	10,000	1,310	8,690		
	研修研究費支出	100,000	95,724	4,276		
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,771,411	28,589		
	印刷製本費支出	250,000	243,445	6,555		
	水道光熱費支出	250,000	232,472	17,528		
	修繕費支出	130,000	128,030	1,970		
	通信運搬費支出	450,000	427,661	22,339		
	会議費支出	30,000	24,195	5,805		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	1,800,000	1,788,978	11,022		
手数料支出	1,600,000	1,587,468	12,532			
保険料支出			0			
賃借料支出	360,000	357,184	2,816			
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0			
租税公課支出	1,000	200	800			
保守料支出	570,000	567,050	2,950			
雑支出	3,300,000	3,233,995	66,005			
その他の支出	1,452,000	1,447,250	4,750			
利用者等外給食費支出	1,452,000	1,447,250	4,750			
事業活動支出計(2)	174,143,000	173,732,953	410,047			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-3,369,120	-3,091,449	-277,671		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		差入保証金返戻収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		(何)収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0	
		固定資産取得支出	2,107,000	2,089,319	17,681	
		建物取得支出	352,000	352,000	0	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出	1,480,000	1,470,599	9,401			
建設仮勘定取得支出			0			
ソフトウェア取得支出	200,000	192,720	7,280			
差入保証金取得支出	75,000	74,000	1,000			

へ	(何) 取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	10,107,000	10,089,319	17,681	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,107,000	-10,089,319	-17,681	
その 他の 活動 による 収 支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	施設整備積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	1,550,000	1,541,736	8,264	
	退職給付引当資産支出	1,550,000	1,541,736	8,264	
	施設整備積立資産支出			0	
保育所繰越積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
(何) 積立資産支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
(何) 支出			0		
その他の活動支出計 (8)	3,550,000	3,541,736	8,264		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,550,000	-3,541,736	-8,264		
予備費支出 (10)	-17,026,120		-17,026,120		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-16,722,504	16,722,504		
前期末支払資金残高 (12)	26,446,023	26,446,023	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,446,023	9,723,519	16,722,504		