

ピオニイ保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入	181,071,920	181,063,920	8,000	
	委託費収入	100,970,150	100,970,150	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	80,101,770	80,093,770	8,000	
	補助金事業収入(公費)	79,551,770	79,551,770	0	
	補助金事業収入(一般)	550,000	542,000	8,000	
	受取利息配当金収入	500	198	302	
	その他の収入	2,062,000	2,059,450	2,550	
	利用者等外給食費収入	1,992,000	1,991,150	850	
	雑収入	70,000	68,300	1,700	
	事業活動収入計(1)	183,134,420	183,123,568	10,852	
	事業活動による収支	人件費支出	141,870,000	141,794,467	75,533
役員報酬支出				0	
職員給料支出		83,500,000	83,497,208	2,792	
職員賞与支出		26,830,000	26,810,299	19,701	
非常勤職員給与支出		12,300,000	12,280,484	19,516	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		1,390,000	1,380,900	9,100	
法定福利費支出		17,850,000	17,825,576	24,424	
事業費支出		11,520,000	11,414,264	105,736	
給食費支出		4,850,000	4,824,004	25,996	
保健衛生費支出		170,000	165,036	4,964	
被服費支出				0	
保育材料費支出		1,250,000	1,245,667	4,333	
水道光熱費支出		2,400,000	2,365,734	34,266	
消耗器具備品費支出		1,620,000	1,614,045	5,955	
保険料支出		430,000	429,066	934	
賃借料支出				0	
車輦費支出				0	
雑支出		800,000	770,712	29,288	
事務費支出		18,774,000	18,622,634	151,366	
福利厚生費支出		11,800,000	11,771,836	28,164	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		3,000	2,100	900	
研修研究費支出		270,000	260,513	9,487	
事務消耗品費支出		1,050,000	1,023,080	26,920	
印刷製本費支出		150,000	132,115	17,885	
水道光熱費支出		270,000	262,861	7,139	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		540,000	535,393	4,607	
会議費支出		10,000	3,336	6,664	
広報費支出				0	
業務委託費支出		1,750,000	1,738,550	11,450	
手数料支出		1,050,000	1,047,700	2,300	
保険料支出				0	
賃借料支出		610,000	608,754	1,246	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		1,000	800	200	
保守料支出		970,000	966,790	3,210	
雑支出		300,000	268,806	31,194	
その他の支出		1,992,000	1,991,150	850	
利用者等外給食費支出	1,992,000	1,991,150	850		
事業活動支出計(2)	174,156,000	173,822,515	333,485		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,978,420	9,301,053	-322,633	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	450,000	435,000	15,000	
	差入保証金返戻収入	450,000	435,000	15,000	
	その他の施設整備等による収入(何)収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	450,000	435,000	15,000	
	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	517,800	499,631	18,169	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000	281,831	18,169	
	建設仮勘定取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	217,800	217,800	0	
差入保証金取得支出(何)取得支出			0		
その他の施設整備等による支出(何)支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,517,800	4,499,631	18,169		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,067,800	-4,064,631	-3,169	
その他の収入	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	223,100	223,100	0	
	退職給付引当資産取崩収入	223,100	223,100	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(何)積立資産取崩収入			0	

「動 に よ る 収 支」	その他の活動収入計 (7)	223,100	223,100	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	1,601,260	1,601,260	0	
	退職給付引当資産支出	1,601,260	1,601,260	0	
	施設整備積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	2,601,260	2,601,260	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,378,160	-2,378,160	0	
	予備費支出 (10)	2,532,460		2,532,460	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,858,262	-2,858,262	
前期末支払資金残高 (12)	9,723,519	9,723,519	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,723,519	12,581,781	-2,858,262		