

ピオニー保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	181,375,520	181,368,520	7,000	
	委託費収入	109,132,410	109,132,410	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	72,243,110	72,236,110	7,000	
	補助金事業収入(公費)	71,863,110	71,859,110	4,000	
	補助金事業収入(一般)	380,000	377,000	3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	227	773	
	その他の収入	1,925,000	1,915,800	9,200	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,892,800	7,200	
	雑収入	25,000	23,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	183,301,520	183,284,547	16,973	
事業活動による収支	人件費支出	137,466,360	137,328,185	138,175	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	85,032,000	85,006,431	25,569	
	職員賞与支出	25,550,000	25,500,136	49,864	
	非常勤職員賞与支出	7,800,000	7,773,510	26,490	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,284,360	1,284,360	0	
	法定福利費支出	17,800,000	17,763,748	36,252	
	事業費支出	10,520,000	10,408,559	111,441	
	給食費支出	4,250,000	4,218,750	31,250	
	保健衛生費支出	150,000	117,956	32,044	
	保育材料費支出	1,250,000	1,236,745	13,255	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,190,602	9,398	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,691,963	8,037	
	保険料支出	220,000	215,170	4,830	
	車輦費支出			0	
	雑支出	750,000	737,373	12,627	
	事務費支出	16,210,000	15,968,064	241,936	
	福利厚生費支出	8,150,000	8,134,578	15,422	
	職員被服費支出	30,000	26,147	3,853	
	旅費交通費支出	10,000	7,960	2,040	
	研修研究費支出	200,000	192,512	7,488	
	事務消耗品費支出	550,000	529,614	20,386	
	印刷製本費支出	150,000	126,405	23,595	
	水道光熱費支出	260,000	243,403	16,597	
	修繕費支出	200,000	176,648	23,352	
	通信運搬費支出	550,000	549,938	62	
	会議費支出	50,000	13,391	36,609	
	広報費支出	80,000	77,000	3,000	
	業務委託費支出	2,210,000	2,206,600	3,400	
	手数料支出	1,630,000	1,603,572	26,428	
	賃借料支出	740,000	730,392	9,608	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0		
保守料支出	1,100,000	1,076,590	23,410		
雑支出	300,000	273,314	26,686		
その他の支出	1,900,000	1,892,800	7,200		
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,892,800	7,200		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	166,096,360	165,597,608	498,752		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,205,160	17,686,939	-481,779		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	154,000	154,000	0	
	差入保証金返戻収入	154,000	154,000	0	
	施設整備等収入計(4)	154,000	154,000	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	250,000	239,580	10,420	
	建物取得支出	250,000	239,580	10,420	
	器具及び備品取得支出			0	
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)	4,250,000	4,239,580	10,420		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,096,000	-4,085,580	-10,420		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	231,840	231,840	0	
	退職給付引当資産取崩収入	231,840	231,840	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	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	231,840	231,840	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	1,522,000	1,518,460	3,540	
退職給付引当資産支出	1,522,000	1,518,460	3,540		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,532,000	2,528,460	3,540		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,300,160	-2,296,620	-3,540		
予備費支出(10)	1,089,000		1,089,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,720,000	11,304,739	-1,584,739		
前期末支払資金残高(12)	15,409,840	15,409,840	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,129,840	26,714,579	-1,584,739		