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　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　（至）令和 8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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	212,580,570	212,146,070	434,500	
		委託費収入	128,346,770	128,346,770	0	
		その他の事業収入	84,233,800	83,799,300	434,500	
		補助金事業収入（公費）	83,983,800	83,572,800	411,000	
		補助金事業収入（一般）	250,000	226,500	23,500	
		受取利息配当金収入	117,150	116,878	272	
		その他の収入	1,350,000	1,282,930	67,070	
		雑収入	200,000	175,880	24,120	
		利用者等外給食費収入	1,150,000	1,107,050	42,950	
		事業活動収入計 (1)	214,047,720	213,545,878	501,842	
	支出	人件費支出	153,736,940	152,925,824	811,116	
		職員給料支出	85,800,000	85,539,830	260,170	
		職員賞与支出	30,000,000	29,586,833	413,167	
		非常勤職員給与支出	9,250,000	9,169,627	80,373	
		派遣職員費支出	7,100,000	7,097,808	2,192	
		退職給付支出	2,086,940	2,086,940	0	
		法定福利費支出	19,500,000	19,444,786	55,214	
		事業費支出	12,465,000	12,105,884	359,116	
		給食費支出	5,500,000	5,390,974	109,026	
		保健衛生費支出	150,000	142,282	7,718	
		保育材料費支出	2,200,000	2,126,830	73,170	
		事業水道光熱費支出	2,400,000	2,295,106	104,894	
		事業消耗器具備品費支出	1,200,000	1,147,282	52,718	
		保険料支出	215,000	214,270	730	
		事業雑支出	800,000	789,140	10,860	
		事務費支出	15,405,000	14,912,603	492,397	
		福利厚生費支出	8,200,000	8,161,033	38,967	
		旅費交通費支出	10,000	4,201	5,799	
		研修研究費支出	210,000	209,558	442	
		事務消耗品費支出	500,000	453,119	46,881	
		印刷製本費支出	150,000	138,321	11,679	
		事務水道光熱費支出	300,000	255,011	44,989	
		通信運搬費支出	700,000	675,126	24,874	
		会議費支出	20,000	15,591	4,409	
		広報費支出	15,000	10,626	4,374	
		業務委託費支出	2,000,000	1,944,600	55,400	
		手数料支出	1,300,000	1,213,093	86,907	
		賃借料支出	400,000	338,228	61,772	
		土地建物賃借料	200,000	151,800	48,200	
		保守料支出	1,100,000	1,071,988	28,012	
		事務雑支出	300,000	270,308	29,692	
		支払利息支出	570,000	566,376	3,624	
		その他の支出	1,150,000	1,107,050	42,950	
		利用者等外給食費支出	1,150,000	1,107,050	42,950	
		事業活動支出計 (2)	183,326,940	181,617,737	1,709,203	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,720,780	31,928,141	△ 1,207,361	
施設整備等による収支	収入					
		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	7,000,000	7,000,000	0	
		固定資産取得支出	528,000	461,039	66,961	
		器具及び備品取得支出	500,000	433,039	66,961	
		差入保証金取得支出	28,000	28,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	7,528,000	7,461,039	66,961	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,528,000	△ 7,461,039	△ 66,961	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,051,560	1,051,560	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,051,560	1,051,560	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,051,560	1,051,560	0	
	支出	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	1,500,000	1,471,080	28,920	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,471,080	28,920	
		その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,471,080	28,920	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,448,440	△ 1,419,520	△ 28,920	
予備費支出 (10)			21,744,340 0	—	21,744,340	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	23,047,582	△ 23,047,582	

前期末支払資金残高 (12)	42,641,437	42,641,437	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	42,641,437	65,689,019	△ 23,047,582	