第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ピオニイ保育園拠点　事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	212,146,070	198,728,220	13,417,850
		委託費収益	128,346,770	119,175,520	9,171,250
		その他の事業収益	83,799,300	79,552,700	4,246,600
		補助金事業収益（公費）	83,572,800	79,319,700	4,253,100
		補助金事業収益（一般）	226,500	233,000	△ 6,500
		その他の収益	1,051,560	1,026,720	24,840
		サービス活動収益計 (1)	213,197,630	199,754,940	13,442,690
	費用	人件費	155,467,904	155,549,646	△ 81,742
		職員給料	85,539,830	93,640,773	△ 8,100,943
		職員賞与	29,586,833	26,207,514	3,379,319
		賞与引当金繰入	1,071,000	4,979,000	△ 3,908,000
		非常勤職員給与	9,169,627	7,512,507	1,657,120
		派遣職員費	7,097,808	0	7,097,808
		退職給付費用	3,558,020	3,768,040	△ 210,020
		退職金	2,086,940	2,127,680	△ 40,740
		退職給付引当金繰入	1,471,080	1,640,360	△ 169,280
		法定福利費	19,444,786	19,441,812	2,974
		事業費	12,105,884	10,655,036	1,450,848
		給食費	5,390,974	4,207,524	1,183,450
		保健衛生費	142,282	95,782	46,500
		保育材料費	2,126,830	1,579,391	547,439
		水道光熱費	2,295,106	2,377,613	△ 82,507
		事業消耗器具備品費	1,147,282	1,472,108	△ 324,826
		保険料	214,270	200,710	13,560
		事業雑費	789,140	721,908	67,232
		事務費	14,912,603	14,695,599	217,004
		福利厚生費	8,161,033	6,914,975	1,246,058
		旅費交通費	4,201	13,163	△ 8,962
		研修研究費	209,558	269,492	△ 59,934
		事務消耗品費	453,119	477,196	△ 24,077
		印刷製本費	138,321	128,654	9,667
		事務水道光熱費	255,011	264,179	△ 9,168
		修繕費	0	118,525	△ 118,525
		通信運搬費	675,126	603,105	72,021
		会議費	15,591	11,949	3,642
		広報費	10,626	7,524	3,102
		業務委託費	1,944,600	2,044,680	△ 100,080
		手数料	1,213,093	1,104,055	109,038
		賃借料	338,228	669,760	△ 331,532
		土地建物賃借料	151,800	0	151,800
		租税公課	0	64,200	△ 64,200
		保守料	1,071,988	1,739,306	△ 667,318
		事務雑費	270,308	264,836	5,472
		減価償却費	10,072,701	10,527,910	△ 455,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,433,134	△ 7,376,134	△ 57,000
		サービス活動費用計 (2)	185,125,958	184,052,057	1,073,901
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		28,071,672	15,702,883	12,368,789
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116,878	19,128	97,750
		その他のサービス活動外収益	1,282,930	2,016,010	△ 733,080
		利用者等外給食費収益	1,107,050	1,868,650	△ 761,600
		雑収益	175,880	147,360	28,520
		サービス活動外収益計 (4)	1,399,808	2,035,138	△ 635,330

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
外増減の部	費用	支払利息	566,376	372,339	194,037
		その他のサービス活動外費用	1,107,050	1,868,650	△ 761,600
		利用者等外給食費	1,107,050	1,868,650	△ 761,600
		サービス活動外費用計 (5)	1,673,426	2,240,989	△ 567,563
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 273,618	△ 205,851	△ 67,767
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			27,798,054	15,497,032	12,301,022
特別増減の部	収益	その他の特別収益	38,000	0	38,000
		その他の特別収益	38,000	0	38,000
		特別収益計 (8)	38,000	0	38,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の特別損失	285,000	0	285,000
		特別費用計 (9)	285,000	1	284,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 247,000	△ 1	△ 246,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			27,551,054	15,497,031	12,054,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		95,364,964	79,867,933	15,497,031
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		122,916,018	95,364,964	27,551,054
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,916,018	95,364,964	27,551,054