

ピオニイ保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	130,006,180	129,739,476	266,704	
	委託費収入	80,334,000	80,290,480	43,520	
	その他の事業収入	49,672,180	49,448,996	223,184	
	補助金事業収入(公費)	49,672,180	49,448,996	223,184	
	受取利息配当金収入	11,000	10,664	336	
	その他の収入	401,000	390,506	10,494	
	雑収入	400,000	390,060	9,940	
	利用者等外給食費収入	1,000	446	554	
	事業活動収入計	130,418,180	130,140,646	277,534	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	107,350,000	107,129,051	220,949	
	職員給料支出	58,400,000	58,285,191	114,809	
	職員賞与支出	30,000,000	29,962,974	37,026	
	非常勤職員給与支出	2,540,000	2,532,870	7,130	
	退職給付支出	1,510,000	1,506,350	3,650	
	法定福利費支出	14,900,000	14,841,666	58,334	
	事業費支出	7,346,000	7,325,407	20,593	
	給食費支出	3,170,000	3,162,952	7,048	
	保健衛生費支出	370,000	368,015	1,985	
	保育材料費支出	490,000	484,068	5,932	
	事業水道光熱費支出	1,580,000	1,578,814	1,186	
	事業消耗器具备費支出	1,450,000	1,449,307	693	
	保険料支出	166,000	165,069	931	
	事業雑支出	120,000	117,182	2,818	
	事務費支出	10,783,000	10,645,398	137,602	
	福利厚生費支出	2,370,000	2,369,293	707	
	職員被服費支出	28,000	25,262	2,738	
	旅費交通費支出	10,000	6,374	3,626	
	研修研究費支出	140,000	129,009	10,991	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,254,521	45,479	
	印刷製本費支出	110,000	106,868	3,132	
	事務水道光熱費支出	180,000	175,426	4,574	
	修繕費支出	570,000	565,035	4,965	
	通信運搬費支出	260,000	259,741	259	
	会議費支出	60,000	57,390	2,610	
	広報費支出	90,000	85,869	4,131	
	業務委託費支出	1,440,000	1,407,780	32,220	
	手数料支出	1,050,000	1,040,096	9,904	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
保守料支出	360,000	357,238	2,762		
事務雑支出	380,000	370,996	9,004		
その他の支出	1,000	446	554		
利用者等外給食費支出	1,000	446	554		
事業活動支出計	125,480,000	125,100,302	379,698		
事業活動資金収支差額	4,938,180	5,040,344	△ 102,164		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,510,000	2,496,225	13,775	
	建物附属設備取得支出	300,000	299,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,850,000	1,836,625	13,375	
	差入保証金取得支出	360,000	360,000	0	
施設整備等支出計	2,510,000	2,496,225	13,775		
施設整備等資金収支差額	△ 2,510,000	△ 2,496,225	△ 13,775		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	652,050	652,050	0	
	退職給付引当資産取崩収入	652,050	652,050	0	
	その他の活動収入計	652,050	652,050	0	
	積立資産支出	3,075,848	3,075,848	0	
	退職給付引当資産支出	1,075,848	1,075,848	0	
	施設整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
収入	その他の活動支出計	3,075,848	3,075,848	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,423,798	△ 2,423,798	0	
予備費支出		4,382	—	4,382	
		0			
当期資金収支差額合計		0	120,321	△ 120,321	
前期末支払資金残高		32,320,800	32,320,800	0	
当期末支払資金残高		32,320,800	32,441,121	△ 120,321	