

## ピオニイ保育園拠点 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	
事業収入	保育事業収入	117,762,090	117,762,090	0		
	委託費収入	76,279,350	76,279,350	0		
	その他の事業収入	41,482,740	41,482,740	0		
	補助金事業収入	41,482,740	41,482,740	0		
	受取利息配当金収入	22,741	22,741	0		
	その他の収入	88,560	81,510	7,050		
	雑収入	88,560	81,510	7,050		
	事業活動収入計	117,873,391	117,866,341	7,050		
	活動による支出	人件費支出	102,982,193	102,574,839	407,354	
		職員給料支出	58,546,733	58,546,733	0	
職員賞与支出		24,500,361	24,362,425	137,936		
非常勤職員給与支出		2,213,262	2,189,315	23,947		
派遣職員費支出		2,807,362	2,766,492	40,870		
退職給付支出		1,322,380	1,310,860	11,520		
法定福利費支出		13,592,095	13,399,014	193,081		
事業費支出		6,272,933	6,140,915	132,018		
給食費支出		2,886,857	2,865,849	21,008		
保健衛生費支出		390,639	381,848	8,791		
保育材料費支出		617,665	599,597	18,068		
事業水道光熱費支出		1,447,231	1,433,421	13,810		
事業消耗器具備品費支出		697,279	684,967	12,312		
保険料支出		68,252	65,752	2,500		
事業雑支出		165,010	109,481	55,529		
事務費支出		6,774,819	6,573,895	200,924		
福利厚生費支出		651,062	646,078	4,984		
旅費交通費支出		9,250	6,750	2,500		
研修研究費支出		70,064	68,028	2,036		
事務消耗品費支出		290,393	274,768	15,625		
印刷製本費支出		80,936	78,602	2,334		
事務水道光熱費支出		177,696	159,272	18,424		
修繕費支出		311,014	271,814	39,200		
通信運搬費支出		211,751	194,553	17,198		
広報費支出		1,500	1,500	0		
業務委託費支出		1,403,960	1,396,280	7,680		
手数料支出		380,972	371,614	9,358		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0			
保守料支出	357,225	334,310	22,915			
事務雑支出	428,996	370,326	58,670			
事業活動支出計	116,029,945	115,289,649	740,296			
事業活動資金収支差額	1,843,446	2,576,692	△ 733,246			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0		
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0		
	施設整備等収入計	100,000	100,000	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	379,145	339,721	39,424		
	器具及び備品取得支出	379,145	339,721	39,424		
	施設整備等支出計	379,145	339,721	39,424		
施設整備等資金収支差額	△ 279,145	△ 239,721	△ 39,424			
その他の収入	積立資産取崩収入	540,040	540,040	0		
	退職給付引当資産取崩収入	540,040	540,040	0		
	その他の活動収入計	540,040	540,040	0		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
動 に よ る 出 収 支	積立資産支出	1,072,076	1,072,076	0	
	退職給付引当資産支出	1,072,076	1,072,076	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,741	22,741	0	
	その他の活動支出計	1,094,817	1,094,817	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 554,777	Δ 554,777	0	
予備費支出	1,009,524 0	—	1,009,524		
当期資金収支差額合計	0	1,782,194	Δ 1,782,194		
前期末支払資金残高		30,538,606	30,538,606	0	
当期末支払資金残高		30,538,606	32,320,800	Δ 1,782,194	