

## ピッコリーノ保育園 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：株式会社ピエロタ

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	保育事業収入	197,470,000	197,174,960	295,040	
	委託費収入	126,200,000	126,097,000	103,000	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,217,940	82,060	
	利用者等利用料収入（一般）	1,300,000	1,217,940	82,060	
	その他の事業収入	69,970,000	69,860,020	109,980	
	補助金事業収入（公費）	62,300,000	62,197,170	102,830	
	その他の事業収入	7,670,000	7,662,850	7,150	
	受取利息配当金収入	2,000	1,635	365	
	その他の収入	2,490,000	2,469,939	20,061	
	利用者等外給食費収入	1,390,000	1,385,400	4,600	
	雑収入	1,100,000	1,084,539	15,461	
	事業活動収入計 (1)	199,962,000	199,646,534	315,466	
活動に支える収入	人件費支出	135,790,000	128,962,035	6,827,965	
	職員給料支出	94,000,000	90,712,371	3,287,629	
	職員賞与支出	6,500,000	6,181,000	319,000	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,795,628	204,372	
	派遣職員費支出	9,000,000	7,656,079	1,343,921	
	退職金支出	290,000	285,000	5,000	
	法定福利費支出	18,000,000	16,331,957	1,668,043	
	事業費支出	7,820,000	7,516,253	303,747	
	給食費支出	2,900,000	2,844,577	55,423	
	保健衛生費支出	620,000	612,014	7,986	
	保育材料費支出	2,800,000	2,798,422	1,578	
	教育指導費支出	1,500,000	1,261,240	238,760	
	事務費支出	54,722,000	53,020,408	1,701,592	
	福利厚生費支出	5,500,000	5,219,841	280,159	
	旅費交通費支出	330,000	320,843	9,157	
	研修研究費支出	100,000	49,952	50,048	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,167,354	332,646	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,011,728	88,272	
	修繕費支出	550,000	545,050	4,950	
	通信運搬費支出	300,000	291,913	8,087	
	広報費支出	270,000	268,487	1,513	
	業務委託費支出	16,000,000	15,676,944	323,056	
	手数料支出	1,200,000	1,187,478	12,522	
	保険料支出	890,000	889,469	531	
	賃借料支出	6,500,000	6,123,779	376,221	
	土地・建物賃借料支出	17,000,000	16,801,528	198,472	
	租税公課支出	100,000	93,624	6,376	
	諸会費支出	132,000	131,690	310	
	雑支出	250,000	240,728	9,272	
	その他の支出	1,390,000	1,385,400	4,600	
	利用者等外給食費支出	1,390,000	1,385,400	4,600	
	事業活動支出計 (2)	199,722,000	190,884,096	8,837,904	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	240,000	8,762,438	△ 8,522,438	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
	入	その他の活動による収入	26,760,000	26,736,991	23,009
		本部立替金収入	26,000,000	25,983,391	16,609
		保証金償却収入	760,000	753,600	6,400
		その他の活動収入計 (7)	41,760,000	41,736,991	23,009
	支	積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0
		人件費積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0
	出	その他の活動による支出	26,300,000	26,175,391	124,609
		本部立替金支出	26,000,000	25,983,391	16,609
		敷金支出	300,000	192,000	108,000
		その他の活動支出計 (8)	39,800,000	39,675,391	124,609
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,960,000	2,061,600	Δ 101,600	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,200,000	10,824,038	Δ 8,624,038	
前期末支払資金残高 (12)		26,185,138	26,185,138	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,385,138	37,009,176	Δ 8,624,038	