

## 和田愛児園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ピアツァ

(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考         |  |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 収<br>入                | 保育事業収入        | 189,617,047 | 188,182,858 | 1,434,189   |            |  |
|                       | 委託費収入         | 126,050,000 | 128,305,810 | △2,255,810  |            |  |
|                       | 利用者等利用料収入     | 6,000,000   | 5,739,440   | 260,560     |            |  |
|                       | 利用者等利用料収入(一般) | 6,000,000   | 5,739,440   | 260,560     |            |  |
|                       | その他の事業収入      | 57,567,047  | 54,137,608  | 3,429,439   |            |  |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 57,544,997  | 54,101,658  | 3,443,339   |            |  |
|                       | 補助金事業収入(一般)   | 22,050      | 35,950      | △13,900     |            |  |
|                       | 受取利息配当金収入     | 1,200       | 644         | 556         |            |  |
|                       | その他の収入        | 3,609,100   | 3,291,880   | 317,220     |            |  |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 1,300,000   | 1,274,250   | 25,750      |            |  |
|                       | 雑収入           | 2,309,100   | 2,017,630   | 291,470     |            |  |
|                       | 雑収入           | 2,309,100   | 2,017,630   | 291,470     |            |  |
|                       | 事業活動収入計(1)    |             | 193,227,347 | 191,475,382 | 1,751,965  |  |
| 事業活動による収支             | 支<br>出        | 人件費支出       | 150,196,443 | 158,976,034 | △8,779,591 |  |
|                       |               | 職員給料支出      | 79,481,317  | 78,107,303  | 1,374,014  |  |
|                       |               | 職員賞与支出      | 21,900,000  | 24,167,840  | △2,267,840 |  |
|                       |               | 非常勤職員給与支出   | 14,257,126  | 17,349,960  | △3,092,834 |  |
|                       |               | 派遣職員費支出     | 16,000,000  | 18,437,865  | △2,437,865 |  |
|                       |               | 退職給付支出      | 3,156,000   | 3,224,015   | △68,015    |  |
|                       |               | 法定福利費支出     | 15,402,000  | 17,689,051  | △2,287,051 |  |
|                       |               | 事業費支出       | 24,013,000  | 27,029,571  | △3,016,571 |  |
|                       |               | 給食費支出       | 8,600,000   | 9,698,287   | △1,098,287 |  |
|                       |               | 保健衛生費支出     | 50,000      | 39,690      | 10,310     |  |
|                       |               | 保育材料費支出     | 6,700,000   | 7,467,772   | △767,772   |  |
|                       |               | 水道光熱費支出     | 3,100,000   | 3,446,197   | △346,197   |  |
|                       | 燃料費支出         | 80,000      | 73,940      | 6,060       |            |  |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 4,100,000   | 3,818,061   | 281,939     |            |  |
|                       | 保険料支出         | 700,000     | 628,155     | 71,845      |            |  |
|                       | 賃借料支出         | 170,000     | 1,253,079   | △1,083,079  |            |  |
|                       | 車輛費支出         | 500,000     | 570,754     | △70,754     |            |  |
|                       | 雑支出           | 13,000      | 33,636      | △20,636     |            |  |
|                       | 事務費支出         | 18,118,504  | 15,072,362  | 3,046,142   |            |  |
|                       | 福利厚生費支出       | 3,870,000   | 3,986,031   | △116,031    |            |  |
|                       | 職員被服費支出       | 80,000      | 74,800      | 5,200       |            |  |
|                       | 旅費交通費支出       | 390,000     | 20,000      | 370,000     |            |  |
|                       | 研修研究費支出       | 458,000     | 354,422     | 103,578     |            |  |
|                       | 事務消耗品費支出      | 80,000      | 87,699      | △7,699      |            |  |
|                       | 修繕費支出         | 2,822,234   | 3,173,824   | △351,590    |            |  |
|                       | 通信運搬費支出       | 503,500     | 533,735     | △30,235     |            |  |
|                       | 会議費支出         | 440,000     | 37,563      | 402,437     |            |  |
|                       | 広報費支出         | 60,000      | 52,800      | 7,200       |            |  |
|                       | 業務委託費支出       | 4,540,000   | 4,173,212   | 366,788     |            |  |
|                       | 業務委託費支出       | 4,540,000   | 4,173,212   | 366,788     |            |  |
|                       | 手数料支出         | 404,000     | 397,590     | 6,410       |            |  |
|                       | 保険料支出         | 280,770     | 0           | 280,770     |            |  |
|                       | 賃借料支出         | 2,300,000   | 1,401,382   | 898,618     |            |  |
|                       | 租税公課支出        | 950,000     | 58,000      | 892,000     |            |  |
|                       | 保守料支出         | 500,000     | 217,800     | 282,200     |            |  |
|                       | 諸会費支出         | 310,000     | 358,000     | △48,000     |            |  |
| 雑支出                   | 130,000       | 145,504     | △15,504     |             |            |  |
| 雑支出                   | 130,000       | 145,504     | △15,504     |             |            |  |
| 事業活動支出計(2)            |               | 192,327,947 | 201,077,967 | △8,750,020  |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 899,400     | △9,602,585  | 10,501,985  |            |  |

## 和田愛児園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ピアッツァ

(単位：円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)                   | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考          |  |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等補助金収入              | 0          | 1,670,000  | △1,670,000  |  |
|             |                                 | 施設整備等補助金収入              | 0          | 1,670,000  | △1,670,000  |  |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0          | 1,670,000  | △1,670,000  |  |
|             | 支                               | 固定資産取得支出                | 899,400    | 1,749,506  | △850,106    |  |
|             |                                 | 機械及び装置取得支出              | 400,000    | 0          | 400,000     |  |
|             |                                 | 器具及び備品取得支出              | 499,400    | 1,749,506  | △1,250,106  |  |
|             |                                 | その他の施設整備等による支出          | 0          | 366,300    | △366,300    |  |
|             |                                 | 設備協力金充当修繕費支出            | 0          | 366,300    | △366,300    |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 899,400                 | 2,115,806  | △1,216,406 |             |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △899,400                | △445,806   | △453,594   |             |  |
| その他の活動による収支 | 収                               | 積立資産取崩収入                | 0          | 10,187,961 | △10,187,961 |  |
|             |                                 | 人件費積立資産取崩収入             | 0          | 10,187,961 | △10,187,961 |  |
|             |                                 | その他の活動による収入             | 0          | 75,000     | △75,000     |  |
|             |                                 | 差入保証金返還金収入              | 0          | 75,000     | △75,000     |  |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)            | 0          | 10,262,961 | △10,262,961 |  |
| 支           |                                 | その他の活動支出計(8)            | 0          | 0          | 0           |  |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0          | 10,262,961 | △10,262,961 |  |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                       | -          | 0          |             |  |
|             |                                 | △0                      |            |            |             |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                       | 214,570    | △214,570   |             |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 23,949,366              | 23,949,366 | 0          |             |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 23,949,366              | 24,163,936 | △214,570   |             |  |