

貸借対照表

0115 社会福祉法人 ピオニイ福祉会

3 ピオニイ第二保育園拠点

令和 5年 3月31日 現在 (決算)

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比	
流動資産	現金	52,100	180,000	130,261	101,839	0.0	
	普通預金	27,369,957	283,445,316	249,966,333	60,848,940	11.9	
	通常預金	10,703,756	81,700	10,785,456			
	(現金預金)	38,125,813	283,707,016	260,882,050	60,950,779	11.9	
	事業未収金		5,438,090		5,438,090	1.1	
	未収補助金		3,768,300		3,768,300	0.7	
	前払費用		717,000		717,000	0.1	
	【流動資産】	38,125,813	293,630,406	260,882,050	70,874,169	13.9	
	固定資産	建物	16,401,459	338,678,229	4,636,993	350,442,695	68.5
		[基本財産]	16,401,459	338,678,229	4,636,993	350,442,695	68.5
建物			61,244,618	61,244,618			
構築物		51,759,154	4,312,000	323,471	55,747,683	10.9	
車両運搬具		1			1	0.0	
器具及び備品		6,380,838	300,000	1,335,886	5,344,952	1.0	
建設仮勘定		186,041,000	226,600,000	412,641,000			
ソフトウェア		521,606		204,285	317,321	0.1	
退職給付引当資産		20,100,410	271,400	135,700	20,236,110	4.0	
差入保証金		148,500	8,532,000	139,320	8,541,180	1.7	
その他の固定資産	10,190			10,190	0.0		
[その他の固定資産]	264,961,699	301,260,018	476,024,280	90,197,437	17.6		
【固定資産】	281,363,158	639,938,247	480,661,273	440,640,132	86.1		
【資産の部】	319,488,971	933,568,653	741,543,323	511,514,301	100.0		
負債の部	事業未払金			13,156,946	13,156,946	2.6	
	職員預り金	710,854	710,854	1,175,676	1,175,676	0.2	
	【流動負債】	710,854	710,854	14,332,622	14,332,622	2.8	
	退職給付引当金	18,616,910		1,619,200	20,236,110	4.0	
	【固定負債】	18,616,910		1,619,200	20,236,110	4.0	
【負債の部】	19,327,764	710,854	15,951,822	34,568,732	6.8		
純資産の部	基本金	15,440,000			15,440,000	3.0	
	【基本金】	15,440,000			15,440,000	3.0	
	国庫補助金等特別積立金	10,680,000	45,625,018	249,408,000	214,462,982	41.9	
	【国庫補助金等特別積立金】	10,680,000	45,625,018	249,408,000	214,462,982	41.9	
	【次期繰越活動増減差額】	274,041,207	356,908,584	329,909,964	247,042,587	48.3	
【純資産の部】	300,161,207	402,533,602	579,317,964	476,945,569	93.2		
【負債及び純資産の部】	319,488,971	403,244,456	595,269,786	511,514,301	100.0		

0115 社会福祉法人 ピオニイ福祉会

3 ピオニイ第二保育園拠点

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (決算)

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
サ 収 益	委 託 費 収 益	111,508,920		17,912,450	129,421,370	60.7
	利用者等利用料収益(一般)	2,454,000	6,000	528,000	2,976,000	1.4
	(利用者等利用料収益)	2,454,000	6,000	528,000	2,976,000	1.4
	私的契約利用料収益	118,700		18,600	137,300	0.1
	補助金事業収益(公費)	65,830,334		13,903,466	79,733,800	37.4
	- サービス推進費	9,916,500		2,606,500	12,523,000	5.9
	- キャリアアップ補助金	8,694,584		2,217,416	10,912,000	5.1
	- 補助金収入	44,799,950		7,378,650	52,178,600	24.5
	- その他	2,419,300		1,700,900	4,120,200	1.9
	補助金事業収益(一般)	92,500		22,500	115,000	0.1
	(その他の事業収益)	65,922,834		13,925,966	79,848,800	37.5
	[保育事業収益]	180,004,454	6,000	32,385,016	212,383,470	99.7
	退職給付引当金戻入	725,650			725,650	0.3
	[その他の収益]	725,650			725,650	0.3
【サービス活動収益計】	180,730,104	6,000	32,385,016	213,109,120	100.0	
活 動 費	職 員 給 料	93,308,956	8,463,565		101,772,521	47.8
	職 員 賞 与	30,080,897	6,712,359		36,793,256	17.3
	非常勤職員給与	13,927,423	1,354,940		15,282,363	7.2
	派遣職員費	3,664,811	584,496		4,249,307	2.0
	退 職 金	2,043,050			2,043,050	1.0
	退職給付引当金繰入		1,619,200		1,619,200	0.8
	(退職給付費用)	2,043,050	1,619,200		3,662,250	1.7
	法 定 福 利 費	17,507,512	7,069,500	2,343,130	22,233,882	10.4
	[人 件 費]	160,532,649	25,804,060	2,343,130	183,993,579	86.3
	給 食 費	5,059,305	1,170,950	57,400	6,172,855	2.9
	保 健 衛 生 費	385,573	95,659		481,232	0.2
	保 育 材 料 費	2,038,480	399,596		2,438,076	1.1
	水 道 光 熱 費	2,710,690	810,260		3,520,950	1.7
	事業消耗器具備品費	999,773	1,199,038		2,198,811	1.0
保 険 料	187,600	106,000		293,600	0.1	
車 輛 費	8,022			8,022	0.0	
[事 業 費]	11,389,443	3,781,503	57,400	15,113,546	7.1	
増 減 の 部	福 利 厚 生 費	749,022	20,000		769,022	0.4
	旅 費 交 通 費	6,496	300		6,796	0.0
	研 修 研 究 費	29,829	4,404		34,233	0.0
	事 務 消 耗 品 費	489,910	23,214		513,124	0.2
	印 刷 製 本 費	24,750	8,250		33,000	0.0
	事 務 水 道 光 熱 費	300,627	90,031		390,658	0.2
	通 信 運 搬 費	401,510	77,678		479,188	0.2
	広 報 費	62,900			62,900	0.0
	業 務 委 託 費	2,017,839	512,194		2,530,033	1.2
	手 数 料	1,480,507	744,184		2,224,691	1.0
	賃 借 料	186,148	30,672		216,820	0.1
	土 地 建 物 賃 借 料	690,602	62,782		753,384	0.4
	租 税 公 課	36,650	600		37,250	0.0
	保 守 料	684,060	101,706		785,766	0.4

0115 社会福祉法人 ピオニー福祉会

3 ピオニー第二保育園拠点

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (決算)

勘 定 科 目		前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
費 用	事務雑費	178,824	24,200		203,024	0.1
	[事務費]	7,339,674	1,700,215		9,039,889	4.2
	減価償却費		11,014,782		11,014,782	5.2
	[減価償却費]		11,014,782		11,014,782	5.2
	国庫補助金等特別積立金取崩額			45,625,018	45,625,018	21.4
	[国庫補助金等特別積立金取崩額]			45,625,018	45,625,018	21.4
	【サービス活動費用計】	179,261,766	42,300,560	48,025,548	173,536,778	81.4
【サービス活動増減差額】	1,468,338	42,306,560	80,410,564	39,572,342	18.6	
収 益	受取利息配当金収益	2,074			2,074	0.0
	[受取利息配当金収益]	2,074			2,074	0.0
	利用者等外給食費収益	661,154		57,400	718,554	0.3
	雑 収 益	115,300		34,000	149,300	0.1
	[その他のサービス活動外収益]	776,454		91,400	867,854	0.4
	【サービス活動外収益計】	778,528		91,400	869,928	0.4
費 用	利用者等外給食費	661,154	57,400		718,554	0.3
	雑 損 失		8,406,153		8,406,153	3.9
	[その他のサービス活動外費用]	661,154	8,463,553		9,124,707	4.3
	【サービス活動外費用計】	661,154	8,463,553		9,124,707	4.3
【サービス活動外増減差額】	117,374	8,463,553	91,400	▲8,254,779	▲3.9	
【経常増減差額】	1,585,712	50,770,113	80,501,964	31,317,563	14.7	
特 別 増 減 の 部 費 用	施設整備等補助金収益			249,408,000	249,408,000	117.0
	[施設整備等補助金収益]			249,408,000	249,408,000	117.0
	拠点区分間繰入金収益	13,657,380			13,657,380	6.4
	[拠点区分間繰入金収益]	13,657,380			13,657,380	6.4
	【特別収益計】	13,657,380		249,408,000	263,065,380	123.4
	建物売却損・処分損	91,785	56,651,272		56,743,057	26.6
	構築物売却損・処分損	8			8	0.0
	器具及び備品売却損・処分損	26	79,199		79,225	0.0
	[固定資産売却損・処分損]	91,819	56,730,471		56,822,290	26.7
	国庫補助金等特別積立金積立額		249,408,000		249,408,000	117.0
[国庫補助金等特別積立金積立額]		249,408,000		249,408,000	117.0	
【特別費用計】	91,819	306,138,471		306,230,290	143.7	
【特別増減差額】	13,565,561	306,138,471	249,408,000	▲43,164,910	▲20.3	
【当期活動増減差額】	15,151,273	356,908,584	329,909,964	▲11,847,347	▲5.6	
	前期繰越活動増減差額	96,028,814			96,028,814	45.1
	【前期繰越活動増減差額】	96,028,814			96,028,814	45.1
	【当期末繰越活動増減差額】	111,180,087	356,908,584	329,909,964	84,181,467	39.5
	施設設備整備積立金取崩額	72,861,120			72,861,120	34.2
	修繕積立金取崩額	60,000,000			60,000,000	28.2
	備品等購入積立金取崩額	30,000,000			30,000,000	14.1
	[その他の積立金取崩額]	162,861,120			162,861,120	76.4
	【次期繰越活動増減差額】	274,041,207	356,908,584	329,909,964	247,042,587	115.9

0115 社会福祉法人 ピオニイ福祉会

3 ピオニイ第二保育園拠点

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (決算)

勘 定 科 目		前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
事 業 活 動 に よ る 支 出	委 託 費 収 入	111,508,920		17,912,450	129,421,370	20.2
	利用者等利用料収入(一般)	2,454,000	6,000	528,000	2,976,000	0.5
	(利用者等利用料収入)	2,454,000	6,000	528,000	2,976,000	0.5
	私的契約利用料収入	118,700		18,600	137,300	0.0
	補助金事業収入(公費)	65,830,334		13,903,466	79,733,800	12.5
	- サービス推進費	9,916,500		2,606,500	12,523,000	2.0
	- キャリアアップ補助金	8,694,584		2,217,416	10,912,000	1.7
	- 補助金収入	44,799,950		7,378,650	52,178,600	8.2
	- その他	2,419,300		1,700,900	4,120,200	0.6
	補助金事業収入(一般)	92,500		22,500	115,000	0.0
	(その他の事業収入)	65,922,834		13,925,966	79,848,800	12.5
	[保育事業収入]	180,004,464	6,000	32,385,016	212,383,470	33.2
	受取利息配当金収入	2,074			2,074	0.0
	[受取利息配当金収入]	2,074			2,074	0.0
	雑 収 入	115,300		34,000	149,300	0.0
	利用者等外給食費収入	661,154		57,400	718,554	0.1
	[その他の収入]	776,454		91,400	867,854	0.1
	【 事業活動収入計 】	180,782,982	6,000	32,476,416	213,253,398	33.3
支 出	職 員 給 料 支 出	93,308,956	8,463,565		101,772,521	15.9
	職 員 賞 与 支 出	30,080,897	6,712,359		36,793,256	5.7
	非常勤職員給与支出	13,927,423	1,354,940		15,282,363	2.4
	派遣職員費支出	3,664,811	584,496		4,249,307	0.7
	退職給付支出	2,043,050			2,043,050	0.3
	法定福利費支出	17,507,512	7,069,500	2,343,130	22,233,882	3.5
	[人件費支出]	160,532,649	24,184,860	2,343,130	182,374,379	28.5
	給 食 費 支 出	5,059,305	1,170,950	57,400	6,172,855	1.0
	保健衛生費支出	385,573	95,659		481,232	0.1
	保育材料費支出	2,038,480	399,596		2,438,076	0.4
	事業水道光熱費支出	2,710,690	810,260		3,520,950	0.6
	事業消耗器具備品費支出	999,773	1,199,038		2,198,811	0.3
	保 険 料 支 出	187,600	106,000		293,600	0.0
	車 輛 費 支 出	8,022			8,022	0.0
	[事業費支出]	11,389,443	3,781,503	57,400	15,113,546	2.4
	福利厚生費支出	749,022	20,000		769,022	0.1
	旅費交通費支出	6,496	300		6,796	0.0
	研修研究費支出	29,829	4,404		34,233	0.0
	事務消耗品費支出	489,910	23,214		513,124	0.1
	印刷製本費支出	24,750	8,250		33,000	0.0
	事務水道光熱費支出	300,627	90,031		390,658	0.1
	通信運搬費支出	401,510	77,678		479,188	0.1
	広 報 費 支 出	62,900			62,900	0.0
	業務委託費支出	2,017,839	512,194		2,530,033	0.4
	手数料支出	1,480,507	744,184		2,224,691	0.3
	賃 借 料 支 出	186,148	30,672		216,820	0.0
土地建物賃借料	690,602	62,782		753,384	0.1	
租 税 公 課 支 出	36,650	600		37,250	0.0	

資金収支計算書

0115 社会福祉法人 ピオニイ福祉会

3 ピオニイ第二保育園拠点

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (決算)

勘 定 科 目		前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
支 出	保 守 料 支 出	684,060	101,706		785,766	0.1
	事 務 雑 支 出	178,824	24,200		203,024	0.0
	[事 務 費 支 出]	7,339,674	1,700,215		9,039,889	1.4
	雑 支 出		8,406,153		8,406,153	1.3
	利用者等外給食費支出	661,154	57,400		718,554	0.1
	[その他の支出]	661,154	8,463,553		9,124,707	1.4
	【事業活動支出計】	179,922,920	38,130,131	2,400,530	215,652,521	33.7
【事業活動資金収支差額】	860,062	38,136,131	34,876,946	▲2,399,123	▲0.4	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入			249,408,000	249,408,000	39.0
	[施設整備等補助金収入]			249,408,000	249,408,000	39.0
	差入保証金返戻収入			139,320	139,320	0.0
	[固定資産売却収入]			139,320	139,320	0.0
	【施設整備等収入計】			249,547,320	249,547,320	39.0
	建 物 取 得 支 出		338,678,229		338,678,229	52.9
	建物附属設備取得支出		61,244,618		61,244,618	9.6
	構築物取得支出	41,700,000	4,312,000		46,012,000	7.2
	器具及び備品取得支出	692,100	300,000		992,100	0.2
	建設仮勘定取得支出	157,960,000	254,681,000	412,641,000		
	差入保証金取得支出		8,532,000		8,532,000	1.3
	[固定資産取得支出]	200,352,100	667,747,847	412,641,000	455,458,947	71.2
	【施設整備等支出計】	200,352,100	667,747,847	412,641,000	455,458,947	71.2
【施設整備等資金収支差額】	▲200,352,100	667,747,847	662,188,320	▲205,911,627	▲32.2	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入	725,650			725,650	0.1
	施設整備積立資産取崩収入	72,861,120			72,861,120	11.4
	修繕積立資産取崩収入	60,000,000			60,000,000	9.4
	備品等購入積立資産取崩収入	30,000,000			30,000,000	4.7
	[積立資産取崩収入]	163,586,770			163,586,770	25.6
	拠点区分間繰入金収入	13,657,380			13,657,380	2.1
	[拠点区分間繰入金収入]	13,657,380			13,657,380	2.1
	【その他の活動収入計】	177,244,150			177,244,150	27.7
	退職給付引当資産支出	1,483,500	271,400	135,700	1,619,200	0.3
	[積立資産支出]	1,483,500	271,400	135,700	1,619,200	0.3
【その他の活動支出計】	1,483,500	271,400	135,700	1,619,200	0.3	
【その他の活動資金収支差額】	175,760,650	271,400	135,700	175,624,950	27.4	
【当期資金収支差額合計】	▲23,731,388	706,155,378	697,200,966	▲32,685,800	▲5.1	
【前期末支払資金残高】	61,146,347		28,081,000	89,227,347	13.9	
【当期末支払資金残高】	37,414,959	706,155,378	725,281,966	56,541,547	8.8	