

			担当者

新町保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大阪愛保会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	116,505,000	116,833,845	△328,845	
	委託費収入	101,600,000	102,542,700	△942,700	
	利用者等利用料収入	4,150,000	4,442,055	△292,055	
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,749,380	△349,380	
	その他の利用料収入	2,750,000	2,692,675	57,325	
	その他の事業収入	10,755,000	9,849,090	905,910	
	補助金事業収入(公費)	10,600,000	9,696,090	903,910	
	補助金事業収入(一般)	155,000	153,000	2,000	
	受取利息配当金収入	120	256	△136	
	その他の収入	1,721,260	1,838,160	△116,900	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,390,000	1,355,100	34,900	
	雑収入	311,260	463,060	△151,800	
	その他の雑収入	311,260	463,060	△151,800	
	事業活動収入計(1)		118,226,380	118,672,261	△445,881
事業活動による収支	人件費支出	91,770,000	91,148,202	621,798	
	職員給料支出	45,000,000	44,161,547	838,453	
	職員賞与支出	8,180,000	8,178,570	1,430	
	非常勤職員給与支出	11,700,000	11,424,071	275,929	
	派遣職員費支出	16,000,000	16,506,263	△506,263	
	退職給付支出	1,440,000	1,435,800	4,200	
	法定福利費支出	9,450,000	9,441,951	8,049	
	事業費支出	10,855,000	11,336,034	△481,034	
	給食費支出	4,760,000	4,670,742	89,258	
	保健衛生費支出	650,000	352,546	297,454	
	保育材料費支出	1,200,000	1,623,725	△423,725	
	水道光熱費支出	1,960,000	2,531,297	△571,297	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,075,275	124,725	
	保険料支出	25,000	24,130	870	
	賃借料支出	1,060,000	1,058,319	1,681	
	事務費支出	8,010,200	8,435,249	△425,049	
	福利厚生費支出	290,000	369,908	△79,908	
	職員被服費支出	282,000	537,611	△255,611	
	旅費交通費支出	55,000	88,165	△33,165	
	研修研究費支出	16,000	16,100	△100	
事務消耗品費支出	200,000	295,129	△95,129		
印刷製本費支出	0	8,800	△8,800		
修繕費支出	330,000	457,600	△127,600		
通信運搬費支出	940,000	408,574	531,426		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	会議費支出	150,000	313,055	△163,055		
	広報費支出	20,000	17,600	2,400		
	業務委託費支出	1,580,000	1,690,314	△110,314		
	手数料支出	100,000	98,010	1,990		
	保険料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	2,527,200	2,527,200	0		
	保守料支出	477,000	581,790	△104,790		
	諸会費支出	93,000	93,000	0		
	雑支出(事務)	950,000	932,393	17,607		
	その他の雑支出(事務)	950,000	932,393	17,607		
	支払利息支出	450,222	450,222	0		
	事業活動支出計(2)	111,085,422	111,369,707	△284,285		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,140,958	7,302,554	△161,596		
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	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	440,000	467,580	△27,580	
		器具及び備品取得支出	440,000	467,580	△27,580	
施設整備等支出計(5)	3,752,000	3,779,580	△27,580			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,752,000	△3,779,580	27,580			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	200,000	308,000	△108,000	
その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,308,000	△108,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,200,000	△3,308,000	108,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	188,958	214,974	△26,016			
前期末支払資金残高(12)	10,864,284	10,864,284	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,053,242	11,079,258	△26,016			