

新町保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	120,735,000	122,465,035	△1,730,035		
	委託費収入	102,000,000	104,034,140	△2,034,140		
	利用者等利用料収入	4,230,000	4,778,345	△548,345		
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,936,545	△536,545		
	その他の利用料収入	2,830,000	2,841,800	△11,800		
	その他の事業収入	14,505,000	13,652,550	852,450		
	補助金事業収入(公費)	14,400,000	13,547,550	852,450		
	補助金事業収入(一般)	105,000	105,000	0		
	受取利息配当金収入	140	279	△139		
	その他の収入	2,268,000	3,387,239	△1,119,239		
	受入研修費収入	18,000	23,000	△5,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,450,590	49,410		
	雑収入	750,000	1,913,649	△1,163,649		
	その他の雑収入	750,000	1,913,649	△1,163,649		
	事業活動収入計(1)	123,003,140	125,852,553	△2,849,413		
事業活動による収入支	支出	人件費支出	94,230,000	94,057,631	172,369	
		職員給料支出	49,000,000	49,081,909	△81,909	
		職員賞与支出	10,500,000	10,410,100	89,900	
		非常勤職員給与支出	8,050,000	7,923,727	126,273	
		派遣職員費支出	15,300,000	15,091,320	208,680	
		退職給付支出	1,530,000	1,523,900	6,100	
		法定福利費支出	9,850,000	10,026,675	△176,675	
		事業費支出	12,501,000	12,550,461	△49,461	
		給食費支出	4,200,000	4,022,015	177,985	
		保健衛生費支出	530,000	552,918	△22,918	
		保育材料費支出	1,450,000	1,848,873	△398,873	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,362,129	137,871	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,751,676	48,324	
		保険料支出	21,000	20,850	150	
		賃借料支出	1,000,000	992,000	8,000	
	事務費支出	7,351,000	7,696,132	△345,132		
	福利厚生費支出	320,000	404,560	△84,560		
	職員被服費支出	260,000	215,887	44,113		
	旅費交通費支出	200,000	240,205	△40,205		
	研修研究費支出	45,000	43,600	1,400		
	事務消耗品費支出	220,000	286,583	△66,583		
	印刷製本費支出	0	20,680	△20,680		
修繕費支出	630,000	649,858	△19,858			
通信運搬費支出	400,000	392,822	7,178			

(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	支出				
	会議費支出	460,000	433,006	26,994	
	広報費支出	20,000	17,600	2,400	
	業務委託費支出	1,500,000	1,611,120	△111,120	
	手数料支出	100,000	90,552	9,448	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,633,420	△33,420	
	保守料支出	450,000	509,290	△59,290	
	諸会費支出	116,000	116,000	0	
	雑支出(事務)	30,000	30,949	△949	
	その他の雑支出(事務)	30,000	30,949	△949	
	支払利息支出	408,822	408,822	0	
	その他の支出	1,500,000	1,450,590	49,410	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,450,590	49,410	
	事業活動支出計(2)	115,990,822	116,163,636	△172,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,012,318	9,688,917	△2,676,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,029,000	△29,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,029,000	△29,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,029,000	△29,000	
	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	2,188,720	2,441,520	△252,800	
建物取得支出	2,000,000	2,090,000	△90,000		
器具及び備品取得支出	188,720	351,520	△162,800		
施設整備等支出計(5)	5,500,720	5,753,520	△252,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,720	△4,724,520	223,800		
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	2,000,000	0	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	4,100,000	△3,600,000		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	4,100,000	△1,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△4,100,000	1,600,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,598	864,397	△852,799		
前期末支払資金残高(12)	11,079,258	11,079,258	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,090,856	11,943,655	△852,799		