

新町保育園拠点区分 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

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	129,872,000	143,172,810	△13,300,810	
	委託費収入	100,000,000	108,099,890	△8,099,890	
	利用者等利用料収入	4,800,000	5,021,050	△221,050	
	利用者等利用料収入（一般）	2,200,000	2,431,550	△231,550	
	その他の利用料収入	2,600,000	2,589,500	10,500	
	その他の事業収入	25,072,000	30,051,870	△4,979,870	
	補助金事業収入（公費）	25,000,000	29,979,870	△4,979,870	
	補助金事業収入（一般）	72,000	72,000	0	
	受取利息配当金収入	2,600	20,000	△17,400	
	その他の収入	3,491,000	3,783,466	△292,466	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,589,610	10,390	
	雑収入	1,880,000	2,182,856	△302,856	
	その他の雑収入	1,880,000	2,182,856	△302,856	
	事業活動収入計(1)	133,365,600	146,976,276	△13,610,676	
事業活動による収支	人件費支出	104,300,000	111,210,640	△6,910,640	
	職員給料支出	49,000,000	54,620,674	△5,620,674	
	職員賞与支出	9,300,000	9,227,371	72,629	
	非常勤職員給与支出	18,200,000	20,268,199	△2,068,199	
	派遣職員費支出	14,000,000	13,477,973	522,027	
	退職給付支出	1,800,000	1,724,700	75,300	
	法定福利費支出	12,000,000	11,891,723	108,277	
	事業費支出	13,285,000	13,986,038	△701,038	
	給食費支出	5,400,000	3,674,699	1,725,301	
	保健衛生費支出	400,000	578,579	△178,579	
	保育材料費支出	2,200,000	3,312,323	△1,112,323	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,685,863	114,137	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	2,726,862	△1,226,862	
	保険料支出	15,000	13,430	1,570	
	賃借料支出	970,000	994,282	△24,282	
	事務費支出	10,310,000	10,126,862	183,138	
	福利厚生費支出	400,000	482,259	△82,259	
	職員被服費支出	200,000	227,106	△27,106	
	旅費交通費支出	150,000	152,330	△2,330	
	研修研究費支出	20,000	17,430	2,570	
	事務消耗品費支出	160,000	401,895	△241,895	
	修繕費支出	370,000	364,430	5,570	
	通信運搬費支出	450,000	440,700	9,300	
	会議費支出	400,000	458,210	△58,210	
	広報費支出	170,000	166,600	3,400	
	業務委託費支出	1,530,000	1,648,820	△118,820	
	手数料支出	100,000	104,390	△4,390	
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,850,936	149,064	
	保守料支出	460,000	530,860	△70,860	
	諸会費支出	250,000	233,000	17,000	
	雑支出（事務）	650,000	47,896	602,104	
	その他の雑支出（事務）	650,000	47,896	602,104	
	支払利息支出	326,022	326,022	0	
	その他の支出	1,600,000	2,189,610	△589,610	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,589,610	10,390	
	雑支出	0	600,000	△600,000	
	事業活動支出計(2)	129,821,022	137,839,172	△8,018,150	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,544,578	9,137,104	△5,592,526	
施設整備等収支	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	
	施設整備等支出計(5)	3,312,000	3,312,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,312,000	△3,312,000	0	
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	
	積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		232,578	825,104	△592,526	

前期末支払資金残高(12)	12,366,125	12,366,125	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,598,703	13,191,229	△592,526	