

新町第2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	144,680,000	144,171,845	508,155	
	委託費収入	130,200,000	127,758,130	2,441,870	
	利用者等利用料収入	6,100,000	6,608,845	△508,845	
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,109,920	△9,920	
	その他の利用料収入	5,000,000	5,498,925	△498,925	
	その他の事業収入	8,380,000	9,804,870	△1,424,870	
	補助金事業収入(公費)	8,250,000	9,368,870	△1,118,870	
	補助金事業収入(一般)	130,000	436,000	△306,000	
	受取利息配当金収入	62	244	△182	
	その他の収入	2,441,500	2,387,600	53,900	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,646,100	53,900	
	雑収入	741,500	741,500	0	
	その他の雑収入	741,500	741,500	0	
	事業活動収入計(1)		147,121,562	146,559,689	561,873
事業活動による収支	人件費支出	117,480,000	117,551,930	△71,930	
	職員給料支出	53,800,000	53,252,535	547,465	
	職員賞与支出	8,630,000	8,800,022	△170,022	
	非常勤職員給与支出	19,400,000	18,745,341	654,659	
	派遣職員費支出	22,350,000	23,169,543	△819,543	
	退職給付支出	1,900,000	1,868,800	31,200	
	法定福利費支出	11,400,000	11,715,689	△315,689	
	事業費支出	16,010,000	15,829,361	180,639	
	給食費支出	7,750,000	7,256,149	493,851	
	保健衛生費支出	565,000	100,553	464,447	
	保育材料費支出	1,580,000	2,415,267	△835,267	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,332,955	△132,955	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,411,595	188,405	
	保険料支出	55,000	53,480	1,520	
	賃借料支出	1,260,000	1,259,362	638	
	雑支出(事業)	0	0	0	
	事務費支出	12,074,500	12,739,724	△665,224	
	福利厚生費支出	365,000	484,672	△119,672	
	職員被服費支出	32,000	35,880	△3,880	
	旅費交通費支出	250,000	238,180	11,820	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	12,000	62,846	△50,846	
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	440,000	436,245	3,755		
会議費支出	0	0	0		

事業活動による収支	支出	広報費支出	93,000	92,950	50
		業務委託費支出	2,435,000	2,605,899	△170,899
		手数料支出	46,500	49,572	△3,072
		保険料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	7,709,000	7,935,800	△226,800
		保守料支出	555,000	654,280	△99,280
		諸会費支出	97,000	103,000	△6,000
		雑支出（事務）	40,000	40,400	△400
		その他の雑支出（事務）	40,000	40,400	△400
		支払利息支出	570,636	570,636	0
事業活動支出計(2)		146,135,136	146,691,651	△556,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		986,426	△131,962	1,118,388	
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	6,072,000	6,072,000	0
		固定資産取得支出	0	297,400	△297,400
		器具及び備品取得支出	0	297,400	△297,400
		施設整備等支出計(5)	6,072,000	6,369,400	△297,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,072,000	△6,369,400	297,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	6,108,000	△3,108,000
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	9,108,000	△3,108,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	8,808,000	△3,108,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		614,426	2,306,638	△1,692,212	

前期末支払資金残高(12)	13,761,137	13,761,137	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,375,563	16,067,775	△1,692,212