

新町第2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	148,830,000	151,757,185	△2,927,185	
	委託費収入	130,000,000	131,448,740	△1,448,740	
	利用者等利用料収入	6,930,000	7,399,495	△469,495	
	利用者等利用料収入（一般）	1,180,000	1,243,495	△63,495	
	その他の利用料収入	5,750,000	6,156,000	△406,000	
	その他の事業収入	11,900,000	12,908,950	△1,008,950	
	補助金事業収入（公費）	11,700,000	12,718,950	△1,018,950	
	補助金事業収入（一般）	200,000	190,000	10,000	
	受取利息配当金収入	53	229	△176	
	その他の収入	4,100,000	4,279,104	△179,104	
	利用者等外給食費収入	1,870,000	1,861,920	8,080	
	雑収入	2,230,000	2,417,184	△187,184	
	その他の雑収入	2,230,000	2,417,184	△187,184	
	事業活動収入計(1)	152,930,053	156,036,518	△3,106,465	
事業活動による収入支	人件費支出	122,950,000	124,418,880	△1,468,880	
	職員給料支出	61,000,000	61,957,785	△957,785	
	職員賞与支出	9,400,000	9,403,220	△3,220	
	非常勤職員給与支出	23,200,000	23,518,635	△318,635	
	派遣職員費支出	14,350,000	14,436,856	△86,856	
	退職給付支出	2,000,000	2,134,300	△134,300	
	法定福利費支出	13,000,000	12,968,084	31,916	
	事業費支出	15,870,000	16,015,438	△145,438	
	給食費支出	6,430,000	6,622,244	△192,244	
	保健衛生費支出	160,000	94,406	65,594	
	保育材料費支出	2,300,000	2,492,412	△192,412	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,073,155	226,845	
	消耗器具備品費支出	1,430,000	1,497,112	△67,112	
	保険料支出	50,000	48,685	1,315	
	賃借料支出	1,200,000	1,173,473	26,527	
	雑支出（事業）	0	13,951	△13,951	
	事務費支出	13,528,000	13,948,316	△420,316	
	福利厚生費支出	300,000	336,196	△36,196	
	職員被服費支出	150,000	151,672	△1,672	
	旅費交通費支出	260,000	264,280	△4,280	
	研修研究費支出	22,000	22,282	△282	
	事務消耗品費支出	80,000	51,734	28,266	
修繕費支出	176,000	176,000	0		
通信運搬費支出	300,000	298,076	1,924		
会議費支出	0	17,056	△17,056		

事業活動による収支	支出	広報費支出	460,000	460,900	△900
		業務委託費支出	1,600,000	1,746,926	△146,926
		手数料支出	50,000	52,410	△2,410
		土地・建物賃借料支出	9,700,000	9,436,538	263,462
		保守料支出	300,000	302,220	△2,220
		諸会費支出	120,000	138,000	△18,000
		雑支出（事務）	10,000	494,026	△484,026
		その他の雑支出（事務）	10,000	494,026	△484,026
		支払利息支出	531,168	531,168	0
		その他の支出	1,870,000	1,861,920	8,080
		利用者等外給食費支出	1,870,000	1,861,920	8,080
		事業活動支出計(2)	154,749,168	156,775,722	△2,026,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,819,115	△739,204	△1,079,911
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	160,000	364,320	△204,320
		器具及び備品取得支出	160,000	116,930	43,070
		ソフトウェア取得支出	0	247,390	△247,390
		施設整備等支出計(5)	6,232,000	6,436,320	△204,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,232,000	△6,436,320	204,320
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	8,004,000	△8,004,000
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	8,004,000	996,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0
		その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,200,000	7,204,000	996,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,885	28,476	120,409

前期末支払資金残高(12)	16,067,775	16,067,775	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,216,660	16,096,251	120,409