

新町第2こども園拠点区分 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	177,450,000	197,099,050	△19,649,050	
	委託費収入	148,000,000	162,995,670	△14,995,670	
	利用者等利用料収入	7,200,000	7,853,260	△653,260	
	利用者等利用料収入（一般）	1,200,000	1,184,020	15,980	
	その他の利用料収入	6,000,000	6,669,240	△669,240	
	その他の事業収入	22,250,000	26,250,120	△4,000,120	
	補助金事業収入（公費）	22,000,000	25,995,120	△3,995,120	
	補助金事業収入（一般）	250,000	255,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	11,354	18,334	△6,980	
	その他の収入	5,200,000	5,455,405	△255,405	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,882,650	17,350	
	雑収入	3,300,000	3,572,755	△272,755	
	その他の雑収入	3,300,000	3,572,755	△272,755	
	事業活動収入計(1)	182,661,354	202,572,789	△19,911,435	
事業活動による収支	人件費支出	133,500,000	145,837,986	△12,337,986	
	職員給料支出	68,000,000	76,890,838	△8,890,838	
	職員賞与支出	10,300,000	10,261,615	38,385	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	37,256,040	△3,256,040	
	派遣職員費支出	2,700,000	2,338,624	361,376	
	退職給付支出	2,500,000	2,307,500	192,500	
	法定福利費支出	16,000,000	16,783,369	△783,369	
	事業費支出	18,250,000	16,073,552	2,176,448	
	給食費支出	9,000,000	6,413,750	2,586,250	
	保健衛生費支出	100,000	103,878	△3,878	
	保育材料費支出	2,600,000	2,853,097	△253,097	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,477,295	22,705	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,652,231	△152,231	
	保険料支出	50,000	47,300	2,700	
	賃借料支出	1,500,000	1,526,001	△26,001	
	事務費支出	16,200,400	16,312,701	△112,301	
	福利厚生費支出	300,000	435,076	△135,076	
	職員被服費支出	30,000	41,376	△11,376	
	旅費交通費支出	250,000	246,200	3,800	
	研修研究費支出	20,000	18,518	1,482	
	事務消耗品費支出	60,000	63,682	△3,682	
	修繕費支出	200,000	202,500	△2,500	
	通信運搬費支出	280,000	275,959	4,041	
	広報費支出	220,000	218,080	1,920	
	業務委託費支出	2,300,000	2,146,390	153,610	
	手数料支出	160,000	63,532	96,468	
	保険料支出	0	374,130	△374,130	
	土地・建物賃借料支出	11,900,000	11,680,418	219,582	
	租税公課支出	5,400	8,550	△3,150	
	保守料支出	350,000	394,460	△44,460	
	諸会費支出	120,000	139,100	△19,100	
	雑支出（事務）	5,000	4,730	270	
	その他の雑支出（事務）	5,000	4,730	270	
	支払利息支出	452,232	452,232	0	
	その他の支出	1,900,000	1,882,650	17,350	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,882,650	17,350	
	事業活動支出計(2)	170,302,632	180,559,121	△10,256,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,358,722	22,013,668	△9,654,946	

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	支出	固定資産取得支出	444,775	444,775	0	
	支出	器具及び備品取得支出	444,775	444,775	0	
		施設整備等支出計(5)	6,516,775	6,516,775	0	
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,516,775	△6,516,775	0	
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,500,000	△4,500,000	
	収入	その他の活動収入計(7)	0	4,500,000	△4,500,000	
	支出	積立資産支出	3,000,000	18,000,000	△15,000,000	
	支出	保育所繰越積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
その他の活動による収支	支出	人件費積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000	
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	3,500,000	18,500,000	△15,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△14,000,000	10,500,000	
予備費支出(10)		0 0	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,341,947	1,496,893	845,054	

前期末支払資金残高(12)	18,885,796	18,885,796	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,227,743	20,382,689	845,054