

新町第3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	48,315,000	48,205,555	109,445	
	地域型保育給付費収入	46,600,000	46,284,610	315,390	
	地域型保育給付費収入	40,500,000	40,641,030	△141,030	
	利用者負担金収入	6,100,000	5,643,580	456,420	
	利用者等利用料収入	272,000	236,825	35,175	
	利用者等利用料収入（一般）	200,000	203,225	△3,225	
	その他の利用料収入	72,000	33,600	38,400	
	その他の事業収入	1,443,000	1,684,120	△241,120	
	補助金事業収入（公費）	1,440,000	1,659,120	△219,120	
	補助金事業収入（一般）	3,000	25,000	△22,000	
	受取利息配当金収入	43	233	△190	
	その他の収入	440,000	424,500	15,500	
	利用者等外給食費収入	440,000	424,500	15,500	
	事業活動収入計(1)	48,755,043	48,630,288	124,755	
事業活動による収入支	人件費支出	30,770,000	30,557,658	212,342	
	職員給料支出	16,900,000	16,827,797	72,203	
	職員賞与支出	2,750,000	2,737,400	12,600	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,093,048	106,952	
	派遣職員費支出	2,700,000	2,714,744	△14,744	
	退職給付支出	520,000	517,700	2,300	
	法定福利費支出	3,700,000	3,666,969	33,031	
	事業費支出	2,690,000	2,429,436	260,564	
	給食費支出	1,430,000	1,350,910	79,090	
	保健衛生費支出	400,000	213,405	186,595	
	保育材料費支出	320,000	416,759	△96,759	
	水道光熱費支出	165,000	179,873	△14,873	
	消耗器具備品費支出	360,000	254,509	105,491	
	保険料支出	5,000	4,905	95	
	賃借料支出	0	9,075	△9,075	
	雑支出（事業）	10,000	0	10,000	
	事務費支出	4,726,500	4,827,756	△101,256	
	福利厚生費支出	90,000	102,073	△12,073	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	6,500	5,030	1,470	
	事務消耗品費支出	0	880	△880	
	修繕費支出	7,000	6,930	70	
	通信運搬費支出	320,000	305,631	14,369	
	広報費支出	18,000	17,600	400	
業務委託費支出	600,000	637,758	△37,758		

事業活動による収入	支出	手数料支出	61,000	63,563	△2,563
		土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,566,571	△66,571
		保守料支出	67,000	71,720	△4,720
		諸会費支出	56,000	50,000	6,000
		雑支出（事務）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	0	0	0
		支払利息支出	39,998	39,998	0
		事業活動支出計(2)	38,226,498	37,854,848	371,650
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,528,545	10,775,440	△246,895
施設整備等による収入	収入	その他の施設整備等による収入	0	6,086	△6,086
		差入補償金返還収入	0	6,086	△6,086
		施設整備等収入計(4)	0	6,086	△6,086
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,092,000	1,092,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092,000	△1,085,914	△6,086
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△9,000,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	436,545	689,526	△252,981

前期末支払資金残高(12)	2,904,306	2,904,306	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,340,851	3,593,832	△252,981