

新町第3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	44,933,000	46,407,040	△1,474,040	
	地域型保育給付費収入	42,200,000	43,259,250	△1,059,250	
	地域型保育給付費収入	36,000,000	36,399,570	△399,570	
	利用者負担金収入	6,200,000	6,859,680	△659,680	
	利用者等利用料収入	233,000	187,150	45,850	
	利用者等利用料収入（一般）	150,000	112,400	37,600	
	その他の利用料収入	83,000	74,750	8,250	
	その他の事業収入	2,500,000	2,960,640	△460,640	
	補助金事業収入（公費）	2,500,000	2,942,640	△442,640	
	補助金事業収入（一般）	0	18,000	△18,000	
	受取利息配当金収入	75	270	△195	
	その他の収入	1,180,000	1,636,250	△456,250	
	利用者等外給食費収入	380,000	366,150	13,850	
	雑収入	800,000	1,270,100	△470,100	
	その他の雑収入	800,000	1,270,100	△470,100	
	事業活動収入計(1)	46,113,075	48,043,560	△1,930,485	
	支出	人件費支出	31,420,000	32,278,394	△858,394
職員給料支出		13,800,000	13,940,438	△140,438	
職員賞与支出		2,500,000	2,483,232	16,768	
非常勤職員給与支出		3,500,000	3,540,415	△40,415	
派遣職員費支出		8,000,000	8,710,216	△710,216	
退職給付支出		620,000	478,200	141,800	
法定福利費支出		3,000,000	3,125,893	△125,893	
事業費支出		2,294,000	2,477,586	△183,586	
給食費支出		1,070,000	1,232,673	△162,673	
保健衛生費支出		160,000	174,283	△14,283	
保育材料費支出		350,000	423,173	△73,173	
水道光熱費支出		250,000	196,583	53,417	
消耗器具備品費支出		450,000	437,464	12,536	
保険料支出		4,000	3,510	490	
賃借料支出		10,000	9,900	100	
雑支出（事業）		0	0	0	
事務費支出		6,811,000	6,596,558	214,442	
福利厚生費支出		75,000	83,462	△8,462	
職員被服費支出		60,000	58,191	1,809	
旅費交通費支出		1,000	360	640	
研修研究費支出	0	6,040	△6,040		
事務消耗品費支出	4,500	5,170	△670		
修繕費支出	2,500	2,500	0		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	320,000	315,811	4,189
		広報費支出	20,000	17,600	2,400
		業務委託費支出	600,000	588,500	11,500
		手数料支出	78,000	78,565	△565
		土地・建物賃借料支出	5,600,000	5,329,859	270,141
		保守料支出	50,000	60,500	△10,500
		諸会費支出	0	50,000	△50,000
		支払利息支出	33,882	31,207	2,675
		その他の支出	380,000	366,150	13,850
		利用者等外給食費支出	380,000	366,150	13,850
		事業活動支出計(2)		40,938,882	41,749,895
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,174,193	6,293,665	△1,119,472	
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	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	△1,092,000	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
	支出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000	4,604,000	△4,404,000
		その他の活動支出計(8)	3,200,000	4,604,000	△1,404,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,200,000	△4,604,000	1,404,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		882,193	597,665	284,528	

前期末支払資金残高(12)	3,593,832	3,593,832	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,476,025	4,191,497	284,528