

--	--	--	--

新町第3保育園拠点区分 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	46,450,500	50,184,555	△3,734,055	
	地域型保育給付費収入	40,340,000	42,933,030	△2,593,030	
	地域型保育給付費収入	36,000,000	38,599,980	△2,599,980	
	利用者負担金収入	4,340,000	4,333,050	6,950	
	利用者等利用料収入	110,500	143,285	△32,785	
	利用者等利用料収入（公費）	0	9,585	△9,585	
	利用者等利用料収入（一般）	72,500	72,500	0	
	その他の利用料収入	38,000	61,200	△23,200	
	その他の事業収入	6,000,000	7,108,240	△1,108,240	
	補助金事業収入（公費）	6,000,000	7,099,240	△1,099,240	
	補助金事業収入（一般）	0	9,000	△9,000	
	受取利息配当金収入	4,300	12,896	△8,596	
	その他の収入	1,250,000	1,334,610	△84,610	
	利用者等外給食費収入	400,000	400,620	△620	
	雑収入	850,000	933,990	△83,990	
	その他の雑収入	850,000	933,990	△83,990	
	事業活動収入計(1)	47,704,800	51,532,061	△3,827,261	
事業活動による収支	人件費支出	35,320,000	39,241,491	△3,921,491	
	職員給料支出	18,500,000	22,023,334	△3,523,334	
	職員賞与支出	3,670,000	3,662,030	7,970	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,306,216	△306,216	
	派遣職員費支出	5,600,000	5,495,823	104,177	
	退職給付支出	550,000	544,900	5,100	
	法定福利費支出	4,000,000	4,209,188	△209,188	
	事業費支出	2,122,000	2,201,476	△79,476	
	給食費支出	1,200,000	1,306,923	△106,923	
	保健衛生費支出	5,000	3,119	1,881	
	保育材料費支出	300,000	283,037	16,963	
	水道光熱費支出	255,000	253,509	1,491	
	消耗器具備品費支出	250,000	246,413	3,587	
	保険料支出	2,000	1,625	375	
	賃借料支出	110,000	106,850	3,150	
	事務費支出	6,787,000	5,153,028	1,633,972	
	福利厚生費支出	90,000	106,695	△16,695	
	職員被服費支出	140,000	137,147	2,853	
	旅費交通費支出	35,000	0	35,000	
	研修研究費支出	5,000	34,490	△29,490	
	修繕費支出	5,000	4,800	200	
	通信運搬費支出	300,000	224,975	75,025	
	広報費支出	160,000	156,300	3,700	
	業務委託費支出	790,000	782,510	7,490	
	手数料支出	56,000	54,615	1,385	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	3,221,040	1,578,960	
	保守料支出	66,000	68,000	△2,000	
	諸会費支出	80,000	76,350	3,650	
	雑支出（事務）	260,000	286,106	△26,106	
	その他の雑支出（事務）	260,000	286,106	△26,106	
	支払利息支出	21,653	21,653	0	
	その他の支出	400,000	400,620	△620	
	利用者等外給食費支出	400,000	400,620	△620	
	事業活動支出計(2)	44,650,653	47,018,268	△2,367,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,054,147	4,513,793	△1,459,646	

(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	その他の施設整備等による収入	0	430,121	△430,121	
		差入補償金返還収入	0	430,121	△430,121	
		施設整備等収入計(4)	0	430,121	△430,121	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
		固定資産取得支出	0	13,909	△13,909	
		差入補償金差入支出	0	13,909	△13,909	
		施設整備等支出計(5)	1,092,000	1,105,909	△13,909	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△1,092,000	△675,788	△416,212	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	1,000,000	△1,000,000	
その他の活動収入計(7)			0	1,000,000	△1,000,000	
支出		積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	△2,500,000	
		その他の活動支出計(8)	0	3,500,000	△3,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	△2,500,000	2,500,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		1,962,147	1,338,005	624,142		

前期末支払資金残高 (12)	5,201,366	5,201,366	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,163,513	6,539,371	624,142	