

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 | |