第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　大阪婦人ホーム
会計単位名	社会福祉法人　大阪婦人ホーム

法人全体　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 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	6,350,000	6,887,597	△537,597		108.47%
		その他の事業収入	6,350,000	6,887,597	△537,597		108.47%
		保育事業収入	535,123,000	536,833,217	△1,710,217		100.32%
		施設型給付費収入	347,136,000	355,056,290	△7,920,290		102.28%
		地域型保育給付費収入	59,388,000	59,452,620	△64,620		100.11%
		利用者等利用料収入	14,217,000	14,525,590	△308,590		102.17%
		その他の事業収入	114,382,000	107,798,717	6,583,283		94.24%
		障害福祉サービス等事業収入	25,030,000	25,261,898	△231,898		100.93%
		障害児施設給付費収入	23,427,000	23,539,586	△112,586		100.48%
		利用者負担金収入	145,000	23,588	121,412		16.27%
		その他の事業収入	1,458,000	1,698,724	△240,724		116.51%
		生活保護事業収入	443,159,000	444,819,581	△1,660,581		100.37%
		措置費収入	329,800,000	330,583,280	△783,280		100.24%
		利用者負担金収入	29,000,000	29,145,466	△145,466		100.50%
		その他の事業収入	84,359,000	85,090,835	△731,835		100.87%
		経常経費寄附金収入	270,000	350,000	△80,000		129.63%
		受取利息配当金収入	116,000	439,756	△323,756		379.10%
		その他の収入	28,697,000	28,723,825	△26,825		100.09%
		受入研修費収入	236,000	282,040	△46,040		119.51%
		利用者等外給食費収入	6,131,000	6,095,070	35,930		99.41%
		雑収入	22,330,000	22,346,715	△16,715		100.07%
		事業活動収入計(1)	1,038,745,000	1,043,315,874	△4,570,874		100.44%
	支出	人件費支出	628,893,000	618,461,533	10,431,467		98.34%
		役員報酬支出	4,600,000	4,470,000	130,000		97.17%
		職員給料支出	318,213,000	315,652,790	2,560,210		99.20%
		職員賞与支出	126,926,000	119,600,058	7,325,942		94.23%
		非常勤職員給与支出	80,010,000	77,431,295	2,578,705		96.78%
		派遣職員費支出	10,980,000	10,663,875	316,125		97.12%
		退職給付支出	6,658,000	9,862,510	△3,204,510		148.13%
		法定福利費支出	81,506,000	80,781,005	724,995		99.11%
		事業費支出	130,488,000	130,149,276	338,724		99.74%
		給食費支出	50,660,000	50,781,744	△121,744		100.24%
		保健衛生費支出	4,400,000	4,222,461	177,539		95.97%
		被服費支出	230,000	268,021	△38,021		116.53%
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,521,356	△21,356		101.42%
		日用品費支出	4,890,000	4,995,839	△105,839		102.16%
		保育材料費支出	8,310,000	8,398,817	△88,817		101.07%

第一号第一様式

法人全体　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 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
		本人支給金支出	11,100,000	11,119,605	△19,605		100.18％
		水道光熱費支出	29,022,000	28,767,079	254,921		99.12％
		消耗器具備品費支出	3,386,000	3,448,248	△62,248		101.84％
		保険料支出	398,000	390,135	7,865		98.02％
		賃借料支出	6,740,000	6,792,724	△52,724		100.78％
		教育指導費支出	9,400,000	9,023,269	376,731		95.99％
		車輌費支出	435,000	408,978	26,022		94.02％
		雑支出	17,000	11,000	6,000		64.71％
		事務費支出	220,928,000	217,371,355	3,556,645		98.39％
		福利厚生費支出	2,684,000	2,585,853	98,147		96.34％
		職員被服費支出	412,000	410,790	1,210		99.71％
		旅費交通費支出	803,000	714,450	88,550		88.97％
		研修研究費支出	3,198,000	3,164,298	33,702		98.95％
		事務消耗品費支出	7,131,000	7,004,430	126,570		98.23％
		印刷製本費支出	195,000	185,916	9,084		95.34％
		水道光熱費支出	690,000	591,562	98,438		85.73％
		修繕費支出	70,798,000	69,769,446	1,028,554		98.55％
		通信運搬費支出	2,996,000	2,799,130	196,870		93.43％
		会議費支出	390,000	271,596	118,404		69.64％
		広報費支出	1,672,000	1,672,000			100.00％
		業務委託費支出	82,259,000	80,698,101	1,560,899		98.10％
		手数料支出	3,308,000	3,286,128	21,872		99.34％
		保険料支出	1,205,000	1,145,560	59,440		95.07％
		賃借料支出	9,565,000	9,614,194	△49,194		100.51％
		土地・建物賃借料支出	20,619,000	20,509,243	109,757		99.47％
		租税公課支出	4,217,000	4,291,640	△74,640		101.77％
		保守料支出	7,351,000	7,311,509	39,491		99.46％
		諸会費支出	825,000	827,600	△2,600		100.32％
		雑支出	610,000	517,909	92,091		84.90％
		支払利息支出	554,000	542,908	11,092		98.00％
		その他の支出	9,255,000	9,186,870	68,130		99.26％
		利用者等外給食費支出	7,155,000	7,193,464	△38,464		100.54％
		雑支出	2,100,000	1,993,406	106,594		94.92％
		事業活動支出計(2)	990,118,000	975,711,942	14,406,058		98.55％
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,627,000	67,603,932	△18,976,932		139.03％
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)					

第一号第一様式

法人全体　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 ）　　（単位：円）　3頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000			100.00%
		固定資産取得支出	8,240,000	8,186,423	53,577		99.35%
		器具及び備品取得支出	4,410,000	4,356,423	53,577		98.79%
		構築物取得支出	330,000	330,000			100.00%
		建物付属設備取得支出	3,500,000	3,500,000			100.00%
		施設整備等支出計(5)	12,500,000	12,446,423	53,577		99.57%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,500,000	△12,446,423	△53,577		99.57%
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,004,000	58,190,030	△3,186,030		105.79%
		退職給付引当資産取崩収入	4,000	3,190,030	△3,186,030		79750.75%
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000			100.00%
		保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000			100.00%
		その他の活動収入計(7)	55,004,000	58,190,030	△3,186,030		105.79%
	支出	積立資産支出	65,593,000	90,528,320	△24,935,320		138.02%
		退職給付引当資産支出	4,593,000	4,528,320	64,680		98.59%
		人件費積立資産支出	11,000,000	21,000,000	△10,000,000		190.91%
		施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000			100.00%
		保育所・施設設備整備積立資産支出	25,000,000	40,000,000	△15,000,000		160.00%
		その他の活動支出計(8)	65,593,000	90,528,320	△24,935,320		138.02%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,589,000	△32,338,290	21,749,290		305.40%
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,538,000	22,819,219	2,718,781		89.35%

前期末支払資金残高(12)	260,838,431	261,802,236	△963,805		100.37%
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,376,431	284,621,455	1,754,976		99.39%