第一号第三様式

法人名	社会福祉法人　大阪婦人ホーム
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（ 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	本部	救護施設	子ロバ保育園	十三保育園	小規模保育事業	子ロバキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入						6,887,597	6,887,597		6,887,597
		その他の事業収入						6,887,597	6,887,597		6,887,597
		保育事業収入			224,980,290	246,191,807	65,661,120		536,833,217		536,833,217
		施設型給付費収入			167,473,890	187,582,400			355,056,290		355,056,290
		地域型保育給付費収入					59,452,620		59,452,620		59,452,620
		利用者等利用料収入			7,822,070	6,445,120	258,400		14,525,590		14,525,590
		その他の事業収入			49,684,330	52,164,287	5,950,100		107,798,717		107,798,717
		障害福祉サービス等事業収入						25,261,898	25,261,898		25,261,898
		障害児施設給付費収入						23,539,586	23,539,586		23,539,586
		利用者負担金収入						23,588	23,588		23,588
		その他の事業収入						1,698,724	1,698,724		1,698,724
		生活保護事業収入		445,069,581					445,069,581	△250,000	444,819,581
		措置費収入		330,583,280					330,583,280		330,583,280
		利用者負担金収入		29,145,466					29,145,466		29,145,466
		その他の事業収入		85,340,835					85,340,835	△250,000	85,090,835
		経常経費寄附金収入		50,000	300,000				350,000		350,000
		受取利息配当金収入	21,580	262,254	64,466	71,109	12,882	7,465	439,756		439,756
		その他の収入	1,102,000	4,757,837	17,300,788	3,266,690	2,047,590	248,920	28,723,825		28,723,825
		受入研修費収入		196,040	30,000	46,000	10,000		282,040		282,040
		利用者等外給食費収入		1,778,690	1,906,860	1,715,440	508,160	185,920	6,095,070		6,095,070
		雑収入	1,102,000	2,783,107	15,363,928	1,505,250	1,529,430	63,000	22,346,715		22,346,715
		事業活動収入計(1)	1,123,580	450,139,672	242,645,544	249,529,606	67,721,592	32,405,880	1,043,565,874	△250,000	1,043,315,874
	支出	人件費支出	4,470,000	229,828,616	167,958,243	150,521,364	39,054,512	26,628,798	618,461,533		618,461,533
		役員報酬支出	4,470,000						4,470,000		4,470,000
		職員給料支出		131,575,316	86,164,874	68,479,440	17,523,328	11,909,832	315,652,790		315,652,790
		職員賞与支出		45,661,105	35,470,540	28,469,298	6,853,115	3,146,000	119,600,058		119,600,058
		非常勤職員給与支出		16,828,361	21,156,972	23,794,140	8,366,542	7,285,280	77,431,295		77,431,295
		派遣職員費支出				9,885,899	777,976		10,663,875		10,663,875
		退職給付支出		4,670,836	2,576,155	1,392,699	402,500	820,320	9,862,510		9,862,510
		法定福利費支出		31,092,998	22,589,702	18,499,888	5,131,051	3,467,366	80,781,005		80,781,005
		事業費支出		84,857,492	21,616,575	18,748,942	2,920,149	2,006,118	130,149,276		130,149,276
		給食費支出		29,748,702	9,672,105	8,901,416	1,414,410	1,045,111	50,781,744		50,781,744
		保健衛生費支出		2,606,004	703,459	660,504	185,876	66,618	4,222,461		4,222,461
		被服費支出		268,021					268,021		268,021
		教養娯楽費支出		1,521,356					1,521,356		1,521,356
		日用品費支出		4,995,839					4,995,839		4,995,839
		保育材料費支出			3,711,501	3,949,510	190,939	546,867	8,398,817		8,398,817
		本人支給金支出		11,119,605					11,119,605		11,119,605
		水道光熱費支出		19,329,848	4,972,005	3,682,133	486,431	296,662	28,767,079		28,767,079
		消耗器具備品費支出		2,364,065	301,524	738,883	43,776		3,448,248		3,448,248
		保険料支出		117,680	62,295	149,500	9,800	50,860	390,135		390,135
		賃借料支出		3,373,682	2,193,686	666,996	558,360		6,792,724		6,792,724
		教育指導費支出		9,023,269					9,023,269		9,023,269
		車輌費支出		378,421			30,557		408,978		408,978
		雑支出		11,000					11,000		11,000
		事務費支出	980,624	80,221,273	53,709,942	67,283,165	12,081,993	3,344,358	217,621,355	△250,000	217,371,355
		福利厚生費支出		898,691	829,152	647,616	121,310	89,084	2,585,853		2,585,853
		職員被服費支出			202,705	150,000	50,000	8,085	410,790		410,790
		旅費交通費支出	35,830	349,330	251,740	66,690	1,970	8,890	714,450		714,450
		研修研究費支出		1,173,229	888,687	920,252	172,030	10,100	3,164,298		3,164,298
		事務消耗品費支出		4,472,804	594,649	1,557,123	250,635	129,219	7,004,430		7,004,430

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（ 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	本部	救護施設	子ロバ保育園	十三保育園	小規模保育事業	子ロバキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
		印刷製本費支出	6,050	105,710	62,606	11,550			185,916		185,916
		水道光熱費支出		591,562					591,562		591,562
		修繕費支出		4,700,284	22,012,038	42,969,124		88,000	69,769,446		69,769,446
		通信運搬費支出	11,980	1,726,406	470,890	260,395	156,619	172,840	2,799,130		2,799,130
		会議費支出	99,870		104,760	58,976	7,990		271,596		271,596
		広報費支出		550,000	1,122,000				1,672,000		1,672,000
		業務委託費支出	528,000	47,838,358	14,767,178	12,903,138	3,756,415	1,155,012	80,948,101	△250,000	80,698,101
		手数料支出	25,644	397,195	1,343,018	730,956	442,949	346,366	3,286,128		3,286,128
		保険料支出	151,250	461,397	272,900	75,423	67,205	117,385	1,145,560		1,145,560
		賃借料支出		5,130,234	1,949,934	1,235,080	429,330	869,616	9,614,194		9,614,194
		土地・建物賃借料支出		2,275,200	7,195,563	4,677,250	6,361,230		20,509,243		20,509,243
		租税公課支出		4,002,511	95,962	124,531	27,143	41,493	4,291,640		4,291,640
		保守料支出	16,000	5,002,672	1,211,218	710,062	106,995	264,562	7,311,509		7,311,509
		諸会費支出	77,000	462,700	166,900	22,000	87,000	12,000	827,600		827,600
		雑支出	29,000	82,990	168,042	162,999	43,172	31,706	517,909		517,909
		支払利息支出			235,436			307,472	542,908		542,908
		その他の支出		3,707,241	2,439,512	2,171,759	643,584	224,774	9,186,870		9,186,870
		利用者等外給食費支出		1,713,835	2,439,512	2,171,759	643,584	224,774	7,193,464		7,193,464
		雑支出		1,993,406					1,993,406		1,993,406
		事業活動支出計(2)	5,450,624	398,614,622	245,959,708	238,725,230	54,700,238	32,511,520	975,961,942	△250,000	975,711,942
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,327,044	51,525,050	△3,314,164	10,804,376	13,021,354	△105,640	67,603,932		67,603,932
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	設備資金借入金元金償還支出			2,616,000			1,644,000	4,260,000		4,260,000
		固定資産取得支出		1,900,250	934,599	4,477,400	100,000	774,174	8,186,423		8,186,423
		器具及び備品取得支出		1,900,250	934,599	647,400	100,000	774,174	4,356,423		4,356,423
		構築物取得支出				330,000			330,000		330,000
		建物付属設備取得支出				3,500,000			3,500,000		3,500,000
		施設整備等支出計(5)		1,900,250	3,550,599	4,477,400	100,000	2,418,174	12,446,423		12,446,423
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,900,250	△3,550,599	△4,477,400	△100,000	△2,418,174	△12,446,423		△12,446,423
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,095,836	5,980,155	50,109,199		4,840	58,190,030		58,190,030
		退職給付引当資産取崩収入		2,095,836	980,155	109,199		4,840	3,190,030		3,190,030
		人件費積立資産取崩収入			5,000,000				5,000,000		5,000,000
		保育所・施設設備整備積立資産取崩収入				50,000,000			50,000,000		50,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,458,623		17,160,000			7,650,000	30,268,623	△30,268,623	
		その他の活動収入計(7)	5,458,623	2,095,836	23,140,155	50,109,199		7,654,840	88,458,653	△30,268,623	58,190,030
	支出	積立資産支出		36,737,600	16,272,960	36,071,680	1,264,960	181,120	90,528,320		90,528,320
		退職給付引当資産支出		1,737,600	1,272,960	1,071,680	264,960	181,120	4,528,320		4,528,320
		人件費積立資産支出		10,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000		21,000,000		21,000,000
		施設整備等積立資産支出		25,000,000					25,000,000		25,000,000
		保育所・施設設備整備積立資産支出			10,000,000	30,000,000			40,000,000		40,000,000
		拠点区分間繰入金支出		2,346,880	5,324,725	17,476,725	4,902,862	217,431	30,268,623	△30,268,623	
		その他の活動支出計(8)		39,084,480	21,597,685	53,548,405	6,167,822	398,551	120,796,943	△30,268,623	90,528,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,458,623	△36,988,644	1,542,470	△3,439,206	△6,167,822	7,256,289	△32,338,290		△32,338,290
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,131,579	12,636,156	△5,322,293	2,887,770	6,753,532	4,732,475	22,819,219		22,819,219

前期末支払資金残高(12)	44,608,741	91,629,582	49,312,498	44,371,566	20,947,937	10,931,912	261,802,236		261,802,236
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,740,320	104,265,738	43,990,205	47,259,336	27,701,469	15,664,387	284,621,455		284,621,455