

			担当者

## 新町保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	105,450,000	107,642,120	△2,192,120		
	委託費収入	99,900,000	101,138,930	△1,238,930		
	利用者等利用料収入	3,750,000	3,835,710	△85,710		
	利用者等利用料収入（一般）	1,250,000	1,259,520	△9,520		
	その他の利用料収入	2,500,000	2,576,190	△76,190		
	その他の事業収入	1,800,000	2,667,480	△867,480		
	補助金事業収入（公費）	1,650,000	2,499,480	△849,480		
	補助金事業収入（一般）	150,000	168,000	△18,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	250	231	19		
	その他の収入	1,100,000	1,245,300	△145,300		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,093,500	6,500		
	雑収入	0	151,800	△151,800		
	その他の雑収入	0	151,800	△151,800		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>106,550,250</b>	<b>108,887,651</b>	<b>△2,337,401</b>		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	79,361,000	80,250,547	△889,547
職員給料支出			44,700,000	44,767,850	△67,850	
職員賞与支出			8,890,000	8,897,650	△7,650	
非常勤職員給与支出			6,150,000	6,203,965	△53,965	
派遣職員費支出			10,300,000	10,168,047	131,953	
退職給付支出			1,321,000	1,321,000	0	
法定福利費支出			8,000,000	8,892,035	△892,035	
事業費支出			10,255,000	10,999,108	△744,108	
給食費支出			4,500,000	4,530,788	△30,788	
保健衛生費支出			400,000	449,360	△49,360	
保育材料費支出			800,000	1,246,242	△446,242	
水道光熱費支出			2,000,000	1,992,324	7,676	
消耗器具備品費支出			1,380,000	1,636,335	△256,335	
保険料支出			25,000	23,205	1,795	
賃借料支出			1,150,000	1,120,854	29,146	
事務費支出			14,102,000	14,392,250	△290,250	
福利厚生費支出		250,000	310,912	△60,912		
職員被服費支出		50,000	50,500	△500		
旅費交通費支出		60,000	49,566	10,434		
研修研究費支出		0	0	0		
事務消耗品費支出		100,000	110,570	△10,570		
印刷製本費支出		0	18,700	△18,700		
修繕費支出	8,400,000	8,359,736	40,264			
通信運搬費支出	320,000	491,398	△171,398			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	会議費支出	150,000	162,290	△12,290		
	広報費支出	180,000	176,825	3,175		
	業務委託費支出	1,840,000	1,839,287	713		
	手数料支出	98,000	103,090	△5,090		
	保険料支出	148,000	147,020	980		
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0		
	保守料支出	470,000	532,290	△62,290		
	諸会費支出	96,000	102,000	△6,000		
	雑支出(事務)	20,000	18,066	1,934		
	雑支出(共済会退職金分)	0	0	0		
	その他の雑支出(事務)	20,000	18,066	1,934		
	支払利息支出	491,622	491,622	0		
	事業活動支出計(2)	104,209,622	106,133,527	△1,923,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,340,628	2,754,124	△413,496			
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	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	0	891,000	△891,000	
		器具及び備品取得支出	0	891,000	△891,000	
施設整備等支出計(5)	3,312,000	4,203,000	△891,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,312,000	△4,203,000	891,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	308,000	308,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,308,000	1,308,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,692,000	1,692,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	720,628	243,124	477,504			

前期末支払資金残高(12)	10,621,160	10,621,160	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,341,788	10,864,284	477,504	

			担当者

新町保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大阪愛保会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	107,642,120	100,541,006	7,101,114
	委託費収益	101,138,930	95,014,700	6,124,230
	利用者等利用料収益	3,835,710	2,970,026	865,684
	利用者等利用料収益（一般）	1,259,520	1,320,800	△61,280
	その他の利用料収益	2,576,190	1,649,226	926,964
	その他の事業収益	2,667,480	2,556,280	111,200
	補助金事業収益（公費）	2,499,480	2,367,280	132,200
	補助金事業収益（一般）	168,000	189,000	△21,000
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	107,642,120	100,546,006	7,096,114
	サービス活動増減の部 費用	人件費	84,084,305	77,863,208
職員給料		44,767,850	37,355,561	7,412,289
職員賞与		8,897,650	7,367,000	1,530,650
賞与引当金繰入		3,833,758	0	3,833,758
非常勤職員給与		6,203,965	12,567,544	△6,363,579
派遣職員費		10,168,047	10,250,142	△82,095
退職給付費用		1,321,000	1,375,300	△54,300
法定福利費		8,892,035	8,947,661	△55,626
事業費		10,999,108	10,624,666	374,442
給食費		4,530,788	4,380,976	149,812
保健衛生費		449,360	399,689	49,671
保育材料費		1,246,242	1,516,403	△270,161
水道光熱費		1,992,324	2,112,692	△120,368
消耗器具備品費		1,636,335	1,123,709	512,626
保険料		23,205	23,240	△35
賃借料		1,120,854	1,067,957	52,897
事務費		14,392,250	5,823,227	8,569,023
福利厚生費		310,912	314,899	△3,987
職員被服費		50,500	295,561	△245,061
旅費交通費		49,566	96,860	△47,294
研修研究費		0	6,155	△6,155
事務消耗品費		110,570	143,962	△33,392
印刷製本費		18,700	34,880	△16,180
修繕費		8,359,736	144,305	8,215,431
通信運搬費		491,398	434,520	56,878
会議費		162,290	130,449	31,841
広報費		176,825	16,200	160,625
業務委託費		1,839,287	1,483,060	356,227
手数料		103,090	114,866	△11,776

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	147,020	0	147,020
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
	保守料	532,290	540,206	△7,916
	諸会費	102,000	121,000	△19,000
	雑費(事務)	18,066	26,304	△8,238
	雑費(事務)	18,066	26,304	△8,238
	減価償却費	6,256,533	6,156,619	99,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,529,087	△3,529,087	0
	サービス活動費用計(2)	112,203,109	96,938,633	15,264,476
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,560,989	3,607,373	△8,168,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	231	197	34
	その他のサービス活動外収益	1,245,300	1,341,180	△95,880
	利用者等外給食収益	1,093,500	1,188,000	△94,500
	雑収益	151,800	153,180	△1,380
	サービス活動外収益計(4)	1,245,531	1,341,377	△95,846
	費用			
支払利息	491,622	533,022	△41,400	
サービス活動外費用計(5)	491,622	533,022	△41,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	753,909	808,355	△54,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,807,080	4,415,728	△8,222,808	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	308,000	300,000	8,000
特別費用計(9)	308,000	300,000	8,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△308,000	△300,000	△8,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,115,080	4,115,728	△8,230,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,566,043	△4,681,771	1,115,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,681,123	△566,043	△7,115,080
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,681,123	△3,566,043	△2,115,080	

			担当者

## 新町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大阪愛保会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,401,176	12,566,786	834,390	流動負債	9,682,650	5,257,626	4,425,024
現金預金	11,633,263	9,915,513	1,717,750	事業未払金	2,354,492	1,759,572	594,920
現金	127,037	75,759	51,278	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
小口現金1	127,037	75,759	51,278	未払費用	0	0	0
普通預金	11,506,226	9,839,754	1,666,472	職員預り金	182,400	186,054	△3,654
三井住友（施設）	10,622,789	9,063,616	1,559,173	職員預り金（社会保険）	0	0	0
りそな銀行	883,279	776,088	107,191	職員預り金（源泉所得税）	87,200	79,454	7,746
りそな銀行（積立）	158	50	108	職員預り金（市民税）	148,200	159,200	△11,000
事業未収金	0	1,379,760	△1,379,760	職員預り金（共済会）	△53,000	△52,600	△400
未収金	599,913	599,913	0	仮受金	0	0	0
未収補助金	1,062,000	671,600	390,400	賞与引当金	3,833,758	0	3,833,758
前払費用	106,000	0	106,000	職員賞与	3,362,946	0	3,362,946
前払費用（支払資金）	106,000	0	106,000	法定福利費	470,812	0	470,812
仮払金	0	0	0				
固定資産	133,945,615	141,177,401	△7,231,786	固定負債	35,910,363	39,088,616	△3,178,253
基本財産	117,344,898	123,024,224	△5,679,326	設備資金借入金	34,224,000	37,536,000	△3,312,000
建物	117,344,898	123,024,224	△5,679,326	退職給付引当金	1,686,363	1,552,616	133,747
建物	117,344,898	123,024,224	△5,679,326	共済会退職給与引当金	1,686,363	1,552,616	133,747
その他の固定資産	16,600,717	18,153,177	△1,552,460	共済会退職給与引当金（私保連共済）	1,686,363	1,552,616	133,747
建物	306,342	357,262	△50,920	負債の部合計	45,593,013	44,346,242	1,246,771
建物	306,342	357,262	△50,920	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,608,012	1,243,299	364,713	基本金	27,096,082	27,096,082	0
器具及び備品	1,608,012	1,243,299	364,713	1号基本金	15,096,082	15,096,082	0
退職給付引当資産	1,686,363	1,552,616	133,747	3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産（私保連共済）	1,686,363	1,552,616	133,747	国庫補助金等特別積立金	68,338,819	71,867,906	△3,529,087
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	14,000,000	△2,000,000	その他の積立金	12,000,000	14,000,000	△2,000,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	14,000,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△5,681,123	△3,566,043	△2,115,080
				（うち当期活動増減差額）	△4,115,080	4,115,728	△8,230,808
				純資産の部合計	101,753,778	109,397,945	△7,644,167
資産の部合計	147,346,791	153,744,187	△6,397,396	負債及び純資産の部合計	147,346,791	153,744,187	△6,397,396