

--	--	--	--

新町保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	126,360,000	134,079,740	△7,719,740		
	委託費収入	106,000,000	110,262,640	△4,262,640		
	利用者等利用料収入	4,250,000	5,012,900	△762,900		
	利用者等利用料収入（一般）	1,450,000	2,189,200	△739,200		
	その他の利用料収入	2,800,000	2,823,700	△23,700		
	その他の事業収入	16,110,000	18,804,200	△2,694,200		
	補助金事業収入（公費）	16,000,000	18,246,200	△2,246,200		
	補助金事業収入（一般）	110,000	558,000	△448,000		
	受取利息配当金収入	150	291	△141		
	その他の収入	4,600,000	5,033,110	△433,110		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,551,990	48,010		
	雑収入	3,000,000	3,481,120	△481,120		
	その他の雑収入	3,000,000	3,481,120	△481,120		
	事業活動収入計(1)	130,960,150	139,113,141	△8,152,991		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	98,600,000	99,848,659	△1,248,659
職員給料支出			53,000,000	55,206,939	△2,206,939	
職員賞与支出			10,300,000	10,296,400	3,600	
非常勤職員給与支出			14,000,000	13,424,401	575,599	
派遣職員費支出			7,500,000	7,389,084	110,916	
退職給付支出			1,800,000	1,666,200	133,800	
法定福利費支出			12,000,000	11,865,635	134,365	
事業費支出			12,400,000	13,354,730	△954,730	
給食費支出			4,400,000	3,456,615	943,385	
保健衛生費支出			500,000	903,690	△403,690	
保育材料費支出			2,400,000	3,303,059	△903,059	
水道光熱費支出			2,400,000	2,339,872	60,128	
消耗器具備品費支出			1,700,000	2,389,869	△689,869	
保険料支出			20,000	17,480	2,520	
賃借料支出			980,000	944,145	35,855	
事務費支出			8,970,000	9,270,060	△300,060	
福利厚生費支出			350,000	418,043	△68,043	
職員被服費支出			100,000	84,976	15,024	
旅費交通費支出			200,000	193,934	6,066	
研修研究費支出			50,000	56,420	△6,420	
事務消耗品費支出			350,000	396,824	△46,824	
修繕費支出			150,000	146,663	3,337	
通信運搬費支出			450,000	461,025	△11,025	
会議費支出			350,000	387,008	△37,008	
広報費支出			120,000	114,000	6,000	
業務委託費支出			1,930,000	2,045,850	△115,850	
手数料支出			100,000	97,172	2,828	
土地・建物賃借料支出			4,200,000	4,192,530	7,470	
保守料支出			520,000	590,260	△70,260	
諸会費支出			30,000	21,000	9,000	
雑支出（事務）			70,000	64,355	5,645	
その他の雑支出（事務）			70,000	64,355	5,645	
支払利息支出			367,422	367,422	0	
その他の支出	1,600,000	1,600,000	0			
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,600,000	0			
事業活動支出計(2)	121,937,422	124,440,871	△2,503,449			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,022,728	14,672,270	△5,649,542		

(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				
	施設整備等補助金収入	240,000	0	240,000	
	施設整備等補助金収入	240,000	0	240,000	
	施設整備等収入計(4)	240,000	0	240,000	
	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	217,800	217,800	0		
器具及び備品取得支出	217,800	217,800	0		
施設整備等支出計(5)	3,529,800	3,529,800	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,289,800	△3,529,800	240,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	7,000,000	△5,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	人件費積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,720,000	△720,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	10,720,000	△5,720,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△10,720,000	5,720,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	732,928	422,470	310,458		
前期末支払資金残高(12)	11,943,655	11,943,655	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,676,583	12,366,125	310,458		

--	--	--	--

新町保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	134,079,740	122,465,035	11,614,705	
	委託費収益	110,262,640	104,034,140	6,228,500	
	利用者等利用料収益	5,012,900	4,778,345	234,555	
	利用者等利用料収益（一般）	2,189,200	1,936,545	252,655	
	その他の利用料収益	2,823,700	2,841,800	△18,100	
	その他の事業収益	18,804,200	13,652,550	5,151,650	
	補助金事業収益（公費）	18,246,200	13,547,550	4,698,650	
	補助金事業収益（一般）	558,000	105,000	453,000	
	サービス活動収益計(1)	134,079,740	122,465,035	11,614,705	
サービス活動増減の部	費用	人件費	100,654,867	93,421,739	7,233,128
		職員給料	55,206,939	49,081,909	6,125,030
		職員賞与	7,445,200	7,001,100	444,100
		賞与引当金繰入	4,056,576	3,250,368	806,208
		非常勤職員給与	13,424,401	7,923,727	5,500,674
		派遣職員費	7,389,084	15,091,320	△7,702,236
		退職給付費用	1,666,200	1,523,900	142,300
		法定福利費	11,466,467	9,549,415	1,917,052
		事業費	13,354,730	12,550,461	804,269
		給食費	3,456,615	4,022,015	△565,400
		保健衛生費	903,690	552,918	350,772
		保育材料費	3,303,059	1,848,873	1,454,186
		水道光熱費	2,339,872	3,362,129	△1,022,257
		消耗器具備品費	2,389,869	1,751,676	638,193
		保険料	17,480	20,850	△3,370
		賃借料	944,145	992,000	△47,855
		事務費	9,270,060	7,696,132	1,573,928
		福利厚生費	418,043	404,560	13,483
		職員被服費	84,976	215,887	△130,911
		旅費交通費	193,934	240,205	△46,271
		研修研究費	56,420	43,600	12,820
		事務消耗品費	396,824	286,583	110,241
		印刷製本費	0	20,680	△20,680
		修繕費	146,663	649,858	△503,195
		通信運搬費	461,025	392,822	68,203
		会議費	387,008	433,006	△45,998
		広報費	114,000	17,600	96,400
		業務委託費	2,045,850	1,611,120	434,730
		手数料	97,172	90,552	6,620
		土地・建物賃借料	4,192,530	2,633,420	1,559,110
		保守料	590,260	509,290	80,970
		諸会費	21,000	116,000	△95,000
		雑費（事務）	64,355	30,949	33,406
		雑費（事務）	64,355	30,949	33,406
		減価償却費	6,325,950	6,133,411	192,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,638,031	△3,334,838	△303,193
サービス活動費用計(2)	125,967,576	116,466,905	9,500,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,112,164	5,998,130	2,114,034		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	291	279	12
		その他のサービス活動外収益	5,033,110	3,387,239	1,645,871
		受入研修費収益	0	23,000	△23,000
		利用者等外給食収益	1,551,990	1,450,590	101,400
		雑収益	3,481,120	1,913,649	1,567,471

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	5,033,401	3,387,518	1,645,883	
	費用	支払利息	367,422	408,822	△41,400
		その他のサービス活動外費用	1,600,000	1,450,590	149,410
		利用者等外給食費	1,600,000	1,450,590	149,410
		サービス活動外費用計(5)	1,967,422	1,859,412	108,010
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,065,979	1,528,106	1,537,873		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,178,143	7,526,236	3,651,907	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	△1,029,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	△1,029,000	
	特別収益計(8)	0	1,029,000	△1,029,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	240,000	1,029,000	△789,000
		拠点区分間繰入金費用	3,720,000	4,100,000	△380,000
特別費用計(9)		3,960,000	5,129,000	△1,169,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,960,000	△4,100,000	140,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,218,143	3,426,236	3,791,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,082,998	△4,509,234	3,426,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,135,145	△1,082,998	7,218,143
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△864,855	△1,082,998	218,143

--	--	--	--

新町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	21,477,982	18,044,545	3,433,437	流動負債	16,480,433	12,663,258	3,817,175
現金預金	17,212,342	15,657,875	1,554,467	事業未払金	8,094,950	5,891,236	2,203,714
現金	44,425	10,087	34,338	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
普通預金	17,167,917	15,647,788	1,520,129	預り金	0	0	0
未収金	55,220	0	55,220	職員預り金	1,002,657	209,654	793,003
未収補助金	4,053,200	2,242,570	1,810,630	職員預り金（社会保険）	789,443	0	789,443
前払費用	157,220	144,100	13,120	職員預り金（源泉所得税）	108,914	101,654	7,260
前払費用（支払資金）	157,220	144,100	13,120	職員預り金（市民税）	176,400	171,500	4,900
				職員預り金（共済会）	△72,100	△63,500	△8,600
				仮受金	14,250	0	14,250
				賞与引当金	4,056,576	3,250,368	806,208
				職員賞与	3,558,400	2,851,200	707,200
				法定福利費	498,176	399,168	99,008
固定資産	129,206,400	128,046,943	1,159,457	固定負債	26,866,859	29,911,252	△3,044,393
基本財産	100,306,920	105,986,246	△5,679,326	設備資金借入金	24,288,000	27,600,000	△3,312,000
建物	100,306,920	105,986,246	△5,679,326	退職給付引当金	2,578,859	2,311,252	267,607
建物	100,306,920	105,986,246	△5,679,326	共済会退職給与引当金	2,578,859	2,311,252	267,607
その他の固定資産	28,899,480	22,060,697	6,838,783	負債の部合計	43,347,292	42,574,510	772,782
建物	2,091,883	2,282,833	△190,950	純 資 産 の 部			
建物	2,091,883	2,282,833	△190,950	基本金	27,096,082	27,096,082	0
器具及び備品	1,228,738	1,466,612	△237,874	1号基本金	15,096,082	15,096,082	0
器具及び備品	1,228,738	1,466,612	△237,874	3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	2,578,859	2,311,252	267,607	国庫補助金等特別積立金	59,105,863	62,503,894	△3,398,031
退職給付引当資産（私保連共済）	2,578,859	2,311,252	267,607	その他の積立金	22,000,000	15,000,000	7,000,000
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	△864,855	△1,082,998	218,143
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	7,218,143	3,426,236	3,791,907
				純資産の部合計	107,337,090	103,516,978	3,820,112
資産の部合計	150,684,382	146,091,488	4,592,894	負債及び純資産の部合計	150,684,382	146,091,488	4,592,894