


第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新町保育園拠点区分 事業活動計算書

(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				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	収益	保育事業収益		143,172,810	134,079,740	9,093,070
		委託費収益		108,099,890	110,262,640	△2,162,750
		利用者等利用料収益		5,021,050	5,012,900	8,150
		利用者等利用料収益（一般）		2,431,550	2,189,200	242,350
		その他の利用料収益		2,589,500	2,823,700	△234,200
		その他の事業収益		30,051,870	18,804,200	11,247,670
		補助金事業収益（公費）		29,979,870	18,246,200	11,733,670
		補助金事業収益（一般）		72,000	558,000	△486,000
		サービス活動収益計(1)		143,172,810	134,079,740	9,093,070
	費用	人件費		111,862,264	100,654,867	11,207,397
		職員給料		54,620,674	55,206,939	△586,265
		職員賞与		5,668,971	7,445,200	△1,776,229
		賞与引当金繰入		4,708,200	4,056,576	651,624
		非常勤職員給与		20,268,199	13,424,401	6,843,798
		派遣職員費		13,477,973	7,389,084	6,088,889
		退職給付費用		1,724,700	1,666,200	58,500
		法定福利費		11,393,547	11,466,467	△72,920
		事業費		13,986,038	13,354,730	631,308
		給食費		3,674,699	3,456,615	218,084
		保健衛生費		578,579	903,690	△325,111
		保育材料費		3,312,323	3,303,059	9,264
		水道光熱費		2,685,863	2,339,872	345,991
		消耗器具備品費		2,726,862	2,389,869	336,993
		保険料		13,430	17,480	△4,050
		賃借料		994,282	944,145	50,137
		事務費		10,126,862	9,270,060	856,802
		福利厚生費		482,259	418,043	64,216
		職員被服費		227,106	84,976	142,130
		旅費交通費		152,330	193,934	△41,604
		研修研究費		17,430	56,420	△38,990
		事務消耗品費		401,895	396,824	5,071
		修繕費		364,430	146,663	217,767
		通信運搬費		440,700	461,025	△20,325
		会議費		458,210	387,008	71,202
		広報費		166,600	114,000	52,600
		業務委託費		1,648,820	2,045,850	△397,030
		手数料		104,390	97,172	7,218
		土地・建物賃借料		4,850,936	4,192,530	658,406
		保守料		530,860	590,260	△59,400
		諸会費		233,000	21,000	212,000
		雑費（事務）		47,896	64,355	△16,459
		雑費（事務）		47,896	64,355	△16,459
		減価償却費		6,272,192	6,325,950	△53,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,398,031	△3,638,031	240,000
		サービス活動費用計(2)		138,849,325	125,967,576	12,881,749
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,323,485	8,112,164	△3,788,679
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		20,000	291	19,709
		その他のサービス活動外収益		3,783,466	5,033,110	△1,249,644
		受入研修費収益		11,000	0	11,000
		利用者等外給食収益		1,589,610	1,551,990	37,620
		雑収益		2,182,856	3,481,120	△1,298,264
		サービス活動外収益計(4)		3,803,466	5,033,401	△1,229,935

(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	費用	支払利息	326,022	367,422	△41,400
		その他のサービス活動外費用	2,189,610	1,600,000	589,610
		利用者等外給食費	1,589,610	1,600,000	△10,390
		雑損失	600,000	0	600,000
		サービス活動外費用計 (5)	2,515,632	1,967,422	548,210
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,287,834	3,065,979	△1,778,145
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,611,319	11,178,143	△5,566,824
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	30,501	0	30,501
		器具及び備品売却損・処分損	30,501	0	30,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	240,000	△240,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,720,000	△1,720,000
		特別費用計 (9)	2,030,501	3,960,000	△1,929,499
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,030,501	△3,960,000	1,929,499
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,580,818	7,218,143	△3,637,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△864,855	△1,082,998	218,143
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,715,963	6,135,145	△3,419,182
	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)		3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△284,037	△864,855	580,818