

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)
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
	人件費	111,862,264	100,654,867	11,207,397
サービス活動増減の部 費用	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 費用	特別収益計(8)	0	0	0
	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