

--	--	--	--

# 新町第2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	156,200,000	164,426,050	△8,226,050		
	委託費収入	136,000,000	141,879,770	△5,879,770		
	利用者等利用料収入	6,500,000	7,091,820	△591,820		
	利用者等利用料収入（一般）	1,200,000	1,104,280	95,720		
	その他の利用料収入	5,300,000	5,987,540	△687,540		
	その他の事業収入	13,700,000	15,454,460	△1,754,460		
	補助金事業収入（公費）	13,200,000	14,510,460	△1,310,460		
	補助金事業収入（一般）	500,000	944,000	△444,000		
	受取利息配当金収入	40	224	△184		
	その他の収入	3,950,000	3,957,394	△7,394		
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,912,680	37,320		
	雑収入	2,000,000	2,044,714	△44,714		
	その他の雑収入	2,000,000	2,044,714	△44,714		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>160,150,040</b>	<b>168,383,668</b>	<b>△8,233,628</b>		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	124,000,000	131,937,741	△7,937,741
職員給料支出			63,000,000	66,929,899	△3,929,899	
職員賞与支出			9,500,000	9,463,900	36,100	
非常勤職員給与支出			27,000,000	29,736,710	△2,736,710	
派遣職員費支出			8,400,000	8,249,446	150,554	
退職給付支出			2,100,000	2,099,300	700	
法定福利費支出			14,000,000	15,458,486	△1,458,486	
事業費支出			18,085,000	15,860,044	2,224,956	
給食費支出			9,400,000	7,180,847	2,219,153	
保健衛生費支出			100,000	69,912	30,088	
保育材料費支出			2,300,000	2,760,219	△460,219	
水道光熱費支出			3,000,000	2,975,450	24,550	
消耗器具備品費支出			2,000,000	1,634,439	365,561	
保険料支出			85,000	47,240	37,760	
賃借料支出			1,200,000	1,174,551	25,449	
雑支出（事業）			0	17,386	△17,386	
事務費支出			12,922,200	13,227,140	△304,940	
福利厚生費支出		400,000	483,532	△83,532		
職員被服費支出		50,000	44,075	5,925		
旅費交通費支出		250,000	254,260	△4,260		
研修研究費支出		10,000	23,141	△13,141		
事務消耗品費支出		20,000	14,203	5,797		
修繕費支出		300,000	113,300	186,700		
通信運搬費支出		300,000	290,727	9,273		
広報費支出		165,000	165,480	△480		
業務委託費支出		1,350,000	1,681,273	△331,273		
手数料支出		40,000	42,900	△2,900		
土地・建物賃借料支出		9,300,000	9,294,379	5,621		
租税公課支出		2,200	2,200	0		
保守料支出		600,000	630,410	△30,410		
諸会費支出		130,000	154,000	△24,000		
雑支出（事務）		5,000	33,260	△28,260		
その他の雑支出（事務）		5,000	33,260	△28,260		
支払利息支出		491,700	491,700	0		
その他の支出	1,950,000	1,950,000	0			
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,950,000	0			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>157,448,900</b>	<b>163,466,625</b>	<b>△6,017,725</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,701,140</b>	<b>4,917,043</b>	<b>△2,215,903</b>		

(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					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	0	
		固定資産取得支出	175,498	175,498	0	
		器具及び備品取得支出	175,498	175,498	0	
施設整備等支出計(5)	6,247,498	6,247,498	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,247,498	△6,247,498	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,720,000	△720,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,720,000	280,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	4,120,000	280,000	
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	853,642	2,789,545	△1,935,903		
	前期末支払資金残高(12)	16,096,251	16,096,251	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,949,893	18,885,796	△1,935,903		

新町第2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	164,426,050	151,757,185	12,668,865
	委託費収益	141,879,770	131,448,740	10,431,030
	利用者等利用料収益	7,091,820	7,399,495	△307,675
	利用者等利用料収益（一般）	1,104,280	1,243,495	△139,215
	その他の利用料収益	5,987,540	6,156,000	△168,460
	その他の事業収益	15,454,460	12,908,950	2,545,510
	補助金事業収益（公費）	14,510,460	12,718,950	1,791,510
	補助金事業収益（一般）	944,000	190,000	754,000
	サービス活動収益計(1)	164,426,050	151,757,185	12,668,865
サービス活動増減の部	人件費	133,538,016	124,484,368	9,053,648
	職員給料	66,929,899	61,957,785	4,972,114
	職員賞与	5,252,700	5,331,820	△79,120
	賞与引当金繰入	6,401,043	4,800,768	1,600,275
	非常勤職員給与	29,736,710	23,518,635	6,218,075
	派遣職員費	8,249,446	14,436,856	△6,187,410
	退職給付費用	2,099,300	2,134,300	△35,000
	法定福利費	14,868,918	12,304,204	2,564,714
	事業費	15,860,044	16,015,438	△155,394
	給食費	7,180,847	6,622,244	558,603
	保健衛生費	69,912	94,406	△24,494
	保育材料費	2,760,219	2,492,412	267,807
	水道光熱費	2,975,450	4,073,155	△1,097,705
	消耗器具備品費	1,634,439	1,497,112	137,327
	保険料	47,240	48,685	△1,445
	賃借料	1,174,551	1,173,473	1,078
	雑費	17,386	13,951	3,435
	事務費	13,227,140	13,948,316	△721,176
	福利厚生費	483,532	336,196	147,336
	職員被服費	44,075	151,672	△107,597
	旅費交通費	254,260	264,280	△10,020
	研修研究費	23,141	22,282	859
	事務消耗品費	14,203	51,734	△37,531
	修繕費	113,300	176,000	△62,700
	通信運搬費	290,727	298,076	△7,349
	会議費	0	17,056	△17,056
	広報費	165,480	460,900	△295,420
	業務委託費	1,681,273	1,746,926	△65,653
	手数料	42,900	52,410	△9,510
	土地・建物賃借料	9,294,379	9,436,538	△142,159
	租税公課	2,200	0	2,200
	保守料	630,410	302,220	328,190
	諸会費	154,000	138,000	16,000
	雑費（事務）	33,260	494,026	△460,766
雑費（事務）	33,260	494,026	△460,766	
減価償却費	9,479,001	9,437,417	41,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,308,792	△4,308,797	5	
サービス活動費用計(2)	167,795,409	159,576,742	8,218,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,369,359	△7,819,557	4,450,198	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	224	229	△5
	その他のサービス活動外収益	3,957,394	4,279,104	△321,710
	利用者等外給食収益	1,912,680	1,861,920	50,760
雑収益	2,044,714	2,417,184	△372,470	



(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)	3,957,618	4,279,333	△321,715	
	費用	支払利息	491,700	531,168	△39,468
		その他のサービス活動外費用	1,950,000	1,861,920	88,080
		利用者等外給食費	1,950,000	1,861,920	88,080
		サービス活動外費用計(5)	2,441,700	2,393,088	48,612
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,515,918	1,886,245	△370,327		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,853,441	△5,933,312	4,079,871	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,720,000	8,004,000	△3,284,000
		その他の特別収益	0	670,600	△670,600
		その他の特別収益	0	670,600	△670,600
		特別収益計(8)	4,720,000	8,674,600	△3,954,600
	費用	拠点区分間繰入金費用	600,000	800,000	△200,000
		特別費用計(9)	600,000	800,000	△200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,120,000	7,874,600	△3,754,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,266,559	1,941,288	325,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,850,524	3,909,236	1,941,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,117,083	5,850,524	2,266,559
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,117,083	5,850,524	2,266,559

--	--	--	--

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 新町第2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
<b>流動資産</b>	<b>28,481,517</b>	<b>19,748,291</b>	<b>8,733,226</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,068,764</b>	<b>14,524,808</b>	<b>7,543,956</b>
現金預金	20,897,983	8,670,751	12,227,232	事業未払金	7,975,883	3,273,730	4,702,153
現金	37,931	49,435	△11,504	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	0
普通預金	20,860,052	8,621,316	12,238,736	職員預り金	1,619,838	378,310	1,241,528
事業未収金	3,399,030	7,611,650	△4,212,620	職員預り金（社会保険）	1,025,458	0	1,025,458
未収補助金	3,396,460	2,613,230	783,230	職員預り金（源泉所得税）	159,780	246,310	△86,530
立替金	4,508	30,000	△25,492	職員預り金（市民税）	516,200	210,500	305,700
前払金	500,000	500,000	0	職員預り金（共済会）	△81,600	△78,500	△3,100
前払費用	262,614	322,660	△60,046	仮受金	0	0	0
前払費用（支払資金）	262,614	322,660	△60,046	賞与引当金	6,401,043	4,800,768	1,600,275
仮払金	20,922	0	20,922	職員賞与	5,614,950	4,211,200	1,403,750
				法定福利費	786,093	589,568	196,525
<b>固定資産</b>	<b>181,721,667</b>	<b>190,090,543</b>	<b>△8,368,876</b>	<b>固定負債</b>	<b>87,066,539</b>	<b>92,203,912</b>	<b>△5,137,373</b>
<b>基本財産</b>	<b>161,486,881</b>	<b>170,466,757</b>	<b>△8,979,876</b>	設備資金借入金	83,239,000	89,311,000	△6,072,000
建物	161,486,881	170,466,757	△8,979,876	退職給付引当金	3,827,539	2,892,912	934,627
建物	161,486,881	170,466,757	△8,979,876	共済会退職給与引当金	3,827,539	2,892,912	934,627
<b>その他の固定資産</b>	<b>20,234,786</b>	<b>19,623,786</b>	<b>611,000</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>109,135,303</b>	<b>106,728,720</b>	<b>2,406,583</b>
器具及び備品	717,581	991,730	△274,149	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	717,581	991,730	△274,149	<b>基本金</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	189,666	239,144	△49,478	1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	189,666	239,144	△49,478	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>73,950,798</b>	<b>78,259,590</b>	<b>△4,308,792</b>
退職給付引当資産	3,827,539	2,892,912	934,627	<b>その他の積立金</b>	<b>14,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>
退職給付引当資産（私保連共済）	3,827,539	2,892,912	934,627	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>8,117,083</b>	<b>5,850,524</b>	<b>2,266,559</b>
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	2,266,559	1,941,288	325,271
				<b>純資産の部合計</b>	<b>101,067,881</b>	<b>103,110,114</b>	<b>△2,042,233</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>210,203,184</b>	<b>209,838,834</b>	<b>364,350</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>210,203,184</b>	<b>209,838,834</b>	<b>364,350</b>