

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新町第2こども園拠点区分 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 | 197,099,050 | 164,426,050 | 32,673,000 |
| | 委託費収益 | 162,995,670 | 141,879,770 | 21,115,900 |
| | 利用者等利用料収益 | 7,853,260 | 7,091,820 | 761,440 |
| | 利用者等利用料収益 (一般) | 1,184,020 | 1,104,280 | 79,740 |
| | その他の利用料収益 | 6,669,240 | 5,987,540 | 681,700 |
| | その他の事業収益 | 26,250,120 | 15,454,460 | 10,795,660 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 25,995,120 | 14,510,460 | 11,484,660 |
| | 補助金事業収益 (一般) | 255,000 | 944,000 | △689,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 197,099,050 | 164,426,050 | 32,673,000 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 144,979,153 | 133,538,016 | 11,441,137 |
| | 職員給料 | 76,890,838 | 66,929,899 | 9,960,939 |
| | 職員賞与 | 5,698,415 | 5,252,700 | 445,715 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,490,460 | 6,401,043 | △1,910,583 |
| | 非常勤職員給与 | 37,256,040 | 29,736,710 | 7,519,330 |
| | 派遣職員費 | 2,338,624 | 8,249,446 | △5,910,822 |
| | 退職給付費用 | 2,307,500 | 2,099,300 | 208,200 |
| | 法定福利費 | 15,997,276 | 14,868,918 | 1,128,358 |
| | 事業費 | 16,073,552 | 15,860,044 | 213,508 |
| | 給食費 | 6,413,750 | 7,180,847 | △767,097 |
| | 保健衛生費 | 103,878 | 69,912 | 33,966 |
| | 保育材料費 | 2,853,097 | 2,760,219 | 92,878 |
| | 水道光熱費 | 3,477,295 | 2,975,450 | 501,845 |
| | 消耗器具備品費 | 1,652,231 | 1,634,439 | 17,792 |
| | 保険料 | 47,300 | 47,240 | 60 |
| | 賃借料 | 1,526,001 | 1,174,551 | 351,450 |
| | 雑費 | 0 | 17,386 | △17,386 |
| | 事務費 | 16,312,701 | 13,227,140 | 3,085,561 |
| | 福利厚生費 | 435,076 | 483,532 | △48,456 |
| | 職員被服費 | 41,376 | 44,075 | △2,699 |
| | 旅費交通費 | 246,200 | 254,260 | △8,060 |
| | 研修研究費 | 18,518 | 23,141 | △4,623 |
| | 事務消耗品費 | 63,682 | 14,203 | 49,479 |
| | 修繕費 | 202,500 | 113,300 | 89,200 |
| | 通信運搬費 | 275,959 | 290,727 | △14,768 |
| | 広報費 | 218,080 | 165,480 | 52,600 |
| | 業務委託費 | 2,146,390 | 1,681,273 | 465,117 |
| | 手数料 | 63,532 | 42,900 | 20,632 |
| | 保険料 | 374,130 | 0 | 374,130 |
| | 土地・建物賃借料 | 11,680,418 | 9,294,379 | 2,386,039 |
| | 租税公課 | 8,550 | 2,200 | 6,350 |
| | 保守料 | 394,460 | 630,410 | △235,950 |
| | 諸会費 | 139,100 | 154,000 | △14,900 |
| | 雑費 (事務) | 4,730 | 33,260 | △28,530 |
| | 雑費 (事務) | 4,730 | 33,260 | △28,530 |
| | 減価償却費 | 8,721,355 | 9,479,001 | △757,646 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,012,414 | △4,308,792 | 296,378 |
| | サービス活動費用計(2) | 182,074,347 | 167,795,409 | 14,278,938 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,024,703 | △3,369,359 | 18,394,062 |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 18,334 | 224 | 18,110 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,455,405 | 3,957,394 | 1,498,011 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,882,650 | 1,912,680 | △30,030 |
| | 雑収益 | 3,572,755 | 2,044,714 | 1,528,041 |

(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, 473, 739 | 3, 957, 618 | 1, 516, 121 |
| | 費用 | 支払利息 | 452, 232 | 491, 700 | △39, 468 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1, 882, 650 | 1, 950, 000 | △67, 350 |
| | | 利用者等外給食費 | 1, 882, 650 | 1, 950, 000 | △67, 350 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 2, 334, 882 | 2, 441, 700 | △106, 818 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5) | 3, 138, 857 | 1, 515, 918 | 1, 622, 939 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 18, 163, 560 | △1, 853, 441 | 20, 017, 001 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 4, 500, 000 | 4, 720, 000 | △220, 000 |
| | | その他の特別収益 | 1, 051, 753 | 0 | 1, 051, 753 |
| | | その他の特別収益 | 1, 051, 753 | 0 | 1, 051, 753 |
| | | 特別収益計 (8) | 5, 551, 753 | 4, 720, 000 | 831, 753 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 500, 000 | 600, 000 | △100, 000 |
| | | 特別費用計 (9) | 500, 001 | 600, 000 | △99, 999 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)－(9) | 5, 051, 752 | 4, 120, 000 | 931, 752 |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 23, 215, 312 | 2, 266, 559 | 20, 948, 753 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 8, 117, 083 | 5, 850, 524 | 2, 266, 559 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 31, 332, 395 | 8, 117, 083 | 23, 215, 312 |
| | | 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) | 18, 000, 000 | 0 | 18, 000, 000 |
| | | 人件費積立金積立額 | 10, 000, 000 | 0 | 10, 000, 000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 8, 000, 000 | 0 | 8, 000, 000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16) | 13, 332, 395 | 8, 117, 083 | 5, 215, 312 |