

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
	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
	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
繰越活動増減差額の部	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
	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