

新町第3保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	53,470,000	53,236,300	233,700	
	地域型保育給付費収入	51,000,000	50,731,410	268,590	
	地域型保育給付費収入	45,500,000	45,354,160	145,840	
	利用者負担金収入	5,500,000	5,377,250	122,750	
	利用者等利用料収入	170,000	161,190	8,810	
	利用者等利用料収入（一般）	150,000	141,900	8,100	
	その他の利用料収入	20,000	19,290	710	
	その他の事業収入	2,300,000	2,343,700	△43,700	
	補助金事業収入（公費）	2,300,000	2,298,700	1,300	
	補助金事業収入（一般）	0	45,000	△45,000	
	受取利息配当金収入	120	174	△54	
	その他の収入	440,000	436,500	3,500	
	利用者等外給食費収入	440,000	436,500	3,500	
	事業活動収入計(1)	53,910,120	53,672,974	237,146	
事業活動による収入支	人件費支出	32,250,000	32,664,787	△414,787	
	職員給料支出	14,500,000	14,778,906	△278,906	
	職員賞与支出	3,200,000	3,107,837	92,163	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,892,885	△292,885	
	派遣職員費支出	7,200,000	7,075,044	124,956	
	退職給付支出	450,000	444,500	5,500	
	法定福利費支出	3,300,000	3,365,615	△65,615	
	事業費支出	2,870,000	2,832,241	37,759	
	給食費支出	1,300,000	1,333,496	△33,496	
	保健衛生費支出	50,000	3,518	46,482	
	保育材料費支出	500,000	573,991	△73,991	
	水道光熱費支出	200,000	178,034	21,966	
	消耗器具備品費支出	620,000	562,312	57,688	
	保険料支出	10,000	8,685	1,315	
	賃借料支出	190,000	172,205	17,795	
	事務費支出	4,874,492	4,873,926	566	
	福利厚生費支出	150,000	119,130	30,870	
	旅費交通費支出	8,000	7,160	840	
	事務消耗品費支出	0	9,900	△9,900	
	通信運搬費支出	320,000	324,789	△4,789	
	広報費支出	50,000	34,045	15,955	
	業務委託費支出	600,000	638,000	△38,000	
	手数料支出	75,000	73,590	1,410	
土地・建物賃借料支出	3,501,492	3,501,492	0		
保守料支出	110,000	105,820	4,180		

事業活動による収支	支出	諸会費支出	60,000	60,000	0
		雑支出（事務）	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	0	0	0
		支払利息支出	46,113	46,113	0
		事業活動支出計(2)	40,040,605	40,417,067	△376,462
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,869,515	13,255,907	613,608
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	275,000	△275,000
		施設整備等補助金収入	0	275,000	△275,000
		施設整備等収入計(4)	0	275,000	△275,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
		固定資産取得支出	0	293,420	△293,420
		器具及び備品取得支出	0	275,000	△275,000
		差入補償金差入支出	0	18,420	△18,420
施設整備等支出計(5)	1,092,000	1,385,420	△293,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,092,000	△1,110,420	18,420
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,690,000	6,690,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,690,000	11,690,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△12,690,000	△11,690,000	△1,000,000
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			87,515	455,487	△367,972

前期末支払資金残高(12)	2,448,819	2,448,819	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,536,334	2,904,306	△367,972

新町第3保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	53,236,300	53,429,843	△193,543
	地域型保育給付費収益	50,731,410	52,282,300	△1,550,890
	地域型保育給付費収益	45,354,160	45,740,050	△385,890
	利用者負担金収益	5,377,250	6,542,250	△1,165,000
	利用者等利用料収益	161,190	198,110	△36,920
	利用者等利用料収益(一般)	141,900	187,310	△45,410
	その他の利用料収益	19,290	10,800	8,490
	その他の事業収益	2,343,700	949,433	1,394,267
	補助金事業収益(公費)	2,298,700	945,933	1,352,767
	補助金事業収益(一般)	45,000	3,500	41,500
	サービス活動収益計(1)		53,236,300	53,429,843
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,912,706	29,430,723	4,481,983
	職員給料	14,778,906	16,669,039	△1,890,133
	職員賞与	3,107,837	3,567,670	△459,833
	賞与引当金繰入	1,247,919	0	1,247,919
	非常勤職員給与	3,892,885	4,920,172	△1,027,287
	派遣職員費	7,075,044	0	7,075,044
	退職給付費用	444,500	496,700	△52,200
	法定福利費	3,365,615	3,777,142	△411,527
	事業費	2,832,241	2,279,774	552,467
	給食費	1,333,496	1,144,058	189,438
	保健衛生費	3,518	4,228	△710
	保育材料費	573,991	404,580	169,411
	水道光熱費	178,034	184,799	△6,765
	消耗器具備品費	562,312	319,864	242,448
	保険料	8,685	9,725	△1,040
	賃借料	172,205	212,520	△40,315
	事務費	4,873,926	4,847,618	26,308
	福利厚生費	119,130	93,847	25,283
	旅費交通費	7,160	12,200	△5,040
	事務消耗品費	9,900	0	9,900
	通信運搬費	324,789	342,491	△17,702
	広報費	34,045	51,080	△17,035
	業務委託費	638,000	555,600	82,400
	手数料	73,590	53,720	19,870
	土地・建物賃借料	3,501,492	3,446,230	55,262
	租税公課	0	1,250	△1,250
	保守料	105,820	67,900	37,920
諸会費	60,000	65,000	△5,000	

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	0	158,300	△158,300
		雑費（事務）	0	158,300	△158,300
		減価償却費	2,511,447	2,464,129	47,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,270,806	△1,255,498	△15,308
		サービス活動費用計(2)	42,859,514	37,766,746	5,092,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,376,786	15,663,097	△5,286,311
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	174	129	45
		その他のサービス活動外収益	436,500	391,200	45,300
		利用者等外給食収益	436,500	391,200	45,300
		サービス活動外収益計(4)	436,674	391,329	45,345
	費用	支払利息	46,113	52,229	△6,116
		サービス活動外費用計(5)	46,113	52,229	△6,116
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,561	339,100	51,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,767,347	16,002,197	△5,234,850
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	275,000	0	275,000
		施設整備等補助金収益	275,000	0	275,000
		特別収益計(8)	275,000	0	275,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	275,000	0	275,000
		拠点区分間繰入金費用	6,690,000	6,690,000	0
		特別費用計(9)	6,965,000	6,690,000	275,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△6,690,000	△6,690,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,077,347	9,312,197	△5,234,850
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,423,507	3,111,310	2,312,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,500,854	12,423,507	△2,922,653
	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)		5,000,000	7,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	7,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			4,500,854	5,423,507

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新町第3保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 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
流動資産	4,276,544	3,106,013	1,170,531	流動負債	3,712,157	1,749,194	1,962,963
現金預金	3,274,924	2,601,893	673,031	事業未払金	1,309,578	587,804	721,774
現金	59,540	18,571	40,969	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
小口現金3	59,540	18,571	40,969	職員預り金	62,660	69,390	△6,730
普通預金	3,215,384	2,583,322	632,062	職員預り金（社会保険）	0	0	0
りそな銀行（積立）	64	0	64	職員預り金（源泉所得税）	31,260	29,290	1,970
りそな銀行（3園）	3,215,320	2,583,322	631,998	職員預り金（市民税）	49,900	63,600	△13,700
事業未収金	0	502,500	△502,500	職員預り金（共済会）	△18,500	△23,500	5,000
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	賞与引当金	1,247,919	0	1,247,919
立替金	1,620	1,620	0	職員賞与	1,094,666	0	1,094,666
				法定福利費	153,253	0	153,253
固定資産	42,838,556	40,209,008	2,629,548	固定負債	7,158,891	8,403,316	△1,244,425
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	6,552,000	7,644,000	△1,092,000
その他の固定資産	42,838,556	40,209,008	2,629,548	退職給付引当金	606,891	759,316	△152,425
建物	21,707,616	23,527,904	△1,820,288	共済会退職給与引当金	606,891	759,316	△152,425
建物	21,707,616	23,527,904	△1,820,288	共済会退職給与引当金（私保連	606,891	759,316	△152,425
器具及び備品	1,517,651	1,879,810	△362,159	負債の部合計	10,871,048	10,152,510	718,538
器具及び備品	1,517,651	1,879,810	△362,159	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	108,000	162,000	△54,000	基本金	0	0	0
ソフトウェア	108,000	162,000	△54,000	国庫補助金等特別積立金	13,743,198	14,739,004	△995,806
退職給付引当資産	606,891	759,316	△152,425	その他の積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
退職給付引当資産（私保連共済）	606,891	759,316	△152,425	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	13,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	4,500,854	5,423,507	△922,653
差入保証金	898,398	879,978	18,420	（うち当期活動増減差額）	4,077,347	9,312,197	△5,234,850
				純資産の部合計	36,244,052	33,162,511	3,081,541
資産の部合計	47,115,100	43,315,021	3,800,079	負債及び純資産の部合計	47,115,100	43,315,021	3,800,079