

新町第3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	34,415,000	36,422,580	△2,007,580		
	地域型保育給付費収入	33,200,000	35,316,280	△2,116,280		
	地域型保育給付費収入	28,000,000	30,010,840	△2,010,840		
	利用者負担金収入	5,200,000	5,305,440	△105,440		
	利用者等利用料収入	115,000	116,300	△1,300		
	利用者等利用料収入（一般）	65,000	65,500	△500		
	その他の利用料収入	50,000	50,800	△800		
	その他の事業収入	1,100,000	990,000	110,000		
	補助金事業収入（公費）	1,100,000	940,000	160,000		
	補助金事業収入（一般）	0	50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	25	239	△214		
	その他の収入	1,312,000	1,302,390	9,610		
	利用者等外給食費収入	400,000	390,390	9,610		
	雑収入	912,000	912,000	0		
	その他の雑収入	912,000	912,000	0		
	事業活動収入計(1)	35,727,025	37,725,209	△1,998,184		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,680,000	26,549,497	△869,497	
		職員給料支出	17,500,000	18,032,431	△532,431	
		職員賞与支出	2,900,000	2,862,000	38,000	
		非常勤職員給与支出	1,200,000	1,152,258	47,742	
		派遣職員費支出	0	540,355	△540,355	
		退職給付支出	580,000	574,000	6,000	
		法定福利費支出	3,500,000	3,388,453	111,547	
		事業費支出	1,908,500	1,458,732	449,768	
		給食費支出	1,000,000	483,235	516,765	
		保健衛生費支出	6,000	9,930	△3,930	
		保育材料費支出	350,000	320,970	29,030	
		水道光熱費支出	250,000	232,396	17,604	
		消耗器具備品費支出	300,000	409,841	△109,841	
		保険料支出	2,500	2,360	140	
		賃借料支出	0	0	0	
		事務費支出	6,249,000	6,187,343	61,657	
	福利厚生費支出	80,000	93,909	△13,909		
	職員被服費支出	5,000	0	5,000		
	旅費交通費支出	0	2,680	△2,680		
	研修研究費支出	0	1,020	△1,020		
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000		
	修繕費支出	0	16,500	△16,500		
	通信運搬費支出	350,000	335,033	14,967		
	広報費支出	135,000	132,140	2,860		
	業務委託費支出	570,000	561,825	8,175		
	手数料支出	55,000	54,835	165		
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,770,581	29,419		
	保守料支出	83,000	66,000	17,000		
	諸会費支出	5,000	66,000	△61,000		
	雑支出（事務）	66,000	86,820	△20,820		
	その他の雑支出（事務）	66,000	86,820	△20,820		
	支払利息支出	27,768	27,768	0		
	その他の支出	400,000	400,000	0		
	利用者等外給食費支出	400,000	400,000	0		
事業活動支出計(2)	34,265,268	34,623,340	△358,072			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,461,757	3,101,869	△1,640,112			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	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	1,092,000	1,092,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,092,000	1,092,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092,000	△1,092,000	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	5,000,000	△4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	6,000,000	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,000,000	1,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	369,757	1,009,869	△640,112	
	前期末支払資金残高(12)	4,191,497	4,191,497	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,561,254	5,201,366	△640,112	

--	--	--	--

新町第3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	36,422,580	46,407,040	△9,984,460	
	地域型保育給付費収益	35,316,280	43,259,250	△7,942,970	
	地域型保育給付費収益	30,010,840	36,399,570	△6,388,730	
	利用者負担金収益	5,305,440	6,859,680	△1,554,240	
	利用者等利用料収益	116,300	187,150	△70,850	
	利用者等利用料収益(一般)	65,500	112,400	△46,900	
	その他の利用料収益	50,800	74,750	△23,950	
	その他の事業収益	990,000	2,960,640	△1,970,640	
	補助金事業収益(公費)	940,000	2,942,640	△2,002,640	
	補助金事業収益(一般)	50,000	18,000	32,000	
	サービス活動収益計(1)	36,422,580	46,407,040	△9,984,460	
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,866,159	31,837,818	△3,971,659
		職員給料	18,032,431	13,940,438	4,091,993
		職員賞与	1,967,067	1,203,732	763,335
		賞与引当金繰入	2,336,886	1,020,224	1,316,662
		非常勤職員給与	1,152,258	3,540,415	△2,388,157
		派遣職員費	540,355	8,710,216	△8,169,861
		退職給付費用	574,000	478,200	95,800
		法定福利費	3,263,162	2,944,593	318,569
		事業費	1,458,732	2,477,586	△1,018,854
		給食費	483,235	1,232,673	△749,438
	保健衛生費	9,930	174,283	△164,353	
	保育材料費	320,970	423,173	△102,203	
	水道光熱費	232,396	196,583	35,813	
	消耗器具備品費	409,841	437,464	△27,623	
	保険料	2,360	3,510	△1,150	
	賃借料	0	9,900	△9,900	
	事務費	6,187,343	6,596,558	△409,215	
	福利厚生費	93,909	83,462	10,447	
	職員被服費	0	58,191	△58,191	
	旅費交通費	2,680	360	2,320	
	研修研究費	1,020	6,040	△5,020	
	事務消耗品費	0	5,170	△5,170	
	修繕費	16,500	2,500	14,000	
	通信運搬費	335,033	315,811	19,222	
	広報費	132,140	17,600	114,540	
	業務委託費	561,825	588,500	△26,675	
	手数料	54,835	78,565	△23,730	
	土地・建物賃借料	4,770,581	5,329,859	△559,278	
	保守料	66,000	60,500	5,500	
	諸会費	66,000	50,000	16,000	
	雑費(事務)	86,820	0	86,820	
	雑費(事務)	86,820	0	86,820	
減価償却費	1,983,954	2,340,828	△356,874		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,151,429	△1,301,423	149,994		
	サービス活動費用計(2)	36,344,759	41,951,367	△5,606,608	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,821	4,455,673	△4,377,852	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	239	270	△31
		その他のサービス活動外収益	1,302,390	1,636,250	△333,860
		利用者等外給食収益	390,390	366,150	24,240
		雑収益	912,000	1,270,100	△358,100
			サービス活動外収益計(4)	1,302,629	1,636,520

(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	支払利息	27,768	31,207	△3,439	
	費用	その他のサービス活動外費用	400,000	366,150	33,850
		利用者等外給食費	400,000	366,150	33,850
		サービス活動外費用計(5)	427,768	397,357	30,411
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	874,861	1,239,163	△364,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		952,682	5,694,836	△4,742,154	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	15,500	△15,500
		その他の特別収益	0	15,500	△15,500
		特別収益計(8)	0	15,500	△15,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	4,604,000	△3,604,000
		特別費用計(9)	1,000,000	4,604,000	△3,604,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△4,588,500	3,588,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△47,318	1,106,336	△1,153,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,913,608	4,807,272	1,106,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,866,290	5,913,608	△47,318
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,866,290	5,913,608	△47,318	

--	--	--	--

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 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
流動資産	7,821,006	9,712,538	△1,891,532	流動負債	6,048,526	7,633,265	△1,584,739
現金預金	6,602,616	8,330,888	△1,728,272	事業未払金	2,364,731	5,470,111	△3,105,380
現金	26,787	45,398	△18,611	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
普通預金	6,575,829	8,285,490	△1,709,661	職員預り金	254,909	50,930	203,979
事業未収金	559,290	886,650	△327,360	職員預り金（社会保険）	189,399	0	189,399
未収補助金	292,000	386,000	△94,000	職員預り金（源泉所得税）	26,310	43,930	△17,620
立替金	258,100	0	258,100	職員預り金（市民税）	57,100	22,700	34,400
前払費用	109,000	109,000	0	職員預り金（共済会）	△17,900	△15,700	△2,200
前払費用（支払資金）	109,000	109,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,336,886	1,020,224	1,316,662
				職員賞与	2,049,900	894,933	1,154,967
				法定福利費	286,986	125,291	161,695
固定資産	38,755,540	40,661,589	△1,906,049	固定負債	3,672,807	4,686,902	△1,014,095
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	3,276,000	4,368,000	△1,092,000
その他の固定資産	38,755,540	40,661,589	△1,906,049	退職給付引当金	396,807	318,902	77,905
建物	16,246,752	18,067,040	△1,820,288	共済会退職給与引当金	396,807	318,902	77,905
建物	16,246,752	18,067,040	△1,820,288	負債の部合計	9,721,333	12,320,167	△2,598,834
器具及び備品	219,669	383,335	△163,666	純 資 産 の 部			
器具及び備品	219,669	383,335	△163,666	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	396,807	318,902	77,905	国庫補助金等特別積立金	9,988,923	11,140,352	△1,151,429
退職給付引当資産（私保連共済）	396,807	318,902	77,905	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
差入保証金	892,312	892,312	0	次期繰越活動増減差額	5,866,290	5,913,608	△47,318
				(うち当期活動増減差額)	△47,318	1,106,336	△1,153,654
				純資産の部合計	36,855,213	38,053,960	△1,198,747
資産の部合計	46,576,546	50,374,127	△3,797,581	負債及び純資産の部合計	46,576,546	50,374,127	△3,797,581