

新町第3保育園拠点区分 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	50,184,555	36,422,580	13,761,975
	地域型保育給付費収益	42,933,030	35,316,280	7,616,750
	地域型保育給付費収益	38,599,980	30,010,840	8,589,140
	利用者負担金収益	4,333,050	5,305,440	△972,390
	利用者等利用料収益	143,285	116,300	26,985
	利用者等利用料収益 (公費)	9,585	0	9,585
	利用者等利用料収益 (一般)	72,500	65,500	7,000
	その他の利用料収益	61,200	50,800	10,400
	その他の事業収益	7,108,240	990,000	6,118,240
	補助金事業収益 (公費)	7,099,240	940,000	6,159,240
	補助金事業収益 (一般)	9,000	50,000	△41,000
	サービス活動収益計(1)	50,184,555	36,422,580	13,761,975
サービス活動増減の費用	人件費	38,540,085	27,866,159	10,673,926
	職員給料	22,023,334	18,032,431	3,990,903
	職員賞与	2,145,230	1,967,067	178,163
	賞与引当金繰入	1,102,380	2,336,886	△1,234,506
	非常勤職員給与	3,306,216	1,152,258	2,153,958
	派遣職員費	5,495,823	540,355	4,955,468
	退職給付費用	544,900	574,000	△29,100
	法定福利費	3,922,202	3,263,162	659,040
	事業費	2,201,476	1,458,732	742,744
	給食費	1,306,923	483,235	823,688
	保健衛生費	3,119	9,930	△6,811
	保育材料費	283,037	320,970	△37,933
	水道光熱費	253,509	232,396	21,113
	消耗器具備品費	246,413	409,841	△163,428
	保険料	1,625	2,360	△735
	賃借料	106,850	0	106,850
	事務費	5,153,028	6,187,343	△1,034,315
	福利厚生費	106,695	93,909	12,786
	職員被服費	137,147	0	137,147
	旅費交通費	0	2,680	△2,680
	研修研究費	34,490	1,020	33,470
	修繕費	4,800	16,500	△11,700
	通信運搬費	224,975	335,033	△110,058
	広報費	156,300	132,140	24,160
	業務委託費	782,510	561,825	220,685
	手数料	54,615	54,835	△220
	土地・建物賃借料	3,221,040	4,770,581	△1,549,541
	保守料	68,000	66,000	2,000
	諸会費	76,350	66,000	10,350
	雑費 (事務)	286,106	86,820	199,286
	雑費 (事務)	286,106	86,820	199,286
	減価償却費	1,916,749	1,983,954	△67,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,151,424	△1,151,429	5
	サービス活動費用計(2)	46,659,914	36,344,759	10,315,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,524,641	77,821	3,446,820
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	12,896	239	12,657
	その他のサービス活動外収益	1,334,610	1,302,390	32,220
	利用者等外給食収益	400,620	390,390	10,230
	雑収益	933,990	912,000	21,990
	サービス活動外収益計(4)	1,347,506	1,302,629	44,877

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外費用 サービス活動外増減	支払利息	21,653	27,768	△6,115
	その他のサービス活動外費用	400,620	400,000	620
	利用者等外給食費	400,620	400,000	620
	サービス活動外費用計(5)	422,273	427,768	△5,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	925,233	874,861	50,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,449,874	952,682	3,497,192
特別増減の部 収益	その他の特別収益	533,106	0	533,106
	その他の特別収益	533,106	0	533,106
	特別収益計(8)	533,106	0	533,106
	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
特別費用 費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	特別費用計(9)	2,500,001	1,000,000	1,500,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,966,895	△1,000,000	△966,895
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,482,979	△47,318	2,530,297
	前期繰越活動増減差額(12)	5,866,290	5,913,608	△47,318
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,349,269	5,866,290	2,482,979
繰越活動増減差額の部 積立金取崩額(14)	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,349,269	5,866,290	2,482,979