

--	--	--	--

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
サービス活動増減の部	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
	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	収益	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)
サービス活動外増減	費用	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
	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	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
繰越活動増減差額の部	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
	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