

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			法人本部	新町保育園	新町第2保育園	新町第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	107,642,120	141,077,200	53,236,300	301,955,620	0	301,955,620
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1	231	276	174	682	0	682
		その他の収入	0	1,245,300	1,771,500	436,500	3,453,300	0	3,453,300
		事業活動収入計(1)	1	108,887,651	142,848,976	53,672,974	305,409,602	0	305,409,602
	支出	人件費支出	142,544	80,250,547	114,111,399	32,664,787	227,169,277	0	227,169,277
		事業費支出	108,860	10,999,108	14,671,983	2,832,241	28,612,192	0	28,612,192
		事務費支出	280,710	14,392,250	10,418,846	4,873,926	29,965,732	0	29,965,732
		支払利息支出	0	491,622	610,104	46,113	1,147,839	0	1,147,839
		事業活動支出計(2)	532,114	106,133,527	139,812,332	40,417,067	286,895,040	0	286,895,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△532,113	2,754,124	3,036,644	13,255,907	18,514,562	0	18,514,562
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	275,000	275,000	0	275,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	275,000	275,000	0	275,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,312,000	6,072,000	1,092,000	10,476,000	0	10,476,000
		固定資産取得支出	0	891,000	0	293,420	1,184,420	0	1,184,420
		施設整備等支出計(5)	0	4,203,000	6,072,000	1,385,420	11,660,420	0	11,660,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,203,000	△6,072,000	△1,110,420	△11,385,420	0	△11,385,420
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	600,000	0	6,648,000	0	7,248,000	△7,248,000	0
		その他の活動収入計(7)	600,000	3,000,000	6,648,000	0	10,248,000	△7,248,000	3,000,000
	支出	積立資産支出	0	1,000,000	3,000,000	5,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	308,000	250,000	6,690,000	7,248,000	△7,248,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,308,000	3,250,000	11,690,000	16,248,000	△7,248,000	9,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	1,692,000	3,398,000	△11,690,000	△6,000,000	0	△6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		67,887	243,124	362,644	455,487	1,129,142	0	1,129,142	

前期末支払資金残高(11)	64,216	10,621,160	13,398,493	2,448,819	26,532,688	0	26,532,688
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,103	10,864,284	13,761,137	2,904,306	27,661,830	0	27,661,830

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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			法人本部	新町保育園	新町第2保育園	新町第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	107,642,120	141,077,200	53,236,300	301,955,620	0	301,955,620	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	0	107,642,120	141,077,200	53,236,300	301,955,620	0	301,955,620	
	費用	人件費	142,544	84,084,305	118,238,199	33,912,706	236,377,754	0	236,377,754	
		事業費	108,860	10,999,108	14,671,983	2,832,241	28,612,192	0	28,612,192	
		事務費	280,710	14,392,250	10,418,846	4,873,926	29,965,732	0	29,965,732	
		減価償却費	0	6,256,533	9,884,955	2,511,447	18,652,935	0	18,652,935	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,529,087	△4,508,791	△1,270,806	△9,308,684	0	△9,308,684	
		サービス活動費用計(2)	532,114	112,203,109	148,705,192	42,859,514	304,299,929	0	304,299,929	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△532,114	△4,560,989	△7,627,992	10,376,786	△2,344,309	0	△2,344,309	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	231	276	174	682	0	682
			その他のサービス活動外収益	0	1,245,300	1,771,500	436,500	3,453,300	0	3,453,300
			サービス活動外収益計(4)	1	1,245,531	1,771,776	436,674	3,453,982	0	3,453,982
		費用	支払利息	0	491,622	610,104	46,113	1,147,839	0	1,147,839
サービス活動外費用計(5)			0	491,622	610,104	46,113	1,147,839	0	1,147,839	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1	753,909	1,161,672	390,561	2,306,143	0	2,306,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△532,113	△3,807,080	△6,466,320	10,767,347	△38,166	0	△38,166		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	275,000	275,000	0	275,000	
		拠点区分間繰入金収益	600,000	0	6,648,000	0	7,248,000	△7,248,000	0	
		特別収益計(8)	600,000	0	6,648,000	275,000	7,523,000	△7,248,000	275,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	275,000	275,000	0	275,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	308,000	250,000	6,690,000	7,248,000	△7,248,000	0	
		特別費用計(9)	0	308,000	250,000	6,965,000	7,523,000	△7,248,000	275,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	△308,000	6,398,000	△6,690,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,887	△4,115,080	△68,320	4,077,347	△38,166	0	△38,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,216	△3,566,043	4,730,418	5,423,507	6,652,098	0	6,652,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,103	△7,681,123	4,662,098	9,500,854	6,613,932	0	6,613,932	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	1,000,000	3,000,000	5,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,103	△5,681,123	1,662,098	4,500,854	613,932	0	613,932	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	新町保育園	新町第2保育園	新町第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	144, 829	13, 401, 176	17, 142, 603	4, 276, 544	34, 965, 152	0	34, 965, 152
現金預金	144, 829	11, 633, 263	12, 830, 333	3, 274, 924	27, 883, 349	0	27, 883, 349
事業未収金	0	0	2, 678, 650	0	2, 678, 650	0	2, 678, 650
未収金	0	599, 913	0	0	599, 913	0	599, 913
未収補助金	0	1, 062, 000	1, 060, 000	1, 000, 000	3, 122, 000	0	3, 122, 000
立替金	0	0	1, 620	1, 620	3, 240	0	3, 240
前払金	0	0	500, 000	0	500, 000	0	500, 000
前払費用	0	106, 000	72, 000	0	178, 000	0	178, 000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	133, 945, 615	210, 786, 268	42, 838, 556	387, 570, 439	0	387, 570, 439
基本財産	0	117, 344, 898	188, 426, 509	0	305, 771, 407	0	305, 771, 407
建物	0	117, 344, 898	188, 426, 509	0	305, 771, 407	0	305, 771, 407
その他の固定資産	0	16, 600, 717	22, 359, 759	42, 838, 556	81, 799, 032	0	81, 799, 032
建物	0	306, 342	0	21, 707, 616	22, 013, 958	0	22, 013, 958
器具及び備品	0	1, 608, 012	1, 680, 230	1, 517, 651	4, 805, 893	0	4, 805, 893
ソフトウェア	0	0	25, 200	108, 000	133, 200	0	133, 200
退職給付引当資産	0	1, 686, 363	2, 154, 329	606, 891	4, 447, 583	0	4, 447, 583
保育所施設・設備整備積立資産	0	12, 000, 000	17, 000, 000	18, 000, 000	47, 000, 000	0	47, 000, 000
差入保証金	0	1, 000, 000	1, 500, 000	898, 398	3, 398, 398	0	3, 398, 398
資産の部合計	144, 829	147, 346, 791	227, 928, 871	47, 115, 100	422, 535, 591	0	422, 535, 591
流動負債	12, 726	9, 682, 650	13, 580, 266	3, 712, 157	26, 987, 799	0	26, 987, 799
事業未払金	0	2, 354, 492	3, 130, 096	1, 309, 578	6, 794, 166	0	6, 794, 166
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3, 312, 000	6, 072, 000	1, 092, 000	10, 476, 000	0	10, 476, 000
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	12, 726	182, 400	251, 370	62, 660	509, 156	0	509, 156
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3, 833, 758	4, 126, 800	1, 247, 919	9, 208, 477	0	9, 208, 477
固定負債	0	35, 910, 363	103, 609, 329	7, 158, 891	146, 678, 583	0	146, 678, 583
設備資金借入金	0	34, 224, 000	101, 455, 000	6, 552, 000	142, 231, 000	0	142, 231, 000
退職給付引当金	0	1, 686, 363	2, 154, 329	606, 891	4, 447, 583	0	4, 447, 583
負債の部合計	12, 726	45, 593, 013	117, 189, 595	10, 871, 048	173, 666, 382	0	173, 666, 382
基本金	0	27, 096, 082	5, 000, 000	0	32, 096, 082	0	32, 096, 082
1号基本金	0	15, 096, 082	5, 000, 000	0	20, 096, 082	0	20, 096, 082
3号基本金	0	12, 000, 000	0	0	12, 000, 000	0	12, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	0	68, 338, 819	87, 077, 178	13, 743, 198	169, 159, 195	0	169, 159, 195
その他の積立金	0	12, 000, 000	17, 000, 000	18, 000, 000	47, 000, 000	0	47, 000, 000
保育所施設・設備整備積立金	0	12, 000, 000	17, 000, 000	18, 000, 000	47, 000, 000	0	47, 000, 000
次期繰越活動増減差額	132, 103	△5, 681, 123	1, 662, 098	4, 500, 854	613, 932	0	613, 932
(うち当期活動増減差額)	67, 887	△4, 115, 080	△68, 320	4, 077, 347	△38, 166	0	△38, 166

純資産の部合計	132, 103	101, 753, 778	110, 739, 276	36, 244, 052	248, 869, 209	0	248, 869, 209
負債及び純資産の部合計	144, 829	147, 346, 791	227, 928, 871	47, 115, 100	422, 535, 591	0	422, 535, 591