

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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
収入	保育事業収入	0	134,079,740	161,426,050	36,422,580	334,928,370	0	334,928,370
	地域型保育給付費収入	0	0	0	35,316,280	35,316,280	0	35,316,280
	委託費収入	0	110,262,640	141,879,770	0	252,142,410	0	252,142,410
	利用者等利用料収入	0	5,012,900	7,091,820	116,300	12,221,020	0	12,221,020
	その他の事業収入	0	18,804,200	15,454,460	990,000	35,248,660	0	35,248,660
	受取利息配当金収入	2	291	224	239	756	0	756
	その他の収入	0	5,033,110	3,957,394	1,302,390	10,292,894	0	10,292,894
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	1,551,990	1,912,680	390,390	3,855,060	0	3,855,060
	雑収入	0	3,481,120	2,044,714	912,000	6,437,834	0	6,437,834
	事業活動収入計(1)	2	139,113,141	168,383,668	37,725,209	345,222,020	0	345,222,020
事業活動による収支	人件費支出	204,907	99,848,659	131,937,741	26,549,497	258,540,804	0	258,540,804
	役員報酬支出	204,907	0	0	0	204,907	0	204,907
	職員給料支出	0	55,206,939	66,929,899	18,032,431	140,169,269	0	140,169,269
	職員賞与支出	0	10,296,400	9,463,900	2,862,000	22,622,300	0	22,622,300
	非常勤職員給与支出	0	13,424,401	29,736,710	1,152,258	44,313,369	0	44,313,369
	派遣職員費支出	0	7,389,084	8,249,446	540,355	16,178,885	0	16,178,885
	退職給付支出	0	1,666,200	2,099,300	574,000	4,339,500	0	4,339,500
	法定福利費支出	0	11,865,635	15,458,486	3,388,453	30,712,574	0	30,712,574
	事業費支出	0	13,354,730	15,860,044	1,458,732	30,673,506	0	30,673,506
	給食費支出	0	3,456,615	7,180,847	483,235	11,120,697	0	11,120,697
	保健衛生費支出	0	903,690	69,912	9,930	983,532	0	983,532
	保育材料費支出	0	3,303,059	2,760,219	320,970	6,384,248	0	6,384,248
	水道光熱費支出	0	2,339,872	2,975,450	232,396	5,547,718	0	5,547,718
	消耗器具備品費支出	0	2,389,869	1,634,439	409,841	4,434,149	0	4,434,149
	保険料支出	0	17,480	47,240	2,360	67,080	0	67,080
	賃借料支出	0	944,145	1,174,551	0	2,118,696	0	2,118,696
	雑支出（事業）	0	0	17,386	0	17,386	0	17,386
	事務費支出	363,720	9,270,060	13,227,140	6,187,343	29,048,263	0	29,048,263
	福利厚生費支出	0	418,043	483,532	93,909	995,484	0	995,484
	職員被服費支出	0	84,976	44,075	0	129,051	0	129,051
	旅費交通費支出	9,230	193,934	254,260	2,680	460,104	0	460,104
	研修研究費支出	0	56,420	23,141	1,020	80,581	0	80,581
	事務消耗品費支出	0	396,824	14,203	0	411,027	0	411,027
	修繕費支出	0	146,663	113,300	16,500	276,463	0	276,463
	通信運搬費支出	0	461,025	290,727	335,033	1,086,785	0	1,086,785
	会議費支出	0	387,008	0	0	387,008	0	387,008
広報費支出	0	114,000	165,480	132,140	411,620	0	411,620	
業務委託費支出	64,780	2,045,850	1,681,273	561,825	4,353,728	0	4,353,728	

事業活動による収支	支出	手数料支出	330	97,172	42,900	51,835	195,237	0	195,237
		保険料支出	249,780	0	0	0	249,780	0	249,780
		土地・建物賃借料支出	0	4,192,530	9,294,379	4,770,581	18,257,490	0	18,257,490
		租税公課支出	4,500	0	2,200	0	6,700	0	6,700
		保守料支出	0	590,260	630,410	66,000	1,286,670	0	1,286,670
		諸会費支出	8,600	21,000	154,000	66,000	249,600	0	249,600
		雑支出(事務)	26,500	64,355	33,260	86,820	210,935	0	210,935
		支払利息支出	0	367,422	491,700	27,768	886,890	0	886,890
		その他の支出	0	1,600,000	1,950,000	400,000	3,950,000	0	3,950,000
		利用者等外給食費支出	0	1,600,000	1,950,000	400,000	3,950,000	0	3,950,000
		事業活動支出計(2)	568,627	124,440,871	163,466,625	34,623,340	323,099,463	0	323,099,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△568,625	14,672,270	4,917,043	3,101,869	22,122,557	0	22,122,557	
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	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	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	217,800	175,498	0	393,298	0	393,298
		器具及び備品取得支出	0	217,800	175,498	0	393,298	0	393,298
		施設整備等支出計(5)	0	3,529,800	6,247,498	1,092,000	10,869,298	0	10,869,298
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△3,529,800	△6,247,498	△1,092,000	△10,869,298	0	△10,869,298	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	600,000	0	4,720,000	0	5,320,000	△5,320,000	0
		その他の活動収入計(7)	600,000	0	4,720,000	5,000,000	10,320,000	△5,320,000	5,000,000
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	0	5,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	0	5,000,000	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	3,720,000	600,000	1,000,000	5,320,000	△5,320,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	10,720,000	600,000	6,000,000	17,320,000	△5,320,000	12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	△10,720,000	4,120,000	△1,000,000	△7,000,000	0	△7,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		31,375	422,470	2,789,545	1,009,869	4,253,259	0	4,253,259	

前期末支払資金残高(11)	109,847	11,943,655	16,096,251	4,191,497	32,341,250	0	32,341,250
当期末支払資金残高(10)+(11)	141,222	12,366,125	18,885,796	5,201,366	36,594,509	0	36,594,509

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		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	
収益	保育事業収益	0	134,079,740	164,426,050	36,422,580	334,928,370	0	334,928,370	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	35,316,280	35,316,280	0	35,316,280	
	委託費収益	0	110,262,640	141,879,770	0	252,142,410	0	252,142,410	
	利用者等利用料収益	0	5,012,900	7,091,820	116,300	12,221,020	0	12,221,020	
	その他の事業収益	0	18,804,200	15,454,460	990,000	35,248,660	0	35,248,660	
	サービス活動収益計(1)	0	134,079,740	164,426,050	36,422,580	334,928,370	0	334,928,370	
サービス活動増減の部	費用	人件費	204,907	100,654,867	133,538,016	27,866,159	262,263,949	0	262,263,949
		役員報酬	204,907	0	0	0	204,907	0	204,907
		職員給料	0	55,206,939	66,929,899	18,032,431	140,169,269	0	140,169,269
		職員賞与	0	7,445,200	5,252,700	1,967,067	14,664,967	0	14,664,967
		賞与引当金繰入	0	4,056,576	6,401,043	2,336,886	12,794,505	0	12,794,505
		非常勤職員給与	0	13,424,401	29,736,710	1,152,258	44,313,369	0	44,313,369
		派遣職員費	0	7,389,084	8,249,446	540,355	16,178,885	0	16,178,885
		退職給付費用	0	1,666,200	2,099,300	574,000	4,339,500	0	4,339,500
		法定福利費	0	11,466,467	14,868,918	3,263,162	29,598,547	0	29,598,547
		事業費	0	13,354,730	15,860,044	1,458,732	30,673,506	0	30,673,506
		給食費	0	3,456,615	7,180,847	483,235	11,120,697	0	11,120,697
		保健衛生費	0	903,690	69,912	9,930	983,532	0	983,532
		保育材料費	0	3,303,059	2,760,219	320,970	6,384,248	0	6,384,248
		水道光熱費	0	2,339,872	2,975,450	232,396	5,547,718	0	5,547,718
		消耗器具備品費	0	2,389,869	1,634,439	409,841	4,434,149	0	4,434,149
		保険料	0	17,480	47,240	2,360	67,080	0	67,080
		賃借料	0	944,145	1,174,551	0	2,118,696	0	2,118,696
		雑費	0	0	17,386	0	17,386	0	17,386
		事務費	363,720	9,270,060	13,227,140	6,187,343	29,048,263	0	29,048,263
		福利厚生費	0	418,043	483,532	93,909	995,484	0	995,484
		職員被服費	0	84,976	44,075	0	129,051	0	129,051
		旅費交通費	9,230	193,934	254,260	2,680	460,104	0	460,104
		研修研究費	0	56,420	23,141	1,020	80,581	0	80,581
		事務消耗品費	0	396,824	14,203	0	411,027	0	411,027
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	146,663	113,300	16,500	276,463	0	276,463
		通信運搬費	0	461,025	290,727	335,033	1,086,785	0	1,086,785
		会議費	0	387,008	0	0	387,008	0	387,008
		広報費	0	114,000	165,480	132,140	411,620	0	411,620
		業務委託費	64,780	2,045,850	1,681,273	561,825	4,353,728	0	4,353,728
手数料	330	97,172	42,900	54,835	195,237	0	195,237		
保険料	249,780	0	0	0	249,780	0	249,780		
土地・建物賃借料	0	4,192,530	9,294,379	4,770,581	18,257,490	0	18,257,490		

サービス活動増減の部	費用	租税公課	4,500	0	2,200	0	6,700	0	6,700
		保守料	0	590,260	630,410	66,000	1,286,670	0	1,286,670
		諸会費	8,600	21,000	154,000	66,000	249,600	0	249,600
		雑費(事務)	26,500	64,355	33,260	86,820	210,935	0	210,935
		減価償却費	0	6,325,950	9,479,001	1,983,954	17,788,905	0	17,788,905
		同庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,638,031	△4,308,792	△1,151,429	△9,098,252	0	△9,098,252
		サービス活動費用計(2)	568,627	125,967,576	167,795,409	36,344,759	330,676,371	0	330,676,371
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△568,627	8,112,164	△3,369,359	77,821	4,251,999	0	4,251,999	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	291	224	239	756	0	756
		その他のサービス活動外収益	0	5,033,110	3,957,394	1,302,390	10,292,894	0	10,292,894
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	1,551,990	1,912,680	390,390	3,855,060	0	3,855,060
		雑収益	0	3,481,120	2,044,714	912,000	6,437,834	0	6,437,834
		サービス活動外収益計(4)	2	5,033,401	3,957,618	1,302,629	10,293,650	0	10,293,650
サービス活動増減の部	費用	支払利息	0	367,422	491,700	27,768	886,890	0	886,890
		その他のサービス活動外費用	0	1,600,000	1,950,000	400,000	3,950,000	0	3,950,000
		利用者等外給食費	0	1,600,000	1,950,000	400,000	3,950,000	0	3,950,000
		サービス活動外費用計(5)	0	1,967,422	2,441,700	427,768	4,836,890	0	4,836,890
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	3,065,979	1,515,918	874,861	5,456,760	0	5,456,760
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△568,625	11,178,143	△1,853,441	952,682	9,708,759	0	9,708,759	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	600,000	0	4,720,000	0	5,320,000	△5,320,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	600,000	0	4,720,000	0	5,320,000	△5,320,000	0
特別増減の部	費用	同庫補助金等特別積立金積立額	0	240,000	0	0	240,000	0	240,000
		拠点区分間繰入金費用	0	3,720,000	600,000	1,000,000	5,320,000	△5,320,000	0
		特別費用計(9)	0	3,960,000	600,000	1,000,000	5,560,000	△5,320,000	240,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		600,000	△3,960,000	4,120,000	△1,000,000	△240,000	0	△240,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,375	7,218,143	2,266,559	△47,318	9,468,759	0	9,468,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,847	△1,082,998	5,850,524	5,913,608	10,790,981	0	10,790,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,222	6,135,145	8,117,083	5,866,290	20,259,740	0	20,259,740
	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	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	7,000,000	0	5,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	人件費積立金積立額		0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	0	5,000,000	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,222	△864,855	8,117,083	5,866,290	13,259,740	0	13,259,740	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

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	149,403	21,477,982	28,481,517	7,821,006	57,929,908	0	57,929,908
現金預金	149,403	17,212,342	20,897,983	6,602,616	44,862,344	0	44,862,344
現金	0	44,425	37,931	26,787	109,143	0	109,143
普通預金	149,403	17,167,917	20,860,052	6,575,829	44,753,201	0	44,753,201
事業未収金	0	0	3,399,030	559,290	3,958,320	0	3,958,320
未収金	0	55,220	0	0	55,220	0	55,220
未収補助金	0	4,053,200	3,396,460	292,000	7,741,660	0	7,741,660
立替金	0	0	4,508	258,100	262,608	0	262,608
前払金	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
前払費用	0	157,220	262,614	109,000	528,834	0	528,834
前払費用（支払資金）	0	157,220	262,614	109,000	528,834	0	528,834
仮払金	0	0	20,922	0	20,922	0	20,922
固定資産	0	129,206,400	181,721,667	38,755,540	349,683,607	0	349,683,607
基本財産	0	100,306,920	161,486,881	0	261,793,801	0	261,793,801
建物	0	100,306,920	161,486,881	0	261,793,801	0	261,793,801
建物	0	100,306,920	161,486,881	0	261,793,801	0	261,793,801
その他の固定資産	0	28,899,480	20,234,786	38,755,540	87,889,806	0	87,889,806
建物	0	2,091,883	0	16,246,752	18,338,635	0	18,338,635
建物	0	2,091,883	0	16,246,752	18,338,635	0	18,338,635
器具及び備品	0	1,228,738	717,581	219,669	2,165,988	0	2,165,988
器具及び備品	0	1,228,738	717,581	219,669	2,165,988	0	2,165,988
ソフトウェア	0	0	189,666	0	189,666	0	189,666
ソフトウェア	0	0	189,666	0	189,666	0	189,666
退職給付引当資産	0	2,578,859	3,827,539	396,807	6,803,205	0	6,803,205
退職給付引当資産（退職給付）	0	2,578,859	3,827,539	396,807	6,803,205	0	6,803,205
保育所繰越積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	17,000,000	14,000,000	21,000,000	52,000,000	0	52,000,000
差入保証金	0	1,000,000	1,500,000	892,312	3,392,312	0	3,392,312
資産の部合計	149,403	150,684,382	210,203,184	46,576,546	407,613,515	0	407,613,515
流動負債	8,181	16,480,433	22,068,764	6,048,526	44,605,904	0	44,605,904
事業未払金	0	8,094,950	7,975,883	2,364,731	18,435,564	0	18,435,564
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
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	8,181	1,002,657	1,619,838	254,909	2,885,585	0	2,885,585
職員預り金（社会保険）	0	789,443	1,025,458	189,399	2,004,300	0	2,004,300
職員預り金（源泉所得税）	8,181	108,914	159,780	26,310	303,185	0	303,185
職員預り金（市民税）	0	176,400	516,200	57,100	749,700	0	749,700
職員預り金（共済会）	0	△72,100	△81,600	△17,900	△171,600	0	△171,600
仮受金	0	14,250	0	0	14,250	0	14,250
賞与引当金	0	4,056,576	6,401,043	2,336,886	12,794,505	0	12,794,505
職員賞与	0	3,558,400	5,614,950	2,049,900	11,223,250	0	11,223,250
法定福利費	0	498,176	786,093	286,986	1,571,255	0	1,571,255
固定負債	0	26,866,859	87,066,539	3,672,807	117,606,205	0	117,606,205
設備資金借入金	0	24,288,000	83,239,000	3,276,000	110,803,000	0	110,803,000
退職給付引当金	0	2,578,859	3,827,539	396,807	6,803,205	0	6,803,205
共済会退職給付引当金	0	2,578,859	3,827,539	396,807	6,803,205	0	6,803,205
負債の部合計	8,181	43,347,292	109,135,303	9,721,333	162,212,109	0	162,212,109
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	59,105,863	73,950,798	9,988,923	143,045,584	0	143,045,584

(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
その他の積立金	0	22,000,000	14,000,000	21,000,000	57,000,000	0	57,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	17,000,000	14,000,000	21,000,000	52,000,000	0	52,000,000
次期繰越活動増減差額	141,222	△864,855	8,117,083	5,866,290	13,259,740	0	13,259,740
(うち当期活動増減差額)	31,375	7,218,143	2,266,559	△47,318	9,468,759	0	9,468,759
純資産の部合計	141,222	107,337,090	101,067,881	36,855,213	245,401,406	0	245,401,406
負債及び純資産の部合計	149,403	150,684,382	210,203,184	46,576,546	407,613,515	0	407,613,515