第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新町第2こども園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	185,100,000	207,167,232	△22,067,232	
		施設型給付費収入	151,500,000	171,598,730	△20,098,730	
		施設型給付費収入	150,000,000	160,187,730	△10,187,730	
		利用者負担金収入	1,500,000	11,411,000	△9,911,000	
		利用者等利用料収入	8,100,000	8,523,510	△423,510	
		利用者等利用料収入（一般）	1,300,000	1,346,750	△46,750	
		その他の利用料収入	6,800,000	7,176,760	△376,760	
		その他の事業収入	25,500,000	27,044,992	△1,544,992	
		補助金事業収入（公費）	25,000,000	26,807,992	△1,807,992	
		補助金事業収入（一般）	500,000	237,000	263,000	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受取利息配当金収入	20,000	73,706	△53,706	
		その他の収入	5,000,000	5,245,095	△245,095	
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,978,350	21,650	
		雑収入	3,000,000	3,266,745	△266,745	
		その他の雑収入	3,000,000	3,266,745	△266,745	
		事業活動収入計(1)	**190,120,000**	**212,486,033**	**△22,366,033**	
	支出	人件費支出	149,656,150	156,631,051	△6,974,901	
		職員給料支出	82,000,000	82,532,744	△532,744	
		職員賞与支出	13,006,150	13,006,150	0	
		非常勤職員給与支出	36,000,000	38,010,455	△2,010,455	
		派遣職員費支出	2,500,000	1,917,275	582,725	
		退職給付支出	2,550,000	2,515,600	34,400	
		法定福利費支出	13,600,000	18,648,827	△5,048,827	
		事業費支出	15,982,000	15,442,216	539,784	
		給食費支出	8,000,000	5,775,775	2,224,225	
		保健衛生費支出	100,000	130,454	△30,454	
		保育材料費支出	2,000,000	3,171,690	△1,171,690	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,369,868	△169,868	
		消耗器具備品費支出	1,250,000	1,552,833	△302,833	
		保険料支出	32,000	30,525	1,475	
		賃借料支出	1,400,000	1,411,071	△11,071	
		事務費支出	16,004,100	17,302,128	△1,298,028	
		福利厚生費支出	300,000	412,506	△112,506	
		職員被服費支出	500,000	929,615	△429,615	
		旅費交通費支出	10,000	224,070	△214,070	
		研修研究費支出	35,000	13,002	21,998	
		事務消耗品費支出	85,000	70,636	14,364	
		修繕費支出	0	83,548	△83,548	
		通信運搬費支出	400,000	437,670	△37,670	
		広報費支出	250,000	279,900	△29,900	
		業務委託費支出	2,000,000	2,169,208	△169,208	
		手数料支出	150,000	179,151	△29,151	
		保険料支出	1,100	0	1,100	
		土地・建物賃借料支出	11,000,000	11,222,413	△222,413	
		租税公課支出	0	1,100	△1,100	
		保守料支出	1,150,000	1,139,383	10,617	
		諸会費支出	120,000	137,550	△17,550	
		雑支出（事務）	3,000	2,376	624	
		雑支出（共済会退職金分）	3,000	0	3,000	
		その他の雑支出（事務）	0	2,376	△2,376	
		支払利息支出	412,784	412,764	20	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	備考
事業活動収支	支出	その他の支出	2,000,000	1,978,350	21,650	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,978,350	21,650	
		事業活動支出計(2)	**184,055,034**	**191,766,509**	**△7,711,475**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	**6,064,966**	**20,719,524**	**△14,654,558**	
施設整備等による収支	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	6,072,000	6,072,000	0	
		固定資産取得支出	0	256,858	△256,858	
		車輌運搬具取得支出	0	126,618	△126,618	
		器具及び備品取得支出	0	130,240	△130,240	
		施設整備等支出計(5)	**6,072,000**	**6,328,858**	**△256,858**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	**△6,072,000**	**△6,328,858**	**256,858**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	264,000	△264,000	
		その他の活動収入計(7)	**5,000,000**	**264,000**	**4,736,000**	
	支出	積立資産支出	0	9,000,000	△9,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		人件費積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,912,000	5,310,000	△398,000	
		その他の活動支出計(8)	**4,912,000**	**14,310,000**	**△9,398,000**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	**88,000**	**△14,046,000**	**14,134,000**	
予備費支出(10)			0 0	—	**0**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			**80,966**	**344,666**	**△263,700**	

前期末支払資金残高(12)	**20,382,689**	**20,382,689**	**0**
当期末支払資金残高(11)+(12)	**20,463,655**	**20,727,355**	**△263,700**

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新町第2こども園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 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	207,167,232	197,099,050	10,068,182
		施設型給付費収益	171,598,730	0	171,598,730
		施設型給付費収益	160,187,730	0	160,187,730
		利用者負担金収益	11,411,000	0	11,411,000
		委託費収益	0	162,995,670	△162,995,670
		利用者等利用料収益	8,523,510	7,853,260	670,250
		利用者等利用料収益（一般）	1,346,750	1,184,020	162,730
		その他の利用料収益	7,176,760	6,669,240	507,520
		その他の事業収益	27,044,992	26,250,120	794,872
		補助金事業収益（公費）	26,807,992	25,995,120	812,872
		補助金事業収益（一般）	237,000	255,000	△18,000
		サービス活動収益計(1)	**207,167,232**	**197,099,050**	**10,068,182**
	費用	人件費	159,794,551	144,979,153	14,815,398
		職員給料	82,532,744	76,890,838	5,641,906
		職員賞与	9,067,150	5,698,415	3,368,735
		賞与引当金繰入	7,653,960	4,490,460	3,163,500
		非常勤職員給与	38,010,455	37,256,040	754,415
		派遣職員費	1,917,275	2,338,624	△421,349
		退職給付費用	2,515,600	2,307,500	208,100
		法定福利費	18,097,367	15,997,276	2,100,091
		事業費	15,442,216	16,073,552	△631,336
		給食費	5,775,775	6,413,750	△637,975
		保健衛生費	130,454	103,878	26,576
		保育材料費	3,171,690	2,853,097	318,593
		水道光熱費	3,369,868	3,477,295	△107,427
		消耗器具備品費	1,552,833	1,652,231	△99,398
		保険料	30,525	47,300	△16,775
		賃借料	1,411,071	1,526,001	△114,930
		事務費	17,302,128	16,312,701	989,427
		福利厚生費	412,506	435,076	△22,570
		職員被服費	929,615	41,376	888,239
		旅費交通費	224,070	246,200	△22,130
		研修研究費	13,002	18,518	△5,516
		事務消耗品費	70,636	63,682	6,954
		修繕費	83,548	202,500	△118,952
		通信運搬費	437,670	275,959	161,711
		広報費	279,900	218,080	61,820
		業務委託費	2,169,208	2,146,390	22,818
		手数料	179,151	63,532	115,619
		保険料	0	374,130	△374,130
		土地・建物賃借料	11,222,413	11,680,418	△458,005
		租税公課	1,100	8,550	△7,450
		保守料	1,139,383	394,460	744,923
		諸会費	137,550	139,100	△1,550
		雑費（事務）	2,376	4,730	△2,354
		雑費（事務）	2,376	4,730	△2,354
		減価償却費	8,631,649	8,721,355	△89,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,953,132	△4,012,414	59,282
		サービス活動費用計(2)	**197,217,412**	**182,074,347**	**15,143,065**
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	**9,949,820**	**15,024,703**	**△5,074,883**
サービス外	収益	受取利息配当金収益	73,706	18,334	55,372
		その他のサービス活動外収益	5,245,095	5,455,405	△210,310

（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の部	収益	利用者等外給食収益	1,978,350	1,882,650	95,700
		雑収益	3,266,745	3,572,755	△306,010
		サービス活動外収益計(4)	**5,318,801**	**5,473,739**	**△154,938**
	費用	支払利息	412,764	452,232	△39,468
		その他のサービス活動外費用	1,978,350	1,882,650	95,700
		利用者等外給食費	1,978,350	1,882,650	95,700
		サービス活動外費用計(5)	**2,391,114**	**2,334,882**	**56,232**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		**2,927,687**	**3,138,857**	**△211,170**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**12,877,507**	**18,163,560**	**△5,286,053**
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	264,000	4,500,000	△4,236,000
		その他の特別収益	0	1,051,753	△1,051,753
		その他の特別収益	0	1,051,753	△1,051,753
		特別収益計(8)	**264,000**	**5,551,753**	**△5,287,753**
	費用	固定資産売却損・処分損	2,348	1	2,347
		器具及び備品売却損・処分損	2,348	1	2,347
		拠点区分間繰入金費用	5,310,000	500,000	4,810,000
		特別費用計(9)	**5,312,348**	**500,001**	**4,812,347**
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		**△5,048,348**	**5,051,752**	**△10,100,100**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**7,829,159**	**23,215,312**	**△15,386,153**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**13,332,395**	**8,117,083**	**5,215,312**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**21,161,554**	**31,332,395**	**△10,170,841**
	基本金取崩額 (14)		**0**	**0**	**0**
	その他の積立金取崩額 (15)		**0**	**0**	**0**
	その他の積立金積立額 (16)		**9,000,000**	**18,000,000**	**△9,000,000**
	人件費積立金積立額		5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	8,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		**12,161,554**	**13,332,395**	**△1,170,841**

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新町第2こども園拠点区分　貸借対照表

令和　8 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	29,653,150	35,518,514	△5,865,364	流動負債	22,651,755	25,698,285	△3,046,530
現金預金	18,834,391	19,928,001	△1,093,610	事業未払金	8,667,341	14,251,515	△5,584,174
現金	42,143	13,685	28,458	１年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	0
普通預金	18,792,248	19,914,316	△1,122,068	職員預り金	△341,546	484,310	△825,856
事業未収金	185,100	4,500,000	△4,314,900	職員預り金（社会保険）	0	0	0
未収補助金	9,059,492	9,689,640	△630,148	職員預り金（源泉所得税）	△727,546	257,810	△985,356
立替金	572,632	494,942	77,690	職員預り金（市民税）	386,000	326,400	59,600
前払金	500,000	500,000	0	職員預り金（共済会）	0	△99,900	99,900
前払費用	501,535	405,931	95,604	仮受金	600,000	400,000	200,000
前払費用（支払資金）	501,535	405,931	95,604	賞与引当金	7,653,960	4,490,460	3,163,500
				職員賞与	6,714,000	3,939,000	2,775,000
				法定福利費	939,960	551,460	388,500
固定資産	194,044,468	192,326,818	1,717,650	固定負債	76,899,057	81,876,268	△4,977,211
基本財産	144,831,539	153,099,916	△8,268,377	設備資金借入金	71,095,000	77,167,000	△6,072,000
建物	144,831,539	153,099,916	△8,268,377	退職給付引当金	5,804,057	4,709,268	1,094,789
建物	144,831,539	153,099,916	△8,268,377	共済会退職給与引当金	5,804,057	4,709,268	1,094,789
その他の固定資産	49,212,929	39,226,902	9,986,027	負債の部合計	99,550,812	107,574,553	△8,023,741
車輌運搬具	88,671	0	88,671	純資産の部			
車輌運搬具	88,671	0	88,671	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	729,491	877,446	△147,955	１号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	729,491	877,446	△147,955	国庫補助金等特別積立金	65,985,252	69,938,384	△3,953,132
ソフトウェア	90,710	140,188	△49,478	その他の積立金	41,000,000	32,000,000	9,000,000
ソフトウェア	90,710	140,188	△49,478	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	5,804,057	4,709,268	1,094,789	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	22,000,000	4,000,000
退職給付引当資産（私保連共済）	5,804,057	4,709,268	1,094,789	次期繰越活動増減差額	12,161,554	13,332,395	△1,170,841
保育所繰越積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	7,829,159	23,215,312	△15,386,153
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	22,000,000	4,000,000				
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	124,146,806	120,270,779	3,876,027
資産の部合計	223,697,618	227,845,332	△4,147,714	負債及び純資産の部合計	223,697,618	227,845,332	△4,147,714