

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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 こども園	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	152,528,518	207,167,232	57,533,870	417,229,620	0	417,229,620
	施設型給付費収入	0	0	171,598,730	0	171,598,730	0	171,598,730
	地域型保育給付費収入	0	0	0	50,328,210	50,328,210	0	50,328,210
	委託費収入	0	120,076,510	0	0	120,076,510	0	120,076,510
	利用者等利用料収入	0	5,603,320	8,523,510	239,060	14,365,890	0	14,365,890
	その他の事業収入	0	26,848,688	27,044,992	6,966,600	60,860,280	0	60,860,280
	受取利息配当金収入	441	70,338	73,706	54,330	198,815	0	198,815
	その他の収入	0	4,595,095	5,245,095	1,152,080	10,992,270	0	10,992,270
	利用者等外給食費収入	0	1,536,502	1,978,350	370,260	3,885,112	0	3,885,112
	雑収入	0	3,058,593	3,266,745	781,820	7,107,158	0	7,107,158
	事業活動収入計(1)	441	157,193,951	212,486,033	58,740,280	428,420,705	0	428,420,705
	支出							
	人件費支出	13,699,452	112,382,626	166,631,051	41,333,630	324,046,759	0	324,046,759
	役員報酬支出	249,452	0	0	0	249,452	0	249,452
	職員給料支出	0	61,098,843	82,532,744	18,929,482	162,561,069	0	162,561,069
	職員賞与支出	0	10,051,140	13,006,150	3,125,560	26,182,850	0	26,182,850
	非常勤職員給与支出	0	23,175,398	38,010,455	5,469,965	66,655,818	0	66,655,818
	派遣職員費支出	0	1,905,810	1,917,275	8,894,791	12,717,876	0	12,717,876
	退職給付支出	13,450,000	1,852,000	2,515,600	503,200	18,320,800	0	18,320,800
	法定福利費支出	0	14,299,435	18,648,827	4,410,632	37,358,894	0	37,358,894
	事業費支出	0	14,522,682	15,442,216	2,395,004	32,359,902	0	32,359,902
	給食費支出	0	3,341,373	5,775,775	1,406,377	10,523,525	0	10,523,525
	保健衛生費支出	0	255,492	130,454	2,187	388,133	0	388,133
	保育材料費支出	0	4,190,452	3,171,690	273,688	7,635,830	0	7,635,830
	水道光熱費支出	0	2,627,434	3,369,868	264,395	6,261,697	0	6,261,697
	消耗器具備品費支出	0	2,905,910	1,552,833	406,843	4,865,586	0	4,865,586
	保険料支出	0	15,385	30,525	0	45,910	0	45,910
	賃借料支出	0	1,186,636	1,411,071	41,514	2,639,221	0	2,639,221
	事務費支出	350,740	13,102,940	17,302,128	4,813,395	35,569,203	0	35,569,203
	福利厚生費支出	0	477,117	412,506	85,438	975,061	0	975,061
	職員被服費支出	0	866,196	929,615	263,046	2,058,857	0	2,058,857
	旅費交通費支出	9,080	129,630	224,070	0	362,780	0	362,780
	研修研究費支出	0	10,350	13,002	11,040	34,392	0	34,392
	事務消耗品費支出	0	527,502	70,636	18,240	616,378	0	616,378
	修繕費支出	0	728,618	83,548	98,000	910,166	0	910,166
	通信運搬費支出	0	530,528	437,670	338,671	1,306,869	0	1,306,869
	会議費支出	0	487,488	0	0	487,488	0	487,488
	広報費支出	0	164,400	279,900	244,300	688,600	0	688,600
	業務委託費支出	68,500	1,571,520	2,169,208	570,900	4,380,128	0	4,380,128
	手数料支出	660	269,270	179,151	61,475	510,556	0	510,556

前期末支払資金残高(11)	180,205	13,191,229	20,382,689	6,539,371	40,293,494	0	40,293,494
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,454	13,238,708	20,727,355	6,729,825	40,776,342	0	40,776,342

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	新町保育園	新町第2こども園	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	152,528,518	207,167,232	57,533,870	417,229,620	0	417,229,620
	施設型給付費収益	0	0	171,598,730	0	171,598,730	0	171,598,730
	地域型保育給付費収益	0	0	0	50,328,210	50,328,210	0	50,328,210
	委託費収益	0	120,076,510	0	0	120,076,510	0	120,076,510
	利用者等利用料収益	0	5,603,320	8,523,510	239,060	14,365,890	0	14,365,890
	その他の事業収益	0	26,848,688	27,044,992	6,966,600	60,860,280	0	60,860,280
	サービス活動収益計(1)	0	152,528,518	207,167,232	57,533,870	417,229,620	0	417,229,620
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,699,452	112,087,366	159,794,551	42,355,070	327,936,439	0	327,936,439
	役員報酬	249,452	0	0	0	249,452	0	249,452
	職員給料	0	61,098,843	82,532,744	18,929,482	162,561,069	0	162,561,069
	職員賞与	0	5,921,140	9,067,150	2,158,560	17,146,850	0	17,146,850
	賞与引当金繰入	0	4,412,940	7,653,960	2,123,820	14,190,720	0	14,190,720
	非常勤職員給与	0	23,175,398	38,010,455	5,469,965	66,655,818	0	66,655,818
	派遣職員費	0	1,905,810	1,917,275	8,894,791	12,717,876	0	12,717,876
	退職給付費用	13,450,000	1,852,000	2,515,600	503,200	18,320,800	0	18,320,800
	法定福利費	0	13,721,235	18,097,367	4,275,252	36,093,854	0	36,093,854
	事業費	0	14,522,682	15,442,216	2,395,004	32,359,902	0	32,359,902
	給食費	0	3,341,373	5,775,775	1,406,377	10,523,525	0	10,523,525
	保健衛生費	0	255,492	130,454	2,187	388,133	0	388,133
	保育材料費	0	4,190,452	3,171,690	273,688	7,635,830	0	7,635,830
	水道光熱費	0	2,627,434	3,369,868	264,395	6,261,697	0	6,261,697
	消耗器具備品費	0	2,905,910	1,552,833	406,843	4,865,586	0	4,865,586
	保険料	0	15,385	30,525	0	45,910	0	45,910
	賃借料	0	1,186,636	1,411,071	41,514	2,639,221	0	2,639,221
	事務費	350,740	13,102,940	17,302,128	4,813,395	35,569,203	0	35,569,203
	福利厚生費	0	477,117	412,506	85,438	975,061	0	975,061
	職員被服費	0	866,196	929,615	263,046	2,058,857	0	2,058,857
	旅費交通費	9,080	129,630	224,070	0	362,780	0	362,780
	研修研究費	0	10,350	13,002	11,040	34,392	0	34,392
	事務消耗品費	0	527,502	70,636	18,240	616,378	0	616,378
	修繕費	0	728,618	83,548	98,000	910,166	0	910,166
	通信運搬費	0	530,528	437,670	338,671	1,306,869	0	1,306,869
	会議費	0	487,488	0	0	487,488	0	487,488
	広報費	0	164,400	279,900	244,300	688,600	0	688,600
	業務委託費	68,500	1,571,520	2,169,208	570,900	4,380,128	0	4,380,128
	手数料	660	269,270	179,151	61,475	510,556	0	510,556
	保険料	263,900	305,710	0	0	569,610	0	569,610
	土地・建物賃借料	0	6,284,557	11,222,413	3,023,700	20,530,670	0	20,530,670
	租税公課	0	2,400	1,100	0	3,500	0	3,500

サービス活動増減の部	費用	保守料	0	580,250	1,139,383	0	1,719,633	0	1,719,633
		諸会費	3,600	121,150	137,550	89,000	351,300	0	351,300
		雑費（事務）	5,000	46,254	2,376	9,585	63,215	0	63,215
		減価償却費	0	6,207,993	8,631,649	1,913,425	16,753,067	0	16,753,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,401,265	△3,953,132	△1,151,424	△8,505,821	0	△8,505,821
		サービス活動費用計(2)	14,050,192	142,519,716	197,217,412	50,325,470	404,112,790	0	404,112,790
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,050,192	10,008,802	9,949,820	7,208,400	13,116,830	0	13,116,830
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	441	70,338	73,706	54,330	198,815	0	198,815
		その他のサービス活動外収益	0	4,595,095	5,245,095	1,152,080	10,992,270	0	10,992,270
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	1,536,502	1,978,350	370,260	3,885,112	0	3,885,112
		雑収益	0	3,058,593	3,266,745	781,820	7,107,158	0	7,107,158
		サービス活動外収益計(4)	441	4,665,433	5,318,801	1,206,410	11,191,085	0	11,191,085
	費用	支払利息	0	284,622	412,764	15,537	712,923	0	712,923
		その他のサービス活動外費用	0	1,536,502	1,978,350	370,260	3,885,112	0	3,885,112
		利用者等外給食費	0	1,536,502	1,978,350	370,260	3,885,112	0	3,885,112
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,821,124	2,391,114	385,797	4,598,035	0	4,598,035
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	441	2,844,309	2,927,687	820,613	6,593,050	0	6,593,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,049,751	12,853,111	12,877,507	8,029,013	19,709,880	0	19,709,880	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	310,500	0	0	310,500	0	310,500
		施設整備等補助金収益	0	310,500	0	0	310,500	0	310,500
		拠点区分間繰入金収益	13,950,000	0	264,000	0	14,214,000	△14,214,000	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)	13,950,000	310,500	264,000	0	14,524,500	△14,214,000	310,500
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	2,348	1	2,350	0	2,350
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	2,348	1	2,350	0	2,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	310,500	0	0	310,500	0	310,500
		拠点区分間繰入金費用	0	5,374,000	5,310,000	3,530,000	14,214,000	△14,214,000	0
		特別費用計(9)	0	5,684,501	5,312,348	3,530,001	14,526,850	△14,214,000	312,850
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,950,000	△5,374,001	△5,048,348	△3,530,001	△2,350	0	△2,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△99,751	7,479,110	7,829,159	4,499,012	19,707,530	0	19,707,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		180,205	△284,037	13,332,395	8,349,269	21,577,832	0	21,577,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,454	7,195,073	21,161,554	12,848,281	41,285,362	0	41,285,362
	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	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	6,000,000	9,000,000	5,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金積立額		0	2,000,000	5,000,000	5,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,000,000	4,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		80,454	1,195,073	12,161,554	7,848,281	21,285,362	0	21,285,362

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 8 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こども園	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	847,960	19,745,765	29,653,150	9,576,259	59,823,134	0	59,823,134
現金預金	847,960	12,157,714	18,834,391	6,943,429	38,783,494	0	38,783,494
現金	0	268	42,143	2,114	44,525	0	44,525
普通預金	847,960	12,157,446	18,792,248	6,941,315	38,738,969	0	38,738,969
事業未収金	0	0	185,100	53,900	239,000	0	239,000
未収補助金	0	7,278,688	9,059,492	2,472,600	18,810,780	0	18,810,780
立替金	0	0	572,632	0	572,632	0	572,632
前払金	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
前払費用	0	309,363	501,535	106,330	917,228	0	917,228
前払費用（支払資金）	0	309,363	501,535	106,330	917,228	0	917,228
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	127,070,559	194,044,468	39,471,069	360,586,096	0	360,586,096
基本財産	0	88,948,268	144,831,539	0	233,779,807	0	233,779,807
建物	0	88,948,268	144,831,539	0	233,779,807	0	233,779,807
建物	0	88,948,268	144,831,539	0	233,779,807	0	233,779,807
その他の固定資産	0	38,122,291	49,212,929	39,471,069	126,806,289	0	126,806,289
建物	0	1,765,817	0	12,606,176	14,371,993	0	14,371,993
建物	0	1,765,817	0	12,606,176	14,371,993	0	14,371,993
車輛運搬具	0	0	88,671	0	88,671	0	88,671
車輛運搬具	0	0	88,671	0	88,671	0	88,671
器具及び備品	0	1,344,369	729,491	30,075	2,103,935	0	2,103,935
器具及び備品	0	1,344,369	729,491	30,075	2,103,935	0	2,103,935
ソフトウェア	0	0	90,710	0	90,710	0	90,710
ソフトウェア	0	0	90,710	0	90,710	0	90,710
退職給付引当資産	0	3,012,105	5,804,057	358,718	9,174,880	0	9,174,880
退職給付引当資産（役員退給金）	0	3,012,105	5,804,057	358,718	9,174,880	0	9,174,880
保育所繰越積立資産	0	10,000,000	15,000,000	5,000,000	30,000,000	0	30,000,000
人件費積立資産	0	10,000,000	15,000,000	5,000,000	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	21,000,000	26,000,000	21,000,000	68,000,000	0	68,000,000
差入保証金	0	1,000,000	1,500,000	476,100	2,976,100	0	2,976,100
資産の部合計	847,960	146,816,324	223,697,618	49,047,328	420,409,230	0	420,409,230
流動負債	767,506	14,231,997	22,651,755	6,062,254	43,713,512	0	43,713,512
事業未払金	0	7,037,427	8,667,341	2,856,133	18,560,901	0	18,560,901
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	767,506	△530,370	△341,546	△110,774	△215,184	0	△215,184
職員預り金（社会保険）	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金（源泉所得税）	375,006	△728,970	△727,546	△162,974	△1,244,484	0	△1,244,484
職員預り金（市民税）	392,500	198,600	386,000	54,000	1,031,100	0	1,031,100
職員預り金（共済会）	0	0	0	△1,800	△1,800	0	△1,800
仮受金	0	0	600,000	101,075	701,075	0	701,075
賞与引当金	0	4,412,940	7,653,960	2,123,820	14,190,720	0	14,190,720
職員賞与	0	3,871,000	6,714,000	1,863,000	12,448,000	0	12,448,000
法定福利費	0	541,940	939,960	260,820	1,742,720	0	1,742,720
固定負債	0	20,676,105	76,899,057	1,450,718	99,025,880	0	99,025,880
設備資金借入金	0	17,664,000	71,095,000	1,092,000	89,851,000	0	89,851,000
退職給付引当金	0	3,012,105	5,804,057	358,718	9,174,880	0	9,174,880
共済会退職給付引当金	0	3,012,105	5,804,057	358,718	9,174,880	0	9,174,880
負債の部合計	767,506	34,908,102	99,550,812	7,512,972	142,739,392	0	142,739,392
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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	新町保育園	新町第2こども園	新町第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	52,617,067	65,985,252	7,686,075	126,288,394	0	126,288,394
その他の積立金	0	31,000,000	41,000,000	26,000,000	98,000,000	0	98,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	15,000,000	5,000,000	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	21,000,000	26,000,000	21,000,000	68,000,000	0	68,000,000
次期繰越活動増減差額	80,454	1,195,073	12,161,554	7,848,281	21,285,362	0	21,285,362
(うち当期活動増減差額)	△99,751	7,479,110	7,829,159	4,499,012	19,707,530	0	19,707,530
純資産の部合計	80,454	111,908,222	124,146,806	41,534,356	277,669,838	0	277,669,838
負債及び純資産の部合計	847,960	146,816,324	223,697,618	49,047,328	420,409,230	0	420,409,230