

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新町第2保育園拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	138,765,000	141,077,200	△2,312,200	
	委託費収入	127,000,000	128,357,920	△1,357,920	
	利用者等利用料収入	5,780,000	6,386,740	△606,740	
	利用者等利用料収入（一般）	1,080,000	1,064,450	15,550	
	その他の利用料収入	4,700,000	5,322,290	△622,290	
	その他の事業収入	5,985,000	6,332,540	△347,540	
	補助金事業収入（公費）	5,700,000	6,065,540	△365,540	
	補助金事業収入（一般）	285,000	267,000	18,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	200	276	△76	
	その他の収入	1,830,000	1,771,500	58,500	
	利用者等外給食費収入	1,830,000	1,756,500	73,500	
	雑収入	0	15,000	△15,000	
	その他の雑収入	0	15,000	△15,000	
	事業活動収入計(1)	140,595,200	142,848,976	△2,253,776	
事業活動による収入支	人件費支出	114,750,000	114,111,399	638,601	
	職員給料支出	50,500,000	50,498,127	1,873	
	職員賞与支出	8,800,000	8,790,277	9,723	
	非常勤職員給与支出	17,100,000	17,277,398	△177,398	
	派遣職員費支出	25,500,000	24,775,329	724,671	
	退職給付支出	1,850,000	1,842,900	7,100	
	法定福利費支出	11,000,000	10,927,368	72,632	
	事業費支出	13,050,000	14,671,983	△1,621,983	
	給食費支出	6,200,000	6,703,479	△503,479	
	保健衛生費支出	80,000	87,328	△7,328	
	保育材料費支出	1,200,000	2,132,730	△932,730	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,784,017	15,983	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,674,218	△174,218	
	保険料支出	60,000	55,045	4,955	
	賃借料支出	1,200,000	1,208,757	△8,757	
	雑支出（事業）	10,000	26,409	△16,409	
	事務費支出	10,315,000	10,418,846	△103,846	
	福利厚生費支出	400,000	434,620	△34,620	
	職員被服費支出	90,000	85,481	4,519	
	旅費交通費支出	250,000	242,990	7,010	
	研修研究費支出	15,000	10,233	4,767	
	事務消耗品費支出	20,000	14,478	5,522	
	修繕費支出	35,000	33,000	2,000	
	通信運搬費支出	250,000	262,737	△12,737	

事業活動による収支	支出	会議費支出	90,000	17,527	72,473	
		広報費支出	150,000	152,680	△2,680	
		業務委託費支出	2,200,000	2,363,180	△163,180	
		手数料支出	35,000	35,550	△550	
		保険料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
		保守料支出	360,000	354,370	5,630	
		諸会費支出	120,000	120,000	0	
		雑支出（事務）	300,000	292,000	8,000	
		その他の雑支出（事務）	300,000	292,000	8,000	
		支払利息支出	610,104	610,104	0	
		事業活動支出計(2)	138,725,104	139,812,332	△1,087,228	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,870,096	3,036,644	△1,166,548
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	
		施設整備等支出計(5)	6,072,000	6,072,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,072,000	△6,072,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,648,000	6,648,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,648,000	6,648,000	0	
	支出	積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,250,000	3,250,000	△1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,398,000	3,398,000	1,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,096	362,644	△166,548		

前期末支払資金残高(12)	13,398,493	13,398,493	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,594,589	13,761,137	△166,548	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新町第2保育園拠点区分 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	141,077,200	137,302,154	3,775,046
	委託費収益	128,357,920	128,030,640	327,280
	利用者等利用料収益	6,386,740	5,225,674	1,161,066
	利用者等利用料収益（一般）	1,064,450	1,886,528	△822,078
	その他の利用料収益	5,322,290	3,339,146	1,983,144
	その他の事業収益	6,332,540	4,045,840	2,286,700
	補助金事業収益（公費）	6,065,540	3,709,840	2,355,700
	補助金事業収益（一般）	267,000	336,000	△69,000
	サービス活動収益計(1)	141,077,200	137,302,154	3,775,046
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	118,238,199	106,303,367	11,934,832
	職員給料	50,498,127	42,949,405	7,548,722
	職員賞与	8,790,277	8,421,240	369,037
	賞与引当金繰入	4,126,800	0	4,126,800
	非常勤職員給与	17,277,398	23,087,204	△5,809,806
	派遣職員費	24,775,329	18,976,646	5,798,683
	退職給付費用	1,842,900	2,131,700	△288,800
	法定福利費	10,927,368	10,737,172	190,196
	事業費	14,671,983	14,830,157	△158,174
	給食費	6,703,479	6,724,240	△20,761
	保健衛生費	87,328	63,443	23,885
	保育材料費	2,132,730	2,907,462	△774,732
	水道光熱費	2,784,017	2,790,775	△6,758
	消耗器具備品費	1,674,218	1,120,905	553,313
	保険料	55,045	58,060	△3,015
	賃借料	1,208,757	1,156,832	51,925
	雑費	26,409	8,440	17,969
	事務費	10,418,846	9,514,343	904,503
	福利厚生費	434,620	374,089	60,531
	職員被服費	85,481	6,105	79,376
	旅費交通費	242,990	233,690	9,300
	研修研究費	10,233	0	10,233
	事務消耗品費	14,478	10,310	4,168
	修繕費	33,000	0	33,000
	通信運搬費	262,737	315,075	△52,338
	会議費	17,527	10,994	6,533
	広報費	152,680	614,830	△462,150
	業務委託費	2,363,180	1,197,680	1,165,500
	手数料	35,550	35,810	△260
	保険料	0	227,760	△227,760

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
		保守料	354,370	342,400	11,970
		諸会費	120,000	135,000	△15,000
		雑費（事務）	292,000	10,600	281,400
		雑費（事務）	292,000	10,600	281,400
		減価償却費	9,884,955	9,947,035	△62,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,508,791	△4,508,791	0
		サービス活動費用計(2)	148,705,192	136,086,111	12,619,081
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,627,992	1,216,043	△8,844,035
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	276	186	90
		その他のサービス活動外収益	1,771,500	1,737,200	34,300
		利用者等外給食収益	1,756,500	1,731,200	25,300
		雑収益	15,000	6,000	9,000
		サービス活動外収益計(4)	1,771,776	1,737,386	34,390
	費用	支払利息	610,104	649,572	△39,468
		サービス活動外費用計(5)	610,104	649,572	△39,468
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,161,672	1,087,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,466,320	2,303,857	△8,770,177
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,648,000	6,540,000	108,000
		特別収益計(8)	6,648,000	6,540,000	108,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	250,000	300,000	△50,000
		特別費用計(9)	250,000	300,000	△50,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			6,398,000	6,240,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△68,320	8,543,857	△8,612,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,730,418	3,186,561	1,543,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,662,098	11,730,418	△7,068,320
	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）		3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	7,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,662,098	4,730,418	△3,068,320

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新町第2保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	17,142,603	17,140,778	1,825	流動負債	13,580,266	9,814,285	3,765,981
現金預金	12,830,333	15,221,938	△2,391,605	事業未払金	3,130,096	3,477,826	△347,730
現金	55,062	124,905	△69,843	1年以内返済予定設備資金借	6,072,000	6,072,000	0
小口現金2	55,062	124,905	△69,843	職員預り金	251,370	264,459	△13,089
普通預金	12,775,271	15,097,033	△2,321,762	職員預り金（社会保険）	0	0	0
三井住友(建設)	79	0	79	職員預り金（源泉所得税）	129,970	123,059	6,911
三井住友（2園）	9,279,050	12,304,746	△3,025,696	職員預り金（市民税）	190,300	196,500	△6,200
りそな銀行（2園）	3,496,142	2,792,287	703,855	職員預り金（共済会）	△68,900	△55,100	△13,800
事業未収金	2,678,650	0	2,678,650	仮受金	0	0	0
未収補助金	1,060,000	1,415,600	△355,600	賞与引当金	4,126,800	0	4,126,800
立替金	1,620	3,240	△1,620	職員賞与	3,620,000	0	3,620,000
前払金	500,000	500,000	0	法定福利費	506,800	0	506,800
前払費用	72,000	0	72,000				
前払費用（支払資金）	72,000	0	72,000				
固定資産	210,786,268	217,390,580	△6,604,312	固定負債	103,609,329	109,400,686	△5,791,357
基本財産	188,426,509	197,406,385	△8,979,876	設備資金借入金	101,455,000	107,527,000	△6,072,000
建物	188,426,509	197,406,385	△8,979,876	退職給付引当金	2,154,329	1,873,686	280,643
建物	188,426,509	197,406,385	△8,979,876	共済会退職給与引当金	2,154,329	1,873,686	280,643
その他の固定資産	22,359,759	19,984,195	2,375,564	共済会退職給与引当金（	2,154,329	1,873,686	280,643
器具及び備品	1,680,230	2,509,709	△829,479	負債の部合計	117,189,595	119,214,971	△2,025,376
器具及び備品	1,680,230	2,509,709	△829,479	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	25,200	100,800	△75,600	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	25,200	100,800	△75,600	1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,154,329	1,873,686	280,643	国庫補助金等特別積立金	87,077,178	91,585,969	△4,508,791
退職給付引当資産（私保連	2,154,329	1,873,686	280,643	その他の積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資	17,000,000	14,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	1,662,098	4,730,418	△3,068,320
				（うち当期活動増減差額）	△68,320	8,543,857	△8,612,177
				純資産の部合計	110,739,276	115,316,387	△4,577,111
資産の部合計	227,928,871	234,531,358	△6,602,487	負債及び純資産の部合計	227,928,871	234,531,358	△6,602,487