

新町保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	144,922,000	152,528,518	△7,606,518	
	委託費収入	115,200,000	120,076,510	△4,876,510	
	利用者等利用料収入	4,650,000	5,603,320	△953,320	
	利用者等利用料収入（一般）	1,850,000	2,795,970	△945,970	
	その他の利用料収入	2,800,000	2,807,350	△7,350	
	その他の事業収入	25,072,000	26,848,688	△1,776,688	
	補助金事業収入（公費）	25,000,000	26,773,688	△1,773,688	
	補助金事業収入（一般）	72,000	75,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	35,000	70,338	△35,338	
	その他の収入	4,000,000	4,595,095	△595,095	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,536,502	63,498	
	雑収入	2,400,000	3,058,593	△658,593	
	その他の雑収入	2,400,000	3,058,593	△658,593	
	事業活動収入計(1)	148,957,000	157,193,951	△8,236,951	
事業活動による収支	人件費支出	108,701,140	112,382,626	△3,681,486	
	職員給料支出	61,000,000	61,098,843	△98,843	
	職員賞与支出	10,051,140	10,051,140	0	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	23,175,398	△1,175,398	
	派遣職員費支出	1,700,000	1,905,810	△205,810	
	退職給付支出	1,950,000	1,852,000	98,000	
	法定福利費支出	12,000,000	14,299,435	△2,299,435	
	事業費支出	14,866,000	14,522,682	343,318	
	給食費支出	5,000,000	3,341,373	1,658,627	
	保健衛生費支出	300,000	255,492	44,508	
	保育材料費支出	3,200,000	4,190,452	△990,452	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,627,434	△27,434	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,905,910	△305,910	
	保険料支出	16,000	15,385	615	
	賃借料支出	1,150,000	1,186,636	△36,636	
	事務費支出	12,207,600	13,102,940	△895,340	
	福利厚生費支出	400,000	477,117	△77,117	
	職員被服費支出	750,000	866,196	△116,196	
	旅費交通費支出	120,000	129,630	△9,630	
	研修研究費支出	10,000	10,350	△350	
	事務消耗品費支出	550,000	527,502	22,498	
	修繕費支出	400,000	728,618	△328,618	
	通信運搬費支出	530,000	530,528	△528	
	会議費支出	500,000	487,488	12,512	
	広報費支出	150,000	164,400	△14,400	
	業務委託費支出	1,500,000	1,571,520	△71,520	
	手数料支出	260,000	269,270	△9,270	
	保険料支出	2,600	305,710	△303,110	
	賃借料支出	305,000	0	305,000	
	土地・建物賃借料支出	6,100,000	6,284,557	△184,557	
	租税公課支出	0	2,400	△2,400	
	保守料支出	480,000	580,250	△100,250	
	諸会費支出	120,000	121,150	△1,150	
	雑支出（事務）	30,000	46,254	△16,254	
	その他の雑支出（事務）	30,000	46,254	△16,254	
	支払利息支出	262,485	284,622	△22,137	
	その他の支出	1,600,000	1,536,502	63,498	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,536,502	63,498	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	支出	事業活動支出計(2)	137,637,225	141,829,372	△4,192,147	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,319,775	15,364,579	△4,044,804	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	310,500	△310,500	
		施設整備等補助金収入	0	310,500	△310,500	
		施設整備等収入計(4)	0	310,500	△310,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	0	941,600	△941,600	
		器具及び備品取得支出	0	941,600	△941,600	
		施設整備等支出計(5)	3,312,000	4,253,600	△941,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,312,000	△3,943,100	631,100	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,000,000	6,000,000	△4,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		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	5,762,000	5,374,000	388,000	
		その他の活動支出計(8)	7,762,000	11,374,000	△3,612,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,762,000	△11,374,000	3,612,000	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			245,775	47,479	198,296	
前期末支払資金残高(12)			13,191,229	13,191,229	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,437,004	13,238,708	198,296	

新町保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	152,528,518	143,172,810	9,355,708
	委託費収益	120,076,510	108,099,890	11,976,620
	利用者等利用料収益	5,603,320	5,021,050	582,270
	利用者等利用料収益（一般）	2,795,970	2,431,550	364,420
	その他の利用料収益	2,807,350	2,589,500	217,850
	その他の事業収益	26,848,688	30,051,870	△3,203,182
	補助金事業収益（公費）	26,773,688	29,979,870	△3,206,182
	補助金事業収益（一般）	75,000	72,000	3,000
	サービス活動収益計(1)	152,528,518	143,172,810	9,355,708
サービス活動増減の部	人件費	112,087,366	111,862,264	225,102
	職員給料	61,098,843	54,620,674	6,478,169
	職員賞与	5,921,140	5,668,971	252,169
	賞与引当金繰入	4,412,940	4,708,200	△295,260
	非常勤職員給与	23,175,398	20,268,199	2,907,199
	派遣職員費	1,905,810	13,477,973	△11,572,163
	退職給付費用	1,852,000	1,724,700	127,300
	法定福利費	13,721,235	11,393,547	2,327,688
	事業費	14,522,682	13,986,038	536,644
	給食費	3,341,373	3,674,699	△333,326
	保健衛生費	255,492	578,579	△323,087
	保育材料費	4,190,452	3,312,323	878,129
	水道光熱費	2,627,434	2,685,863	△58,429
	消耗器具備品費	2,905,910	2,726,862	179,048
	保険料	15,385	13,430	1,955
	賃借料	1,186,636	994,282	192,354
	事務費	13,102,940	10,126,862	2,976,078
	福利厚生費	477,117	482,259	△5,142
	職員被服費	866,196	227,106	639,090
	旅費交通費	129,630	152,330	△22,700
	研修研究費	10,350	17,430	△7,080
	事務消耗品費	527,502	401,895	125,607
	修繕費	728,618	364,430	364,188
	通信運搬費	530,528	440,700	89,828
	会議費	487,488	458,210	29,278
	広報費	164,400	166,600	△2,200
	業務委託費	1,571,520	1,648,820	△77,300
	手数料	269,270	104,390	164,880
	保険料	305,710	0	305,710
	土地・建物賃借料	6,284,557	4,850,936	1,433,621
	租税公課	2,400	0	2,400
	保守料	580,250	530,860	49,390
	諸会費	121,150	233,000	△111,850
	雑費（事務）	46,254	47,896	△1,642
	雑費（事務）	46,254	47,896	△1,642
	減価償却費	6,207,993	6,272,192	△64,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,401,265	△3,398,031	△3,234
	サービス活動費用計(2)	142,519,716	138,849,325	3,670,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,008,802	4,323,485	5,685,317
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	70,338	20,000	50,338
	その他のサービス活動外収益	4,595,095	3,783,466	811,629
	受入研修費収益	0	11,000	△11,000
	利用者等外給食収益	1,536,502	1,589,610	△53,108

(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	雑収益	3,058,593	2,182,856	875,737
		サービス活動外収益計 (4)	4,665,433	3,803,466	861,967
	費用	支払利息	284,622	326,022	△41,400
		その他のサービス活動外費用	1,536,502	2,189,610	△653,108
		利用者等外給食費	1,536,502	1,589,610	△53,108
		雑損失	0	600,000	△600,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,821,124	2,515,632	△694,508
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,844,309	1,287,834	1,556,475
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,853,111	5,611,319	7,241,792	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	310,500	0	310,500
		施設整備等補助金収益	310,500	0	310,500
		特別収益計 (8)	310,500	0	310,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1	30,501	△30,500
		器具及び備品売却損・処分損	1	30,501	△30,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	310,500	0	310,500
		拠点区分間繰入金費用	5,374,000	2,000,000	3,374,000
		特別費用計 (9)	5,684,501	2,030,501	3,654,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△5,374,001	△2,030,501	△3,343,500	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,479,110	3,580,818	3,898,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△284,037	△864,855	580,818
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,195,073	2,715,963	4,479,110
	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)		6,000,000	3,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,195,073	△284,037	1,479,110

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新町保育園拠点区分 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	19,745,765	25,908,916	△6,163,151	流動負債	14,231,997	20,737,887	△6,505,890
現金預金	12,157,714	18,362,982	△6,205,268	事業未払金	7,037,427	12,121,113	△5,083,686
現 金	268	386	△118	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
普通預金	12,157,446	18,362,596	△6,205,150	預り金	0	0	0
未収補助金	7,278,688	7,052,150	226,538	職員預り金	△530,370	396,574	△926,944
立替金	0	185,700	△185,700	職員預り金（社会保険）	0	0	0
前払費用	309,363	308,084	1,279	職員預り金（源泉所得税）	△728,970	252,074	△981,044
前払費用（支払資金）	309,363	308,084	1,279	職員預り金（市民税）	198,600	224,500	△25,900
仮払金	0	0	0	職員預り金（共済会）	0	△80,000	80,000
				仮受金	0	200,000	△200,000
				賞与引当金	4,412,940	4,708,200	△295,260
				職員賞与	3,871,000	4,130,000	△259,000
				法定福利費	541,940	578,200	△36,260
固定資産	127,070,559	125,857,967	1,212,592	固定負債	20,676,105	23,509,119	△2,833,014
基本財産	88,948,268	94,627,594	△5,679,326	設備資金借入金	17,664,000	20,976,000	△3,312,000
建物	88,948,268	94,627,594	△5,679,326	退職給付引当金	3,012,105	2,533,119	478,986
建物	88,948,268	94,627,594	△5,679,326	共済会退職給与引当金	3,012,105	2,533,119	478,986
その他の固定資産	38,122,291	31,230,373	6,891,918	負債の部合計	34,908,102	44,247,006	△9,338,904
建物	1,765,817	1,923,267	△157,450	純 資 産 の 部			
建物	1,765,817	1,923,267	△157,450	基本金	27,096,082	27,096,082	0
器具及び備品	1,344,369	773,987	570,382	1号基本金	15,096,082	15,096,082	0
器具及び備品	1,344,369	773,987	570,382	3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	3,012,105	2,533,119	478,986	国庫補助金等特別積立金	52,617,067	55,707,832	△3,090,765
退職給付引当資産（私保連共済）	3,012,105	2,533,119	478,986	その他の積立金	31,000,000	25,000,000	6,000,000
保育所繰越積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	17,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	17,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	1,195,073	△284,037	1,479,110
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	7,479,110	3,580,818	3,898,292
				純資産の部合計	111,908,222	107,519,877	4,388,345
資産の部合計	146,816,324	151,766,883	△4,950,559	負債及び純資産の部合計	146,816,324	151,766,883	△4,950,559