

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新町第3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	53,350,000	57,533,870	△4,183,870	
	地域型保育給付費収入	46,200,000	50,328,210	△4,128,210	
	地域型保育給付費収入	42,000,000	45,585,320	△3,585,320	
	利用者負担金収入	4,200,000	4,742,890	△542,890	
	利用者等利用料収入	150,000	239,060	△89,060	
	利用者等利用料収入（公費）	0	32,400	△32,400	
	利用者等利用料収入（一般）	100,000	89,380	10,620	
	その他の利用料収入	50,000	117,280	△67,280	
	その他の事業収入	7,000,000	6,966,600	33,400	
	補助金事業収入（公費）	7,000,000	6,927,600	72,400	
	補助金事業収入（一般）	0	39,000	△39,000	
	受取利息配当金収入	10,000	54,330	△44,330	
	その他の収入	1,150,000	1,152,080	△2,080	
	利用者等外給食費収入	370,000	370,260	△260	
	雑収入	780,000	781,820	△1,820	
	その他の雑収入	780,000	781,820	△1,820	
	事業活動収入計(1)	54,510,000	58,740,280	△4,230,280	
事業活動による収支	人件費支出	40,125,560	41,333,630	△1,208,070	
	職員給料支出	18,300,000	18,929,482	△629,482	
	職員賞与支出	3,125,560	3,125,560	0	
	非常勤職員給与支出	5,200,000	5,469,965	△269,965	
	派遣職員費支出	9,300,000	8,894,791	405,209	
	退職給付支出	500,000	503,200	△3,200	
	法定福利費支出	3,700,000	4,410,632	△710,632	
	事業費支出	2,645,000	2,395,004	249,996	
	給食費支出	1,700,000	1,406,377	293,623	
	保健衛生費支出	5,000	2,187	2,813	
	保育材料費支出	250,000	273,688	△23,688	
	水道光熱費支出	300,000	264,395	35,605	
	消耗器具備品費支出	350,000	406,843	△56,843	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	40,000	41,514	△1,514	
	事務費支出	4,590,000	4,813,395	△223,395	
	福利厚生費支出	60,000	85,438	△25,438	
	職員被服費支出	100,000	263,046	△163,046	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	5,000	11,040	△6,040	
	事務消耗品費支出	0	18,240	△18,240	
	修繕費支出	100,000	98,000	2,000	
	通信運搬費支出	320,000	338,671	△18,671	
	広報費支出	295,000	244,300	50,700	
	業務委託費支出	580,000	570,900	9,100	
	手数料支出	50,000	61,475	△11,475	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,023,700	△23,700	
	保守料支出	80,000	0	80,000	
	諸会費支出	0	89,000	△89,000	
	雑支出（事務）	0	9,585	△9,585	
	その他の雑支出（事務）	0	9,585	△9,585	
	支払利息支出	15,537	15,537	0	
	その他の支出	370,000	370,260	△260	
	利用者等外給食費支出	370,000	370,260	△260	
	事業活動支出計(2)	47,746,097	48,927,826	△1,181,729	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,763,903	9,812,454	△3,048,551	
施設整備等収支	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 施設整備等支出計 (5)	1,092,000	1,092,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,092,000	△1,092,000	0
	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 保育所繰越積立資産支出 人件費積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (8)		1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
		1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
		1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
		3,276,000	3,530,000	△254,000	
		4,276,000	8,530,000	△4,254,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,276,000	△8,530,000	4,254,000	
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,395,903	190,454	1,205,449	
前期末支払資金残高 (12)		6,539,371	6,539,371	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,935,274	6,729,825	1,205,449	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
新町第3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	57,533,870	50,184,555	7,349,315
	地域型保育給付費収益	50,328,210	42,933,030	7,395,180
	地域型保育給付費収益	45,585,320	38,599,980	6,985,340
	利用者負担金収益	4,742,890	4,333,050	409,840
	利用者等利用料収益	239,060	143,285	95,775
	利用者等利用料収益（公費）	32,400	9,585	22,815
	利用者等利用料収益（一般）	89,380	72,500	16,880
	その他の利用料収益	117,280	61,200	56,080
	その他の事業収益	6,966,600	7,108,240	△141,640
	補助金事業収益（公費）	6,927,600	7,099,240	△171,640
	補助金事業収益（一般）	39,000	9,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	57,533,870	50,184,555	7,349,315
サービス活動増減の部	人件費	42,355,070	38,540,085	3,814,985
	職員給料	18,929,482	22,023,334	△3,093,852
	職員賞与	2,158,560	2,145,230	13,330
	賞与引当金繰入	2,123,820	1,102,380	1,021,440
	非常勤職員給与	5,469,965	3,306,216	2,163,749
	派遣職員費	8,894,791	5,495,823	3,398,968
	退職給付費用	503,200	544,900	△41,700
	法定福利費	4,275,252	3,922,202	353,050
	事業費	2,395,004	2,201,476	193,528
	給食費	1,406,377	1,306,923	99,454
	保健衛生費	2,187	3,119	△932
	保育材料費	273,688	283,037	△9,349
	水道光熱費	264,395	253,509	10,886
	消耗器具備品費	406,843	246,413	160,430
	保険料	0	1,625	△1,625
	賃借料	41,514	106,850	△65,336
	事務費	4,813,395	5,153,028	△339,633
	福利厚生費	85,438	106,695	△21,257
	職員被服費	263,046	137,147	125,899
	研修研究費	11,040	34,490	△23,450
	事務消耗品費	18,240	0	18,240
	修繕費	98,000	4,800	93,200
	通信運搬費	338,671	224,975	113,696
	広報費	244,300	156,300	88,000
	業務委託費	570,900	782,510	△211,610
	手数料	61,475	54,615	6,860
	土地・建物賃借料	3,023,700	3,221,040	△197,340
	保守料	0	68,000	△68,000
	諸会費	89,000	76,350	12,650
	雑費（事務）	9,585	286,106	△276,521
	雑費（事務）	9,585	286,106	△276,521
	減価償却費	1,913,425	1,916,749	△3,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,151,424	△1,151,424	0
	サービス活動費用計(2)	50,325,470	46,659,914	3,665,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,208,400	3,524,641	3,683,759
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	54,330	12,896	41,434
	その他のサービス活動外収益	1,152,080	1,334,610	△182,530
	利用者等外給食収益	370,260	400,620	△30,360
	雑収益	781,820	933,990	△152,170
	サービス活動外収益計(4)	1,206,410	1,347,506	△141,096

(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	費用			
	支払利息	15,537	21,653	△6,116
	その他のサービス活動外費用	370,260	400,620	△30,360
	利用者等外給食費	370,260	400,620	△30,360
	サービス活動外費用計 (5)	385,797	422,273	△36,476
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		820,613	925,233	△104,620
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,029,013	4,449,874	3,579,139
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	533,106	△533,106
	その他の特別収益	0	533,106	△533,106
	特別収益計 (8)	0	533,106	△533,106
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	3,530,000	2,500,000	1,030,000
	特別費用計 (9)	3,530,001	2,500,001	1,030,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,530,001	△1,966,895	△1,563,106
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,499,012	2,482,979	2,016,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,349,269	5,866,290	2,482,979
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,848,281	8,349,269	4,499,012
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,848,281	8,349,269	△500,988

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
新町第3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	9,576,259	13,062,823	△3,486,564	流動負債	6,062,254	8,717,832	△2,655,578
現金預金	6,943,429	6,199,665	743,764	事業未払金	2,856,133	5,831,972	△2,975,839
現金	2,114	16,724	△14,610	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
普通預金	6,941,315	6,182,941	758,374	職員預り金	△110,774	191,480	△302,254
事業未収金	53,900	2,439,538	△2,385,638	職員預り金（社会保険）	0	0	0
未収補助金	2,472,600	4,275,400	△1,802,800	職員預り金（源泉所得税）	△162,974	143,080	△306,054
立替金	0	0	0	職員預り金（市民税）	54,000	75,900	△21,900
前払費用	106,330	148,220	△41,890	職員預り金（共済会）	△1,800	△27,500	25,700
前払費用（支払資金）	106,330	148,220	△41,890	仮受金	101,075	500,000	△398,925
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,123,820	1,102,380	1,021,440
				職員賞与	1,863,000	967,000	896,000
				法定福利費	260,820	135,380	125,440
固定資産	39,471,069	36,657,204	2,813,865	固定負債	1,450,718	2,815,427	△1,364,709
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,092,000	2,184,000	△1,092,000
その他の固定資産	39,471,069	36,657,204	2,813,865	退職給付引当金	358,718	631,427	△272,709
建物	12,606,176	14,426,464	△1,820,288	共済会退職給与引当金	358,718	631,427	△272,709
建物	12,606,176	14,426,464	△1,820,288	負債の部合計	7,512,972	11,533,259	△4,020,287
器具及び備品	30,075	123,213	△93,138	純 資 産 の 部			
器具及び備品	30,075	123,213	△93,138	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	358,718	631,427	△272,709	国庫補助金等特別積立金	7,686,075	8,837,499	△1,151,424
退職給付引当資産（私保連共済）	358,718	631,427	△272,709	その他の積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	7,848,281	8,349,269	△500,988
差入保証金	476,100	476,100	0	（うち当期活動増減差額）	4,499,012	2,482,979	2,016,033
				純資産の部合計	41,534,356	38,186,768	3,347,588
資産の部合計	49,047,328	49,720,027	△672,699	負債及び純資産の部合計	49,047,328	49,720,027	△672,699