

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自） 令和 6 年 4 月 1 日 （至） 令和 7 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	143,172,810	197,099,050	50,184,555	390,456,415	0	390,456,415
		地域型保育給付費収益	0	0	0	42,933,030	42,933,030	0	42,933,030
		委託費収益	0	108,099,890	162,995,670	0	271,095,560	0	271,095,560
		利用者等利用料収益	0	5,021,050	7,853,260	143,285	13,017,595	0	13,017,595
		その他の事業収益	0	30,051,870	26,250,120	7,108,240	63,410,230	0	63,410,230
		サービス活動収益計(1)	0	143,172,810	197,099,050	50,184,555	390,456,415	0	390,456,415
サービス活動増減の部	費用	人件費	160,362	111,862,264	144,979,153	38,540,085	295,541,864	0	295,541,864
		役員報酬	160,362	0	0	0	160,362	0	160,362
		職員給料	0	54,620,674	76,890,838	22,023,334	153,534,846	0	153,534,846
		職員賞与	0	5,668,971	5,698,415	2,145,230	13,512,616	0	13,512,616
		賞与引当金繰入	0	4,708,200	4,490,460	1,102,380	10,301,040	0	10,301,040
		非常勤職員給与	0	20,268,199	37,256,040	3,306,216	60,830,455	0	60,830,455
		派遣職員費	0	13,477,973	2,338,624	5,495,823	21,312,420	0	21,312,420
		退職給付費用	0	1,724,700	2,307,500	544,900	4,577,100	0	4,577,100
		法定福利費	0	11,393,547	15,997,276	3,922,202	31,313,025	0	31,313,025
		事業費	0	13,986,038	16,073,552	2,201,476	32,261,066	0	32,261,066
		給食費	0	3,674,699	6,413,750	1,306,923	11,395,372	0	11,395,372
		保健衛生費	0	578,579	103,878	3,119	685,576	0	685,576
		保育材料費	0	3,312,323	2,853,097	283,037	6,448,457	0	6,448,457
		水道光熱費	0	2,685,863	3,477,295	253,509	6,416,667	0	6,416,667
		消耗器具備品費	0	2,726,862	1,652,231	246,413	4,625,506	0	4,625,506
		保険料	0	13,430	47,300	1,625	62,355	0	62,355
		賃借料	0	994,282	1,526,001	106,850	2,627,133	0	2,627,133
		雑費	0	0	0	0	0	0	0
		事務費	300,830	10,126,862	16,312,701	5,153,028	31,893,421	0	31,893,421
		福利厚生費	0	482,259	435,076	106,695	1,024,030	0	1,024,030
		職員被服費	0	227,106	41,376	137,147	405,629	0	405,629
		旅費交通費	3,660	152,330	246,200	0	402,190	0	402,190
		研修研究費	0	17,430	18,518	34,490	70,438	0	70,438
		事務消耗品費	0	401,895	63,682	0	465,577	0	465,577
		修繕費	0	364,430	202,500	4,800	571,730	0	571,730
		通信運搬費	0	440,700	275,959	224,975	941,634	0	941,634
		会議費	0	458,210	0	0	458,210	0	458,210
		広報費	0	166,600	218,080	156,300	540,980	0	540,980
		業務委託費	28,000	1,648,820	2,146,390	782,510	4,605,720	0	4,605,720
		手数料	0	104,390	63,532	54,615	222,537	0	222,537
		保険料	259,220	0	374,130	0	633,350	0	633,350
		土地・建物賃借料	0	4,850,936	11,680,418	3,221,040	19,752,394	0	19,752,394
		租税公課	1,350	0	8,550	0	9,900	0	9,900

サービス活動増減の部	費用	保守料	0	530,860	394,460	68,000	993,320	0	993,320
		諸会費	8,600	233,000	139,100	76,350	457,050	0	457,050
		雑費（事務）	0	47,896	4,730	286,106	338,732	0	338,732
		減価償却費	0	6,272,192	8,721,355	1,916,749	16,910,296	0	16,910,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,398,031	△4,012,414	△1,151,424	△8,561,869	0	△8,561,869
		サービス活動費用計(2)	461,192	138,849,325	182,074,347	46,659,914	368,044,778	0	368,044,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△461,192	4,323,485	15,024,703	3,524,641	22,411,637	0	22,411,637
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175	20,000	18,334	12,896	51,405	0	51,405
		その他のサービス活動外収益	0	3,783,466	5,455,405	1,334,610	10,573,481	0	10,573,481
		受入研修費収益	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000
		利用者等外給食収益	0	1,589,610	1,882,650	400,620	3,872,880	0	3,872,880
		雑収益	0	2,182,856	3,572,755	933,990	6,689,601	0	6,689,601
		サービス活動外収益計(4)	175	3,803,466	5,473,739	1,347,506	10,624,886	0	10,624,886
	費用	支払利息	0	326,022	452,232	21,653	799,907	0	799,907
		その他のサービス活動外費用	0	2,189,610	1,882,650	400,620	4,472,880	0	4,472,880
		利用者等外給食費	0	1,589,610	1,882,650	400,620	3,872,880	0	3,872,880
		雑損失	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		サービス活動外費用計(5)	0	2,515,632	2,334,882	422,273	5,272,787	0	5,272,787
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175	1,287,834	3,138,857	925,233	5,352,099	0	5,352,099
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△461,017	5,611,319	18,163,560	4,449,874	27,763,736	0	27,763,736
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	4,500,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
		その他の特別収益	0	0	1,051,753	533,106	1,584,859	0	1,584,859
		その他の特別収益	0	0	1,051,753	533,106	1,584,859	0	1,584,859
		特別収益計(8)	500,000	0	5,551,753	533,106	6,584,859	△5,000,000	1,584,859
	費用	固定資産売却損・処分損	0	30,501	1	1	30,503	0	30,503
		器具及び備品売却損・処分損	0	30,501	1	1	30,503	0	30,503
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	500,000	2,500,000	5,000,000	△5,000,000	0
		特別費用計(9)	0	2,030,501	500,001	2,500,001	5,030,503	△5,000,000	30,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	△2,030,501	5,051,752	△1,966,895	1,554,356	0	1,554,356
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,983	3,580,818	23,215,312	2,482,979	29,318,092	0	29,318,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		141,222	△864,855	8,117,083	5,866,290	13,259,740	0	13,259,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180,205	2,715,963	31,332,395	8,349,269	42,577,832	0	42,577,832
	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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	保有施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額（16）		0	3,000,000	18,000,000	1,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	10,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	保有施設・設備整備積立金積立額		0	0	8,000,000	1,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		180,205	△284,037	13,332,395	8,349,269	21,577,832	0	21,577,832