

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

拠点区分名：こども園拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	173,011,436	0	173,011,436
施設型給付費収益	140,093,230	0	140,093,230
施設型給付費収益	120,894,610	0	120,894,610
利用者負担金収益	19,198,620	0	19,198,620
利用者等利用料収益	2,992,480	0	2,992,480
利用者等利用料収益(一般)	2,992,480	0	2,992,480
その他の事業収益	29,925,726	0	29,925,726
補助金事業収益(公費)	26,783,158	0	26,783,158
受託事業収益(公費)	3,142,568	0	3,142,568
その他の収益	623,600	0	623,600
その他の収益	623,600	0	623,600
その他の収益	623,600	0	623,600
サービス活動収益計(1)	173,635,036	0	173,635,036
費 用			
人件費	137,951,239	0	137,951,239
職員給料	83,659,110	0	83,659,110
職員賞与	14,332,146	0	14,332,146
賞与引当金繰入	6,847,534	0	6,847,534
非常勤職員給与	13,564,066	0	13,564,066
退職給付費用	2,395,100	0	2,395,100
退職給付費用	2,395,100	0	2,395,100
法定福利費	17,153,283	0	17,153,283
事業費	10,819,058	2,171,884	8,647,174
給食費	4,905,202	0	4,905,202
保健衛生費	204,110	0	204,110
保育材料費	784,922	0	784,922
消耗器具備品費	1,127,777	691,504	436,273
印刷製本費	0	198,720	△ 198,720
水道光熱費	3,013,226	0	3,013,226
車両費	76,160	0	76,160
通信運搬費	0	5,674	△ 5,674
業務委託費	0	228,015	△ 228,015
手数料	0	16,250	△ 16,250
保険料	65,095	14,233	50,862
賃借料	642,566	1,017,488	△ 374,922
事務費	23,155,655	0	23,155,655
福利厚生費	283,482	0	283,482
諸謝金	55,685	0	55,685

**拠点区分 事業活動計算書**  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

拠点区分名：こども園拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	94,260	0	94,260
	事務消耗品費	1,040,492	0	1,040,492
	修繕費	94,050	0	94,050
	通信運搬費	413,414	0	413,414
	業務委託費	14,282,640	0	14,282,640
	手数料	1,206,177	0	1,206,177
	保険料	205,293	0	205,293
	賃借料	740,544	0	740,544
	土地・建物賃借料	2,441,554	0	2,441,554
	租税公課	126,600	0	126,600
	保守料	2,171,464	0	2,171,464
	減価償却費	15,927,226	0	15,927,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,634,851	0	△ 7,634,851
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	180,218,327	2,171,884	178,046,443
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,583,291	△ 2,171,884	△ 4,411,407
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	240	12	228
	受取利息配当金収益	240	12	228
	その他のサービス活動外収益	2,215,555	0	2,215,555
	利用者等外給食収益	2,215,555	0	2,215,555
	サービス活動外収益計(4)	2,215,795	12	2,215,783
費 用				
	支払利息	134,984	0	134,984
	その他のサービス活動外費用	2,214,235	0	2,214,235
	利用者等外給食費	2,214,235	0	2,214,235
	サービス活動外費用計(5)	2,349,219	0	2,349,219
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 133,424	12	△ 133,436
	経常増減差額(7=3+6)	△ 6,716,715	△ 2,171,872	△ 4,544,843
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	358,838,000	△ 358,838,000
	施設整備等補助金収益	0	358,838,000	△ 358,838,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	11,606,153	0	11,606,153
	一般会計拠点区分間繰入金収益	11,606,153	0	11,606,153
	特別収益計(8)	11,606,153	358,838,000	△ 347,231,847
費 用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	358,838,000	△ 358,838,000
	拠点区分間繰入金費用	14,120,581	0	14,120,581
	一般会計拠点区分間繰入金費用	14,120,581	0	14,120,581
	その他の特別損失	0	21,075,505	△ 21,075,505
	少額備品購入費用	0	21,075,505	△ 21,075,505

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

拠点区分名：こども園拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	14,120,581	379,913,505	△ 365,792,924
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,514,428	△ 21,075,505	18,561,077
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,231,143	△ 23,247,377	14,016,234
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,361,377	5,886,000	△ 23,247,377
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 26,592,520	△ 17,361,377	△ 9,231,143
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 26,592,520	△ 17,361,377	△ 9,231,143