

拠点区分 資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
保育事業収入	205,162,000	173,011,436	32,150,564
施設型給付費収入	164,130,000	140,093,230	24,036,770
施設型給付費収入	142,913,000	120,894,610	22,018,390
利用者負担金収入	21,217,000	19,198,620	2,018,380
利用者等利用料収入	3,051,000	2,992,480	58,520
利用者等利用料収入(一般)	3,051,000	2,992,480	58,520
その他の事業収入	37,981,000	29,925,726	8,055,274
補助金事業収入(公費)	37,981,000	26,783,158	11,197,842
受託事業収入(公費)	0	3,142,568	△ 3,142,568
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	240	△ 240
受取利息配当金収入	0	240	△ 240
その他の収入	2,376,000	2,839,155	△ 463,155
利用者等外給食費収入	2,376,000	2,215,555	160,445
雑収入	0	623,600	△ 623,600
雑収入	0	623,600	△ 623,600
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	207,538,000	175,850,831	31,687,169
支 出			
人件費支出	157,089,000	131,223,033	25,865,967
職員給料支出	83,694,000	83,659,110	34,890
職員賞与支出	25,390,000	16,846,574	8,543,426
非常勤職員給与支出	20,337,000	13,564,066	6,772,934
派遣職員費支出	4,420,000	0	4,420,000
法定福利費支出	23,248,000	17,153,283	6,094,717
事業費支出	19,292,000	10,831,920	8,460,080
給食費支出	9,561,000	4,905,202	4,655,798
保健衛生費支出	300,000	204,110	95,890
医療費支出	10,000	0	10,000
保育材料費支出	1,000,000	784,922	215,078
消耗器具備品費支出	1,235,000	1,140,639	94,361
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	6,000,000	3,013,226	2,986,774
車輛費支出	300,000	76,160	223,840
通信運搬費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	0	0	0
保険料支出	66,000	65,095	905

拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
賃借料支出	785,000	642,566	142,434
雑支出	35,000	0	35,000
事務費支出	24,937,000	22,690,348	2,246,652
福利厚生費支出	295,000	283,482	11,518
諸謝金支出	69,000	55,685	13,315
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
研修研究費支出	96,000	94,260	1,740
事務消耗品費支出	1,028,000	1,027,630	370
印刷製本費支出	0	0	0
修繕費支出	936,000	94,050	841,950
通信運搬費支出	517,000	413,414	103,586
会議費支出	84,000	0	84,000
広報費支出	300,000	0	300,000
業務委託費支出	14,605,000	14,282,640	322,360
手数料支出	1,207,000	1,206,177	823
保険料支出	541,000	34,500	506,500
賃借料支出	459,000	458,892	108
土地・建物賃借料支出	2,442,000	2,441,554	446
租税公課支出	127,000	126,600	400
保守料支出	2,181,000	2,171,464	9,536
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
支払利息支出	300,000	134,984	165,016
その他の支出	2,240,000	2,214,235	25,765
利用者等外給食費支出	2,230,000	2,214,235	15,765
雑支出	10,000	0	10,000
雑支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	203,858,000	167,094,520	36,763,480
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,680,000	8,756,311	△ 5,076,311
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
福祉医療機構借入金	0	0	0
市中銀行協調融資	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
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	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	少額備品購入費支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	11,606,153	△ 11,606,153
	一般会計拠点区分間繰入金収入	0	11,606,153	△ 11,606,153
	その他の活動収入計(7)	0	11,606,153	△ 11,606,153
支 出				
	積立資産支出	2,680,000	2,395,100	284,900
	退職給付金引当支出	2,680,000	2,395,100	284,900
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	11,606,153	△ 11,606,153
	一般会計拠点区分間繰入金支出	0	11,606,153	△ 11,606,153
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,680,000	14,001,253	△ 11,321,253
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,680,000	△ 2,395,100	△ 284,900
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	6,361,211	△ 6,361,211
	前期末支払資金残高(12)	0	3,266,877	△ 3,266,877
	当期末支払資金残高(11+12)	0	9,628,088	△ 9,628,088