

拠点区分 資金収支計算書  
(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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	207,551,000	224,125,972	△ 16,574,972
施設型給付費収入	149,397,000	168,156,730	△ 18,759,730
施設型給付費収入	131,481,000	159,141,620	△ 27,660,620
利用者負担金収入	17,916,000	9,015,110	8,900,890
利用者等利用料収入	6,017,000	5,359,724	657,276
利用者等利用料収入(一般)	6,017,000	5,359,724	657,276
その他の事業収入	52,137,000	50,609,518	1,527,482
補助金事業収入(公費)	38,154,000	37,929,386	224,614
受託事業収入(公費)	13,973,000	12,667,932	1,305,068
受託事業収入(一般)	10,000	12,200	△ 2,200
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	152	848
受取利息配当金収入	1,000	152	848
その他の収入	3,408,000	2,815,971	592,029
利用者等外給食費収入	2,448,000	2,318,315	129,685
雑収入	960,000	497,656	462,344
雑収入	960,000	497,656	462,344
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)	210,960,000	226,942,095	△ 15,982,095
<b>支 出</b>			
人件費支出	157,649,000	157,647,216	1,784
職員給料支出	86,027,000	86,026,865	135
職員賞与支出	20,629,000	20,628,923	77
非常勤職員給与支出	31,011,000	31,010,415	585
派遣職員費支出	0	0	0
法定福利費支出	19,982,000	19,981,013	987
事業費支出	16,748,000	16,117,084	630,916
給食費支出	6,620,000	6,448,023	171,977
保健衛生費支出	700,000	692,987	7,013
医療費支出	10,000	0	10,000
保育材料費支出	1,800,000	1,752,966	47,034
諸謝金支出	200,000	139,212	60,788
消耗器具備品費支出	2,604,000	2,434,235	169,765
水道光熱費支出	3,976,000	3,897,981	78,019
車輛費支出	180,000	151,800	28,200
保険料支出	44,000	35,625	8,375

拠点区分 資金収支計算書  
(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	589,000	544,756	44,244
雑支出	25,000	19,499	5,501
事務費支出	28,827,000	25,362,327	3,464,673
福利厚生費支出	531,000	374,022	156,978
諸謝金支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	97,000	63,360	33,640
事務消耗品費支出	1,314,000	1,214,378	99,622
印刷製本費支出	0	0	0
修繕費支出	436,000	315,920	120,080
通信運搬費支出	452,000	372,083	79,917
会議費支出	0	0	0
広報費支出	100,000	0	100,000
業務委託費支出	16,032,000	15,582,801	449,199
手数料支出	2,285,000	2,147,646	137,354
保険料支出	134,000	43,345	90,655
賃借料支出	538,000	528,552	9,448
土地・建物賃借料支出	3,688,000	2,740,300	947,700
租税公課支出	50,000	1,600	48,400
保守料支出	2,371,000	1,929,620	441,380
渉外費支出	175,000	0	175,000
諸会費支出	324,000	46,000	278,000
雑支出	300,000	2,700	297,300
支払利息支出	185,000	185,043	△ 43
その他の支出	3,030,000	2,490,852	539,148
利用者等外給食費支出	3,020,000	2,490,852	529,148
雑支出	10,000	0	10,000
雑支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	206,439,000	201,802,522	4,636,478
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,521,000	25,139,573	△ 20,618,573
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	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	1,019,000	918,618	100,382
器具及び備品取得支出	1,019,000	918,618	100,382
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
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,019,000	918,618	100,382

拠点区分 資金収支計算書  
 (白)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,019,000	△ 918,618	△ 100,382
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
拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
一般会計拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	△ 5,000,000
支 出			
積立資産支出	2,381,000	2,753,361	△ 372,361
退職給付金引当支出	2,381,000	2,753,361	△ 372,361
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	5,000,000	△ 5,000,000
一般会計拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の活動支出計(8)	2,381,000	7,753,361	△ 5,372,361
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,381,000	△ 2,753,361	372,361
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 379,000	21,467,594	△ 21,846,594
前期末支払資金残高(12)	0	9,628,088	△ 9,628,088
当期末支払資金残高(11+12)	△ 379,000	31,095,682	△ 31,474,682