

こども園拠点 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(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	251,326,522	224,125,972	27,200,550
施設型給付費収益	185,801,460	168,156,730	17,644,730
施設型給付費収益	179,057,570	159,141,620	19,915,950
利用者負担金収益	6,743,890	9,015,110	△ 2,271,220
利用者等利用料収益	7,716,914	5,359,724	2,357,190
利用者等利用料収益(一般)	7,716,914	5,359,724	2,357,190
その他の事業収益	57,808,148	50,609,518	7,198,630
補助金事業収益(公費)	44,244,780	37,929,386	6,315,394
受託事業収益(公費)	13,542,968	12,667,932	875,036
受託事業収益(一般)	20,400	12,200	8,200
その他の収益	843,231	497,656	345,575
その他の収益	843,231	497,656	345,575
その他の収益	843,231	497,656	345,575
サービス活動収益計(1)	252,169,753	224,623,628	27,546,125
費 用			
人件費	172,406,571	159,742,098	12,664,473
職員給料	99,099,013	86,026,865	13,072,148
職員賞与	13,208,337	13,781,389	△ 573,052
賞与引当金繰入	7,929,475	6,189,055	1,740,420
非常勤職員給与	406,100	31,010,415	△ 30,604,315
臨時職員給与	26,252,657	0	26,252,657
臨時職員賞与	962,560	0	962,560
退職給付費用	2,800,121	2,753,361	46,760
退職給付費用	2,800,121	2,753,361	46,760
法定福利費	21,748,308	19,981,013	1,767,295
事業費	20,303,241	16,117,084	4,186,157
給食費	8,912,236	6,448,023	2,464,213
保健衛生費	221,115	692,987	△ 471,872
保育材料費	3,083,112	1,752,966	1,330,146
諸謝金	63,410	139,212	△ 75,802
消耗器具備品費	2,522,466	2,434,235	88,231
水道光熱費	4,688,416	3,897,981	790,435
車輛費	179,460	151,800	27,660
保険料	45,030	35,625	9,405
賃借料	573,356	544,756	28,600
雑費	14,640	19,499	△ 4,859
事務費	27,649,110	25,814,772	1,834,338
福利厚生費	354,387	374,022	△ 19,635
諸謝金	55,685	0	55,685
研修研究費	101,340	63,360	37,980
事務消耗品費	1,086,376	1,214,378	△ 128,002
修繕費	130,500	315,920	△ 185,420
通信運搬費	381,528	372,083	9,445
広報費	781,000	0	781,000
業務委託費	17,748,787	15,582,801	2,165,986
手数料	680,060	2,147,646	△ 1,467,586
保険料	218,781	214,138	4,643
賃借料	598,965	810,204	△ 211,239
土地・建物賃借料	3,548,681	2,740,300	808,381
租税公課	21,400	1,600	19,800
保守料	1,929,620	1,929,620	0
諸会費	12,000	46,000	△ 34,000
雑費	0	2,700	△ 2,700
減価償却費	16,304,883	16,038,492	266,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,634,851	△ 7,634,851	0
サービス活動費用計(2)	229,028,954	210,077,595	18,951,359
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,140,799	14,546,033	8,594,766

こども園拠点 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(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	486	152	334
	受取利息配当金収益	486	152	334
	その他のサービス活動外収益	2,879,855	2,318,315	561,540
	利用者等外給食収益	2,879,855	2,318,315	561,540
	サービス活動外収益計(4)	2,880,341	2,318,467	561,874
費 用				
	支払利息	185,043	185,043	0
	その他のサービス活動外費用	2,999,920	2,490,852	509,068
	利用者等外給食費	2,999,920	2,490,852	509,068
	サービス活動外費用計(5)	3,184,963	2,675,895	509,068
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 304,622	△ 357,428	52,806
	経常増減差額(7=3+6)	22,836,177	14,188,605	8,647,572
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	5,000,000	△ 5,000,000
	一般会計拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別収益計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000
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
	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△ 5,000,000
	一般会計拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別費用計(9)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	22,836,177	14,188,605	8,647,572
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,403,915	△ 26,592,520	14,188,605
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,432,262	△ 12,403,915	22,836,177
	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)	10,432,262	△ 12,403,915	22,836,177