

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども園拠点 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

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 | 264,360,286 | 251,326,522 | 13,033,764 |
| 施設型給付費収益 | 189,075,980 | 185,801,460 | 3,274,520 |
| 施設型給付費収益 | 180,364,820 | 179,057,570 | 1,307,250 |
| 利用者負担金収益 | 8,711,160 | 6,743,890 | 1,967,270 |
| 利用者等利用料収益 | 7,234,266 | 7,716,914 | △ 482,648 |
| 利用者等利用料収益(一般) | 7,234,266 | 7,716,914 | △ 482,648 |
| その他の事業収益 | 68,050,040 | 57,808,148 | 10,241,892 |
| 補助金事業収益(公費) | 53,784,474 | 44,244,780 | 9,539,694 |
| 補助金事業収益(一般) | 247,000 | 0 | 247,000 |
| 受託事業収益(公費) | 13,996,366 | 13,542,968 | 453,398 |
| 受託事業収益(一般) | 22,200 | 20,400 | 1,800 |
| その他の収益 | 3,947,590 | 843,231 | 3,104,359 |
| その他の収益 | 3,947,590 | 843,231 | 3,104,359 |
| その他の収益 | 3,947,590 | 843,231 | 3,104,359 |
| サービス活動収益計(1) | 268,307,876 | 252,169,753 | 16,138,123 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 187,297,646 | 172,406,571 | 14,891,075 |
| 職員給料 | 107,970,960 | 99,099,013 | 8,871,947 |
| 職員賞与 | 15,305,594 | 13,208,337 | 2,097,257 |
| 賞与引当金繰入 | 7,885,815 | 7,929,475 | △ 43,660 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 406,100 | △ 406,100 |
| 臨時職員給与 | 27,447,073 | 26,252,657 | 1,194,416 |
| 臨時職員賞与 | 854,030 | 962,560 | △ 108,530 |
| 退職給付費用 | 3,684,063 | 2,800,121 | 883,942 |
| 退職給付費用 | 3,684,063 | 2,800,121 | 883,942 |
| 法定福利費 | 24,150,111 | 21,748,308 | 2,401,803 |
| 事業費 | 20,460,631 | 20,303,241 | 157,390 |
| 給食費 | 8,531,045 | 8,912,236 | △ 381,191 |
| 保健衛生費 | 343,904 | 221,115 | 122,789 |
| 保育材料費 | 2,463,924 | 3,083,112 | △ 619,188 |
| 諸謝金 | 205,278 | 63,410 | 141,868 |
| 消耗器具備品費 | 2,484,357 | 2,522,466 | △ 38,109 |
| 水道光熱費 | 5,588,887 | 4,688,416 | 900,471 |
| 車輛費 | 210,000 | 179,460 | 30,540 |
| 保険料 | 45,030 | 45,030 | 0 |
| 賃借料 | 574,786 | 573,356 | 1,430 |
| 雑費 | 13,420 | 14,640 | △ 1,220 |
| 事務費 | 35,745,932 | 27,649,110 | 8,096,822 |
| 福利厚生費 | 500,258 | 354,387 | 145,871 |
| 諸謝金 | 55,685 | 55,685 | 0 |
| 研修研究費 | 221,870 | 101,340 | 120,530 |
| 事務消耗品費 | 851,345 | 1,086,376 | △ 235,031 |
| 修繕費 | 436,920 | 130,500 | 306,420 |
| 通信運搬費 | 408,706 | 381,528 | 27,178 |
| 広報費 | 71,500 | 781,000 | △ 709,500 |
| 業務委託費 | 18,844,662 | 17,748,787 | 1,095,875 |
| 手数料 | 4,438,469 | 680,060 | 3,758,409 |
| 保険料 | 286,390 | 218,781 | 67,609 |
| 賃借料 | 586,962 | 598,965 | △ 12,003 |
| 土地・建物賃借料 | 6,863,715 | 3,548,681 | 3,315,034 |
| 租税公課 | 1,500 | 21,400 | △ 19,900 |
| 保守料 | 2,032,850 | 1,929,620 | 103,230 |
| 諸会費 | 145,100 | 12,000 | 133,100 |
| 減価償却費 | 16,100,515 | 16,304,883 | △ 204,368 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,680,134 | △ 7,634,851 | △ 45,283 |
| サービス活動費用計(2) | 251,924,590 | 229,028,954 | 22,895,636 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 16,383,286 | 23,140,799 | △ 6,757,513 |

こども園拠点 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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 | 745 | 486 | 259 |
| 受取利息配当金収益 | 745 | 486 | 259 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,810,525 | 2,879,855 | △ 69,330 |
| 利用者等外給食収益 | 2,810,525 | 2,879,855 | △ 69,330 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,811,270 | 2,880,341 | △ 69,071 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 904,086 | 185,043 | 719,043 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,973,947 | 2,999,920 | △ 25,973 |
| 利用者等外給食費 | 2,973,947 | 2,999,920 | △ 25,973 |
| サービス活動外費用計(5) | 3,878,033 | 3,184,963 | 693,070 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 1,066,763 | △ 304,622 | △ 762,141 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 15,316,523 | 22,836,177 | △ 7,519,654 |
| 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 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 247,000 | 0 | 247,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 247,000 | 0 | 247,000 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 247,000 | 0 | △ 247,000 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 15,069,523 | 22,836,177 | △ 7,766,654 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 10,432,262 | △ 12,403,915 | 22,836,177 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 25,501,785 | 10,432,262 | 15,069,523 |
| 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) | 25,501,785 | 10,432,262 | 15,069,523 |