

こども園拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

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
会費収入	0	0	0
賛助会費	0	0	0
分担金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0
基金寄付金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
府社協補助金収入	0	0	0
府社協補助金収入	0	0	0
府社協助成金収入	0	0	0
市補助金収入	0	0	0
市補助金収入	0	0	0
市助成金収入	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0
市受託金収入	0	0	0
市受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
参加費収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収入	0	0	0
法人後見報酬収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
保育事業収入	262,357,000	264,360,286	△ 2,003,286
施設型給付費収入	189,809,000	189,075,980	733,020
施設型給付費収入	181,109,000	180,364,820	744,180
利用者負担金収入	8,700,000	8,711,160	△ 11,160
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	9,005,000	7,234,266	1,770,734
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	9,005,000	7,234,266	1,770,734
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	63,543,000	68,050,040	△ 4,507,040
補助金事業収入（公費）	49,293,000	53,784,474	△ 4,491,474
補助金事業収入（一般）	0	247,000	△ 247,000
受託事業収入（公費）	14,226,000	13,996,366	229,634

こども園拠点 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	受託事業収入(一般)	24,000	22,200	1,800
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	745	255
	受取利息配当金収入	1,000	745	255
	その他の収入	4,164,000	6,758,115	△ 2,594,115
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	3,084,000	2,810,525	273,475
	雑収入	1,080,000	3,947,590	△ 2,867,590
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収入	1,080,000	3,947,590	△ 2,867,590
	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)	266,522,000	271,119,146	△ 4,597,146
支 出				
	人件費支出	189,069,000	183,971,083	5,097,917
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	105,895,000	107,970,960	△ 2,075,960
	職員賞与支出	22,509,000	22,733,510	△ 224,510
	非常勤職員給与支出	407,000	0	407,000
	臨時職員給与支出	30,129,000	27,447,073	2,681,927
	臨時職員賞与支出	1,700,000	1,355,589	344,411
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	313,840	△ 313,840
	退職給付支出	0	313,840	△ 313,840
	退職金支出	0	0	0
	法定福利費支出	28,429,000	24,150,111	4,278,889
	事業費支出	22,803,000	20,460,631	2,342,369
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	給食費支出	10,231,000	8,531,045	1,699,955
	保健衛生費支出	640,000	343,904	296,096
	医療費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	2,650,000	2,463,924	186,076
	諸謝金支出	120,000	205,278	△ 85,278
	旅費交通費支出	0	0	0
	役員旅費支出	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	参加費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,296,000	2,484,357	811,643
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	4,836,000	5,588,887	△ 752,887
	車輛費支出	228,000	210,000	18,000
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	参考図書費支出	0	0	0
	広報費支出	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	46,000	45,030	970
	賃借料支出	696,000	574,786	121,214
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	50,000	13,420	36,580
	事務費支出	39,266,000	35,506,882	3,759,118
	福利厚生費支出	736,000	500,258	235,742
	職員被服費支出	0	0	0
	諸謝金支出	250,000	55,685	194,315
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000
	研修研究費支出	880,000	221,870	658,130
	参加費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,584,000	851,345	732,655

こども園拠点 資金収支計算書
 (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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	車両費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	936,000	436,920	499,080
	通信運搬費支出	546,000	408,706	137,294
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	1,000,000	71,500	928,500
	業務委託費支出	18,574,000	18,844,662	△ 270,662
	手数料支出	4,093,000	4,438,469	△ 345,469
	保険料支出	53,000	47,340	5,660
	貸借料支出	1,129,000	586,962	542,038
	土地・建物賃借料支出	5,345,000	6,863,715	△ 1,518,715
	租税公課支出	50,000	1,500	48,500
	保守料支出	3,073,000	2,032,850	1,040,150
	渉外費支出	125,000	0	125,000
	諸会費支出	362,000	145,100	216,900
	雑支出	300,000	0	300,000
	支払利息支出	905,000	904,086	914
	その他の支出	3,748,000	2,973,947	774,053
	利用者等外給食費支出	3,738,000	2,973,947	764,053
	雑支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	255,791,000	243,816,629	11,974,371
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,731,000	27,302,517	△ 16,571,517
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	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	5,677,000	5,677,000	0
	固定資産取得支出	247,000	3,348,310	△ 3,101,310
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	979,000	△ 979,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	247,000	988,810	△ 741,810
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	1,380,500	△ 1,380,500
	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
	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)	5,924,000	9,025,310	△ 3,101,310
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,924,000	△ 9,025,310	3,101,310
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
	認定こども園拠点区分間長期借入金収入	0	0	0

こども園拠点 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

4頁

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	一般会計拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出				
	積立資産支出	3,748,000	3,370,223	377,777
	退職給付金引当支出	3,748,000	3,370,223	377,777
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	職員退職積立資産支出	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産支出	0	0	0
	善意銀行積立資産支出	0	0	0
	記念事業積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	認定こども園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	0	0
	一般会計拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,748,000	3,370,223	377,777
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,748,000	△ 3,370,223	△ 377,777
	予備費支出(10)	1,059,000	—	1,059,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		0	14,906,984	△ 14,906,984
前期末支払資金残高(12)		0	62,277,055	△ 62,277,055
当期末支払資金残高(11+12)		0	77,184,039	△ 77,184,039