

こども園拠点 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	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	263,831,697	264,360,286	△ 528,589
施設型給付費収益	197,832,440	189,075,980	8,756,460
施設型給付費収益	188,709,640	180,364,820	8,344,820
利用者負担金収益	9,122,800	8,711,160	411,640
利用者等利用料収益	7,531,024	7,234,266	296,758
利用者等利用料収益(一般)	7,531,024	7,234,266	296,758
その他の事業収益	58,468,233	68,050,040	△ 9,581,807
補助金事業収益(公費)	48,553,233	53,784,474	△ 5,231,241
補助金事業収益(一般)	0	247,000	△ 247,000
受託事業収益(公費)	9,895,600	13,996,366	△ 4,100,766
受託事業収益(一般)	19,400	22,200	△ 2,800
その他の収益	2,292,020	3,947,590	△ 1,655,570
その他の収益	2,292,020	3,947,590	△ 1,655,570
その他の収益	2,292,020	3,947,590	△ 1,655,570
サービス活動収益計(1)	266,123,717	268,307,876	△ 2,184,159
費 用			
人件費	206,696,351	187,297,646	19,398,705
職員給料	112,438,530	107,970,960	4,467,570
職員賞与	15,885,265	15,305,594	579,671
賞与引当金繰入	9,807,379	7,885,815	1,921,564
臨時職員給与	35,650,348	27,447,073	8,203,275
臨時職員賞与	1,308,861	854,030	454,831
退職給付費用	5,077,110	3,684,063	1,393,047
退職給付費用	5,077,110	3,684,063	1,393,047
法定福利費	26,528,858	24,150,111	2,378,747
事業費	21,187,996	20,460,631	727,365
給食費	9,928,108	8,531,045	1,397,063
保健衛生費	181,731	343,904	△ 162,173
保育材料費	1,980,126	2,463,924	△ 483,798
諸謝金	199,710	205,278	△ 5,568
消耗器具備品費	2,823,604	2,484,357	339,247
水道光熱費	5,191,331	5,588,887	△ 397,556
車輛費	241,060	210,000	31,060
業務委託費	0	0	0
手数料	0	0	0
保険料	45,030	45,030	0
賃借料	576,216	574,786	1,430
雑費	21,080	13,420	7,660
事務費	33,204,449	35,745,932	△ 2,541,483
福利厚生費	410,310	500,258	△ 89,948
諸謝金	55,685	55,685	0
研修研究費	290,860	221,870	68,990
事務消耗品費	829,352	851,345	△ 21,993
印刷製本費	12,550	0	12,550
修繕費	564,770	436,920	127,850
通信運搬費	459,582	408,706	50,876
広報費	0	71,500	△ 71,500
業務委託費	18,234,015	18,844,662	△ 610,647
手数料	2,599,297	4,438,469	△ 1,839,172
保険料	288,480	286,390	2,090
賃借料	779,781	586,962	192,819
土地・建物賃借料	6,550,147	6,863,715	△ 313,568
租税公課	21,000	1,500	19,500
保守料	1,821,820	2,032,850	△ 211,030
諸会費	192,300	145,100	47,200
雑費	94,500	0	94,500
減価償却費	16,302,244	16,100,515	201,729

こども園拠点 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,684,251	△ 7,680,134	△ 4,117
	サービス活動費用計(2)	269,706,789	251,924,590	17,782,199
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,583,072	16,383,286	△ 19,966,358
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	813	745	68
	受取利息配当金収益	813	745	68
	その他のサービス活動外収益	3,031,785	2,810,525	221,260
	利用者等外給食収益	3,031,785	2,810,525	221,260
	サービス活動外収益計(4)	3,032,598	2,811,270	221,328
費 用				
	支払利息	1,009,750	904,086	105,664
	その他のサービス活動外費用	3,498,759	2,973,947	524,812
	利用者等外給食費	3,498,759	2,973,947	524,812
	サービス活動外費用計(5)	4,508,509	3,878,033	630,476
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,475,911	△ 1,066,763	△ 409,148
	経常増減差額(7=3+6)	△ 5,058,983	15,316,523	△ 20,375,506
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	173,443	0	173,443
	器具及び備品売却損・処分損	173,443	0	173,443
	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	0	247,000	△ 247,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	173,443	247,000	△ 73,557
	特別増減差額(10=8-9)	△ 173,443	△ 247,000	73,557
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,232,426	15,069,523	△ 20,301,949
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	25,501,785	10,432,262	15,069,523
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,269,359	25,501,785	△ 5,232,426
	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)	20,269,359	25,501,785	△ 5,232,426