

こども園拠点 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<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	269,080,000	263,831,697	5,248,303	
施設型給付費収入	191,661,000	197,832,440	△ 6,171,440	
施設型給付費収入	182,961,000	188,709,640	△ 5,748,640	
利用者負担金収入	8,700,000	9,122,800	△ 422,800	
利用者等利用料収入	9,005,000	7,531,024	1,473,976	
利用者等利用料収入(一般)	9,005,000	7,531,024	1,473,976	
その他の事業収入	68,414,000	58,468,233	9,945,767	
補助金事業収入(公費)	57,331,000	48,553,233	8,777,767	
受託事業収入(公費)	9,915,000	9,895,600	19,400	
受託事業収入(一般)	48,000	19,400	28,600	
その他の事業収入	1,120,000	0	1,120,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	813	187	
受取利息配当金収入	1,000	813	187	
その他の収入	4,876,000	5,323,805	△ 447,805	
利用者等外給食費収入	3,084,000	3,031,785	52,215	
雑収入	1,792,000	2,292,020	△ 500,020	
雑収入	1,792,000	2,292,020	△ 500,020	
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)	273,957,000	269,156,315	4,800,685	
<b>支出</b>				
人件費支出	193,173,000	199,697,677	△ 6,524,677	
職員給料支出	108,762,000	112,438,530	△ 3,676,530	
職員賞与支出	23,506,000	23,246,604	259,396	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
臨時職員給与支出	31,568,000	35,650,348	△ 4,082,348	
臨時職員賞与支出	1,806,000	1,833,337	△ 27,337	
法定福利費支出	27,531,000	26,528,858	1,002,142	
事業費支出	24,973,000	21,187,996	3,785,004	
給食費支出	11,351,000	9,928,108	1,422,892	
保健衛生費支出	640,000	181,731	458,269	
医療費支出	10,000	0	10,000	
保育材料費支出	2,650,000	1,980,126	669,874	
諸謝金支出	200,000	199,710	290	
消耗器具備品費支出	3,571,000	2,823,604	747,396	
水道光熱費支出	5,448,000	5,191,331	256,669	
車輛費支出	228,000	241,060	△ 13,060	
業務委託費支出	83,000	0	83,000	
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	576,216	119,784	
雑支出	50,000	21,080	28,920	
事務費支出	40,388,000	32,965,399	7,422,601	
福利厚生費支出	736,000	410,310	325,690	
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	290,860	589,140	
事務消耗品費支出	1,584,000	829,352	754,648	
印刷製本費支出	467,000	12,550	454,450	
修繕費支出	936,000	564,770	371,230	
通信運搬費支出	655,000	459,582	195,418	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	150,000	0	150,000	
業務委託費支出	18,512,000	18,234,015	277,985	
手数料支出	3,722,000	2,599,297	1,122,703	
保険料支出	53,000	49,430	3,570	
賃借料支出	1,110,000	779,781	330,219	

こども園拠点 資金収支計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	備考
土地・建物賃借料支出	7,313,000	6,550,147	762,853	
租税公課支出	50,000	21,000	29,000	
保守料支出	3,073,000	1,821,820	1,251,180	
渉外費支出	125,000	0	125,000	
諸会費支出	362,000	192,300	169,700	
雑支出	300,000	94,500	205,500	
支払利息支出	1,011,000	1,009,750	1,250	
その他の支出	3,748,000	3,498,759	249,241	
利用者等外給食費支出	3,738,000	3,498,759	239,241	
雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	263,293,000	258,359,581	4,933,419	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,664,000	10,796,734	△ 132,734	
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	6,036,000	6,036,000	0	
固定資産取得支出	509,000	218,060	290,940	
車両運搬具取得支出	218,000	0	218,000	
器具及び備品取得支出	0	218,060	△ 218,060	
構築物取得支出	291,000	0	291,000	
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)	6,545,000	6,254,060	290,940	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,545,000	△ 6,254,060	△ 290,940	
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	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	2,783,000	5,077,110	△ 2,294,110	
退職給付金引当支出	2,783,000	5,077,110	△ 2,294,110	
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	
その他の活動支出計(8)	2,783,000	5,077,110	△ 2,294,110	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,783,000	△ 5,077,110	2,294,110	
予備費支出(10)	1,336,000	—	1,336,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 534,436	534,436	
前期末支払資金残高(12)	0	77,184,039	△ 77,184,039	
当期末支払資金残高(11+12)	0	76,649,603	△ 76,649,603	