第二号第四様式

こども園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

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	保育事業収益	[293,447,249]	[279,985,212]	[13,462,037]
		施設型給付費収益	218,132,630	211,555,210	6,577,420
		利用者等利用料収益	8,230,090	7,473,720	756,370
		その他の事業収益	67,084,529	60,956,282	6,128,247
		その他の収益	[600,500]	[1,383,060]	[△ 782,560]
		その他の収益	600,500	1,383,060	△ 782,560
		サービス活動収益計(1)	294,047,749	281,368,272	12,679,477
	費用	人件費	[222,497,620]	[212,554,068]	[9,943,552]
		職員給料	102,587,797	111,121,468	△ 8,533,671
		職員賞与	19,383,161	16,980,780	2,402,381
		賞与引当金繰入	10,102,887	8,734,412	1,368,475
		派遣職員費	4,512,540	5,221,938	△ 709,398
		退職給付費用	5,039,295	5,161,926	△ 122,631
		法定福利費	27,912,715	26,057,315	1,855,400
		臨時職員給与	50,888,075	37,919,319	12,968,756
		臨時職員賞与	2,071,150	1,356,910	714,240
		事業費	[21,815,240]	[22,425,269]	[△ 610,029]
		給食費	11,281,124	10,537,609	743,515
		保健衛生費	410,269	253,290	156,979
		保育材料費	1,985,187	2,700,921	△ 715,734
		水道光熱費	5,427,080	5,345,580	81,500
		消耗器具備品費	1,685,882	2,536,696	△ 850,814
		保険料	45,030	43,605	1,425
		広報費	2,222	0	2,222
		賃借料	530,340	570,790	△ 40,450
		諸謝金	184,106	205,278	△ 21,172
		車輌費	264,000	231,000	33,000
		雑費	0	500	△ 500
		事務費	[30,319,856]	[31,138,080]	[△ 818,224]
		福利厚生費	355,667	351,520	4,147
		諸謝金	121,685	125,685	△ 4,000
		旅費交通費	10,480	0	10,480
		研修研究費	175,420	203,520	△ 28,100
		事務消耗品費	697,372	825,776	△ 128,404
		修繕費	608,299	564,256	44,043
		通信運搬費	410,334	414,250	△ 3,916
		会議費	2,552	0	2,552
		広報費	385,000	0	385,000
		業務委託費	18,303,876	18,348,993	△ 45,117
		手数料	2,091,915	1,605,990	485,925
		保険料	351,990	292,840	59,150
		賃借料	1,009,234	791,414	217,820

第二号第四様式

こども園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

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)
		土地・建物賃借料	3,461,296	5,342,976	△ 1,881,680
		租税公課	2,500	1,500	1,000
		保守料	2,153,536	2,099,460	54,076
		諸会費	178,700	169,900	8,800
		減価償却費	[12,902,231]	[13,611,436]	[△ 709,205]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,943,835]	[△ 7,684,251]	[△ 259,584]
		サービス活動費用計(2)	279,591,112	272,044,602	7,546,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,456,637	9,323,670	5,132,967
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[169,608]	[49,600]	[120,008]
		受取利息配当金収益	169,608	49,600	120,008
		その他のサービス活動外収益	[3,416,720]	[2,712,975]	[703,745]
		利用者等外給食収益	3,416,720	2,712,975	703,745
		サービス活動外収益計(4)	3,586,328	2,762,575	823,753
	費用	支払利息	[930,706]	[969,651]	[△ 38,945]
		支払利息	930,706	969,651	△ 38,945
		その他のサービス活動外費用	[3,671,547]	[3,271,455]	[400,092]
		利用者等外給食費	3,671,547	3,271,455	400,092
		サービス活動外費用計(5)	4,602,253	4,241,106	361,147
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,015,925	△ 1,478,531	462,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,440,712	7,845,139	5,595,573
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[172,897]	[0]	[172,897]
		福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収益	172,897	0	172,897
		特別収益計(8)	172,897	0	172,897
	費用	拠点区分間繰入金費用	[511,312]	[0]	[511,312]
		一般会計拠点区分間繰入金費用	511,312	0	511,312
		特別費用計(9)	511,312	0	511,312
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 338,415	0	△ 338,415
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,102,297	7,845,139	5,257,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,763,280	20,269,359	2,493,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,865,577	28,114,498	7,751,079
	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)		[11,019,355]	[5,351,218]	[5,668,137]
	こども園修繕積立額		11,019,355	5,351,218	5,668,137
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,846,222	22,763,280	2,082,942