第一号第四様式

こども園拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[283,891,000]	[293,447,249]	[△ 9,556,249]
		施設型給付費収入	206,520,000	218,132,630	△ 11,612,630
		利用者等利用料収入	10,312,000	8,230,090	2,081,910
		その他の事業収入	67,059,000	67,084,529	△ 25,529
		受取利息配当金収入	[1,000]	[169,608]	[△ 168,608]
		受取利息配当金収入	1,000	169,608	△ 168,608
		その他の収入	[4,560,000]	[4,017,220]	[542,780]
		利用者等外給食費収入	3,480,000	3,416,720	63,280
		雑収入	1,080,000	600,500	479,500
		事業活動収入計(1)	288,452,000	297,634,077	△ 9,182,077
	支出	人件費支出	[212,329,000]	[217,312,884]	[△ 4,983,884]
		職員給料支出	101,125,000	102,587,797	△ 1,462,797
		職員賞与支出	27,772,000	28,590,485	△ 818,485
		非常勤職員給与支出	407,000	0	407,000
		派遣職員費支出	8,547,000	4,512,540	4,034,460
		退職給付支出	0	12,766	△ 12,766
		法定福利費支出	28,447,000	27,912,715	534,285
		臨時職員給与支出	43,270,000	50,888,075	△ 7,618,075
		臨時職員賞与支出	2,761,000	2,808,506	△ 47,506
		事業費支出	[23,261,000]	[21,815,240]	[1,445,760]
		給食費支出	12,793,000	11,281,124	1,511,876
		保健衛生費支出	520,000	410,269	109,731
		医療費支出	10,000	0	10,000
		保育材料費支出	1,700,000	1,985,187	△ 285,187
		水道光熱費支出	5,496,000	5,427,080	68,920
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,685,882	△ 185,882
		保険料支出	46,000	45,030	970
		広報費支出	0	2,222	△ 2,222
		賃借料支出	696,000	530,340	165,660
		諸謝金支出	200,000	184,106	15,894
		車輌費支出	250,000	264,000	△ 14,000
		雑支出	50,000	0	50,000
		事務費支出	[36,304,000]	[30,017,816]	[6,286,184]
		福利厚生費支出	736,000	355,667	380,333
		諸謝金支出	250,000	121,685	128,315
		旅費交通費支出	60,000	10,480	49,520
		研修研究費支出	500,000	175,420	324,580
		事務消耗品費支出	1,344,000	697,372	646,628
		印刷製本費支出	120,000	0	120,000
		修繕費支出	936,000	608,299	327,701
		通信運搬費支出	546,000	410,334	135,666
		会議費支出	50,000	2,552	47,448

第一号第四様式

こども園拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		広報費支出	150,000	385,000	△ 235,000
		業務委託費支出	18,894,000	18,303,876	590,124
		手数料支出	3,178,000	2,091,915	1,086,085
		保険料支出	53,000	49,950	3,050
		賃借料支出	914,000	1,009,234	△ 95,234
		土地・建物賃借料支出	5,345,000	3,461,296	1,883,704
		租税公課支出	50,000	2,500	47,500
		保守料支出	2,591,000	2,153,536	437,464
		渉外費支出	125,000	0	125,000
		諸会費支出	362,000	178,700	183,300
		雑支出	100,000	0	100,000
		支払利息支出	[936,000]	[930,706]	[5,294]
		支払利息支出	936,000	930,706	5,294
		その他の支出	[4,250,000]	[3,671,547]	[578,453]
		利用者等外給食費支出	4,240,000	3,671,547	568,453
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	277,080,000	273,748,193	3,331,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,372,000	23,885,884	△ 12,513,884
施設整備等による収支	収入				
		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	[913,000]	[1,804,000]	[△ 891,000]
		器具及び備品取得支出	913,000	1,804,000	△ 891,000
		施設整備等支出計(5)	6,949,000	7,840,000	△ 891,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,949,000	△ 7,840,000	891,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	[3,897,000]	[16,045,884]	[△ 12,148,884]
		退職給付引当資産支出	3,897,000	5,026,529	△ 1,129,529
		こども園修繕費積立資産支出	0	11,019,355	△ 11,019,355
		その他の活動支出計(8)	3,897,000	16,045,884	△ 12,148,884
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,897,000	△ 16,045,884	12,148,884
予備費支出(10)			439,000	――――――	439,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			87,000	0	87,000

第一号第四様式

こども園拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	78,004,773	△ 78,004,773
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,000	78,004,773	△ 77,917,773