

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

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)
事業活動による収支			
収入			
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	256,365,000	251,326,522	5,038,478
施設型給付費収入	187,234,000	185,801,460	1,432,540
施設型給付費収入	178,534,000	179,057,570	△ 523,570
利用者負担金収入	8,700,000	6,743,890	1,956,110
利用者等利用料収入	9,005,000	7,716,914	1,288,086
利用者等利用料収入(一般)	9,005,000	7,716,914	1,288,086
その他の事業収入	60,126,000	57,808,148	2,317,852
補助金事業収入(公費)	46,028,000	44,244,780	1,783,220
受託事業収入(公費)	14,074,000	13,542,968	531,032
受託事業収入(一般)	24,000	20,400	3,600
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	486	514
受取利息配当金収入	1,000	486	514
その他の収入	4,044,000	3,723,086	320,914
利用者等外給食費収入	3,084,000	2,879,855	204,145
雑収入	960,000	843,231	116,769
雑収入	960,000	843,231	116,769
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)	260,410,000	255,050,094	5,359,906
支出			
人件費支出	185,210,000	167,866,030	17,343,970
職員給料支出	105,481,000	99,099,013	6,381,987
職員賞与支出	19,400,000	19,397,392	2,608
非常勤職員給与支出	2,000,000	406,100	1,593,900
臨時職員給与支出	31,863,000	26,252,657	5,610,343
臨時職員賞与支出	963,000	962,560	440
法定福利費支出	25,503,000	21,748,308	3,754,692
事業費支出	22,449,000	20,303,241	2,145,759
給食費支出	9,629,000	8,912,236	716,764
保健衛生費支出	640,000	221,115	418,885
医療費支出	10,000	0	10,000
保育材料費支出	3,200,000	3,083,112	116,888
諸謝金支出	70,000	63,410	6,590
消耗器具備品費支出	3,146,000	2,522,466	623,534
水道光熱費支出	4,830,000	4,688,416	141,584
車輛費支出	228,000	179,460	48,540
保険料支出	46,000	45,030	970
賃借料支出	600,000	573,356	26,644
雑支出	50,000	14,640	35,360
事務費支出	35,601,000	28,119,366	7,481,634
福利厚生費支出	763,000	354,387	408,613
諸謝金支出	200,000	55,685	144,315
旅費交通費支出	50,000	0	50,000
研修研究費支出	275,000	101,340	173,660
事務消耗品費支出	1,734,000	1,086,376	647,624
印刷製本費支出	120,000	0	120,000
修繕費支出	636,000	130,500	505,500
通信運搬費支出	491,000	381,528	109,472
会議費支出	50,000	0	50,000
広報費支出	781,000	781,000	0
業務委託費支出	18,080,000	17,748,787	331,213
手数料支出	1,765,000	680,060	1,084,940
保険料支出	900,000	759,450	140,550
賃借料支出	650,000	528,552	121,448
土地・建物賃借料支出	5,196,000	3,548,681	1,647,319
租税公課支出	50,000	21,400	28,600
保守料支出	3,073,000	1,929,620	1,143,380

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

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)
	渉外費支出	125,000	0	125,000
	諸会費支出	362,000	12,000	350,000
	雑支出	300,000	0	300,000
	支払利息支出	185,000	185,043	△ 43
	その他の支出	3,748,000	2,999,920	748,080
	利用者等外給食費支出	3,738,000	2,999,920	738,080
	雑支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	247,193,000	219,473,600	27,719,400
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,217,000	35,576,494	△ 22,359,494
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	0	0	0
	固定資産取得支出	1,958,000	1,595,000	363,000
	器具及び備品取得支出	363,000	0	363,000
	構築物取得支出	1,595,000	1,595,000	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
	施設整備等支出計(5)	1,958,000	1,595,000	363,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,958,000	△ 1,595,000	△ 363,000
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	3,024,000	2,800,121	223,879
	退職給付金引当支出	3,024,000	2,800,121	223,879
	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)	3,024,000	2,800,121	223,879
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,024,000	△ 2,800,121	△ 223,879
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,735,000	31,181,373	△ 24,446,373
	前期末支払資金残高(12)	0	31,095,682	△ 31,095,682
	当期末支払資金残高(11+12)	6,735,000	62,277,055	△ 55,542,055