

平成27年度  
会計決算書

社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

# 目 次

1. 資金収支計算書	
(1) 資金収支計算書総括表（第1号の1様式）	..... 1
(2) 資金収支拠点区分別表（第1号の4様式）	..... 3
2. 事業活動計算書総括表（第2号の3様式）	..... 33
3. 貸借対照表総括表（第3号の1様式）	..... 35
4. 財務諸表に対する注記(法人全体用)	..... 36
6. 財産目録	..... 39
7. 監査報告書	..... 40

# 1. 資金収支計算書

## 2. 事業活動計算書

### **3. 貸借対照表**

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
会費収入	9,330,000	9,064,496	265,504
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	3,550,000	1,733,127	1,816,873
経常経費補助金収入	151,569,000	145,196,370	6,372,630
受託金収入	105,266,000	102,946,742	2,319,258
事業収入	2,441,000	2,663,627	△ 222,627
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,953,000	1,951,152	1,848
その他の収入	300,000	463,776	△ 163,776
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)	274,409,000	264,019,290	10,389,710
<b>支 出</b>			
人件費支出	179,537,000	169,906,277	9,630,723
事業費支出	56,521,000	50,406,144	6,114,856
事務費支出	5,936,000	5,577,701	358,299
分担金支出	0	0	0
助成金支出	36,950,000	36,111,238	838,762
負担金支出	1,162,000	922,671	239,329
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	280,106,000	262,924,031	17,181,969
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,697,000	1,095,259	△ 6,792,259
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	5,330,000	4,920,134	409,866
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)	5,330,000	4,920,134	409,866
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,330,000	△ 4,920,134	△ 409,866
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
投資有価証券売却収入	15,630,000	15,630,000	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	8,615,000	8,239,216	375,784
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	24,245,000	23,869,216	375,784

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
支 出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	21,378,000	22,155,856	△ 777,856
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	21,378,000	22,155,856	△ 777,856
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,867,000	1,713,360	1,153,640
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,660,000	△ 2,111,515	△ 6,548,485
前期末支払資金残高(12)	6,474,000	43,026,749	△ 36,552,749
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,186,000	40,915,234	△ 43,101,234

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	62,290,932	64,987,794	△ 2,696,862	流動負債	21,375,698	21,961,045	△ 585,347
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	20,807,089	21,437,381	△ 630,292
現金預金	58,191,278	61,004,874	△ 2,813,596	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業未収金	3,268,827	3,640,790	△ 371,963	未返還金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	568,609	523,664	44,945
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	238,967	0	238,967	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	491,860	242,130	249,730	未払法人税等	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	365,566,422	349,515,116	16,051,306	固定負債	55,450,803	50,824,374	4,626,429
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	55,450,803	50,824,374	4,626,429
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	362,566,422	346,515,116	16,051,306	負債の部合計	76,826,501	72,785,419	4,041,082
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	0	0	0	基金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,263,334	3,390,000	△ 126,666
車輛運搬具	10,101,189	7,944,809	2,156,380	その他の積立金	295,790,840	286,500,629	9,290,211
器具及び備品	958,165	910,579	47,586	福祉基金積立金	201,628,876	201,528,876	100,000
建設仮勘定	0	0	0	運営費積立金	52,601,974	39,873,979	12,727,995
有形リース資産	0	0	0	善意銀行積立金	41,159,990	44,897,774	△ 3,737,784
権利	0	0	0	記念事業積立金	400,000	200,000	200,000
ソフトウェア	40,425	109,725	△ 69,300	次期繰越活動増減差額	48,976,679	48,826,862	149,817
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	48,976,679	48,826,862	149,817
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,440,028	0	9,440,028
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	55,450,803	50,824,374	4,626,429				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	201,628,876	201,528,876	100,000				
運営費積立資産	52,601,974	39,873,979	12,727,995				
善意銀行積立資産	41,159,990	44,897,774	△ 3,737,784				
記念事業積立資産	400,000	200,000	200,000				
電話加入権	225,000	225,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	351,030,853	341,717,491	9,313,362
資産の部合計	427,857,354	414,502,910	13,354,444	負債及び純資産の部合計	427,857,354	414,502,910	13,354,444

事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点	地区福祉委員会活動推進拠点	小地域ネットワーク活動推進拠点	福祉有償運送拠点	権利擁護センター拠点	心配ごと相談拠点	ボランティア活動推進拠点	ファミリーサポートセンター拠点	資金貸付拠点	善意銀行拠点	基金運営拠点	共同募金配分金拠点	歳末たすけあい配分金拠点	福祉会館管理運営拠点	合計
サービス活動増減の部															
収益															
会費収益	4,973,307	2,638,400	374,858	390,969	17,235	611,692	0	0	0	58,035	0	0	0	0	9,064,496
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,733,127	0	0	0	0	1,733,127
経常経費補助金収益	49,768,825	3,456,000	48,907,531	0	12,156,512	0	16,983,595	0	999,630	0	0	5,671,820	7,252,457	0	145,196,370
受託金収益	24,649,840	0	0	0	13,386,000	0	0	20,686,839	5,750,000	0	0	0	0	38,474,063	102,946,742
事業収益	82,997	0	0	1,300,800	1,274,250	0	0	0	0	0	0	0	0	5,580	2,663,627
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	463,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,776
サービス活動収益計(1)	79,938,745	6,094,400	49,282,389	1,691,769	26,833,997	611,692	16,983,595	20,686,839	6,749,630	1,791,162	0	5,671,820	7,252,457	38,479,643	262,068,138
費用															
人件費	63,434,545	0	33,484,531	0	30,809,618	0	12,849,919	16,303,699	5,337,500	0	0	0	0	12,312,894	174,532,706
事業費	7,006,282	0	1,797,858	1,933,769	1,779,604	911,692	2,080,095	2,968,868	1,287,426	58,035	0	1,911,717	0	28,670,798	50,406,144
事務費	5,577,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,577,701
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	4,870,060	7,263,400	14,620,000	0	0	0	500,000	0	0	405,321	0	1,200,000	7,252,457	0	36,111,238
負担金費用	647,171	0	0	8,000	0	0	3,500	54,000	0	0	0	210,000	0	0	922,671
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	672,919	0	0	0	7,749	0	79,800	0	0	25,000	0	0	0	0	785,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	82,208,678	7,263,400	49,902,389	1,941,769	32,596,971	911,692	15,513,314	19,326,567	6,624,926	488,356	0	3,321,717	7,252,457	40,983,692	268,335,928
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,269,933	△ 1,169,000	△ 620,000	△ 250,000	△ 5,762,974	△ 300,000	1,470,281	1,360,272	124,704	1,302,806	0	2,350,103	0	△ 2,504,049	△ 6,267,790
サービス活動外増減の部															
収益															
受取利息配当金収益	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,852	0	0	0	1,951,152
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,630,000	0	0	0	15,630,000
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,574,852	0	0	0	17,581,152
費用															
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,574,852	0	0	0	17,581,152
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,263,633	△ 1,169,000	△ 620,000	△ 250,000	△ 5,762,974	△ 300,000	1,470,281	1,360,272	124,704	1,302,806	17,574,852	2,350,103	0	△ 2,504,049	11,313,362

事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点	地区福祉委員会活動推進拠点	小地域ネットワーク活動推進拠点	福祉有償運送拠点	権利擁護センター拠点	心配ごと相談拠点	ボランティア活動推進拠点	ファミリーサポートセンター拠点	資金貸付拠点	善意銀行拠点	基金運営拠点	共同募金配分金拠点	歳末たすけあい配分金拠点	福祉会館管理運営拠点	合計
特別増減の部															
収益															
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	26,517,258	1,169,000	620,000	250,000	5,755,225	300,000	0	0	0	100,000	0	0	0	3,234,705	37,946,188
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	26,517,258	1,169,000	620,000	250,000	5,755,225	300,000	0	0	0	100,000	0	0	0	3,234,705	37,946,188
費用															
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 126,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 126,666
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	9,089,930	0	0	0	0	0	1,550,081	1,360,272	124,704	5,165,590	17,574,852	2,350,103	0	730,656	37,946,188
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	10,963,264	0	0	0	0	0	1,550,081	1,360,272	124,704	5,165,590	17,574,852	2,350,103	0	730,656	39,819,522
特別増減差額(10=8-9)	15,553,994	1,169,000	620,000	250,000	5,755,225	300,000	△ 1,550,081	△ 1,360,272	△ 124,704	△ 5,065,590	△ 17,574,852	△ 2,350,103	0	2,504,049	△ 1,873,334
当期活動増減差額(11=7+10)	13,290,361	0	0	0	△ 7,749	0	△ 79,800	0	0	△ 3,762,784	0	0	0	0	9,440,028
繰越活動増減差額の部															
前期繰越活動増減差額(12)	48,473,060	0	0	0	90,835	0	146,299	1	0	116,667	0	0	0	0	48,826,862
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	61,763,421	0	0	0	83,086	0	66,499	1	0	△ 3,646,117	0	0	0	0	58,266,890
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	2,808,305	0	0	0	0	0	0	0	0	5,430,911	0	0	0	0	8,239,216
その他の積立金積立額(17)	15,836,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,127	0	0	0	0	17,529,427
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	48,735,426	0	0	0	83,086	0	66,499	1	0	91,667	0	0	0	0	48,976,679

拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
 拠点区分名：法人運営拠点

(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	2,354,000	4,973,307	△ 2,619,307
会費収入	830,000	812,500	17,500
賛助会費	1,524,000	4,160,807	△ 2,636,807
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	50,697,000	49,768,825	928,175
市補助金収入	50,697,000	49,768,825	928,175
市補助金収入	46,326,000	45,398,765	927,235
市助成金収入	4,371,000	4,370,060	940
受託金収入	26,555,000	24,649,840	1,905,160
市受託金収入	26,555,000	24,649,840	1,905,160
市受託金収入	26,555,000	24,649,840	1,905,160
事業収入	80,000	82,997	△ 2,997
ボランティア保険取扱手数料収入	80,000	82,997	△ 2,997
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	8,000	6,300	1,700
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
運営費受取利息配当金収入	7,000	6,300	700
その他の収入	300,000	463,776	△ 163,776
雑収入	300,000	463,776	△ 163,776
雑収入	300,000	463,776	△ 163,776
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)	79,994,000	79,945,045	48,955
支出			
人件費支出	62,497,000	58,808,116	3,688,884
役員報酬支出	649,000	331,058	317,942
職員給料支出	42,149,000	41,076,612	1,072,388
職員賞与支出	10,743,000	9,829,468	913,532
非常勤職員給与支出	1,005,000	0	1,005,000
法定福利費支出	7,951,000	7,570,978	380,022
事業費支出	8,401,000	7,006,282	1,394,718
諸謝金支出	225,000	114,692	110,308
旅費交通費支出	0	0	0
役職員旅費支出	0	0	0
研修研究費支出	337,000	271,926	65,074
消耗器具備品費支出	1,194,000	1,051,166	142,834
印刷製本費支出	217,000	211,816	5,184
通信運搬費支出	189,000	179,681	9,319
会議費支出	33,000	11,623	21,377
広報費支出	312,000	311,947	53
業務委託費支出	930,000	897,370	32,630
保険料支出	9,000	9,000	0
賃借料支出	588,000	586,180	1,820

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：法人運営拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
租税公課支出	4,367,000	3,360,881	1,006,119
事務費支出	5,936,000	5,577,701	358,299
福利厚生費支出	325,000	240,275	84,725
職員被服費支出	254,000	253,152	848
旅費交通費支出	10,000	6,240	3,760
研修研究費支出	130,000	107,280	22,720
事務消耗品費支出	456,000	370,652	85,348
印刷製本費支出	636,000	635,418	582
車輛費支出	264,000	263,601	399
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	118,000	84,136	33,864
通信運搬費支出	223,000	205,671	17,329
会議費支出	29,000	12,713	16,287
広報費支出	69,000	58,200	10,800
手数料支出	904,000	903,792	208
保険料支出	410,000	409,060	940
賃借料支出	847,000	793,894	53,106
保守料支出	802,000	801,090	910
渉外費支出	94,000	68,000	26,000
雑支出	365,000	364,527	473
分担金支出	0	0	0
助成金支出	4,871,000	4,870,060	940
助成金支出	4,871,000	4,870,060	940
負担金支出	880,000	647,171	232,829
負担金支出	880,000	647,171	232,829
負担金支出	880,000	647,171	232,829
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	82,585,000	76,909,330	5,675,670
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,591,000	3,035,715	△ 5,626,715
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			
固定資産取得支出	5,330,000	4,920,134	409,866
車輛運搬具取得支出	5,330,000	4,545,590	784,410
器具及び備品取得支出	0	374,544	△ 374,544
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

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：法人運営拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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)	5,330,000	4,920,134	409,866
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,330,000	△ 4,920,134	△ 409,866
その他の活動による収支				
収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,665,000	2,808,305	△ 143,305
	運営費積立資産取崩収入	2,665,000	2,808,305	△ 143,305
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	25,843,000	26,517,258	△ 674,258
	小地域ネットワーク拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	権利擁護センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	ボランティア活動拠点区分間繰入金収入	1,273,000	1,550,081	△ 277,081
	ファミリーサポート拠点区分間繰入金収入	1,523,000	1,360,272	162,728
	資金貸付拠点区分間繰入金収入	142,000	124,704	17,296
	善意銀行拠点区分間繰入金収入	5,330,000	4,545,590	784,410
	基金運営拠点区分間繰入金収入	17,575,000	17,574,852	148
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	0	631,103	△ 631,103
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	730,656	△ 730,656
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	28,508,000	29,325,563	△ 817,563
支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	19,225,000	20,462,729	△ 1,237,729
	退職給付引当資産積立支出	3,388,000	4,626,429	△ 1,238,429
	福祉基金積立資産支出	100,000	100,000	0
	職員退職積立資産支出	0	0	0
	運営費積立資産支出	15,537,000	15,536,300	700
	記念事業積立資産支出	200,000	200,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,301,000	9,089,930	△ 788,930
	権利擁護センター拠点区分間繰入金支出	5,836,000	5,755,225	80,775
	善意銀行拠点区分間繰入金支出	0	100,000	△ 100,000
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	2,465,000	3,234,705	△ 769,705
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	27,526,000	29,552,659	△ 2,026,659
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	982,000	△ 227,096	1,209,096
	予備費支出(10)	500,000		500,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,439,000	△ 2,111,515	△ 5,327,485
	前期末支払資金残高(12)	6,474,000	43,026,749	△ 36,552,749
	当期末支払資金残高(11+12)	△ 965,000	40,915,234	△ 41,880,234

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：地区福祉委員会活動推進拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
会費収入	2,591,000	2,638,400	△ 47,400
賛助会費	2,591,000	2,638,400	△ 47,400
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	3,456,000	3,456,000	0
市補助金収入	3,456,000	3,456,000	0
市補助金収入	3,456,000	3,456,000	0
受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
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)	6,047,000	6,094,400	△ 47,400
<b>支 出</b>			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	7,264,000	7,263,400	600
助成金支出	7,264,000	7,263,400	600
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,264,000	7,263,400	600
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,217,000	△ 1,169,000	△ 48,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			

拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
 拠点区分名：地区福祉委員会活動推進拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入			
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,169,000	1,169,000	0
共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	1,169,000	1,169,000	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,169,000	1,169,000	0
支 出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,169,000	1,169,000	0
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 48,000	0	△ 48,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 48,000	0	△ 48,000

拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
 拠点区分名：小地域ネットワーク活動推進拠点

(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	1,430,000	374,858	1,055,142
賛助会費	1,430,000	374,858	1,055,142
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	53,823,000	48,907,531	4,915,469
市補助金収入	53,823,000	48,907,531	4,915,469
市補助金収入	53,823,000	48,907,531	4,915,469
受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
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)	55,253,000	49,282,389	5,970,611
支出			
人件費支出	37,258,000	33,484,531	3,773,469
職員給料支出	24,827,000	21,426,942	3,400,058
職員賞与支出	7,139,000	7,124,713	14,287
法定福利費支出	5,292,000	4,932,876	359,124
事業費支出	2,540,000	1,797,858	742,142
諸謝金支出	81,000	81,000	0
旅費交通費支出	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	0
研修研究費支出	184,000	140,180	43,820
消耗器具備品費支出	320,000	266,823	53,177
印刷製本費支出	413,000	31,096	381,904
通信運搬費支出	384,000	220,664	163,336
会議費支出	65,000	38,980	26,020
広報費支出	761,000	756,993	4,007
保険料支出	12,000	7,230	4,770
賃借料支出	320,000	254,892	65,108
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	14,620,000	14,620,000	0
助成金支出	14,620,000	14,620,000	0
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	54,418,000	49,902,389	4,515,611
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	835,000	△ 620,000	1,455,000
施設整備等による収支			
収入			

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：小地域ネットワーク活動推進拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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				
	固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	620,000	620,000	0
	善意銀行拠点区分間繰入金収入	620,000	620,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	620,000	620,000	0
支 出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,142,000	0	1,142,000
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,142,000	0	1,142,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,142,000	0	1,142,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 522,000	620,000	△ 1,142,000
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	313,000	0	313,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11+12)	313,000	0	313,000

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：福祉有償運送拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
会費収入	808,000	390,969	417,031
賛助会費	808,000	390,969	417,031
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	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	1,284,000	1,300,800	△ 16,800
利用者負担金収入	1,284,000	1,300,800	△ 16,800
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
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)	2,092,000	1,691,769	400,231
<b>支 出</b>			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	2,200,000	1,933,769	266,231
研修研究費支出	45,000	42,950	2,050
消耗器具備品費支出	80,000	74,749	5,251
印刷製本費支出	0	0	0
車輛費支出	1,227,000	1,018,716	208,284
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	300,000	268,800	31,200
通信運搬費支出	77,000	70,814	6,186
手数料支出	10,000	760	9,240
保険料支出	285,000	280,980	4,020
賃借料支出	176,000	176,000	0
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	8,000	8,000	0
負担金支出	8,000	8,000	0
負担金支出	8,000	8,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,208,000	1,941,769	266,231
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 116,000	△ 250,000	134,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：福祉有償運送拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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				
	固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	0
支 出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	250,000	250,000	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	134,000	0	134,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11+12)	134,000	0	134,000

拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
 拠点区分名：権利擁護センター拠点

(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	914,000	17,235	896,765
賛助会費	914,000	17,235	896,765
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	13,200,000	12,156,512	1,043,488
市補助金収入	13,200,000	12,156,512	1,043,488
市補助金収入	13,200,000	12,156,512	1,043,488
受託金収入	13,140,000	13,386,000	△ 246,000
府社協受託金収入	12,400,000	12,646,000	△ 246,000
府社協受託金収入	12,400,000	12,646,000	△ 246,000
市受託金収入	740,000	740,000	0
市受託金収入	740,000	740,000	0
事業収入	1,072,000	1,274,250	△ 202,250
利用者負担金収入	1,072,000	1,274,250	△ 202,250
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
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)	28,326,000	26,833,997	1,492,003
支出			
人件費支出	31,436,000	30,809,618	626,382
職員給料支出	13,424,000	13,247,354	176,646
職員賞与支出	3,719,000	3,718,191	809
非常勤職員給与支出	9,935,000	9,668,052	266,948
法定福利費支出	4,358,000	4,176,021	181,979
事業費支出	2,256,000	1,779,604	476,396
諸謝金支出	69,000	46,329	22,671
旅費交通費支出	10,000	3,020	6,980
役職員旅費支出	10,000	3,020	6,980
研修研究費支出	24,000	0	24,000
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
印刷製本費支出	280,000	0	280,000
車輛費支出	140,000	114,060	25,940
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	75,000	15,120	59,880
通信運搬費支出	80,000	51,403	28,597
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	648,000	648,000	0
保険料支出	113,000	111,390	1,610
賃借料支出	517,000	490,282	26,718
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
 拠点区分名：権利擁護センター拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	33,692,000	32,589,222	1,102,778
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,366,000	△ 5,755,225	389,225
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				
	固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,836,000	5,755,225	80,775
	法人運営拠点区分間繰入金収入	5,836,000	5,755,225	80,775
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,836,000	5,755,225	80,775
支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	法人運営拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,836,000	5,755,225	80,775
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	470,000	0	470,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：権利擁護センター拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11+12)	470,000	0	470,000

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：心配ごと相談拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
会費収入	872,000	611,692	260,308
賛助会費	872,000	611,692	260,308
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	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
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
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)	872,000	611,692	260,308
<b>支 出</b>			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	1,161,000	911,692	249,308
諸謝金支出	630,000	443,989	186,011
旅費交通費支出	8,000	7,020	980
委員等旅費支出	8,000	7,020	980
研修研究費支出	74,000	39,750	34,250
消耗器具備品費支出	30,000	23,493	6,507
業務委託費支出	419,000	397,440	21,560
租税公課支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,161,000	911,692	249,308
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 289,000	△ 300,000	11,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	0	0	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

拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
 拠点区分名：心配ごと相談拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
	共同募金配分金拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0
支 出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	300,000	300,000	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,000	0	11,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11+12)	11,000	0	11,000

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：ボランティア活動推進拠点

(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	187,000	0	187,000
賛助会費	187,000	0	187,000
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	17,105,000	16,983,595	121,405
府社協補助金収入	0	20,000	△ 20,000
府社協補助金収入	0	20,000	△ 20,000
府社協助成金収入	0	0	0
市補助金収入	17,105,000	16,963,595	141,405
市補助金収入	17,105,000	16,963,595	141,405
受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
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)	17,292,000	16,983,595	308,405
支 出			
人件費支出	13,127,000	12,849,919	277,081
職員給料支出	9,497,000	9,232,568	264,432
職員賞与支出	1,893,000	1,892,858	142
法定福利費支出	1,737,000	1,724,493	12,507
事業費支出	2,382,000	2,080,095	301,905
諸謝金支出	385,000	299,160	85,840
旅費交通費支出	0	0	0
役職員旅費支出	0	0	0
研修研究費支出	10,000	0	10,000
消耗器具備品費支出	203,000	189,943	13,057
印刷製本費支出	462,000	405,000	57,000
修繕費支出	60,000	45,684	14,316
通信運搬費支出	16,000	16,000	0
保険料支出	1,125,000	1,013,500	111,500
賃借料支出	121,000	110,808	10,192
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	500,000	500,000	0
助成金支出	500,000	500,000	0
負担金支出	10,000	3,500	6,500
負担金支出	10,000	3,500	6,500
負担金支出	10,000	3,500	6,500
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：ボランティア活動推進拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	16,019,000	15,433,514	585,486
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,273,000	1,550,081	△ 277,081
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				
	固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,273,000	1,550,081	△ 277,081
	法人運営拠点区分間繰入金支出	1,273,000	1,550,081	△ 277,081
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,273,000	1,550,081	△ 277,081
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,273,000	△ 1,550,081	277,081
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
 拠点区分名：ファミリーサポートセンター拠点

(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
寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	21,573,000	20,686,839	886,161
市受託金収入	21,573,000	20,686,839	886,161
市受託金収入	21,573,000	20,686,839	886,161
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
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)	21,573,000	20,686,839	886,161
支 出			
人件費支出	16,925,000	16,303,699	621,301
職員給料支出	11,025,000	10,724,985	300,015
職員賞与支出	3,325,000	3,324,265	735
法定福利費支出	2,575,000	2,254,449	320,551
事業費支出	3,283,000	2,968,868	314,132
諸謝金支出	772,000	749,335	22,665
旅費交通費支出	0	0	0
役職員旅費支出	0	0	0
研修研究費支出	26,000	12,490	13,510
消耗器具備品費支出	414,000	393,507	20,493
印刷製本費支出	461,000	267,840	193,160
修繕費支出	26,000	4,503	21,497
通信運搬費支出	398,000	394,889	3,111
業務委託費支出	12,000	12,000	0
手数料支出	11,000	10,800	200
保険料支出	450,000	449,475	525
賃借料支出	154,000	115,176	38,824
租税公課支出	559,000	558,853	147
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	54,000	54,000	0
負担金支出	54,000	54,000	0
負担金支出	54,000	54,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,262,000	19,326,567	935,433
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,311,000	1,360,272	△ 49,272

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：ファミリーサポートセンター拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>施設整備等による収支</b>			
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			
固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,136,000	1,360,272	△ 224,272
法人運営拠点区分間繰入金支出	1,136,000	1,360,272	△ 224,272
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,136,000	1,360,272	△ 224,272
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,136,000	△ 1,360,272	224,272
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	175,000	0	175,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	175,000	0	175,000

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：資金貸付拠点

(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
寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	1,073,000	999,630	73,370
府社協補助金収入	1,073,000	999,630	73,370
府社協補助金収入	1,073,000	999,630	73,370
受託金収入	5,750,000	5,750,000	0
府社協受託金収入	5,750,000	5,750,000	0
府社協受託金収入	5,750,000	5,750,000	0
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
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)	6,823,000	6,749,630	73,370
支 出			
人件費支出	5,466,000	5,337,500	128,500
職員給料支出	3,103,000	3,102,970	30
職員賞与支出	770,000	769,488	512
非常勤職員給与支出	905,000	796,196	108,804
法定福利費支出	688,000	668,846	19,154
事業費支出	1,481,000	1,287,426	193,574
諸謝金支出	19,000	7,735	11,265
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
役職員旅費支出	3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出	93,000	92,972	28
印刷製本費支出	0	0	0
通信運搬費支出	200,000	186,386	13,614
会議費支出	3,000	703	2,297
手数料支出	1,073,000	999,630	73,370
賃借料支出	90,000	0	90,000
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,947,000	6,624,926	322,074
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 124,000	124,704	△ 248,704
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

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：資金貸付拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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				
	固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	71,000	124,704	△ 53,704
	法人運営拠点区分間繰入金支出	71,000	124,704	△ 53,704
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	71,000	124,704	△ 53,704
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 71,000	△ 124,704	53,704
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 195,000	0	△ 195,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11+12)	△ 195,000	0	△ 195,000

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：善意銀行拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
会費収入	174,000	58,035	115,965
賛助会費	174,000	58,035	115,965
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	3,500,000	1,733,127	1,766,873
寄付金収入	3,500,000	1,733,127	1,766,873
一般寄付金収入	3,500,000	1,733,127	1,766,873
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
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
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)	3,674,000	1,791,162	1,882,838
<b>支 出</b>			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	174,000	58,035	115,965
日用品費支出	0	0	0
諸謝金支出	21,000	17,017	3,983
修繕費支出	150,000	40,138	109,862
会議費支出	3,000	880	2,120
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	700,000	405,321	294,679
助成金支出	700,000	405,321	294,679
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	874,000	463,356	410,644
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,800,000	1,327,806	1,472,194
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：善意銀行拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,950,000	5,430,911	519,089
	善意銀行積立資産取崩収入	5,950,000	5,430,911	519,089
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△ 100,000
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	100,000	△ 100,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,950,000	5,530,911	419,089
支 出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	2,000,000	1,693,127	306,873
	善意銀行積立資産支出	2,000,000	1,693,127	306,873
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,950,000	5,165,590	784,410
	法人運営拠点区分間繰入金支出	5,330,000	4,545,590	784,410
	小地域ネットワーク拠点区分間繰入金支出	620,000	620,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,950,000	6,858,717	1,091,283
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,000,000	△ 1,327,806	△ 672,194
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	800,000	0	800,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11+12)	800,000	0	800,000

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：基金運営拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<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
寄付金収入	50,000	0	50,000
寄付金収入	50,000	0	50,000
基金寄付金収入	50,000	0	50,000
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
受取利息配当金収入	1,945,000	1,944,852	148
福祉基金受取利息配当金収入	1,945,000	1,944,852	148
その他の収入	0	0	0
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)	1,995,000	1,944,852	50,148
<b>支 出</b>			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,995,000	1,944,852	50,148
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：基金運営拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
投資有価証券売却収入	15,630,000	15,630,000	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	15,630,000	15,630,000	0
支 出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	50,000	0	50,000
福祉基金積立資産支出	50,000	0	50,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	17,575,000	17,574,852	148
法人運営拠点区分間繰入金支出	17,575,000	17,574,852	148
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,625,000	17,574,852	50,148
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,995,000	△ 1,944,852	△ 50,148
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：共同募金配分金拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<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
寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	5,215,000	5,671,820	△ 456,820
共同募金配分金収入	5,215,000	5,671,820	△ 456,820
一般募金配分金収入	5,215,000	5,671,820	△ 456,820
受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
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)	5,215,000	5,671,820	△ 456,820
<b>支 出</b>			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	1,986,000	1,911,717	74,283
消耗器具備品費支出	150,000	137,357	12,643
印刷製本費支出	50,000	29,160	20,840
通信運搬費支出	148,000	134,736	13,264
広報費支出	1,521,000	1,515,412	5,588
保険料支出	36,000	21,180	14,820
賃借料支出	81,000	73,872	7,128
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	1,200,000	1,200,000	0
助成金支出	1,200,000	1,200,000	0
負担金支出	210,000	210,000	0
負担金支出	210,000	210,000	0
負担金支出	210,000	210,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,396,000	3,321,717	74,283
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,819,000	2,350,103	△ 531,103
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
<b>支 出</b>			

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：共同募金配分金拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,719,000	2,350,103	△ 631,103
	法人運営拠点区分間繰入金支出	0	631,103	△ 631,103
	地区福祉委員会活動拠点区分間繰入金支出	1,169,000	1,169,000	0
	福祉有償運送拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000	0
	心配ごと相談拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,719,000	2,350,103	△ 631,103
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,719,000	△ 2,350,103	631,103
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	100,000	0	100,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11+12)	100,000	0	100,000

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：歳末たすけあい配分金拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<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
寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	7,000,000	7,252,457	△ 252,457
共同募金配分金収入	7,000,000	7,252,457	△ 252,457
歳末たすけあい配分金収入	7,000,000	7,252,457	△ 252,457
受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
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)	7,000,000	7,252,457	△ 252,457
<b>支 出</b>			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	7,795,000	7,252,457	542,543
助成金支出	7,795,000	7,252,457	542,543
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,795,000	7,252,457	542,543
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 795,000	0	△ 795,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			

拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
 拠点区分名：歳末たすけあい配分金拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 795,000	0	△ 795,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11+12)	△ 795,000	0	△ 795,000

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：福祉会館管理運営拠点

(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
寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	38,248,000	38,474,063	△ 226,063
市受託金収入	38,248,000	38,474,063	△ 226,063
市受託金収入	38,248,000	38,474,063	△ 226,063
事業収入	5,000	5,580	△ 580
利用者負担金収入	5,000	5,580	△ 580
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
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)	38,253,000	38,479,643	△ 226,643
支出			
人件費支出	12,828,000	12,312,894	515,106
職員給料支出	5,356,000	5,249,288	106,712
職員賞与支出	1,270,000	1,055,046	214,954
非常勤職員給与支出	4,395,000	4,298,832	96,168
法定福利費支出	1,807,000	1,709,728	97,272
事業費支出	30,657,000	28,670,798	1,986,202
福利厚生費支出	58,000	24,818	33,182
諸謝金支出	495,000	494,988	12
旅費交通費支出	6,000	5,200	800
役職員旅費支出	6,000	5,200	800
消耗器具備品費支出	445,000	429,820	15,180
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	10,860,000	9,206,662	1,653,338
修繕費支出	2,327,000	2,326,463	537
通信運搬費支出	1,697,000	1,480,343	216,657
業務委託費支出	10,659,000	10,656,365	2,635
賃借料支出	115,000	110,880	4,120
租税公課支出	3,995,000	3,935,259	59,741
事務費支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	43,485,000	40,983,692	2,501,308
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,232,000	△ 2,504,049	△ 2,727,951
施設整備等による収支			

拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
拠点区分名：福祉会館管理運営拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>収 入</b>			
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
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	0	0	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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,335,000	3,234,705	2,100,295
法人運営拠点区分間繰入金収入	5,335,000	3,234,705	2,100,295
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,335,000	3,234,705	2,100,295
<b>支 出</b>			
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	103,000	0	103,000
退職給付引当資産積立支出	103,000	0	103,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	730,656	△ 730,656
法人運営拠点区分間繰入金支出	0	730,656	△ 730,656
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	103,000	730,656	△ 627,656
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,232,000	2,504,049	2,727,951
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0