

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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：一般会計拠点

(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	9,330,000	8,852,151	477,849
会費収入	830,000	822,500	7,500
賛助会費	8,500,000	8,029,651	470,349
寄附金収入	3,500,000	6,910,170	△ 3,410,170
寄附金収入	3,500,000	6,910,170	△ 3,410,170
一般寄付金収入	3,500,000	6,910,170	△ 3,410,170
経常経費補助金収入	152,161,000	151,693,779	467,221
府社協補助金収入	1,000,000	969,840	30,160
府社協補助金収入	1,000,000	969,840	30,160
市補助金収入	138,338,000	137,336,310	1,001,690
市補助金収入	133,967,000	132,966,250	1,000,750
市助成金収入	4,371,000	4,370,060	940
共同募金配分金収入	12,823,000	13,387,629	△ 564,629
一般募金配分金収入	5,273,000	6,408,064	△ 1,135,064
歳末たすけあい配分金収入	7,550,000	6,979,565	570,435
受託金収入	90,243,000	79,223,893	11,019,107
府社協受託金収入	19,573,000	18,680,000	893,000
府社協受託金収入	19,573,000	18,680,000	893,000
市受託金収入	70,670,000	60,543,893	10,126,107
市受託金収入	70,670,000	60,543,893	10,126,107
事業収入	2,617,000	3,088,142	△ 471,142
利用者負担金収入	2,537,000	2,686,500	△ 149,500
ボランティア保険取扱手数料収入	80,000	87,442	△ 7,442
法人後見報酬収入	0	314,200	△ 314,200
受取利息配当金収入	3,583,000	3,327,335	255,665
受取利息配当金収入	1,000	15	985
福祉基金受取利息配当金収入	3,575,000	3,321,003	253,997
運営費受取利息配当金収入	7,000	6,317	683
その他の収入	500,000	387,829	112,171
雑収入	500,000	387,829	112,171
雑収入	500,000	387,829	112,171
事業活動収入計(1)	261,934,000	253,483,299	8,450,701
支 出			
人件費支出	190,045,000	178,575,599	11,469,401
役員報酬支出	649,000	487,305	161,695
職員給料支出	116,066,000	108,253,655	7,812,345
職員賞与支出	30,224,000	29,855,114	368,886
非常勤職員給与支出	16,741,000	15,989,627	751,373
退職給付支出	1,424,000	106,704	1,317,296
退職給付支出	1,317,000	0	1,317,000
退職金支出	107,000	106,704	296
法定福利費支出	24,941,000	23,883,194	1,057,806
事業費支出	24,064,000	22,621,364	1,442,636
職員被服費支出	32,000	31,698	302
諸謝金支出	1,865,000	1,746,839	118,161
旅費交通費支出	21,000	10,900	10,100

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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：一般会計拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
役職員旅費支出	21,000	10,900	10,100
研修研究費支出	1,003,000	912,235	90,765
消耗器具備品費支出	2,948,000	2,683,767	264,233
印刷製本費支出	1,338,000	1,151,860	186,140
車輛費支出	1,315,000	1,275,470	39,530
修繕費支出	76,000	43,200	32,800
通信運搬費支出	1,314,000	1,196,435	117,565
会議費支出	38,000	34,439	3,561
広報費支出	2,658,000	2,589,875	68,125
業務委託費支出	2,191,000	2,188,939	2,061
手数料支出	1,623,000	1,621,870	1,130
保険料支出	1,944,000	1,853,765	90,235
賃借料支出	2,686,000	2,518,760	167,240
租税公課支出	3,012,000	2,761,312	250,688
事務費支出	4,962,000	4,882,371	79,629
福利厚生費支出	260,000	249,645	10,355
職員被服費支出	210,000	209,466	534
旅費交通費支出	10,000	7,600	2,400
研修研究費支出	146,000	128,290	17,710
事務消耗品費支出	320,000	277,358	42,642
印刷製本費支出	235,000	158,336	76,664
車両費支出	430,000	294,088	135,912
修繕費支出	308,000	307,140	860
通信運搬費支出	147,000	141,328	5,672
会議費支出	27,000	26,880	120
広報費支出	54,000	53,200	800
手数料支出	660,000	649,072	10,928
保険料支出	474,000	767,390	△ 293,390
賃借料支出	941,000	893,610	47,390
保守料支出	660,000	652,968	7,032
渉外費支出	80,000	66,000	14,000
助成金支出	39,861,000	39,277,432	583,568
助成金支出	39,861,000	39,277,432	583,568
負担金支出	1,009,000	976,531	32,469
負担金支出	1,009,000	976,531	32,469
負担金支出	1,009,000	976,531	32,469
事業活動支出計(2)	259,941,000	246,333,297	13,607,703
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,993,000	7,150,002	△ 5,157,002
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	1,890,000	△ 1,890,000

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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：一般会計拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	車輦運搬具取得支出	0	1,890,000	△ 1,890,000
	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	1,890,000	△ 1,890,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,890,000	1,890,000
その他の活動による収支				
収 入				
	積立資産取崩収入	2,819,000	3,705,347	△ 886,347
	社会福祉事業費積立資産取崩収入	1,178,000	2,629,140	△ 1,451,140
	善意銀行積立資産取崩収入	1,641,000	1,076,207	564,793
	拠点区分間繰入金収入	0	109,152	△ 109,152
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	109,152	△ 109,152
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,819,000	3,814,499	△ 995,499
支 出				
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	6,802,000	7,447,280	△ 645,280
	退職給付金引当資産支出	4,595,000	5,338,793	△ 743,793
	社会福祉事業費積立資産支出	7,000	6,317	683
	善意銀行積立資産支出	2,000,000	1,902,170	97,830
	記念事業積立資産支出	200,000	200,000	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)	6,802,000	7,447,280	△ 645,280
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,983,000	△ 3,632,781	△ 350,219
	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)	△ 2,490,000	1,627,221	△ 4,117,221
前期末支払資金残高(12)				
		1,161,000	40,915,234	△ 39,754,234
当期末支払資金残高(11+12)				
		△ 1,329,000	42,542,455	△ 43,871,455