

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：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
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	36,720,000	37,515,636	△ 795,636
市受託金収入	36,720,000	37,515,636	△ 795,636
市受託金収入	36,720,000	37,515,636	△ 795,636
事業収入	5,000	11,760	△ 6,760
利用者負担金収入	5,000	11,760	△ 6,760
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	36,725,000	37,527,396	△ 802,396
支 出			
人件費支出	13,259,000	12,785,331	473,669
職員給料支出	5,563,000	5,293,934	269,066
職員賞与支出	1,343,000	1,342,313	687
非常勤職員給与支出	4,395,000	4,355,870	39,130
退職給付支出	110,000	0	110,000
退職給付支出	110,000	0	110,000
法定福利費支出	1,848,000	1,793,214	54,786
事業費支出	24,648,000	24,632,913	15,087
福利厚生費支出	53,000	52,121	879
諸謝金支出	440,000	439,023	977
消耗器具備品費支出	600,000	589,691	10,309
水道光熱費支出	7,568,000	7,567,961	39
修繕費支出	1,369,000	1,368,036	964
通信運搬費支出	1,610,000	1,608,657	1,343
業務委託費支出	11,110,000	11,109,868	132
賃借料支出	232,000	231,840	160
租税公課支出	1,666,000	1,665,716	284
事業活動支出計(2)	37,907,000	37,418,244	488,756
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,182,000	109,152	△ 1,291,152
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
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

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：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)
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	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			
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	108,000	0	108,000
退職給付金引当資産支出	108,000	0	108,000
拠点区分間繰入金支出	0	109,152 △	109,152
一般会計拠点区分間繰入金支出	0	109,152 △	109,152
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	108,000	109,152 △	1,152
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 108,000	△ 109,152	1,152
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,290,000	0	△ 1,290,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,290,000	0	△ 1,290,000