

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
受託金収入	32,932,000	35,967,392	△ 3,035,392
市受託金収入	32,932,000	35,967,392	△ 3,035,392
市受託金収入	32,932,000	35,967,392	△ 3,035,392
事業収入	5,000	7,120	△ 2,120
利用者負担金収入	5,000	7,120	△ 2,120
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)	32,937,000	35,974,512	△ 3,037,512
支出			
人件費支出	13,503,000	11,927,908	1,575,092
職員給料支出	4,798,000	3,669,631	1,128,369
職員賞与支出	1,392,000	1,013,103	378,897
非常勤職員給与支出	5,303,000	5,273,649	29,351
退職給付支出	37,000	36,288	712
退職給付支出	37,000	36,288	712
法定福利費支出	1,973,000	1,935,237	37,763
事業費支出	24,803,000	24,795,102	7,898
福利厚生費支出	21,000	20,088	912
諸謝金支出	12,000	11,136	864
消耗器具備品費支出	346,000	344,897	1,103
水道光熱費支出	5,395,000	5,394,591	409
修繕費支出	4,388,000	4,387,392	608
通信運搬費支出	1,540,000	1,538,461	1,539
業務委託費支出	10,385,000	10,384,022	978
賃借料支出	382,000	381,384	616
租税公課支出	1,814,000	1,813,131	869
同好会活動費支出	520,000	520,000	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	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)	38,306,000	36,723,010	1,582,990
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,369,000	△ 748,498	△ 4,620,502
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29年 4月 1日 (至)平成30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)
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			
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	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	748,498 △	748,498
一般会計拠点区分間繰入金収入	0	748,498 △	748,498
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	748,498 △	748,498
支 出			
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	113,000	0	113,000
退職給付金引当支出	113,000	0	113,000
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)	113,000	0	113,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 113,000	748,498 △	861,498
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,482,000	0	△ 5,482,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 5,482,000	0	△ 5,482,000