

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：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	9,555,000	8,783,305	771,695
会費収入	830,000	810,000	20,000
賛助会費	8,725,000	7,973,305	751,695
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	1,500,000	1,820,843	△ 320,843
寄附金収入	1,500,000	1,820,843	△ 320,843
一般寄付金収入	1,500,000	1,820,843	△ 320,843
経常経費補助金収入	153,795,000	161,429,311	△ 7,634,311
府社協補助金収入	1,000,000	998,200	1,800
府社協補助金収入	1,000,000	998,200	1,800
市補助金収入	139,530,000	147,163,458	△ 7,633,458
市補助金収入	139,530,000	147,163,458	△ 7,633,458
市助成金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	13,265,000	13,267,653	△ 2,653
一般募金配分金収入	5,265,000	6,485,913	△ 1,220,913
歳末たすけあい配分金収入	8,000,000	6,781,740	1,218,260
受託金収入	89,392,000	81,065,970	8,326,030
府社協受託金収入	20,019,000	18,512,000	1,507,000
府社協受託金収入	20,019,000	18,512,000	1,507,000
市受託金収入	69,373,000	62,553,970	6,819,030
市受託金収入	69,373,000	62,553,970	6,819,030
事業収入	3,209,000	2,849,765	359,235
利用者負担金収入	2,649,000	2,339,600	309,400
ボランティア保険取扱手数料収入	80,000	95,765	△ 15,765
法人後見報酬収入	480,000	414,400	65,600
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	3,268,000	3,367,098	△ 99,098
受取利息配当金収入	1,000	81,883	△ 80,883
福祉基金受取利息配当金収入	3,260,000	3,260,000	0
社会福祉事業費受取利息配当金収入	7,000	25,215	△ 18,215
その他の収入	500,000	282,721	217,279
雑収入	500,000	282,721	217,279
雑収入	500,000	282,721	217,279
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)	261,219,000	259,599,013	1,619,987
支出			
人件費支出	191,855,204	190,362,610	1,492,594
役員報酬支出	331,058	331,058	0
職員給料支出	113,704,302	113,513,759	190,543
職員賞与支出	33,424,000	32,862,448	561,552
非常勤職員給与支出	13,836,087	13,803,546	32,541
退職給付支出	4,593,000	4,571,386	21,614
退職給付支出	4,593,000	4,571,386	21,614
退職金支出	0	0	0
法定福利費支出	25,966,757	25,280,413	686,344

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：一般会計拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業費支出	24,327,212	23,227,484	1,099,728
職員被服費支出	0	0	0
諸謝金支出	1,886,659	1,646,448	240,211
旅費交通費支出	14,700	13,320	1,380
役職員旅費支出	14,700	13,320	1,380
研修研究費支出	949,800	896,400	53,400
消耗器具備品費支出	4,297,757	4,198,532	99,225
印刷製本費支出	1,430,046	1,238,069	191,977
車輛費支出	1,859,425	1,804,175	55,250
修繕費支出	338,700	310,808	27,892
通信運搬費支出	1,344,823	1,212,539	132,284
会議費支出	54,212	33,484	20,728
広報費支出	2,673,580	2,589,482	84,098
業務委託費支出	1,137,640	1,137,640	0
手数料支出	1,670,000	1,627,881	42,119
保険料支出	2,125,354	2,070,645	54,709
賃借料支出	2,600,315	2,565,541	34,774
租税公課支出	1,944,201	1,882,520	61,681
事務費支出	4,626,844	4,626,844	0
福利厚生費支出	271,174	271,174	0
職員被服費支出	29,738	29,738	0
旅費交通費支出	17,860	17,860	0
研修研究費支出	76,130	76,130	0
事務消耗品費支出	226,313	226,313	0
印刷製本費支出	238,140	238,140	0
車両費支出	239,885	239,885	0
修繕費支出	141,840	141,840	0
通信運搬費支出	311,690	311,690	0
会議費支出	11,440	11,440	0
広報費支出	59,010	59,010	0
手数料支出	971,824	971,824	0
保険料支出	431,520	431,520	0
賃借料支出	839,538	839,538	0
保守料支出	583,416	583,416	0
渉外費支出	105,200	105,200	0
雑支出	72,126	72,126	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	36,995,740	36,156,760	838,980
助成金支出	36,995,740	36,156,760	838,980
負担金支出	1,151,000	955,681	195,319
負担金支出	1,151,000	955,681	195,319
負担金支出	1,151,000	955,681	195,319
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)	258,956,000	255,329,379	3,626,621
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,263,000	4,269,634	△ 2,006,634

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：一般会計拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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			
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	2,614,000	3,329,152	△ 715,152
社会福祉事業費積立資産取崩収入	718,000	0	718,000
善意銀行積立資産取崩収入	1,896,000	3,329,152	△ 1,433,152
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)	2,614,000	3,329,152	△ 715,152
支 出			
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	9,845,000	5,849,771	3,995,229
退職給付金引当支出	8,638,000	4,010,213	4,627,787
社会福祉事業費積立資産支出	7,000	25,215	△ 18,215
善意銀行積立資産支出	1,000,000	1,614,343	△ 614,343
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	10,000	758,498	△ 748,498
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	0	748,498	△ 748,498
認定こども園整備拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	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)	9,855,000	6,608,269	3,246,731
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,241,000	△ 3,279,117	△ 3,961,883
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,978,000	990,517	△ 5,968,517
前期末支払資金残高(12)	0	42,542,455	△ 42,542,455
当期末支払資金残高(11+12)	△ 4,978,000	43,532,972	△ 48,510,972