

法人単位 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

(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 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 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 |
| 受託金収入 | 122,324,000 | 117,033,362 | 5,290,638 |
| 事業収入 | 3,214,000 | 2,856,885 | 357,115 |
| 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 |
| その他の収入 | 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) | 294,156,000 | 295,573,525 | △ 1,417,525 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 205,358,204 | 202,290,518 | 3,067,686 |
| 事業費支出 | 49,140,212 | 48,032,586 | 1,107,626 |
| 事務費支出 | 4,626,844 | 4,626,844 | 0 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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) | 297,272,000 | 292,062,389 | 5,209,611 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 3,116,000 | 3,511,136 | △ 6,627,136 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 5,886,000 | 5,886,000 | 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) | 5,886,000 | 5,886,000 | 0 |
| 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,886,000 | 5,886,000 | 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) | 5,886,000 | 5,886,000 | 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 |
| 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 |

法人単位 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

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 支 出 | | | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 9,958,000 | 5,849,771 | 4,108,229 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 9,958,000 | 5,849,771 | 4,108,229 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 7,344,000 | △ 2,520,619 | △ 4,823,381 |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 10,460,000 | 990,517 | △ 11,450,517 |
| 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) | △ 10,460,000 | 43,532,972 | △ 53,992,972 |