

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：こども園拠点

(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	0	0	0
事業収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	12	△ 12
受取利息配当金収入	0	12	△ 12
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)	0	12	△ 12
支出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	1,986,000	2,171,884	△ 185,884
消耗器具備品費支出	501,000	691,504	△ 190,504
印刷製本費支出	199,000	198,720	280
水道光熱費支出	0	0	0
通信運搬費支出	7,000	5,674	1,326
業務委託費支出	229,000	228,015	985
手数料支出	17,000	16,250	750
保険料支出	15,000	14,233	767
賃借料支出	1,018,000	1,017,488	512
租税公課支出	0	0	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)	1,986,000	2,171,884	△ 185,884
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,986,000	△ 2,171,872	185,872
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	379,152,000	358,838,000	20,314,000
施設整備等補助金収入	379,152,000	358,838,000	20,314,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	204,800,000	163,700,000	41,100,000
設備資金借入金収入	204,800,000	163,700,000	41,100,000
福祉医療機構借入金	128,200,000	146,500,000	△ 18,300,000
市中銀行協調融資	76,600,000	17,200,000	59,400,000
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)	583,952,000	522,538,000	61,414,000

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：こども園拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出			
固定資産取得支出	562,680,000	509,891,882	52,788,118
建物取得支出	0	497,332,510	△ 497,332,510
器具及び備品取得支出	0	11,048,372	△ 11,048,372
ソフトウェア取得支出	0	1,511,000	△ 1,511,000
建設仮勘定取得支出	562,680,000	0	562,680,000
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	31,353,000	21,075,505	10,277,495
少額備品購入費支出	31,353,000	21,075,505	10,277,495
施設整備等支出計(5)	594,033,000	530,967,387	63,065,613
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,081,000	△ 8,429,387	△ 1,651,613
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
拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
一般会計拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
一般会計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)	15,000,000	15,000,000	0
支 出			
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	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	846,000	1,131,864	△ 285,864
長期前払費用支出	846,000	1,131,864	△ 285,864
その他の活動支出計(8)	846,000	1,131,864	△ 285,864
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,154,000	13,868,136	285,864
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,087,000	3,266,877	△ 1,179,877
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	2,087,000	3,266,877	△ 1,179,877