

法人単位 資金収支計算書
(白)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

(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	9,330,000	8,631,692	698,308
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	1,500,000	1,404,768	95,232
経常経費補助金収入	205,964,000	194,117,926	11,846,074
受託金収入	126,121,000	123,593,905	2,527,095
事業収入	3,225,000	3,095,152	129,848
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	3,347,000	3,332,204	14,796
その他の収入	500,000	368,065	131,935
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)	349,987,000	334,543,712	15,443,288
支出			
人件費支出	250,097,000	237,330,580	12,766,420
事業費支出	45,195,000	47,945,628	△ 2,750,628
事務費支出	6,707,000	6,699,967	7,033
分担金支出	0	0	0
助成金支出	38,448,000	38,285,923	162,077
負担金支出	952,000	944,440	7,560
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)	341,399,000	331,206,538	10,192,462
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,588,000	3,337,174	5,250,826
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
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
支出			
固定資産取得支出	562,680,000	510,377,666	52,302,334
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
施設整備等支出計(5)	594,033,000	531,453,171	62,579,829
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,081,000	△ 8,915,171	△ 1,165,829
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	16,856,000	16,211,600	644,400
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	16,856,000	16,211,600	644,400

法人単位 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

(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	11,930,000	6,318,172	5,611,828
その他の活動による支出	846,000	1,131,864	△ 285,864
その他の活動支出計(8)	12,776,000	7,450,036	5,325,964
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,080,000	8,761,564	△ 4,681,564
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,087,000	3,183,567	△ 1,096,567
前期末支払資金残高(12)	0	43,532,972	△ 43,532,972
当期末支払資金残高(11+12)	2,087,000	46,716,539	△ 44,629,539