

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：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	9,330,000	8,631,692	698,308
会費収入	830,000	810,000	20,000
賛助会費	8,500,000	7,821,692	678,308
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	1,500,000	1,404,768	95,232
寄附金収入	1,500,000	1,404,768	95,232
一般寄付金収入	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
府社協補助金収入	1,000,000	976,010	23,990
府社協補助金収入	1,000,000	976,010	23,990
市補助金収入	191,514,000	180,167,546	11,346,454
市補助金収入	191,514,000	180,167,546	11,346,454
共同募金配分金収入	13,450,000	12,974,370	475,630
一般募金配分金収入	6,500,000	5,923,434	576,566
歳末たすけあい配分金収入	6,950,000	7,050,936	△ 100,936
受託金収入	93,541,000	88,545,258	4,995,742
府社協受託金収入	17,851,000	17,908,000	△ 57,000
府社協受託金収入	17,851,000	17,908,000	△ 57,000
市受託金収入	75,690,000	70,637,258	5,052,742
市受託金収入	75,690,000	70,637,258	5,052,742
事業収入	3,220,000	3,088,732	131,268
利用者負担金収入	2,680,000	2,065,500	614,500
ボランティア保険取扱手数料収入	96,000	103,232	△ 7,232
法人後見報酬収入	444,000	920,000	△ 476,000
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	3,347,000	3,332,192	14,808
受取利息配当金収入	80,000	71,982	8,018
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	210	6,790
その他の収入	500,000	368,065	131,935
雑収入	500,000	368,065	131,935
雑収入	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)	317,402,000	299,488,633	17,913,367
支出			
人件費支出	235,301,000	225,038,682	10,262,318
役員報酬支出	291,000	284,648	6,352
職員給料支出	140,144,000	134,637,158	5,506,842
職員賞与支出	41,990,000	39,863,097	2,126,903
非常勤職員給与支出	17,506,000	15,811,789	1,694,211
退職給付支出	4,195,000	4,175,605	19,395
退職給付支出	4,195,000	4,175,605	19,395
法定福利費支出	31,175,000	30,266,385	908,615
事業費支出	25,624,000	21,641,673	3,982,327
諸謝金支出	1,900,000	1,615,672	284,328

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：一般会計拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
旅費交通費支出	24,000	18,420	5,580
役職員旅費支出	24,000	18,420	5,580
研修研究費支出	985,000	732,780	252,220
消耗器具備品費支出	3,096,000	2,316,513	779,487
印刷製本費支出	1,234,000	700,380	533,620
車輛費支出	1,570,000	1,513,369	56,631
修繕費支出	197,000	138,096	58,904
通信運搬費支出	1,805,000	1,595,261	209,739
会議費支出	88,000	49,947	38,053
広報費支出	3,186,000	2,929,303	256,697
業務委託費支出	2,371,000	1,249,960	1,121,040
手数料支出	1,619,000	1,604,825	14,175
保険料支出	2,098,000	1,983,090	114,910
賃借料支出	2,757,000	2,635,549	121,451
租税公課支出	2,694,000	2,558,508	135,492
事務費支出	6,707,000	6,699,967	7,033
福利厚生費支出	378,000	377,496	504
職員被服費支出	77,000	76,678	322
旅費交通費支出	8,000	7,460	540
研修研究費支出	130,000	131,062	△ 1,062
事務消耗品費支出	457,000	456,686	314
印刷製本費支出	160,000	159,516	484
車両費支出	227,000	226,700	300
修繕費支出	75,000	74,856	144
通信運搬費支出	161,000	160,559	441
会議費支出	18,000	17,146	854
広報費支出	59,000	58,200	800
手数料支出	2,526,000	2,525,106	894
保険料支出	431,000	430,460	540
賃借料支出	996,000	995,642	358
保守料支出	712,000	711,504	496
渉外費支出	118,000	117,160	840
雑支出	174,000	173,736	264
助成金支出	38,448,000	38,285,923	162,077
助成金支出	38,448,000	38,285,923	162,077
負担金支出	952,000	944,440	7,560
負担金支出	952,000	944,440	7,560
負担金支出	952,000	944,440	7,560
事業活動支出計(2)	307,032,000	292,610,685	14,421,315
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,370,000	6,877,948	3,492,052
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

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：一般会計拠点

(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	0	485,784	△ 485,784
器具及び備品取得支出	0	118,584	△ 118,584
ソフトウェア取得支出	0	367,200	△ 367,200
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	485,784	△ 485,784
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 485,784	485,784
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
社会福祉事業費積立資産取崩収入	15,210,000	15,000,000	210,000
善意銀行積立資産取崩収入	1,646,000	1,211,600	434,400
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
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)	16,856,000	16,211,600	644,400
支 出			
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	11,726,000	6,318,172	5,407,828
退職給付金引当支出	10,519,000	5,384,121	5,134,879
社会福祉事業費積立資産支出	7,000	210	6,790
善意銀行積立資産支出	1,000,000	733,841	266,159
記念事業積立資産支出	200,000	200,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0
認定こども園拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,368,902	△ 1,368,902
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	0	1,368,902	△ 1,368,902
認定こども園整備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)	26,726,000	22,687,074	4,038,926
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,870,000	△ 6,475,474	△ 3,394,526
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)	0	△ 83,310	83,310
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)	0	43,449,662	△ 43,449,662