

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：会館管理運営拠点

(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	32,580,000	35,048,647	△ 2,468,647
市受託金収入	32,580,000	35,048,647	△ 2,468,647
市受託金収入	32,580,000	35,048,647	△ 2,468,647
事業収入	5,000	6,420	△ 1,420
利用者負担金収入	5,000	6,420	△ 1,420
負担金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
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)	32,585,000	35,055,067	△ 2,470,067
支出			
人件費支出	14,796,000	12,291,898	2,504,102
職員給料支出	6,139,000	5,363,262	775,738
職員賞与支出	1,531,000	1,149,858	381,142
非常勤職員給与支出	5,111,000	4,037,845	1,073,155
退職給付支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	2,015,000	1,740,933	274,067
事業費支出	17,585,000	24,132,071	△ 6,547,071
福利厚生費支出	25,000	24,570	430
諸謝金支出	12,000	11,136	864
研修研究費支出	6,000	5,440	560
消耗器具備品費支出	339,000	337,942	1,058
水道光熱費支出	1,297,000	5,328,852	△ 4,031,852
修繕費支出	947,000	3,468,647	△ 2,521,647
通信運搬費支出	1,447,000	1,446,074	926
業務委託費支出	10,698,000	10,696,348	1,652
賃借料支出	366,000	365,472	528
租税公課支出	1,928,000	1,927,590	410
同好会活動費支出	520,000	520,000	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)	32,381,000	36,423,969	△ 4,042,969
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	204,000	△ 1,368,902	1,572,902

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：会館管理運営拠点

(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			
取 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			
取 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
拠点区分間繰入金収入	0	1,368,902	△ 1,368,902
一般会計拠点区分間繰入金収入	0	1,368,902	△ 1,368,902
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	1,368,902	△ 1,368,902
支 出			
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	204,000	0	204,000
退職給付金引当支出	204,000	0	204,000
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)	204,000	0	204,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 204,000	1,368,902	△ 1,572,902
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0