

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	8,830,000	8,439,211	390,789
会費収入	830,000	795,000	35,000
賛助会費	8,000,000	7,644,211	355,789
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	1,500,000	826,343	673,657
寄附金収入	1,500,000	826,343	673,657
一般寄付金収入	1,500,000	826,343	673,657
經常経費補助金収入	173,783,000	150,851,716	22,931,284
府社協補助金収入	1,000,000	984,436	15,564
府社協補助金収入	1,000,000	984,436	15,564
市補助金収入	158,493,000	136,916,630	21,576,370
市補助金収入	158,373,000	136,916,630	21,456,370
市助成金収入	120,000	0	120,000
共同募金配分金収入	14,290,000	12,950,650	1,339,350
一般募金配分金収入	6,840,000	6,174,123	665,877
歳末たすけあい配分金収入	7,450,000	6,776,527	673,473
受託金収入	98,830,000	98,232,971	597,029
府社協受託金収入	18,326,000	19,701,000	△ 1,375,000
府社協受託金収入	18,326,000	19,701,000	△ 1,375,000
市受託金収入	80,504,000	78,531,971	1,972,029
市受託金収入	80,504,000	78,531,971	1,972,029
事業収入	3,017,000	2,961,838	55,162
利用者負担金収入	2,137,000	1,796,050	340,950
ボランティア保険取扱手数料収入	103,000	109,788	△ 6,788
法人後見報酬収入	777,000	1,056,000	△ 279,000
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
受取利息配当金収入	3,347,000	3,311,272	35,728
受取利息配当金収入	80,000	51,062	28,938
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	333,594	166,406
雑収入	500,000	333,594	166,406
雑収入	500,000	333,594	166,406
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)	289,807,000	264,956,945	24,850,055
支出			
人件費支出	205,640,000	189,798,965	15,841,035
役員報酬支出	511,000	185,640	325,360
職員給料支出	119,074,000	109,794,156	9,279,844
職員賞与支出	36,224,000	33,832,103	2,391,897
非常勤職員給与支出	17,135,000	16,410,722	724,278
退職給付支出	5,543,000	3,875,299	1,667,701
退職給付支出	5,543,000	3,875,299	1,667,701
法定福利費支出	27,153,000	25,701,045	1,451,955
事業費支出	26,575,000	20,812,487	5,762,513

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
諸謝金支出	2,733,000	2,002,244	730,756
旅費交通費支出	454,000	122,376	331,624
役職員旅費支出	454,000	122,376	331,624
研修研究費支出	805,000	497,460	307,540
消耗器具備品費支出	3,485,000	3,117,455	367,545
印刷製本費支出	1,916,000	1,304,239	611,761
車両費支出	1,847,000	1,441,889	405,111
修繕費支出	418,000	417,079	921
通信運搬費支出	2,247,000	1,910,372	336,628
会議費支出	73,000	19,081	53,919
広報費支出	3,303,000	3,080,609	222,391
業務委託費支出	2,198,000	699,120	1,498,880
手数料支出	1,633,000	1,631,870	1,130
保険料支出	2,237,000	1,908,150	328,850
賃借料支出	3,125,000	2,619,343	505,657
租税公課支出	101,000	41,200	59,800
事務費支出	12,797,000	11,882,648	914,352
福利厚生費支出	304,000	300,819	3,181
職員被服費支出	60,000	14,080	45,920
旅費交通費支出	40,000	10,060	29,940
研修研究費支出	206,000	97,240	108,760
事務消耗品費支出	474,000	418,207	55,793
印刷製本費支出	143,000	116,050	26,950
車両費支出	350,000	345,949	4,051
修繕費支出	150,000	29,012	120,988
通信運搬費支出	171,000	166,448	4,552
会議費支出	20,000	12,253	7,747
広報費支出	70,000	69,200	800
手数料支出	5,739,000	5,738,086	914
保険料支出	450,000	448,030	1,970
賃借料支出	1,175,000	1,174,957	43
租税公課支出	1,734,000	1,237,396	496,604
保守料支出	928,000	927,981	19
渉外費支出	107,000	107,000	0
諸会費支出	501,000	496,000	5,000
雑支出	175,000	173,880	1,120
分担金支出	0	0	0
助成金支出	39,598,000	37,398,559	2,199,441
助成金支出	39,598,000	37,398,559	2,199,441
負担金支出	466,000	479,040	△ 13,040
負担金支出	466,000	479,040	△ 13,040
負担金支出	466,000	479,040	△ 13,040
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)	285,076,000	260,371,699	24,704,301
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,731,000	4,585,246	145,754

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
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
支 出			
固定資産取得支出	0	1,480,000	△ 1,480,000
車輛運搬具取得支出	0	1,480,000	△ 1,480,000
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	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,480,000	△ 1,480,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,480,000	1,480,000
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	2,240,000	2,466,081	△ 226,081
社会福祉事業費積立資産取崩収入	49,000	0	49,000
善意銀行積立資産取崩収入	2,191,000	2,466,081	△ 275,081
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	88,000	14,144,947	△ 14,056,947
福社会館管理運営拠点区分間繰入金収入	88,000	2,538,794	△ 2,450,794
認定こども園整備拠点区分間繰入金収入	0	11,606,153	△ 11,606,153
その他の活動による収入	0	500,000	△ 500,000
長期預り金収入	0	500,000	△ 500,000
その他の活動収入計(7)	2,328,000	17,111,028	△ 14,783,028
支 出			
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	7,059,000	1,810,634	5,248,366
退職給付金引当支出	5,852,000	1,610,424	4,241,576
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	0	1,000,000
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	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
認定こども園拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	11,606,153	△ 11,606,153
認定こども園整備拠点区分間繰入金支出	0	11,606,153	△ 11,606,153
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,059,000	13,416,787	△ 6,357,787
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,731,000	3,694,241	△ 8,425,241
予備費支出(10)	0		0

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	6,799,487	△ 6,799,487
前期末支払資金残高(12)	0	43,449,662	△ 43,449,662
当期末支払資金残高(11+12)	0	50,249,149	△ 50,249,149