

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：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	41,273,000	41,180,900	92,100
市受託金収入	41,273,000	41,180,900	92,100
市受託金収入	41,273,000	41,180,900	92,100
事業収入	6,000	3,280	2,720
利用者負担金収入	6,000	3,280	2,720
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	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)	41,279,000	41,184,180	94,820
支 出			
人件費支出	17,277,000	16,765,259	511,741
職員給料支出	8,750,000	8,571,597	178,403
職員賞与支出	2,093,000	2,092,236	764
非常勤職員給与支出	3,898,000	3,726,362	171,638
法定福利費支出	2,536,000	2,375,064	160,936
事業費支出	18,544,000	18,080,484	463,516
福利厚生費支出	0	0	0
諸謝金支出	24,000	22,272	1,728
研修研究費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	250,000	248,901	1,099
水道光熱費支出	4,840,000	4,505,963	334,037
修繕費支出	1,090,000	998,050	91,950
通信運搬費支出	15,000	13,990	1,010
業務委託費支出	11,432,000	11,402,778	29,222
保険料支出	161,000	159,910	1,090
賃借料支出	212,000	208,620	3,380
租税公課支出	0	0	0
同好会活動費支出	520,000	520,000	0
事務費支出	5,370,000	3,799,643	1,570,357
福利厚生費支出	33,000	21,007	11,993
事務消耗品費支出	65,000	55,211	9,789
通信運搬費支出	1,579,000	1,529,687	49,313
業務委託費支出	232,000	81,514	150,486
賃借料支出	159,000	158,112	888
租税公課支出	3,302,000	1,954,112	1,347,888
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

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：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)
	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)	41,191,000	38,645,386	2,545,614
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	88,000	2,538,794	△ 2,450,794
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	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				
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)	0	0	0
支出				
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付金引当支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	88,000	2,538,794	△ 2,450,794
	一般会計拠点区分間繰入金支出	88,000	2,538,794	△ 2,450,794
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	88,000	2,538,794	△ 2,450,794
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 88,000	△ 2,538,794	2,450,794
	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