

拠点区分 資金収支計算書
(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	8,358,087	471,913
会費収入	830,000	825,000	5,000
賛助会費	8,000,000	7,533,087	466,913
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	9,000,000	8,410,696	589,304
寄附金収入	9,000,000	8,410,696	589,304
一般寄付金収入	9,000,000	8,410,696	589,304
經常経費補助金収入	170,390,000	158,281,411	12,108,589
府社協補助金収入	11,843,000	9,938,385	1,904,615
府社協補助金収入	11,843,000	9,938,385	1,904,615
市補助金収入	144,377,000	136,759,511	7,617,489
市補助金収入	144,257,000	136,759,511	7,497,489
市助成金収入	120,000	0	120,000
共同募金配分金収入	14,170,000	11,583,515	2,586,485
一般募金配分金収入	6,840,000	5,311,815	1,528,185
歳末たすけあい配分金収入	7,330,000	6,271,700	1,058,300
受託金収入	139,095,000	137,787,621	1,307,379
府社協受託金収入	38,345,000	38,013,860	331,140
府社協受託金収入	38,345,000	38,013,860	331,140
市受託金収入	100,750,000	99,773,761	976,239
市受託金収入	100,750,000	99,773,761	976,239
事業収入	2,527,000	1,876,954	650,046
利用者負担金収入	1,560,000	1,052,300	507,700
ボランティア保険取扱手数料収入	103,000	104,654	△ 1,654
法人後見報酬収入	864,000	720,000	144,000
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	3,333,662	13,338
受取利息配当金収入	80,000	73,452	6,548
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	450,430	49,570
雑収入	500,000	450,430	49,570
雑収入	500,000	450,430	49,570
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)	333,689,000	318,498,861	15,190,139
支出			
人件費支出	220,698,000	218,219,197	2,478,803
役員報酬支出	311,000	284,648	26,352
職員給料支出	110,523,000	110,101,460	421,540
職員賞与支出	35,273,000	34,886,181	386,819
非常勤職員給与支出	17,218,000	17,029,075	188,925
派遣職員費支出	26,018,000	25,289,053	728,947
退職給付支出	3,325,000	3,217,098	107,902

拠点区分 資金収支計算書
(白)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
退職給付支出	3,325,000	3,217,098	107,902
法定福利費支出	28,030,000	27,411,682	618,318
事業費支出	42,714,000	33,837,576	8,876,424
諸謝金支出	4,088,000	2,721,963	1,366,037
旅費交通費支出	89,000	73,660	15,340
役職員旅費支出	89,000	73,660	15,340
研修研究費支出	449,000	129,750	319,250
消耗器具備品費支出	12,328,000	9,058,399	3,269,601
印刷製本費支出	1,822,000	1,377,195	444,805
車輛費支出	1,013,000	845,098	167,902
修繕費支出	160,000	114,950	45,050
通信運搬費支出	6,822,000	5,564,456	1,257,544
会議費支出	75,000	1,586	73,414
広報費支出	3,595,000	3,391,254	203,746
業務委託費支出	3,842,000	3,322,614	519,386
手数料支出	1,667,000	1,635,608	31,392
保険料支出	2,164,000	1,822,010	341,990
賃借料支出	4,536,000	3,757,633	778,367
租税公課支出	64,000	21,400	42,600
事務費支出	15,539,000	14,541,458	997,542
福利厚生費支出	321,000	319,147	1,853
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	40,000	700	39,300
研修研究費支出	26,000	17,900	8,100
事務消耗品費支出	484,000	391,878	92,122
印刷製本費支出	236,000	188,320	47,680
車両費支出	350,000	301,591	48,409
修繕費支出	74,000	59,700	14,300
通信運搬費支出	797,000	796,804	196
会議費支出	20,000	3,735	16,265
広報費支出	70,000	54,000	16,000
手数料支出	6,316,000	6,259,403	56,597
保険料支出	483,000	462,530	20,470
賃借料支出	1,039,000	883,294	155,706
租税公課支出	3,671,000	3,478,912	192,088
保守料支出	921,000	732,820	188,180
渉外費支出	100,000	60,114	39,886
諸会費支出	501,000	486,000	15,000
雑支出	90,000	44,610	45,390
分担金支出	0	0	0
助成金支出	38,979,000	34,549,677	4,429,323
助成金支出	38,979,000	34,549,677	4,429,323
負担金支出	479,000	387,820	91,180
負担金支出	479,000	387,820	91,180
負担金支出	479,000	387,820	91,180
支払利息支出	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書
(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	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)	318,409,000	301,535,728	16,873,272
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,280,000	16,963,133	△ 1,683,133
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	393,000	392,676	324
	器具及び備品取得支出	393,000	392,676	324
	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)	393,000	392,676	324
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 393,000	△ 392,676	△ 324
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	3,027,000	1,614,329	1,412,671
	社会福祉事業費積立資産取崩収入	2,027,000	1,453,329	573,671
	善意銀行積立資産取崩収入	1,000,000	161,000	839,000
	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	5,000,000	△ 5,000,000
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,027,000	6,614,329	△ 3,587,329
支 出				
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	14,418,000	10,411,978	4,006,022
	退職給付金引当支出	6,402,000	2,482,793	3,919,207
	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	7,809,000	7,728,975	80,025
	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
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
	認定こども園整備拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,418,000	15,411,978	△ 993,978
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,391,000	△ 8,797,649	△ 2,593,351

拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,496,000	7,772,808	△ 4,276,808
前期末支払資金残高(12)	0	50,249,149	△ 50,249,149
当期末支払資金残高(11+12)	3,496,000	58,021,957	△ 54,525,957