

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：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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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	40,210,000	40,547,320	△ 337,320
市受託金収入	40,210,000	40,547,320	△ 337,320
市受託金収入	40,210,000	40,547,320	△ 337,320
事業収入	5,000	270	4,730
利用者負担金収入	5,000	270	4,730
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	729	△ 729
雑収入	0	729	△ 729
雑収入	0	729	△ 729
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)	40,215,000	40,548,319	△ 333,319
<b>支 出</b>			
人件費支出	15,841,000	15,802,514	38,486
職員給料支出	10,534,000	10,524,491	9,509
職員賞与支出	3,056,000	3,041,767	14,233
非常勤職員給与支出	0	0	0
法定福利費支出	2,251,000	2,236,256	14,744
事業費支出	19,069,000	18,999,460	69,540
諸謝金支出	12,000	11,136	864
研修研究費支出	1,000	600	400
消耗器具備品費支出	236,000	229,922	6,078
水道光熱費支出	4,422,000	4,416,083	5,917
修繕費支出	1,461,000	1,437,920	23,080
通信運搬費支出	14,000	13,990	10
業務委託費支出	12,388,000	12,372,809	15,191
保険料支出	160,000	155,410	4,590
賃借料支出	200,000	192,390	7,610
租税公課支出	17,000	13,200	3,800
同好会活動費支出	158,000	156,000	2,000
事務費支出	4,872,000	5,470,585	△ 598,585
福利厚生費支出	35,000	34,474	526
事務消耗品費支出	124,000	122,057	1,943
通信運搬費支出	1,554,000	1,526,754	27,246
業務委託費支出	293,000	283,700	9,300
賃借料支出	168,000	158,112	9,888
租税公課支出	2,698,000	3,345,488	△ 647,488
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0

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：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)
	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)	39,782,000	40,272,559	△ 490,559
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	433,000	275,760	157,240
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	433,000	275,760	157,240
	退職給付金引当支出	433,000	275,760	157,240
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	一般会計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)	433,000	275,760	157,240
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 433,000	△ 275,760	△ 157,240
	予備費支出(10)	0	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