

一般会計拠点 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(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	7,912,998	917,002
会費収入	830,000	830,000	0
賛助会費	8,000,000	7,082,998	917,002
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	2,500,000	2,182,854	317,146
寄附金収入	2,500,000	2,182,854	317,146
一般寄付金収入	2,500,000	2,182,854	317,146
経常経費補助金収入	177,156,000	166,789,918	10,366,082
府社協補助金収入	16,965,000	15,757,722	1,207,278
府社協補助金収入	16,965,000	15,717,722	1,247,278
府社協助成金収入	0	40,000	△ 40,000
市補助金収入	145,870,000	139,412,770	6,457,230
市補助金収入	145,750,000	139,412,770	6,337,230
市助成金収入	120,000	0	120,000
大阪府福祉基金助成金収入	2,000,000	1,387,048	612,952
大阪府福祉基金助成金収入	2,000,000	1,387,048	612,952
共同募金配分金収入	12,321,000	10,232,378	2,088,622
一般募金配分金収入	4,991,000	5,289,268	△ 298,268
歳末たすけあい配分金収入	7,330,000	4,943,110	2,386,890
受託金収入	118,571,000	110,942,452	7,628,548
府社協受託金収入	21,045,000	20,914,819	130,181
府社協受託金収入	21,045,000	20,914,819	130,181
市受託金収入	97,526,000	90,027,633	7,498,367
市受託金収入	97,526,000	90,027,633	7,498,367
事業収入	2,121,000	1,920,964	200,036
利用者負担金収入	1,370,000	1,135,000	235,000
ボランティア保険取扱手数料収入	103,000	65,964	37,036
法人後見報酬収入	648,000	720,000	△ 72,000
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	3,311,211	35,789
受取利息配当金収入	80,000	51,001	28,999
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	825,011	△ 325,011
雑収入	500,000	825,011	△ 325,011
雑収入	500,000	825,011	△ 325,011
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)	313,025,000	293,885,408	19,139,592
支出			
人件費支出	222,355,000	214,402,836	7,952,164
役員報酬支出	347,000	346,528	472
職員給料支出	132,448,000	129,053,247	3,394,753
職員賞与支出	39,468,000	36,295,535	3,172,465
非常勤職員給与支出	0	0	0
派遣職員費支出	18,549,000	18,548,110	890
退職給付支出	3,064,000	3,060,630	3,370
退職給付支出	3,064,000	3,060,630	3,370
法定福利費支出	28,479,000	27,098,786	1,380,214
事業費支出	33,558,000	28,903,622	4,654,378
諸謝金支出	2,496,000	2,035,473	460,527
旅費交通費支出	100,000	71,250	28,750
役職員旅費支出	100,000	71,250	28,750
研修研究費支出	495,000	396,724	98,276
消耗器具備品費支出	7,472,000	6,335,271	1,136,729
印刷製本費支出	3,141,000	2,807,321	333,679
車輛費支出	1,405,000	825,187	579,813
修繕費支出	350,000	219,300	130,700
通信運搬費支出	3,964,000	3,652,677	311,323
会議費支出	34,000	6,928	27,072
広報費支出	4,326,000	3,798,156	527,844
業務委託費支出	1,862,000	1,538,100	323,900
手数料支出	1,641,000	1,640,558	442
保険料支出	1,995,000	1,724,790	270,210
賃借料支出	4,223,000	3,811,087	411,913

一般会計拠点 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	54,000	40,800	13,200
	事務費支出	15,086,000	15,049,737	36,263
	福利厚生費支出	324,000	323,338	662
	旅費交通費支出	2,000	1,400	600
	研修研究費支出	18,000	17,730	270
	事務消耗品費支出	251,000	250,448	552
	印刷製本費支出	201,000	200,750	250
	車両費支出	398,000	384,453	13,547
	修繕費支出	504,000	503,104	896
	通信運搬費支出	450,000	433,328	16,672
	会議費支出	2,000	1,732	268
	広報費支出	54,000	54,000	0
	手数料支出	6,497,000	6,496,282	718
	保険料支出	403,000	402,900	100
	賃借料支出	780,000	779,417	583
	租税公課支出	3,906,000	3,905,980	20
	保守料支出	650,000	649,550	450
	渉外費支出	93,000	93,000	0
	諸会費支出	515,000	515,000	0
	雑支出	38,000	37,325	675
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	38,968,000	32,617,034	6,350,966
	助成金支出	38,968,000	32,617,034	6,350,966
	負担金支出	480,000	281,020	198,980
	負担金支出	480,000	281,020	198,980
	負担金支出	480,000	281,020	198,980
	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)	310,447,000	291,254,249	19,192,751
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,578,000	2,631,159	△ 53,159
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
	器具及び備品取得支出	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	7,059,000	2,765,389	4,293,611
	社会福祉事業費積立資産取崩収入	4,459,000	969,191	3,489,809
	善意銀行積立資産取崩収入	1,000,000	196,198	803,802
	記念事業積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
	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	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)	7,059,000	2,765,389	4,293,611
支出				
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	6,648,000	2,128,563	4,519,437
	退職給付金引当支出	6,122,000	1,566,303	4,555,697
	社会福祉事業費積立資産支出	7,000	0	7,000
	善意銀行積立資産支出	319,000	362,260	△ 43,260
	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

一般会計拠点 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	拠点区分間繰入金支出	2,989,000	2,797,932	191,068
	福社会館管理運営拠点区分間繰入金支出	2,989,000	2,797,932	191,068
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,637,000	4,926,495	4,710,505
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,578,000	△ 2,161,106	△ 416,894
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	470,053	△ 470,053
	前期末支払資金残高(12)	0	58,021,957	△ 58,021,957
	当期末支払資金残高(11+12)	0	58,492,010	△ 58,492,010