

会館管理運営拠点 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	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	38,792,000	39,632,681	△ 840,681
市受託金収入	38,792,000	39,632,681	△ 840,681
市受託金収入	38,792,000	39,632,681	△ 840,681
事業収入	5,000	1,850	3,150
利用者負担金収入	5,000	1,850	3,150
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)	38,797,000	39,634,531	△ 837,531
支出			
人件費支出	16,324,000	16,074,167	249,833
職員給料支出	10,219,000	9,997,091	221,909
職員賞与支出	3,705,000	3,704,066	934
法定福利費支出	2,400,000	2,373,010	26,990
事業費支出	19,946,000	20,780,406	△ 834,406
諸謝金支出	12,000	11,136	864
研修研究費支出	3,000	2,360	640
消耗器具備品費支出	127,000	126,047	953
水道光熱費支出	4,993,000	4,992,006	994
修繕費支出	1,100,000	1,941,181	△ 841,181
通信運搬費支出	14,000	13,476	524
業務委託費支出	12,976,000	12,975,520	480
保険料支出	160,000	159,010	990
賃借料支出	194,000	193,270	730
租税公課支出	3,000	2,400	600
同好会活動費支出	364,000	364,000	0
事務費支出	5,216,000	5,366,109	△ 150,109
福利厚生費支出	26,000	25,916	84
事務消耗品費支出	86,000	85,652	348
通信運搬費支出	1,352,000	1,351,381	619
業務委託費支出	230,000	229,460	540
賃借料支出	159,000	158,112	888
租税公課支出	3,363,000	3,515,588	△ 152,588
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
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)	41,486,000	42,220,682	△ 734,682
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,689,000	△ 2,586,151	△ 102,849
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

会館管理運営拠点 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

2頁

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)
	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	2,989,000	2,797,932	191,068
	一般会計拠点区分間繰入金収入	2,989,000	2,797,932	191,068
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,989,000	2,797,932	191,068
支 出				
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	300,000	211,781	88,219
	退職給付金引当支出	300,000	211,781	88,219
	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)	300,000	211,781	88,219
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,689,000	2,586,151	102,849
	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