

一般会計拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（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)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	8,830,000	7,638,130	1,191,870
会費収入	830,000	832,500	△ 2,500
賛助会費	8,000,000	6,805,630	1,194,370
分担金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	1,500,000	844,048	655,952
寄附金収入	1,500,000	844,048	655,952
一般寄附金収入	1,500,000	844,048	655,952
基金寄附金収入	0	0	0
經常経費補助金収入	173,948,000	143,137,997	30,810,003
府社協補助金収入	18,449,000	40,000	18,409,000
府社協補助金収入	18,449,000	0	18,449,000
府社協助成金収入	0	40,000	△ 40,000
市補助金収入	144,599,000	132,255,695	12,343,305
市補助金収入	144,599,000	132,255,695	12,343,305
市助成金収入	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入	120,000	425,155	△ 305,155
大阪府福祉基金助成金収入	120,000	425,155	△ 305,155
共同募金配分金収入	10,780,000	10,417,147	362,853
一般募金配分金収入	4,990,000	5,242,561	△ 252,561
歳末たすけあい配分金収入	5,790,000	5,174,586	615,414
受託金収入	114,336,000	134,486,193	△ 20,150,193
府社協受託金収入	21,615,000	37,788,611	△ 16,173,611
府社協受託金収入	21,615,000	37,788,611	△ 16,173,611
市受託金収入	92,721,000	96,697,582	△ 3,976,582
市受託金収入	92,721,000	96,697,582	△ 3,976,582
事業収入	2,125,000	2,056,690	68,310
参加費収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	1,350,000	1,201,050	148,950
賃貸料収入	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収入	103,000	35,640	67,360
法人後見報酬収入	672,000	820,000	△ 148,000
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
受取利息配当金収入	3,347,000	3,320,767	26,233
受取利息配当金収入	80,000	60,557	19,443
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	1,566,174	△ 1,066,174
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	500,000	1,566,174	△ 1,066,174
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
雑収入	500,000	1,566,174	△ 1,066,174
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)	304,586,000	293,049,999	11,536,001
支出			
人件費支出	208,858,000	206,567,719	2,290,281
役員報酬支出	511,000	176,358	334,642
職員給料支出	128,837,000	114,323,183	14,513,817
職員賞与支出	42,210,000	35,653,904	6,556,096
非常勤職員給与支出	0	0	0
臨時職員給与支出	0	1,298,597	△ 1,298,597
臨時職員賞与支出	0	0	0
派遣職員費支出	9,500,000	25,636,493	△ 16,136,493
退職給付支出	0	4,572,621	△ 4,572,621
退職給付支出	0	4,572,621	△ 4,572,621
退職金支出	0	0	0

## 一般会計拠点 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2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)
法定福利費支出	27,800,000	24,906,563	2,893,437
事業費支出	26,809,000	23,127,303	3,681,697
福利厚生費支出	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
諸謝金支出	2,705,000	2,063,327	641,673
旅費交通費支出	269,000	69,530	199,470
役職員旅費支出	269,000	69,530	199,470
委員等旅費支出	0	0	0
研修研究費支出	673,000	269,556	403,444
参加費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	4,077,000	5,871,384	△ 1,794,384
印刷製本費支出	818,000	1,162,448	△ 344,448
水道光熱費支出	0	0	0
車輛費支出	1,158,000	841,854	316,146
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	390,000	24,900	365,100
通信運搬費支出	3,026,000	2,147,116	878,884
会議費支出	78,000	9,336	68,664
広報費支出	3,654,000	2,241,054	1,412,946
業務委託費支出	1,899,000	909,150	989,850
手数料支出	1,641,000	1,639,808	1,192
保険料支出	2,037,000	1,605,770	431,230
賃借料支出	4,332,000	4,219,470	112,530
租税公課支出	52,000	52,600	△ 600
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
返還金支出	0	0	0
事務費支出	13,048,000	11,939,445	1,108,555
福利厚生費支出	421,000	203,685	217,315
職員被服費支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
旅費交通費支出	20,000	5,380	14,620
研修研究費支出	146,000	18,450	127,550
参加費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	484,000	261,808	222,192
印刷製本費支出	425,000	106,856	318,144
水道光熱費支出	0	0	0
車両費支出	262,000	124,532	137,468
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	200,000	217,468	△ 17,468
通信運搬費支出	507,000	512,949	△ 5,949
会議費支出	20,000	2,548	17,452
広報費支出	59,000	110,150	△ 51,150
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	4,092,000	5,103,432	△ 1,011,432
保険料支出	458,000	390,990	67,010
賃借料支出	2,143,000	374,268	1,768,732
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	2,184,000	3,246,089	△ 1,062,089
保守料支出	931,000	630,513	300,487
渉外費支出	95,000	58,157	36,843
諸会費支出	501,000	498,000	3,000
電算処理費支出	0	0	0
雑支出	100,000	74,170	25,830
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	38,986,000	34,204,711	4,781,289
助成金支出	38,986,000	34,204,711	4,781,289
負担金支出	436,000	345,920	90,080
負担金支出	436,000	345,920	90,080
負担金支出	436,000	345,920	90,080
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0

一般会計拠点 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（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)
	雑支出	0	0	0
	雑支出	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)	288,137,000	276,185,098	11,951,902
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,449,000	16,864,901	△ 415,901
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	福祉医療機構借入金	0	0	0
	市中銀行協調融資	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械装置売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	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	1,965,274	△ 1,965,274
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	584,774	△ 584,774
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	1,380,500	△ 1,380,500
	建設仮勘定取得支出	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
	少額備品購入費支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	1,965,274	△ 1,965,274
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,965,274	1,965,274
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	9,831,000	336,424	9,494,576
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	職員退職積立資産取崩収入	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産取崩収入	8,831,000	0	8,831,000
	善意銀行積立資産取崩収入	1,000,000	336,424	663,576
	記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	認定こども園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	520,661	△ 520,661
	一般会計拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	520,661	△ 520,661
	認定こども園整備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
	差入保証金返還収入	0	0	0

## 一般会計拠点 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

4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)
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,831,000	857,085	8,973,915
支 出				
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	6,110,000	2,473,279	3,636,721
	退職給付金引当支出	5,584,000	2,473,279	3,110,721
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	職員退職積立資産支出	0	0	0
	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	0	319,000
	記念事業積立資産支出	200,000	0	200,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	認定こども園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	1,752,000	0	1,752,000
	一般会計拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	1,752,000	0	1,752,000
	認定こども園整備拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	7,079,000	7,078,886	114
	差入保証金支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0
	過年度消費税返還金	7,079,000	7,078,886	114
	その他の活動支出計(8)	14,941,000	9,552,165	5,388,835
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,110,000	△ 8,695,080	3,585,080
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,339,000	6,204,547	5,134,453
	前期末支払資金残高(12)	0	58,492,010	△ 58,492,010
	当期末支払資金残高(11+12)	11,339,000	64,696,557	△ 53,357,557