

法人単位資金収支計算書

（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
一般寄付金収入	1,500,000	844,048	655,952
基金寄付金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	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	153,457,000	174,982,147	△ 21,525,147
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	131,842,000	137,193,536	△ 5,351,536
市受託金収入	131,842,000	137,193,536	△ 5,351,536
事業収入	2,130,000	2,056,690	73,310
参加費収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	1,355,000	1,201,050	153,950
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
保育事業収入	262,357,000	264,360,286	△ 2,003,286
施設型給付費収入	189,809,000	189,075,980	733,020
施設型給付費収入	181,109,000	180,364,820	744,180
利用者負担金収入	8,700,000	8,711,160	△ 11,160
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	9,005,000	7,234,266	1,770,734
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	9,005,000	7,234,266	1,770,734
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	63,543,000	68,050,040	△ 4,507,040
補助金事業収入（公費）	49,293,000	53,784,474	△ 4,491,474
補助金事業収入（一般）	0	247,000	△ 247,000
受託事業収入（公費）	14,226,000	13,996,366	229,634

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

2頁

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)
	受託事業収入（一般）	24,000	22,200	1,800
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,348,000	3,321,512	26,488
	受取利息配当金収入	81,000	61,302	19,698
	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	4,664,000	8,424,289	△ 3,760,289
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	3,084,000	2,810,525	273,475
	雑収入	1,580,000	5,613,764	△ 4,033,764
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収入	1,580,000	5,613,764	△ 4,033,764
	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)	610,234,000	604,765,099	5,468,901
支 出				
	人件費支出	414,218,000	404,368,857	9,849,143
	役員報酬支出	511,000	176,358	334,642
	職員給料支出	245,039,000	229,002,532	16,036,468
	職員賞与支出	68,376,000	61,212,556	7,163,444
	非常勤職員給与支出	407,000	0	407,000
	臨時職員給与支出	30,129,000	30,604,134	△ 475,134
	臨時職員賞与支出	1,700,000	1,355,589	344,411
	派遣職員費支出	9,500,000	26,275,200	△ 16,775,200
	退職給付支出	0	4,886,461	△ 4,886,461
	退職給付支出	0	4,886,461	△ 4,886,461
	退職金支出	0	0	0
	法定福利費支出	58,556,000	50,856,027	7,699,973
	事業費支出	68,398,000	64,214,842	4,183,158
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	給食費支出	10,231,000	8,531,045	1,699,955
	保健衛生費支出	640,000	343,904	296,096
	医療費支出	10,000	0	10,000
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	2,650,000	2,463,924	186,076
	諸謝金支出	2,837,000	2,268,605	568,395
	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	7,582,000	8,643,900	△ 1,061,900
	印刷製本費支出	818,000	1,162,448	△ 344,448
	水道光熱費支出	9,504,000	11,021,864	△ 1,517,864
	車輛費支出	1,386,000	1,051,854	334,146
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,490,000	1,958,432	△ 468,432
	通信運搬費支出	3,040,000	2,160,766	879,234
	会議費支出	78,000	9,336	68,664
	参考図書費支出	0	0	0
	広報費支出	3,654,000	2,241,054	1,412,946
	業務委託費支出	13,746,000	12,959,130	786,870
	手数料支出	1,641,000	1,639,808	1,192
	保険料支出	2,243,000	1,805,610	437,390
	賃借料支出	5,240,000	5,005,456	234,544
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	70,000	75,200	△ 5,200
	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	50,000	13,420	36,580
	返還金支出	0	0	0
	同好会活動費支出	546,000	520,000	26,000
	事務費支出	57,782,000	52,354,824	5,427,176
	福利厚生費支出	1,195,000	708,233	486,767
	職員被服費支出	0	0	0

法人単位資金収支計算書

（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)
	諸謝金支出	250,000	55,685	194,315
	旅費交通費支出	80,000	5,380	74,620
	研修研究費支出	1,026,000	243,360	782,640
	参加費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	2,158,000	1,255,988	902,012
	印刷製本費支出	545,000	106,856	438,144
	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	1,136,000	654,388	481,612
	通信運搬費支出	2,413,000	2,218,818	194,182
	会議費支出	70,000	2,548	67,452
	広報費支出	1,059,000	181,650	877,350
	業務委託費支出	19,053,000	19,231,352	△ 178,352
	手数料支出	8,185,000	9,541,901	△ 1,356,901
	保険料支出	511,000	438,330	72,670
	賃借料支出	3,449,000	1,174,998	2,274,002
	土地・建物賃借料支出	5,345,000	6,863,715	△ 1,518,715
	租税公課支出	5,558,000	6,108,300	△ 550,300
	保守料支出	4,004,000	2,663,363	1,340,637
	渉外費支出	220,000	58,157	161,843
	諸会費支出	863,000	643,100	219,900
	電算処理費支出	0	0	0
	雑支出	400,000	74,170	325,830
	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	905,000	904,086	914
	その他の支出	3,748,000	2,973,947	774,053
	利用者等外給食費支出	3,738,000	2,973,947	764,053
	雑支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	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)	584,473,000	559,367,187	25,105,813
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,761,000	45,397,912	△ 19,636,912
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
	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				
	設備資金借入金元金償還支出	5,677,000	5,677,000	0
	固定資産取得支出	247,000	5,313,584	△ 5,066,584
	土地取得支出	0	0	0

## 法人単位資金収支計算書

(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)
建物取得支出	0	979,000	△ 979,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	247,000	1,573,584	△ 1,326,584
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	2,761,000	△ 2,761,000
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)	5,924,000	10,990,584	△ 5,066,584
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,924,000	△ 10,990,584	5,066,584
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	0	0
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	0	0
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
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	336,424	9,494,576
支出			
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	10,191,000	6,553,335	3,637,665
退職給付金引当支出	9,665,000	6,553,335	3,111,665
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	0	0	0
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	0	0	0
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)	17,270,000	13,632,221	3,637,779
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,439,000	△ 13,295,797	5,856,797
予備費支出(10)	1,059,000	—	1,059,000

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

5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)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,339,000	21,111,531	△ 9,772,531
前期末支払資金残高(12)	0	120,769,065	△ 120,769,065
当期末支払資金残高(11+12)	11,339,000	141,880,596	△ 130,541,596