

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

**会館管理運営拠点 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

1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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
会費収入	0	0	0
会費収入	0	0	0
賛助会費	0	0	0
分担金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0
基金寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
府社協補助金収入	0	0	0
府社協補助金収入	0	0	0
府社協助成金収入	0	0	0
市補助金収入	0	0	0
市補助金収入	0	0	0
市助成金収入	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
受託金収入	39,121,000	40,495,954	△ 1,374,954
府社協受託金収入	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0
市受託金収入	39,121,000	40,495,954	△ 1,374,954
市受託金収入	39,121,000	40,495,954	△ 1,374,954
事業収入	5,000	0	5,000
参加費収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	5,000	0	5,000
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	0	0	0
法人後見報酬収入	0	0	0
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	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0
社会福祉事業費受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	100,000	△ 100,000
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	0	100,000	△ 100,000
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
雑収入	0	100,000	△ 100,000
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)	39,126,000	40,595,954	△ 1,469,954
<b>支出</b>			
人件費支出	16,291,000	13,830,055	2,460,945
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	10,307,000	6,708,389	3,598,611
職員賞与支出	3,657,000	2,825,142	831,858
非常勤職員給与支出	0	0	0
臨時職員給与支出	0	1,858,464	△ 1,858,464
臨時職員賞与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	638,707	△ 638,707
退職給付支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
退職金支出	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

**会館管理運営拠点 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	2,327,000	1,799,353	527,647
事業費支出	18,786,000	20,626,908	△ 1,840,908
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	12,000	0	12,000
旅費交通費支出	0	0	0
役職員旅費支出	0	0	0
委員等旅費支出	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0
参加費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	209,000	288,159	△ 79,159
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	4,668,000	5,432,977	△ 764,977
車輛費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,100,000	1,933,532	△ 833,532
通信運搬費支出	14,000	13,650	350
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	11,847,000	12,049,980	△ 202,980
手数料支出	0	0	0
保険料支出	160,000	154,810	5,190
賃借料支出	212,000	211,200	800
租税公課支出	18,000	22,600	△ 4,600
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
同好会活動費支出	546,000	520,000	26,000
事務費支出	5,468,000	4,908,497	559,503
福利厚生費支出	38,000	4,290	33,710
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	0	0	0
研修研究費支出	0	3,040	△ 3,040
参加費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	90,000	142,835	△ 52,835
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
車両費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	1,360,000	1,297,163	62,837
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	479,000	386,690	92,310
手数料支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	177,000	213,768	△ 36,768
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	3,324,000	2,860,711	463,289
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
電算処理費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
負担金支出	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

**会館管理運営拠点 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

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)
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	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)	40,545,000	39,365,460	1,179,540
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,419,000	1,230,494	△ 2,649,494
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	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	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	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
	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	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0
	記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,752,000	0	1,752,000
	一般会計拠点区分間繰入金収入	1,752,000	0	1,752,000
	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)	1,752,000	0	1,752,000

## 会館管理運営拠点 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

(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)
支出			
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	333,000	709,833	△ 376,833
退職給付金引当支出	333,000	709,833	△ 376,833
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	0	0	0
善意銀行積立資産支出	0	0	0
記念事業積立資産支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	520,661	△ 520,661
一般会計拠点区分間繰入金支出	0	520,661	△ 520,661
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	0	0	0
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	0	0	0
その他の活動支出計(8)	333,000	1,230,494	△ 897,494
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,419,000	△ 1,230,494	2,649,494
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