

一般会計拠点 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	8,830,000	7,662,062	1,167,938	
会費収入	830,000	773,500	56,500	
賛助会費	8,000,000	6,888,562	1,111,438	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,500,000	768,111	731,889	
寄附金収入	1,500,000	768,111	731,889	
一般寄付金収入	1,500,000	768,111	731,889	
経常経費補助金収入	173,055,000	159,285,874	13,769,126	
府社協補助金収入	965,000	1,003,456	△ 38,456	
府社協補助金収入	965,000	963,456	1,544	
府社協助成金収入	0	40,000	△ 40,000	
市補助金収入	160,383,000	147,603,746	12,779,254	
市補助金収入	160,263,000	147,603,746	12,659,254	
市助成金収入	120,000	0	120,000	
大阪府福祉基金助成金収入	1,175,000	444,059	730,941	
大阪府福祉基金助成金収入	1,175,000	444,059	730,941	
共同募金配分金収入	10,532,000	10,234,613	297,387	
一般募金配分金収入	4,742,000	5,261,503	△ 519,503	
歳末たすけあい配分金収入	5,790,000	4,973,110	816,890	
受託金収入	168,915,000	144,483,512	24,431,488	
府社協受託金収入	55,645,000	37,384,090	18,260,910	
府社協受託金収入	55,645,000	37,384,090	18,260,910	
市受託金収入	113,270,000	107,099,422	6,170,578	
市受託金収入	113,270,000	107,099,422	6,170,578	
事業収入	1,583,000	1,416,752	166,248	
利用者負担金収入	1,000,000	902,750	97,250	
ボランティア保険取扱手数料収入	103,000	34,002	68,998	
法人後見報酬収入	480,000	480,000	0	
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	3,318,812	28,188	
受取利息配当金収入	80,000	58,602	21,398	
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	648,478	△ 148,478	
雑収入	500,000	648,478	△ 148,478	
雑収入	500,000	648,478	△ 148,478	
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)	357,730,000	317,583,601	40,146,399	
支出				
人件費支出	263,767,000	237,104,845	26,662,155	
役員報酬支出	561,000	369,171	191,829	
職員給料支出	162,735,000	130,127,224	32,607,776	
職員賞与支出	50,885,000	38,453,712	12,431,288	
臨時職員給与支出	1,100,000	1,497,024	△ 397,024	
派遣職員費支出	11,880,000	34,749,896	△ 22,869,896	
退職給付支出	0	5,073,027	△ 5,073,027	
退職給付支出	0	5,073,027	△ 5,073,027	
法定福利費支出	36,606,000	26,834,791	9,771,209	
事業費支出	26,600,000	21,930,910	4,669,090	
諸謝金支出	3,208,000	2,218,284	989,716	
旅費交通費支出	311,000	139,560	171,440	
役職員旅費支出	311,000	139,560	171,440	
研修研究費支出	766,000	738,823	27,177	
消耗器具備品費支出	3,822,000	3,011,273	810,727	
印刷製本費支出	1,622,000	1,430,968	191,032	
車輛費支出	436,000	491,100	△ 55,100	
修繕費支出	90,000	11,000	79,000	
通信運搬費支出	3,141,000	2,466,258	674,742	
会議費支出	78,000	26,204	51,796	
広報費支出	2,645,000	2,258,960	386,040	
業務委託費支出	2,038,000	1,520,280	517,720	
手数料支出	1,701,000	1,570,316	130,684	
保険料支出	1,578,000	1,204,620	373,380	
賃借料支出	5,048,000	4,752,664	295,336	

一般会計拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	備考
租税公課支出	52,000	90,600	△ 38,600	
保守料支出	64,000	0	64,000	
事務費支出	11,981,000	9,937,837	2,043,163	
福利厚生費支出	427,000	284,915	142,085	
旅費交通費支出	20,000	700	19,300	
研修研究費支出	151,000	59,070	91,930	
事務消耗品費支出	484,000	429,554	54,446	
印刷製本費支出	573,000	250,655	322,345	
車両費支出	30,000	173,153	△ 143,153	
修繕費支出	200,000	331,316	△ 131,316	
通信運搬費支出	507,000	491,269	15,731	
会議費支出	20,000	4,158	15,842	
広報費支出	59,000	59,000	0	
手数料支出	4,015,000	2,997,984	1,017,016	
保険料支出	399,000	451,580	△ 52,580	
賃借料支出	1,482,000	756,546	725,454	
租税公課支出	2,390,000	1,994,295	395,705	
保守料支出	578,000	921,382	△ 343,382	
渉外費支出	45,000	35,000	10,000	
諸会費支出	501,000	571,920	△ 70,920	
雑支出	100,000	125,340	△ 25,340	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	38,966,000	34,721,675	4,244,325	
助成金支出	38,966,000	34,721,675	4,244,325	
負担金支出	518,000	264,000	254,000	
負担金支出	518,000	264,000	254,000	
負担金支出	518,000	264,000	254,000	
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)	341,832,000	303,959,267	37,872,733	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,898,000	13,624,334	2,273,666	
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	1,150,000	△ 1,150,000	
車両運搬具売却収入	0	1,150,000	△ 1,150,000	
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	1,150,000	△ 1,150,000	
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	1,150,000	△ 1,150,000	
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	1,000,000	377,928	622,072	
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	1,000,000	377,928	622,072	
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	2,000,000	△ 2,000,000	
福社会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,377,928	△ 1,377,928	
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	10,447,000	6,419,934	4,027,066	
退職給付金引当支出	9,921,000	4,686,292	5,234,708	
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	1,533,642	△ 1,214,642	
記念事業積立資産支出	200,000	200,000	0	

一般会計拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	備考
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	1,797,000	2,000,000	△ 203,000	
福社会館管理運営拠点区分間繰入金支出	1,797,000	2,000,000	△ 203,000	
その他の活動による支出	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)	12,244,000	8,419,934	3,824,066	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,244,000	△ 6,042,006	△ 5,201,994	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,654,000	8,732,328	△ 4,078,328	
前期末支払資金残高(12)	11,339,000	64,696,557	△ 53,357,557	
当期末支払資金残高(11+12)	15,993,000	73,428,885	△ 57,435,885	