

会館管理運営拠点 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

（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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	39,464,000	39,462,818	1,182	
市受託金収入	39,464,000	39,462,818	1,182	
市受託金収入	39,464,000	39,462,818	1,182	
事業収入	5,000	0	5,000	
利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
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)	39,469,000	39,462,818	6,182	
<b>支出</b>				
人件費支出	15,092,000	16,650,914	△ 1,558,914	
職員給料支出	9,868,000	6,620,149	3,247,851	
職員賞与支出	3,084,000	2,298,032	785,968	
派遣職員費支出	0	6,223,201	△ 6,223,201	
法定福利費支出	2,140,000	1,509,532	630,468	
事業費支出	20,801,000	19,230,289	1,570,711	
諸謝金支出	12,000	11,740	260	
消耗器具備品費支出	195,000	114,765	80,235	
水道光熱費支出	6,235,000	4,716,313	1,518,687	
修繕費支出	1,100,000	1,099,218	782	
通信運搬費支出	14,000	13,650	350	
業務委託費支出	12,309,000	12,451,893	△ 142,893	
手数料支出	0	1,000	△ 1,000	
保険料支出	160,000	155,710	4,290	
賃借料支出	212,000	198,000	14,000	
租税公課支出	18,000	0	18,000	
同好会活動費支出	546,000	468,000	78,000	
事務費支出	5,059,000	3,093,279	1,965,721	
福利厚生費支出	34,000	0	34,000	
事務消耗品費支出	90,000	83,748	6,252	
通信運搬費支出	1,352,000	1,268,762	83,238	
業務委託費支出	250,000	315,590	△ 65,590	
賃借料支出	233,000	232,320	680	
租税公課支出	3,100,000	1,192,859	1,907,141	
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)	40,952,000	38,974,482	1,977,518	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,483,000	488,336	△ 1,971,336	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				

## 会館管理運営拠点 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

（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
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	
拠点区分間繰入金収入	1,797,000	2,000,000	△ 203,000	
一般会計拠点区分間繰入金収入	1,797,000	2,000,000	△ 203,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,797,000	2,000,000	△ 203,000	
支 出				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	314,000	488,336	△ 174,336	
退職給付金引当支出	314,000	488,336	△ 174,336	
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
一般会計拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	314,000	2,488,336	△ 2,174,336	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,483,000	△ 488,336	1,971,336	
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	