

## 一般会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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)
収 入	事業収入	[ 1,530,000]	[ 2,043,442]	[ 513,442]
	利用者負担金収入	1,000,000	1,030,625	30,625
	ボランティア保険取扱手数料収入	50,000	32,817	17,183
	法人後見報酬収入	480,000	480,000	0
	助成金収入	0	500,000	500,000
	会費収入	[ 8,830,000]	[ 7,614,844]	[ 1,215,156]
	会費収入	830,000	795,000	35,000
	賛助会費	8,000,000	6,819,844	1,180,156
	寄付金収入	[ 3,500,000]	[ 8,007,690]	[ 4,507,690]
	寄付金収入	( 3,500,000)	( 8,007,690)	( 4,507,690)
	一般寄付金収入	3,500,000	8,007,690	4,507,690
	受託金収入	[ 150,056,000]	[ 148,326,569]	[ 1,729,431]
	府受託金収入	( 41,615,000)	( 41,935,358)	( 320,358)
	府社協受託金収入	41,615,000	41,935,358	320,358
	市受託金収入	( 108,441,000)	( 106,391,211)	( 2,049,789)
	市受託金収入	108,441,000	103,086,701	5,354,299
	経常経費補助収入	[ 177,049,000]	[ 171,920,902]	[ 5,128,098]
	府社協補助金収入	( 1,005,000)	( 998,448)	( 6,552)
	府社協補助金収入	965,000	968,448	3,448
	府社協助成金収入	40,000	30,000	10,000
	市補助金収入	( 165,388,000)	( 163,406,651)	( 1,981,349)
	市補助金収入	165,388,000	163,406,651	1,981,349
	共同募金配分金収入	( 10,656,000)	( 7,515,803)	( 3,140,197)
	一般募金配分金収入	4,846,000	5,289,253	443,253
	歳末たすけあい配分金収入	5,810,000	2,226,550	3,583,450
	受取利息配当金収入	[ 3,347,000]	[ 3,333,401]	[ 13,599]
	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	841	6,159	
受取利息配当金収入	80,000	72,560	7,440	
その他の収入	[ 1,434,000]	[ 1,909,324]	[ 475,324]	
雑収入	1,434,000	1,909,324	475,324	
事業活動収入計(1)	345,746,000	343,156,172	2,589,828	
事 業 活	人件費支出	[ 249,648,000]	[ 258,890,095]	[ 9,242,095]
	役員報酬支出	561,000	397,023	163,977
	職員給料支出	153,691,000	151,964,796	1,726,204
	職員賞与支出	48,541,000	43,658,041	4,882,959
	派遣職員費支出	11,880,000	29,836,039	17,956,039
	退職給付支出	0	1,809,263	1,809,263
	法定福利費支出	34,975,000	30,194,995	4,780,005
	臨時職員給与支出	0	1,029,938	1,029,938
	事業費支出	[ 30,179,000]	[ 23,946,164]	[ 6,232,836]
	会議費支出	98,000	79,309	18,691

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	消耗器具備品費支出	6,987,000	5,850,406	1,136,594
	通信運搬費支出	2,896,000	2,005,271	890,729
	保険料支出	1,568,000	1,197,960	370,040
	広報費支出	2,711,000	567,714	2,143,286
	賃借料支出	6,319,000	5,753,235	565,765
	租税公課支出	52,000	100,600	48,600
	保守料支出	78,000	229,427	151,427
	旅費交通費支出	( 237,000)	( 208,600)	( 28,400)
	役職員旅費支出	237,000	208,600	28,400
	諸謝金支出	3,166,000	2,639,266	526,734
	車輛費支出	599,000	774,149	175,149
	研修研究費支出	943,000	534,371	408,629
	雑支出	0	20,000	20,000
	印刷製本費支出	1,342,000	804,244	537,756
	業務委託費支出	1,445,000	1,523,440	78,440
	手数料支出	1,637,000	1,631,728	5,272
	支 修繕費支出	101,000	26,444	74,556
	出 事務費支出	[ 11,843,000]	[ 11,758,069]	[ 84,931]
	福利厚生費支出	457,000	267,977	189,023
	旅費交通費支出	20,000	810	19,190
	研修研究費支出	151,000	103,940	47,060
	事務消耗品費支出	744,000	523,390	220,610
	印刷製本費支出	573,000	167,394	405,606
	車輛費支出	77,000	0	77,000
	修繕費支出	200,000	519,220	319,220
	通信運搬費支出	507,000	113,011	393,989
	会議費支出	20,000	5,246	14,754
	広報費支出	59,000	48,000	11,000
	手数料支出	2,016,000	1,939,233	76,767
	保険料支出	416,000	679,640	263,640
	賃借料支出	2,271,000	1,893,125	377,875
	租税公課支出	3,495,000	4,101,699	606,699
	保守料支出	191,000	653,345	462,345
	渉外費支出	45,000	54,000	9,000
	諸会費支出	( 501,000)	( 571,920)	( 70,920)
	大阪府社会福祉協議会負担金等支出	410,000	413,000	3,000
	その他会費等負担金等支出	91,000	0	91,000
	雑支出	100,000	116,119	16,119
	助成金支出	[ 38,826,000]	[ 34,938,963]	[ 3,887,037]
	助成金支出	38,826,000	34,938,963	3,887,037
	負担金支出	[ 433,000]	[ 290,000]	[ 143,000]
	負担金支出	( 433,000)	( 290,000)	( 143,000)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	負担金支出	433,000	139,000	294,000
	事業活動支出計(2)	330,929,000	329,823,291	1,105,709
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,817,000	13,332,881	1,484,119
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	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入	積立資産取崩収入	[ 1,000,000]	[ 323,642]	[ 676,358]
	善意銀行積立資産取崩収入	1,000,000	323,642	676,358
	サービス区分間繰入金収入	[ 27,079,000]	[ 0]	[ 27,079,000]
	法人運営区分間繰入金収益	8,039,000	0	8,039,000
	善意銀行区分間繰入金収益	2,651,000	0	2,651,000
	共同募金配分金区分間繰入金収益	938,000	0	938,000
	生活困窮者自立促進区分間繰入金収益	8,754,000	0	8,754,000
	生活支援等の体制整備区分間繰入金収益	1,997,000	0	1,997,000
	成年後見制度区分間繰入金収益	1,148,000	0	1,148,000
	地域支援区分間繰入金収益	126,000	0	126,000
	ファミリーサポートセンター区分間繰入金収益	1,590,000	0	1,590,000
	家計改善支援区分間繰入金	968,000	0	968,000
	八尾市持続可能な権利擁護推進モデル事業	868,000	0	868,000
	その他の活動収入計(7)	28,079,000	323,642	27,755,358
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 8,216,000]	[ 13,137,764]	[ 4,921,764]
	退職給付引当資産支出	7,790,000	9,951,088	2,161,088
	社会福祉事業費積立資産支出	7,000	0	7,000
	長期預り金積立資産支出	0	500,000	500,000
	善意銀行積立資産支出	319,000	2,586,676	2,267,676
	記念事業積立資産支出	100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,732,000]	[ 1,873,929]	[ 141,929]
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	1,262,000	1,873,929	611,929
	こども園拠点区分間繰入金支出	470,000	0	470,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 27,079,000]	[ 0]	[ 27,079,000]
	法人運営区分間繰入金支出	17,619,000	0	17,619,000
	心配ごと相談区分間繰入金支出	594,000	0	594,000
	善意銀行区分間繰入金支出	470,000	0	470,000
	団体助成区分間繰入金支出	499,000	0	499,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	5,360,000	0	5,360,000
	小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金支出	2,037,000	0	2,037,000
	地域福祉活動計画推進区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
	その他の活動支出計(8)	37,027,000	15,011,693	22,015,307
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,948,000	14,688,051	5,740,051
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,869,000	1,355,170	7,224,170

	前期末支払資金残高(12)	500,000	73,428,885	72,928,885
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,369,000	72,073,715	65,704,715