第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（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)
		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
		保育事業収入	[276,060,000]	[279,985,212]	[△ 3,925,212]
		施設型給付費収入	202,180,000	211,555,210	△ 9,375,210
		利用者等利用料収入	9,005,000	7,473,720	1,531,280
	収	その他の事業収入	64,875,000	60,956,282	3,918,718
	入	受託金収入	[189,615,000]	[187,883,569]	[1,731,431]
		府受託金収入	41,615,000	41,935,358	△ 320,358
		市受託金収入	148,000,000	145,948,211	2,051,789
		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
		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
		受取利息配当金収入	[3,348,000]	[3,383,001]	[△ 35,001]
		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	81,000	122,160	△ 41,160
		その他の収入	[5,838,000]	[6,005,359]	[△ 167,359]
		利用者等外給食費収入	3,084,000	2,712,975	371,025
		雑収入	2,754,000	3,292,384	△ 538,384
		事業活動収入計(1)	665,770,000	666,844,019	△ 1,074,019
		人件費支出	[461,256,000]	[481,660,966]	[△ 20,404,966]
		役員報酬支出	561,000	397,023	163,977
		職員給料支出	265,080,000	270,466,959	△ 5,386,959
		職員賞与支出	78,435,000	70,842,574	7,592,426
		非常勤職員給与支出	407,000	0	407,000
		派遣職員費支出	15,972,000	39,389,529	△ 23,417,529
		退職給付支出	0	1,891,739	△ 1,891,739
		法定福利費支出	63,162,000	57,755,883	5,406,117
		臨時職員給与支出	35,531,000	38,949,257	△ 3,418,257
		臨時職員賞与支出	2,108,000	1,968,002	139,998
		事業費支出	[75,419,000]	[67,558,532]	[7,860,468]
		給食費支出	11,351,000	10,537,609	813,391
		保健衛生費支出	640,000	253,290	386,710

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支		医療費支出	10,000	0	10,000
		保育材料費支出	2,500,000	2,700,921	△ 200,921
		水道光熱費支出	10,929,000	10,353,840	575,160
		会議費支出	98,000	79,309	18,691
		消耗器具備品費支出	9,547,000	8,577,118	969,882
		通信運搬費支出	2,910,000	2,016,857	893,143
		保険料支出	1,775,000	1,397,185	377,815
		広報費支出	2,711,000	567,714	2,143,286
		賃借料支出	7,227,000	6,522,025	704,975
		租税公課支出	70,000	110,800	△ 40,800
		保守料支出	78,000	229,427	△ 151,427
		旅費交通費支出	237,000	208,600	28,400
		諸謝金支出	3,402,000	2,849,544	552,456
		車輌費支出	849,000	1,005,149	△ 156,149
		研修研究費支出	943,000	534,371	408,629
		同好会活動費支出	442,000	468,000	△ 26,000
		雑支出	50,000	20,500	29,500
		印刷製本費支出	1,342,000	804,244	537,756
		業務委託費支出	15,470,000	15,563,857	△ 93,857
	支出	手数料支出	1,637,000	1,631,728	5,272
		修繕費支出	1,201,000	1,126,444	74,556
		事務費支出	[53,490,000]	[47,402,966]	[6,087,034]
		福利厚生費支出	1,227,000	634,754	592,246
		諸謝金支出	250,000	125,685	124,315
		旅費交通費支出	80,000	810	79,190
		研修研究費支出	651,000	307,460	343,540
		事務消耗品費支出	2,178,000	1,428,069	749,931
		印刷製本費支出	693,000	167,394	525,606
		車輌費支出	77,000	0	77,000
		修繕費支出	1,136,000	1,083,476	52,524
		通信運搬費支出	2,335,000	1,805,867	529,133
		会議費支出	70,000	5,246	64,754
		広報費支出	209,000	48,000	161,000
		業務委託費支出	19,031,000	18,622,453	408,547
		手数料支出	4,666,000	3,545,223	1,120,777
		保険料支出	1,186,000	753,350	432,650
		賃借料支出	3,328,000	2,916,859	411,141
		土地・建物賃借料支出	6,329,000	5,342,976	986,024
		租税公課支出	5,347,000	6,950,600	△ 1,603,600
		保守料支出	3,264,000	2,752,805	511,195
		渉外費支出	170,000	54,000	116,000
		諸会費支出	863,000	741,820	121,180

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		雑支出	400,000	116,119	283,881
		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
		支払利息支出	[971,000]	[969,651]	[1,349]
		支払利息支出	971,000	969,651	1,349
		その他の支出	[3,748,000]	[3,271,455]	[476,545]
		利用者等外給食費支出	3,738,000	3,271,455	466,545
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	634,143,000	636,092,533	△ 1,949,533
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,627,000	30,751,486	875,514
施設整備等による収支	収入				
		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	[6,036,000]	[6,036,000]	[0]
		固定資産取得支出	[291,000]	[1,047,952]	[△ 756,952]
		建物取得支出	0	167,002	△ 167,002
		構築物取得支出	291,000	0	291,000
		長期前払費用支出	0	880,950	△ 880,950
		施設整備等支出計(5)	6,327,000	7,083,952	△ 756,952
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,327,000	△ 7,083,952	756,952
その他	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
		拠点区分間繰入金収入	[1,732,000]	[1,873,929]	[△ 141,929]
		一般会計拠点区分間繰入金収入	1,732,000	1,873,929	△ 141,929
		サービス区分間繰入金収入	[27,079,000]	[20,514,706]	[6,564,294]
		法人運営区分間繰入金収益	8,039,000	4,030,937	4,008,063
		善意銀行区分間繰入金収益	2,651,000	2,650,952	48
		共同募金配分金区分間繰入金収益	938,000	3,443,819	△ 2,505,819
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金収益	0	249,196	△ 249,196
		生活困窮者自立促進区分間繰入金収益	8,754,000	4,132,357	4,621,643
		生活支援等の体制整備区分間繰入金収益	1,997,000	1,826,303	170,697
		成年後見制度区分間繰入金収益	1,148,000	2,091,800	△ 943,800
		地域支援区分間繰入金収益	126,000	109,259	16,741
		ファミリーサポートセンター区分間繰入金収益	1,590,000	1,112,363	477,637
		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	867,720	280
		その他の活動収入計(7)	29,811,000	22,712,277	7,098,723
		積立資産支出	[12,149,000]	[23,991,176]	[△ 11,842,176]

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支		退職給付引当資産支出	11,723,000	15,453,282	△ 3,730,282
		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
		こども園修繕費積立資産支出	0	5,351,218	△ 5,351,218
		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]	[20,514,706]	[6,564,294]
	支出	法人運営区分間繰入金支出	17,619,000	12,221,354	5,397,646
		心配ごと相談区分間繰入金支出	594,000	545,014	48,986
		善意銀行区分間繰入金支出	470,000	279,050	190,950
		団体助成区分間繰入金支出	499,000	500,000	△ 1,000
		団体事務局区分間繰入金支出	0	65,420	△ 65,420
		地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	5,360,000	4,291,790	1,068,210
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金支出	2,037,000	1,128,815	908,185
		資金貸付区分間繰入金支出	0	90,006	△ 90,006
		権利擁護推進区分間繰入金支出	0	88,631	△ 88,631
		地域福祉活動計画推進区分間繰入金支出	500,000	367,005	132,995
		家計改善支援区分間繰入金支出	0	506,521	△ 506,521
		持続可能な権利擁護推進モデル区分間繰入金支出	0	431,100	△ 431,100
		その他の活動支出計(8)	40,960,000	46,379,811	△ 5,419,811
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,149,000	△ 23,667,534	12,518,534
予備費支出(10)			1,215,000	――――――	1,215,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,936,000	0	12,936,000

前期末支払資金残高(12)	500,000	150,078,488	△ 149,578,488
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,436,000	150,078,488	△ 136,642,488