

会館管理運営拠点区分 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	受託金収入	[39,559,000]	[39,557,000]	[2,000]
	市受託金収入	39,559,000	39,557,000	2,000
	事業活動収入計(1)	39,559,000	39,557,000	2,000
事業活動による支出	人件費支出	[15,092,000]	[15,095,139]	[3,139]
	職員給料支出	9,868,000	7,380,695	2,487,305
	職員賞与支出	3,084,000	1,879,319	1,204,681
	派遣職員費支出	0	4,331,552	4,331,552
	法定福利費支出	2,140,000	1,503,573	636,427
	事業費支出	[21,705,000]	[21,187,099]	[517,901]
	水道光熱費支出	5,433,000	5,008,260	424,740
	消耗器具備品費支出	264,000	190,016	73,984
	通信運搬費支出	14,000	11,586	2,414
	保険料支出	161,000	155,620	5,380
	賃借料支出	212,000	198,000	14,000
	租税公課支出	18,000	10,200	7,800
	諸謝金支出	36,000	5,000	31,000
	同好会活動費支出	442,000	468,000	26,000
	業務委託費支出	14,025,000	14,040,417	15,417
	修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0
	事務費支出	[3,710,000]	[4,725,947]	[1,015,947]
	福利厚生費支出	34,000	15,257	18,743
	事務消耗品費支出	90,000	78,903	11,097
	通信運搬費支出	1,282,000	1,278,606	3,394
	業務委託費支出	250,000	273,460	23,460
	賃借料支出	252,000	232,320	19,680
	租税公課支出	1,802,000	2,847,401	1,045,401
	事業活動支出計(2)	40,507,000	41,008,185	501,185
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	948,000	1,451,185	503,185
施設整備等による支出				
	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
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[1,262,000]	[1,873,929]	[611,929]
	一般会計拠点区分間繰入金収入	1,262,000	1,873,929	611,929

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,262,000	1,873,929	611,929
	積立資産支出	[314,000]	[422,744]	[108,744]
	退職給付引当資産支出	314,000	422,744	108,744
	その他の活動支出計(8)	314,000	422,744	108,744
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		948,000	1,451,185	503,185
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