第一号第四様式

# 一般会計拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | [ 1,530,000] | [ 1,934,221] | [△ 404,221] |
| | | 利用者負担金収入 | 1,000,000 | 1,038,250 | △ 38,250 |
| | | ボランティア保険取扱手数料収入 | 50,000 | 34,971 | 15,029 |
| | | 法人後見報酬収入 | 480,000 | 561,000 | △ 81,000 |
| | | 助成金収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| | | 会費収入 | [ 8,830,000] | [ 6,886,690] | [ 1,943,310] |
| | | 会費収入 | 830,000 | 805,000 | 25,000 |
| | | 賛助会費 | 8,000,000 | 6,081,690 | 1,918,310 |
| | | 寄付金収入 | [ 1,300,000] | [ 777,506] | [ 522,494] |
| | | 寄付金収入 | 1,300,000 | 777,506 | 522,494 |
| | | 受託金収入 | [ 163,240,000] | [ 158,713,911] | [ 4,526,089] |
| | | 府受託金収入 | 43,194,000 | 39,178,832 | 4,015,168 |
| | | 市受託金収入 | 120,046,000 | 119,535,079 | 510,921 |
| | | 経常経費補助収入 | [ 192,851,000] | [ 183,865,957] | [ 8,985,043] |
| | | 府社協補助金収入 | 995,000 | 1,003,456 | △ 8,456 |
| | | 市補助金収入 | 181,603,000 | 172,452,514 | 9,150,486 |
| | | 共同募金配分金収入 | 10,253,000 | 10,409,987 | △ 156,987 |
| | | 受取利息配当金収入 | [ 3,347,000] | [ 3,548,376] | [△ 201,376] |
| | | 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 | 5,250 | 1,750 |
| | | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 283,126 | △ 203,126 |
| | | その他の収入 | [ 1,600,000] | [ 824,294] | [ 775,706] |
| | | 雑収入 | 1,600,000 | 824,294 | 775,706 |
| | | 事業活動収入計(1) | 372,698,000 | 356,550,955 | 16,147,045 |
| | | 人件費支出 | [ 282,758,000] | [ 264,414,052] | [ 18,343,948] |
| | | 役員報酬支出 | 709,000 | 420,228 | 288,772 |
| | | 職員給料支出 | 171,034,000 | 157,145,731 | 13,888,269 |
| | | 職員賞与支出 | 53,952,000 | 49,917,089 | 4,034,911 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 |
| | | 派遣職員費支出 | 16,800,000 | 16,334,755 | 465,245 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 125,349 | △ 125,349 |
| | | 法定福利費支出 | 38,362,000 | 33,492,122 | 4,869,878 |
| | | 臨時職員給与支出 | 893,000 | 6,978,778 | △ 6,085,778 |
| | | 事業費支出 | [ 30,091,000] | [ 24,720,622] | [ 5,370,378] |
| | | 会議費支出 | 127,000 | 53,786 | 73,214 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,644,800 | 2,896,675 | 748,125 |
| | | 通信運搬費支出 | 3,079,200 | 2,434,429 | 644,771 |
| | | 保険料支出 | 1,641,000 | 1,077,960 | 563,040 |
| | | 広報費支出 | 4,087,000 | 3,250,478 | 836,522 |
| | | 賃借料支出 | 6,296,000 | 6,731,770 | △ 435,770 |
| | | 租税公課支出 | 33,000 | 90,600 | △ 57,600 |
| | | 保守料支出 | 200,000 | 113,106 | 86,894 |

第一号第四様式

# 一般会計拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 旅費交通費支出 | 262,000 | 205,614 | 56,386 |
| | | 諸謝金支出 | 3,690,000 | 2,410,303 | 1,279,697 |
| | | 車輌費支出 | 894,000 | 589,137 | 304,863 |
| | | 研修研究費支出 | 1,183,000 | 230,890 | 952,110 |
| | | 印刷製本費支出 | 1,569,000 | 1,511,256 | 57,744 |
| | | 業務委託費支出 | 1,655,000 | 1,413,800 | 241,200 |
| | | 手数料支出 | 1,637,000 | 1,630,056 | 6,944 |
| | | 修繕費支出 | 93,000 | 80,762 | 12,238 |
| | | 事務費支出 | [ 11,170,000] | [ 12,750,849] | [△ 1,580,849] |
| | | 福利厚生費支出 | 414,000 | 280,037 | 133,963 |
| | | 旅費交通費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 研修研究費支出 | 146,000 | 55,770 | 90,230 |
| | | 事務消耗品費支出 | 984,000 | 469,449 | 514,551 |
| | | 印刷製本費支出 | 403,000 | 167,440 | 235,560 |
| | | 車輌費支出 | 151,000 | 0 | 151,000 |
| | | 修繕費支出 | 262,000 | 353,430 | △ 91,430 |
| | | 通信運搬費支出 | 292,000 | 192,629 | 99,371 |
| | | 会議費支出 | 20,000 | 8,039 | 11,961 |
| | | 広報費支出 | 59,000 | 59,000 | 0 |
| | | 手数料支出 | 2,100,000 | 2,581,855 | △ 481,855 |
| | | 保険料支出 | 456,000 | 764,530 | △ 308,530 |
| | | 賃借料支出 | 1,986,000 | 1,574,307 | 411,693 |
| | | 租税公課支出 | 2,007,000 | 4,541,856 | △ 2,534,856 |
| | | 保守料支出 | 1,029,000 | 759,425 | 269,575 |
| | | 渉外費支出 | 51,000 | 61,000 | △ 10,000 |
| | | 諸会費支出 | 690,000 | 661,920 | 28,080 |
| | | 雑支出 | 100,000 | 220,162 | △ 120,162 |
| | | 助成金支出 | [ 37,866,000] | [ 35,265,558] | [ 2,600,442] |
| | | 助成金支出 | 37,866,000 | 35,265,558 | 2,600,442 |
| | | 負担金支出 | [ 346,000] | [ 219,000] | [ 127,000] |
| | | 負担金支出 | 346,000 | 219,000 | 127,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 362,231,000 | 337,370,081 | 24,860,919 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,467,000 | 19,180,874 | △ 8,713,874 |
| 施設整備等による収 | 収入 | 固定資産売却収入 | [ 0] | [△ 187,000] | [ 187,000] |
| | | 器具及び備品売却収入 | 0 | △ 187,000 | 187,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | △ 187,000 | 187,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | [ 0] | [ 652,850] | [△ 652,850] |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 652,850 | △ 652,850 |

第一号第四様式

# 一般会計拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 支 | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 652,850 | △ 652,850 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 839,850 | 839,850 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | [ 1,000,000] | [ 1,503,280] | [△ 503,280] |
| | | 善意銀行積立資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,503,280 | △ 503,280 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | [ 0] | [ 732,683] | [△ 732,683] |
| | | 福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入 | 0 | 732,683 | △ 732,683 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | [ 26,382,000] | [ 0] | [ 26,382,000] |
| | | 法人運営区分間繰入金収益 | 6,896,000 | 0 | 6,896,000 |
| | | 善意銀行区分間繰入金収益 | 641,000 | 0 | 641,000 |
| | | 共同募金配分金区分間繰入金収益 | 1,860,000 | 0 | 1,860,000 |
| | | 生活困窮者自立促進区分間繰入金収益 | 9,185,000 | 0 | 9,185,000 |
| | | 生活支援等の体制整備区分間繰入金収益 | 2,285,000 | 0 | 2,285,000 |
| | | 成年後見制度区分間繰入金収益 | 1,318,000 | 0 | 1,318,000 |
| | | 地域支援区分間繰入金収益 | 127,000 | 0 | 127,000 |
| | | ファミリーサポートセンター区分間繰入金収益 | 1,831,000 | 0 | 1,831,000 |
| | | 家計改善支援区分間繰入金 | 2,239,000 | 0 | 2,239,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 27,382,000 | 2,235,963 | 25,146,037 |
| | 支出 | 積立資産支出 | [ 8,855,000] | [ 11,558,119] | [△ 2,703,119] |
| | | 退職給付引当資産支出 | 8,739,000 | 10,603,351 | △ 1,864,351 |
| | | 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 | 9,000 | 854,515 | △ 845,515 |
| | | 記念事業積立資産支出 | 100,000 | 100,253 | △ 253 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | [ 440,000] | [ 0] | [ 440,000] |
| | | 福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | [ 26,382,000] | [ 0] | [ 26,382,000] |
| | | 法人運営区分間繰入金支出 | 17,045,000 | 0 | 17,045,000 |
| | | 心配ごと相談区分間繰入金支出 | 605,000 | 0 | 605,000 |
| | | 善意銀行区分間繰入金支出 | 242,000 | 0 | 242,000 |
| | | 団体助成区分間繰入金支出 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 地区福祉委員会活動区分間繰入金支出 | 5,420,000 | 0 | 5,420,000 |
| | | 小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金支出 | 2,338,000 | 0 | 2,338,000 |
| | | 地域福祉活動計画推進区分間繰入金支出 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| | | 八尾市見守りサポート区分間繰入金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 35,677,000 | 11,558,119 | 24,118,881 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,295,000 | △ 9,322,156 | 1,027,156 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | ―――――― | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 2,172,000 | 9,018,868 | △ 6,846,868 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 72,073,715 | △ 72,073,715 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,172,000 | 81,092,583 | △ 78,920,583 |