第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（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
		保育事業収入	[283,891,000]	[293,447,249]	[△ 9,556,249]
		施設型給付費収入	206,520,000	218,132,630	△ 11,612,630
		利用者等利用料収入	10,312,000	8,230,090	2,081,910
	収	その他の事業収入	67,059,000	67,084,529	△ 25,529
	入	受託金収入	[203,389,000]	[198,862,911]	[4,526,089]
		府受託金収入	43,194,000	39,178,832	4,015,168
		市受託金収入	160,195,000	159,684,079	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	[3,348,000]	[3,717,984]	[△ 369,984]
		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	81,000	452,734	△ 371,734
		その他の収入	[6,160,000]	[5,093,714]	[1,066,286]
		利用者等外給食費収入	3,480,000	3,416,720	63,280
		雑収入	2,680,000	1,676,994	1,003,006
		事業活動収入計(1)	701,299,000	694,586,232	6,712,768
		人件費支出	[510,179,000]	[494,864,632]	[15,314,368]
		役員報酬支出	709,000	420,228	288,772
		職員給料支出	282,027,000	268,831,946	13,195,054
		職員賞与支出	84,808,000	79,961,630	4,846,370
		非常勤職員給与支出	1,415,000	0	1,415,000
		派遣職員費支出	25,347,000	21,792,562	3,554,438
		退職給付支出	0	138,115	△ 138,115
		法定福利費支出	68,949,000	63,044,792	5,904,208
		臨時職員給与支出	44,163,000	57,866,853	△ 13,703,853
		臨時職員賞与支出	2,761,000	2,808,506	△ 47,506
		事業費支出	[74,596,000]	[69,106,317]	[5,489,683]
		給食費支出	12,793,000	11,281,124	1,511,876
		保健衛生費支出	520,000	410,269	109,731

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（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		医療費支出	10,000	0	10,000
		保育材料費支出	1,700,000	1,985,187	△ 285,187
		水道光熱費支出	10,387,000	10,692,555	△ 305,555
		会議費支出	127,000	53,786	73,214
		消耗器具備品費支出	5,392,800	4,891,641	501,159
		通信運搬費支出	3,092,200	2,446,705	645,495
		保険料支出	1,846,000	1,278,010	567,990
		広報費支出	4,087,000	3,252,700	834,300
		賃借料支出	7,190,000	7,460,110	△ 270,110
		租税公課支出	44,000	102,200	△ 58,200
		保守料支出	200,000	113,106	86,894
		旅費交通費支出	262,000	217,614	44,386
		諸謝金支出	3,956,000	2,599,409	1,356,591
		車輌費支出	1,144,000	853,137	290,863
		研修研究費支出	1,183,000	230,890	952,110
		同好会活動費支出	468,000	520,000	△ 52,000
		雑支出	50,000	0	50,000
		印刷製本費支出	1,569,000	1,511,256	57,744
		業務委託費支出	15,745,000	16,395,800	△ 650,800
	支出	手数料支出	1,637,000	1,630,056	6,944
		修繕費支出	1,193,000	1,180,762	12,238
		事務費支出	[51,413,000]	[46,528,143]	[4,884,857]
		福利厚生費支出	1,190,000	657,795	532,205
		諸謝金支出	250,000	121,685	128,315
		旅費交通費支出	80,000	10,480	69,520
		研修研究費支出	648,000	231,190	416,810
		事務消耗品費支出	2,405,000	1,261,859	1,143,141
		印刷製本費支出	523,000	167,440	355,560
		車輌費支出	151,000	0	151,000
		修繕費支出	1,198,000	961,729	236,271
		通信運搬費支出	2,121,000	1,281,187	839,813
		会議費支出	70,000	10,591	59,409
		広報費支出	209,000	444,000	△ 235,000
		業務委託費支出	19,204,000	18,566,886	637,114
		手数料支出	5,278,000	4,673,770	604,230
		保険料支出	509,000	814,480	△ 305,480
		賃借料支出	3,133,000	3,284,656	△ 151,656
		土地・建物賃借料支出	5,345,000	3,461,296	1,883,704
		租税公課支出	4,051,000	6,544,356	△ 2,493,356
		保守料支出	3,620,000	2,912,961	707,039
		渉外費支出	176,000	61,000	115,000
		諸会費支出	1,052,000	840,620	211,380

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（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)
		雑支出	200,000	220,162	△ 20,162
		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
		支払利息支出	[936,000]	[930,706]	[5,294]
		支払利息支出	936,000	930,706	5,294
		その他の支出	[4,250,000]	[3,671,547]	[578,453]
		利用者等外給食費支出	4,240,000	3,671,547	568,453
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	679,586,000	650,585,903	29,000,097
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,713,000	44,000,329	△ 22,287,329
施設整備等による収支	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	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	[913,000]	[2,456,850]	[△ 1,543,850]
		器具及び備品取得支出	913,000	2,456,850	△ 1,543,850
		施設整備等支出計(5)	6,949,000	8,492,850	△ 1,543,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,949,000	△ 8,679,850	1,730,850
その他の活動による	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	[440,000]	[0]	[440,000]
		一般会計拠点区分間繰入金収入	440,000	0	440,000
		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)	27,822,000	1,503,280	26,318,720
		積立資産支出	[13,066,000]	[27,804,891]	[△ 14,738,891]
		退職給付引当資産支出	12,950,000	15,830,768	△ 2,880,768
		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

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（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)
る収支	支出	記念事業積立資産支出	100,000	100,253	△ 253
		こども園修繕費積立資産支出	0	11,019,355	△ 11,019,355
		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)	39,888,000	27,804,891	12,083,109
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,066,000	△ 26,301,611	14,235,611
予備費支出(10)			439,000	――――――	439,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,259,000	9,018,868	△ 6,759,868

前期末支払資金残高(12)	0	150,078,488	△ 150,078,488
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,259,000	159,097,356	△ 156,838,356