

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一般会計拠点 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	7,638,130	7,912,998	△ 274,868
会費収益	832,500	830,000	2,500
賛助会費	6,805,630	7,082,998	△ 277,368
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	844,048	2,182,854	△ 1,338,806
寄附金収益	844,048	2,182,854	△ 1,338,806
一般寄付金収益	844,048	2,182,854	△ 1,338,806
経常経費補助金収益	143,137,997	166,789,918	△ 23,651,921
府社協補助金収益	40,000	15,757,722	△ 15,717,722
府社協補助金収益	0	15,717,722	△ 15,717,722
府社協助成金収益	40,000	40,000	0
市補助金収益	132,255,695	139,412,770	△ 7,157,075
市補助金収益	132,255,695	139,412,770	△ 7,157,075
大阪府福祉基金助成金収益	425,155	1,387,048	△ 961,893
大阪府福祉基金助成金収益	425,155	1,387,048	△ 961,893
共同募金配分金収益	10,417,147	10,232,378	184,769
一般募金配分金収益	5,242,561	5,289,268	△ 46,707
歳末たすけあい配分金収益	5,174,586	4,943,110	231,476
受託金収益	134,486,193	110,942,452	23,543,741
府社協受託金収益	37,788,611	20,914,819	16,873,792
府社協受託金収益	37,788,611	20,914,819	16,873,792
市受託金収益	96,697,582	90,027,633	6,669,949
市受託金収益	96,697,582	90,027,633	6,669,949
事業収益	2,056,690	1,920,964	135,726
利用者負担金収益	1,201,050	1,135,000	66,050
ボランティア保険取扱手数料収益	35,640	65,964	△ 30,324
法人後見報酬収益	820,000	720,000	100,000
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
その他の収益	11,964,051	10,941,072	1,022,979
その他の収益	11,964,051	10,941,072	1,022,979
その他の収益	11,964,051	10,941,072	1,022,979
サービス活動収益計(1)	300,127,109	300,690,258	△ 563,149
費 用			
人件費	208,553,341	218,412,319	△ 9,858,978
役員報酬	176,358	346,528	△ 170,170
職員給料	114,323,183	129,053,247	△ 14,730,064
職員賞与	23,848,841	26,174,656	△ 2,325,815
賞与引当金繰入	11,317,406	12,564,059	△ 1,246,653
臨時職員給与	1,298,597	0	1,298,597
派遣職員費	25,636,493	18,548,110	7,088,383
退職給付費用	7,045,900	4,626,933	2,418,967
退職給付費用	7,045,900	4,626,933	2,418,967
法定福利費	24,906,563	27,098,786	△ 2,192,223
事業費	23,127,303	28,903,622	△ 5,776,319
諸謝金	2,063,327	2,035,473	27,854
旅費交通費	69,530	71,250	△ 1,720
役職員旅費	69,530	71,250	△ 1,720
研修研究費	269,556	396,724	△ 127,168
消耗器具備品費	5,871,384	6,335,271	△ 463,887
印刷製本費	1,162,448	2,807,321	△ 1,644,873
車輛費	841,854	825,187	16,667
修繕費	24,900	219,300	△ 194,400
通信運搬費	2,147,116	3,652,677	△ 1,505,561
会議費	9,336	6,928	2,408
広報費	2,241,054	3,798,156	△ 1,557,102
業務委託費	909,150	1,538,100	△ 628,950
手数料	1,639,808	1,640,558	750
保険料	1,605,770	1,724,790	△ 119,020
賃借料	4,219,470	3,811,087	408,383
租税公課	52,600	40,800	11,800
事務費	11,939,445	15,049,737	△ 3,110,292
福利厚生費	203,685	323,338	△ 119,653
旅費交通費	5,380	1,400	3,980
研修研究費	18,450	17,730	720

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一般会計拠点 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	261,808	250,448	11,360
	印刷製本費	106,856	200,750	△ 93,894
	車両費	124,532	384,453	△ 259,921
	修繕費	217,468	503,104	△ 285,636
	通信運搬費	512,949	433,328	79,621
	会議費	2,548	1,732	816
	広報費	110,150	54,000	56,150
	手数料	5,103,432	6,496,282	△ 1,392,850
	保険料	390,990	402,900	△ 11,910
	賃借料	374,268	779,417	△ 405,149
	租税公課	3,246,089	3,905,980	△ 659,891
	保守料	630,513	649,550	△ 19,037
	渉外費	58,157	93,000	△ 34,843
	諸会費	498,000	515,000	△ 17,000
	雑費	74,170	37,325	36,845
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	34,204,711	32,617,034	1,587,677
	助成金費用	34,204,711	32,617,034	1,587,677
	負担金費用	345,920	281,020	64,900
	負担金費用	345,920	281,020	64,900
	負担金費用	345,920	281,020	64,900
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	776,678	689,785	86,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の費用	10,397,877	10,116,061	281,816
	その他の費用	10,397,877	10,116,061	281,816
	その他の費用	10,397,877	10,116,061	281,816
	サービス活動費用計(2)	289,345,275	306,069,578	△ 16,724,303
	サービス活動増減差額(3=1-2)	10,781,834	△ 5,379,320	16,161,154
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	受取利息配当金収益	3,320,767	3,311,211	9,556
	受取利息配当金収益	60,557	51,001	9,556
	福祉基金受取利息配当金収益	3,260,000	3,260,000	0
	社会福祉事業費受取利息配当金収益	210	210	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	△ 7,078,886	0	△ 7,078,886
	過年度消費税返還金	△ 7,078,886	0	△ 7,078,886
	サービス活動外収益計(4)	△ 3,758,119	3,311,211	△ 7,069,330
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,758,119	3,311,211	△ 7,069,330
	経常増減差額(7=3+6)	7,023,715	△ 2,068,109	9,091,824
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	520,661	0	520,661
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収益	520,661	0	520,661
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	520,661	0	520,661
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,797,932	△ 2,797,932
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金費用	0	2,797,932	△ 2,797,932
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	2,797,932	△ 2,797,932
	特別増減差額(10=8-9)	520,661	△ 2,797,932	3,318,593
	当期活動増減差額(11=7+10)	7,544,376	△ 4,866,041	12,410,417

一般会計拠点 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	61,739,316	64,402,228	△ 2,662,912
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	69,283,692	59,536,187	9,747,505
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	336,424	1,165,389	△ 828,965
社会福祉事業費積立金取崩額	0	969,191	△ 969,191
善意銀行積立金取崩額	336,424	196,198	140,226
その他の積立金積立額(17)	0	△ 1,037,740	1,037,740
善意銀行積立金積立額	0	362,260	△ 362,260
記念事業積立金積立額	0	△ 1,400,000	1,400,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	69,620,116	61,739,316	7,880,800