

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**会館管理運営拠点 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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
会費収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	40,495,954	39,632,681	863,273
市受託金収益	40,495,954	39,632,681	863,273
市受託金収益	40,495,954	39,632,681	863,273
事業収益	0	1,850	△ 1,850
利用者負担金収益	0	1,850	△ 1,850
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	100,000	0	100,000
その他の収益	100,000	0	100,000
その他の収益	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	40,595,954	39,634,531	961,423
<b>費 用</b>			
人件費	14,028,140	16,491,218	△ 2,463,078
職員給料	6,708,389	9,997,091	△ 3,288,702
職員賞与	1,867,892	2,631,577	△ 763,685
賞与引当金繰入	445,502	1,277,759	△ 832,257
臨時職員給与	1,858,464	0	1,858,464
派遣職員費	638,707	0	638,707
退職給付費用	709,833	211,781	498,052
退職給付費用	709,833	211,781	498,052
法定福利費	1,799,353	2,373,010	△ 573,657
事業費	20,626,908	20,780,406	△ 153,498
諸謝金	0	11,136	△ 11,136
研修研究費	0	2,360	△ 2,360
消耗器具備品費	288,159	126,047	162,112
水道光熱費	5,432,977	4,992,006	440,971
修繕費	1,933,532	1,941,181	△ 7,649
通信運搬費	13,650	13,476	174
業務委託費	12,049,980	12,975,520	△ 925,540
保険料	154,810	159,010	△ 4,200
賃借料	211,200	193,270	17,930
租税公課	22,600	2,400	20,200
同好会活動費	520,000	364,000	156,000
事務費	4,908,497	5,366,109	△ 457,612
福利厚生費	4,290	25,916	△ 21,626
研修研究費	3,040	0	3,040
事務消耗品費	142,835	85,652	57,183
通信運搬費	1,297,163	1,351,381	△ 54,218
業務委託費	386,690	229,460	157,230
賃借料	213,768	158,112	55,656
租税公課	2,860,711	3,515,588	△ 654,877
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	39,563,545	42,637,733	△ 3,074,188
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,032,409	△ 3,003,202	4,035,611
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
受取利息配当金収益	0	0	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	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
<b>費 用</b>			
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)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**会館管理運営拠点 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)
経常増減差額(7=3+6)	1,032,409	△ 3,003,202	4,035,611
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	0	2,797,932	△ 2,797,932
一般会計拠点区分間繰入金収益	0	2,797,932	△ 2,797,932
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	2,797,932	△ 2,797,932
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	520,661	0	520,661
一般会計拠点区分間繰入金費用	520,661	0	520,661
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)	520,661	0	520,661
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)	511,748	△ 205,270	717,018
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,277,759	△ 1,072,489	△ 205,270
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 766,011	△ 1,277,759	511,748
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 766,011	△ 1,277,759	511,748