

一般会計拠点 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

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	7,662,062	7,638,130	23,932
会費収益	773,500	832,500	△ 59,000
賛助会費	6,888,562	6,805,630	82,932
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	768,111	844,048	△ 75,937
寄附金収益	768,111	844,048	△ 75,937
一般寄付金収益	768,111	844,048	△ 75,937
経常経費補助金収益	159,285,874	143,137,997	16,147,877
府社協補助金収益	1,003,456	40,000	963,456
府社協補助金収益	963,456	0	963,456
府社協助成金収益	40,000	40,000	0
市補助金収益	147,603,746	132,255,695	15,348,051
市補助金収益	147,603,746	132,255,695	15,348,051
大阪府福祉基金助成金収益	444,059	425,155	18,904
大阪府福祉基金助成金収益	444,059	425,155	18,904
共同募金配分金収益	10,234,613	10,417,147	△ 182,534
一般募金配分金収益	5,261,503	5,242,561	18,942
歳末たすけあい配分金収益	4,973,110	5,174,586	△ 201,476
受託金収益	144,483,512	134,486,193	9,997,319
府社協受託金収益	37,384,090	37,788,611	△ 404,521
府社協受託金収益	37,384,090	37,788,611	△ 404,521
市受託金収益	107,099,422	96,697,582	10,401,840
市受託金収益	107,099,422	96,697,582	10,401,840
事業収益	1,416,752	2,056,690	△ 639,938
利用者負担金収益	902,750	1,201,050	△ 298,300
ボランティア保険取扱手数料収益	34,002	35,640	△ 1,638
法人後見報酬収益	480,000	820,000	△ 340,000
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	8,065,722	11,964,051	△ 3,898,329
その他の収益	8,065,722	11,964,051	△ 3,898,329
その他の収益	8,065,722	11,964,051	△ 3,898,329
サービス活動収益計(1)	321,682,033	300,127,109	21,554,924
費 用			
人件費	243,937,208	208,553,341	35,383,867
役員報酬	369,171	176,358	192,813
職員給料	130,127,224	114,323,183	15,804,041
職員賞与	27,204,855	23,848,841	3,356,014
賞与引当金繰入	13,394,928	11,317,406	2,077,522
臨時職員給与	1,497,024	1,298,597	198,427
派遣職員費	34,749,896	25,636,493	9,113,403
退職給付費用	9,759,319	7,045,900	2,713,419
退職給付費用	9,759,319	7,045,900	2,713,419
法定福利費	26,834,791	24,906,563	1,928,228
事業費	21,930,910	23,127,303	△ 1,196,393
諸謝金	2,218,284	2,063,327	154,957
旅費交通費	139,560	69,530	70,030
役職員旅費	139,560	69,530	70,030
研修研究費	738,823	269,556	469,267
消耗器具備品費	3,011,273	5,871,384	△ 2,860,111
印刷製本費	1,430,968	1,162,448	268,520
車輜費	491,100	841,854	△ 350,754
修繕費	11,000	24,900	△ 13,900
通信運搬費	2,466,258	2,147,116	319,142
会議費	26,204	9,336	16,868
広報費	2,258,960	2,241,054	17,906
業務委託費	1,520,280	909,150	611,130
手数料	1,570,316	1,639,808	△ 69,492
保険料	1,204,620	1,605,770	△ 401,150
賃借料	4,752,664	4,219,470	533,194
租税公課	90,600	52,600	38,000
事務費	9,937,837	11,939,445	△ 2,001,608
福利厚生費	284,915	203,685	81,230
旅費交通費	700	5,380	△ 4,680
研修研究費	59,070	18,450	40,620

一般会計拠点 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

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	429,554	261,808	167,746
	印刷製本費	250,655	106,856	143,799
	車両費	173,153	124,532	48,621
	修繕費	331,316	217,468	113,848
	通信運搬費	491,269	512,949	△ 21,680
	会議費	4,158	2,548	1,610
	広報費	59,000	110,150	△ 51,150
	手数料	2,997,984	5,103,432	△ 2,105,448
	保険料	451,580	390,990	60,590
	賃借料	756,546	374,268	382,278
	租税公課	1,994,295	3,246,089	△ 1,251,794
	保守料	921,382	630,513	290,869
	渉外費	35,000	58,157	△ 23,157
	諸会費	571,920	498,000	73,920
	雑費	125,340	74,170	51,170
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	34,721,675	34,204,711	516,964
	助成金費用	34,721,675	34,204,711	516,964
	負担金費用	264,000	345,920	△ 81,920
	負担金費用	264,000	345,920	△ 81,920
	負担金費用	264,000	345,920	△ 81,920
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	768,336	776,678	△ 8,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の費用	7,417,244	10,397,877	△ 2,980,633
	その他の費用	7,417,244	10,397,877	△ 2,980,633
	その他の費用	7,417,244	10,397,877	△ 2,980,633
	サービス活動費用計(2)	318,977,210	289,345,275	29,631,935
	サービス活動増減差額(3=1-2)	2,704,823	10,781,834	△ 8,077,011
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	受取利息配当金収益	3,318,812	3,320,767	△ 1,955
	受取利息配当金収益	58,602	60,557	△ 1,955
	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	0	7,078,886	△ 7,078,886
	過年度消費税返還金	0	7,078,886	7,078,886
	サービス活動外収益計(4)	3,318,812	3,758,119	△ 7,076,931
	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)	3,318,812	3,758,119	△ 7,076,931
	経常増減差額(7=3+6)	6,023,635	7,023,715	△ 1,000,080
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	1,149,998	0	1,149,998
	車両運搬具売却益	1,149,998	0	1,149,998
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	520,661	1,479,339
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収益	2,000,000	520,661	1,479,339
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,149,998	520,661	2,629,337
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
	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	2,000,000	0	2,000,000
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	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)	2,000,000	0	2,000,000

一般会計拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10=8-9)	1,149,998	520,661	629,337
当期活動増減差額(11=7+10)	7,173,633	7,544,376	△ 370,743
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	69,620,116	61,739,316	7,880,800
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	76,793,749	69,283,692	7,510,057
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)	377,928	336,424	41,504
善意銀行積立金取崩額	377,928	336,424	41,504
その他の積立金積立額(17)	633,642	0	633,642
善意銀行積立金積立額	433,642	0	433,642
記念事業積立金積立額	200,000	0	200,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	76,538,035	69,620,116	6,917,919