

会館管理運営拠点 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	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	39,462,818	40,495,954	△ 1,033,136
市受託金収益	39,462,818	40,495,954	△ 1,033,136
市受託金収益	39,462,818	40,495,954	△ 1,033,136
事業収益	0	0	0
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	0	100,000	△ 100,000
その他の収益	0	100,000	△ 100,000
その他の収益	0	100,000	△ 100,000
サービス活動収益計(1)	39,462,818	40,595,954	△ 1,133,136
費 用			
人件費	17,300,277	14,028,140	3,272,137
職員給料	6,620,149	6,708,389	△ 88,240
職員賞与	1,532,021	1,867,892	△ 335,871
賞与引当金繰入	927,038	445,502	481,536
臨時職員給与	0	1,858,464	△ 1,858,464
派遣職員費	6,223,201	638,707	5,584,494
退職給付費用	488,336	709,833	△ 221,497
退職給付費用	488,336	709,833	△ 221,497
法定福利費	1,509,532	1,799,353	△ 289,821
事業費	19,230,289	20,626,908	△ 1,396,619
諸謝金	11,740	0	11,740
消耗器具備品費	114,765	288,159	△ 173,394
水道光熱費	4,716,313	5,432,977	△ 716,664
修繕費	1,099,218	1,933,532	△ 834,314
通信運搬費	13,650	13,650	0
業務委託費	12,451,893	12,049,980	401,913
手数料	1,000	0	1,000
保険料	155,710	154,810	900
賃借料	198,000	211,200	△ 13,200
租税公課	0	22,600	△ 22,600
同好会活動費	468,000	520,000	△ 52,000
事務費	3,093,279	4,908,497	△ 1,815,218
福利厚生費	0	4,290	△ 4,290
研修研究費	0	3,040	△ 3,040
事務消耗品費	83,748	142,835	△ 59,087
通信運搬費	1,268,762	1,297,163	△ 28,401
業務委託費	315,590	386,690	△ 71,100
賃借料	232,320	213,768	18,552
租税公課	1,192,859	2,860,711	△ 1,667,852
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)	39,623,845	39,563,545	60,300
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 161,027	1,032,409	△ 1,193,436
サービス活動外増減の部			
収 益			
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
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)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 161,027	1,032,409	△ 1,193,436

会館管理運営拠点 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)
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	2,000,000	0	2,000,000
一般会計拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
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	2,000,000	520,661	1,479,339
一般会計拠点区分間繰入金費用	2,000,000	520,661	1,479,339
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	520,661	1,479,339
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 520,661	520,661
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 161,027	511,748	△ 672,775
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 766,011	△ 1,277,759	511,748
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 927,038	△ 766,011	△ 161,027
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)	△ 927,038	△ 766,011	△ 161,027