

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	事業収益	[2,043,442]	[1,416,752]	[626,690]
	利用者負担金収益	1,030,625	902,750	127,875
	ボランティア保険取扱手数料収益	32,817	34,002	1,185
	法人後見報酬収益	480,000	480,000	0
	助成金収益	500,000	0	500,000
	会費収益	[7,614,844]	[7,662,062]	[47,218]
	会費収益	795,000	773,500	21,500
	賛助会費	6,819,844	6,888,562	68,718
	寄付金収益	[8,007,690]	[768,111]	[7,239,579]
	寄付金収益	8,007,690	768,111	7,239,579
	保育事業収益	[279,985,212]	[263,831,697]	[16,153,515]
	施設型給付費収益	211,555,210	197,832,440	13,722,770
	利用者等利用料収益	7,473,720	7,531,024	57,304
	その他の事業収益	60,956,282	58,468,233	2,488,049
	受託金収益	[187,883,569]	[183,946,330]	[3,937,239]
	市受託金収益	145,948,211	146,562,240	614,029
	府社協受託金収益	41,935,358	37,384,090	4,551,268
	経常経費補助収益	[171,920,902]	[159,285,874]	[12,635,028]
	府社協補助金収益	998,448	1,003,456	5,008
	市補助金収益	163,406,651	147,603,746	15,802,905
	大阪府福祉基金助成金収益	0	444,059	444,059
	共同募金配分金収益	7,515,803	10,234,613	2,718,810
	その他の収益	[6,182,315]	[10,357,742]	[4,175,427]
	その他の収益	6,182,315	10,357,742	4,175,427
	サービス活動収益計(1)	663,637,974	627,268,568	36,369,406
サ イ	人件費	[499,182,980]	[467,933,836]	[31,249,144]
	役員報酬	397,023	369,171	27,852
	職員給料	270,466,959	249,185,903	21,281,056
	職員賞与	49,001,790	44,622,141	4,379,649
	賞与引当金繰入	24,520,608	24,129,345	391,263
	派遣職員費	39,389,529	40,973,097	1,583,568
	退職給付費用	17,345,021	15,324,765	2,020,256
	法定福利費	57,755,883	54,873,181	2,882,702
	臨時職員給与	38,949,257	37,147,372	1,801,885
	臨時職員賞与	1,356,910	1,308,861	48,049
	事業費	[67,558,532]	[62,349,195]	[5,209,337]
	給食費	10,537,609	9,928,108	609,501
	保健衛生費	253,290	181,731	71,559
	保育材料費	2,700,921	1,980,126	720,795
	水道光熱費	10,353,840	9,907,644	446,196
	会議費	79,309	26,204	53,105
	消耗器具備品費	8,577,118	5,949,642	2,627,476

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	2,016,857	2,479,908	463,051
	保険料	1,397,185	1,405,360	8,175
	広報費	567,714	2,258,960	1,691,246
	賃借料	6,522,025	5,526,880	995,145
	租税公課	110,800	90,600	20,200
	保守料/事業費	229,427	0	229,427
	旅費交通費	208,600	139,560	69,040
	諸謝金	2,849,544	2,429,734	419,810
	研修研究費	534,371	738,823	204,452
	車輛費	1,005,149	732,160	272,989
	同好会活動費	468,000	468,000	0
	雑費	20,500	21,080	580
	印刷製本費	804,244	1,430,968	626,724
	業務委託費	15,563,857	13,972,173	1,591,684
	手数料	1,631,728	1,571,316	60,412
	修繕費	1,126,444	1,110,218	16,226
	事務費	[47,622,096]	[46,235,565]	[1,386,531]
	福利厚生費	634,754	695,225	60,471
	諸謝金	125,685	55,685	70,000
	旅費交通費	810	700	110
	研修研究費	307,460	349,930	42,470
	事務消耗品費	1,428,069	1,342,654	85,415
	印刷製本費	167,394	263,205	95,811
	車輛費	0	173,153	173,153
	修繕費	1,083,476	896,086	187,390
	通信運搬費	1,805,867	2,219,613	413,746
	会議費	5,246	4,158	1,088
	広報費	48,000	59,000	11,000
	業務委託費	18,622,453	18,549,605	72,848
	手数料	3,545,223	5,597,281	2,052,058
	保険料	972,480	740,060	232,420
	賃借料	2,916,859	1,768,647	1,148,212
	土地・建物賃借料	5,342,976	6,550,147	1,207,171
	租税公課	6,950,600	3,208,154	3,742,446
	保守料	2,752,805	2,743,202	9,603
	渉外費	54,000	35,000	19,000
	諸会費	741,820	764,220	22,400
	雑費	116,119	219,840	103,721
	助成金費用	[34,938,963]	[34,721,675]	[217,288]
	助成金費用	34,938,963	34,721,675	217,288
	負担金費用	[290,000]	[264,000]	[26,000]
	負担金費用	290,000	264,000	26,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	[14,101,661]	[17,070,580]	[2,968,919]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,684,251]	[7,684,251]	[0]
	その他の費用	[2,893,931]	[7,417,244]	[4,523,313]
	その他の費用	2,893,931	7,417,244	4,523,313
	サービス活動費用計(2)	658,903,912	628,307,844	30,596,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,734,062	1,039,276	5,773,338
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,383,001]	[3,319,625]	[63,376]
	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	841	210	631
	受取利息配当金収益	122,160	59,415	62,745
	その他のサービス活動外収益	[2,716,975]	[3,031,785]	[314,810]
	利用者等外給食収益	2,712,975	3,031,785	318,810
	雑収益	4,000	0	4,000
	サービス活動外収益計(4)	6,099,976	6,351,410	251,434
	支払利息	[969,651]	[1,009,750]	[40,099]
	支払利息	969,651	1,009,750	40,099
	その他のサービス活動外費用	[3,271,455]	[3,498,759]	[227,304]
	利用者等外給食費	3,271,455	3,498,759	227,304
	サービス活動外費用計(5)	4,241,106	4,508,509	267,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,858,870	1,842,901	15,969
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,592,932	803,625	5,789,307
特別増減	固定資産売却益	[0]	[1,149,998]	[1,149,998]
	車輛運搬具売却益	0	1,149,998	1,149,998
	拠点区分間繰入金収益	[1,873,929]	[4,000,000]	[2,126,071]
	一般会計拠点区分間繰入金収益	1,873,929	2,000,000	126,071
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	[20,514,706]	[27,205,572]	[6,690,866]
	法人運営区分間繰入金収益	4,030,937	6,004,222	1,973,285
	善意銀行区分間繰入金収益	2,650,952	30,000	2,620,952
	共同募金配分金区分間繰入金収益	3,443,819	1,880,846	1,562,973
	小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金収益	249,196	0	249,196
	生活困窮者自立促進区分間繰入金収益	4,132,357	9,832,861	5,700,504
	生活支援等の体制整備区分間繰入金収益	1,826,303	141,745	1,684,558
	成年後見制度区分間繰入金収益	2,091,800	1,279,538	812,262
	地域支援区分間繰入金収益	109,259	96,283	12,976
	ファミリーサポートセンター区分間繰入金収益	1,112,363	4,862,610	3,750,247
	家計改善支援区分間繰入金	0	1,335,520	1,335,520
	八尾市持続可能な権利擁護推進モデル事業	867,720	1,741,947	874,227
	特別収益計(8)	22,388,635	32,355,570	9,966,935
	固定資産売却損・処分損	[0]	[173,445]	[173,445]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	173,443	173,443

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	[0]	[2]	[2]
	拠点区分間繰入金費用	[1,873,929]	[4,000,000]	[2,126,071]
	一般会計拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金費用	1,873,929	2,000,000	126,071
	サービス区分間繰入金費用	[20,514,706]	[27,205,572]	[6,690,866]
	法人運営区分間繰入金費用	12,221,354	19,602,363	7,381,009
	費 心配ごと相談区分間繰入金費用	545,014	559,407	14,393
	用 善意銀行区分間繰入金費用	279,050	427,680	148,630
	団体助成区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	団体事務局区分間繰入金費用	65,420	910,455	845,035
	地区福祉委員会活動区分間繰入金費用	4,291,790	4,200,850	90,940
	小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金費用	1,128,815	909,593	219,222
	資金貸付区分間繰入金費用	90,006	0	90,006
	権利擁護推進区分間繰入金費用	88,631	0	88,631
	地域福祉活動計画推進区分間繰入金費用	367,005	95,224	271,781
	家計改善支援区分間繰入金費用	506,521	0	506,521
	持続可能な権利擁護推進モデル区分間繰入金費用	431,100	0	431,100
	特別費用計(9)	22,388,635	31,379,015	8,990,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	976,555	976,555
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,592,932	1,780,180	4,812,752
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	95,880,356	94,355,890	1,524,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,473,288	96,136,070	6,337,218
	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)	[323,642]	[377,928]	[54,286]
	善意銀行積立金取崩額	323,642	377,928	54,286
	その他の積立金積立額(17)	[9,137,894]	[633,642]	[8,504,252]
	記念事業積立金積立額	100,000	200,000	100,000
	善意銀行積立金積立額	3,686,676	433,642	3,253,034
	こども園修繕積立額	5,351,218	0	5,351,218
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		93,659,036	95,880,356	2,221,320