

**事業区分 事業活動内訳表**  
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
 事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目               | 一般会計拠点       | 福祉会館管理運営拠点 | 合計           | 内部取引消去    | 事業区分合計       |
|--------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| サービス活動増減の部         |              |            |              |           |              |
| 収 益                |              |            |              |           |              |
| 会費収益               | 8,852,151    | 0          | 8,852,151    | 0         | 8,852,151    |
| 分担金収益              | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 寄附金収益              | 6,910,170    | 0          | 6,910,170    | 0         | 6,910,170    |
| 経常経費補助金収益          | 151,693,779  | 0          | 151,693,779  | 0         | 151,693,779  |
| 受託金収益              | 79,223,893   | 37,515,636 | 116,739,529  | 0         | 116,739,529  |
| 事業収益               | 3,088,142    | 11,760     | 3,099,902    | 0         | 3,099,902    |
| 負担金収益              | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| その他の収益             | 387,829      | 0          | 387,829      | 0         | 387,829      |
| サービス活動収益計(1)       | 250,155,964  | 37,527,396 | 287,683,360  | 0         | 287,683,360  |
| 費 用                |              |            |              |           |              |
| 人件費                | 194,313,534  | 12,785,331 | 207,098,865  | 0         | 207,098,865  |
| 事業費                | 22,621,364   | 24,632,913 | 47,254,277   | 0         | 47,254,277   |
| 事務費                | 4,882,371    | 0          | 4,882,371    | 0         | 4,882,371    |
| 分担金費用              | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 助成金費用              | 39,277,432   | 0          | 39,277,432   | 0         | 39,277,432   |
| 負担金費用              | 976,531      | 0          | 976,531      | 0         | 976,531      |
| 基金組入額              | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 減価償却費              | 3,713,849    | 0          | 3,713,849    | 0         | 3,713,849    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 912,000    | 0          | △ 912,000    | 0         | △ 912,000    |
| その他の費用             | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| サービス活動費用計(2)       | 264,873,081  | 37,418,244 | 302,291,325  | 0         | 302,291,325  |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  | △ 14,717,117 | 109,152    | △ 14,607,965 | 0         | △ 14,607,965 |
| サービス活動外増減の部        |              |            |              |           |              |
| 収 益                |              |            |              |           |              |
| 受取利息配当金収益          | 3,327,335    | 0          | 3,327,335    | 0         | 3,327,335    |
| 投資有価証券売却益          | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| その他のサービス活動外収益      | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| サービス活動外収益計(4)      | 3,327,335    | 0          | 3,327,335    | 0         | 3,327,335    |
| 費 用                |              |            |              |           |              |
| 支払利息               | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| その他のサービス活動外費用      | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| サービス活動外費用計(5)      | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 3,327,335    | 0          | 3,327,335    | 0         | 3,327,335    |
| 経常増減差額(7=3+6)      | △ 11,389,782 | 109,152    | △ 11,280,630 | 0         | △ 11,280,630 |
| 特別増減の部             |              |            |              |           |              |
| 収 益                |              |            |              |           |              |
| 施設整備等補助金収益         | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 施設整備等寄附金収益         | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 固定資産売却益            | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 拠点区分間繰入金収益         | 109,152      | 0          | 109,152      | △ 109,152 | 0            |
| 拠点区分間固定資産移管収益      | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |

**事業区分 事業活動内訳表**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目                          | 一般会計拠点       | 福祉会館管理運営拠点 | 合計           | 内部取引消去    | 事業区分合計       |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 特別収益計(8)                      | 109,152      | 0          | 109,152      | △ 109,152 | 0            |
| 費用                            |              |            |              |           |              |
| 基本金組入額                        | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 固定資産売却損・処分損                   | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)           | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 災害損失                          | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 拠点区分間繰入金費用                    | 0            | 109,152    | 109,152      | △ 109,152 | 0            |
| 拠点区分間固定資産移管費用                 | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| その他の特別損失                      | △ 259,334    | 0          | △ 259,334    | 0         | △ 259,334    |
| 特別費用計(9)                      | △ 259,334    | 109,152    | △ 150,182    | △ 109,152 | △ 259,334    |
| 特別増減差額(10=8-9)                | 368,486      | △ 109,152  | 259,334      | 0         | 259,334      |
| 当期活動増減差額(11=7+10)             | △ 11,021,296 | 0          | △ 11,021,296 | 0         | △ 11,021,296 |
| 繰越活動増減差額の部                    |              |            |              |           |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)                | 48,976,679   | 0          | 48,976,679   | 0         | 48,976,679   |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)         | 37,955,383   | 0          | 37,955,383   | 0         | 37,955,383   |
| 基本金取崩額(14)                    | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 基金取崩額(15)                     | 0            | 0          | 0            | 0         | 0            |
| その他の積立金取崩額(16)                | 3,705,347    | 0          | 3,705,347    | 0         | 3,705,347    |
| その他の積立金積立額(17)                | 2,108,487    | 0          | 2,108,487    | 0         | 2,108,487    |
| 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 39,552,243   | 0          | 39,552,243   | 0         | 39,552,243   |