

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

拠点区分名：福祉会館管理運営拠点

(単位：円)

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	35,967,392	37,515,636	△ 1,548,244
市受託金収益	35,967,392	37,515,636	△ 1,548,244
市受託金収益	35,967,392	37,515,636	△ 1,548,244
事業収益	7,120	11,760	△ 4,640
利用者負担金収益	7,120	11,760	△ 4,640
負担金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	35,974,512	37,527,396	△ 1,552,884
費 用			
人件費	11,961,706	12,785,331	△ 823,625
職員給料	3,669,631	5,293,934	△ 1,624,303
職員賞与	565,666	1,342,313	△ 776,647
賞与引当金繰入	481,235	0	481,235
非常勤職員給与	5,273,649	4,355,870	917,779
退職給付費用	36,288	0	36,288
退職給付費用	36,288	0	36,288
法定福利費	1,935,237	1,793,214	142,023
事業費	24,795,102	24,632,913	162,189
福利厚生費	20,088	52,121	△ 32,033
諸謝金	11,136	439,023	△ 427,887
消耗器具備品費	344,897	589,691	△ 244,794
水道光熱費	5,394,591	7,567,961	△ 2,173,370
修繕費	4,387,392	1,368,036	3,019,356
通信運搬費	1,538,461	1,608,657	△ 70,196
業務委託費	10,384,022	11,109,868	△ 725,846
賃借料	381,384	231,840	149,544
租税公課	1,813,131	1,665,716	147,415
同好会活動費	520,000	0	520,000
事務費	0	0	0
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)	36,756,808	37,418,244	△ 661,436
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 782,296	109,152	△ 891,448

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

拠点区分名：福祉会館管理運営拠点

(単位：円)

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)	△ 782,296	109,152	△ 891,448
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	748,498	0	748,498
一般会計拠点区分間繰入金収益	748,498	0	748,498
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計(8)	748,498	0	748,498
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	447,437	109,152	338,285
一般会計拠点区分間繰入金費用	0	109,152	△ 109,152
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金費用	447,437	0	447,437
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)	447,437	109,152	338,285
特別増減差額(10=8-9)	301,061	△ 109,152	410,213
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 481,235	0	△ 481,235
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 481,235	0	△ 481,235
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)	△ 481,235	0	△ 481,235