

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：一般会計拠点

(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	8,783,305	8,852,151	△ 68,846
会費収益	810,000	822,500	△ 12,500
賛助会費	7,973,305	8,029,651	△ 56,346
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,820,843	6,910,170	△ 5,089,327
寄附金収益	1,820,843	6,910,170	△ 5,089,327
一般寄付金収益	1,820,843	6,910,170	△ 5,089,327
經常経費補助金収益	161,429,311	151,693,779	9,735,532
府社協補助金収益	998,200	969,840	28,360
府社協補助金収益	998,200	969,840	28,360
市補助金収益	147,163,458	137,336,310	9,827,148
市補助金収益	147,163,458	132,966,250	14,197,208
市助成金収益	0	4,370,060	△ 4,370,060
共同募金配分金収益	13,267,653	13,387,629	△ 119,976
一般募金配分金収益	6,485,913	6,408,064	77,849
歳末たすけあい配分金収益	6,781,740	6,979,565	△ 197,825
受託金収益	81,065,970	79,223,893	1,842,077
府社協受託金収益	18,512,000	18,680,000	△ 168,000
府社協受託金収益	18,512,000	18,680,000	△ 168,000
市受託金収益	62,553,970	60,543,893	2,010,077
市受託金収益	62,553,970	60,543,893	2,010,077
事業収益	2,849,765	3,088,142	△ 238,377
利用者負担金収益	2,339,600	2,686,500	△ 346,900
ボランティア保険取扱手数料収益	95,765	87,442	8,323
法人後見報酬収益	414,400	314,200	100,200
負担金収益	0	0	0
その他の収益	282,721	387,829	△ 105,108
その他の収益	282,721	387,829	△ 105,108
その他の収益	282,721	387,829	△ 105,108
サービス活動収益計(1)	256,231,915	250,155,964	6,075,951
費 用			
人件費	195,083,192	194,313,534	769,658
役員報酬	331,058	487,305	△ 156,247
職員給料	113,513,759	108,253,655	5,260,104
職員賞与	22,910,743	29,855,114	△ 6,944,371
賞与引当金繰入	10,662,074	10,399,142	262,932
非常勤職員給与	13,803,546	15,989,627	△ 2,186,081
退職給付費用	8,581,599	5,445,497	3,136,102
退職給付費用	8,581,599	5,338,793	3,242,806
退職金	0	106,704	△ 106,704
法定福利費	25,280,413	23,883,194	1,397,219
事業費	23,227,484	22,621,364	606,120
職員被服費	0	31,698	△ 31,698
諸謝金	1,646,448	1,746,839	△ 100,391

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：一般会計拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
旅費交通費	13,320	10,900	2,420
役職員旅費	13,320	10,900	2,420
研修研究費	896,400	912,235	△ 15,835
消耗器具備品費	4,198,532	2,683,767	1,514,765
印刷製本費	1,238,069	1,151,860	86,209
車輛費	1,804,175	1,275,470	528,705
修繕費	310,808	43,200	267,608
通信運搬費	1,212,539	1,196,435	16,104
会議費	33,484	34,439	△ 955
広報費	2,589,482	2,589,875	△ 393
業務委託費	1,137,640	2,188,939	△ 1,051,299
手数料	1,627,881	1,621,870	6,011
保険料	2,070,645	1,853,765	216,880
賃借料	2,565,541	2,518,760	46,781
租税公課	1,882,520	2,761,312	△ 878,792
事務費	4,626,844	4,882,371	△ 255,527
福利厚生費	271,174	249,645	21,529
職員被服費	29,738	209,466	△ 179,728
旅費交通費	17,860	7,600	10,260
研修研究費	76,130	128,290	△ 52,160
事務消耗品費	226,313	277,358	△ 51,045
印刷製本費	238,140	158,336	79,804
車両費	239,885	294,088	△ 54,203
修繕費	141,840	307,140	△ 165,300
通信運搬費	311,690	141,328	170,362
会議費	11,440	26,880	△ 15,440
広報費	59,010	53,200	5,810
手数料	971,824	649,072	322,752
保険料	431,520	767,390	△ 335,870
賃借料	839,538	893,610	△ 54,072
保守料	583,416	652,968	△ 69,552
渉外費	105,200	66,000	39,200
雑費	72,126	0	72,126
分担金費用	0	0	0
助成金費用	36,156,760	39,277,432	△ 3,120,672
助成金費用	36,156,760	39,277,432	△ 3,120,672
負担金費用	955,681	976,531	△ 20,850
負担金費用	955,681	976,531	△ 20,850
負担金費用	955,681	976,531	△ 20,850
基金組入額	0	0	0
減価償却費	3,408,218	3,713,849	△ 305,631
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 912,000	△ 912,000	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	262,546,179	264,873,081	△ 2,326,902
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,314,264	△ 14,717,117	8,402,853

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：一般会計拠点

(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	3,367,098	3,327,335	39,763
受取利息配当金収益	81,883	15	81,868
福祉基金受取利息配当金収益	3,260,000	3,321,003	△ 61,003
社会福祉事業費受取利息配当金収益	25,215	6,317	18,898
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)	3,367,098	3,327,335	39,763
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)	3,367,098	3,327,335	39,763
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,947,166	△ 11,389,782	8,442,616
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	447,437	109,152	338,285
一般会計拠点区分間繰入金収益	447,437	0	447,437
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収益	0	109,152	△ 109,152
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計(8)	447,437	109,152	338,285
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	758,498	0	758,498
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金費用	748,498	0	748,498
認定こども園整備拠点区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
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	△ 259,334	259,334
移行に伴う過年度修正額	0	△ 259,334	259,334
特別費用計(9)	758,498	△ 259,334	1,017,832
特別増減差額(10=8-9)	△ 311,061	368,486	△ 679,547
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,258,227	△ 11,021,296	7,763,069
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	39,552,243	48,976,679	△ 9,424,436
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,294,016	37,955,383	△ 1,661,367
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0

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：一般会計拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(16)	3,329,152	3,705,347	△ 376,195
社会福祉事業費積立金取崩額	0	2,629,140	△ 2,629,140
善意銀行積立金取崩額	3,329,152	1,076,207	2,252,945
その他の積立金積立額(17)	1,839,558	2,108,487	△ 268,929
社会福祉事業費積立金積立額	25,215	6,317	18,898
善意銀行積立金積立額	1,614,343	1,902,170	△ 287,827
記念事業積立金積立額	200,000	200,000	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	37,783,610	39,552,243	△ 1,768,633