

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：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	35,048,647	35,967,392	△ 918,745
市受託金収益	35,048,647	35,967,392	△ 918,745
市受託金収益	35,048,647	35,967,392	△ 918,745
事業収益	6,420	7,120	△ 700
利用者負担金収益	6,420	7,120	△ 700
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)	35,055,067	35,974,512	△ 919,445
費 用			
人件費	12,334,680	11,961,706	372,974
職員給料	5,363,262	3,669,631	1,693,631
職員賞与	742,704	565,666	177,038
賞与引当金繰入	449,936	481,235	△ 31,299
非常勤職員給与	4,037,845	5,273,649	△ 1,235,804
退職給付費用	0	36,288	△ 36,288
退職給付費用	0	36,288	△ 36,288
法定福利費	1,740,933	1,935,237	△ 194,304
事業費	24,132,071	24,795,102	△ 663,031
福利厚生費	24,570	20,088	4,482
諸謝金	11,136	11,136	0
研修研究費	5,440	0	5,440
消耗器具備品費	337,942	344,897	△ 6,955
水道光熱費	5,328,852	5,394,591	△ 65,739
修繕費	3,468,647	4,387,392	△ 918,745
通信運搬費	1,446,074	1,538,461	△ 92,387
業務委託費	10,696,348	10,384,022	312,326
賃借料	365,472	381,384	△ 15,912
租税公課	1,927,590	1,813,131	114,459
同好会活動費	520,000	520,000	0
サービス活動費用計(2)	36,466,751	36,756,808	△ 290,057
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,411,684	△ 782,296	△ 629,388
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
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)	△ 1,411,684	△ 782,296	△ 629,388

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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：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)
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	1,368,902	748,498	620,404
一般会計拠点区分間繰入金収益	1,368,902	748,498	620,404
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,368,902	748,498	620,404
費 用			
拠点区分間繰入金費用	0	447,437	△ 447,437
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金費用	0	447,437	△ 447,437
特別費用計(9)	0	447,437	△ 447,437
特別増減差額(10=8-9)	1,368,902	301,061	1,067,841
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 42,782	△ 481,235	438,453
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 481,235	0	△ 481,235
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 524,017	△ 481,235	△ 42,782
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)	△ 524,017	△ 481,235	△ 42,782