

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：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	8,631,692	8,783,305	△ 151,613
会費収益	810,000	810,000	0
賛助会費	7,821,692	7,973,305	△ 151,613
寄附金収益	1,404,768	1,820,843	△ 416,075
寄附金収益	1,404,768	1,820,843	△ 416,075
一般寄付金収益	1,404,768	1,820,843	△ 416,075
経常経費補助金収益	194,117,926	161,429,311	32,688,615
府社協補助金収益	976,010	998,200	△ 22,190
府社協補助金収益	976,010	998,200	△ 22,190
市補助金収益	180,167,546	147,163,458	33,004,088
市補助金収益	180,167,546	147,163,458	33,004,088
共同募金配分金収益	12,974,370	13,267,653	△ 293,283
一般募金配分金収益	5,923,434	6,485,913	△ 562,479
歳末たすけあい配分金収益	7,050,936	6,781,740	269,196
受託金収益	88,545,258	81,065,970	7,479,288
府社協受託金収益	17,908,000	18,512,000	△ 604,000
府社協受託金収益	17,908,000	18,512,000	△ 604,000
市受託金収益	70,637,258	62,553,970	8,083,288
市受託金収益	70,637,258	62,553,970	8,083,288
事業収益	3,088,732	2,849,765	238,967
利用者負担金収益	2,065,500	2,339,600	△ 274,100
ボランティア保険取扱手数料収益	103,232	95,765	7,467
法人後見報酬収益	920,000	414,400	505,600
その他の収益	368,065	282,721	85,344
その他の収益	368,065	282,721	85,344
その他の収益	368,065	282,721	85,344
サービスの活動収益計(1)	296,156,441	256,231,915	39,924,526
費 用			
人件費	234,261,099	195,083,192	39,177,907
役員報酬	284,648	331,058	△ 46,410
職員給料	134,637,158	113,513,759	21,123,399
職員賞与	29,265,358	22,910,743	6,354,615
賞与引当金繰入	14,436,035	10,662,074	3,773,961
非常勤職員給与	15,811,789	13,803,546	2,008,243
退職給付費用	9,559,726	8,581,599	978,127
退職給付費用	9,559,726	8,581,599	978,127
法定福利費	30,266,385	25,280,413	4,985,972
事業費	21,641,673	23,227,484	△ 1,585,811
諸謝金	1,615,672	1,646,448	△ 30,776
旅費交通費	18,420	13,320	5,100
役職員旅費	18,420	13,320	5,100
研修研究費	732,780	896,400	△ 163,620
消耗器具備品費	2,316,513	4,198,532	△ 1,882,019
印刷製本費	700,380	1,238,069	△ 537,689
車輛費	1,513,369	1,804,175	△ 290,806

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：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)
修繕費	138,096	310,808	△ 172,712
通信運搬費	1,595,261	1,212,539	382,722
会議費	49,947	33,484	16,463
広報費	2,929,303	2,589,482	339,821
業務委託費	1,249,960	1,137,640	112,320
手数料	1,604,825	1,627,881	△ 23,056
保険料	1,983,090	2,070,645	△ 87,555
賃借料	2,635,549	2,565,541	70,008
租税公課	2,558,508	1,882,520	675,988
事務費	6,699,967	4,626,844	2,073,123
福利厚生費	377,496	271,174	106,322
職員被服費	76,678	29,738	46,940
旅費交通費	7,460	17,860	△ 10,400
研修研究費	131,062	76,130	54,932
事務消耗品費	456,686	226,313	230,373
印刷製本費	159,516	238,140	△ 78,624
車両費	226,700	239,885	△ 13,185
修繕費	74,856	141,840	△ 66,984
通信運搬費	160,559	311,690	△ 151,131
会議費	17,146	11,440	5,706
広報費	58,200	59,010	△ 810
手数料	2,525,106	971,824	1,553,282
保険料	430,460	431,520	△ 1,060
賃借料	995,642	839,538	156,104
保守料	711,504	583,416	128,088
渉外費	117,160	105,200	11,960
雑費	173,736	72,126	101,610
助成金費用	38,285,923	36,156,760	2,129,163
助成金費用	38,285,923	36,156,760	2,129,163
負担金費用	944,440	955,681	△ 11,241
負担金費用	944,440	955,681	△ 11,241
負担金費用	944,440	955,681	△ 11,241
減価償却費	3,142,649	3,408,218	△ 265,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 829,999	△ 912,000	82,001
サービス活動費用計(2)	304,145,752	262,546,179	41,599,573
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,989,311	△ 6,314,264	△ 1,675,047
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	3,332,192	3,367,098	△ 34,906
受取利息配当金収益	71,982	81,883	△ 9,901
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	210	25,215	△ 25,005
サービス活動外収益計(4)	3,332,192	3,367,098	△ 34,906
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)	3,332,192	3,367,098	△ 34,906
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,657,119	△ 2,947,166	△ 1,709,953

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：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)
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	0	447,437	△ 447,437
一般会計拠点区分間繰入金収益	0	447,437	△ 447,437
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	447,437	△ 447,437
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	1,368,902	758,498	610,404
福社会館管理運営拠点区分間繰入金費用	1,368,902	748,498	620,404
認定こども園整備拠点区分間繰入金費用	0	10,000	△ 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	0	0
特別費用計(9)	1,368,902	758,498	610,404
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,368,902	△ 311,061	△ 1,057,841
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,026,021	△ 3,258,227	△ 2,767,794
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	37,783,610	39,552,243	△ 1,768,633
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	31,757,589	36,294,016	△ 4,536,427
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)	16,211,600	3,329,152	12,882,448
社会福祉事業費積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
善意銀行積立金取崩額	1,211,600	3,329,152	△ 2,117,552
その他の積立金積立額(17)	934,051	1,839,558	△ 905,507
社会福祉事業費積立金積立額	210	25,215	△ 25,005
善意銀行積立金積立額	733,841	1,614,343	△ 880,502
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)	47,035,138	37,783,610	9,251,528