令和7年度

会計決算書

社会福祉法人　八尾市社会福祉協議会

目　　次

1. 資金収支計算書

（1）法人単位 資金収支計算書 （第1号第1様式） ・・・・・・・・・1

（2）拠点区分 資金収支計算書 （第1号第4様式） ・・・・・・・・・5

（3）一般会計拠点区分 資金収支計算書 ・・・・・・・・13

2. 事業活動計算書

（1）法人単位 事業活動計算書（第2号第1様式） ・・・・・・・・・29

（2）拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式） ・・・・・・・・・32

（3）一般拠点区分 事業活動明細書 ・・・・・・・・・39

3. 法人単位 貸借対照表 （第3号第1様式） ・・・・・・・・・51

4. 計算書類に対する注記（法人全体用） ・・・・・・・・・・52

5. 財産目録 ・・・・・・・・・・54

１．資金収支計算書

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
		事業収入	[1,530,000]	[1,934,221]	[△ 404,221]
		利用者負担金収入	1,000,000	1,038,250	△ 38,250
		ボランティア保険取扱手数料収入	50,000	34,971	15,029
		法人後見報酬収入	480,000	561,000	△ 81,000
		助成金収入	0	300,000	△ 300,000
		会費収入	[8,830,000]	[6,886,690]	[1,943,310]
		会費収入	830,000	805,000	25,000
		賛助会費	8,000,000	6,081,690	1,918,310
		寄付金収入	[1,300,000]	[777,506]	[522,494]
		寄付金収入	1,300,000	777,506	522,494
		保育事業収入	[283,891,000]	[293,447,249]	[△ 9,556,249]
		施設型給付費収入	206,520,000	218,132,630	△ 11,612,630
		利用者等利用料収入	10,312,000	8,230,090	2,081,910
	収	その他の事業収入	67,059,000	67,084,529	△ 25,529
	入	受託金収入	[203,389,000]	[198,862,911]	[4,526,089]
		府受託金収入	43,194,000	39,178,832	4,015,168
		市受託金収入	160,195,000	159,684,079	510,921
		経常経費補助収入	[192,851,000]	[183,865,957]	[8,985,043]
		府社協補助金収入	995,000	1,003,456	△ 8,456
		市補助金収入	181,603,000	172,452,514	9,150,486
		共同募金配分金収入	10,253,000	10,409,987	△ 156,987
		受取利息配当金収入	[3,348,000]	[3,717,984]	[△ 369,984]
		福祉基金受取利息配当金収入	3,260,000	3,260,000	0
		社会福祉事業費受取利息配当金収入	7,000	5,250	1,750
		受取利息配当金収入	81,000	452,734	△ 371,734
		その他の収入	[6,160,000]	[5,093,714]	[1,066,286]
		利用者等外給食費収入	3,480,000	3,416,720	63,280
		雑収入	2,680,000	1,676,994	1,003,006
		事業活動収入計(1)	701,299,000	694,586,232	6,712,768
		人件費支出	[510,179,000]	[494,864,632]	[15,314,368]
		役員報酬支出	709,000	420,228	288,772
		職員給料支出	282,027,000	268,831,946	13,195,054
		職員賞与支出	84,808,000	79,961,630	4,846,370
		非常勤職員給与支出	1,415,000	0	1,415,000
		派遣職員費支出	25,347,000	21,792,562	3,554,438
		退職給付支出	0	138,115	△ 138,115
		法定福利費支出	68,949,000	63,044,792	5,904,208
		臨時職員給与支出	44,163,000	57,866,853	△ 13,703,853
		臨時職員賞与支出	2,761,000	2,808,506	△ 47,506
		事業費支出	[74,596,000]	[69,106,317]	[5,489,683]
		給食費支出	12,793,000	11,281,124	1,511,876
		保健衛生費支出	520,000	410,269	109,731

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支		医療費支出	10,000	0	10,000
		保育材料費支出	1,700,000	1,985,187	△ 285,187
		水道光熱費支出	10,387,000	10,692,555	△ 305,555
		会議費支出	127,000	53,786	73,214
		消耗器具備品費支出	5,392,800	4,891,641	501,159
		通信運搬費支出	3,092,200	2,446,705	645,495
		保険料支出	1,846,000	1,278,010	567,990
		広報費支出	4,087,000	3,252,700	834,300
		賃借料支出	7,190,000	7,460,110	△ 270,110
		租税公課支出	44,000	102,200	△ 58,200
		保守料支出	200,000	113,106	86,894
		旅費交通費支出	262,000	217,614	44,386
		諸謝金支出	3,956,000	2,599,409	1,356,591
		車輌費支出	1,144,000	853,137	290,863
		研修研究費支出	1,183,000	230,890	952,110
		同好会活動費支出	468,000	520,000	△ 52,000
		雑支出	50,000	0	50,000
		印刷製本費支出	1,569,000	1,511,256	57,744
		業務委託費支出	15,745,000	16,395,800	△ 650,800
	支出	手数料支出	1,637,000	1,630,056	6,944
	出	修繕費支出	1,193,000	1,180,762	12,238
		事務費支出	[51,413,000]	[46,528,143]	[4,884,857]
		福利厚生費支出	1,190,000	657,795	532,205
		諸謝金支出	250,000	121,685	128,315
		旅費交通費支出	80,000	10,480	69,520
		研修研究費支出	648,000	231,190	416,810
		事務消耗品費支出	2,405,000	1,261,859	1,143,141
		印刷製本費支出	523,000	167,440	355,560
		車輌費支出	151,000	0	151,000
		修繕費支出	1,198,000	961,729	236,271
		通信運搬費支出	2,121,000	1,281,187	839,813
		会議費支出	70,000	10,591	59,409
		広報費支出	209,000	444,000	△ 235,000
		業務委託費支出	19,204,000	18,566,886	637,114
		手数料支出	5,278,000	4,673,770	604,230
		保険料支出	509,000	814,480	△ 305,480
		賃借料支出	3,133,000	3,284,656	△ 151,656
		土地・建物賃借料支出	5,345,000	3,461,296	1,883,704
		租税公課支出	4,051,000	6,544,356	△ 2,493,356
		保守料支出	3,620,000	2,912,961	707,039
		渉外費支出	176,000	61,000	115,000
		諸会費支出	1,052,000	840,620	211,380

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
		雑支出	200,000	220,162	△ 20,162
		助成金支出	[37,866,000]	[35,265,558]	[2,600,442]
		助成金支出	37,866,000	35,265,558	2,600,442
		負担金支出	[346,000]	[219,000]	[127,000]
		負担金支出	346,000	219,000	127,000
		支払利息支出	[936,000]	[930,706]	[5,294]
		支払利息支出	936,000	930,706	5,294
		その他の支出	[4,250,000]	[3,671,547]	[578,453]
		利用者等外給食費支出	4,240,000	3,671,547	568,453
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	679,586,000	650,585,903	29,000,097
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		21,713,000	44,000,329	△ 22,287,329
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[0]	[△ 187,000]	[187,000]
		器具及び備品売却収入	0	△ 187,000	187,000
		施設整備等収入計(4)	0	△ 187,000	187,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[6,036,000]	[6,036,000]	[0]
		固定資産取得支出	[913,000]	[2,456,850]	[△ 1,543,850]
		器具及び備品取得支出	913,000	2,456,850	△ 1,543,850
		施設整備等支出計(5)	6,949,000	8,492,850	△ 1,543,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 6,949,000	△ 8,679,850	1,730,850
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	[1,000,000]	[1,503,280]	[△ 503,280]
		善意銀行積立資産取崩収入	1,000,000	1,503,280	△ 503,280
		拠点区分間繰入金収入	[440,000]	[0]	[440,000]
		一般会計拠点区分間繰入金収入	440,000	0	440,000
		サービス区分間繰入金収入	[26,382,000]	[0]	[26,382,000]
		法人運営区分間繰入金収益	6,896,000	0	6,896,000
		善意銀行区分間繰入金収益	641,000	0	641,000
		共同募金配分金区分間繰入金収益	1,860,000	0	1,860,000
		生活困窮者自立促進区分間繰入金収益	9,185,000	0	9,185,000
		生活支援等の体制整備区分間繰入金収益	2,285,000	0	2,285,000
		成年後見制度区分間繰入金収益	1,318,000	0	1,318,000
		地域支援区分間繰入金収益	127,000	0	127,000
		ファミリーサポートセンター区分間繰入金収益	1,831,000	0	1,831,000
		家計改善支援区分間繰入金	2,239,000	0	2,239,000
		その他の活動収入計(7)	27,822,000	1,503,280	26,318,720
		積立資産支出	[13,066,000]	[27,804,891]	[△ 14,738,891]
		退職給付引当資産支出	12,950,000	15,830,768	△ 2,880,768
		社会福祉事業費積立資産支出	7,000	0	7,000
		善意銀行積立資産支出	9,000	854,515	△ 845,515

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
る収支		記念事業積立資産支出	100,000	100,253	△ 253
		こども園修繕費積立資産支出	0	11,019,355	△ 11,019,355
		拠点区分間繰入金支出	[440,000]	[0]	[440,000]
		福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	440,000	0	440,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	[26,382,000]	[0]	[26,382,000]
		法人運営区分間繰入金支出	17,045,000	0	17,045,000
		心配ごと相談区分間繰入金支出	605,000	0	605,000
		善意銀行区分間繰入金支出	242,000	0	242,000
		団体助成区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
		地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	5,420,000	0	5,420,000
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金支出	2,338,000	0	2,338,000
		地域福祉活動計画推進区分間繰入金支出	132,000	0	132,000
		八尾市見守りサポート区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
		その他の活動支出計(8)	39,888,000	27,804,891	12,083,109
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 12,066,000	△ 26,301,611	14,235,611
予備費支出(10)			439,000	――――――	439,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			2,259,000	9,018,868	△ 6,759,868

前期末支払資金残高(12)	0	150,078,488	△ 150,078,488
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,259,000	159,097,356	△ 156,838,356

第一号第四様式

一般会計拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支	収入	事業収入	[1,530,000]	[1,934,221]	[△ 404,221]
		利用者負担金収入	1,000,000	1,038,250	△ 38,250
		ボランティア保険取扱手数料収入	50,000	34,971	15,029
		法人後見報酬収入	480,000	561,000	△ 81,000
		助成金収入	0	300,000	△ 300,000
		会費収入	[8,830,000]	[6,886,690]	[1,943,310]
		会費収入	830,000	805,000	25,000
		賛助会費	8,000,000	6,081,690	1,918,310
		寄付金収入	[1,300,000]	[777,506]	[522,494]
		寄付金収入	1,300,000	777,506	522,494
		受託金収入	[163,240,000]	[158,713,911]	[4,526,089]
		府受託金収入	43,194,000	39,178,832	4,015,168
		市受託金収入	120,046,000	119,535,079	510,921
		経常経費補助収入	[192,851,000]	[183,865,957]	[8,985,043]
		府社協補助金収入	995,000	1,003,456	△ 8,456
		市補助金収入	181,603,000	172,452,514	9,150,486
		共同募金配分金収入	10,253,000	10,409,987	△ 156,987
		受取利息配当金収入	[3,347,000]	[3,548,376]	[△ 201,376]
		福祉基金受取利息配当金収入	3,260,000	3,260,000	0
		社会福祉事業費受取利息配当金収入	7,000	5,250	1,750
		受取利息配当金収入	80,000	283,126	△ 203,126
		その他の収入	[1,600,000]	[824,294]	[775,706]
		雑収入	1,600,000	824,294	775,706
		事業活動収入計(1)	372,698,000	356,550,955	16,147,045
		人件費支出	[282,758,000]	[264,414,052]	[18,343,948]
		役員報酬支出	709,000	420,228	288,772
		職員給料支出	171,034,000	157,145,731	13,888,269
		職員賞与支出	53,952,000	49,917,089	4,034,911
		非常勤職員給与支出	1,008,000	0	1,008,000
		派遣職員費支出	16,800,000	16,334,755	465,245
		退職給付支出	0	125,349	△ 125,349
		法定福利費支出	38,362,000	33,492,122	4,869,878
		臨時職員給与支出	893,000	6,978,778	△ 6,085,778
		事業費支出	[30,091,000]	[24,720,622]	[5,370,378]
		会議費支出	127,000	53,786	73,214
		消耗器具備品費支出	3,644,800	2,896,675	748,125
		通信運搬費支出	3,079,200	2,434,429	644,771
		保険料支出	1,641,000	1,077,960	563,040
		広報費支出	4,087,000	3,250,478	836,522
		賃借料支出	6,296,000	6,731,770	△ 435,770
		租税公課支出	33,000	90,600	△ 57,600
		保守料支出	200,000	113,106	86,894

第一号第四様式

一般会計拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
	支出	旅費交通費支出	262,000	205,614	56,386
		諸謝金支出	3,690,000	2,410,303	1,279,697
		車輌費支出	894,000	589,137	304,863
		研修研究費支出	1,183,000	230,890	952,110
		印刷製本費支出	1,569,000	1,511,256	57,744
		業務委託費支出	1,655,000	1,413,800	241,200
		手数料支出	1,637,000	1,630,056	6,944
		修繕費支出	93,000	80,762	12,238
		事務費支出	[11,170,000]	[12,750,849]	[△ 1,580,849]
		福利厚生費支出	414,000	280,037	133,963
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	146,000	55,770	90,230
		事務消耗品費支出	984,000	469,449	514,551
		印刷製本費支出	403,000	167,440	235,560
		車輌費支出	151,000	0	151,000
		修繕費支出	262,000	353,430	△ 91,430
		通信運搬費支出	292,000	192,629	99,371
		会議費支出	20,000	8,039	11,961
		広報費支出	59,000	59,000	0
		手数料支出	2,100,000	2,581,855	△ 481,855
		保険料支出	456,000	764,530	△ 308,530
		賃借料支出	1,986,000	1,574,307	411,693
		租税公課支出	2,007,000	4,541,856	△ 2,534,856
		保守料支出	1,029,000	759,425	269,575
		渉外費支出	51,000	61,000	△ 10,000
		諸会費支出	690,000	661,920	28,080
		雑支出	100,000	220,162	△ 120,162
		助成金支出	[37,866,000]	[35,265,558]	[2,600,442]
		助成金支出	37,866,000	35,265,558	2,600,442
		負担金支出	[346,000]	[219,000]	[127,000]
		負担金支出	346,000	219,000	127,000
		事業活動支出計(2)	362,231,000	337,370,081	24,860,919
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		10,467,000	19,180,874	△ 8,713,874
施設整備等による収	収入	固定資産売却収入	[0]	[△ 187,000]	[187,000]
		器具及び備品売却収入	0	△ 187,000	187,000
		施設整備等収入計(4)	0	△ 187,000	187,000
	支出	固定資産取得支出	[0]	[652,850]	[△ 652,850]
		器具及び備品取得支出	0	652,850	△ 652,850

第一号第四様式

一般会計拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
支		施設整備等支出計(5)	0	652,850	△ 652,850
		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	△ 839,850	839,850
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[1,000,000]	[1,503,280]	[△ 503,280]
		善意銀行積立資産取崩収入	1,000,000	1,503,280	△ 503,280
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[732,683]	[△ 732,683]
		福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	732,683	△ 732,683
		サービス区分間繰入金収入	[26,382,000]	[0]	[26,382,000]
		法人運営区分間繰入金収益	6,896,000	0	6,896,000
		善意銀行区分間繰入金収益	641,000	0	641,000
		共同募金配分金区分間繰入金収益	1,860,000	0	1,860,000
		生活困窮者自立促進区分間繰入金収益	9,185,000	0	9,185,000
		生活支援等の体制整備区分間繰入金収益	2,285,000	0	2,285,000
		成年後見制度区分間繰入金収益	1,318,000	0	1,318,000
		地域支援区分間繰入金収益	127,000	0	127,000
		ファミリーサポートセンター区分間繰入金収益	1,831,000	0	1,831,000
		家計改善支援区分間繰入金	2,239,000	0	2,239,000
		その他の活動収入計(7)	27,382,000	2,235,963	25,146,037
	支出	積立資産支出	[8,855,000]	[11,558,119]	[△ 2,703,119]
		退職給付引当資産支出	8,739,000	10,603,351	△ 1,864,351
		社会福祉事業費積立資産支出	7,000	0	7,000
		善意銀行積立資産支出	9,000	854,515	△ 845,515
		記念事業積立資産支出	100,000	100,253	△ 253
		拠点区分間繰入金支出	[440,000]	[0]	[440,000]
		福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	440,000	0	440,000
		サービス区分間繰入金支出	[26,382,000]	[0]	[26,382,000]
		法人運営区分間繰入金支出	17,045,000	0	17,045,000
		心配ごと相談区分間繰入金支出	605,000	0	605,000
		善意銀行区分間繰入金支出	242,000	0	242,000
		団体助成区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
		地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	5,420,000	0	5,420,000
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金支出	2,338,000	0	2,338,000
		地域福祉活動計画推進区分間繰入金支出	132,000	0	132,000
		八尾市見守りサポート区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
		その他の活動支出計(8)	35,677,000	11,558,119	24,118,881
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△ 8,295,000	△ 9,322,156	1,027,156
予備費支出(10)			0	――――――	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			2,172,000	9,018,868	△ 6,846,868

前期末支払資金残高(12)	0	72,073,715	△ 72,073,715
当期末支払資金残高(11)＋(12)	2,172,000	81,092,583	△ 78,920,583

第一号第四様式

会館管理運営拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	[40,149,000]	[40,149,000]	[0]
		市受託金収入	40,149,000	40,149,000	0
		その他の収入	[0]	[252,200]	[△ 252,200]
		雑収入	0	252,200	△ 252,200
		事業活動収入計(1)	40,149,000	40,401,200	△ 252,200
	支出	人件費支出	[15,092,000]	[13,137,696]	[1,954,304]
		職員給料支出	9,868,000	9,098,418	769,582
		職員賞与支出	3,084,000	1,454,056	1,629,944
		派遣職員費支出	0	945,267	△ 945,267
		法定福利費支出	2,140,000	1,639,955	500,045
		事業費支出	[21,244,000]	[22,570,455]	[△ 1,326,455]
		水道光熱費支出	4,891,000	5,265,475	△ 374,475
		消耗器具備品費支出	248,000	309,084	△ 61,084
		通信運搬費支出	13,000	12,276	724
		保険料支出	159,000	155,020	3,980
		賃借料支出	198,000	198,000	0
		租税公課支出	11,000	11,600	△ 600
		旅費交通費支出	0	12,000	△ 12,000
		諸謝金支出	66,000	5,000	61,000
		同好会活動費支出	468,000	520,000	△ 52,000
		業務委託費支出	14,090,000	14,982,000	△ 892,000
		修繕費支出	1,100,000	1,100,000	0
		事務費支出	[3,939,000]	[3,759,478]	[179,522]
		福利厚生費支出	40,000	22,091	17,909
		研修研究費支出	2,000	0	2,000
		事務消耗品費支出	77,000	95,038	△ 18,038
		通信運搬費支出	1,283,000	678,224	604,776
		業務委託費支出	310,000	263,010	46,990
		賃借料支出	233,000	701,115	△ 468,115
		租税公課支出	1,994,000	2,000,000	△ 6,000
		事業活動支出計(2)	40,275,000	39,467,629	807,371
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△ 126,000	933,571	△ 1,059,571
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0

第一号第四様式

会館管理運営拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[440,000]	[0]	[440,000]
		一般会計拠点区分間繰入金収入	440,000	0	440,000
		その他の活動収入計(7)	440,000	0	440,000
	支出	積立資産支出	[314,000]	[200,888]	[113,112]
		退職給付引当資産支出	314,000	200,888	113,112
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[732,683]	[△ 732,683]
		一般会計拠点区分間繰入金支出	0	732,683	△ 732,683
		その他の活動支出計(8)	314,000	933,571	△ 619,571
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		126,000	△ 933,571	1,059,571
予備費支出(10)			0	――――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第一号第四様式

こども園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[283,891,000]	[293,447,249]	[△ 9,556,249]
		施設型給付費収入	206,520,000	218,132,630	△ 11,612,630
		利用者等利用料収入	10,312,000	8,230,090	2,081,910
		その他の事業収入	67,059,000	67,084,529	△ 25,529
		受取利息配当金収入	[1,000]	[169,608]	[△ 168,608]
		受取利息配当金収入	1,000	169,608	△ 168,608
		その他の収入	[4,560,000]	[4,017,220]	[542,780]
		利用者等外給食費収入	3,480,000	3,416,720	63,280
		雑収入	1,080,000	600,500	479,500
		事業活動収入計(1)	288,452,000	297,634,077	△ 9,182,077
	支出	人件費支出	[212,329,000]	[217,312,884]	[△ 4,983,884]
		職員給料支出	101,125,000	102,587,797	△ 1,462,797
		職員賞与支出	27,772,000	28,590,485	△ 818,485
		非常勤職員給与支出	407,000	0	407,000
		派遣職員費支出	8,547,000	4,512,540	4,034,460
		退職給付支出	0	12,766	△ 12,766
		法定福利費支出	28,447,000	27,912,715	534,285
		臨時職員給与支出	43,270,000	50,888,075	△ 7,618,075
		臨時職員賞与支出	2,761,000	2,808,506	△ 47,506
		事業費支出	[23,261,000]	[21,815,240]	[1,445,760]
		給食費支出	12,793,000	11,281,124	1,511,876
		保健衛生費支出	520,000	410,269	109,731
		医療費支出	10,000	0	10,000
		保育材料費支出	1,700,000	1,985,187	△ 285,187
		水道光熱費支出	5,496,000	5,427,080	68,920
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,685,882	△ 185,882
		保険料支出	46,000	45,030	970
		広報費支出	0	2,222	△ 2,222
		賃借料支出	696,000	530,340	165,660
		諸謝金支出	200,000	184,106	15,894
		車輌費支出	250,000	264,000	△ 14,000
		雑支出	50,000	0	50,000
		事務費支出	[36,304,000]	[30,017,816]	[6,286,184]
		福利厚生費支出	736,000	355,667	380,333
		諸謝金支出	250,000	121,685	128,315
		旅費交通費支出	60,000	10,480	49,520
		研修研究費支出	500,000	175,420	324,580
		事務消耗品費支出	1,344,000	697,372	646,628
		印刷製本費支出	120,000	0	120,000
		修繕費支出	936,000	608,299	327,701
		通信運搬費支出	546,000	410,334	135,666
		会議費支出	50,000	2,552	47,448

第一号第四様式

こども園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
		広報費支出	150,000	385,000	△ 235,000
		業務委託費支出	18,894,000	18,303,876	590,124
		手数料支出	3,178,000	2,091,915	1,086,085
		保険料支出	53,000	49,950	3,050
		賃借料支出	914,000	1,009,234	△ 95,234
		土地・建物賃借料支出	5,345,000	3,461,296	1,883,704
		租税公課支出	50,000	2,500	47,500
		保守料支出	2,591,000	2,153,536	437,464
		渉外費支出	125,000	0	125,000
		諸会費支出	362,000	178,700	183,300
		雑支出	100,000	0	100,000
		支払利息支出	[936,000]	[930,706]	[5,294]
		支払利息支出	936,000	930,706	5,294
		その他の支出	[4,250,000]	[3,671,547]	[578,453]
		利用者等外給食費支出	4,240,000	3,671,547	568,453
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	277,080,000	273,748,193	3,331,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,372,000	23,885,884	△ 12,513,884
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[6,036,000]	[6,036,000]	[0]
		固定資産取得支出	[913,000]	[1,804,000]	[△ 891,000]
		器具及び備品取得支出	913,000	1,804,000	△ 891,000
		施設整備等支出計(5)	6,949,000	7,840,000	△ 891,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,949,000	△ 7,840,000	891,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	[3,897,000]	[16,045,884]	[△ 12,148,884]
		退職給付引当資産支出	3,897,000	5,026,529	△ 1,129,529
		こども園修繕費積立資産支出	0	11,019,355	△ 11,019,355
		その他の活動支出計(8)	3,897,000	16,045,884	△ 12,148,884
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,897,000	△ 16,045,884	12,148,884
予備費支出(10)			439,000	――――――	439,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			87,000	0	87,000

第一号第四様式

こども園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
前期末支払資金残高(12)	0	78,004,773	△ 78,004,773
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,000	78,004,773	△ 77,917,773

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	心配ごと相談事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業
収入		事業収入	[895,971]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		ボランティア保険取扱手数料収入	34,971	0	0	0	0	0
		法人後見報酬収入	561,000	0	0	0	0	0
		助成金収入	300,000	0	0	0	0	0
		会費収入	[6,886,690]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		会費収入	805,000	0	0	0	0	0
		賛助会費	6,081,690	0	0	0	0	0
		寄付金収入	[0]	[0]	[777,506]	[0]	[0]	[0]
		寄付金収入	0	0	777,506	0	0	0
		受託金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		府受託金収入	0	0	0	0	0	0
		市受託金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助収入	[51,123,541]	[0]	[0]	[5,302,864]	[5,107,123]	[5,160,207]
		府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
		市補助金収入	51,123,541	0	0	0	0	5,160,207
		共同募金配分金収入	0	0	0	5,302,864	5,107,123	0
		受取利息配当金収入	[3,518,091]	[0]	[30,285]	[0]	[0]	[0]
		福祉基金受取利息配当金収入	3,260,000	0	0	0	0	0
		社会福祉事業費受取利息配当金収入	5,250	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	252,841	0	30,285	0	0	0
		その他の収入	[721,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑収入	721,800	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	63,146,093	0	807,791	5,302,864	5,107,123	5,160,207
		人件費支出	[52,441,161]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員報酬支出	420,228	0	0	0	0	0
		職員給料支出	33,252,941	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	10,733,891	0	0	0	0	0
		派遣職員費支出	1,219,586	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	6,814,515	0	0	0	0	0

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	心配ごと相談事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業
事業活動による収支		臨時職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	[1,595,891]	[481,400]	[423,810]	[2,292,864]	[0]	[0]
		会議費支出	4,860	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	124,371	11,626	400,400	98,525	0	0
		通信運搬費支出	27,660	0	23,410	184,000	0	0
		保険料支出	0	0	0	3,300	0	0
		広報費支出	709,939	0	0	1,593,039	0	0
		賃借料支出	152,039	0	0	414,000	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	331,102	64,974	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	113,920	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	支出	業務委託費支出	132,000	404,800	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	[12,750,849]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福利厚生費支出	280,037	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	55,770	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	469,449	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	167,440	0	0	0	0	0
		修繕費支出	353,430	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	192,629	0	0	0	0	0
		会議費支出	8,039	0	0	0	0	0
		広報費支出	59,000	0	0	0	0	0
		手数料支出	2,581,855	0	0	0	0	0
		保険料支出	764,530	0	0	0	0	0
		賃借料支出	1,574,307	0	0	0	0	0
		租税公課支出	4,541,856	0	0	0	0	0

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	心配ごと相談事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業
		保守料支出	759,425	0	0	0	0	0
		渉外費支出	61,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	661,920	0	0	0	0	0
		雑支出	220,162	0	0	0	0	0
		助成金支出	[0]	[0]	[492,650]	[1,200,000]	[5,107,123]	[5,660,207]
		助成金支出	0	0	492,650	1,200,000	5,107,123	5,660,207
		負担金支出	[159,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		負担金支出	159,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	66,946,901	481,400	916,460	3,492,864	5,107,123	5,660,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,800,808	△ 481,400	△ 108,669	1,810,000	0	△ 500,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[△ 187,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		器具及び備品売却収入	△ 187,000	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	△ 187,000	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	[487,740]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		器具及び備品取得支出	487,740	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	487,740	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 674,740	0	0	0	0	0
	収入	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[1,503,280]	[0]	[0]	[0]
		善意銀行積立資産取崩収入	0	0	1,503,280	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	[732,683]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	732,683	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	[23,493,241]	[481,400]	[100,904]	[0]	[0]	[500,000]
		法人運営区分間繰入金収益	0	231,400	23,410	0	0	500,000
		善意銀行区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金区分間繰入金収益	60,000	250,000	0	0	0	0
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金収益	0	0	77,494	0	0	0
		生活困窮者自立促進区分間繰入金収益	9,793,762	0	0	0	0	0

別紙３⑩

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	心配ごと相談事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業
その他の活動による収支		生活支援等の体制整備区分間繰入金収益	2,249,145	0	0	0	0	0
		成年後見制度区分間繰入金収益	2,917,518	0	0	0	0	0
		地域支援区分間繰入金収益	114,171	0	0	0	0	0
		ファミリーサポートセンター区分間繰入金収益	2,784,215	0	0	0	0	0
		家計改善支援区分間繰入金	5,574,430	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	24,225,924	481,400	1,604,184	0	0	500,000
	支出	積立資産支出	[4,154,593]	[0]	[854,515]	[0]	[0]	[0]
		退職給付引当資産支出	4,054,340	0	0	0	0	0
		善意銀行積立資産支出	0	0	854,515	0	0	0
		記念事業積立資産支出	100,253	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	[6,576,915]	[0]	[641,000]	[1,810,000]	[0]	[0]
		法人運営区分間繰入金支出	0	0	0	60,000	0	0
		心配ごと相談区分間繰入金支出	231,400	0	0	250,000	0	0
		善意銀行区分間繰入金支出	23,410	0	0	0	0	0
		団体助成区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	0	0
		団体事務局区分間繰入金支出	150,850	0	0	0	0	0
		地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	2,846,350	0	0	1,500,000	0	0
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金支出	2,626,314	0	641,000	0	0	0
		ボランティア活動推進区分間繰入金支出	98,414	0	0	0	0	0
		地域福祉活動計画推進区分間繰入金支出	100,177	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	10,731,508	0	1,495,515	1,810,000	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	13,494,416	481,400	108,669	△ 1,810,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,018,868	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	72,073,715	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,092,583	0	0	0	0	0

別紙３⑩

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	資金貸付事業	コロナ特例貸付償還事業	生活困窮者自立促進事業
収入		事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		ボランティア保険取扱手数料収入	0	0	0	0	0	0
		法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0
		会費収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	[0]	[0]	[0]	[4,845,000]	[12,518,832]	[52,920,000]
		府受託金収入	0	0	0	4,845,000	12,518,832	0
		市受託金収入	0	0	0	0	0	52,920,000
		経常経費補助収入	[11,371,000]	[0]	[54,001,000]	[963,456]	[0]	[0]
		府社協補助金収入	0	0	0	963,456	0	0
		市補助金収入	11,371,000	0	54,001,000	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業費受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	[0]	[0]	[77,494]	[0]	[0]	[0]
		雑収入	0	0	77,494	0	0	0
		事業活動収入計(1)	11,371,000	0	54,078,494	5,808,456	12,518,832	52,920,000
		人件費支出	[10,633,189]	[0]	[35,874,102]	[4,380,802]	[10,771,188]	[40,039,137]
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	6,861,896	0	23,172,082	2,799,272	0	23,569,101
		職員賞与支出	2,371,232	0	7,728,794	1,016,300	0	8,260,409
		派遣職員費支出	0	0	0	0	10,771,188	1,461,350
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,400,061	0	4,973,226	565,230	0	5,083,056

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	資金貸付事業	コロナ特例貸付償還事業	生活困窮者自立促進事業
事業活動による収支		臨時職員給与支出	0	0	0	0	0	1,665,221
		事業費支出	[511,000]	[0]	[2,299,084]	[1,297,132]	[1,747,644]	[1,814,000]
		会議費支出	0	0	24,346	0	0	0
		消耗器具備品費支出	78,742	0	272,000	11,715	140,831	34,767
		通信運搬費支出	33,000	0	262,683	216,364	236,305	145,872
		保険料支出	0	0	64,320	0	60,000	63,000
		広報費支出	0	0	500,000	0	0	0
		賃借料支出	362,840	0	674,266	104,617	524,259	925,050
		租税公課支出	0	0	0	0	0	60,000
		保守料支出	0	0	0	0	64,632	0
		旅費交通費支出	0	0	0	980	0	130,804
		諸謝金支出	0	0	102,649	0	0	163,644
		車輌費支出	28,738	0	160,000	0	57,477	114,953
		研修研究費支出	7,680	0	40,820	0	0	36,500
		印刷製本費支出	0	0	198,000	0	334,140	139,410
	支出	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	963,456	330,000	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	資金貸付事業	コロナ特例貸付償還事業	生活困窮者自立促進事業
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	[0]	[4,346,350]	[17,951,000]	[0]	[0]	[0]
		助成金支出	0	4,346,350	17,951,000	0	0	0
		負担金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	11,144,189	4,346,350	56,124,186	5,677,934	12,518,832	41,853,137
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,811	△ 4,346,350	△ 2,045,692	130,522	0	11,066,863
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
	収入	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	[150,850]	[4,346,350]	[3,267,314]	[0]	[0]	[0]
		法人運営区分間繰入金収益	150,850	2,846,350	2,626,314	0	0	0
		善意銀行区分間繰入金収益	0	0	641,000	0	0	0
		共同募金配分金区分間繰入金収益	0	1,500,000	0	0	0	0
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立促進区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0

別紙３⑩

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	資金貸付事業	コロナ特例貸付償還事業	生活困窮者自立促進事業
その他の活動による収支		生活支援等の体制整備区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		成年後見制度区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		地域支援区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		ファミリーサポートセンター区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		家計改善支援区分間繰入金	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	150,850	4,346,350	3,267,314	0	0	0
	支出	積立資産支出	[377,661]	[0]	[1,144,128]	[130,522]	[0]	[1,273,101]
		退職給付引当資産支出	377,661	0	1,144,128	130,522	0	1,273,101
		善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		記念事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[77,494]	[0]	[0]	[9,793,762]
		法人運営区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	9,793,762
		心配ごと相談区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		善意銀行区分間繰入金支出	0	0	77,494	0	0	0
		団体助成区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		団体事務局区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ボランティア活動推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動計画推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	377,661	0	1,221,622	130,522	0	11,066,863
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 226,811	4,346,350	2,045,692	△ 130,522	0	△ 11,066,863
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

別紙３⑩

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			家計改善支援事業	生活支援等の体制整備事業	福祉サービス利用援助事業	権利擁護推進事業	成年後見制度事業	地域支援事業
収入		事業収入	[0]	[0]	[1,038,250]	[0]	[0]	[0]
		利用者負担金収入	0	0	1,038,250	0	0	0
		ボランティア保険取扱手数料収入	0	0	0	0	0	0
		法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0
		会費収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	[12,894,000]	[24,740,592]	[21,815,000]	[0]	[7,589,120]	[1,255,867]
		府受託金収入	0	0	21,815,000	0	0	0
		市受託金収入	12,894,000	24,740,592	0	0	7,589,120	1,255,867
		経常経費補助収入	[0]	[0]	[14,069,206]	[16,793,560]	[0]	[0]
		府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
		市補助金収入	0	0	14,069,206	16,793,560	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業費受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	12,894,000	24,740,592	36,922,456	16,793,560	7,589,120	1,255,867
		人件費支出	[7,025,900]	[20,172,589]	[33,090,374]	[15,895,363]	[3,709,572]	[0]
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	3,012,409	12,790,986	21,629,233	10,707,380	1,624,615	0
		職員賞与支出	730,158	3,368,949	6,337,076	3,056,608	168,498	0
		派遣職員費支出	0	835,450	376,557	0	1,670,624	0
		退職給付支出	0	125,349	0	0	0	0
		法定福利費支出	950,580	3,051,855	4,217,767	2,131,375	245,835	0

別紙３⑩

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			家計改善支援事業	生活支援等の体制整備事業	福祉サービス利用援助事業	権利擁護推進事業	成年後見制度事業	地域支援事業
事業活動による収支		臨時職員給与支出	2,332,753	0	529,741	0	0	0
		事業費支出	[175,000]	[1,073,874]	[2,991,098]	[500,000]	[844,665]	[1,141,696]
		会議費支出	0	0	0	0	24,580	0
		消耗器具備品費支出	0	235,218	699,596	83,352	36,600	144,768
		通信運搬費支出	0	31,393	110,780	48,135	45,128	127,530
		保険料支出	0	600	65,000	0	0	14,010
		広報費支出	0	200,000	0	0	49,500	0
		賃借料支出	0	449,661	1,657,580	203,513	89,865	290,790
		租税公課支出	0	20,000	0	0	10,000	600
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	47,660	0	26,170	0
		諸謝金支出	0	64,548	0	0	454,500	468,955
		車輌費支出	0	57,479	127,382	0	0	0
		研修研究費支出	0	9,920	4,500	0	0	0
		印刷製本費支出	0	5,055	30,000	0	108,322	95,043
	支出	業務委託費支出	175,000	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	171,600	165,000	0	0
		修繕費支出	0	0	77,000	0	0	0
		事務費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			家計改善支援事業	生活支援等の体制整備事業	福祉サービス利用援助事業	権利擁護推進事業	成年後見制度事業	地域支援事業
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	[0]	[0]	[0]	[8,228]	[0]	[0]
		助成金支出	0	0	0	8,228	0	0
		負担金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	7,200,900	21,246,463	36,081,472	16,403,591	4,554,237	1,141,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,693,100	3,494,129	840,984	389,969	3,034,883	114,171
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	[0]	[165,110]	[0]	[0]	[0]	[0]
		器具及び備品取得支出	0	165,110	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	165,110	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 165,110	0	0	0	0
	収入	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		法人運営区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		善意銀行区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立促進区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0

別紙３⑩

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			家計改善支援事業	生活支援等の体制整備事業	福祉サービス利用援助事業	権利擁護推進事業	成年後見制度事業	地域支援事業
その他の活動による収支		生活支援等の体制整備区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		成年後見制度区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		地域支援区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		ファミリーサポートセンター区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		家計改善支援区分間繰入金	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	[118,670]	[1,079,874]	[840,984]	[389,969]	[117,365]	[0]
		退職給付引当資産支出	118,670	1,079,874	840,984	389,969	117,365	0
		善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		記念事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	[5,574,430]	[2,249,145]	[0]	[0]	[2,917,518]	[114,171]
		法人運営区分間繰入金支出	5,574,430	2,249,145	0	0	2,917,518	114,171
		心配ごと相談区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		善意銀行区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		団体助成区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		団体事務局区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ボランティア活動推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動計画推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,693,100	3,329,019	840,984	389,969	3,034,883	114,171
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 5,693,100	△ 3,329,019	△ 840,984	△ 389,969	△ 3,034,883	△ 114,171
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
			ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	地域福祉活動計画推進事業	見守りサポート事業		
収入		事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,934,221]
		利用者負担金収入	0	0	0	0		1,038,250
		ボランティア保険取扱手数料収入	0	0	0	0		34,971
		法人後見報酬収入	0	0	0	0		561,000
		助成金収入	0	0	0	0		300,000
		会費収入	[0]	[0]	[0]	[0]		[6,886,690]
		会費収入	0	0	0	0		805,000
		賛助会費	0	0	0	0		6,081,690
		寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]		[777,506]
		寄付金収入	0	0	0	0		777,506
		受託金収入	[0]	[20,135,500]	[0]	[0]		[158,713,911]
		府受託金収入	0	0	0	0		39,178,832
		市受託金収入	0	20,135,500	0	0		119,535,079
		経常経費補助収入	[19,974,000]	[0]	[0]	[0]		[183,865,957]
		府社協補助金収入	40,000	0	0	0		1,003,456
		市補助金収入	19,934,000	0	0	0		172,452,514
		共同募金配分金収入	0	0	0	0		10,409,987
		受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]		[3,548,376]
		福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0		3,260,000
		社会福祉事業費受取利息配当金収入	0	0	0	0		5,250
		受取利息配当金収入	0	0	0	0		283,126
		その他の収入	[0]	[25,000]	[0]	[0]		[824,294]
		雑収入	0	25,000	0	0		824,294
		事業活動収入計(1)	19,974,000	20,160,500	0	0		356,550,955
		人件費支出	[16,020,277]	[14,360,398]	[0]	[0]		[264,414,052]
		役員報酬支出	0	0	0	0		420,228
		職員給料支出	10,402,119	7,323,697	0	0		157,145,731
		職員賞与支出	3,526,720	2,618,454	0	0		49,917,089
		派遣職員費支出	0	0	0	0		16,334,755
		退職給付支出	0	0	0	0		125,349
		法定福利費支出	2,091,438	1,967,184	0	0		33,492,122

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
			ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	地域福祉活動計画推進事業	見守りサポート事業		
事業活動による収支		臨時職員給与支出	0	2,451,063	0	0		6,978,778
		事業費支出	[3,184,000]	[2,247,287]	[100,177]	[0]		[24,720,622]
		会議費支出	0	0	0	0		53,786
		消耗器具備品費支出	290,149	231,803	2,212	0		2,896,675
		通信運搬費支出	614,364	297,105	30,700	0		2,434,429
		保険料支出	441,600	365,380	750	0		1,077,960
		広報費支出	198,000	0	0	0		3,250,478
		賃借料支出	534,637	328,553	20,100	0		6,731,770
		租税公課支出	0	0	0	0		90,600
		保守料支出	0	48,474	0	0		113,106
		旅費交通費支出	0	0	0	0		205,614
		諸謝金支出	133,653	579,863	46,415	0		2,410,303
		車輌費支出	43,108	0	0	0		589,137
		研修研究費支出	17,550	0	0	0		230,890
		印刷製本費支出	225,177	376,109	0	0		1,511,256
	支出	業務委託費支出	682,000	20,000	0	0		1,413,800
		手数料支出	0	0	0	0		1,630,056
		修繕費支出	3,762	0	0	0		80,762
		事務費支出	[0]	[0]	[0]	[0]		[12,750,849]
		福利厚生費支出	0	0	0	0		280,037
		研修研究費支出	0	0	0	0		55,770
		事務消耗品費支出	0	0	0	0		469,449
		印刷製本費支出	0	0	0	0		167,440
		修繕費支出	0	0	0	0		353,430
		通信運搬費支出	0	0	0	0		192,629
		会議費支出	0	0	0	0		8,039
		広報費支出	0	0	0	0		59,000
		手数料支出	0	0	0	0		2,581,855
		保険料支出	0	0	0	0		764,530
		賃借料支出	0	0	0	0		1,574,307
		租税公課支出	0	0	0	0		4,541,856

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
			ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	地域福祉活動計画推進事業	見守りサポート事業		
		保守料支出	0	0	0	0		759,425
		渉外費支出	0	0	0	0		61,000
		諸会費支出	0	0	0	0		661,920
		雑支出	0	0	0	0		220,162
		助成金支出	[500,000]	[0]	[0]	[0]		[35,265,558]
		助成金支出	500,000	0	0	0		35,265,558
		負担金支出	[0]	[60,000]	[0]	[0]		[219,000]
		負担金支出	0	60,000	0	0		219,000
		事業活動支出計(2)	19,704,277	16,667,685	100,177	0		337,370,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		269,723	3,492,815	△ 100,177	0		19,180,874
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]		[△ 187,000]
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0		△ 187,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		△ 187,000
	支出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]		[652,850]
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0		652,850
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		652,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		△ 839,850
	収入	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,503,280]
		善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0		1,503,280
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]		[732,683]
		福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		732,683
		サービス区分間繰入金収入	[98,414]	[0]	[100,177]	[0]	[△ 32,538,650]	[0]
		法人運営区分間繰入金収益	98,414	0	100,177	0	△ 6,576,915	0
		善意銀行区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 641,000	0
		共同募金配分金区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 1,810,000	0
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 77,494	0
		生活困窮者自立促進区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 9,793,762	0

一般会計拠点　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
			ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	地域福祉活動計画推進事業	見守りサポート事業		
その他の活動による収支		生活支援等の体制整備区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 2,249,145	0
		成年後見制度区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 2,917,518	0
		地域支援区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 114,171	0
		ファミリーサポートセンター区分間繰入金収益	0	0	0	0	△ 2,784,215	0
		家計改善支援区分間繰入金	0	0	0	0	△ 5,574,430	0
		その他の活動収入計(7)	98,414	0	100,177	0	△ 32,538,650	2,235,963
	支出	積立資産支出	[368,137]	[708,600]	[0]	[0]		[11,558,119]
		退職給付引当資産支出	368,137	708,600	0	0		10,603,351
		善意銀行積立資産支出	0	0	0	0		854,515
		記念事業積立資産支出	0	0	0	0		100,253
		サービス区分間繰入金支出	[0]	[2,784,215]	[0]	[0]	[△ 32,538,650]	[0]
		法人運営区分間繰入金支出	0	2,784,215	0	0	△ 23,493,241	0
		心配ごと相談区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 481,400	0
		善意銀行区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 100,904	0
		団体助成区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 500,000	0
		団体事務局区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 150,850	0
		地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 4,346,350	0
		小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ活動推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 3,267,314	0
		ボランティア活動推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 98,414	0
		地域福祉活動計画推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	△ 100,177	0
		その他の活動支出計(8)	368,137	3,492,815	0	0	△ 32,538,650	11,558,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 269,723	△ 3,492,815	100,177	0		△ 9,322,156
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0		9,018,868
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	△ 2,178,567	69,895,148
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	△ 2,178,567	78,914,016

２．事業活動計算書

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（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	収益	事業収益	[1,934,221]	[2,043,442]	[△ 109,221]
		利用者負担金収益	1,038,250	1,030,625	7,625
		ボランティア保険取扱手数料収益	34,971	32,817	2,154
		法人後見報酬収益	561,000	480,000	81,000
		助成金収益	300,000	500,000	△ 200,000
		会費収益	[6,886,690]	[7,614,844]	[△ 728,154]
		会費収益	805,000	795,000	10,000
		賛助会費	6,081,690	6,819,844	△ 738,154
		寄付金収益	[777,506]	[8,007,690]	[△ 7,230,184]
		寄付金収益	777,506	8,007,690	△ 7,230,184
		保育事業収益	[293,447,249]	[279,985,212]	[13,462,037]
		施設型給付費収益	218,132,630	211,555,210	6,577,420
		利用者等利用料収益	8,230,090	7,473,720	756,370
		その他の事業収益	67,084,529	60,956,282	6,128,247
		受託金収益	[198,862,911]	[187,883,569]	[10,979,342]
		市受託金収益	159,684,079	145,948,211	13,735,868
		府社協受託金収益	39,178,832	41,935,358	△ 2,756,526
		経常経費補助収益	[183,865,957]	[171,920,902]	[11,945,055]
		府社協補助金収益	1,003,456	998,448	5,008
		市補助金収益	172,452,514	163,406,651	9,045,863
		共同募金配分金収益	10,409,987	7,515,803	2,894,184
		その他の収益	[1,819,142]	[6,182,315]	[△ 4,363,173]
		その他の収益	1,819,142	6,182,315	△ 4,363,173
		サービス活動収益計(1)	687,593,676	663,637,974	23,955,702
		人件費	[511,214,873]	[499,182,980]	[12,031,893]
		役員報酬	420,228	397,023	23,205
		職員給料	268,831,946	270,466,959	△ 1,635,013
		職員賞与	53,962,999	49,001,790	4,961,209
		賞与引当金繰入	27,255,460	24,520,608	2,734,852
		派遣職員費	21,792,562	39,389,529	△ 17,596,967
		退職給付費用	15,968,883	17,345,021	△ 1,376,138
		法定福利費	63,044,792	57,755,883	5,288,909
		臨時職員給与	57,866,853	38,949,257	18,917,596
		臨時職員賞与	2,071,150	1,356,910	714,240
		事業費	[69,106,317]	[67,558,532]	[1,547,785]
		給食費	11,281,124	10,537,609	743,515
		保健衛生費	410,269	253,290	156,979
		保育材料費	1,985,187	2,700,921	△ 715,734
		水道光熱費	10,692,555	10,353,840	338,715
		会議費	53,786	79,309	△ 25,523
		消耗器具備品費	4,889,760	8,577,118	△ 3,687,358
		通信運搬費	2,446,705	2,016,857	429,848

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
ス活動増減の部		保険料	1,278,010	1,397,185	△ 119,175
		広報費	3,252,700	567,714	2,684,986
		賃借料	7,461,991	6,522,025	939,966
		租税公課	102,200	110,800	△ 8,600
		保守料/事業費	113,106	229,427	△ 116,321
		旅費交通費	217,614	208,600	9,014
		諸謝金	2,599,409	2,849,544	△ 250,135
		研修研究費	230,890	534,371	△ 303,481
		車輌費	853,137	1,005,149	△ 152,012
		同好会活動費	520,000	468,000	52,000
		雑費	0	20,500	△ 20,500
		印刷製本費	1,511,256	804,244	707,012
	費	業務委託費	16,395,800	15,563,857	831,943
	用	手数料	1,630,056	1,631,728	△ 1,672
		修繕費	1,180,762	1,126,444	54,318
		事務費	[46,830,183]	[47,622,096]	[△ 791,913]
		福利厚生費	657,795	634,754	23,041
		諸謝金	121,685	125,685	△ 4,000
		旅費交通費	10,480	810	9,670
		研修研究費	231,190	307,460	△ 76,270
		事務消耗品費	1,261,859	1,428,069	△ 166,210
		印刷製本費	167,440	167,394	46
		修繕費	961,729	1,083,476	△ 121,747
		通信運搬費	1,281,187	1,805,867	△ 524,680
		会議費	10,591	5,246	5,345
		広報費	444,000	48,000	396,000
		業務委託費	18,566,886	18,622,453	△ 55,567
		手数料	4,673,770	3,545,223	1,128,547
		保険料	1,116,520	972,480	144,040
		賃借料	3,284,656	2,916,859	367,797
		土地・建物賃借料	3,461,296	5,342,976	△ 1,881,680
		租税公課	6,544,356	6,950,600	△ 406,244
		保守料	2,912,961	2,752,805	160,156
		渉外費	61,000	54,000	7,000
		諸会費	840,620	741,820	98,800
		雑費	220,162	116,119	104,043
		助成金費用	[35,265,558]	[34,938,963]	[326,595]
		助成金費用	35,265,558	34,938,963	326,595
		負担金費用	[219,000]	[290,000]	[△ 71,000]
		負担金費用	219,000	290,000	△ 71,000
		減価償却費	[13,301,697]	[14,101,661]	[△ 799,964]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,943,835]	[△ 7,684,251]	[△ 259,584]

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		その他の費用	[148,698]	[2,893,931]	[△ 2,745,233]
		その他の費用	148,698	2,893,931	△ 2,745,233
		サービス活動費用計(2)	668,142,491	658,903,912	9,238,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		19,451,185	4,734,062	14,717,123
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,717,984]	[3,383,001]	[334,983]
		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	5,250	841	4,409
		受取利息配当金収益	452,734	122,160	330,574
		その他のサービス活動外収益	[3,423,270]	[2,716,975]	[706,295]
		利用者等外給食収益	3,416,720	2,712,975	703,745
		雑収益	6,550	4,000	2,550
		サービス活動外収益計(4)	7,141,254	6,099,976	1,041,278
	費用	支払利息	[930,706]	[969,651]	[△ 38,945]
		支払利息	930,706	969,651	△ 38,945
		その他のサービス活動外費用	[3,671,547]	[3,271,455]	[400,092]
		利用者等外給食費	3,671,547	3,271,455	400,092
		サービス活動外費用計(5)	4,602,253	4,241,106	361,147
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		2,539,001	1,858,870	680,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,990,186	6,592,932	15,397,254
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,873,929]	[△ 1,873,929]
		一般会計拠点区分間繰入金収益	0	1,873,929	△ 1,873,929
		特別収益計(8)	0	1,873,929	△ 1,873,929
	費用	固定資産売却損・処分損	[195,614]	[0]	[195,614]
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	195,612	0	195,612
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,873,929]	[△ 1,873,929]
		福祉会館管理運営拠点区分間繰入金費用	0	1,873,929	△ 1,873,929
		特別費用計(9)	195,614	1,873,929	△ 1,678,315
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 195,614	0	△ 195,614
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,794,572	6,592,932	15,201,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,659,036	95,880,356	△ 2,221,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,453,608	102,473,288	12,980,320
	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)		[1,503,280]	[323,642]	[1,179,638]
	善意銀行積立金取崩額		1,503,280	323,642	1,179,638
	その他の積立金積立額(17)		[11,974,123]	[9,137,894]	[2,836,229]
	記念事業積立金積立額		100,253	100,000	253
	善意銀行積立金積立額		854,515	3,686,676	△ 2,832,161
	こども園修繕積立額		11,019,355	5,351,218	5,668,137
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		104,982,765	93,659,036	11,323,729

第二号第四様式

一般会計拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（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	事業収益	[1,934,221]	[2,043,442]	[△ 109,221]
		利用者負担金収益	1,038,250	1,030,625	7,625
		ボランティア保険取扱手数料収益	34,971	32,817	2,154
		法人後見報酬収益	561,000	480,000	81,000
		助成金収益	300,000	500,000	△ 200,000
		会費収益	[6,886,690]	[7,614,844]	[△ 728,154]
		会費収益	805,000	795,000	10,000
		賛助会費	6,081,690	6,819,844	△ 738,154
		寄付金収益	[777,506]	[8,007,690]	[△ 7,230,184]
		寄付金収益	777,506	8,007,690	△ 7,230,184
		受託金収益	[158,713,911]	[148,326,569]	[10,387,342]
		市受託金収益	119,535,079	106,391,211	13,143,868
		府社協受託金収益	39,178,832	41,935,358	△ 2,756,526
		経常経費補助収益	[183,865,957]	[171,920,902]	[11,945,055]
		府社協補助金収益	1,003,456	998,448	5,008
		市補助金収益	172,452,514	163,406,651	9,045,863
		共同募金配分金収益	10,409,987	7,515,803	2,894,184
		その他の収益	[966,442]	[4,799,255]	[△ 3,832,813]
		その他の収益	966,442	4,799,255	△ 3,832,813
		サービス活動収益計(1)	353,144,727	342,712,702	10,432,025
		人件費	[275,113,572]	[271,361,368]	[3,752,204]
		役員報酬	420,228	397,023	23,205
		職員給料	157,145,731	151,964,796	5,180,935
		職員賞与	33,617,280	30,682,799	2,934,481
		賞与引当金繰入	16,395,978	15,495,427	900,551
		派遣職員費	16,334,755	29,836,039	△ 13,501,284
		退職給付費用	10,728,700	11,760,351	△ 1,031,651
		法定福利費	33,492,122	30,194,995	3,297,127
		臨時職員給与	6,978,778	1,029,938	5,948,840
		事業費	[24,720,622]	[23,946,164]	[774,458]
		会議費	53,786	79,309	△ 25,523
		消耗器具備品費	2,894,794	5,850,406	△ 2,955,612
		通信運搬費	2,434,429	2,005,271	429,158
		保険料	1,077,960	1,197,960	△ 120,000
		広報費	3,250,478	567,714	2,682,764
		賃借料	6,733,651	5,753,235	980,416
		租税公課	90,600	100,600	△ 10,000
		保守料/事業費	113,106	229,427	△ 116,321
		旅費交通費	205,614	208,600	△ 2,986
		諸謝金	2,410,303	2,639,266	△ 228,963
		研修研究費	230,890	534,371	△ 303,481
		車輌費	589,137	774,149	△ 185,012

第二号第四様式

一般会計拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	費用	雑費	0	20,000	△ 20,000
		印刷製本費	1,511,256	804,244	707,012
		業務委託費	1,413,800	1,523,440	△ 109,640
		手数料	1,630,056	1,631,728	△ 1,672
		修繕費	80,762	26,444	54,318
		事務費	[12,750,849]	[11,758,069]	[992,780]
		福利厚生費	280,037	267,977	12,060
		旅費交通費	0	810	△ 810
		研修研究費	55,770	103,940	△ 48,170
		事務消耗品費	469,449	523,390	△ 53,941
		印刷製本費	167,440	167,394	46
		修繕費	353,430	519,220	△ 165,790
		通信運搬費	192,629	113,011	79,618
		会議費	8,039	5,246	2,793
		広報費	59,000	48,000	11,000
		手数料	2,581,855	1,939,233	642,622
		保険料	764,530	679,640	84,890
		賃借料	1,574,307	1,893,125	△ 318,818
		租税公課	4,541,856	4,101,699	440,157
		保守料	759,425	653,345	106,080
		渉外費	61,000	54,000	7,000
		諸会費	661,920	571,920	90,000
		雑費	220,162	116,119	104,043
		助成金費用	[35,265,558]	[34,938,963]	[326,595]
		助成金費用	35,265,558	34,938,963	326,595
		負担金費用	[219,000]	[290,000]	[△ 71,000]
		負担金費用	219,000	290,000	△ 71,000
		減価償却費	[399,466]	[490,225]	[△ 90,759]
		その他の費用	[148,698]	[2,893,931]	[△ 2,745,233]
		その他の費用	148,698	2,893,931	△ 2,745,233
		サービス活動費用計(2)	348,617,765	345,678,720	2,939,045
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,526,962	△ 2,966,018	7,492,980
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	[3,548,376]	[3,333,401]	[214,975]
		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	5,250	841	4,409
		受取利息配当金収益	283,126	72,560	210,566
		その他のサービス活動外収益	[6,550]	[4,000]	[2,550]
		雑収益	6,550	4,000	2,550
		サービス活動外収益計(4)	3,554,926	3,337,401	217,525
	費用				

第二号第四様式

一般会計拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
の部					
		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)		3,554,926	3,337,401	217,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,081,888	371,383	7,710,505
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[1,243,995]	[0]	[1,243,995]
		福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収益	732,683	0	732,683
		認定こども園整備拠点区分間繰入金収益	511,312	0	511,312
		特別収益計(8)	1,243,995	0	1,243,995
	費用	固定資産売却損・処分損	[195,614]	[0]	[195,614]
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	195,612	0	195,612
		拠点区分間繰入金費用	[358,098]	[1,873,929]	[△ 1,515,831]
		福祉会館管理運営拠点区分間繰入金費用	358,098	1,873,929	△ 1,515,831
		特別費用計(9)	553,712	1,873,929	△ 1,320,217
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		690,283	△ 1,873,929	2,564,212
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,772,171	△ 1,502,546	10,274,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,572,455	76,538,035	△ 4,965,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,344,626	75,035,489	5,309,137
	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)		[1,503,280]	[323,642]	[1,179,638]
	善意銀行積立金取崩額		1,503,280	323,642	1,179,638
	その他の積立金積立額(17)		[954,768]	[3,786,676]	[△ 2,831,908]
	記念事業積立金積立額		100,253	100,000	253
	善意銀行積立金積立額		854,515	3,686,676	△ 2,832,161
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		80,893,138	71,572,455	9,320,683

第二号第四様式

会館管理運営拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（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	受託金収益	[40,149,000]	[39,557,000]	[592,000]
		市受託金収益	40,149,000	39,557,000	592,000
		その他の収益	[252,200]	[0]	[252,200]
		その他の収益	252,200	0	252,200
		サービス活動収益計(1)	40,401,200	39,557,000	844,200
	費用	人件費	[13,603,681]	[15,267,544]	[△ 1,663,863]
		職員給料	9,098,418	7,380,695	1,717,723
		職員賞与	962,558	1,338,211	△ 375,653
		賞与引当金繰入	756,595	290,769	465,826
		派遣職員費	945,267	4,331,552	△ 3,386,285
		退職給付費用	200,888	422,744	△ 221,856
		法定福利費	1,639,955	1,503,573	136,382
		事業費	[22,570,455]	[21,187,099]	[1,383,356]
		水道光熱費	5,265,475	5,008,260	257,215
		消耗器具備品費	309,084	190,016	119,068
		通信運搬費	12,276	11,586	690
		保険料	155,020	155,620	△ 600
		賃借料	198,000	198,000	0
		租税公課	11,600	10,200	1,400
		旅費交通費	12,000	0	12,000
		諸謝金	5,000	5,000	0
		同好会活動費	520,000	468,000	52,000
		業務委託費	14,982,000	14,040,417	941,583
		修繕費	1,100,000	1,100,000	0
		事務費	[3,759,478]	[4,725,947]	[△ 966,469]
		福利厚生費	22,091	15,257	6,834
		事務消耗品費	95,038	78,903	16,135
		通信運搬費	678,224	1,278,606	△ 600,382
		業務委託費	263,010	273,460	△ 10,450
		賃借料	701,115	232,320	468,795
		租税公課	2,000,000	2,847,401	△ 847,401
		サービス活動費用計(2)	39,933,614	41,180,590	△ 1,246,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		467,586	△ 1,623,590	2,091,176
サービス活動外増減	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				

第二号第四様式

会館管理運営拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
の部		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)			467,586	△ 1,623,590	2,091,176
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[358,098]	[1,873,929]	[△ 1,515,831]
		一般会計拠点区分間繰入金収益	358,098	1,873,929	△ 1,515,831
		特別収益計(8)	358,098	1,873,929	△ 1,515,831
	費用	拠点区分間繰入金費用	[905,580]	[0]	[905,580]
		一般会計拠点区分間繰入金費用	732,683	0	732,683
		こども園拠点区分間繰入金費用	172,897	0	172,897
		特別費用計(9)	905,580	0	905,580
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 547,482	1,873,929	△ 2,421,411
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 79,896	250,339	△ 330,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 676,699	△ 927,038	250,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 756,595	△ 676,699	△ 79,896
	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)		△ 756,595	△ 676,699	△ 79,896

第二号第四様式

こども園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（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	保育事業収益	[293,447,249]	[279,985,212]	[13,462,037]
		施設型給付費収益	218,132,630	211,555,210	6,577,420
		利用者等利用料収益	8,230,090	7,473,720	756,370
		その他の事業収益	67,084,529	60,956,282	6,128,247
		その他の収益	[600,500]	[1,383,060]	[△ 782,560]
		その他の収益	600,500	1,383,060	△ 782,560
		サービス活動収益計(1)	294,047,749	281,368,272	12,679,477
	費用	人件費	[222,497,620]	[212,554,068]	[9,943,552]
		職員給料	102,587,797	111,121,468	△ 8,533,671
		職員賞与	19,383,161	16,980,780	2,402,381
		賞与引当金繰入	10,102,887	8,734,412	1,368,475
		派遣職員費	4,512,540	5,221,938	△ 709,398
		退職給付費用	5,039,295	5,161,926	△ 122,631
		法定福利費	27,912,715	26,057,315	1,855,400
		臨時職員給与	50,888,075	37,919,319	12,968,756
		臨時職員賞与	2,071,150	1,356,910	714,240
		事業費	[21,815,240]	[22,425,269]	[△ 610,029]
		給食費	11,281,124	10,537,609	743,515
		保健衛生費	410,269	253,290	156,979
		保育材料費	1,985,187	2,700,921	△ 715,734
		水道光熱費	5,427,080	5,345,580	81,500
		消耗器具備品費	1,685,882	2,536,696	△ 850,814
		保険料	45,030	43,605	1,425
		広報費	2,222	0	2,222
		賃借料	530,340	570,790	△ 40,450
		諸謝金	184,106	205,278	△ 21,172
		車輌費	264,000	231,000	33,000
		雑費	0	500	△ 500
		事務費	[30,319,856]	[31,138,080]	[△ 818,224]
		福利厚生費	355,667	351,520	4,147
		諸謝金	121,685	125,685	△ 4,000
		旅費交通費	10,480	0	10,480
		研修研究費	175,420	203,520	△ 28,100
		事務消耗品費	697,372	825,776	△ 128,404
		修繕費	608,299	564,256	44,043
		通信運搬費	410,334	414,250	△ 3,916
		会議費	2,552	0	2,552
		広報費	385,000	0	385,000
		業務委託費	18,303,876	18,348,993	△ 45,117
		手数料	2,091,915	1,605,990	485,925
		保険料	351,990	292,840	59,150
		賃借料	1,009,234	791,414	217,820

第二号第四様式

こども園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		土地・建物賃借料	3,461,296	5,342,976	△ 1,881,680
		租税公課	2,500	1,500	1,000
		保守料	2,153,536	2,099,460	54,076
		諸会費	178,700	169,900	8,800
		減価償却費	[12,902,231]	[13,611,436]	[△ 709,205]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,943,835]	[△ 7,684,251]	[△ 259,584]
		サービス活動費用計(2)	279,591,112	272,044,602	7,546,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		14,456,637	9,323,670	5,132,967
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[169,608]	[49,600]	[120,008]
		受取利息配当金収益	169,608	49,600	120,008
		その他のサービス活動外収益	[3,416,720]	[2,712,975]	[703,745]
		利用者等外給食収益	3,416,720	2,712,975	703,745
		サービス活動外収益計(4)	3,586,328	2,762,575	823,753
	費用	支払利息	[930,706]	[969,651]	[△ 38,945]
		支払利息	930,706	969,651	△ 38,945
		その他のサービス活動外費用	[3,671,547]	[3,271,455]	[400,092]
		利用者等外給食費	3,671,547	3,271,455	400,092
		サービス活動外費用計(5)	4,602,253	4,241,106	361,147
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△ 1,015,925	△ 1,478,531	462,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,440,712	7,845,139	5,595,573
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[172,897]	[0]	[172,897]
		福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収益	172,897	0	172,897
		特別収益計(8)	172,897	0	172,897
	費用	拠点区分間繰入金費用	[511,312]	[0]	[511,312]
		一般会計拠点区分間繰入金費用	511,312	0	511,312
		特別費用計(9)	511,312	0	511,312
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 338,415	0	△ 338,415
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,102,297	7,845,139	5,257,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,763,280	20,269,359	2,493,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,865,577	28,114,498	7,751,079
	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)		[11,019,355]	[5,351,218]	[5,668,137]
	こども園修繕積立額		11,019,355	5,351,218	5,668,137
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		24,846,222	22,763,280	2,082,942

一般会計拠点　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	心配ごと相談事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業
収益		事業収益	[895,971]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
		ボランティア保険取扱手数料収益	34,971	0	0	0	0	0
		法人後見報酬収益	561,000	0	0	0	0	0
		助成金収益	300,000	0	0	0	0	0
		会費収益	[6,886,690]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		会費収益	805,000	0	0	0	0	0
		賛助会費	6,081,690	0	0	0	0	0
		寄付金収益	[0]	[0]	[777,506]	[0]	[0]	[0]
		寄付金収益	0	0	777,506	0	0	0
		受託金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		市受託金収益	0	0	0	0	0	0
		府社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助収益	[51,123,541]	[0]	[0]	[5,302,864]	[5,107,123]	[5,160,207]
		府社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
		市補助金収益	51,123,541	0	0	0	0	5,160,207
		共同募金配分金収益	0	0	0	5,302,864	5,107,123	0
		その他の収益	[715,250]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	715,250	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	59,621,452	0	777,506	5,302,864	5,107,123	5,160,207
		人件費	[55,770,860]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員報酬	420,228	0	0	0	0	0
		職員給料	33,252,941	0	0	0	0	0
		職員賞与	7,257,095	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	2,752,155	0	0	0	0	0
		派遣職員費	1,219,586	0	0	0	0	0
		退職給付費用	4,054,340	0	0	0	0	0
		法定福利費	6,814,515	0	0	0	0	0
		臨時職員給与	0	0	0	0	0	0
		事業費	[1,595,891]	[481,400]	[423,810]	[2,292,864]	[0]	[0]
		会議費	4,860	0	0	0	0	0

一般会計拠点　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	心配ごと相談事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	124,371	11,626	400,400	98,525	0	0
		通信運搬費	27,660	0	23,410	184,000	0	0
		保険料	0	0	0	3,300	0	0
		広報費	709,939	0	0	1,593,039	0	0
		賃借料	152,039	0	0	414,000	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		保守料/事業費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		諸謝金	331,102	64,974	0	0	0	0
		研修研究費	113,920	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	132,000	404,800	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0
		事務費	[12,750,849]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福利厚生費	280,037	0	0	0	0	0
		研修研究費	55,770	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	469,449	0	0	0	0	0
		印刷製本費	167,440	0	0	0	0	0
		修繕費	353,430	0	0	0	0	0
		通信運搬費	192,629	0	0	0	0	0
		会議費	8,039	0	0	0	0	0
		広報費	59,000	0	0	0	0	0
		手数料	2,581,855	0	0	0	0	0
		保険料	764,530	0	0	0	0	0
		賃借料	1,574,307	0	0	0	0	0
		租税公課	4,541,856	0	0	0	0	0
		保守料	759,425	0	0	0	0	0
		渉外費	61,000	0	0	0	0	0
		諸会費	661,920	0	0	0	0	0

一般会計拠点　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			法人運営事業	心配ごと相談事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業
		雑費	220,162	0	0	0	0	0
		助成金費用	[0]	[0]	[492,650]	[1,200,000]	[5,107,123]	[5,660,207]
		助成金費用	0	0	492,650	1,200,000	5,107,123	5,660,207
		負担金費用	[159,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		負担金費用	159,000	0	0	0	0	0
		減価償却費	[349,804]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	70,626,404	481,400	916,460	3,492,864	5,107,123	5,660,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,004,952	△ 481,400	△ 138,954	1,810,000	0	△ 500,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,518,091]	[0]	[30,285]	[0]	[0]	[0]
		福祉基金受取利息配当金収益	3,260,000	0	0	0	0	0
		社会福祉事業費受取利息配当金収益	5,250	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	252,841	0	30,285	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	[6,550]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑収益	6,550	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,524,641	0	30,285	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,524,641	0	30,285	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,480,311	△ 481,400	△ 108,669	1,810,000	0	△ 500,000

一般会計拠点　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	資金貸付事業	コロナ特例貸付償還事業	生活困窮者自立促進事業
収益		事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
		ボランティア保険取扱手数料収益	0	0	0	0	0	0
		法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	0	0	0
		会費収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		会費収益	0	0	0	0	0	0
		賛助会費	0	0	0	0	0	0
		寄付金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	[0]	[0]	[0]	[4,845,000]	[12,518,832]	[52,920,000]
		市受託金収益	0	0	0	0	0	52,920,000
		府社協受託金収益	0	0	0	4,845,000	12,518,832	0
		経常経費補助収益	[11,371,000]	[0]	[54,001,000]	[963,456]	[0]	[0]
		府社協補助金収益	0	0	0	963,456	0	0
		市補助金収益	11,371,000	0	54,001,000	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	[0]	[0]	[226,192]	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	0	0	226,192	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	11,371,000	0	54,227,192	5,808,456	12,518,832	52,920,000
		人件費	[11,064,165]	[0]	[37,137,948]	[4,511,119]	[10,771,188]	[41,427,440]
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		職員給料	6,861,896	0	23,172,082	2,799,272	0	23,569,101
		職員賞与	1,580,820	0	5,173,540	658,202	0	5,482,497
		賞与引当金繰入	843,727	0	2,674,972	357,893	0	2,893,114
		派遣職員費	0	0	0	0	10,771,188	1,461,350
		退職給付費用	377,661	0	1,144,128	130,522	0	1,273,101
		法定福利費	1,400,061	0	4,973,226	565,230	0	5,083,056
		臨時職員給与	0	0	0	0	0	1,665,221
		事業費	[511,000]	[0]	[2,299,084]	[1,297,132]	[1,747,644]	[1,814,000]
		会議費	0	0	24,346	0	0	0

一般会計拠点　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	資金貸付事業	コロナ特例貸付償還事業	生活困窮者自立促進事業
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	78,742	0	272,000	11,715	140,831	34,767
		通信運搬費	33,000	0	262,683	216,364	236,305	145,872
		保険料	0	0	64,320	0	60,000	63,000
		広報費	0	0	500,000	0	0	0
		賃借料	362,840	0	674,266	104,617	524,259	925,050
		租税公課	0	0	0	0	0	60,000
		保守料/事業費	0	0	0	0	64,632	0
		旅費交通費	0	0	0	980	0	130,804
		諸謝金	0	0	102,649	0	0	163,644
		研修研究費	7,680	0	40,820	0	0	36,500
		車輌費	28,738	0	160,000	0	57,477	114,953
		印刷製本費	0	0	198,000	0	334,140	139,410
		業務委託費	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	963,456	330,000	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0
		事務費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福利厚生費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	資金貸付事業	コロナ特例貸付償還事業	生活困窮者自立促進事業
		雑費	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	[0]	[4,346,350]	[17,951,000]	[0]	[0]	[0]
		助成金費用	0	4,346,350	17,951,000	0	0	0
		負担金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の費用	[0]	[0]	[148,698]	[0]	[0]	[0]
		その他の費用	0	0	148,698	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	11,575,165	4,346,350	57,536,730	5,808,251	12,518,832	43,241,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△ 204,165	△ 4,346,350	△ 3,309,538	205	0	9,678,560
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]	[0]	[0]	[0]
		福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業費受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 204,165	△ 4,346,350	△ 3,309,538	205	0	9,678,560

別紙３⑪

一般会計拠点　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			家計改善支援事業	生活支援等の体制整備事業	福祉サービス利用援助事業	権利擁護推進事業	成年後見制度事業	地域支援事業
収益		事業収益	[0]	[0]	[1,038,250]	[0]	[0]	[0]
		利用者負担金収益	0	0	1,038,250	0	0	0
		ボランティア保険取扱手数料収益	0	0	0	0	0	0
		法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0
		助成金収益	0	0	0	0	0	0
		会費収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		会費収益	0	0	0	0	0	0
		賛助会費	0	0	0	0	0	0
		寄付金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		寄付金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	[12,894,000]	[24,740,592]	[21,815,000]	[0]	[7,589,120]	[1,255,867]
		市受託金収益	12,894,000	24,740,592	0	0	7,589,120	1,255,867
		府社協受託金収益	0	0	21,815,000	0	0	0
		経常経費補助収益	[0]	[0]	[14,069,206]	[16,793,560]	[0]	[0]
		府社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
		市補助金収益	0	0	14,069,206	16,793,560	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	12,894,000	24,740,592	36,922,456	16,793,560	7,589,120	1,255,867
		人件費	[7,395,112]	[20,282,364]	[34,772,549]	[16,146,795]	[4,228,279]	[0]
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		職員給料	3,012,409	12,790,986	21,629,233	10,707,380	1,624,615	0
		職員賞与	730,158	1,978,446	4,652,900	1,825,718	168,498	0
		賞与引当金繰入	250,542	420,404	2,525,367	1,092,353	401,342	0
		派遣職員費	0	835,450	376,557	0	1,670,624	0
		退職給付費用	118,670	1,205,223	840,984	389,969	117,365	0
		法定福利費	950,580	3,051,855	4,217,767	2,131,375	245,835	0
		臨時職員給与	2,332,753	0	529,741	0	0	0
		事業費	[175,000]	[1,073,874]	[2,991,098]	[500,000]	[844,665]	[1,141,696]
		会議費	0	0	0	0	24,580	0

一般会計拠点　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			家計改善支援事業	生活支援等の体制整備事業	福祉サービス利用援助事業	権利擁護推進事業	成年後見制度事業	地域支援事業
サービス活動増減の部		消耗器具備品費	0	235,218	699,596	83,352	36,600	144,768
		通信運搬費	0	31,393	110,780	48,135	45,128	127,530
		保険料	0	600	65,000	0	0	14,010
		広報費	0	200,000	0	0	49,500	0
		賃借料	0	449,661	1,657,580	203,513	89,865	290,790
		租税公課	0	20,000	0	0	10,000	600
		保守料/事業費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	47,660	0	26,170	0
		諸謝金	0	64,548	0	0	454,500	468,955
		研修研究費	0	9,920	4,500	0	0	0
		車輌費	0	57,479	127,382	0	0	0
		印刷製本費	0	5,055	30,000	0	108,322	95,043
		業務委託費	175,000	0	0	0	0	0
	費	手数料	0	0	171,600	165,000	0	0
	用	修繕費	0	0	77,000	0	0	0
		事務費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福利厚生費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					
			家計改善支援事業	生活支援等の体制整備事業	福祉サービス利用援助事業	権利擁護推進事業	成年後見制度事業	地域支援事業
		雑費	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	[0]	[0]	[0]	[8,228]	[0]	[0]
		助成金費用	0	0	0	8,228	0	0
		負担金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	[0]	[2,751]	[4,735]	[0]	[0]	[0]
		その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	7,570,112	21,358,989	37,768,382	16,655,023	5,072,944	1,141,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,323,888	3,381,603	△ 845,926	138,537	2,516,176	114,171
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]	[0]	[0]	[0]
		福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業費受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		雑収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,323,888	3,381,603	△ 845,926	138,537	2,516,176	114,171

一般会計拠点　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
			ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	地域福祉活動計画推進事業	見守りサポート事業		
収益		事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,934,221]
		利用者負担金収益	0	0	0	0		1,038,250
		ボランティア保険取扱手数料収益	0	0	0	0		34,971
		法人後見報酬収益	0	0	0	0		561,000
		助成金収益	0	0	0	0		300,000
		会費収益	[0]	[0]	[0]	[0]		[6,886,690]
		会費収益	0	0	0	0		805,000
		賛助会費	0	0	0	0		6,081,690
		寄付金収益	[0]	[0]	[0]	[0]		[777,506]
		寄付金収益	0	0	0	0		777,506
		受託金収益	[0]	[20,135,500]	[0]	[0]		[158,713,911]
		市受託金収益	0	20,135,500	0	0		119,535,079
		府社協受託金収益	0	0	0	0		39,178,832
		経常経費補助収益	[19,974,000]	[0]	[0]	[0]		[183,865,957]
		府社協補助金収益	40,000	0	0	0		1,003,456
		市補助金収益	19,934,000	0	0	0		172,452,514
		共同募金配分金収益	0	0	0	0		10,409,987
		その他の収益	[0]	[25,000]	[0]	[0]		[966,442]
		その他の収益	0	25,000	0	0		966,442
		サービス活動収益計(1)	19,974,000	20,160,500	0	0		353,144,727
		人件費	[16,474,892]	[15,130,861]	[0]	[0]		[275,113,572]
		役員報酬	0	0	0	0		420,228
		職員給料	10,402,119	7,323,697	0	0		157,145,731
		職員賞与	2,353,188	1,756,218	0	0		33,617,280
		賞与引当金繰入	1,260,010	924,099	0	0		16,395,978
		派遣職員費	0	0	0	0		16,334,755
		退職給付費用	368,137	708,600	0	0		10,728,700
		法定福利費	2,091,438	1,967,184	0	0		33,492,122
		臨時職員給与	0	2,451,063	0	0		6,978,778
		事業費	[3,184,000]	[2,247,287]	[100,177]	[0]		[24,720,622]
		会議費	0	0	0	0		53,786

一般会計拠点　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
			ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	地域福祉活動計画推進事業	見守りサポート事業		
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	288,268	231,803	2,212	0		2,894,794
		通信運搬費	614,364	297,105	30,700	0		2,434,429
		保険料	441,600	365,380	750	0		1,077,960
		広報費	198,000	0	0	0		3,250,478
		賃借料	536,518	328,553	20,100	0		6,733,651
		租税公課	0	0	0	0		90,600
		保守料/事業費	0	48,474	0	0		113,106
		旅費交通費	0	0	0	0		205,614
		諸謝金	133,653	579,863	46,415	0		2,410,303
		研修研究費	17,550	0	0	0		230,890
		車輌費	43,108	0	0	0		589,137
		印刷製本費	225,177	376,109	0	0		1,511,256
		業務委託費	682,000	20,000	0	0		1,413,800
		手数料	0	0	0	0		1,630,056
		修繕費	3,762	0	0	0		80,762
		事務費	[0]	[0]	[0]	[0]		[12,750,849]
		福利厚生費	0	0	0	0		280,037
		研修研究費	0	0	0	0		55,770
		事務消耗品費	0	0	0	0		469,449
		印刷製本費	0	0	0	0		167,440
		修繕費	0	0	0	0		353,430
		通信運搬費	0	0	0	0		192,629
		会議費	0	0	0	0		8,039
		広報費	0	0	0	0		59,000
		手数料	0	0	0	0		2,581,855
		保険料	0	0	0	0		764,530
		賃借料	0	0	0	0		1,574,307
		租税公課	0	0	0	0		4,541,856
		保守料	0	0	0	0		759,425
		渉外費	0	0	0	0		61,000
		諸会費	0	0	0	0		661,920

一般会計拠点　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
			ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	地域福祉活動計画推進事業	見守りサポート事業		
		雑費	0	0	0	0		220,162
		助成金費用	[500,000]	[0]	[0]	[0]		[35,265,558]
		助成金費用	500,000	0	0	0		35,265,558
		負担金費用	[0]	[60,000]	[0]	[0]		[219,000]
		負担金費用	0	60,000	0	0		219,000
		減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]		[357,290]
		その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]		[148,698]
		その他の費用	0	0	0	0		148,698
		サービス活動費用計(2)	20,158,892	17,438,148	100,177	0		348,575,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 184,892	2,722,352	△ 100,177	0		4,569,138
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]	[0]		[3,548,376]
		福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0		3,260,000
		社会福祉事業費受取利息配当金収益	0	0	0	0		5,250
		受取利息配当金収益	0	0	0	0		283,126
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]		[6,550]
		雑収益	0	0	0	0		6,550
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		3,554,926
	費用							
		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)		0	0	0	0		3,554,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 184,892	2,722,352	△ 100,177	0		8,124,064

３．貸借対照表

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	208,587,034	177,785,132	30,801,902	流動負債	83,070,773	60,768,266	22,302,507
現金預金	177,421,698	144,908,317	32,513,381	事業未払金	44,507,996	25,429,417	19,078,579
事業未収金	20,773,787	32,684,565	△ 11,910,778	１年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000	6,036,000	0
未収補助金	10,078,899	0	10,078,899	職員預り金	3,009,026	2,277,227	731,799
立替金	39,956	63,800	△ 23,844	未払消費税等	1,972,656	0	1,972,656
前払金	152,244	8,000	144,244	賞与引当金	27,545,095	27,025,622	519,473
前払費用	120,450	120,450	0				
固定資産	799,867,804	801,111,538	△ 1,243,734	固定負債	213,736,246	220,331,322	△ 6,595,076
基本財産	415,527,798	427,336,953	△ 11,809,155	設備資金借入金	133,879,000	139,915,000	△ 6,036,000
建物	412,527,798	424,336,953	△ 11,809,155	退職給付引当金	79,857,246	80,416,322	△ 559,076
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	296,807,019	281,099,588	15,707,431
その他の固定資産	384,340,006	373,774,585	10,565,421	純資産の部			
構築物	797,500	957,000	△ 159,500	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	5	7	△ 2	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,483,933	1,816,537	1,667,396	国庫補助金等特別積立金	305,187,976	313,131,811	△ 7,943,835
ソフトウェア	920,334	1,472,534	△ 552,200	国庫補助金等特別積立金	305,187,976	313,131,811	△ 7,943,835
退職給付引当資産	79,857,246	80,416,322	△ 559,076	その他の積立金	298,477,078	288,006,235	10,470,843
福祉基金積立資産	201,628,876	201,628,876	0	福祉基金積立金	201,628,876	201,628,876	0
社会福祉事業費積立資産	32,582,476	32,582,476	0	社会福祉事業積立金	32,582,476	32,582,476	0
善意銀行積立資産	47,494,900	48,143,665	△ 648,765	善意銀行積立金	47,494,900	48,143,665	△ 648,765
記念事業積立資産	400,253	300,000	100,253	記念事業積立金	400,253	300,000	100,253
こども園修繕費積立資産	16,370,573	5,351,218	11,019,355	こども園修繕費積立金	16,370,573	5,351,218	11,019,355
電話加入権	225,000	225,000	0	次期繰越活動増減差額	104,982,765	93,659,036	11,323,729
長期前払費用	578,910	880,950	△ 302,040	（うち当期活動増減差額）	21,794,572	6,592,932	15,201,640
				純資産の部合計	711,647,819	697,797,082	13,850,737
資産の部合計	1,008,454,838	978,896,670	29,558,168	負債及び純資産の部合計	1,008,454,838	978,896,670	29,558,168

別紙１

計算書類に対する注記（社会福祉法人八尾市社会福祉協議会）

１．継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

２．重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－原価法

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）・・・・・定額法
②無形固定資産（リース資産を除く）・・・・・定額法
③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残価額ゼロとする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準
①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

４．法人で採用する退職給付制度
職員の退職給付に備えるため、当法人の「職員の退職手当に関する規程」に基づく退職金制度を採用している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）省略
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分
①一般会計拠点
・法人運営事業・心配ごと相談事業・善意銀行事業・共同募金配分金事業・歳末たすけあい配分金事業
・団体助成事業・団体事務局事業・地区福祉委員会活動推進事業・小地域ネットワーク活動推進事業
・資金貸付事業・コロナ特例貸付償還事業・生活困窮者自立促進事業・家計改善支援事業
・生活支援等の体制整備事業・福祉サービス利用援助事業・権利擁護推進事業・成年後見制度事業・地域支援事業
・ボランティア活動推進事業・ファミリーサポートセンター事業・地区福祉計画活動推進事業・見守りサポート事業
②会館管理運営拠点
・福祉会館管理運営事業
③こども園拠点
・認定こども園

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	424,336,953	0	11,809,155	412,527,798
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	427,336,953	0	11,809,155	415,527,798

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

８．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	412,527,798 円
計	412,527,798 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	133,879,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000 円
計	139,915,000 円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	504,364,512	91,836,714	412,527,798
構築物	1,595,000	797,500	797,500
車両運搬具	6,959,899	6,959,894	5
器具及び備品	17,892,226	14,408,293	3,483,933
ソフトウェア	4,639,200	3,718,866	920,334
合計	535,450,837	117,721,267	417,729,570

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,421,602	0	25,421,602
未収補助金	10,078,899		10,078,899
合計	35,500,501	0	35,500,501

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第159回　日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	74,150,000	△25,850,000
第161回　日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	74,410,000	△25,590,000
合計	200,000,000	148,560,000	△51,440,000

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．重要な偶発債務
該当する事項はない。

１４．重要な後発事象
該当する事項はない。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない。

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

別紙４

財産目録

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人八尾市社会福祉協議会　　（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	200,000
普通預金	りそな銀行八尾支店（　一般会計）	—	運転資金として	—	—	112,604,317
	りそな銀行八尾支店（福祉会館）	—	運転資金として	—	—	1,920,408
	りそな銀行八尾支店（こども園）	—	運転資金として	—	—	62,696,973
	小計					177,421,698
事業未収金		—	こども園施設給付費未収金等	—	—	20,773,787
未収補助金		—	私立認定こども園運営費補助金未収金	—	—	10,078,899
☆替金		—	社会保険料　職員1名分	—	—	39,956
前払金		—	貸倉庫鍵代等	—	—	152,244
前払費用		—	こども園火災保険料等	—	—	120,450
流動資産合計						208,587,034
2　固定資産						
(1) 基本財産						
建物	認定こども園	—		504,364,512	91,836,714	412,527,798
基本財産特定預金	三井住友信託銀行　八尾支店	—	第１号基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						415,527,798
(2) その他の固定資産						
構築物	衝撃吸収人工芝	—	こども園	1,595,000	797,500	797,500
車輌運搬具	日産パネット他３台	—	利用者送迎等	6,959,899	6,959,894	5
器具及び備品	勤怠システム用IDカード端末、ノートPC他	—		17,892,226	14,408,293	3,483,933
ソフトウェア	勤怠・人事給与システム、登校園システム	—		4,639,200	3,718,866	920,334
退職給付引当資産	三井住友信託銀行八尾支店	—	退職金に充当するための積立	—	—	49,857,246
	大阪商工信用金庫八尾支店	—	退職金に充当するための積立	—	—	10,000,000
	大阪信用金庫八尾支店	—	退職金に充当するための積立	—	—	10,000,000
	大阪厚生信用金庫八尾支店	—	退職金に充当するための積立	—	—	10,000,000
	小計					79,857,246
福祉基金積立資産	第159回ＳＭＢＣ日興証券公共債	—	定款第２条の事業等に充当するための積立	—	—	100,000,000
	第161回ＳＭＢＣ日興証券公共債	—	定款第２条の事業等に充当するための積立	—	—	100,000,000
	りそな銀行八尾支店（定期預金）	—	定款第２条の事業等に充当するための積立	—	—	1,628,876
	小計					201,628,876
社会福祉事業費積立資産	りそな銀行八尾支店（定期預金）	—	定款第２条の事業等に充当するための積立	—	—	15,000,000
	大阪シティ信用金庫八尾営業部（普通）	—	定款第２条の事業等に充当するための積立	—	—	7,582,476
	大阪シティ信用金庫八尾営業部（定期預金）	—	定款第２条の事業等に充当するための積立	—	—	10,000,000
	小計					32,582,476
善意銀行積立資産	りそな銀行八尾支店（善意銀行）	—	地域福祉活動に充当するための積立	—	—	9,011,266
	りそな銀行八尾支店（佐野満男基金）	—	地域福祉活動に充当するための積立	—	—	18,483,634
	りそな銀行八尾支店（定期預金）	—	地域福祉活動に充当するための積立	—	—	20,000,000
	小計					47,494,900
記念事業積立資産	南都銀行　八尾支店	—	本会の記念事業に充当するための積立	—	—	400,253
こども園修繕費積立資産	りそな銀行八尾支店（こども園）	—	こども園の修繕費に充当するための積立	—	—	16,370,573
電話加入権		—		—	—	225,000
長期前払費用		—	こども園火災保険料等	—	—	578,910
その他の固定資産合計						384,340,006
固定資産合計						799,867,804
資産合計						1,008,454,838
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	電気代３月分未払金、補助金返還金等	—		—	—	44,507,996
１年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,036,000
職員預り金	職員社会保険料３月分	—		—	—	3,009,026
未払消費税等		—		—	—	1,972,656
賞与引当金	職員の賞与支給に備えるため	—		—	—	27,545,095
流動負債合計						83,070,773
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・りそな銀行	—		—	—	133,879,000
退職給付引当金	職員の退職給付に備えるため	—		—	—	79,857,246
固定負債合計						213,736,246
負債合計						296,807,019
差引純資産						711,647,819