

発達支援センター事業拠点区分 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

（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	経常経費補助金収益	140,000	150,000	△ 10,000
		特支教育助成会補助金	140,000	150,000	△ 10,000
		特別支援教育助成会補助金収入	140,000	150,000	△ 10,000
		障害福祉サービス等事業収益	42,048,168	45,102,070	△ 3,053,902
		障害児施設給付費収益	29,449,586	31,205,477	△ 1,755,891
		障害児通所給付費収益	24,196,766	25,931,007	△ 1,734,241
		障害児相談支援給付費収益	5,252,820	5,274,470	△ 21,650
		利用者負担金収益	1,937,382	2,069,893	△ 132,511
		特定費用等収益	45,200	51,400	△ 6,200
		その他の事業収益	10,616,000	11,775,300	△ 1,159,300
		受託事業収益	10,610,000	11,767,300	△ 1,157,300
		その他の事業収益	6,000	8,000	△ 2,000
	サービス活動収益計(1)	42,188,168	45,252,070	△ 3,063,902	
	費用	人件費	40,267,778	43,456,774	△ 3,188,996
		職員給料	19,401,921	21,643,671	△ 2,241,750
		職員賞与	5,164,848	5,532,460	△ 367,612
		賞与引当金繰入	30,473	12,985	17,488
		非常勤職員給与	8,811,973	8,966,902	△ 154,929
		退職給付費用	2,694,840	2,693,730	1,110
		法定福利費	4,163,723	4,607,026	△ 443,303
		事業費	1,117,367	1,309,637	△ 192,270
		給食費	51,935	60,408	△ 8,473
		消耗器具備品費	325,224	606,353	△ 281,129
		保険料	32,400	32,400	0
		車輛費	89,008	69,476	19,532
		諸謝金	618,800	541,000	77,800
		事務費	1,191,655	1,456,361	△ 264,706
		福利厚生費	199,020	183,734	15,286
		旅費交通費	15,300	16,110	△ 810
		研修研究費	44,580	31,500	13,080
		事務消耗品費	127,193	449,712	△ 322,519
		修繕費	11,448	0	11,448
		通信運搬費	90,076	116,910	△ 26,834
会議費		3,575	3,200	375	
業務委託費		201,973	278,160	△ 76,187	
手数料		31,854	17,334	14,520	
保険料		110,480	68,810	41,670	
賃借料		235,096	245,891	△ 10,795	
租税公課		83,060	20,000	63,060	
諸会費		38,000	25,000	13,000	
減価償却費		23,826	7,899	15,927	
徴収不能額		15,860	0	15,860	
サービス活動費用計(2)		42,616,486	46,230,671	△ 3,614,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 428,318	△ 978,601	550,283		
減サービスの活動外増	収益	受取利息配当金収益	81	33	48
		その他のサービス活動外収益	0	10,300	△ 10,300
		雑収益	0	10,300	△ 10,300
		雑収益	0	10,300	△ 10,300
	サービス活動外収益計(4)	81	10,333	△ 10,252	
	費用	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)	81	10,333	△ 10,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 428,237	△ 968,268	540,031	
の特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	527,447	△ 527,447
		特別費用計(9)	0	527,447	△ 527,447
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 527,447	527,447		

発達支援センター事業拠点区分 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 428,237	△ 1,495,715	1,067,478
額 の 越 部 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,531,056	△ 5,035,341	△ 1,495,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,959,293	△ 6,531,056	△ 428,237
	基金／基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,959,293	△ 6,531,056	△ 428,237