

児童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	児童福祉事業収益	16,053,800	16,201,303	△ 147,503
		その他の事業収益	16,053,800	16,201,303	△ 147,503
		受託事業収益	16,053,800	16,201,303	△ 147,503
		サービス活動収益計(1)	16,053,800	16,201,303	△ 147,503
	費用	人件費	11,949,294	11,753,742	195,552
		職員給料	4,691,017	5,192,999	△ 501,982
		職員賞与	785,131	1,231,176	△ 446,045
		賞与引当金繰入	303,199	△ 294,486	597,685
		非常勤職員給与	4,446,450	3,923,288	523,162
		退職給付費用	160,000	240,710	△ 80,710
		法定福利費	1,563,497	1,460,055	103,442
		事業費	791,361	982,262	△ 190,901
		消耗器具備品費	515,754	648,756	△ 133,002
		保険料	61,497	53,755	7,742
		車両費	16,110	17,251	△ 1,141
		諸謝金	198,000	262,500	△ 64,500
		事務費	1,574,089	2,206,648	△ 632,559
		福利厚生費	38,120	44,572	△ 6,452
		旅費交通費	8,940	39,130	△ 30,190
		事務消耗品費	455,375	1,224,331	△ 768,956
		印刷製本費	44,100	2,190	41,910
		修繕費	0	3,564	△ 3,564
		通信運搬費	72,336	79,061	△ 6,725
		会議費	19,380	38,631	△ 19,251
		広報費	345,496	330,846	14,650
		業務委託費	175,051	234,451	△ 59,400
		賃借料	169,014	174,872	△ 5,858
		租税公課	233,277	22,000	211,277
		諸会費	13,000	13,000	0
		負担金費用	1,070,000	1,072,800	△ 2,800
		負担金費用	1,070,000	1,072,800	△ 2,800
		共催行事負担金費用	1,070,000	1,072,800	△ 2,800
		減価償却費	28,836	0	28,836
	サービス活動費用計(2)	15,413,580	16,015,452	△ 601,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	640,220	185,851	454,369	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	640,220	185,851	454,369	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	640,220	185,851	454,369	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,241	△ 61,610	185,851
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,461	124,241	640,220
		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)	764,461	124,241	640,220	