

発達支援センター事業拠点区分 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

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)	
サービス活動増減差額の部	収益	経常経費補助金収益	140,000	140,000	0
		特支教育助成会補助金	140,000	140,000	0
		特別支援教育助成会補助金収入	140,000	140,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	50,349,140	42,048,168	8,300,972
		障害児施設給付費収益	37,185,556	29,449,586	7,735,970
		障害児通所給付費収益	30,682,716	24,196,766	6,485,950
		障害児相談支援給付費収益	6,502,840	5,252,820	1,250,020
		利用者負担金収益	2,310,984	1,937,382	373,602
		特定費用等収益	44,600	45,200	△ 600
		その他の事業収益	10,808,000	10,616,000	192,000
		受託事業収益	10,805,000	10,610,000	195,000
		その他の事業収益	3,000	6,000	△ 3,000
		サービス活動収益計(1)	50,489,140	42,188,168	8,300,972
	費用	人件費	42,067,096	40,267,778	1,799,318
		職員給料	20,428,312	19,401,921	1,026,391
		職員賞与	5,370,768	5,164,848	205,920
		賞与引当金繰入	28,033	30,473	△ 2,440
		非常勤職員給与	9,183,028	8,811,973	371,055
		退職給付費用	2,590,130	2,694,840	△ 104,710
		法定福利費	4,466,825	4,163,723	303,102
		事業費	1,049,284	1,117,367	△ 68,083
		給食費	57,491	51,935	5,556
		消耗器具備品費	285,161	325,224	△ 40,063
		保険料	31,266	32,400	△ 1,134
		賃借料	13,625	0	13,625
		車両費	65,341	89,008	△ 23,667
		諸謝金	596,400	618,800	△ 22,400
		事務費	1,118,776	1,191,655	△ 72,879
		福利厚生費	189,616	199,020	△ 9,404
		旅費交通費	19,900	15,300	4,600
		研修研究費	30,500	44,580	△ 14,080
		事務消耗品費	191,984	127,193	64,791
		修繕費	2,000	11,448	△ 9,448
通信運搬費		102,329	90,076	12,253	
会議費		2,200	3,575	△ 1,375	
業務委託費		224,077	201,973	22,104	
手数料		17,010	31,854	△ 14,844	
保険料		59,240	110,480	△ 51,240	
賃借料		221,920	235,096	△ 13,176	
租税公課		20,000	83,060	△ 63,060	
諸会費		38,000	38,000	0	
減価償却費		35,739	23,826	11,913	
徴収不能額		0	15,860	△ 15,860	
サービス活動費用計(2)	44,270,895	42,616,486	1,654,409		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,218,245	△ 428,318	6,646,563		
減サービスの部	収益	受取利息配当金収益	69	81	△ 12
		その他のサービス活動外収益	10,740	0	10,740
		雑収益	10,740	0	10,740
		雑収益	10,740	0	10,740
	サービス活動外収益計(4)	10,809	81	10,728	
	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)	10,809	81	10,728		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,229,054	△ 428,237	6,657,291	
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	357,000	0	357,000
		特別費用計(9)	357,000	0	357,000

発達支援センター事業拠点区分 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

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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 357,000	0	△ 357,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,872,054	△ 428,237	6,300,291
額 の 繰 越 部 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,959,293	△ 6,531,056	△ 428,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,087,239	△ 6,959,293	5,872,054
	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)	△ 1,087,239	△ 6,959,293	5,872,054