

児童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)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	16,825,500	16,053,800	771,700
		その他の事業収益	16,825,500	16,053,800	771,700
		受託事業収益	16,825,500	16,053,800	771,700
		サービス活動収益計(1)	16,825,500	16,053,800	771,700
	費用	人件費	12,773,112	11,949,294	823,818
		職員給料	4,841,549	4,691,017	150,532
		職員賞与	1,213,600	785,131	428,469
		賞与引当金繰入	9,300	303,199	△ 293,899
		非常勤職員給与	4,811,645	4,446,450	365,195
		退職給付費用	229,890	160,000	69,890
		法定福利費	1,667,128	1,563,497	103,631
		事業費	1,011,895	791,361	220,534
		教養娯楽費	36,480	0	36,480
		消耗器具備品費	655,596	515,754	139,842
		保険料	58,610	61,497	△ 2,887
		賃借料	38,690	0	38,690
		車両費	18,519	16,110	2,409
		諸謝金	204,000	198,000	6,000
		事務費	1,138,382	1,574,089	△ 435,707
		福利厚生費	34,328	38,120	△ 3,792
		旅費交通費	8,280	8,940	△ 660
		研修研究費	1,940	0	1,940
		事務消耗品費	304,226	455,375	△ 151,149
		印刷製本費	900	44,100	△ 43,200
		通信運搬費	69,186	72,336	△ 3,150
		会議費	23,766	19,380	4,386
		広報費	352,548	345,496	7,052
		業務委託費	175,051	175,051	0
		賃借料	104,955	169,014	△ 64,059
		租税公課	50,202	233,277	△ 183,075
		諸会費	13,000	13,000	0
	負担金費用	1,090,000	1,070,000	20,000	
	負担金費用	1,090,000	1,070,000	20,000	
共催行事負担金費用	1,090,000	1,070,000	20,000		
減価償却費	65,575	28,836	36,739		
	サービス活動費用計(2)	16,078,964	15,413,580	665,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	746,536	640,220	106,316	
減活サ の動 部外 部増 ス	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)	746,536	640,220	106,316
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	665,000	0	665,000
		特別費用計(9)	665,000	0	665,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 665,000	0	△ 665,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,536	640,220	△ 558,684
額繰 の越 部活 動増 減差		前期繰越活動増減差額(12)	764,461	124,241	640,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	845,997	764,461	81,536
		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)	845,997	764,461	81,536