

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,250,000	14,250,000		14,250,000		
		寄附金収益	869,995	869,995		869,995		
		経常経費補助金収益	25,166,587	25,166,587		25,166,587		
		受託金収益	1,075,000	1,075,000		1,075,000		
		事業収益	272,300	272,300		272,300		
		負担金収益	683,800	683,800	△ 94,500	589,300		
		介護保険事業収益		95,198,424	95,198,424		95,198,424	
		児童福祉事業収益	16,415,800	16,415,800		16,415,800		
		障害福祉サービス等事業収益	46,430,984	46,430,984		46,430,984		
		その他の収益	18,471,176	18,471,176		18,471,176		
		サービス活動収益計(1)	123,635,642	95,198,424	218,834,066	△ 94,500	218,739,566	
		費用	人件費	93,940,063	70,611,245	164,551,308	164,551,308	
			事業費	3,668,698	1,399,787	5,068,485	△ 94,500	4,973,985
			事務費	15,141,975	12,654,365	27,796,340		27,796,340
			助成金費用	11,875,548	1,536,320	13,411,868		13,411,868
			負担金費用	637,000		637,000		637,000
			減価償却費	1,350,056	983,526	2,333,582		2,333,582
		その他の費用		364,498	364,498		364,498	
		サービス活動費用計(2)	126,613,340	87,549,741	214,163,081	△ 94,500	214,068,581	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,977,698	7,648,683	4,670,985	0	4,670,985	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,977	1,085	55,062		55,062	
		その他のサービス活動外収益	578,977		578,977		578,977	
		サービス活動外収益計(4)	632,954	1,085	634,039	0	634,039	
	費用	支払利息		52,835	52,835		52,835	
		サービス活動外費用計(5)	0	52,835	52,835	0	52,835	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	632,954	△ 51,750	581,204	0	581,204		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,344,744	7,596,933	5,252,189	0	5,252,189		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	330,357	355,695	686,052	△ 686,052	0	
		特別収益計(8)	6,330,357	355,695	6,686,052	△ 6,686,052	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1	
		事業区分間繰入金費用		6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	355,695	330,357	686,052	△ 686,052	0		
	特別費用計(9)	355,696	6,330,357	6,686,053	△ 6,686,052	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,974,661	△ 5,974,662	△ 1	0	△ 1		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,629,917	1,622,271	5,252,188	0	5,252,188		
	法人税、住民税及び事業税(12)	25,000	25,000	50,000	0	50,000		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,604,917	1,597,271	5,202,188	0	5,202,188		
額繰の越部	前期繰越活動増減差額(14)	20,904,130	22,006,144	42,910,274	0	42,910,274		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,509,047	23,603,415	48,112,462	0	48,112,462		
	基金/基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	24,509,047	23,603,415	48,112,462	0	48,112,462		