

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(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		地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	25,036,587	130,000		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		683,800
		児童福祉事業収益			16,415,800	16,415,800		16,415,800
	費用	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	9,166,611	9,304,565		18,471,176		18,471,176
		サービス活動収益計(1)	51,354,293	55,865,549	16,415,800	123,635,642	0	123,635,642
		人件費	36,322,261	44,502,361	13,115,441	93,940,063		93,940,063
		事業費	2,022,072	857,668	788,958	3,668,698		3,668,698
		事務費	11,940,978	1,877,413	1,323,584	15,141,975		15,141,975
		助成金費用	11,875,548			11,875,548		11,875,548
費用	負担金費用	37,000		600,000	637,000		637,000	
	減価償却費	1,246,276	35,739	68,041	1,350,056		1,350,056	
	サービス活動費用計(2)	63,444,135	47,273,181	15,896,024	126,613,340	0	126,613,340	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,089,842	8,592,368	519,776	△ 2,977,698	0	△ 2,977,698	
	外サービス活動	収益	受取利息配当金収益	53,900	77			53,977
外サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	568,647	10,330			578,977	
		サービス活動外収益計(4)	622,547	10,407	0	632,954	0	632,954
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622,547	10,407	0	632,954	0	632,954
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,467,295	8,602,775	519,776	△ 2,344,744	0	△ 2,344,744
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
		事業区分間固定資産移管収益	330,357			330,357		330,357
		特別収益計(8)	6,330,357	0	0	6,330,357	0	6,330,357
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		事業区分間固定資産移管費用	355,695			355,695		355,695
		特別費用計(9)	355,696	0	0	355,696	0	355,696
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,974,661	0	0	5,974,661	0	5,974,661		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,492,634	8,602,775	519,776	3,629,917	0	3,629,917		
法人税、住民税及び事業税(12)			25,000	25,000		25,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,492,634	8,602,775	494,776	3,604,917	0	3,604,917		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(14)		21,145,372	△ 1,087,239	845,997	20,904,130	0	20,904,130
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,652,738	7,515,536	1,340,773	24,509,047	0	24,509,047
	基金/基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	15,652,738	7,515,536	1,340,773	24,509,047	0	24,509,047	