

発達支援センター事業拠点 事業活動計算書

(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		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			
	経常経費補助金収益	130,000	140,000	△ 10,000
	特支教育助成会補助金	130,000	140,000	△ 10,000
	特別支援教育助成会補助金収入	130,000	140,000	△ 10,000
	障害福祉サービス等事業収益	46,430,984	50,349,140	△ 3,918,156
	自立支援給付費収益	30,264	0	30,264
	計画相談支援給付費収益	30,264	0	30,264
	障害児施設給付費収益	34,484,731	37,185,556	△ 2,700,825
	障害児通所給付費収益	27,316,861	30,682,716	△ 3,365,855
	障害児相談支援給付費収益	7,167,870	6,502,840	665,030
	利用者負担金収益	1,080,189	2,310,984	△ 1,230,795
	特定費用等収益	30,800	44,600	△ 13,800
	その他の事業収益	10,805,000	10,808,000	△ 3,000
	受託事業収益	0	10,805,000	△ 10,805,000
	受託事業収益(公費)	10,805,000	0	10,805,000
	その他の事業収益	0	3,000	△ 3,000
	その他の収益	9,304,565	0	9,304,565
	その他の収益	3,909,805	0	3,909,805
	退職手当積立基金預け金差益	5,394,760	0	5,394,760
	サービス活動収益計(1)	55,865,549	50,489,140	5,376,409
費用	人件費	44,502,361	42,067,096	2,435,265
	職員給料	20,810,988	20,428,312	382,676
	職員賞与	5,460,402	5,370,768	89,634
	賞与引当金繰入	△ 576,857	28,033	△ 604,890
	非常勤職員給与	9,486,520	9,183,028	303,492
	退職給付費用	4,791,341	2,590,130	2,201,211
	法定福利費	4,529,967	4,466,825	63,142
	事業費	857,668	1,049,284	△ 191,616
	給食費	45,169	57,491	△ 12,322
	消耗器具備品費	336,168	285,161	51,007
	保険料	31,770	31,266	504
	賃借料	10,100	13,625	△ 3,525
	車両費	25,221	65,341	△ 40,120
	雑費	3,240	0	3,240
	諸謝金	406,000	596,400	△ 190,400
	事務費	1,877,413	1,118,776	758,637
	福利厚生費	192,920	189,616	3,304
	旅費交通費	23,190	19,900	3,290
	研修研究費	24,800	30,500	△ 5,700
	事務消耗品費	765,066	191,984	573,082
	修繕費	119,124	2,000	117,124
	通信運搬費	114,042	102,329	11,713
	会議費	2,080	2,200	△ 120
	業務委託費	173,149	224,077	△ 50,928
	手数料	17,164	17,010	154
	保険料	118,500	59,240	59,260
	賃借料	269,378	221,920	47,458
	租税公課	20,000	20,000	0
	諸会費	38,000	38,000	0
	減価償却費	35,739	35,739	0
サービス活動費用計(2)	47,273,181	44,270,895	3,002,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,592,368	6,218,245	2,374,123	
減サービスの部	収益			
	受取利息配当金収益	77	69	8
	その他のサービス活動外収益	10,330	10,740	△ 410
	雑収益	10,330	10,740	△ 410
雑収益	10,330	10,740	△ 410	
サービス活動外収益計(4)	10,407	10,809	△ 402	

発達支援センター事業拠点 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増	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)	10,407	10,809	△ 402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,602,775	6,229,054	2,373,721
の 特 部 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	0	357,000	△ 357,000
	特別費用計(9)	0	357,000	△ 357,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 357,000	357,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,602,775	5,872,054	2,730,721
額 繰 の 越 部 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,087,239	△ 6,959,293	5,872,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,515,536	△ 1,087,239	8,602,775
	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)	7,515,536	△ 1,087,239	8,602,775