

児童センター事業拠点 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	児童福祉事業収益	16,415,800	16,825,500	△ 409,700
		その他の事業収益	16,415,800	16,825,500	△ 409,700
		受託事業収益	0	16,825,500	△ 16,825,500
		受託事業収益(公費)	16,126,000	0	16,126,000
		受託事業収益(一般)	289,800	0	289,800
		サービス活動収益計(1)	16,415,800	16,825,500	△ 409,700
	費用	人件費	13,115,441	12,773,112	342,329
		職員給料	4,927,051	4,841,549	85,502
		職員賞与	1,238,911	1,213,600	25,311
		賞与引当金繰入	11,013	9,300	1,713
		非常勤職員給与	4,940,865	4,811,645	129,220
		退職給付費用	249,930	229,890	20,040
		法定福利費	1,747,671	1,667,128	80,543
		事業費	788,958	1,011,895	△ 222,937
		教養娯楽費	35,530	36,480	△ 950
		消耗器具備品費	476,290	655,596	△ 179,306
		保険料	49,625	58,610	△ 8,985
		賃借料	24,210	38,690	△ 14,480
		車両費	18,303	18,519	△ 216
		諸謝金	185,000	204,000	△ 19,000
		事務費	1,323,584	1,138,382	185,202
		福利厚生費	38,640	34,328	4,312
		旅費交通費	21,950	8,280	13,670
		研修研究費	0	1,940	△ 1,940
		事務消耗品費	653,138	304,226	348,912
		印刷製本費	0	900	△ 900
		通信運搬費	71,067	69,186	1,881
	会議費	16,965	23,766	△ 6,801	
	広報費	377,052	352,548	24,504	
	業務委託費	0	175,051	△ 175,051	
	賃借料	109,772	104,955	4,817	
	租税公課	22,000	50,202	△ 28,202	
	諸会費	13,000	13,000	0	
	負担金費用	600,000	1,090,000	△ 490,000	
	負担金費用	600,000	1,090,000	△ 490,000	
	共催行事負担金費用	600,000	1,090,000	△ 490,000	
	減価償却費	68,041	65,575	2,466	
	サービス活動費用計(2)	15,896,024	16,078,964	△ 182,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	519,776	746,536	△ 226,760	
外増減の部	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)	519,776	746,536	△ 226,760
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	0	665,000	△ 665,000
		特別費用計(9)	0	665,000	△ 665,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 665,000	665,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	519,776	81,536	438,240
		法人税、住民税及び事業税(12)	25,000	0	25,000
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	494,776	81,536	413,240
額繰越の部		前期繰越活動増減差額(14)	845,997	764,461	81,536
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,340,773	845,997	494,776
		基金/基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0

児童センター事業拠点 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)
概 差	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,340,773	845,997	494,776