

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 |