

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 13,521,200 | | | 13,521,200 | | 13,521,200 |
| | 寄附金収益 | 1,505,528 | | | 1,505,528 | | 1,505,528 |
| | 経常経費補助金収益 | 25,286,617 | 108,000 | | 25,394,617 | | 25,394,617 |
| | 受託金収益 | 1,210,000 | | | 1,210,000 | | 1,210,000 |
| | 事業収益 | 255,600 | | | 255,600 | | 255,600 |
| | 負担金収益 | 530,450 | | | 530,450 | | 530,450 |
| | 児童福祉事業収益 | | | 17,095,050 | 17,095,050 | | 17,095,050 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 47,637,421 | | 47,637,421 | | 47,637,421 |
| | その他の収益 | | 7,924,863 | | 7,924,863 | | 7,924,863 |
| | サービス活動収益計(1) | 42,309,395 | 55,670,284 | 17,095,050 | 115,074,729 | 0 | 115,074,729 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 33,132,510 | 42,505,494 | 13,508,538 | 89,146,542 | | 89,146,542 |
| | 事業費 | 1,433,916 | 526,323 | 859,647 | 2,819,886 | | 2,819,886 |
| | 事務費 | 11,769,754 | 1,948,443 | 1,761,767 | 15,479,964 | | 15,479,964 |
| | 助成金費用 | 9,723,090 | | | 9,723,090 | | 9,723,090 |
| | 負担金費用 | 17,000 | | | 17,000 | | 17,000 |
| 減価償却費 | 1,395,067 | 35,739 | 81,406 | 1,512,212 | | 1,512,212 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △ 13,365 | △ 13,365 | | △ 13,365 | |
| サービス活動費用計(2) | 57,471,337 | 45,015,999 | 16,197,993 | 118,685,329 | 0 | 118,685,329 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 15,161,942 | 10,654,285 | 897,057 | △ 3,610,600 | 0 | △ 3,610,600 | |
| 外サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 39,306 | 81 | | 39,387 | | 39,387 |
| | その他のサービス活動外収益 | 734,503 | | | 734,503 | | 734,503 |
| | サービス活動外収益計(4) | 773,809 | 81 | 0 | 773,890 | 0 | 773,890 |
| | 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) | 773,809 | 81 | 0 | 773,890 | 0 | 773,890 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 14,388,133 | 10,654,366 | 897,057 | △ 2,836,710 | 0 | △ 2,836,710 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 5,500,000 | | | 5,500,000 | | 5,500,000 |
| | 特別収益計(8) | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 423,720 | 423,720 | | 423,720 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 423,720 | 423,720 | 0 | 423,720 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,500,000 | 0 | △ 423,720 | 5,076,280 | 0 | 5,076,280 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 8,888,133 | 10,654,366 | 473,337 | 2,239,570 | 0 | 2,239,570 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 482,452 | 86,131 | 568,583 | | 568,583 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △ 8,888,133 | 10,171,914 | 387,206 | 1,670,987 | 0 | 1,670,987 | |
| 繰越の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 15,652,738 | 7,515,536 | 1,340,773 | 24,509,047 | 0 | 24,509,047 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 6,764,605 | 17,687,450 | 1,727,979 | 26,180,034 | 0 | 26,180,034 |
| | 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) | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 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) | 16,764,605 | 17,687,450 | 1,727,979 | 36,180,034 | 0 | 36,180,034 |