

発達支援センター事業拠点 事業活動計算書

(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		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	108,000	130,000	△ 22,000
	特支教育助成会補助金	108,000	130,000	△ 22,000
	特別支援教育助成会補助金収入	108,000	130,000	△ 22,000
	障害福祉サービス等事業収益	47,637,421	46,430,984	1,206,437
	自立支援給付費収益	36,981	30,264	6,717
	計画相談支援給付費収益	36,981	30,264	6,717
	障害児施設給付費収益	33,631,191	34,484,731	△ 853,540
	障害児通所給付費収益	26,808,031	27,316,861	△ 508,830
	障害児相談支援給付費収益	6,823,160	7,167,870	△ 344,710
	利用者負担金収益	76,929	1,080,189	△ 1,003,260
	特定費用等収益	7,200	30,800	△ 23,600
	その他の事業収益	13,885,120	10,805,000	3,080,120
	補助金事業収益(公費)	3,080,120	0	3,080,120
	受託事業収益(公費)	10,805,000	10,805,000	0
	その他の収益	7,924,863	9,304,565	△ 1,379,702
	その他の収益	3,505,933	3,909,805	△ 403,872
	退職手当積立基金預け金差益	4,418,930	5,394,760	△ 975,830
	サービス活動収益計(1)	55,670,284	55,865,549	△ 195,265
	減サービスの部	費用		
人件費		42,505,494	44,502,361	△ 1,996,867
職員給料		23,144,607	20,810,988	2,333,619
職員賞与		5,221,477	5,460,402	△ 238,925
賞与引当金繰入		△ 247,092	△ 576,857	329,765
非常勤職員給与		6,991,013	9,486,520	△ 2,495,507
退職給付費用		2,787,223	4,791,341	△ 2,004,118
法定福利費		4,608,266	4,529,967	78,299
事業費		526,323	857,668	△ 331,345
給食費		13,445	45,169	△ 31,724
消耗器具備品費		190,851	336,168	△ 145,317
保険料		19,800	31,770	△ 11,970
賃借料		6,657	10,100	△ 3,443
車輛費		15,130	25,221	△ 10,091
雑費		3,240	3,240	0
諸謝金		277,200	406,000	△ 128,800
事務費		1,948,443	1,877,413	71,030
福利厚生費		201,160	192,920	8,240
旅費交通費		7,600	23,190	△ 15,590
研修研究費		15,000	24,800	△ 9,800
事務消耗品費		969,476	765,066	204,410
修繕費		0	119,124	△ 119,124
通信運搬費		158,514	114,042	44,472
会議費		0	2,080	△ 2,080
業務委託費		183,259	173,149	10,110
手数料		13,475	17,164	△ 3,689
保険料		42,110	118,500	△ 76,390
賃借料		261,349	269,378	△ 8,029
租税公課		20,000	20,000	0
保守料		38,500	0	38,500
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)	45,015,999	47,273,181	△ 2,257,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,654,285	8,592,368	2,061,917	
減サービスの部	収益			
	受取利息配当金収益	81	77	4
	その他のサービス活動外収益	0	10,330	△ 10,330
	雑収益	0	10,330	△ 10,330
雑収益	0	10,330	△ 10,330	
サービス活動外収益計(4)	81	10,407	△ 10,326	

発達支援センター事業拠点 事業活動計算書

(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		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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	10,407
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,654,366	8,602,775
減 の 別 部 増	収益	特別収益計(8)	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,654,366	8,602,775
		法人税、住民税及び事業税(12)	482,452	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,171,914	8,602,775
額 繰 の 越 部 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(14)	7,515,536	△ 1,087,239
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,687,450	7,515,536
		基金/基本金取崩額(16)	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	17,687,450	7,515,536