

児童センター事業拠点 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	児童福祉事業収益	17,095,050	16,415,800	679,250
		その他の事業収益	17,095,050	16,415,800	679,250
		補助金事業収益(公費)	1,000,000	0	1,000,000
		受託事業収益(公費)	15,964,000	16,126,000	△162,000
		受託事業収益(一般)	131,050	289,800	△158,750
		サービス活動収益計(1)	17,095,050	16,415,800	679,250
	費用	人件費	13,508,538	13,115,441	393,097
		職員給料	4,989,628	4,927,051	62,577
		職員賞与	1,263,400	1,238,911	24,489
		賞与引当金繰入	7,534	11,013	△3,479
		非常勤職員給与	5,063,325	4,940,865	122,460
		退職給付費用	373,842	249,930	123,912
		法定福利費	1,810,809	1,747,671	63,138
		事業費	859,647	788,958	70,689
		教養娯楽費	0	35,530	△35,530
		消耗器具備品費	614,577	476,290	138,287
		保険料	46,017	49,625	△3,608
		賃借料	22,075	24,210	△2,135
		車両費	1,978	18,303	△16,325
		諸謝金	175,000	185,000	△10,000
		事務費	1,761,767	1,323,584	438,183
		福利厚生費	34,774	38,640	△3,866
		旅費交通費	4,020	21,950	△17,930
		事務消耗品費	909,682	653,138	256,544
		修繕費	24,970	0	24,970
		通信運搬費	58,333	71,067	△12,734
		会議費	8,940	16,965	△8,025
広報費		382,479	377,052	5,427	
業務委託費		229,850	0	229,850	
賃借料		73,719	109,772	△36,053	
租税公課		22,000	22,000	0	
諸会費		13,000	13,000	0	
負担金費用		0	600,000	△600,000	
負担金費用	0	600,000	△600,000		
共催行事負担金費用	0	600,000	△600,000		
減価償却費	81,406	68,041	13,365		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,365	0	△13,365		
サービス活動費用計(2)	16,197,993	15,896,024	301,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	897,057	519,776	377,281		
サービス活動外増減の部	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)		897,057	519,776	377,281	
の特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	423,720	0	423,720
		特別費用計(9)	423,720	0	423,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△423,720	0	△423,720	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		473,337	519,776	△46,439	
法人税、住民税及び事業税(12)		86,131	25,000	61,131	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		387,206	494,776	△107,570	
額繰の越部活動増減差	前期繰越活動増減差額(14)		1,340,773	845,997	494,776
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,727,979	1,340,773	387,206
	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
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,727,979	1,340,773	387,206	