

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	13,629,400	0	0	13,629,400	0	13,629,400
	寄附金収益	754,286	0	0	754,286	0	754,286
	経常経費補助金収益	26,084,419	60,000	0	26,144,419	0	26,144,419
	受託金収益	1,709,000	0	0	1,709,000	0	1,709,000
	事業収益	260,250	0	0	260,250	0	260,250
	負担金収益	512,000	0	0	512,000	0	512,000
	児童福祉事業収益	0	0	16,394,100	16,394,100	0	16,394,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	51,575,750	0	51,575,750	0	51,575,750
	その他の収益	0	1,520,303	0	1,520,303	0	1,520,303
	退職手当積立基金預け金差益		1,128,070		1,128,070		1,128,070
	サービス活動収益計(1)	42,949,355	53,156,053	16,394,100	112,499,508	0	112,499,508
	費用						
	人件費	33,257,999	40,479,876	13,804,805	87,542,680	0	87,542,680
	事業費	1,915,154	754,714	746,789	3,416,657	0	3,416,657
	事務費	10,867,941	2,190,995	1,257,469	14,316,405	0	14,316,405
	助成金費用	9,694,632	0	0	9,694,632	0	9,694,632
	負担金費用	17,000	0	0	17,000	0	17,000
	基金組入額				0		0
減価償却費	1,438,072	143,627	146,626	1,728,325		1,728,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 51,613	△ 51,613		△ 51,613	
サービス活動費用計(2)	57,190,798	43,569,212	15,904,076	116,664,086	0	116,664,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,241,443	9,586,841	490,024	△ 4,164,578	0	△ 4,164,578	
外サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	21,322	86		21,408		21,408
	その他のサービス活動外収益	928,500	0	0	928,500	0	928,500
	サービス活動外収益計(4)	949,822	86	0	949,908	0	949,908
	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)	949,822	86	0	949,908	0	949,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,291,621	9,586,927	490,024	△ 3,214,670	0	△ 3,214,670	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	474,722			474,722		474,722
	特別収益計(8)	4,474,722	23,600	0	4,498,322	0	4,498,322
	費用						
事業区分間固定資産移管費用	449,220			449,220		449,220	
特別費用計(9)	449,220	23,600	0	472,820	0	472,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,025,502	0	0	4,025,502	0	4,025,502	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,266,119	9,586,927	490,024	810,832	0	810,832	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	318,696	77,786	396,482	0	396,482	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 9,266,119	9,268,231	412,238	414,350	0	414,350	
繰越の活動増減差	前期繰越活動増減差額(14)	16,764,605	17,687,450	1,727,979	36,180,034	0	36,180,034
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,498,486	26,955,681	2,140,217	36,594,384	0	36,594,384
	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)	17,498,486	26,955,681	2,140,217	46,594,384	0	46,594,384