

発達支援センター事業拠点 事業活動計算書

(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		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	60,000	108,000	△ 48,000	
		特支教育助成会補助金	60,000	108,000	△ 48,000	
		特別支援教育助成会補助金収入	60,000	108,000	△ 48,000	
		障害福祉サービス等事業収益	51,575,750	47,637,421	3,938,329	
		自立支援給付費収益	0	36,981	△ 36,981	
		計画相談支援給付費収益	0	36,981	△ 36,981	
		障害児施設給付費収益	40,509,225	33,631,191	6,878,034	
		障害児通所給付費収益	32,762,165	26,808,031	5,954,134	
		障害児相談支援給付費収益	7,747,060	6,823,160	923,900	
		利用者負担金収益	172,525	76,929	95,596	
		特定費用等収益	12,000	7,200	4,800	
		その他の事業収益	10,882,000	13,885,120	△ 3,003,120	
		補助金事業収益(公費)	0	3,080,120	△ 3,080,120	
		受託事業収益(公費)	10,882,000	10,805,000	77,000	
		その他の収益	1,520,303	7,924,863	△ 6,404,560	
		その他の収益	392,233	3,505,933	△ 3,113,700	
		退職手当積立基金預け金差益	1,128,070	4,418,930	△ 3,290,860	
		サービス活動収益計(1)	53,156,053	55,670,284	△ 2,514,231	
		費用	人件費	40,479,876	42,505,494	△ 2,025,618
			職員給料	22,860,218	23,144,607	△ 284,389
			職員賞与	4,741,414	5,221,477	△ 480,063
			賞与引当金繰入	△ 426,387	△ 247,092	△ 179,295
			非常勤職員給与	8,107,698	6,991,013	1,116,685
			退職給付費用	763,878	2,787,223	△ 2,023,345
			法定福利費	4,433,055	4,608,266	△ 175,211
			事業費	754,714	526,323	228,391
			給食費	19,440	13,445	5,995
			消耗器具備品費	280,963	190,851	90,112
			保険料	21,140	19,800	1,340
			賃借料	38,040	6,657	31,383
			車両費	15,891	15,130	761
			雑費	3,240	3,240	0
			諸謝金	376,000	277,200	98,800
			事務費	2,190,995	1,948,443	242,552
			福利厚生費	477,723	201,160	276,563
			旅費交通費	4,600	7,600	△ 3,000
			研修研究費	24,500	15,000	9,500
			事務消耗品費	690,376	969,476	△ 279,100
			通信運搬費	152,035	158,514	△ 6,479
		業務委託費	474,806	183,259	291,547	
		手数料	13,860	13,475	385	
		保険料	40,060	42,110	△ 2,050	
		賃借料	215,535	261,349	△ 45,814	
		租税公課	20,000	20,000	0	
		保守料	38,500	38,500	0	
		諸会費	39,000	38,000	1,000	
		減価償却費	143,627	35,739	107,888	
		サービス活動費用計(2)	43,569,212	45,015,999	△ 1,446,787	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,586,841	10,654,285	△ 1,067,444	
部動サ 外 増 減 の 活	収益	受取利息配当金収益	86	81	5	
		サービス活動外収益計(4)	86	81	5	
	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)	86	81	5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,586,927	10,654,366	△ 1,067,439		
減特 の 別 増 部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,586,927	10,654,366	△ 1,067,439		

## 発達支援センター事業拠点 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)		318,696	482,452	△ 163,756
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		9,268,231	10,171,914	△ 903,683
の 繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(14)	17,687,450	7,515,536	10,171,914
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	26,955,681	17,687,450	9,268,231
	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)	26,955,681	17,687,450	9,268,231