

児童センター事業拠点 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	児童福祉事業収益	16,394,100	17,095,050	△ 700,950
		その他の事業収益	16,394,100	17,095,050	△ 700,950
		補助金事業収益(公費)	211,000	1,000,000	△ 789,000
		受託事業収益(公費)	15,964,000	15,964,000	0
		受託事業収益(一般)	219,100	131,050	88,050
		サービス活動収益計(1)	16,394,100	17,095,050	△ 700,950
	費用	人件費	13,804,805	13,508,538	296,267
		職員給料	5,042,380	4,989,628	52,752
		職員賞与	1,297,238	1,263,400	33,838
		賞与引当金繰入	6,878	7,534	△ 656
		非常勤職員給与	5,318,771	5,063,325	255,446
		退職給付費用	286,369	373,842	△ 87,473
		法定福利費	1,853,169	1,810,809	42,360
		事業費	746,789	859,647	△ 112,858
		消耗器具備品費	488,733	614,577	△ 125,844
		保険料	20,658	46,017	△ 25,359
		賃借料	42,580	22,075	20,505
		車両費	4,818	1,978	2,840
		諸謝金	190,000	175,000	15,000
		事務費	1,257,469	1,761,767	△ 504,298
		福利厚生費	58,640	34,774	23,866
		旅費交通費	3,940	4,020	△ 80
		事務消耗品費	638,594	909,682	△ 271,088
		印刷製本費	4,620	0	4,620
		修繕費	0	24,970	△ 24,970
		通信運搬費	57,694	58,333	△ 639
		会議費	7,868	8,940	△ 1,072
広報費		394,758	382,479	12,279	
業務委託費		0	229,850	△ 229,850	
賃借料		56,355	73,719	△ 17,364	
租税公課		22,000	22,000	0	
諸会費		13,000	13,000	0	
減価償却費		146,626	81,406	65,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,613	△ 13,365	△ 38,248		
サービス活動費用計(2)	15,904,076	16,197,993	△ 293,917		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		490,024	897,057	△ 407,033	
サービス活動増減の部	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)		490,024	897,057	△ 407,033	
部特別増減の	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	0	423,720	△ 423,720
		特別費用計(9)	0	423,720	△ 423,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 423,720	423,720
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		490,024	473,337	16,687	
法人税、住民税及び事業税(12)		77,786	86,131	△ 8,345	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		412,238	387,206	25,032	
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)		1,727,979	1,340,773	387,206
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,140,217	1,727,979	412,238
	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)		2,140,217	1,727,979	412,238	