

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

		動  科  目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,572,710			13,572,710		13,572,710	
		寄附金収益	694,130			694,130		694,130	
		経常経費補助金収益	25,941,991			25,941,991		25,941,991	
		受託金収益	1,309,000	4,200,000		5,509,000		5,509,000	
		事業収益	231,400			231,400		231,400	
		負担金収益	535,900			535,900	△ 88,200	447,700	
		介護保険事業収益			97,790,218		97,790,218		97,790,218
		児童福祉事業収益	17,767,100			17,767,100		17,767,100	
		障害福祉サービス等事業収益	52,486,270			52,486,270		52,486,270	
	サービス活動収益計(1)	112,538,501	101,990,218	0	214,528,719	△ 88,200	214,440,519		
	費用	人件費	95,536,965	68,038,024		163,574,989		163,574,989	
		事業費	3,686,716	1,510,354		5,197,070	△ 88,200	5,108,870	
		事務費	16,207,472	13,179,531		29,387,003		29,387,003	
		助成金費用	11,009,646	1,008,042		12,017,688		12,017,688	
		負担金費用	17,000	50,000		67,000		67,000	
		減価償却費	1,545,698	1,187,769		2,733,467		2,733,467	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 51,613			△ 51,613		△ 51,613		
その他の費用			279,770		279,770		279,770		
サービス活動費用計(2)		127,951,884	85,253,490	0	213,205,374	△ 88,200	213,117,174		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,413,383	16,736,728	0	1,323,345	0	1,323,345			
増減の部 サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	9,972	514		10,486		10,486	
		その他のサービス活動外収益	901,000			901,000		901,000	
		サービス活動外収益計(4)	910,972	514	0	911,486	0	911,486	
	費用	支払利息		18,295		18,295		18,295	
		サービス活動外費用計(5)	0	18,295	0	18,295	0	18,295	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	910,972	△ 17,781	0	893,191	0	893,191			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,502,411	16,718,947	0	2,216,536	0	2,216,536			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,500,000			4,500,000	△ 4,500,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	1,072,644	996,209		2,068,853	△ 2,068,853	0	
		特別収益計(8)	5,572,644	996,209	0	6,568,853	△ 6,568,853	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		1		1		1	
		事業区分間繰入金費用		4,500,000		4,500,000	△ 4,500,000	0	
		事業区分間固定資産移管費用	996,209	1,072,644		2,068,853	△ 2,068,853	0	
		特別費用計(9)	996,209	5,572,645	0	6,568,854	△ 6,568,853	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,576,435	△ 4,576,436	0	△ 1	0	△ 1			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,925,976	12,142,511	0	2,216,535	0	2,216,535			
法人税、住民税及び事業税(12)	531,250	645,750	0	1,177,000	0	1,177,000			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 10,457,226	11,496,761	0	1,039,535	0	1,039,535			
繰越の部 活動増減差	前期繰越活動増減差額(14)	46,594,384	34,725,438	0	81,319,822	0	81,319,822		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	36,137,158	46,222,199	0	82,359,357	0	82,359,357		
	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)	46,137,158	46,222,199	0	92,359,357	0	92,359,357		