

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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)

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	13,572,710	0	0	13,572,710	0	13,572,710
	寄附金収益	694,130	0	0	694,130	0	694,130
	経常経費補助金収益	25,541,991	400,000	0	25,941,991	0	25,941,991
	受託金収益	1,309,000	0	0	1,309,000	0	1,309,000
	事業収益	231,400	0	0	231,400	0	231,400
	負担金収益	535,900	0	0	535,900	0	535,900
	児童福祉事業収益	0	0	17,767,100	17,767,100	0	17,767,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	52,486,270	0	52,486,270	0	52,486,270
	サービス活動収益計(1)	41,885,131	52,886,270	17,767,100	112,538,501	0	112,538,501
	費用						
	人件費	40,600,201	40,917,925	14,018,839	95,536,965	0	95,536,965
	事業費	1,934,877	930,085	821,754	3,686,716	0	3,686,716
	事務費	11,906,630	2,059,074	2,241,768	16,207,472	0	16,207,472
助成金費用	11,009,646	0	0	11,009,646	0	11,009,646	
負担金費用	17,000	0	0	17,000	0	17,000	
減価償却費	1,230,713	193,033	121,952	1,545,698	0	1,545,698	
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)	66,699,067	44,100,117	17,152,700	127,951,884	0	127,951,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,813,936	8,786,153	614,400	△ 15,413,383	0	△ 15,413,383	
外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,864	108	0	9,972	0	9,972
	その他のサービス活動外収益	861,000	40,000	0	901,000	0	901,000
	サービス活動外収益計(4)	870,864	40,108	0	910,972	0	910,972
	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)	870,864	40,108	0	910,972	0	910,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,943,072	8,826,261	614,400	△ 14,502,411	0	△ 14,502,411	
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
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000			2,500,000	△ 2,500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,072,644			1,072,644		1,072,644
	特別収益計(8)	8,072,644	0	0	8,072,644	△ 2,500,000	5,572,644
	費用						
	拠点区分間繰入金費用		2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	996,209			996,209		996,209
	特別費用計(9)	996,209	2,500,000	0	3,496,209	△ 2,500,000	996,209
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,076,435	△ 2,500,000	0	4,576,435	0	4,576,435
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,866,637	6,326,261	614,400	△ 9,925,976	0	△ 9,925,976	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	457,794	73,456	531,250	0	531,250	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 16,866,637	5,868,467	540,944	△ 10,457,226	0	△ 10,457,226	
繰越の部	前期繰越活動増減差額(15)	17,498,486	26,955,681	2,140,217	46,594,384	0	46,594,384
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	631,849	32,824,148	2,681,161	36,137,158	0	36,137,158
	基金/基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,631,849	32,824,148	2,681,161	46,137,158	0	46,137,158	