

発達支援センター事業拠点 事業活動計算書

(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		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	400,000	60,000	340,000	
		田口福寿会補助金収益	300,000	0	300,000	
		田口福寿会補助金収益	300,000	0	300,000	
		特支教育助成会補助金	100,000	60,000	40,000	
		特別支援教育助成会補助金収入	100,000	60,000	40,000	
		障害福祉サービス等事業収益	52,486,270	51,575,750	910,520	
		障害児施設給付費収益	41,206,425	40,509,225	697,200	
		障害児通所給付費収益	33,773,945	32,762,165	1,011,780	
		障害児相談支援給付費収益	7,432,480	7,747,060	△ 314,580	
		利用者負担金収益	136,245	172,525	△ 36,280	
		特定費用等収益	37,600	12,000	25,600	
		その他の事業収益	11,106,000	10,882,000	224,000	
		補助金事業収益(公費)	144,000	0	144,000	
		受託事業収益(公費)	10,962,000	10,882,000	80,000	
		その他の収益	0	1,520,303	△ 1,520,303	
		その他の収益	0	392,233	△ 392,233	
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,128,070	△ 1,128,070	
		サービス活動収益計(1)	52,886,270	53,156,053	△ 269,783	
		費用	人件費	40,917,925	40,479,876	438,049
			職員給料	24,942,084	22,860,218	2,081,866
			職員賞与	4,456,382	4,741,414	△ 285,032
			賞与引当金繰入	△ 60	△ 426,387	426,327
			非常勤職員給与	6,418,673	8,107,698	△ 1,689,025
			退職給付費用	225,760	763,878	△ 538,118
			法定福利費	4,875,086	4,433,055	442,031
			事業費	930,085	754,714	175,371
			給食費	47,921	19,440	28,481
			消耗器具備品費	377,951	280,963	96,988
			保険料	26,180	21,140	5,040
			賃借料	77,550	38,040	39,510
			車両費	19,283	15,891	3,392
			雑費	0	3,240	△ 3,240
			諸謝金	381,200	376,000	5,200
			事務費	2,059,074	2,190,995	△ 131,921
			福利厚生費	121,720	477,723	△ 356,003
			旅費交通費	18,400	4,600	13,800
			研修研究費	22,500	24,500	△ 2,000
			事務消耗品費	715,439	690,376	25,063
			印刷製本費	22,440	0	22,440
		修繕費	265,983	0	265,983	
		通信運搬費	174,646	152,035	22,611	
		会議費	541	0	541	
		業務委託費	328,388	474,806	△ 146,418	
		手数料	22,010	13,860	8,150	
		保険料	42,370	40,060	2,310	
		賃借料	225,137	215,535	9,602	
		租税公課	20,000	20,000	0	
		保守料	38,500	38,500	0	
		諸会費	41,000	39,000	2,000	
		減価償却費	193,033	143,627	49,406	
		サービス活動費用計(2)	44,100,117	43,569,212	530,905	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,786,153	9,586,841	△ 800,688	
のサービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	108	86	22	
		その他のサービス活動外収益	40,000	0	40,000	
		雑収益	40,000	0	40,000	
		雑収益	40,000	0	40,000	
		サービス活動外収益計(4)	40,108	86	40,022	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

発達支援センター事業拠点 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,108	86	40,022	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,826,261	9,586,927	△ 760,666	
部特別増減の	収益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
		特別費用計(9)	2,500,000	0	2,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,326,261	9,586,927	△ 3,260,666
	法人税、住民税及び事業税(12)	457,794	318,696	139,098	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,868,467	9,268,231	△ 3,399,764	
の繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(15)	26,955,681	17,687,450	9,268,231
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,824,148	26,955,681	5,868,467
		基金/基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	32,824,148	26,955,681	5,868,467	