

児童センター事業拠点 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	児童福祉事業収益	17,767,100	16,394,100	1,373,000
		その他の事業収益	17,767,100	16,394,100	1,373,000
		補助金事業収益(公費)	1,100,000	211,000	889,000
		受託事業収益(公費)	16,464,000	15,964,000	500,000
		受託事業収益(一般)	203,100	219,100	△ 16,000
		サービス活動収益計(1)	17,767,100	16,394,100	1,373,000
	費用	人件費	14,018,839	13,804,805	214,034
		職員給料	7,216,254	5,042,380	2,173,874
		職員賞与	1,517,765	1,297,238	220,527
		賞与引当金繰入	△ 1,303	6,878	△ 8,181
		非常勤職員給与	3,013,743	5,318,771	△ 2,305,028
		退職給付費用	337,898	286,369	51,529
		法定福利費	1,934,482	1,853,169	81,313
		事業費	821,754	746,789	74,965
		消耗器具備品費	519,338	488,733	30,605
		保険料	19,824	20,658	△ 834
		賃借料	40,560	42,580	△ 2,020
		車両費	7,032	4,818	2,214
		諸謝金	235,000	190,000	45,000
		事務費	2,241,768	1,257,469	984,299
		福利厚生費	51,322	58,640	△ 7,318
		旅費交通費	9,790	3,940	5,850
		事務消耗品費	1,347,284	638,594	708,690
		印刷製本費	0	4,620	△ 4,620
		通信運搬費	55,744	57,694	△ 1,950
		会議費	8,907	7,868	1,039
		広報費	402,207	394,758	7,449
業務委託費	268,895	0	268,895		
賃借料	62,619	56,355	6,264		
租税公課	22,000	22,000	0		
諸会費	13,000	13,000	0		
減価償却費	121,952	146,626	△ 24,674		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,613	△ 51,613	0		
サービス活動費用計(2)	17,152,700	15,904,076	1,248,624		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		614,400	490,024	124,376	
減活サ の動 部外 増ス	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)		614,400	490,024	124,376	
減特 の別 部増	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)		614,400	490,024	124,376	
法人税、住民税及び事業税(12)		73,456	77,786	△ 4,330	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		540,944	412,238	128,706	
の繰 部越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)		2,140,217	1,727,979	412,238
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,681,161	2,140,217	540,944
	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)		2,681,161	2,140,217	540,944	