

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		社会福祉事業	公益事業	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	13,559,800		13,559,800		13,559,800
	寄附金収益	600,975		600,975		600,975
	経常経費補助金収益	26,961,650		26,961,650		26,961,650
	受託金収益	793,000	4,140,000	4,933,000		4,933,000
	事業収益	276,050		276,050		276,050
	負担金収益	507,100		507,100	△ 82,950	424,150
	介護保険事業収益		104,399,810	104,399,810		104,399,810
	児童福祉事業収益	16,890,900		16,890,900		16,890,900
	障害福祉サービス等事業収益	52,005,280		52,005,280		52,005,280
	その他の収益		5,921,182	5,921,182		5,921,182
	サービス活動収益計(1)	111,594,755	114,460,992	226,055,747	△ 82,950	225,972,797
	費用					
	人件費	94,813,996	71,454,345	166,268,341		166,268,341
	事業費	3,892,109	1,659,452	5,551,561	△ 82,950	5,468,611
	事務費	18,781,022	15,081,827	33,862,849		33,862,849
	助成金費用	11,462,780	1,322,596	12,785,376		12,785,376
	負担金費用	17,000		17,000		17,000
	減価償却費	1,171,038	605,734	1,776,772		1,776,772
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	17,250	667,546	684,796		684,796	
サービス活動費用計(2)	130,103,582	90,791,500	220,895,082	△ 82,950	220,812,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,508,827	23,669,492	5,160,665	0	5,160,665	
増減サービスの部	収益					
	受取利息配当金収益	7,793	629	8,422		8,422
	その他のサービス活動外収益	6,104,250		6,104,250		6,104,250
	サービス活動外収益計(4)	6,112,043	629	6,112,672	0	6,112,672
	費用					
支払利息		6,467	6,467		6,467	
サービス活動外費用計(5)	0	6,467	6,467	0	6,467	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,112,043	△ 5,838	6,106,205	0	6,106,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,396,784	23,663,654	11,266,870	0	11,266,870	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	5,536,825	3,949,203	9,486,028	△ 9,486,028	0
	特別収益計(8)	15,536,825	3,949,203	19,486,028	△ 19,486,028	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損		855,360	855,360		855,360
事業区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	3,949,203	5,536,825	9,486,028	△ 9,486,028	0	
特別費用計(9)	3,949,203	16,392,185	20,341,388	△ 19,486,028	855,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,587,622	△ 12,442,982	△ 855,360	0	△ 855,360	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 809,162	11,220,672	10,411,510	0	10,411,510	
法人税、住民税及び事業税(12)	405,208	1,212,792	1,618,000	0	1,618,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,214,370	10,007,880	8,793,510	0	8,793,510	
繰越の部	前期繰越活動増減差額(15)	46,137,158	46,222,199	92,359,357	0	92,359,357
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,922,788	56,230,079	101,152,867	0	101,152,867
	基金/基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,922,788	56,230,079	111,152,867	0	111,152,867