

社会福祉事業区分 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		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	
サービス活動増減差額の部	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	26,561,650	400,000		26,961,650		26,961,650
		受託金収益	793,000			793,000		793,000
		事業収益	276,050			276,050		276,050
		負担金収益	507,100			507,100		507,100
		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
		サービス活動収益計(1)	42,298,575	52,405,280	16,890,900	111,594,755	0	111,594,755
		費用	人件費	37,077,294	44,692,256	13,044,446	94,813,996	
	事業費		1,965,945	1,019,887	906,277	3,892,109		3,892,109
	事務費		15,211,567	2,261,046	1,308,409	18,781,022		18,781,022
	助成金費用		11,462,780			11,462,780		11,462,780
	負担金費用		17,000			17,000		17,000
	減価償却費		649,476	405,133	116,429	1,171,038		1,171,038
	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			17,250		17,250
	サービス活動費用計(2)		66,401,312	48,378,322	15,323,948	130,103,582	0	130,103,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 24,102,737	4,026,958	1,566,952	△ 18,508,827	0	△ 18,508,827
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,699	87	7,786		7,793	
		その他のサービス活動外収益	6,032,750	71,500		6,104,250		6,104,250
		サービス活動外収益計(4)	6,040,449	71,587		6,112,036		6,112,043
	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)	6,040,449	71,587	7	6,112,043	0	6,112,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,062,288	4,098,545	1,566,959	△ 12,396,784	0	△ 12,396,784	
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
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000	△ 1,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	5,536,825			5,536,825		5,536,825
		拠点区分間固定資産移管収益		2,306,925	1,878,639	4,185,564	△ 4,185,564	0
		特別収益計(8)	16,536,825	2,306,925	1,878,639	20,722,389	△ 5,185,564	15,536,825
	費用	拠点区分間繰入金費用			1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	3,949,203			3,949,203		3,949,203
		拠点区分間固定資産移管費用		1,878,639	2,306,925	4,185,564	△ 4,185,564	0
		特別費用計(9)	3,949,203	1,878,639	3,306,925	9,134,767	△ 5,185,564	3,949,203
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,587,622	428,286	△ 1,428,286	11,587,622	0	11,587,622
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,474,666	4,526,831	138,673	△ 809,162	0	△ 809,162	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	267,826	137,382	405,208	0	405,208	
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)		△ 5,474,666	4,259,005	1,291	△ 1,214,370	0	△ 1,214,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,631,849	32,824,148	2,681,161	46,137,158	0	46,137,158	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,157,183	37,083,153	2,682,452	44,922,788	0	44,922,788	
	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)		15,157,183	37,083,153	2,682,452	54,922,788	0	54,922,788	