

地域福祉事業拠点 事業活動計算書

(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		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			
	会費収益	13,559,800	13,572,710	△ 12,910
	一般会費収益	11,146,200	11,089,710	56,490
	個人特別会費収益	399,000	427,000	△ 28,000
	団体特別会費収益	2,014,600	2,056,000	△ 41,400
	寄附金収益	600,975	694,130	△ 93,155
	経常経費寄附金収益	600,975	694,130	△ 93,155
	経常経費補助金収益	26,561,650	25,541,991	1,019,659
	市区町村補助金収益	15,000,000	13,500,000	1,500,000
	社協支援事業補助金収入	15,000,000	13,500,000	1,500,000
	共同募金配分金収益	8,387,650	8,002,391	385,259
	一般募金配分金収益	7,873,297	7,710,280	163,017
	歳末たすけあい配分金収益	514,353	292,111	222,242
	都道府県社協補助金収益	3,174,000	4,039,600	△ 865,600
	郡市社協補助金収益	19,000	19,000	0
	相談体制支援事務費補助金収益	978,000	978,000	0
	特例貸付市町村社協事務費補助金収益	2,118,000	3,042,600	△ 924,600
	社団法人連携地域福祉推進事業助成金収益	59,000	0	59,000
	受託金収益	793,000	1,309,000	△ 516,000
	都道府県社協受託金収益	793,000	1,309,000	△ 516,000
	生活福祉資金受託金収益	406,000	408,000	△ 2,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	387,000	901,000	△ 514,000
	事業収益	276,050	231,400	44,650
	利用料収益	222,750	181,500	41,250
	その他の利用料収益	222,750	181,500	41,250
	手数料収益	53,300	49,900	3,400
	負担金収益	507,100	535,900	△ 28,800
	負担金収益	507,100	535,900	△ 28,800
	その他の負担金収益	160,000	160,000	0
	保険加入負担金収益	347,100	375,900	△ 28,800
	サービス活動収益計(1)	42,298,575	41,885,131	413,444
	費用			
	人件費	37,077,294	40,600,201	△ 3,522,907
職員給料	21,741,976	24,177,071	△ 2,435,095	
職員賞与	7,188,290	7,208,143	△ 19,853	
賞与引当金繰入	△ 186,612	404,585	△ 591,197	
非常勤職員給与	235,750	170,750	65,000	
退職給付費用	2,894,389	3,065,121	△ 170,732	
法定福利費	5,203,501	5,574,531	△ 371,030	
事業費	1,965,945	1,934,877	31,068	
消耗器具備品費	524,436	477,625	46,811	
保険料	508,327	536,927	△ 28,600	
賃借料	221,060	134,520	86,540	
車両費	558,372	649,020	△ 90,648	
諸謝金	153,750	136,785	16,965	
事務費	15,211,567	11,906,630	3,304,937	
福利厚生費	213,878	355,243	△ 141,365	
職員被服費	0	72,908	△ 72,908	
旅費交通費	0	1,200	△ 1,200	
研修研究費	1,050	2,900	△ 1,850	
事務消耗品費	638,121	646,335	△ 8,214	
印刷製本費	657,660	369,930	287,730	
水道光熱費	168,000	235,073	△ 67,073	
修繕費	60,940	0	60,940	
通信運搬費	593,582	544,752	48,830	
会議費	53,915	7,621	46,294	
広報費	3,493,200	3,287,259	205,941	
業務委託費	2,056,184	1,575,758	480,426	
手数料	973,174	984,279	△ 11,105	
保険料	474,590	541,570	△ 66,980	

地域福祉事業拠点 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	406,928	329,418	77,510	
	土地・建物賃借料	1,469,609	2,323,134	△ 853,525	
	租税公課	3,378,936	46,650	3,332,286	
	保守料	151,800	127,600	24,200	
	渉外費	5,000	0	5,000	
	諸会費	415,000	455,000	△ 40,000	
	助成金費用	11,462,780	11,009,646	453,134	
	助成金費用	11,462,780	11,009,646	453,134	
	福祉協力校助成金費用	750,000	750,000	0	
	福祉施設・団体等助成金費用	173,705	121,061	52,644	
	ボランティア活動助成金費用	50,000	50,000	0	
	支部社協助成金費用	10,450,772	10,043,606	407,166	
	福祉会等助成金費用	38,303	44,979	△ 6,676	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	その他の負担金費用	17,000	17,000	0	
	減価償却費	649,476	1,230,713	△ 581,237	
	その他の費用	17,250	0	17,250	
	退職手当積立基金預け金差損	17,250	0	17,250	
	サービス活動費用計(2)	66,401,312	66,699,067	△ 297,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,102,737	△ 24,813,936	711,199		
部 サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	7,699	9,864	△ 2,165
		その他のサービス活動外収益	6,032,750	861,000	5,171,750
		受入研修費収益	54,000	39,500	14,500
		雑収益	5,978,750	821,500	5,157,250
		雑収益	5,978,750	821,500	5,157,250
		サービス活動外収益計(4)	6,040,449	870,864	5,169,585
	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)	6,040,449	870,864	5,169,585		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,062,288	△ 23,943,072	5,880,784	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,000,000	4,500,000	5,500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	5,536,825	1,072,644	4,464,181
		特別収益計(8)	16,536,825	8,072,644	8,464,181
	費用	事業区分間固定資産移管費用	3,949,203	996,209	2,952,994
特別費用計(9)	3,949,203	996,209	2,952,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,587,622	7,076,435	5,511,187		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,474,666	△ 16,866,637	11,391,971	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 5,474,666	△ 16,866,637	11,391,971	
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		10,631,849	17,498,486	△ 6,866,637
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,157,183	631,849	4,525,334
	基金/基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		10,000,000	10,000,000	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)		15,157,183	10,631,849	4,525,334	