

発達支援センター事業拠点 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	経常経費補助金収益	400,000	400,000	0
		田口福寿会補助金収益	300,000	300,000	0
		田口福寿会補助金収益	300,000	300,000	0
		特支教育助成会補助金	100,000	100,000	0
		特別支援教育助成会補助金収入	100,000	100,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	52,005,280	52,486,270	△ 480,990
		障害児施設給付費収益	40,912,515	41,206,425	△ 293,910
		障害児通所給付費収益	32,072,475	33,773,945	△ 1,701,470
		障害児相談支援給付費収益	8,840,040	7,432,480	1,407,560
		利用者負担金収益	151,765	136,245	15,520
		特定費用等収益	18,000	37,600	△ 19,600
		その他の事業収益	10,923,000	11,106,000	△ 183,000
		補助金事業収益(公費)	0	144,000	△ 144,000
		受託事業収益(公費)	10,923,000	10,962,000	△ 39,000
		サービス活動収益計(1)	52,405,280	52,886,270	△ 480,990
サービス活動増減の部	費用	人件費	44,692,256	40,917,925	3,774,331
		職員給料	24,621,354	24,942,084	△ 320,730
		職員賞与	5,094,797	4,456,382	638,415
		賞与引当金繰入	2,076,059	△ 60	2,076,119
		非常勤職員給与	6,898,646	6,418,673	479,973
		退職給付費用	1,126,594	225,760	900,834
		法定福利費	4,874,806	4,875,086	△ 280
		事業費	1,019,887	930,085	89,802
		給食費	28,793	47,921	△ 19,128
		消耗器具備品費	481,271	377,951	103,320
		保険料	26,180	26,180	0
		賃借料	104,140	77,550	26,590
		車両費	19,903	19,283	620
		諸謝金	359,600	381,200	△ 21,600
		事務費	2,261,046	2,059,074	201,972
		福利厚生費	268,998	121,720	147,278
		旅費交通費	19,520	18,400	1,120
		研修研究費	18,500	22,500	△ 4,000
		事務消耗品費	439,136	715,439	△ 276,303
		印刷製本費	0	22,440	△ 22,440
		修繕費	74,800	265,983	△ 191,183
		通信運搬費	166,628	174,646	△ 8,018
		会議費	1,301	541	760
		業務委託費	348,650	328,388	20,262
		手数料	20,110	22,010	△ 1,900
		保険料	30,270	42,370	△ 12,100
		賃借料	287,978	225,137	62,841
		租税公課	510,655	20,000	490,655
		保守料	38,500	38,500	0
		諸会費	36,000	41,000	△ 5,000
	減価償却費	405,133	193,033	212,100	
	サービス活動費用計(2)	48,378,322	44,100,117	4,278,205	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,026,958	8,786,153	△ 4,759,195	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87	108	△ 21
		その他のサービス活動外収益	71,500	40,000	31,500
		受入研修費収益	31,500	0	31,500
		雑収益	40,000	40,000	0
		雑収益	40,000	40,000	0
		サービス活動外収益計(4)	71,587	40,108	31,479
	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)	71,587	40,108	31,479	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,098,545	8,826,261	△ 4,727,716	
特別収益	拠点区分間固定資産移管収益	2,306,925	0	2,306,925	

## 発達支援センター事業拠点 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)	
別増減の部	益	特別収益計(8)	2,306,925	0	2,306,925
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	△ 2,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,878,639	0	1,878,639
		特別費用計(9)	1,878,639	2,500,000	△ 621,361
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	428,286	△ 2,500,000	2,928,286
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,526,831	6,326,261	△ 1,799,430	
法人税、住民税及び事業税(12)		267,826	457,794	△ 189,968	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,259,005	5,868,467	△ 1,609,462	
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		32,824,148	26,955,681	5,868,467
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		37,083,153	32,824,148	4,259,005
	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)		37,083,153	32,824,148	4,259,005	