

児童センター事業拠点 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	児童福祉事業収益	16,890,900	17,767,100	△ 876,200
		その他の事業収益	16,890,900	17,767,100	△ 876,200
		補助金事業収益(公費)	0	1,100,000	△ 1,100,000
		受託事業収益(公費)	16,607,000	16,464,000	143,000
		受託事業収益(一般)	283,900	203,100	80,800
		サービス活動収益計(1)	16,890,900	17,767,100	△ 876,200
	費用	人件費	13,044,446	14,018,839	△ 974,393
		職員給料	6,867,317	7,216,254	△ 348,937
		職員賞与	1,031,617	1,517,765	△ 486,148
		賞与引当金繰入	186,686	△ 1,303	187,989
		非常勤職員給与	3,153,338	3,013,743	139,595
		退職給付費用	0	337,898	△ 337,898
		法定福利費	1,805,488	1,934,482	△ 128,994
		事業費	906,277	821,754	84,523
		消耗器具備品費	604,770	519,338	85,432
		保険料	26,958	19,824	7,134
		賃借料	38,740	40,560	△ 1,820
		車両費	3,309	7,032	△ 3,723
		諸謝金	232,500	235,000	△ 2,500
		事務費	1,308,409	2,241,768	△ 933,359
		福利厚生費	51,128	51,322	△ 194
		旅費交通費	0	9,790	△ 9,790
		研修研究費	5,000	0	5,000
		事務消耗品費	653,502	1,347,284	△ 693,782
		通信運搬費	54,002	55,744	△ 1,742
		会議費	8,561	8,907	△ 346
		広報費	419,908	402,207	17,701
		業務委託費	0	268,895	△ 268,895
		賃借料	62,451	62,619	△ 168
		租税公課	34,917	22,000	12,917
		諸会費	13,000	13,000	0
雑費	5,940	0	5,940		
減価償却費	116,429	121,952	△ 5,523		
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)	15,323,948	17,152,700	△ 1,828,752		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,566,952	614,400	952,552		
部動サ 外ビ 増減 の活	収益	受取利息配当金収益	7	0	7
		サービス活動外収益計(4)	7	0	7
	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)	7	0	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,566,959	614,400	952,559		
特別 増減 の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1,878,639	0	1,878,639
		特別収益計(8)	1,878,639	0	1,878,639
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2,306,925	0	2,306,925
		特別費用計(9)	3,306,925	0	3,306,925
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,428,286	0	△ 1,428,286		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,673	614,400	△ 475,727		
法人税、住民税及び事業税(12)	137,382	73,456	63,926		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,291	540,944	△ 539,653		
の繰 部越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)	2,681,161	2,140,217	540,944	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,682,452	2,681,161	1,291	
	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)	2,682,452	2,681,161	1,291		