

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	13,419,200	13,419,200		13,419,200	
		寄附金収益	598,437	598,437		598,437	
		経常経費補助金収益	26,562,387	26,562,387		26,562,387	
		受託金収益	1,109,000	4,320,000	5,429,000		5,429,000
		事業収益	270,200		270,200		270,200
		負担金収益	415,500		415,500	△ 85,400	330,100
		介護保険事業収益		119,716,760	119,716,760		119,716,760
		児童福祉事業収益	17,140,000		17,140,000		17,140,000
		障害福祉サービス等事業収益	53,650,110		53,650,110		53,650,110
	サービス活動収益計(1)	113,164,834	124,036,760	237,201,594	△ 85,400	237,116,194	
	費用	人件費	98,357,754	80,012,809	178,370,563		178,370,563
		事業費	3,512,915	2,211,987	5,724,902	△ 85,400	5,639,502
		事務費	15,976,318	17,148,104	33,124,422		33,124,422
		助成金費用	11,214,132	1,365,562	12,579,694		12,579,694
		負担金費用	17,000		17,000		17,000
		減価償却費	1,221,479	2,120,724	3,342,203		3,342,203
		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	440,928	28,802	469,730		469,730
		サービス活動費用計(2)	130,688,913	102,887,988	233,576,901	△ 85,400	233,491,501
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,524,079	21,148,772	3,624,693	0	3,624,693
増減の部		収益	受取利息配当金収益	38,443	28,907	67,350	
	その他のサービス活動外収益		124,100	4,500	128,600		128,600
	サービス活動外収益計(4)		162,543	33,407	195,950	0	195,950
	費用	支払利息		66,781	66,781		66,781
		サービス活動外費用計(5)	0	66,781	66,781	0	66,781
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,543	△ 33,374	129,169	0	129,169		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,361,536	21,115,398	3,753,862	0	3,753,862	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000	△ 20,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	930,535	1,164,810	2,095,345	△ 2,095,345	0
		特別収益計(8)	20,930,535	1,164,810	22,095,345	△ 22,095,345	0
	費用	事業区分間繰入金費用		20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	1,164,810	930,535	2,095,345	△ 2,095,345	0
		特別費用計(9)	1,164,810	20,930,535	22,095,345	△ 22,095,345	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,765,725	△ 19,765,725	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,404,189	1,349,673	3,753,862	0	3,753,862	
法人税、住民税及び事業税(12)		198,987	765,513	964,500	0	964,500	
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)		2,205,202	584,160	2,789,362	0	2,789,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	54,922,788	56,230,079	111,152,867	0	111,152,867	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	57,127,990	56,814,239	113,942,229	0	113,942,229	
	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)	0	0	0	0	0	
	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)	57,127,990	56,814,239	113,942,229	0	113,942,229	