

社会福祉事業区分 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		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	26,162,387	400,000	26,562,387		26,562,387	
		受託金収益	1,109,000		1,109,000		1,109,000	
		事業収益	270,200		270,200		270,200	
		負担金収益	415,500		415,500		415,500	
		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)	41,974,724	54,050,110	17,140,000	113,164,834	0	113,164,834
	費用	人件費	37,800,699	46,841,950	13,715,105	98,357,754		98,357,754
		事業費	1,738,167	725,235	1,049,513	3,512,915		3,512,915
		事務費	12,444,237	2,274,418	1,257,663	15,976,318		15,976,318
		助成金費用	11,214,132			11,214,132		11,214,132
		負担金費用	17,000			17,000		17,000
		減価償却費	485,576	569,810	166,093	1,221,479		1,221,479
		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	201,588	239,340		440,928		440,928
		サービス活動費用計(2)	63,901,399	50,650,753	16,136,761	130,688,913	0	130,688,913
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,926,675	3,399,357	1,003,239	△ 17,524,079	0	△ 17,524,079
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,877	7	5,559		38,443	
		その他のサービス活動外収益	114,100	10,000		124,100		124,100
		サービス活動外収益計(4)	146,977	10,007	5,559	162,543	0	162,543
	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)	146,977	10,007	5,559	162,543	0	162,543
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,779,698	3,409,364	1,008,798	△ 17,361,536	0	△ 17,361,536	
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	
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	930,535		930,535		930,535	
		特別収益計(8)	23,430,535	0	0	23,430,535	△ 2,500,000	20,930,535
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,500,000	1,000,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	1,164,810			1,164,810		1,164,810
		特別費用計(9)	1,164,810	1,500,000	1,000,000	3,664,810	△ 2,500,000	1,164,810
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,265,725	△ 1,500,000	△ 1,000,000	19,765,725	0	19,765,725
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		486,027	1,909,364	8,798	2,404,189	0	2,404,189	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	87,461	111,526	198,987	0	198,987	
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)		486,027	1,821,903	△ 102,728	2,205,202	0	2,205,202	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		15,157,183	37,083,153	2,682,452	54,922,788	0	54,922,788
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		15,643,210	38,905,056	2,579,724	57,127,990	0	57,127,990
	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)		0	0	0	0	0	0
	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)		15,643,210	38,905,056	2,579,724	57,127,990	0	57,127,990