

地域福祉事業拠点 事業活動計算書

（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		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	13,419,200	13,559,800	△ 140,600
	一般会費収益	11,095,200	11,146,200	△ 51,000
	個人特別会費収益	396,000	399,000	△ 3,000
	団体特別会費収益	1,928,000	2,014,600	△ 86,600
	寄附金収益	598,437	600,975	△ 2,538
	経常経費寄附金収益	598,437	600,975	△ 2,538
	経常経費補助金収益	26,162,387	26,561,650	△ 399,263
	市区町村補助金収益	15,000,000	15,000,000	0
	社協支援事業補助金収入	15,000,000	15,000,000	0
	共同募金配分金収益	8,229,387	8,387,650	△ 158,263
	一般募金配分金収益	7,744,863	7,873,297	△ 128,434
	歳末たすけあい配分金収益	484,524	514,353	△ 29,829
	都道府県社協補助金収益	2,933,000	3,174,000	△ 241,000
	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	976,000	978,000	△ 2,000
	特例貸付市町村社協事務費補助金収益	1,938,000	2,118,000	△ 180,000
	社福法人連携地域福祉推進事業助成金収益	0	59,000	△ 59,000
	受託金収益	1,109,000	793,000	316,000
	都道府県社協受託金収益	1,109,000	793,000	316,000
	生活福祉資金受託金収益	401,000	406,000	△ 5,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	708,000	387,000	321,000
	事業収益	270,200	276,050	△ 5,850
	利用料収益	219,700	222,750	△ 3,050
	その他の利用料収益	219,700	222,750	△ 3,050
	手数料収益	50,500	53,300	△ 2,800
	負担金収益	415,500	507,100	△ 91,600
	負担金収益	415,500	507,100	△ 91,600
	その他の負担金収益	160,000	160,000	0
	保険加入負担金収益	255,500	347,100	△ 91,600
	サービス活動収益計 (1)	41,974,724	42,298,575	△ 323,851
	費用			
	人件費	37,800,699	37,077,294	723,405
	役員報酬	105,000	0	105,000
	職員給料	18,325,821	21,741,976	△ 3,416,155
	職員賞与	6,736,005	7,188,290	△ 452,285
	賞与引当金繰入	△ 207,544	△ 186,612	△ 20,932
	非常勤職員給与	5,014,507	235,750	4,778,757
	退職給付費用	2,401,250	2,894,389	△ 493,139
	法定福利費	5,425,660	5,203,501	222,159
	事業費	1,738,167	1,965,945	△ 227,778
	消耗器具備品費	588,122	524,436	63,686
	保険料	375,890	508,327	△ 132,437
	賃借料	231,180	221,060	10,120
	車両費	404,968	558,372	△ 153,404
	雑費	1,150	0	1,150
	諸謝金	136,857	153,750	△ 16,893
	事務費	12,444,237	15,211,567	△ 2,767,330
	福利厚生費	250,040	213,878	36,162
	旅費交通費	100	0	100
	研修研究費	1,050	1,050	0
	事務消耗品費	397,916	638,121	△ 240,205
	印刷製本費	616,707	657,660	△ 40,953
	水道光熱費	168,000	168,000	0
	燃料費	16,969	0	16,969
	修繕費	5,896	60,940	△ 55,044
	通信運搬費	545,610	593,582	△ 47,972
	会議費	85,878	53,915	31,963
広報費	3,520,580	3,493,200	27,380	
業務委託費	1,916,483	2,056,184	△ 139,701	

地域福祉事業拠点 事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		手数料	1,134,350	973,174	161,176
		保険料	401,140	474,590	△ 73,450
		賃借料	401,839	406,928	△ 5,089
		土地・建物賃借料	2,337,996	1,469,609	868,387
		租税公課	53,883	3,378,936	△ 3,325,053
		保守料	151,800	151,800	0
		渉外費	20,000	5,000	15,000
		諸会費	418,000	415,000	3,000
		助成金費用	11,214,132	11,462,780	△ 248,648
		助成金費用	11,214,132	11,462,780	△ 248,648
		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	100,000	173,705	△ 73,705
		ボランティア活動助成金費用	99,037	50,000	49,037
		支部社協助成金費用	10,217,287	10,450,772	△ 233,485
		福祉会等助成金費用	47,808	38,303	9,505
		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	485,576	649,476	△ 163,900
		その他の費用	201,588	17,250	184,338
		その他の費用	117,932	0	117,932
		退職手当積立基金預け金差損	83,656	17,250	66,406
		サービス活動費用計 (2)	63,901,399	66,401,312	△ 2,499,913
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,926,675	△ 24,102,737	2,176,062
部サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	32,877	7,699	25,178
		その他のサービス活動外収益	114,100	6,032,750	△ 5,918,650
		受入研修費収益	34,000	54,000	△ 20,000
		雑収益	80,100	5,978,750	△ 5,898,650
		雑収益	80,100	5,978,750	△ 5,898,650
		サービス活動外収益計 (4)	146,977	6,040,449	△ 5,893,472
	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)			146,977	6,040,449	△ 5,893,472
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 21,779,698	△ 18,062,288	△ 3,717,410
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	930,535	5,536,825	△ 4,606,290
		特別収益計 (8)	23,430,535	16,536,825	6,893,710
	費 用	事業区分間固定資産移管費用	1,164,810	3,949,203	△ 2,784,393
特別費用計 (9)			1,164,810	3,949,203	△ 2,784,393
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			22,265,725	12,587,622	9,678,103
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			486,027	△ 5,474,666	5,960,693
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)			486,027	△ 5,474,666	5,960,693
の 繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (15)		15,157,183	10,631,849	4,525,334
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		15,643,210	5,157,183	10,486,027
	基金／基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	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)		15,643,210	15,157,183	486,027