

発達支援センター事業拠点 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	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	53,650,110	52,005,280	1,644,830
		障害児施設給付費収益	43,054,351	40,912,515	2,141,836
		障害児通所給付費収益	33,237,491	32,072,475	1,165,016
		障害児相談支援給付費収益	9,816,860	8,840,040	976,820
		利用者負担金収益	241,759	151,765	89,994
		特定費用等収益	11,000	18,000	△ 7,000
		その他の事業収益	10,343,000	10,923,000	△ 580,000
		受託事業収益（公費）	10,343,000	10,923,000	△ 580,000
		サービス活動収益計 (1)	54,050,110	52,405,280	1,644,830
	費用	人件費	46,841,950	44,692,256	2,149,694
		職員給料	25,283,967	24,621,354	662,613
		職員賞与	6,354,492	5,094,797	1,259,695
		賞与引当金繰入	△ 113,235	2,076,059	△ 2,189,294
		非常勤職員給与	8,784,799	6,898,646	1,886,153
		退職給付費用	1,215,969	1,126,594	89,375
		法定福利費	5,315,958	4,874,806	441,152
		事業費	725,235	1,019,887	△ 294,652
		給食費	21,108	28,793	△ 7,685
		消耗器具備品費	259,175	481,271	△ 222,096
		保険料	26,240	26,180	60
		賃借料	96,040	104,140	△ 8,100
		車両費	20,248	19,903	345
		雑費	5,824	0	5,824
		諸謝金	296,600	359,600	△ 63,000
		事務費	2,274,418	2,261,046	13,372
		福利厚生費	267,079	268,998	△ 1,919
		旅費交通費	23,630	19,520	4,110
		研修研究費	14,000	18,500	△ 4,500
		事務消耗品費	466,262	439,136	27,126
		修繕費	0	74,800	△ 74,800
		通信運搬費	166,441	166,628	△ 187
		会議費	865	1,301	△ 436
		業務委託費	380,990	348,650	32,340
		手数料	87,999	20,110	67,889
		保険料	22,850	30,270	△ 7,420
		賃借料	278,863	287,978	△ 9,115
		租税公課	490,939	510,655	△ 19,716
		保守料	38,500	38,500	0
		諸会費	36,000	36,000	0
		減価償却費	569,810	405,133	164,677
		その他の費用	239,340	0	239,340
		その他の費用	239,340	0	239,340
		サービス活動費用計 (2)	50,650,753	48,378,322	2,272,431
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,399,357	4,026,958	△ 627,601
部 サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	87	△ 80
		その他のサービス活動外収益	10,000	71,500	△ 61,500
		受入研修費収益	10,000	31,500	△ 21,500
		雑収益	0	40,000	△ 40,000
		雑収益	0	40,000	△ 40,000
		サービス活動外収益計 (4)	10,007	71,587	△ 61,580
	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)	10,007	71,587	△ 61,580	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,409,364	4,098,545	△ 689,181	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

発達支援センター事業拠点 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)
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,306,925	△ 2,306,925
		特別収益計 (8)	0	2,306,925	△ 2,306,925
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,878,639	△ 1,878,639
		特別費用計 (9)	1,500,000	1,878,639	△ 378,639
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△ 1,500,000	428,286	△ 1,928,286
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,909,364	4,526,831	△ 2,617,467
法人税、住民税及び事業税 (12)		87,461	267,826	△ 180,365	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)－(12)－(13)		1,821,903	4,259,005	△ 2,437,102	
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)		37,083,153	32,824,148	4,259,005
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		38,905,056	37,083,153	1,821,903
	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)		38,905,056	37,083,153	1,821,903