

児童センター事業拠点 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	児童福祉事業収益	17,140,000	16,890,900	249,100
		その他の事業収益	17,140,000	16,890,900	249,100
		受託事業収益（公費）	16,993,000	16,607,000	386,000
		受託事業収益（一般）	147,000	283,900	△ 136,900
		サービス活動収益計(1)	17,140,000	16,890,900	249,100
	費用	人件費	13,715,105	13,044,446	670,659
		職員給料	7,043,917	6,867,317	176,600
		職員賞与	1,372,200	1,031,617	340,583
		賞与引当金繰入	10,599	186,686	△ 176,087
		非常勤職員給与	3,359,527	3,153,338	206,189
		退職給付費用	11,482	0	11,482
		法定福利費	1,917,380	1,805,488	111,892
		事業費	1,049,513	906,277	143,236
		消耗器具備品費	668,330	604,770	63,560
		保険料	36,910	26,958	9,952
		賃借料	15,890	38,740	△ 22,850
		車輛費	3,383	3,309	74
		諸謝金	325,000	232,500	92,500
		事務費	1,257,663	1,308,409	△ 50,746
		福利厚生費	48,328	51,128	△ 2,800
		旅費交通費	7,470	0	7,470
		研修研究費	0	5,000	△ 5,000
		事務消耗品費	482,960	653,502	△ 170,542
		通信運搬費	54,990	54,002	988
		会議費	12,530	8,561	3,969
		広報費	423,966	419,908	4,058
		業務委託費	98,010	0	98,010
		手数料	18,480	0	18,480
		賃借料	60,969	62,451	△ 1,482
		租税公課	36,960	34,917	2,043
		諸会費	13,000	13,000	0
		雑費	0	5,940	△ 5,940
		減価償却費	166,093	116,429	49,664
		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)	16,136,761	15,323,948	812,813
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,003,239	1,566,952
部動外増減の活	収益	受取利息配当金収益	5,559	7	5,552
		サービス活動外収益計(4)	5,559	7	5,552
	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)	5,559	7	5,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,008,798	1,566,959	△ 558,161	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,878,639	△ 1,878,639
		特別収益計(8)	0	1,878,639	△ 1,878,639
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2,306,925	△ 2,306,925
		特別費用計(9)	1,000,000	3,306,925	△ 2,306,925
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,000,000	△ 1,428,286	428,286	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,798	138,673	△ 129,875	
法人税、住民税及び事業税(12)		111,526	137,382	△ 25,856	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 102,728	1,291	△ 104,019	
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		2,682,452	2,681,161	1,291
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,579,724	2,682,452	△ 102,728
	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)		2,579,724	2,682,452	△ 102,728