

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	13,253,397			13,253,397		13,253,397
		寄附金収益	579,609			579,609		579,609
		経常経費補助金収益	25,971,776	350,000		26,321,776		26,321,776
		受託金収益	1,203,000			1,203,000		1,203,000
		事業収益	224,200			224,200		224,200
		負担金収益	435,250			435,250		435,250
		児童福祉事業収益			17,491,000	17,491,000		17,491,000
		障害福祉サービス等事業収益		54,603,260		54,603,260		54,603,260
	サービス活動収益計(1)	41,667,232	54,953,260	17,491,000	114,111,492	0	114,111,492	
	費用	人件費	37,754,163	47,416,990	14,208,897	99,380,050		99,380,050
		事業費	1,776,207	944,130	1,052,482	3,772,819		3,772,819
		事務費	11,957,998	2,576,645	1,204,342	15,738,985		15,738,985
		助成金費用	11,203,767			11,203,767		11,203,767
		負担金費用	17,500			17,500		17,500
		減価償却費	226,340	528,728	165,906	920,974		920,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 51,613	△ 51,613		△ 51,613
サービス活動費用計(2)		62,935,975	51,466,493	16,580,014	130,982,482	0	130,982,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,268,743	3,486,767	910,986	△ 16,870,990	0	△ 16,870,990		
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	275,405	9,896	13,597	298,898		298,898
		その他のサービス活動外収益	99,000			99,000		99,000
		サービス活動外収益計(4)	374,405	9,896	13,597	397,898	0	397,898
	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)	374,405	9,896	13,597	397,898	0	397,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,894,338	3,496,663	924,583	△ 16,473,092	0	△ 16,473,092		
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	1,000,000			1,000,000	△ 1,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	297,118			297,118		297,118
		特別収益計(8)	21,297,118	0	0	21,297,118	△ 1,000,000	20,297,118
	費用	拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	277,955			277,955		277,955
		特別費用計(9)	277,955	500,000	500,000	1,277,955	△ 1,000,000	277,955
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,019,163	△ 500,000	△ 500,000	20,019,163	0	20,019,163		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,825	2,996,663	424,583	3,546,071	0	3,546,071		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	129,950	109,543	239,493	0	239,493		
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)	124,825	2,866,713	315,040	3,306,578	0	3,306,578		
繰越の部	繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)	15,643,210	38,905,056	2,579,724	57,127,990	0	57,127,990
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	15,768,035	41,771,769	2,894,764	60,434,568	0	60,434,568
		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)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		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)	25,768,035	41,771,769	2,894,764	70,434,568	0	70,434,568		