

児童センター事業拠点 事業活動計算書

(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		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	17,491,000	17,140,000	351,000
		その他の事業収益	17,491,000	17,140,000	351,000
		受託事業収益(公費)	17,320,000	16,993,000	327,000
		受託事業収益(一般)	171,000	147,000	24,000
		サービス活動収益計(1)	17,491,000	17,140,000	351,000
	費用	人件費	14,208,897	13,715,105	493,792
		職員給料	7,198,200	7,043,917	154,283
		職員賞与	1,405,560	1,372,200	33,360
		賞与引当金繰入	12,444	10,599	1,845
		非常勤職員給与	3,563,988	3,359,527	204,461
		退職給付費用	27,037	11,482	15,555
		法定福利費	2,001,668	1,917,380	84,288
		事業費	1,052,482	1,049,513	2,969
		消耗器具備品費	674,952	668,330	6,622
		保険料	41,630	36,910	4,720
		賃借料	18,400	15,890	2,510
		車両費	0	3,383	△ 3,383
		諸謝金	317,500	325,000	△ 7,500
		事務費	1,204,342	1,257,663	△ 53,321
		福利厚生費	48,328	48,328	0
		旅費交通費	0	7,470	△ 7,470
		事務消耗品費	491,280	482,960	8,320
		通信運搬費	58,788	54,990	3,798
		会議費	14,427	12,530	1,897
		広報費	404,016	423,966	△ 19,950
		業務委託費	0	98,010	△ 98,010
		手数料	37,840	18,480	19,360
賃借料	101,802	60,969	40,833		
租税公課	37,861	36,960	901		
諸会費	10,000	13,000	△ 3,000		
減価償却費	165,906	166,093	△ 187		
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)	16,580,014	16,136,761	443,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	910,986	1,003,239	△ 92,253		
部外増減の活	収益	受取利息配当金収益	13,597	5,559	8,038
		サービス活動外収益計(4)	13,597	5,559	8,038
	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)	13,597	5,559	8,038		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	924,583	1,008,798	△ 84,215		
部特別増減の	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	△ 500,000
		特別費用計(9)	500,000	1,000,000	△ 500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 1,000,000	500,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,583	8,798	415,785		
法人税、住民税及び事業税(12)	109,543	111,526	△ 1,983		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	315,040	△ 102,728	417,768		
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	2,579,724	2,682,452	△ 102,728	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,894,764	2,579,724	315,040	
	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)	2,894,764	2,579,724	315,040		