

社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会

勘定科目		合計	法人運営事業	介護相談員事業	地域ふれあい交流	共募配分金事業	ボランティアセンター事業	福祉資金貸付事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者ホムヘル	
經常活動による収支	収入											
	会費収入	14,977,600	14,977,600									
	寄附金収入	669,096	519,096									
	經常経費補助金収入	25,500,000	25,500,000									
	助成金収入	4,542,476	318,000				493,000	3,731,476				
	受託金収入	66,458,566		1,368,977	1,998,351			436,000	432,600	290,160		
	事業収入	1,088,247						42,500				
	共同募金配分金収入	9,397,669				9,382,669						
	負担金収入	1,585,540	10,000									
	介護保険収入	56,503,146				146,500	335,240					
	雑収入	231,303	211,970									
	自立支援費等収入	1,787,124									1,787,124	
	障害児通所支援収入	33,073,000										
	障害児相談支援収入	4,894,000										
	受取利息配当金収入	68,998	51,413					3,900	363	3,080	10,181	
	会計単位間繰入金収入	425,004	425,004									
	経理区分間繰入金収入	18,957,833	6,000,000				52,769	6,631,564	15,150			
	經常収入計(1)	240,159,602	48,013,083	1,368,977	1,998,351	9,581,938	7,506,204	4,182,989	20,679,980	25,838,387	1,787,124	
	支出											
	人件費支出	151,129,733	21,502,797	456,000				6,177,160	3,435,156	15,111,925	20,263,225	1,066,504
事務費支出	4,733,428	1,752,900					17,634	13,151	546,074	575,317	25,497	
事業費支出	28,102,504	2,625,923	856,977	392,079	6,141,555	874,292	451,513	1,107,618	710,199	37,207		
分担金支出	644,000											
助成金支出	13,802,506	8,613,813		1,606,272	3,440,383	142,038						
負担金支出	210,200	34,000	56,000						14,500			
経理区分間繰入金支出	18,957,833	7,790,244					295,080	283,169	1,846,120	1,328,944	17,316	
經常支出計(2)	217,580,204	42,319,677	1,368,977	1,998,351	9,581,938	7,506,204	4,182,989	18,626,237	22,877,685	1,146,524		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,579,398	5,693,406	0	0	0	0	0	2,053,743	2,960,702	640,600		
施設整備等による収支												
収入												
【固定資産売却収入】												
基本財産売却収入												
その他の固定資産売却収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出												
【固定資産取得支出】												
基本財産取得支出	367,500	367,500										
その他の固定資産取得支出	367,500	367,500										
施設整備等支出計(5)	367,500	367,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ367,500	Δ367,500	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動等による収支												
収入												
積立預金取崩収入	138,450											
その他の収入												
財務収入計(7)	138,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出												
積立預金積立支出												
その他の支出	6,258,350											
流動資産評価減等資金減少額等												
財務支出計(8)	6,258,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ6,119,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,091,998	5,325,906	0	0	0	0	0	2,053,743	2,960,702	640,600		

前期末支払資金残高(11)	69,692,842	35,334,220	0	0	0	0	42,272	6,988,970	9,460,324	1,847,092
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,784,840	40,660,126	0	0	0	0	42,272	9,042,713	12,421,026	2,487,692

社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会

	勘定科目	合計	地域包括支援センター	児童通所支援事業	発達相談支援事業	児童センター事業	子育て拠点事業	子育て支援ネットワーク	地域活動支援センター	退職手当積立金	
経常活動による収支	収入										
	会費収入	14,977,600									
	寄附金収入	669,096		150,000							
	経常経費補助金収入	25,500,000									
	助成金収入	4,542,476									
	受託金収入	66,458,566	30,559,009		7,416,707	11,735,846	4,516,229		7,704,687		
	事業収入	1,088,247							1,045,747		
	共同募金配分金収入	9,397,669							15,000		
	負担金収入	1,585,540	734,000	4,500		286,000	69,300				
	介護保険収入	56,503,146	10,720,800								
	雑収入	231,303		19,333							
	自立支援費等収入	1,787,124									
	障害児通所支援収入	33,073,000		33,073,000							
	障害児相談支援収入	4,894,000			4,894,000						
	受取利息配当金収入	68,998			2					59	
	会計単位間繰入金収入	425,004									
	経理区分間繰入金収入	18,957,833								6,258,350	
	経常収入計(1)	240,159,602	42,013,809	33,246,835	12,310,707	12,021,846	4,585,529	0	8,765,434	6,258,409	
	支出										
	人件費支出	151,129,733	31,613,306	21,145,386	11,045,882	9,289,157	2,839,478		7,183,757		
事務費支出	4,733,428	547,572	302,656	155,186	281,715	225,186		152,090	138,450		
事業費支出	28,102,504	8,342,751	1,826,260	453,544	1,525,334	1,327,665		1,429,587			
分担金支出	644,000				450,800	193,200					
助成金支出	13,802,506										
負担金支出	210,200	47,200	20,000	38,500							
経理区分間繰入金支出	18,957,833	1,462,980	4,841,545	617,595	474,840						
経常支出計(2)	217,580,204	42,013,809	28,135,847	12,310,707	12,021,846	4,585,529	0	8,765,434	138,450		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,579,398	0	5,110,988	0	0	0	0	0	6,119,959		
施設整備等による収支	【固定資産売却収入】										
	基本財産売却収入										
	その他の固定資産売却収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	【固定資産取得支出】										
	基本財産取得支出	367,500									
	その他の固定資産取得支出	367,500									
	施設整備等支出計(5)	367,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ367,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動等による収支	積立預金取崩収入									
その他の収入		138,450								138,450	
財務収入計(7)		138,450	0	0	0	0	0	0	0	138,450	
積立預金積立支出											
その他の支出		6,258,350								6,258,350	
流動資産評価減等資金減少額等											
財務支出計(8)		6,258,350	0	0	0	0	0	0	0	6,258,350	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ6,119,900	0	0	0	0	0	0	0	Δ6,119,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,091,998	0	5,110,988	0	0	0	0	0	59	

前期末支払資金残高(11)	69,692,842	0	16,015,258	0	0	0	0	0	4,706
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,784,840	0	21,126,246	0	0	0	0	0	4,765