

発達支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費補助金収入	140,000	140,000	0		
	特支教育助成会補助金	140,000	140,000	0		
	特支教育助成会補助金	140,000	140,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	46,886,000	42,048,168	4,837,832		
	自立支援給付費収入	1,000	0	1,000		
	計画相談支援給付費収入	1,000	0	1,000		
	障害児施設給付費収入	33,773,000	29,449,586	4,323,414		
	障害児通所給付費収入	27,781,000	24,196,766	3,584,234		
	障害児相談支援給付費収入	5,992,000	5,252,820	739,180		
	利用者負担金収入	2,415,000	1,937,382	477,618		
	特定費用収入	72,000	45,200	26,800		
	その他の事業収入	10,625,000	10,616,000	9,000		
	受託事業収入	10,610,000	10,610,000	0		
	その他の事業収入	15,000	6,000	9,000		
	受取利息配当金収入	3,000	81	2,919		
	その他の収入	42,000	0	42,000		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	32,000	0	32,000		
	事業活動収入計(1)	47,072,000	42,188,249	4,883,751		
	支出	人件費支出	42,051,000	37,542,465	4,508,535	
		職員給料支出	21,594,000	19,401,921	2,192,079	
		職員賞与支出	5,584,000	5,164,848	419,152	
		非常勤職員給与支出	10,249,000	8,811,973	1,437,027	
		法定福利費支出	4,624,000	4,163,723	460,277	
事業費支出		1,466,000	1,117,367	348,633		
給食費支出		72,000	51,935	20,065		
消耗器具備品費支出		427,000	325,224	101,776		
保険料支出		33,000	32,400	600		
車輦費支出		170,000	89,008	80,992		
諸謝金支出		764,000	618,800	145,200		
事務費支出		1,817,000	1,191,655	625,345		
福利厚生費支出		215,000	199,020	15,980		
旅費交通費支出		38,000	15,300	22,700		
研修研究費支出		121,000	44,580	76,420		
事務消耗品費支出		128,000	127,193	807		
修繕費支出		36,000	11,448	24,552		
通信運搬費支出		118,000	90,076	27,924		
会議費支出		11,000	3,575	7,425		
業務委託費支出		624,000	201,973	422,027		
手数料支出		32,000	31,854	146		
保険料支出		114,000	110,480	3,520		
賃借料支出		258,000	235,096	22,904		
租税公課支出		84,000	83,060	940		
諸会費支出		38,000	38,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		16,000	15,860	140		
徴収不能額		16,000	15,860	140		
事業活動支出計(2)	45,350,000	39,867,347	5,482,653			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,722,000	2,320,902	△ 598,902			
よる施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	220,000	178,696	41,304		
器具及び備品取得支出	220,000	178,696	41,304			
施設整備等支出計(5)	220,000	178,696	41,304			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 220,000	△ 178,696	△ 41,304			
るその他の活動によ	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	294,000	292,200	1,800		
	退職給付引当資産支出	294,000	292,200	1,800		
	拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
	その他の活動による支出	1,271,000	1,269,480	1,520		
その他の活動支出計(8)	1,566,000	1,561,680	4,320			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,566,000	△ 1,561,680	△ 4,320			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,000	580,526	△ 644,526			
前期末支払資金残高(12)	4,100,000	6,577,074	△ 2,477,074			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,036,000	7,157,600	△ 3,121,600			