

児童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	
	児童福祉事業収入	16,075,000	16,053,800	21,200	
	その他の事業収入	16,075,000	16,053,800	21,200	
	受託事業収入	16,073,000	16,053,800	19,200	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	16,078,000	16,053,800	24,200	
	支出				
	人件費支出	11,791,000	11,486,095	304,905	
	職員給料支出	4,692,000	4,691,017	983	
	職員賞与支出	786,000	785,131	869	
	非常勤職員給与支出	4,706,000	4,446,450	259,550	
	法定福利費支出	1,607,000	1,563,497	43,503	
	事業費支出	873,000	791,361	81,639	
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	537,000	515,754	21,246	
	保険料支出	83,000	61,497	21,503	
	車輛費支出	23,000	16,110	6,890	
	諸謝金支出	229,000	198,000	31,000	
	事務費支出	1,874,000	1,574,089	299,911	
	福利厚生費支出	47,000	38,120	8,880	
	旅費交通費支出	17,000	8,940	8,060	
研修研究費支出	3,000	0	3,000		
事務消耗品費支出	498,000	455,375	42,625		
印刷製本費支出	45,000	44,100	900		
修繕費支出	46,000	0	46,000		
通信運搬費支出	159,000	72,336	86,664		
会議費支出	48,000	19,380	28,620		
広報費支出	374,000	345,496	28,504		
業務委託費支出	195,000	175,051	19,949		
賃借料支出	195,000	169,014	25,986		
租税公課支出	234,000	233,277	723		
諸会費支出	13,000	13,000	0		
負担金支出	1,070,000	1,070,000	0		
負担金支出	1,070,000	1,070,000	0		
共催行事負担金支出	1,070,000	1,070,000	0		
事業活動支出計(2)	15,608,000	14,921,545	686,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470,000	1,132,255	△ 662,255		
よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	231,000	230,234	766	
器具及び備品取得支出	231,000	230,234	766		
施設整備等支出計(5)	231,000	230,234	766		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 231,000	△ 230,234	△ 766		
るその他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	45,000	44,775	225	
	退職給付引当資産支出	45,000	44,775	225	
	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	193,000	192,960	40		
その他の活動支出計(8)	239,000	237,735	1,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 239,000	△ 237,735	△ 1,265		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	664,286	△ 664,286		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	664,286	△ 664,286		