

発達支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	43,153,000	50,349,140	△ 7,196,140	
	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	30,113,000	37,185,556	△ 7,072,556	
	障害児通所給付費収入	24,694,000	30,682,716	△ 5,988,716	
	障害児相談支援給付費収入	5,419,000	6,502,840	△ 1,083,840	
	利用者負担金収入	2,147,000	2,310,984	△ 163,984	
	特定費用収入	72,000	44,600	27,400	
	その他の事業収入	10,820,000	10,808,000	12,000	
	受託事業収入	10,805,000	10,805,000	0	
	その他の事業収入	15,000	3,000	12,000	
	受取利息配当金収入	2,000	69	1,931	
	その他の収入	42,000	10,740	31,260	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	32,000	10,740	21,260	
	事業活動収入計(1)	43,338,000	50,499,949	△ 7,161,949	
	支出				
	人件費支出	40,801,000	39,448,933	1,352,067	
	職員給料支出	21,010,000	20,428,312	581,688	
	職員賞与支出	5,394,000	5,370,768	23,232	
	非常勤職員給与支出	9,864,000	9,183,028	680,972	
	法定福利費支出	4,533,000	4,466,825	66,175	
	事業費支出	1,259,000	1,049,284	209,716	
	給食費支出	72,000	57,491	14,509	
	消耗器具備品費支出	286,000	285,161	839	
	保険料支出	33,000	31,266	1,734	
	賃借料支出	42,000	13,625	28,375	
車輦費支出	103,000	65,341	37,659		
諸謝金支出	723,000	596,400	126,600		
事務費支出	1,491,000	1,118,776	372,224		
福利厚生費支出	215,000	189,616	25,384		
旅費交通費支出	38,000	19,900	18,100		
研修研究費支出	123,000	30,500	92,500		
事務消耗品費支出	193,000	191,984	1,016		
修繕費支出	53,000	2,000	51,000		
通信運搬費支出	119,000	102,329	16,671		
会議費支出	11,000	2,200	8,800		
業務委託費支出	365,000	224,077	140,923		
手数料支出	18,000	17,010	990		
保険料支出	64,000	59,240	4,760		
賃借料支出	231,000	221,920	9,080		
租税公課支出	22,000	20,000	2,000		
諸会費支出	39,000	38,000	1,000		
事業活動支出計(2)	43,551,000	41,616,993	1,934,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 213,000	8,882,956	△ 9,095,956		
収支による整備					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	298,000	296,160	1,840		
退職給付引当資産支出	298,000	296,160	1,840		
拠点区分間繰入金支出	357,000	357,000	0		
その他の活動による支出	1,289,000	1,287,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	1,944,000	1,940,160	3,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,944,000	△ 1,940,160	△ 3,840		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,157,000	6,942,796	△ 9,099,796		
前期末支払資金残高(12)	7,157,000	7,157,600	△ 600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	14,100,396	△ 9,100,396		