

児童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	
	児童福祉事業収入	16,834,000	16,825,500	8,500	
	その他の事業収入	16,834,000	16,825,500	8,500	
	受託事業収入	16,833,000	16,825,500	7,500	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	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)	16,837,000	16,825,500	11,500	
	支出				
	人件費支出	12,718,000	12,533,922	184,078	
	職員給料支出	4,842,000	4,841,549	451	
	職員賞与支出	1,214,000	1,213,600	400	
	非常勤職員給与支出	4,949,000	4,811,645	137,355	
	法定福利費支出	1,713,000	1,667,128	45,872	
	事業費支出	1,080,000	1,011,895	68,105	
	教養娯楽費支出	37,000	36,480	520	
	消耗器具備品費支出	662,000	655,596	6,404	
	保険料支出	66,000	58,610	7,390	
	賃借料支出	58,000	38,690	19,310	
	車輛費支出	23,000	18,519	4,481	
	諸謝金支出	234,000	204,000	30,000	
	事務費支出	1,501,000	1,138,382	362,618	
	福利厚生費支出	60,000	34,328	25,672	
旅費交通費支出	17,000	8,280	8,720		
研修研究費支出	21,000	1,940	19,060		
事務消耗品費支出	433,000	304,226	128,774		
印刷製本費支出	3,000	900	2,100		
修繕費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	159,000	69,186	89,814		
会議費支出	24,000	23,766	234		
広報費支出	369,000	352,548	16,452		
業務委託費支出	195,000	175,051	19,949		
賃借料支出	136,000	104,955	31,045		
租税公課支出	51,000	50,202	798		
諸会費支出	13,000	13,000	0		
負担金支出	1,090,000	1,090,000	0		
負担金支出	1,090,000	1,090,000	0		
共催行事負担金支出	1,090,000	1,090,000	0		
事業活動支出計(2)	16,389,000	15,774,199	614,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448,000	1,051,301	△ 603,301		
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	122,000	118,368	3,632	
器具及び備品取得支出	122,000	118,368	3,632		
施設整備等支出計(5)	122,000	118,368	3,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 122,000	△ 118,368	△ 3,632		
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	62,000	61,200	800	
	退職給付引当資産支出	62,000	61,200	800	
	拠点区分間繰入金支出	665,000	665,000	0	
	その他の活動による支出	264,000	264,000	0	
その他の活動支出計(8)	991,000	990,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 991,000	△ 990,200	△ 800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 665,000	△ 57,267	△ 607,733		
前期末支払資金残高(12)	665,000	664,286	714		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	607,019	△ 607,019		