

## 発達支援センター事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	130,000	130,000	0	
	特支教育助成会補助金	130,000	130,000	0	
	特支教育助成会補助金	130,000	130,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,567,000	46,430,984	2,136,016	
	自立支援給付費収入	1,000	30,264	△ 29,264	
	計画相談支援給付費収入	1,000	30,264	△ 29,264	
	障害児施設給付費収入	35,094,000	34,484,731	609,269	
	障害児通所給付費収入	29,675,000	27,316,861	2,358,139	
	障害児相談支援給付費収入	5,419,000	7,167,870	△ 1,748,870	
	利用者負担金収入	2,580,000	1,080,189	1,499,811	
	特定費用収入	72,000	30,800	41,200	
	その他の事業収入	10,820,000	10,805,000	15,000	
	受託事業収入(公費)	10,805,000	10,805,000	0	
	その他の事業収入	15,000	0	15,000	
	受取利息配当金収入	2,000	77	1,923	
	その他の収入	9,315,000	9,314,895	105	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	3,911,000	3,920,135	△ 9,135	
	退職手当積立基金預け金差益	5,394,000	5,394,760	△ 760	
	事業活動収入計(1)	58,015,000	55,875,956	2,139,044	
	支出				
	人件費支出	68,444,000	65,422,500	3,021,500	
	職員給料支出	22,741,000	20,810,988	1,930,012	
	職員賞与支出	5,626,000	5,460,402	165,598	
非常勤職員給与支出	10,053,000	9,486,520	566,480		
退職給付支出	25,135,000	25,134,623	377		
法定福利費支出	4,889,000	4,529,967	359,033		
事業費支出	1,416,000	857,668	558,332		
給食費支出	72,000	45,169	26,831		
消耗器具備品費支出	376,000	336,168	39,832		
保険料支出	33,000	31,770	1,230		
賃借料支出	21,000	10,100	10,900		
車輛費支出	200,000	25,221	174,779		
雑支出	4,000	3,240	760		
諸謝金支出	710,000	406,000	304,000		
事務費支出	2,349,000	1,877,413	471,587		
福利厚生費支出	222,000	192,920	29,080		
旅費交通費支出	38,000	23,190	14,810		
研修研究費支出	141,000	24,800	116,200		
事務消耗品費支出	787,000	765,066	21,934		
修繕費支出	180,000	119,124	60,876		
通信運搬費支出	126,000	114,042	11,958		
会議費支出	9,000	2,080	6,920		
業務委託費支出	343,000	173,149	169,851		
手数料支出	19,000	17,164	1,836		
保険料支出	152,000	118,500	33,500		
賃借料支出	270,000	269,378	622		
租税公課支出	22,000	20,000	2,000		
諸会費支出	39,000	38,000	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	1,000	0	1,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	72,210,000	68,157,581	4,052,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,195,000	△ 12,281,625	△ 1,913,375		
施設整備等による収支					
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		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	2,667,000	2,666,988	12		
退職給付引当資産取崩収入	2,667,000	2,666,988	12		
その他の活動による収入	13,164,000	13,163,070	930		
退職手当積立基金預け金取崩収入	13,164,000	13,163,070	930		
その他の活動収入計(7)	15,831,000	15,830,058	942		
支出					
積立資産支出	299,000	297,660	1,340		
退職給付引当資産支出	299,000	297,660	1,340		
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		
その他の活動による支出	1,296,000	1,293,600	2,400		
退職手当積立基金預け金支出	1,296,000	1,293,600	2,400		
その他の活動支出計(8)	2,095,000	1,591,260	503,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,736,000	14,238,798	△ 502,798		
予備費支出(10)	0	0	0		

## 発達支援センター事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 459,000	1,957,173	△ 2,416,173	
前期末支払資金残高(12)	14,100,000	14,100,396	△ 396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,641,000	16,057,569	△ 2,416,569	