

児童センター事業拠点 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	
	児童福祉事業収入	16,411,000	16,415,800	△ 4,800	
	その他の事業収入	16,411,000	16,415,800	△ 4,800	
	受託事業収入(公費)	16,126,000	16,126,000	0	
	受託事業収入(一般)	284,000	289,000	△ 5,000	
	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	
	事業活動収入計(1)	16,414,000	16,415,800	△ 1,800	
	支出				
	人件費支出	13,085,000	12,854,498	230,502	
	職員給料支出	4,928,000	4,927,051	949	
	職員賞与支出	1,239,000	1,238,911	89	
	非常勤職員給与支出	5,115,000	4,940,865	174,135	
	法定福利費支出	1,803,000	1,747,671	55,329	
	事業費支出	872,000	788,958	83,042	
	教養娯楽費支出	36,000	35,530	470	
消耗器具備品費支出	477,000	476,290	710		
保険料支出	59,000	49,625	9,375		
賃借料支出	48,000	24,210	23,790		
車輛費支出	33,000	18,303	14,697		
諸謝金支出	219,000	185,000	34,000		
事務費支出	1,498,000	1,323,584	174,416		
福利厚生費支出	47,000	38,640	8,360		
旅費交通費支出	30,000	21,950	8,050		
研修研究費支出	12,000	0	12,000		
事務消耗品費支出	654,000	653,138	862		
印刷製本費支出	3,000	0	3,000		
修繕費支出	23,000	0	23,000		
通信運搬費支出	160,000	71,067	88,933		
会議費支出	18,000	16,965	1,035		
広報費支出	385,000	377,052	7,948		
賃借料支出	128,000	109,772	18,228		
租税公課支出	25,000	22,000	3,000		
諸会費支出	13,000	13,000	0		
負担金支出	600,000	600,000	0		
負担金支出	600,000	600,000	0		
共催行事負担金支出	600,000	600,000	0		
その他の支出	25,000	25,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	25,000	25,000	0		
事業活動支出計(2)	16,080,000	15,592,040	487,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334,000	823,760	△ 489,760		
よる施設整備等に	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	63,000	62,760	240	
	退職給付引当資産支出	63,000	62,760	240	
	その他の活動による支出	271,000	270,720	280	
	退職手当積立基金預け金支出	271,000	270,720	280	
その他の活動支出計(8)	334,000	333,480	520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 334,000	△ 333,480	△ 520		
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	490,280	△ 490,280		
前期末支払資金残高(12)	607,000	607,019	△ 19		
当期末支払資金残高(11)+(12)	607,000	1,097,299	△ 490,299		