

発達支援センター事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 120,000 | 108,000 | 12,000 | |
| | 特支教育助成会補助金 | 120,000 | 108,000 | 12,000 | |
| | 特支教育助成会補助金 | 120,000 | 108,000 | 12,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,179,000 | 47,637,421 | △ 3,458,421 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,000 | 36,981 | △ 35,981 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,000 | 36,981 | △ 35,981 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 29,722,000 | 33,631,191 | △ 3,909,191 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 24,287,000 | 26,808,031 | △ 2,521,031 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 5,435,000 | 6,823,160 | △ 1,388,160 | |
| | 利用者負担金収入 | 127,000 | 76,929 | 50,071 | |
| | 特定費用収入 | 72,000 | 7,200 | 64,800 | |
| | その他の事業収入 | 14,257,000 | 13,885,120 | 371,880 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,437,000 | 3,080,120 | 356,880 | |
| | 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 | 81 | 1,919 | |
| | その他の収入 | 7,926,000 | 7,924,863 | 1,137 | |
| | 雑収入 | 3,507,000 | 3,505,933 | 1,067 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 4,419,000 | 4,418,930 | 70 | |
| | 事業活動収入計(1) | 52,228,000 | 55,670,365 | △ 3,442,365 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 63,868,000 | 62,585,936 | 1,282,064 | |
| | 職員給料支出 | 23,467,000 | 23,144,607 | 322,393 | |
| | 職員賞与支出 | 5,222,000 | 5,221,477 | 523 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,921,000 | 6,991,013 | 929,987 | |
| | 退職給付支出 | 22,622,000 | 22,620,573 | 1,427 | |
| | 法定福利費支出 | 4,636,000 | 4,608,266 | 27,734 | |
| | 事業費支出 | 1,037,000 | 526,323 | 510,677 | |
| | 給食費支出 | 72,000 | 13,445 | 58,555 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 359,000 | 190,851 | 168,149 | |
| 保険料支出 | 33,000 | 19,800 | 13,200 | | |
| 賃借料支出 | 21,000 | 6,657 | 14,343 | | |
| 車輛費支出 | 58,000 | 15,130 | 42,870 | | |
| 雑支出 | 5,000 | 3,240 | 1,760 | | |
| 諸謝金支出 | 489,000 | 277,200 | 211,800 | | |
| 事務費支出 | 2,656,000 | 1,948,443 | 707,557 | | |
| 福利厚生費支出 | 220,000 | 201,160 | 18,840 | | |
| 旅費交通費支出 | 43,000 | 7,600 | 35,400 | | |
| 研修研究費支出 | 141,000 | 15,000 | 126,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 1,118,000 | 969,476 | 148,524 | | |
| 修繕費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 202,000 | 158,514 | 43,486 | | |
| 会議費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 業務委託費支出 | 398,000 | 183,259 | 214,741 | | |
| 手数料支出 | 19,000 | 13,475 | 5,525 | | |
| 保険料支出 | 62,000 | 42,110 | 19,890 | | |
| 賃借料支出 | 277,000 | 261,349 | 15,651 | | |
| 租税公課支出 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | | |
| 保守料支出 | 39,000 | 38,500 | 500 | | |
| 諸会費支出 | 39,000 | 38,000 | 1,000 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 483,000 | 482,452 | 548 | | |
| 事業活動支出計(2) | 68,044,000 | 65,543,154 | 2,500,846 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 15,816,000 | △ 9,872,789 | △ 5,943,211 | | |
| 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支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,508,000 | 2,507,820 | 180 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,508,000 | 2,507,820 | 180 | |
| | その他の活動による収入 | 12,189,000 | 12,187,890 | 1,110 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 12,189,000 | 12,187,890 | 1,110 | |
| | その他の活動収入計(7) | 14,697,000 | 14,695,710 | 1,290 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 247,000 | 245,340 | 1,660 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 247,000 | 245,340 | 1,660 | |
| | その他の活動による支出 | 1,065,000 | 1,063,680 | 1,320 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,065,000 | 1,063,680 | 1,320 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,312,000 | 1,309,020 | 2,980 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,385,000 | 13,386,690 | △ 1,690 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,431,000 | 3,513,901 | △ 5,944,901 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,057,000 | 16,057,569 | △ 569 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,626,000 | 19,571,470 | △ 5,945,470 | | |