

児童センター事業拠点 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	
	児童福祉事業収入	17,334,000	17,095,050	238,950	
	その他の事業収入	17,334,000	17,095,050	238,950	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	0	
	受託事業収入(公費)	15,964,000	15,964,000	0	
	受託事業収入(一般)	369,000	131,050	237,950	
	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)	17,337,000	17,095,050	241,950	
	支出				
	人件費支出	13,435,000	13,127,162	307,838	
	職員給料支出	5,007,000	4,989,628	17,372	
	職員賞与支出	1,264,000	1,263,400	600	
	非常勤職員給与支出	5,308,000	5,063,325	244,675	
	法定福利費支出	1,856,000	1,810,809	45,191	
	事業費支出	1,187,000	859,647	327,353	
	教養娯楽費支出	43,000	0	43,000	
	消耗器具備品費支出	782,000	614,577	167,423	
	保険料支出	59,000	46,017	12,983	
	賃借料支出	66,000	22,075	43,925	
	車輛費支出	26,000	1,978	24,022	
	諸謝金支出	211,000	175,000	36,000	
	事務費支出	1,871,000	1,761,767	109,233	
福利厚生費支出	48,000	34,774	13,226		
旅費交通費支出	16,000	4,020	11,980		
研修研究費支出	1,000	0	1,000		
事務消耗品費支出	910,000	909,682	318		
印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
修繕費支出	39,000	24,970	14,030		
通信運搬費支出	93,000	58,333	34,667		
会議費支出	9,000	8,940	60		
広報費支出	384,000	382,479	1,521		
業務委託費支出	230,000	229,850	150		
賃借料支出	105,000	73,719	31,281		
租税公課支出	22,000	22,000	0		
諸会費支出	13,000	13,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	87,000	86,131	869		
事業活動支出計(2)	16,580,000	15,834,707	745,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	757,000	1,260,343	△ 503,343		
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				
	固定資産取得支出	457,000	423,720	33,280	
器具及び備品取得支出	457,000	423,720	33,280		
施設整備等支出計(5)	457,000	423,720	33,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 457,000	△ 423,720	△ 33,280		
その他の活動による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	65,000	64,200	800	
	退職給付引当資産支出	65,000	64,200	800	
	その他の活動による支出	278,000	277,200	800	
	退職手当積立基金預け金支出	278,000	277,200	800	
	その他の活動支出計(8)	343,000	341,400	1,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 343,000	△ 341,400	△ 1,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,000	495,223	△ 538,223		
前期末支払資金残高(12)	1,096,000	1,097,299	△ 1,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,053,000	1,592,522	△ 539,522		