

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		地域福祉事業拠点	発達支援センター事業拠点	児童センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	13,629,400	0	0	13,629,400	0	13,629,400
	寄附金収入	754,286	0	0	754,286	0	754,286
	経常経費補助金収入	26,084,419	60,000	0	26,144,419	0	26,144,419
	受託金収入	1,709,000	0	0	1,709,000	0	1,709,000
	事業収入	260,250	0	0	260,250	0	260,250
	負担金収入	512,000	0	0	512,000	0	512,000
	児童福祉事業収入	0	0	16,394,100	16,394,100	0	16,394,100
	障害福祉サービス等事業収入	0	51,575,750	0	51,575,750	0	51,575,750
	受取利息配当金収入	21,322	86	0	21,408	0	21,408
	その他の収入	928,500	1,520,303	0	2,448,803	0	2,448,803
	事業活動収入計(1)	43,899,177	53,156,139	16,394,100	113,449,416	0	113,449,416
	支出						
	人件費支出	30,622,807	50,300,338	13,511,558	94,434,703	0	94,434,703
	事業費支出	1,915,154	754,714	746,789	3,416,657	0	3,416,657
	事務費支出	10,867,941	2,190,995	1,257,469	14,316,405	0	14,316,405
	助成金支出	9,694,632	0	0	9,694,632	0	9,694,632
	負担金支出	17,000	0	0	17,000	0	17,000
	法人税、住民税及び事業税支出		318,696	77,786	396,482	0	396,482
	事業活動支出計(2)	53,117,534	53,564,743	15,593,602	122,275,879	0	122,275,879
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,218,357	△ 408,604	800,498	△ 8,826,463	0	△ 8,826,463	
施設整備等に よる収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	235,400	470,800	117,700	823,900	0	823,900	
施設整備等支出計(5)	235,400	470,800	117,700	823,900	0	823,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 235,400	△ 470,800	△ 117,700	△ 823,900	0	△ 823,900	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,000,000	1,532,160	0	11,532,160	0	11,532,160
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動による収入	0	7,105,490	0	7,105,490	0	7,105,490
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	8,637,650	0	22,637,650	0	22,637,650
	支出						
	積立資産支出	363,516	310,485	135,900	809,901	0	809,901
	その他の活動による支出	1,335,000	527,700	282,960	2,145,660	0	2,145,660
その他の活動支出計(8)	1,698,516	838,185	418,860	2,955,561	0	2,955,561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,301,484	7,799,465	△ 418,860	19,682,089	0	19,682,089	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,847,727	6,920,061	263,938	10,031,726	0	10,031,726	
前期末支払資金残高(11)	19,376,118	19,571,470	1,592,522	40,540,110	0	40,540,110	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,223,845	26,491,531	1,856,460	50,571,836	0	50,571,836	