

地域福祉事業拠点 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,200,000	13,629,400	△ 429,400	
	一般会費収益	10,800,000	11,033,400	△ 233,400	
	個人特別会費収益	400,000	426,000	△ 26,000	
	団体特別会費収益	2,000,000	2,170,000	△ 170,000	
	寄附金収入	500,000	754,286	△ 254,286	
	経常経費寄附金収入	500,000	754,286	△ 254,286	
	経常経費補助金収入	26,536,000	26,084,419	451,581	
	市区町村補助金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	社協支援事業補助金	13,500,000	13,500,000	0	
	共同募金配分金収入	8,531,000	8,079,019	451,981	
	一般募金配分金収入	7,731,000	7,772,743	△ 41,743	
	歳末たすけあい配分金収入	800,000	306,276	493,724	
	都道府県社協補助金収入	4,505,000	4,505,400	△ 400	
	郡市社協補助金収入	19,000	19,000	0	
	安心なまちづくり推進モデル事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	相談体制支援事務費補助金収入	978,000	978,000	0	
	特例貸付市町村社協事務費補助金収入	3,208,000	3,208,400	△ 400	
	受託金収入	1,706,000	1,709,000	△ 3,000	
	都道府県社協受託金収入	1,706,000	1,709,000	△ 3,000	
	生活福祉資金受託金収入	492,000	495,000	△ 3,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,214,000	1,214,000	0	
	事業収入	296,000	260,250	35,750	
	利用料収入	244,000	207,750	36,250	
	その他の利用料収入	244,000	207,750	36,250	
	手数料収入	52,000	52,500	△ 500	
	負担金収入	660,000	512,000	148,000	
	負担金収入	660,000	512,000	148,000	
	その他の負担金収入	220,000	160,000	60,000	
	保険加入負担金収入	440,000	352,000	88,000	
	受取利息配当金収入	5,000	21,322	△ 16,322	
	その他の収入	725,000	928,500	△ 203,500	
	受入研修費収入	4,000	26,000	△ 22,000	
	雑収入	721,000	902,500	△ 181,500	
	事業活動収入計(1)	43,628,000	43,899,177	△ 271,177	
	支出				
	人件費支出	34,478,000	30,622,807	3,855,193	
	職員給料支出	21,246,000	18,890,440	2,355,560	
	職員賞与支出	5,999,000	5,463,704	535,296	
	非常勤職員給与支出	2,575,000	2,101,024	473,976	
	法定福利費支出	4,658,000	4,167,639	490,361	
	事業費支出	2,926,000	1,915,154	1,010,846	
	消耗器具備品費支出	687,000	686,914	86	
	保険料支出	629,000	512,770	116,230	
	賃借料支出	326,000	175,420	150,580	
	車輛費支出	885,000	398,494	486,506	
	雑支出	9,000	3,556	5,444	
諸謝金支出	390,000	138,000	252,000		
事務費支出	13,472,000	10,867,941	2,604,059		
福利厚生費支出	303,000	182,416	120,584		
職員被服費支出	66,000	5,896	60,104		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
研修研究費支出	120,000	12,100	107,900		
事務消耗品費支出	1,031,000	1,030,634	366		
印刷製本費支出	486,000	202,950	283,050		
水道光熱費支出	203,000	199,238	3,762		
修繕費支出	61,000	56,017	4,983		
通信運搬費支出	847,000	678,130	168,870		
会議費支出	122,000	11,280	110,720		
広報費支出	3,340,000	3,239,292	100,708		
業務委託費支出	2,620,000	1,655,846	964,154		
手数料支出	1,255,000	981,449	273,551		
保険料支出	588,000	442,140	145,860		
賃借料支出	342,000	341,345	655		
土地・建物賃借料支出	1,341,000	1,195,158	145,842		
租税公課支出	66,000	46,450	19,550		
保守料支出	128,000	127,600	400		
渉外費支出	50,000	10,000	40,000		
諸会費支出	452,000	450,000	2,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	12,423,000	9,694,632	2,728,368		
助成金支出	12,423,000	9,694,632	2,728,368		
福祉協力校助成金支出	750,000	750,000	0		
福祉施設・団体等助成金支出	554,000	30,623	523,377		
ボランティア活動助成金支出	100,000	42,580	57,420		
支部社協助成金支出	10,954,000	8,841,156	2,112,844		
福祉会等助成金支出	65,000	30,273	34,727		
負担金支出	18,000	17,000	1,000		

地域福祉事業拠点 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	その他の負担金支出	18,000	17,000	1,000	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	70,000	
	事業活動支出計(2)	63,388,000	53,117,534	10,270,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,760,000	△ 9,218,357	△ 10,541,643	
よる 施設 整備 等に 支 出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	330,000	235,400	94,600	
	器具及び備品取得支出	330,000	235,400	94,600	
施設整備等支出計(5)	330,000	235,400	94,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 235,400	△ 94,600		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	15,502,000	14,000,000	1,502,000	
	支出				
	積立資産支出	364,000	363,516	484	
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動による支出	1,338,000	1,335,000	3,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,338,000	1,335,000	3,000		
その他の活動支出計(8)	3,202,000	1,698,516	1,503,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,300,000	12,301,484	△ 1,484		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,290,000	2,847,727	△ 11,137,727		
前期末支払資金残高(12)	19,376,000	19,376,118	△ 118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,086,000	22,223,845	△ 11,137,845		