

発達支援センター事業拠点 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 | | | | |
| | 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 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | |
| | 特支教育助成会補助金 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | |
| | 特支教育助成会補助金 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,752,000 | 51,575,750 | △ 6,823,750 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 33,699,000 | 40,509,225 | △ 6,810,225 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 28,264,000 | 32,762,165 | △ 4,498,165 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 5,435,000 | 7,747,060 | △ 2,312,060 | |
| | 利用者負担金収入 | 127,000 | 172,525 | △ 45,525 | |
| | 特定費用収入 | 36,000 | 12,000 | 24,000 | |
| | その他の事業収入 | 10,889,000 | 10,882,000 | 7,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 10,882,000 | 10,882,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 86 | 1,914 | |
| | その他の収入 | 1,522,000 | 1,520,303 | 1,697 | |
| | 雑収入 | 394,000 | 392,233 | 1,767 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 1,128,000 | 1,128,070 | △ 70 | |
| | 事業活動収入計(1) | 46,357,000 | 53,156,139 | △ 6,799,139 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 51,913,000 | 50,300,338 | 1,612,662 | |
| | 職員給料支出 | 23,620,000 | 22,860,218 | 759,782 | |
| | 職員賞与支出 | 4,742,000 | 4,741,414 | 586 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,906,000 | 8,107,698 | 798,302 | |
| | 退職給付支出 | 10,159,000 | 10,157,953 | 1,047 | |
| | 法定福利費支出 | 4,486,000 | 4,433,055 | 52,945 | |
| | 事業費支出 | 959,000 | 754,714 | 204,286 | |
| | 給食費支出 | 36,000 | 19,440 | 16,560 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 321,000 | 280,963 | 40,037 | |
| | 保険料支出 | 33,000 | 21,140 | 11,860 | |
| | 賃借料支出 | 39,000 | 38,040 | 960 | |
| 車両費支出 | 58,000 | 15,891 | 42,109 | | |
| 雑支出 | 5,000 | 3,240 | 1,760 | | |
| 諸謝金支出 | 467,000 | 376,000 | 91,000 | | |
| 事務費支出 | 2,516,000 | 2,190,995 | 325,005 | | |
| 福利厚生費支出 | 478,000 | 477,723 | 277 | | |
| 旅費交通費支出 | 41,000 | 4,600 | 36,400 | | |
| 研修研究費支出 | 70,000 | 24,500 | 45,500 | | |
| 事務消耗品費支出 | 691,000 | 690,376 | 624 | | |
| 修繕費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 153,000 | 152,035 | 965 | | |
| 会議費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 業務委託費支出 | 559,000 | 474,806 | 84,194 | | |
| 手数料支出 | 19,000 | 13,860 | 5,140 | | |
| 保険料支出 | 51,000 | 40,060 | 10,940 | | |
| 賃借料支出 | 277,000 | 215,535 | 61,465 | | |
| 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 | 40,000 | 39,000 | 1,000 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 319,000 | 318,696 | 304 | | |
| 事業活動支出計(2) | 55,707,000 | 53,564,743 | 2,142,257 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,350,000 | △ 408,604 | △ 8,941,396 | | |
| 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 | 529,000 | 470,800 | 58,200 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 529,000 | 470,800 | 58,200 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 529,000 | 470,800 | 58,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 529,000 | △ 470,800 | △ 58,200 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,532,000 | 1,532,160 | △ 160 | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,532,000 | 1,532,160 | △ 160 | | |
| その他の活動による収入 | 7,106,000 | 7,105,490 | 510 | | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 7,106,000 | 7,105,490 | 510 | | |
| その他の活動収入計(7) | 8,638,000 | 8,637,650 | 350 | | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 355,000 | 310,485 | 44,515 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 355,000 | 310,485 | 44,515 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| その他の活動による支出 | 617,000 | 527,700 | 89,300 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 617,000 | 527,700 | 89,300 | | |
| その他の活動支出計(8) | 973,000 | 838,185 | 134,815 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,665,000 | 7,799,465 | △ 134,465 | | |
| 予備費支出(10) | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,414,000 | 6,920,061 | △ 9,334,061 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 19,571,000 | 19,571,470 | △ 470 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,157,000 | 26,491,531 | △ 9,334,531 | | |