

児童センター事業拠点 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				
	児童福祉事業収入	16,402,000	16,394,100	7,900	
	その他の事業収入	16,402,000	16,394,100	7,900	
	補助金事業収入(公費)	211,000	211,000	0	
	受託事業収入(公費)	15,964,000	15,964,000	0	
	受託事業収入(一般)	227,000	219,100	7,900	
	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)	16,403,000	16,394,100	8,900	
	支出				
	人件費支出	13,836,000	13,511,558	324,442	
	職員給料支出	5,075,000	5,042,380	32,620	
	職員賞与支出	1,298,000	1,297,238	762	
	非常勤職員給与支出	5,543,000	5,318,771	224,229	
	法定福利費支出	1,920,000	1,853,169	66,831	
	事業費支出	871,000	746,789	124,211	
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	505,000	488,733	16,267	
	保険料支出	47,000	20,658	26,342	
	賃借料支出	60,000	42,580	17,420	
	車輛費支出	17,000	4,818	12,182	
	諸謝金支出	241,000	190,000	51,000	
	事務費支出	1,496,000	1,257,469	238,531	
	福利厚生費支出	68,000	58,640	9,360	
	旅費交通費支出	10,000	3,940	6,060	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	750,000	638,594	111,406	
印刷製本費支出	5,000	4,620	380		
修繕費支出	39,000	0	39,000		
通信運搬費支出	93,000	57,694	35,306		
会議費支出	9,000	7,868	1,132		
広報費支出	398,000	394,758	3,242		
賃借料支出	84,000	56,355	27,645		
租税公課支出	24,000	22,000	2,000		
諸会費支出	13,000	13,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	78,000	77,786	214		
事業活動支出計(2)	16,281,000	15,593,602	687,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	800,498	△ 678,498		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	140,000	117,700	22,300	
	器具及び備品取得支出	140,000	117,700	22,300	
施設整備等支出計(5)	140,000	117,700	22,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,000	△ 117,700	△ 22,300		
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	
	積立資産支出	141,000	135,900	5,100	
	退職給付引当資産支出	141,000	135,900	5,100	
	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	283,000	282,960	40	
	退職手当積立基金預け金支出	283,000	282,960	40	
	その他の活動支出計(8)	425,000	418,860	6,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 425,000	△ 418,860	△ 6,140	
	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)	△ 643,000	263,938	△ 906,938		
前期末支払資金残高(12)	1,592,000	1,592,522	△ 522		
当期末支払資金残高(11)+(12)	949,000	1,856,460	△ 907,460		