

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	13,572,710	0	0	13,572,710	0	13,572,710
	寄附金収入	694,130	0	0	694,130	0	694,130
	経常経費補助金収入	25,541,991	400,000	0	25,941,991	0	25,941,991
	受託金収入	1,309,000	0	0	1,309,000	0	1,309,000
	事業収入	231,400	0	0	231,400	0	231,400
	負担金収入	535,900	0	0	535,900	0	535,900
	児童福祉事業収入	0	0	17,767,100	17,767,100	0	17,767,100
	障害福祉サービス等事業収入	0	52,486,270	0	52,486,270	0	52,486,270
	受取利息配当金収入	9,864	108	0	9,972	0	9,972
	その他の収入	861,000	40,000	0	901,000	0	901,000
	事業活動収入計(1)	42,755,995	52,926,378	17,767,100	113,449,473	0	113,449,473
	支出						
	人件費支出	37,130,495	40,692,225	13,682,244	91,504,964	0	91,504,964
	事業費支出	1,934,877	930,085	821,754	3,686,716	0	3,686,716
	事務費支出	11,906,630	2,059,074	2,241,768	16,207,472	0	16,207,472
	助成金支出	11,009,646	0	0	11,009,646	0	11,009,646
	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		457,794	73,456	531,250	0	531,250
	事業活動支出計(2)	61,998,648	44,139,178	16,819,222	122,957,048	0	122,957,048
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,242,653	8,787,200	947,878	△ 9,507,575	0	△ 9,507,575	
施設整備等による収支等	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	338,250	338,250	0	676,500	0	676,500
施設整備等支出計(5)	338,250	338,250	0	676,500	0	676,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 338,250	△ 338,250	0	△ 676,500	0	△ 676,500	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,500,000			4,500,000		4,500,000
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000			2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	0	0	17,000,000	△ 2,500,000	14,500,000
	支出						
	積立資産支出	453,528	303,360	192,840	949,728	0	949,728
	退職給付引当資産支出	453,528	303,360	192,840	949,728	0	949,728
	拠点区分間繰入金支出		2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動による支出	1,719,228	257,280	288,840	2,265,348	0	2,265,348
その他の活動支出計(8)	2,172,756	3,060,640	481,680	5,715,076	△ 2,500,000	3,215,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,827,244	△ 3,060,640	△ 481,680	11,284,924	0	11,284,924	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,753,659	5,388,310	466,198	1,100,849	0	1,100,849	
前期末支払資金残高(11)	22,223,845	26,491,531	1,856,460	50,571,836	0	50,571,836	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,470,186	31,879,841	2,322,658	51,672,685	0	51,672,685	