

## 地域福祉事業拠点 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収入	13,320,000	13,572,710	△ 252,710	
	一般会費収益	10,920,000	11,089,710	△ 169,710	
	個人特別会費収益	400,000	427,000	△ 27,000	
	団体特別会費収益	2,000,000	2,056,000	△ 56,000	
	寄附金収入	500,000	694,130	△ 194,130	
	経常経費寄附金収入	500,000	694,130	△ 194,130	
	経常経費補助金収入	25,797,000	25,541,991	255,009	
	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	8,510,000	8,002,391	507,609	
	一般募金配分金収入	7,710,000	7,710,280	△ 280	
	歳末たすけあい配分金収入	800,000	292,111	507,889	
	都道府県社協補助金収入	3,787,000	4,039,600	△ 252,600	
	郡市社協補助金収入	19,000	19,000	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	2,790,000	3,042,600	△ 252,600	
	受託金収入	1,310,000	1,309,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	1,310,000	1,309,000	1,000	
	生活福祉資金受託金収入	406,000	408,000	△ 2,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	904,000	901,000	3,000	
	事業収入	259,000	231,400	27,600	
	利用料収入	208,000	181,500	26,500	
	その他の利用料収入	208,000	181,500	26,500	
	手数料収入	51,000	49,900	1,100	
	負担金収入	660,000	535,900	124,100	
	負担金収入	660,000	535,900	124,100	
	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	375,900	64,100	
	受取利息配当金収入	3,000	9,864	△ 6,864	
	その他の収入	911,000	861,000	50,000	
	受入研修費収入	10,000	39,500	△ 29,500	
	雑収入	901,000	821,500	79,500	
	事業活動収入計(1)	42,760,000	42,755,995	4,005	
	支出				
	人件費支出	37,515,000	37,130,495	384,505	
	役員報酬支出	1,000	0	1,000	
	職員給料支出	24,249,000	24,177,071	71,929	
	職員賞与支出	7,209,000	7,208,143	857	
	非常勤職員給与支出	480,000	170,750	309,250	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	5,575,000	5,574,531	469	
	事業費支出	2,565,000	1,934,877	630,123	
	消耗器具備品費支出	543,000	477,625	65,375	
	保険料支出	608,000	536,927	71,073	
	賃借料支出	194,000	134,520	59,480	
	車輦費支出	989,000	649,020	339,980	
雑支出	5,000	0	5,000		
諸謝金支出	226,000	136,785	89,215		
事務費支出	14,183,000	11,906,630	2,276,370		
福利厚生費支出	356,000	355,243	757		
職員被服費支出	132,000	72,908	59,092		
旅費交通費支出	32,000	1,200	30,800		
研修研究費支出	80,000	2,900	77,100		
事務消耗品費支出	1,083,000	646,335	436,665		
印刷製本費支出	478,000	369,930	108,070		
水道光熱費支出	236,000	235,073	927		
修繕費支出	57,000	0	57,000		
通信運搬費支出	849,000	544,752	304,248		
会議費支出	122,000	7,621	114,379		
広報費支出	3,379,000	3,287,259	91,741		
業務委託費支出	2,101,000	1,575,758	525,242		
手数料支出	1,189,000	984,279	204,721		
保険料支出	573,000	541,570	31,430		
賃借料支出	344,000	329,418	14,582		
土地・建物賃借料支出	2,440,000	2,323,134	116,866		
租税公課支出	96,000	46,650	49,350		
保守料支出	128,000	127,600	400		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	457,000	455,000	2,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	12,439,000	11,009,646	1,429,354		
助成金支出	12,439,000	11,009,646	1,429,354		
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	538,000	121,061	416,939		
ボランティア活動助成金支出	100,000	50,000	50,000		
支部社協助成金支出	11,006,000	10,043,606	962,394		
福祉会等助成金支出	45,000	44,979	21		

## 地域福祉事業拠点 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	負担金支出	18,000	17,000	1,000		
	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)	66,791,000	61,998,648	4,792,352		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,031,000	△ 19,242,653	△ 4,788,347		
	よる 施設 整備 等に 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出		固定資産取得支出	495,000	338,250	156,750	
		器具及び備品取得支出	495,000	338,250	156,750	
		施設整備等支出計(5)	495,000	338,250	156,750	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 495,000	△ 338,250	△ 156,750	
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		財政調整積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
		事業区分間繰入金収入	4,700,000	4,500,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,502,000	2,500,000	2,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,348,000	0	1,348,000	
		その他の活動収入計(7)	28,550,000	17,000,000	11,550,000	
	支出	積立資産支出	464,000	453,528	10,472	
		退職給付引当資産支出	464,000	453,528	10,472	
		事業区分間繰入金支出	900,000	0	900,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,348,000	0	1,348,000	
		その他の活動による支出	1,756,000	1,719,228	36,772	
		退職手当積立基金預け金支出	1,756,000	1,719,228	36,772	
その他の活動支出計(8)	4,468,000	2,172,756	2,295,244			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,082,000	14,827,244	9,254,756			
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,444,000	△ 4,753,659	3,309,659			
前期末支払資金残高(12)		22,223,000	22,223,845	△ 845		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,779,000	17,470,186	3,308,814		