

発達支援センター事業拠点 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
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	360,000	400,000	△ 40,000	
	田口福寿会補助金収入	300,000	300,000	0	
	田口福寿会補助金収入	300,000	300,000	0	
	特支教育助成会補助金	60,000	100,000	△ 40,000	
	特支教育助成会補助金	60,000	100,000	△ 40,000	
	負担金収入	35,000	0	35,000	
	負担金収入	35,000	0	35,000	
	その他の負担金収入	35,000	0	35,000	
	障害福祉サービス等事業収入	46,897,000	52,486,270	△ 5,589,270	
	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	35,755,000	41,206,425	△ 5,451,425	
	障害児通所給付費収入	30,103,000	33,773,945	△ 3,670,945	
	障害児相談支援給付費収入	5,652,000	7,432,480	△ 1,780,480	
	利用者負担金収入	136,000	136,245	△ 245	
	特定費用収入	36,000	37,600	△ 1,600	
	その他の事業収入	10,969,000	11,106,000	△ 137,000	
	補助金事業収入(公費)	2,000	144,000	△ 142,000	
	受託事業収入(公費)	10,962,000	10,962,000	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	108	1,892	
	その他の収入	1,000	40,000	△ 39,000	
	雑収入	1,000	40,000	△ 39,000	
	事業活動収入計(1)	47,296,000	52,926,378	△ 5,630,378	
	支出				
	人件費支出	43,921,000	40,692,225	3,228,775	
	職員給料支出	26,723,000	24,942,084	1,780,916	
	職員賞与支出	4,545,000	4,456,382	88,618	
	非常勤職員給与支出	7,044,000	6,418,673	625,327	
	法定福利費支出	5,609,000	4,875,086	733,914	
	事業費支出	1,116,000	930,085	185,915	
	給食費支出	52,000	47,921	4,079	
	消耗器具備品費支出	411,000	377,951	33,049	
	保険料支出	27,000	26,180	820	
賃借料支出	99,000	77,550	21,450		
車両費支出	61,000	19,283	41,717		
雑支出	5,000	0	5,000		
諸謝金支出	461,000	381,200	79,800		
事務費支出	2,320,000	2,059,074	260,926		
福利厚生費支出	152,000	121,720	30,280		
旅費交通費支出	29,000	18,400	10,600		
研修研究費支出	86,000	22,500	63,500		
事務消耗品費支出	716,000	715,439	561		
印刷製本費支出	23,000	22,440	560		
修繕費支出	288,000	265,983	22,017		
通信運搬費支出	175,000	174,646	354		
会議費支出	5,000	541	4,459		
業務委託費支出	437,000	328,388	108,612		
手数料支出	23,000	22,010	990		
保険料支出	48,000	42,370	5,630		
賃借料支出	235,000	225,137	9,863		
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	41,000	41,000	0		
雑支出	1,000	0	1,000		
法人税、住民税及び事業税支出	458,000	457,794	206		
事業活動支出計(2)	47,815,000	44,139,178	3,675,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 519,000	8,787,200	△ 9,306,200		
に 施 設 整 備 等 による 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	429,000	338,250	90,750	
	器具及び備品取得支出	429,000	338,250	90,750	
	施設整備等支出計(5)	429,000	338,250	90,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 429,000	△ 338,250	△ 90,750	
支 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	
	支出				
	積立資産支出	579,000	303,360	275,640	
	退職給付引当資産支出	579,000	303,360	275,640	
	拠点区分間繰入金支出	2,501,000	2,500,000	1,000	
	その他の活動による支出	634,000	257,280	376,720	
	退職手当積立基金預け金支出	634,000	257,280	376,720	
	その他の活動支出計(8)	3,714,000	3,060,640	653,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,714,000	△ 3,060,640	△ 653,360	
	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)	△ 4,862,000	5,388,310	△ 10,250,310	
	前期末支払資金残高(12)	26,491,000	26,491,531	△ 531	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,629,000	31,879,841	△ 10,250,841	