

児童センター事業拠点 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				
	児童福祉事業収入	17,777,000	17,767,100	9,900	
	その他の事業収入	17,777,000	17,767,100	9,900	
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,100,000	0	
	受託事業収入(公費)	16,464,000	16,464,000	0	
	受託事業収入(一般)	213,000	203,100	9,900	
	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)	17,778,000	17,767,100	10,900	
	支出				
	人件費支出	14,115,000	13,682,244	432,756	
	職員給料支出	7,331,000	7,216,254	114,746	
	職員賞与支出	1,523,000	1,517,765	5,235	
	非常勤職員給与支出	3,264,000	3,013,743	250,257	
	法定福利費支出	1,997,000	1,934,482	62,518	
	事業費支出	902,000	821,754	80,246	
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	524,000	519,338	4,662	
	保険料支出	22,000	19,824	2,176	
	賃借料支出	61,000	40,560	20,440	
車輛費支出	19,000	7,032	11,968		
諸謝金支出	275,000	235,000	40,000		
事務費支出	2,375,000	2,241,768	133,232		
福利厚生費支出	68,000	51,322	16,678		
旅費交通費支出	10,000	9,790	210		
研修研究費支出	3,000	0	3,000		
事務消耗品費支出	1,348,000	1,347,284	716		
印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	93,000	55,744	37,256		
会議費支出	9,000	8,907	93		
広報費支出	403,000	402,207	793		
業務委託費支出	309,000	268,895	40,105		
賃借料支出	84,000	62,619	21,381		
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	74,000	73,456	544		
事業活動支出計(2)	17,466,000	16,819,222	646,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,000	947,878	△ 635,878		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	201,000	192,840	8,160	
	退職給付引当資産支出	201,000	192,840	8,160	
	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	291,000	288,840	2,160	
	退職手当積立基金預け金支出	291,000	288,840	2,160	
その他の活動支出計(8)	493,000	481,680	11,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 493,000	△ 481,680	△ 11,320		
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)	△ 381,000	466,198	△ 847,198		
前期末支払資金残高(12)	1,856,000	1,856,460	△ 460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,475,000	2,322,658	△ 847,658		