

権利擁護事業拠点 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				
	受託金収入	4,800,000	4,200,000	600,000	
	市区町村受託金収入	4,800,000	4,200,000	600,000	
	成年後見支援センター受託金収入	4,800,000	4,200,000	600,000	
	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)	4,801,000	4,200,000	601,000	
	支出				
	人件費支出	2,584,000	2,332,644	251,356	
	職員給料支出	1,835,000	1,832,736	2,264	
	職員賞与支出	385,000	188,632	196,368	
	非常勤職員給与支出	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	363,000	311,276	51,724	
	事業費支出	791,000	278,653	512,347	
	消耗器具備品費支出	53,000	51,640	1,360	
	保険料支出	3,000	2,700	300	
	賃借料支出	33,000	32,930	70	
	車輦費支出	84,000	12,418	71,582	
	諸謝金支出	618,000	178,965	439,035	
	事務費支出	932,000	476,798	455,202	
	福利厚生費支出	20,000	15,016	4,984	
	旅費交通費支出	1,000	100	900	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	255,000	63,923	191,077	
	印刷製本費支出	130,000	102,817	27,183	
	通信運搬費支出	161,000	73,521	87,479	
	会議費支出	8,000	950	7,050	
	業務委託費支出	44,000	43,450	550	
	手数料支出	24,000	0	24,000	
	保険料支出	50,000	27,350	22,650	
	賃借料支出	232,000	147,671	84,329	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
法人税、住民税及び事業税支出	131,000	130,400	600		
事業活動支出計(2)	4,438,000	3,218,495	1,219,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	363,000	981,505	△ 618,505		
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	132,000	112,750	19,250	
	器具及び備品取得支出	132,000	112,750	19,250	
施設整備等支出計(5)	132,000	112,750	19,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,000	△ 112,750	△ 19,250		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	
	その他の活動収入計(7)	900,000	0	900,000	
	支出				
	積立資産支出	44,000	0	44,000	
	退職給付引当資産支出	44,000	0	44,000	
	事業区分間繰入金支出	700,000	500,000	200,000	
	その他の活動による支出	187,000	0	187,000	
	その他の活動支出計(8)	931,000	500,000	431,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,000	△ 500,000	469,000	
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)	0	368,755	△ 368,755		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	368,755	△ 368,755		