

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	13,559,800			13,559,800		13,559,800
	寄附金収入	600,975			600,975		600,975
	経常経費補助金収入	26,561,650	400,000		26,961,650		26,961,650
	受託金収入	793,000			793,000		793,000
	事業収入	276,050			276,050		276,050
	負担金収入	507,100			507,100		507,100
	児童福祉事業収入			16,890,900	16,890,900		16,890,900
	障害福祉サービス等事業収入		52,005,280		52,005,280		52,005,280
	受取利息配当金収入	7,699	87	7	7,793		7,793
	その他の収入	6,032,750	71,500		6,104,250		6,104,250
	事業活動収入計(1)	48,339,024	52,476,867	16,890,907	117,706,798	0	117,706,798
	支出						
	人件費支出	37,576,137	41,489,603	12,857,760	91,923,500		91,923,500
	事業費支出	1,965,945	1,019,887	906,277	3,892,109		3,892,109
	事務費支出	15,211,567	2,261,046	1,308,409	18,781,022		18,781,022
	助成金支出	11,462,780			11,462,780		11,462,780
負担金支出	17,000			17,000		17,000	
その他の支出	17,250			17,250		17,250	
法人税、住民税及び事業税支出		267,826	137,382	405,208		405,208	
事業活動支出計(2)	66,250,679	45,038,362	15,209,828	126,498,869	0	126,498,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,911,655	7,438,505	1,681,079	△ 8,792,071	0	△ 8,792,071	
施設整備等による収支	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	125,950	1,143,450	125,950	1,395,350		1,395,350	
施設整備等支出計(5)	125,950	1,143,450	125,950	1,395,350	0	1,395,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125,950	△ 1,143,450	△ 125,950	△ 1,395,350	0	△ 1,395,350	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,607,030			10,607,030		10,607,030
	事業区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動による収入	2,616,840			2,616,840		2,616,840
	その他の活動収入計(7)	24,223,870	0	0	24,223,870	△ 1,000,000	23,223,870
	支出						
	積立資産支出	406,574	536,290	128,880	1,071,744		1,071,744
	拠点区分間繰入金支出			1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動による支出	1,512,960	1,029,600		2,542,560		2,542,560
その他の活動支出計(8)	1,919,534	1,565,890	1,128,880	4,614,304	△ 1,000,000	3,614,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,304,336	△ 1,565,890	△ 1,128,880	19,609,566	0	19,609,566	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,266,731	4,729,165	426,249	9,422,145	0	9,422,145	
前期末支払資金残高(11)	17,470,186	31,879,841	2,322,658	51,672,685	0	51,672,685	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,736,917	36,609,006	2,748,907	61,094,830	0	61,094,830	