

発達支援センター事業拠点 資金収支計算書

(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		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	400,000	400,000	0	
	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	100,000	100,000	0	
	特支教育助成会補助金	100,000	100,000	0	
	負担金収入	1,000	0	1,000	
	負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の負担金収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	47,938,000	52,005,280	△ 4,067,280	
	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	36,831,000	40,912,515	△ 4,081,515	
	障害児通所給付費収入	31,179,000	32,072,475	△ 893,475	
	障害児相談支援給付費収入	5,652,000	8,840,040	△ 3,188,040	
	利用者負担金収入	140,000	151,765	△ 11,765	
	特定費用収入	36,000	18,000	18,000	
	その他の事業収入	10,930,000	10,923,000	7,000	
	補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
	受託事業収入(公費)	10,923,000	10,923,000	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	87	1,913	
	その他の収入	2,000	71,500	△ 69,500	
	受入研修費収入	1,000	31,500	△ 30,500	
	雑収入	1,000	40,000	△ 39,000	
	事業活動収入計(1)	48,344,000	52,476,867	△ 4,132,867	
	支出				
	人件費支出	48,970,000	41,489,603	7,480,397	
	職員給料支出	28,816,000	24,621,354	4,194,646	
職員賞与支出	5,730,000	5,094,797	635,203		
非常勤職員給与支出	8,725,000	6,898,646	1,826,354		
法定福利費支出	5,699,000	4,874,806	824,194		
事業費支出	1,149,000	1,019,887	129,113		
給食費支出	36,000	28,793	7,207		
消耗器具備品費支出	489,000	481,271	7,729		
保険料支出	27,000	26,180	820		
賃借料支出	113,000	104,140	8,860		
車輦費支出	51,000	19,903	31,097		
雑支出	5,000	0	5,000		
諸謝金支出	428,000	359,600	68,400		
事務費支出	2,746,000	2,261,046	484,954		
福利厚生費支出	316,000	268,998	47,002		
旅費交通費支出	25,000	19,520	5,480		
研修研究費支出	82,000	18,500	63,500		
事務消耗品費支出	441,000	439,136	1,864		
印刷製本費支出	18,000	0	18,000		
燃料費支出	1,000	0	1,000		
修繕費支出	75,000	74,800	200		
通信運搬費支出	216,000	166,628	49,372		
会議費支出	5,000	1,301	3,699		
業務委託費支出	384,000	348,650	35,350		
手数料支出	21,000	20,110	890		
保険料支出	48,000	30,270	17,730		
賃借料支出	298,000	287,978	10,022		
租税公課支出	738,000	510,655	227,345		
保守料支出	39,000	38,500	500		
諸会費支出	38,000	36,000	2,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
法人税、住民税及び事業税支出	268,000	267,826	174		
事業活動支出計(2)	53,133,000	45,038,362	8,094,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,789,000	7,438,505	△ 12,227,505		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
固定資産取得支出	1,144,000	1,143,450	550		
器具及び備品取得支出	1,144,000	1,143,450	550		
施設整備等支出計(5)	1,144,000	1,143,450	550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,144,000	△ 1,143,450	△ 550		
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000		
その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	4,500,000		
支出					
積立資産支出	600,000	536,290	63,710		
退職給付引当資産支出	600,000	536,290	63,710		
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
サービス区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000		
その他の活動による支出	1,030,000	1,029,600	400		
退職手当積立基金預け金支出	1,030,000	1,029,600	400		
その他の活動支出計(8)	6,131,000	1,565,890	4,565,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,631,000	△ 1,565,890	△ 65,110		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		

発達支援センター事業拠点 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,764,000	4,729,165	△ 12,493,165	
前期末支払資金残高(12)	31,879,000	31,879,841	△ 841	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,115,000	36,609,006	△ 12,494,006	