

## 児童センター事業拠点 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	児童福祉事業収入	16,851,000	16,890,900	△ 39,900		
	収入	その他の事業収入	16,851,000	16,890,900	△ 39,900		
		補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000		
		受託事業収入(公費)	16,607,000	16,607,000	0		
		受託事業収入(一般)	243,000	283,900	△ 40,900		
		受取利息配当金収入	1,000	7	993		
		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)	16,853,000	16,890,907	△ 37,907		
		支出	人件費支出	13,757,000	12,857,760	899,240	
		職員給料支出	7,195,000	6,867,317	327,683		
		職員賞与支出	1,304,000	1,031,617	272,383		
		非常勤職員給与支出	3,446,000	3,153,338	292,662		
		派遣職員費支出	1,000	0	1,000		
		法定福利費支出	1,811,000	1,805,488	5,512		
		事業費支出	963,000	906,277	56,723		
		教養娯楽費支出	1,000	0	1,000		
		消耗器具備品費支出	605,000	604,770	230		
		保険料支出	34,000	26,958	7,042		
		賃借料支出	61,000	38,740	22,260		
		車輦費支出	22,000	3,309	18,691		
		諸謝金支出	240,000	232,500	7,500		
		事務費支出	1,400,000	1,308,409	91,591		
		福利厚生費支出	68,000	51,128	16,872		
		旅費交通費支出	8,000	0	8,000		
		研修研究費支出	5,000	5,000	0		
		事務消耗品費支出	654,000	653,502	498		
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000			
	修繕費支出	17,000	0	17,000			
	通信運搬費支出	79,000	54,002	24,998			
	会議費支出	9,000	8,561	439			
	広報費支出	420,000	419,908	92			
	業務委託費支出	1,000	0	1,000			
	賃借料支出	84,000	62,451	21,549			
	租税公課支出	35,000	34,917	83			
	諸会費支出	13,000	13,000	0			
	雑支出	6,000	5,940	60			
	法人税、住民税及び事業税支出	138,000	137,382	618			
	事業活動支出計(2)	16,258,000	15,209,828	1,048,172			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	595,000	1,681,079	△ 1,086,079			
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	140,000	125,950	14,050		
	支出	器具及び備品取得支出	140,000	125,950	14,050		
	支出	施設整備等支出計(5)	140,000	125,950	14,050		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,000	△ 125,950	△ 14,050			
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	195,000	128,880	66,120		
	支出	退職給付引当資産支出	195,000	128,880	66,120		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
	支出	その他の活動による支出	260,000	0	260,000		
	支出	退職手当積立基金預け金支出	260,000	0	260,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	1,455,000	1,128,880	326,120		
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,455,000	△ 1,128,880	△ 326,120		
	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)	△ 1,200,000	426,249	△ 1,626,249			
	前期末支払資金残高(12)	2,322,000	2,322,658	△ 658			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,122,000	2,748,907	△ 1,626,907			