

## 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	16,851,000	16,890,900	△ 39,900	
	児童福祉事業収入	16,851,000	16,890,900	△ 39,900	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	補助金事業収入(公費)	16,607,000	16,607,000	0	
	受託事業収入(公費)	243,000	283,900	△ 40,900	
	受託事業収入(一般)	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	16,853,000	16,890,907	△ 37,907	
	事業活動収入計(1)	13,757,000	12,857,760	899,240	
	支出	7,195,000	6,867,317	327,683	
	人件費支出	1,304,000	1,031,617	272,383	
	職員給与支出	3,446,000	3,153,338	292,662	
	職員賞与支出	1,000	0	1,000	
	非常勤職員給与支出	1,811,000	1,805,488	5,512	
	派遣職員費支出	963,000	906,277	56,723	
	事業費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	605,000	604,770	230	
	消耗器具備品費支出	34,000	26,958	7,042	
	保険料支出	61,000	38,740	22,260	
	賃借料支出	22,000	3,309	18,691	
	車輦費支出	240,000	232,500	7,500	
	諸謝金支出	1,400,000	1,308,409	91,591	
	事務費支出	68,000	51,128	16,872	
	福利厚生費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	654,000	653,502	498	
事務消耗品費支出	1,000	0	1,000		
印刷製本費支出	17,000	0	17,000		
修繕費支出	79,000	54,002	24,998		
通信運搬費支出	9,000	8,561	439		
会議費支出	420,000	419,908	92		
広報費支出	1,000	0	1,000		
業務委託費支出	84,000	62,451	21,549		
賃借料支出	35,000	34,917	83		
租税公課支出	13,000	13,000	0		
諸会費支出	6,000	5,940	60		
雑支出	138,000	137,382	618		
法人税、住民税及び事業税支出	16,258,000	15,209,828	1,048,172		
事業活動支出計(2)	595,000	1,681,079	△ 1,086,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
収入	140,000	125,950	14,050		
施設整備等収入(4)	140,000	125,950	14,050		
固定資産取得支出	140,000	125,950	14,050		
器具及び備品取得支出	△ 140,000	△ 125,950	△ 14,050		
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)	0	0	0		
収入	195,000	128,880	66,120		
積立資産支出	195,000	128,880	66,120		
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	260,000	0	260,000		
その他の活動による支出	260,000	0	260,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,455,000	1,128,880	326,120		
その他の活動支出計(8)	△ 1,455,000	△ 1,128,880	△ 326,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	0	200,000		
予備費支出(10)	△ 1,200,000	426,249	△ 1,626,249		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,322,000	2,322,658	△ 658		
前期末支払資金残高(12)	1,122,000	2,748,907	△ 1,626,907		
当期末支払資金残高(11)+(12)					