

権利擁護事業拠点 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				
	受託金収入	4,800,000	4,140,000	660,000	
	市区町村受託金収入	4,800,000	4,140,000	660,000	
	成年後見支援センター受託金収入	4,800,000	4,140,000	660,000	
	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	4,140,000	661,000	
	支出				
	人件費支出	2,853,000	2,759,621	93,379	
	職員給料支出	1,870,000	1,798,812	71,188	
	職員賞与支出	591,000	569,123	21,877	
	法定福利費支出	392,000	391,686	314	
	事業費支出	760,000	187,717	572,283	
	消耗器具備品費支出	37,000	36,355	645	
	保険料支出	3,000	2,160	840	
	賃借料支出	38,000	37,860	140	
	車輛費支出	88,000	33,342	54,658	
	諸謝金支出	594,000	78,000	516,000	
	事務費支出	951,000	780,277	170,723	
	福利厚生費支出	20,000	5,349	14,651	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	2,000	0	2,000	
	事務消耗品費支出	66,000	3,907	62,093	
	印刷製本費支出	229,000	227,951	1,049	
	通信運搬費支出	121,000	52,283	68,717	
	会議費支出	8,000	0	8,000	
	業務委託費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	39,000	37,210	1,790		
保険料支出	33,000	29,680	3,320		
賃借料支出	239,000	233,782	5,218		
租税公課支出	191,000	190,115	885		
雑支出	1,000	0	1,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	4,565,000	3,727,615	837,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,000	412,385	△ 176,385		
よる施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
支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	45,000	39,396	5,604	
	退職給付引当資産支出	45,000	39,396	5,604	
	事業区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	
	その他の活動による支出	191,000	171,444	19,556	
	その他の活動支出計(8)	936,000	210,840	725,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,000	△ 210,840	174,840	
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	201,545	△ 201,545		
前期末支払資金残高(12)	368,000	368,755	△ 755		
当期末支払資金残高(11)+(12)	368,000	570,300	△ 202,300		