

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	13,419,200		13,419,200		13,419,200
		寄附金収入	598,437		598,437		598,437
		経常経費補助金収入	26,162,387	400,000	26,562,387		26,562,387
		受託金収入	1,109,000		1,109,000		1,109,000
		事業収入	270,200		270,200		270,200
		負担金収入	415,500		415,500		415,500
		児童福祉事業収入					
		児童福祉事業収入		17,140,000	17,140,000		17,140,000
		障害福祉サービス等事業収入		53,650,110	53,650,110		53,650,110
		受取利息配当金収入	32,877	7	5,559	38,443	38,443
		その他の収入	114,100	10,000	124,100		124,100
		事業活動収入計(1)	42,121,701	54,060,117	113,327,377	0	113,327,377
	支出	人件費支出	36,031,132	45,739,216	13,693,024	95,463,372	95,463,372
		事業費支出	1,738,167	725,235	1,049,513	3,512,915	3,512,915
		事務費支出	12,444,237	2,274,418	1,257,663	15,976,318	15,976,318
		助成金支出	11,214,132			11,214,132	11,214,132
		負担金支出	17,000			17,000	17,000
		その他の支出	83,656			83,656	83,656
		法人税、住民税及び事業税支出		87,461	111,526	198,987	198,987
		事業活動支出計(2)	61,528,324	48,826,330	16,111,726	126,466,380	126,466,380
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,406,623	5,233,787	1,033,833	△ 13,139,003	△ 13,139,003
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,406,623	5,233,787	1,033,833	△ 13,139,003	△ 13,139,003
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
	支出	固定資産取得支出	378,070	634,700	321,420	1,334,190	1,334,190
		施設整備等支出計(5)	378,070	634,700	321,420	1,334,190	1,334,190
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 378,070	△ 634,700	△ 321,420	△ 1,334,190	△ 1,334,190
	収入	事業区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	△ 2,500,000	0
		その他の活動による収入	507,795		507,795		507,795
		その他の活動収入計(7)	23,007,795	0	23,007,795	△ 2,500,000	20,507,795
	支出	積立資産支出	334,726	535,780	133,440	1,003,946	1,003,946
		拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,000,000	△ 2,500,000	0
		その他の活動による支出	1,219,320	1,064,880		2,284,200	2,284,200
		その他の活動支出計(8)	1,554,046	3,100,660	1,133,440	△ 2,500,000	3,288,146
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,453,749	△ 3,100,660	△ 1,133,440	17,219,649	17,219,649
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,669,056	1,498,427	△ 421,027	2,746,456	2,746,456
前期末支払資金残高(11)		21,736,917	36,609,006	2,748,907	61,094,830	0	61,094,830
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,405,973	38,107,433	2,327,880	63,841,286	0	63,841,286