

発達支援センター事業拠点 資金収支計算書

(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		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	47,710,000	53,650,110	△ 5,940,110	
	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	37,187,000	43,054,351	△ 5,867,351	
	障害児通所給付費収入	31,179,000	33,237,491	△ 2,058,491	
	障害児相談支援給付費収入	6,008,000	9,816,860	△ 3,808,860	
	利用者負担金収入	140,000	241,759	△ 101,759	
	特定費用収入	36,000	11,000	25,000	
	その他の事業収入	10,346,000	10,343,000	3,000	
	補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
	受託事業収入(公費)	10,343,000	10,343,000	0	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	7	1,993	
	その他の収入	40,000	10,000	30,000	
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	48,154,000	54,060,117	△ 5,906,117	
	支出				
	人件費支出	47,737,000	45,739,216	1,997,784	
	職員給料支出	25,720,000	25,283,967	436,033	
職員賞与支出	6,379,000	6,354,492	24,508		
非常勤職員給与支出	10,223,000	8,784,799	1,438,201		
法定福利費支出	5,415,000	5,315,958	99,042		
事業費支出	956,000	725,235	230,765		
給食費支出	29,000	21,108	7,892		
消耗器具備品費支出	319,000	259,175	59,825		
保険料支出	27,000	26,240	760		
賃借料支出	97,000	96,040	960		
車輦費支出	50,000	20,248	29,752		
雑支出	6,000	5,824	176		
諸謝金支出	428,000	296,600	131,400		
事務費支出	2,995,000	2,274,418	720,582		
福利厚生費支出	316,000	267,079	48,921		
旅費交通費支出	33,000	23,630	9,370		
研修研究費支出	82,000	14,000	68,000		
事務消耗品費支出	467,000	466,262	738		
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	9,000	0	9,000		
通信運搬費支出	213,000	166,441	46,559		
会議費支出	5,000	865	4,135		
業務委託費支出	384,000	380,990	3,010		
手数料支出	149,000	87,999	61,001		
保険料支出	51,000	22,850	28,150		
賃借料支出	374,000	278,863	95,137		
租税公課支出	816,000	490,939	325,061		
保守料支出	39,000	38,500	500		
諸会費支出	37,000	36,000	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
法人税、住民税及び事業税支出	88,000	87,461	539		
事業活動支出計(2)	51,776,000	48,826,330	2,949,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,622,000	5,233,787	△ 8,855,787		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	641,000	634,700	6,300		
器具及び備品取得支出	641,000	634,700	6,300		
施設整備等支出計(5)	641,000	634,700	6,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 641,000	△ 634,700	△ 6,300		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	579,000	535,780	43,220		
退職給付引当資産支出	579,000	535,780	43,220		
拠点区分間繰入金支出	1,501,000	1,500,000	1,000		
その他の活動による支出	1,066,000	1,064,880	1,120		
退職手当積立基金預け金支出	1,066,000	1,064,880	1,120		
その他の活動支出計(8)	3,146,000	3,100,660	45,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,146,000	△ 3,100,660	△ 45,340		
予備費支出(10)	700,000	0	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,109,000	1,498,427	△ 9,607,427		

発達支援センター事業拠点 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	36,609,000	36,609,006	△ 6	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,500,000	38,107,433	△ 9,607,433	