

児童センター事業拠点 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	児童福祉事業収入	17,156,000	17,140,000	16,000
		その他の事業収入	17,156,000	17,140,000	16,000
		補助金事業収入（公費）	1,000	0	1,000
		受託事業収入（公費）	16,993,000	16,993,000	0
		受託事業収入（一般）	162,000	147,000	15,000
		受取利息配当金収入	1,000	5,559	△ 4,559
		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)	17,158,000	17,145,559	12,441
	支出	人件費支出	14,217,000	13,693,024	523,976
		職員給料支出	7,123,000	7,043,917	79,083
		職員賞与支出	1,373,000	1,372,200	800
		非常勤職員給与支出	3,699,000	3,359,527	339,473
		派遣職員費支出	1,000	0	1,000
		法定福利費支出	2,021,000	1,917,380	103,620
		事業費支出	1,107,000	1,049,513	57,487
		教養娯楽費支出	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費支出	684,000	668,330	15,670
		保険料支出	45,000	36,910	8,090
		賃借料支出	34,000	15,890	18,110
		車輦費支出	13,000	3,383	9,617
		諸謝金支出	330,000	325,000	5,000
		事務費支出	1,416,000	1,257,663	158,337
		福利厚生費支出	63,000	48,328	14,672
		旅費交通費支出	8,000	7,470	530
		研修研究費支出	3,000	0	3,000
		事務消耗品費支出	485,000	482,960	2,040
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	78,000	54,990	23,010
		会議費支出	15,000	12,530	2,470
		広報費支出	442,000	423,966	18,034
		業務委託費支出	110,000	98,010	11,990
		手数料支出	34,000	18,480	15,520
		賃借料支出	74,000	60,969	13,031
		租税公課支出	39,000	36,960	2,040
		諸会費支出	13,000	13,000	0
		雑支出	1,000	0	1,000
		法人税、住民税及び事業税支出	112,000	111,526	474
		事業活動支出計 (2)	16,852,000	16,111,726	740,274
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	306,000	1,033,833	△ 727,833
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	322,000	321,420	580
		器具及び備品取得支出	322,000	321,420	580
		施設整備等支出計 (5)	322,000	321,420	580
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 322,000	△ 321,420	△ 580	
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	145,000	133,440	11,560
		退職給付引当資産支出	145,000	133,440	11,560
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,145,000	1,133,440	11,560
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,145,000	△ 1,133,440	△ 11,560
	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)	△ 1,361,000	△ 421,027	△ 939,973	
	前期末支払資金残高 (12)		2,748,000	2,748,907	△ 907
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,387,000	2,327,880	△ 940,880	