

権利擁護事業拠点 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	受託金収入	4,800,000	4,320,000	480,000
		市区町村受託金収入	4,800,000	4,320,000	480,000
		成年後見支援センター受託金収入	4,800,000	4,320,000	480,000
		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	4,320,000	481,000
	支出	人件費支出	2,487,000	2,437,983	49,017
		職員給料支出	1,593,000	1,559,724	33,276
		職員賞与支出	530,000	529,584	416
		非常勤職員給与支出	1,000	0	1,000
		法定福利費支出	363,000	348,675	14,325
		事業費支出	935,000	343,773	591,227
		消耗器具備品費支出	11,000	11,000	0
		保険料支出	3,000	2,160	840
		賃借料支出	33,000	31,250	1,750
		車輦費支出	96,000	29,363	66,637
		諸謝金支出	792,000	270,000	522,000
		事務費支出	1,112,000	668,160	443,840
		福利厚生費支出	6,000	4,750	1,250
		旅費交通費支出	1,000	200	800
		研修研究費支出	3,000	3,000	0
		事務消耗品費支出	33,000	11,723	21,277
		印刷製本費支出	273,000	102,498	170,502
		通信運搬費支出	122,000	47,421	74,579
		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	41,000	37,210	3,790
		保険料支出	23,000	21,600	1,400
		賃借料支出	243,000	241,340	1,660
		租税公課支出	357,000	198,418	158,582
		雑支出	1,000	0	1,000
		法人税、住民税及び事業税支出	83,000	82,931	69
		事業活動支出計(2)	4,617,000	3,532,847	1,084,153
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,000	787,153	△ 603,153
よる収支等	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
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入	事業区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
		その他の活動収入計(7)	700,000	0	700,000
	支出	積立資産支出	35,000	34,176	824
		退職給付引当資産支出	35,000	34,176	824
		事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
		その他の活動による支出	149,000	148,788	212
		その他の活動支出計(8)	684,000	182,964	501,036
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000	△ 182,964	198,964
		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	604,189	△ 604,189	
前期末支払資金残高(12)		570,000	570,300	△ 300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		570,000	1,174,489	△ 604,489	