

発達支援センター事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	350,000	50,000	
	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	50,000	50,000	
	特支教育助成会補助金	100,000	50,000	50,000	
	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	48,050,000	54,603,260	△ 6,553,260	
	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	37,029,000	43,437,971	△ 6,408,971	
	障害児通所給付費収入	30,737,000	33,700,911	△ 2,963,911	
	障害児相談支援給付費収入	6,292,000	9,737,060	△ 3,445,060	
	利用者負担金収入	138,000	308,889	△ 170,889	
	特定費用収入	36,000	13,400	22,600	
	その他の事業収入	10,846,000	10,843,000	3,000	
	補助金事業収入(公費)	274,000	272,000	2,000	
	受託事業収入(公費)	10,571,000	10,571,000	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	9,896	△ 7,896	
	その他の収入	40,000	0	40,000	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	48,494,000	54,963,156	△ 6,469,156	
	支出				
	人件費支出	46,825,000	45,802,089	1,022,911	
	職員給料支出	24,691,000	24,462,676	228,324	
職員賞与支出	6,350,000	6,313,935	36,065		
非常勤職員給与支出	10,577,000	9,963,784	613,216		
法定福利費支出	5,207,000	5,061,694	145,306		
事業費支出	1,020,000	944,130	75,870		
給食費支出	36,000	25,283	10,717		
消耗器具備品費支出	445,000	433,865	11,135		
保険料支出	29,000	27,800	1,200		
賃借料支出	114,000	92,390	21,610		
車輦費支出	51,000	21,261	29,739		
雑支出	5,000	4,731	269		
諸謝金支出	340,000	338,800	1,200		
事務費支出	3,217,000	2,576,645	640,355		
福利厚生費支出	323,000	261,077	61,923		
旅費交通費支出	33,000	21,010	11,990		
研修研究費支出	96,000	75,500	20,500		
事務消耗品費支出	745,000	744,773	227		
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	31,000	0	31,000		
通信運搬費支出	238,000	184,450	53,550		
会議費支出	5,000	950	4,050		
業務委託費支出	384,000	358,550	25,450		
手数料支出	98,000	91,444	6,556		
保険料支出	42,000	25,150	16,850		
賃借料支出	308,000	276,648	31,352		
租税公課支出	857,000	501,093	355,907		
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	130,000	129,950	50		
事業活動支出計(2)	51,192,000	49,452,814	1,739,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,698,000	5,510,342	△ 8,208,342		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,146,000	260,920	885,080		
器具及び備品取得支出	1,146,000	260,920	885,080		
施設整備等支出計(5)	1,146,000	260,920	885,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,146,000	△ 260,920	△ 885,080		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産支出	510,000	466,020	43,980		
退職給付引当資産支出	510,000	466,020	43,980		
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	1,097,000	1,095,360	1,640		
退職手当積立基金預け金支出	1,097,000	1,095,360	1,640		
その他の活動支出計(8)	2,107,000	2,061,380	45,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,107,000	△ 2,061,380	△ 45,620		
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)	△ 6,651,000	3,188,042	△ 9,839,042		
前期末支払資金残高(12)	38,105,000	38,107,433	△ 2,433		

発達支援センター事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,454,000	41,295,475	△ 9,841,475	