

児童センター事業拠点 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				
	児童福祉事業収入	17,477,000	17,491,000	△ 14,000	
	その他の事業収入	17,477,000	17,491,000	△ 14,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
	受託事業収入(公費)	17,320,000	17,320,000	0	
	受託事業収入(一般)	156,000	171,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	13,597	△ 12,597	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	17,479,000	17,504,597	△ 25,597	
	支出				
	人件費支出	14,664,000	14,169,416	494,584	
	職員給料支出	7,228,000	7,198,200	29,800	
	職員賞与支出	1,406,000	1,405,560	440	
	非常勤職員給与支出	3,950,000	3,563,988	386,012	
	派遣職員費支出	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	2,079,000	2,001,668	77,332	
	事業費支出	1,116,000	1,052,482	63,518	
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	688,000	674,952	13,048	
	保険料支出	45,000	41,630	3,370	
	賃借料支出	34,000	18,400	15,600	
	車輦費支出	13,000	0	13,000	
諸謝金支出	335,000	317,500	17,500		
事務費支出	1,447,000	1,204,342	242,658		
福利厚生費支出	63,000	48,328	14,672		
旅費交通費支出	8,000	0	8,000		
研修研究費支出	3,000	0	3,000		
事務消耗品費支出	493,000	491,280	1,720		
印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
修繕費支出	21,000	0	21,000		
通信運搬費支出	80,000	58,788	21,212		
会議費支出	15,000	14,427	573		
広報費支出	477,000	404,016	72,984		
手数料支出	38,000	37,840	160		
賃借料支出	196,000	101,802	94,198		
租税公課支出	38,000	37,861	139		
諸会費支出	13,000	10,000	3,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
法人税、住民税及び事業税支出	110,000	109,543	457		
事業活動支出計(2)	17,337,000	16,535,783	801,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,000	968,814	△ 826,814		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
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)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	153,000	138,540	14,460	
	退職給付引当資産支出	153,000	138,540	14,460	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	653,000	638,540	14,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 653,000	△ 638,540	△ 14,460		
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)	△ 711,000	330,274	△ 1,041,274		
前期末支払資金残高(12)	2,327,000	2,327,880	△ 880		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,616,000	2,658,154	△ 1,042,154		