

権利擁護事業拠点 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					
	受託金収入	4,800,000	4,380,000	420,000		
	市区町村受託金収入	4,800,000	4,380,000	420,000		
	成年後見支援センター受託金収入	4,800,000	4,380,000	420,000		
	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	4,380,000	421,000		
	支出					
	人件費支出	2,491,000	2,449,707	41,293		
	職員給料支出	1,593,000	1,568,712	24,288		
	職員賞与支出	542,000	532,684	9,316		
	非常勤職員給与支出	1,000	0	1,000		
	法定福利費支出	355,000	348,311	6,689		
	事業費支出	955,000	391,146	563,854		
	消耗器具備品費支出	36,000	0	36,000		
	保険料支出	3,000	0	3,000		
	賃借料支出	34,000	21,160	12,840		
	車輦費支出	96,000	22,046	73,954		
	諸謝金支出	786,000	347,940	438,060		
	事務費支出	1,114,000	662,797	451,203		
	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	1,000	0	1,000		
	事務消耗品費支出	33,000	5,759	27,241		
	印刷製本費支出	240,000	133,045	106,955		
	通信運搬費支出	125,000	48,609	76,391		
	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	23,210	17,790		
	保険料支出	29,000	24,360	4,640		
	賃借料支出	243,000	221,981	21,019		
	租税公課支出	385,000	200,883	184,117		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	法人税、住民税及び事業税支出	55,000	54,422	578		
	事業活動支出計(2)	4,615,000	3,558,072	1,056,928		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,000	821,928	△ 635,928		
	に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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	支その他の活動による収支	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	34,500	500	
		退職給付引当資産支出	35,000	34,500	500	
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		151,000	150,228	772		
その他の活動支出計(8)		686,000	184,728	501,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,000	△ 184,728	198,728		
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	637,200	△ 637,200			
前期末支払資金残高(12)	1,174,000	1,174,489	△ 489			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,174,000	1,811,689	△ 637,689			