

資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三島町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	共同募金配分金	ボランティアセンター等	資金貸付事業	福祉基金運営事業	心配ごと相談所事業			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	915,000	0	0	0	0	915,000		915,000
	会員会費収入	915,000					915,000		915,000
	寄附金収入	1,195,807	0	0	0	0	1,195,807		1,195,807
	寄附金収入	833,807					833,807		833,807
	経常経費寄附金収入	362,000					362,000		362,000
	経常経費補助金収入	4,076,000	682,833	0	0	0	4,758,833		4,758,833
	市区町村補助金収入	4,076,000	0	0	0	0	4,076,000		4,076,000
	社協事業補助金収入	3,312,000					3,312,000		3,312,000
	福祉バス運営事業補助金収入	764,000					764,000		764,000
	共同募金配分金収入	0	682,833	0	0	0	682,833		682,833
	一般募金配分金収入		281,049				281,049		281,049
	歳末たすけあい配分金収入		401,784				401,784		401,784
	受託金収入	850,000	0	0	53,000	0	903,000		903,000
	市区町村受託金収入	850,000	0	0	0	0	850,000		850,000
	ふれあいサロン事業受託金収入	850,000					850,000		850,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	53,000	0	53,000		53,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				53,000		53,000		53,000
	事業収入	11,200	0	0	0	0	11,200		11,200
	利用料収入	11,200					11,200		11,200
受取利息配当金収入	247	0	0	11	3,427	3,685		3,685	
受取利息配当金収入	247			11	3,427	3,685		3,685	
その他の収入	252,575	0	7,000	0	0	259,575		259,575	
雑収入	252,575	0	7,000	0	0	259,575		259,575	
雑収入	252,575		7,000			259,575		259,575	
事業活動収入計(1)	7,300,829	682,833	7,000	53,011	3,427	8,047,100		8,047,100	
支出									
人件費支出	5,788,835	0	0	0	0	5,788,835		5,788,835	
役員報酬支出	60,000					60,000		60,000	
非常勤職員給与支出	4,912,890					4,912,890		4,912,890	
法定福利費支出	815,945					815,945		815,945	
事業費支出	1,173,533	158,069	0	0	0	1,331,602		1,331,602	
教養娯楽費支出	17,221					17,221		17,221	
消耗器具備品費支出	116,066					116,066		116,066	
保険料支出	6,500					6,500		6,500	
賃借料支出	59,491					59,491		59,491	
車両費支出	914,811	148,069				1,062,880		1,062,880	
諸謝金支出	51,944	10,000				61,944		61,944	
雑支出	7,500					7,500		7,500	
事務費支出	2,230,012	56,975	0	0	0	2,286,987		2,286,987	
福利厚生費支出	72,732					72,732		72,732	
旅費交通費支出	42,680					42,680		42,680	
研修研究費支出	27,940					27,940		27,940	
事務消耗品費支出	224,079					224,079		224,079	
印刷製本費支出	86,947					86,947		86,947	
通信運搬費支出	177,493					177,493		177,493	
会議費支出	11,647	14,035				25,682		25,682	
広報費支出	86,400					86,400		86,400	
業務委託費支出	829,800					829,800		829,800	
手数料支出	3,540					3,540		3,540	
保険料支出	145,522	42,940				188,462		188,462	
賃借料支出	317,324					317,324		317,324	
保守料支出	172,800					172,800		172,800	
渉外費支出	21,168					21,168		21,168	
雑支出	9,940					9,940		9,940	
助成金支出	227,600	279,650	0	0	0	507,250		507,250	
助成金支出	227,600	279,650				507,250		507,250	
負担金支出	49,600	0	0	0	0	49,600		49,600	
負担金支出	49,600					49,600		49,600	
事業活動支出計(2)	9,469,580	494,694	0	0	0	9,964,274		9,964,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,168,751	188,139	7,000	53,011	3,427	△ 1,917,174		△ 1,917,174	
施による整備等に	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	0	0	0	40,000	0	40,000		40,000
	長期貸付金回収収入				40,000		40,000		40,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,936,926	2,936,926		2,936,926
	福祉積立資産取崩収入					2,936,926	2,936,926		2,936,926
	サービス区分間繰入金収入	2,936,926	0	0	0	0	2,936,926	△ 2,936,926	0
	サービス区分間繰入金収入	2,936,926					2,936,926	△ 2,936,926	0
	その他の活動収入計(7)	2,936,926	0	0	40,000	2,936,926	5,913,852	△ 2,936,926	2,976,926
	支出								
	積立資産支出	0	0	0	0	836,451	836,451		836,451
福祉積立資産支出					836,451	836,451		836,451	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,936,926	2,936,926	△ 2,936,926	0	
サービス区分間繰入金支出					2,936,926	2,936,926	△ 2,936,926	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	3,773,377	3,773,377	△ 2,936,926	836,451	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,936,926	0	0	40,000	△ 836,451	2,140,475	0	2,140,475	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	768,175	188,139	7,000	93,011	△ 833,024	223,301	0	223,301	
前期末支払資金残高(11)	989,601					989,601		989,601	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,757,776	188,139	7,000	93,011	△ 833,024	1,212,902		1,212,902	