

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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事業	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	904,500	0	0	0	0	904,500		904,500
	会員会費収入	904,500					904,500		904,500
	寄附金収入	1,412,000	0	0	0	0	1,412,000		1,412,000
	寄附金収入	970,000					970,000		970,000
	経常経費寄附金収入	442,000					442,000		442,000
	経常経費補助金収入	4,872,000	710,282	0	0	0	5,582,282		5,582,282
	市区町村補助金収入	4,872,000	0	0	0	0	4,872,000		4,872,000
	社協事業補助金収入	4,108,000					4,108,000		4,108,000
	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	710,282	0	0	0	710,282		710,282
	一般募金配分金収入		290,592				290,592		290,592
	歳末たすけあい配分金収入		419,690				419,690		419,690
	受託金収入	1,200,000	0	0	53,000	0	1,253,000		1,253,000
	市区町村受託金収入	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000
	ふれあいサロン事業受託金収入	1,200,000					1,200,000		1,200,000
	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	30,700	0	0	0	0	30,700		30,700
	利用料収入	30,700					30,700		30,700
	受取利息配当金収入	29	0	0	1	208,992	209,022		209,022
	受取利息配当金収入	29			1	208,992	209,022		209,022
	その他の収入	241,240	0	7,000	0	0	248,240		248,240
	雑収入	241,240	0	7,000	0	0	248,240		248,240
	雑収入	241,240		7,000			248,240		248,240
	事業活動収入計(1)	8,660,469	710,282	7,000	53,001	208,992	9,639,744		9,639,744
	支出								
	人件費支出	5,602,160	0	0	0	0	5,602,160		5,602,160
	役員報酬支出	60,000					60,000		60,000
	非常勤職員給与支出	4,774,320					4,774,320		4,774,320
法定福利費支出	767,840					767,840		767,840	
事業費支出	923,969	22,806	0	24,494	0	971,269		971,269	
教養娯楽費支出	24,689					24,689		24,689	
消耗器具備品費支出	41,571			24,494		66,065		66,065	
保険料支出	3,900					3,900		3,900	
賃借料支出	59,848					59,848		59,848	
車両費支出	732,442	14,806				747,248		747,248	
諸謝金支出	54,019	8,000				62,019		62,019	
雑支出	7,500					7,500		7,500	
事務費支出	2,517,820	52,840	0	25,370	0	2,596,030		2,596,030	
福利厚生費支出	89,852					89,852		89,852	
旅費交通費支出	25,400					25,400		25,400	
研修研究費支出	24,940					24,940		24,940	
事務消耗品費支出	214,702					214,702		214,702	
印刷製本費支出	36,260			25,370		61,630		61,630	
通信運搬費支出	188,125					188,125		188,125	
会議費支出	20,333	7,600				27,933		27,933	
業務委託費支出	930,800					930,800		930,800	
手数料支出	5,756					5,756		5,756	
保険料支出	140,592	45,240				185,832		185,832	
賃借料支出	521,236					521,236		521,236	
保守料支出	205,200					205,200		205,200	
渉外費支出	40,424					40,424		40,424	
雑支出	74,200					74,200		74,200	
助成金支出	246,800	341,750	0	0	0	588,550		588,550	
助成金支出	246,800	341,750				588,550		588,550	
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)	9,340,349	417,396	0	49,864	0	9,807,609		9,807,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 679,880	292,886	7,000	3,137	208,992	△ 167,865		△ 167,865	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	626,400	0	0	0	0	626,400		626,400
	器具及び備品取得支出	464,400					464,400		464,400
	その他の取得支出	162,000					162,000		162,000
施設整備等支出計(5)	626,400	0	0	0	0	626,400		626,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 626,400	0	0	0	0	△ 626,400		△ 626,400	
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	110,000	0	110,000		110,000
	長期貸付金回収収入				110,000		110,000		110,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,951,303	1,951,303		1,951,303
	福祉積立資産取崩収入					1,951,303	1,951,303		1,951,303
	サービス区分間繰入金収入	2,001,303	0	0	50,000	0	2,051,303	△ 1,951,303	100,000
	サービス区分間繰入金収入	2,001,303			50,000		2,051,303	△ 1,951,303	100,000
	その他の活動収入計(7)	2,001,303	0	0	160,000	1,951,303	4,112,606	△ 1,951,303	2,161,303
	支出								
	積立資産支出	0	0	0	0	1,178,209	1,178,209		1,178,209
福祉積立資産支出					1,178,209	1,178,209		1,178,209	
サービス区分間繰入金支出	50,000	0	0	50,000	1,951,303	2,051,303	△ 1,951,303	100,000	
サービス区分間繰入金支出	50,000			50,000	1,951,303	2,051,303	△ 1,951,303	100,000	
その他の活動支出計(8)	50,000	0	0	50,000	3,129,512	3,229,512	△ 1,951,303	1,278,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,951,303	0	0	110,000	△ 1,178,209	883,094	0	883,094	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	645,023	292,886	7,000	113,137	△ 969,217	88,829	0	88,829	
前期末支払資金残高(11)	1,757,776	188,139	7,000	93,011	△ 833,024	1,212,902		1,212,902	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,402,799	481,025	14,000	206,148	△ 1,802,241	1,301,731		1,301,731	