

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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			
会費収益	907,000	0	0	0	0	0	907,000		907,000
会員会費収益	907,000						907,000		907,000
寄附金収益	1,097,988	0	0	0	0	0	1,097,988		1,097,988
寄附金収益	638,988						638,988		638,988
経常経費寄附金収益	459,000						459,000		459,000
経常経費補助金収益	5,533,000	738,348	0	0	0	0	6,271,348		6,271,348
市区町村補助金収益	5,533,000	0	0	0	0	0	5,533,000		5,533,000
社協事業補助金収益	5,151,000						5,151,000		5,151,000
福祉バス運営事業補助金収益	382,000						382,000		382,000
共同募金配分金収益	0	738,348	0	0	0	0	738,348		738,348
一般募金配分金収益		295,719					295,719		295,719
歳末たすけあい配分金収益		442,629					442,629		442,629
受託金収益	1,200,000	0	0	53,000	0	0	1,253,000		1,253,000
市区町村受託金収益	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000
ふれあいサロン事業受託金収益	1,200,000						1,200,000		1,200,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	53,000	0	0	53,000		53,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益				53,000			53,000		53,000
事業収益	37,200	0	0	0	0	0	37,200		37,200
利用料収益	37,200						37,200		37,200
その他の収益	191,356	0	6,000	0	0	0	197,356		197,356
その他の収益	191,356	0	6,000	0	0	0	197,356		197,356
その他の収益	191,356						197,356		197,356
サービス活動収益計(1)	8,966,544	738,348	6,000	53,000	0	0	9,763,892		9,763,892
人件費支出	5,621,462	0	0	0	0	0	5,621,462		5,621,462
役員報酬	60,000						60,000		60,000
非常勤職員給与	4,805,082						4,805,082		4,805,082
法定福利費	756,380						756,380		756,380
事業費	813,900	113,642	0	21,621	0	0	949,163		949,163
教養娯楽費	7,750						7,750		7,750
消耗器具備品費	27,459			21,621			49,080		49,080
保険料	9,750						9,750		9,750
賃借料	53,879						53,879		53,879
車両費	652,775	105,642					758,417		758,417
諸謝金	53,587	8,000					61,587		61,587
雑費	8,700						8,700		8,700
事務費	2,256,216	50,539	0	17,841	0	0	2,324,596		2,324,596
福利厚生費	84,776						84,776		84,776
旅費交通費	62,260						62,260		62,260
研修研究費	22,940						22,940		22,940
事務消耗品費	170,792						170,792		170,792
印刷製本費	15,980			17,841			33,821		33,821
通信運搬費	190,697						190,697		190,697
会議費	15,266	11,109					26,375		26,375
業務委託費	708,500						708,500		708,500
手数料	4,656						4,656		4,656
保険料	162,392	39,430					201,822		201,822
賃借料	469,901						469,901		469,901
租税公課	97,700						97,700		97,700
保守料	205,200						205,200		205,200
渉外費	15,336						15,336		15,336
雑費	29,820						29,820		29,820
助成金費用	298,100	276,000	0	0	0	0	574,100		574,100
助成金費用	298,100	276,000					574,100		574,100
負担金費用	49,600	0	0	0	0	0	49,600		49,600
負担金費用	49,600						49,600		49,600
減価償却費	504,373	0	0	0	0	0	504,373		504,373
減価償却費	504,373						504,373		504,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 208,250	0	0	0	0	0	△ 208,250		△ 208,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 208,250						△ 208,250		△ 208,250
サービス活動費用計(2)	9,335,401	440,181	0	39,462	0	0	9,815,044		9,815,044
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 368,857	298,167	6,000	13,538	0	0	△ 51,152		△ 51,152
収益	17			1	487		505		505
受取利息配当金収益	17			1	487		505		505
サービス活動外収益計(4)	17	0	0	1	487	0	505		505
費用	0	0	0	0	0	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	0	0	1	487	0	505		505
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 368,840	298,167	6,000	13,539	487	0	△ 50,647		△ 50,647