

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	902,000	0	0	0	0	0	902,000		902,000
会員会費収益	902,000						902,000		902,000
寄附金収益	1,419,480	0	0	0	0	0	1,419,480		1,419,480
寄附金収益	972,480						972,480		972,480
経常経費寄附金収益	447,000						447,000		447,000
経常経費補助金収益	8,792,000	636,538	0	0	0	0	9,428,538		9,428,538
市区町村補助金収益	8,792,000	0	0	0	0	0	8,792,000		8,792,000
社協事業補助金収益	8,278,000						8,278,000		8,278,000
福祉バス運営事業補助金収益	514,000						514,000		514,000
共同募金配分金収益	0	636,538	0	0	0	0	636,538		636,538
一般募金配分金収益		304,734					304,734		304,734
歳末たすけあい配分金収益		331,804					331,804		331,804
受託金収益	0	0	0	53,000	0	0	53,000		53,000
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	28,300	0	0	0	0	0	28,300		28,300
利用料収益	28,300						28,300		28,300
その他の収益	189,530	0	7,000	0	0	0	196,530		196,530
その他の収益	189,530	0	7,000	0	0	0	196,530		196,530
その他の収益	189,530		7,000				196,530		196,530
サービス活動収益計(1)	11,331,310	636,538	7,000	53,000	0	0	12,027,848		12,027,848
人件費支出	8,696,036	0	0	0	0	0	8,696,036		8,696,036
役員報酬	60,000						60,000		60,000
職員給料	2,755,413						2,755,413		2,755,413
職員諸手当	341,432						341,432		341,432
職員賞与	639,291						639,291		639,291
非常勤職員給与	3,713,763						3,713,763		3,713,763
退職給付費用	76,116						76,116		76,116
法定福利費	1,110,021						1,110,021		1,110,021
事業費	1,135,644	19,824	0	30,654	0	0	1,186,122		1,186,122
消耗器具備品費	6,187			30,654			36,841		36,841
保険料	26,000						26,000		26,000
車両費	1,023,509	11,824					1,035,333		1,035,333
諸謝金	54,320	8,000					62,320		62,320
雑費	25,628						25,628		25,628
事務費	2,186,926	54,660	0	27,099	0	0	2,268,685		2,268,685
福利厚生費	73,026						73,026		73,026
旅費交通費	32,510						32,510		32,510
研修研究費	29,020						29,020		29,020
事務消耗品費	118,893						118,893		118,893
印刷製本費	9,246			27,099			36,345		36,345
通信運搬費	205,467						205,467		205,467
会議費	20,038	15,850					35,888		35,888
業務委託費	654,360						654,360		654,360
手数料	3,372						3,372		3,372
保険料	163,862	38,810					202,672		202,672
賃借料	582,907						582,907		582,907
保守料	205,200						205,200		205,200
渉外費	62,325						62,325		62,325
雑費	26,700						26,700		26,700
助成金費用	247,900	252,000	0	0	0	0	499,900		499,900
助成金費用	247,900	252,000					499,900		499,900
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	656,681	0	0	0	0	0	656,681		656,681
減価償却費	656,681						656,681		656,681
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 232,950	0	0	0	0	0	△ 232,950		△ 232,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 232,950						△ 232,950		△ 232,950
徴収不能額	0	0	0	50,000	0	0	50,000		50,000
徴収不能額				50,000			50,000		50,000
サービス活動費用計(2)	12,739,837	326,484	0	107,753	0	0	13,174,074		13,174,074
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,408,527	310,054	7,000	△ 54,753	0	0	△ 1,146,226		△ 1,146,226
サービス活動外									
収益	19	0	0	2	1,195	0	1,216		1,216
受取利息配当金収益	19			2	1,195		1,216		1,216
サービス活動外収益計(4)	19	0	0	2	1,195	0	1,216		1,216
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)	19	0	0	2	1,195	0	1,216		1,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,408,508	310,054	7,000	△ 54,751	1,195	0	△ 1,145,010		△ 1,145,010