

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	870,000	0	0	0	0	0	870,000		870,000
会員会費収益	870,000						870,000		870,000
寄附金収益	1,394,000	0	0	0	0	0	1,394,000		1,394,000
寄附金収益	925,000						925,000		925,000
経常経費寄附金収益	469,000						469,000		469,000
経常経費補助金収益	8,423,000	571,880	0	0	0	0	8,994,880		8,994,880
都道府県補助金収益	6,000	0	0	0	0	0	6,000		6,000
都道府県補助金収益	6,000						6,000		6,000
市区町村補助金収益	8,417,000	0	0	0	0	0	8,417,000		8,417,000
社協事業補助金収益	8,042,000						8,042,000		8,042,000
福祉バス運営事業補助金収益	375,000						375,000		375,000
共同募金配分金収益	0	571,880	0	0	0	0	571,880		571,880
一般募金配分金収益		282,901					282,901		282,901
歳末たすけあい配分金収益		288,979					288,979		288,979
受託金収益	2,700,000	0	0	53,000	0	0	2,753,000		2,753,000
市区町村受託金収益	2,700,000						2,700,000		2,700,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収益	2,700,000						2,700,000		2,700,000
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	230,000	0	0	0	0	0	230,000		230,000
参加費収益	212,400						212,400		212,400
利用料収益	17,600						17,600		17,600
その他の収益	227,310	0	7,000	0	0	0	234,310		234,310
その他の収益	227,310	0	7,000	0	0	0	234,310		234,310
その他の収益	227,310		7,000				234,310		234,310
サービス活動収益計(1)	13,844,310	571,880	7,000	53,000	0	0	14,476,190		14,476,190
人件費支出	9,592,423	0	0	0	0	0	9,592,423		9,592,423
役員報酬	60,000						60,000		60,000
職員給料	2,846,400						2,846,400		2,846,400
職員諸手当	325,496						325,496		325,496
職員賞与	1,094,680						1,094,680		1,094,680
非常勤職員給与	3,792,960						3,792,960		3,792,960
退職給付費用	189,028						189,028		189,028
法定福利費	1,283,859						1,283,859		1,283,859
事業費	1,822,311	110,141	0	28,234	0	0	1,960,686		1,960,686
給食費	214,012						214,012		214,012
教養娯楽費	77,708						77,708		77,708
消耗器具備品費	87,080			28,234			115,314		115,314
保険料	32,110						32,110		32,110
車輛費	665,079	102,141					767,220		767,220
諸謝金	738,212	8,000					746,212		746,212
雑費	8,110						8,110		8,110
事務費	2,509,608	57,266	0	30,900	0	0	2,597,774		2,597,774
福利厚生費	83,610						83,610		83,610
旅費交通費	50,320						50,320		50,320
研修研究費	28,300						28,300		28,300
事務消耗品費	123,886						123,886		123,886
印刷製本費	49,171			30,900			80,071		80,071
通信運搬費	224,182						224,182		224,182
会議費	11,921	14,786					26,707		26,707
業務委託費	870,180						870,180		870,180
手数料	3,372						3,372		3,372
保険料	160,496	42,480					202,976		202,976
賃借料	557,248						557,248		557,248
保守料	207,400						207,400		207,400
渉外費	129,162						129,162		129,162
雑費	10,360						10,360		10,360
助成金費用	241,700	229,800	0	0	0	0	471,500		471,500
助成金費用	241,700	229,800					471,500		471,500
負担金費用	59,600	0	0	0	0	0	59,600		59,600
負担金費用	59,600						59,600		59,600
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	0	0	0	0		0
徴収不能額	0						0		0
サービス活動費用計(2)	14,649,373	397,207	0	59,134	0	0	15,105,714		15,105,714
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 805,063	174,673	7,000	△ 6,134	0	0	△ 629,524		△ 629,524
収益	23			2	1,331		1,356		1,356
受取利息配当金収益	23			2	1,331		1,356		1,356
サービス活動外収益計(4)	23	0	0	2	1,331	0	1,356		1,356
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)	23	0	0	2	1,331	0	1,356		1,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 805,040	174,673	7,000	△ 6,132	1,331	0	△ 628,168		△ 628,168