

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成 2 9 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 0 年 3 月 3 1 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	907,000	0	0	0	0	907,000		907,000	
		会員会費収入	907,000					907,000		907,000	
		寄附金収入	1,097,988	0	0	0	0	1,097,988		1,097,988	
		寄附金収入	638,988					638,988		638,988	
		経常経費寄附金収入	459,000					459,000		459,000	
		経常経費補助金収入	5,533,000	738,348	0	0	0	6,271,348		6,271,348	
		市区町村補助金収入	5,533,000	0	0	0	0	5,533,000		5,533,000	
		社協事業補助金収入	5,151,000					5,151,000		5,151,000	
		福祉バス運営事業補助金収入	382,000					382,000		382,000	
		共同募金配分金収入	0	738,348	0	0	0	738,348		738,348	
		一般募金配分金収入		295,719				295,719		295,719	
		歳末たすけあい配分金収入		442,629				442,629		442,629	
		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	37,200	0	0	0	0	37,200		37,200	
		利用料収入	37,200					37,200		37,200	
		受取利息配当金収入	17	0	0	1	487	505		505	
		受取利息配当金収入	17			1	487	505		505	
		その他の収入	191,356	0	6,000	0	0	197,356		197,356	
		雑収入	191,356	0	6,000	0	0	197,356		197,356	
		雑収入	191,356		6,000			197,356		197,356	
		事業活動収入計(1)	8,966,561	738,348	6,000	53,001	487	9,764,397		9,764,397	
	支出	人件費支出	5,621,462	0	0	0	0	5,621,462		5,621,462	
		役員報酬支出	60,000					60,000		60,000	
		非常勤職員給与支出	4,805,082					4,805,082		4,805,082	
		法定福利費支出	756,380					756,380		756,380	
		事業費支出	813,900	113,642	0	21,621	0	949,163		949,163	
		教養娯楽費支出	7,750					7,750		7,750	
		消耗器具備品費支出	27,459			21,621		49,080		49,080	
		保険料支出	9,750					9,750		9,750	
		賃借料支出	53,879					53,879		53,879	
		車輛費支出	652,775	105,642				758,417		758,417	
		諸謝金支出	53,587	8,000				61,587		61,587	
		雑支出	8,700					8,700		8,700	
		事務費支出	2,256,216	50,539	0	17,841	0	2,324,596		2,324,596	
		福利厚生費支出	84,776					84,776		84,776	
		旅費交通費支出	62,260					62,260		62,260	
		研修研究費支出	22,940					22,940		22,940	
		事務消耗品費支出	170,792					170,792		170,792	
		印刷製本費支出	15,980			17,841		33,821		33,821	
		通信運搬費支出	190,697					190,697		190,697	
		会議費支出	15,266	11,109				26,375		26,375	
		業務委託費支出	708,500					708,500		708,500	
		手数料支出	4,656					4,656		4,656	
		保険料支出	162,392	39,430				201,822		201,822	
		賃借料支出	469,901					469,901		469,901	
		租税公課支出	97,700					97,700		97,700	
		保守料支出	205,200					205,200		205,200	
		渉外費支出	15,336					15,336		15,336	
		雑支出	29,820					29,820		29,820	
		助成金支出	298,100	276,000	0	0	0	574,100		574,100	
		助成金支出	298,100	276,000				574,100		574,100	
		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)	9,039,278	440,181	0	39,462	0	9,518,921		9,518,921	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,717	298,167	6,000	13,539	487	245,476		245,476	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000		1,200,000		
		施設整備等補助金収入	1,200,000				1,200,000		1,200,000		
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	0	0	1,200,000		1,200,000		
	支出	固定資産取得支出	3,078,910	0	0	0	3,078,910		3,078,910		
		車輛運搬具取得支出	3,078,910				3,078,910		3,078,910		
		施設整備等支出計(5)	3,078,910	0	0	0	3,078,910		3,078,910		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,878,910	0	0	0	0	△ 1,878,910		△ 1,878,910		
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	10,000	0	10,000		10,000	
		長期貸付金回収収入				10,000		10,000		10,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,726,797	0	3,726,797		3,726,797
		福祉積立資産取崩収入					3,726,797		3,726,797		3,726,797
		サービス区分間繰入金収入	3,726,797	0	0	0	0	3,726,797	△ 3,726,797	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,726,797					3,726,797	△ 3,726,797	0	
		その他の活動収入計(7)	3,726,797	0	0	10,000	3,726,797	0	7,463,594	△ 3,726,797	3,736,797
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	1,839,162	0	1,839,162		1,839,162
		福祉積立資産支出					1,839,162		1,839,162		1,839,162
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,726,797	0	3,726,797	△ 3,726,797	0
		サービス区分間繰入金支出					3,726,797		3,726,797	△ 3,726,797	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	5,565,959	0	5,565,959	△ 3,726,797	1,839,162
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,726,797	0	0	10,000	△ 1,839,162	0	1,897,635	0	1,897,635		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,775,170	298,167	6,000	23,539	△ 1,838,675	0	264,201	0	264,201	
前期末支払資金残高(11)		2,402,798	481,025	14,000	206,148	△ 1,802,241		1,301,730		1,301,730	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,177,968	779,192	20,000	229,687	△ 3,640,916	0	1,565,931		1,565,931	