

拠点区分資金収支明細書

(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				
収入	会費収入	902,000	0	0	0	0	0	902,000	902,000	
	会員会費収入	902,000						902,000	902,000	
	寄附金収入	1,419,480	0	0	0	0	0	1,419,480	1,419,480	
	寄附金収入	972,480						972,480	972,480	
	経常経費寄附金収入	447,000						447,000	447,000	
	経常経費補助金収入	8,792,000	636,538	0	0	0	0	9,428,538	9,428,538	
	市区町村補助金収入	8,792,000	0	0	0	0	0	8,792,000	8,792,000	
	社協事業補助金収入	8,278,000						8,278,000	8,278,000	
	福祉バス運営事業補助金収入	514,000						514,000	514,000	
	共同募金配分金収入	0	636,538	0	0	0	0	636,538	636,538	
	一般募金配分金収入		304,734					304,734	304,734	
	歳末たすけあい配分金収入		331,804					331,804	331,804	
	受託金収入	0	0	0	53,000	0	0	53,000	53,000	
	都道府県社協受託金収入	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入				53,000			53,000	53,000	
	事業収入	28,300	0	0	0	0	0	28,300	28,300	
	利用料収入	28,300						28,300	28,300	
	受取利息配当金収入	19	0	0	2	1,195	0	1,216	1,216	
	受取利息配当金収入	19			2	1,195		1,216	1,216	
	その他の収入	189,530	0	7,000	0	0	0	196,530	196,530	
雑収入	189,530	0	7,000	0	0	0	196,530	196,530		
雑収入	189,530		7,000				196,530	196,530		
事業活動収入計(1)	11,331,329	636,538	7,000	53,002	1,195	0	12,029,064	12,029,064		
支出	人件費支出	8,619,920	0	0	0	0	0	8,619,920	8,619,920	
	役員報酬支出	60,000						60,000	60,000	
	職員給料支出	2,755,413						2,755,413	2,755,413	
	職員諸手当支出	341,432						341,432	341,432	
	職員賞与支出	639,291						639,291	639,291	
	非常勤職員給与支出	3,713,763						3,713,763	3,713,763	
	法定福利費支出	1,110,021						1,110,021	1,110,021	
	事業費支出	1,135,644	19,824	0	30,654	0	0	1,186,122	1,186,122	
	消耗器具備品費支出	6,187			30,654			36,841	36,841	
	保険料支出	26,000						26,000	26,000	
	車輛費支出	1,023,509	11,824					1,035,333	1,035,333	
	諸謝金支出	54,320	8,000					62,320	62,320	
	雑支出	25,628						25,628	25,628	
	事務費支出	2,186,926	54,660	0	27,099	0	0	2,268,685	2,268,685	
	福利厚生費支出	73,026						73,026	73,026	
	旅費交通費支出	32,510						32,510	32,510	
	研修研究費支出	29,020						29,020	29,020	
	事務消耗品費支出	118,893						118,893	118,893	
	印刷製本費支出	9,246			27,099			36,345	36,345	
	通信運搬費支出	205,467						205,467	205,467	
会議費支出	20,038	15,850					35,888	35,888		
業務委託費支出	654,360						654,360	654,360		
手数料支出	3,372						3,372	3,372		
保険料支出	163,862	38,810					202,672	202,672		
賃借料支出	582,907						582,907	582,907		
保守料支出	205,200						205,200	205,200		
渉外費支出	62,325						62,325	62,325		
雑支出	26,700						26,700	26,700		
助成金支出	247,900	252,000	0	0	0	0	499,900	499,900		
助成金支出	247,900	252,000					499,900	499,900		
負担金支出	49,600	0	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)	12,239,990	326,484	0	57,753	0	0	12,624,227	12,624,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 908,661	310,054	7,000	△ 4,751	1,195	0	△ 595,163	△ 595,163		
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	120,000	0	0	120,000	120,000
		長期貸付金回収収入				120,000			120,000	120,000
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,420,145	0	1,420,145	1,420,145
		福祉積立資産取崩収入					1,420,145		1,420,145	1,420,145
		サービス区分間繰入金収入	1,420,145	0	0	0	0	0	1,420,145	△ 1,420,145
	サービス区分間繰入金収入	1,420,145						1,420,145	△ 1,420,145	
	その他の活動収入計(7)	1,420,145	0	0	120,000	1,420,145	0	2,960,290	△ 1,420,145	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	60,000	0	0	60,000	60,000
		長期貸付金支出				60,000			60,000	60,000
		積立資産支出	76,116	0	0	0	973,362	0	1,049,478	1,049,478
福祉積立資産支出						973,362		973,362	973,362	
退職給付引当資産支出		76,116				76,116		76,116	76,116	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,420,145	0	1,420,145	△ 1,420,145		
サービス区分間繰入金支出					1,420,145		1,420,145	△ 1,420,145		
その他の活動支出計(8)	76,116	0	0	60,000	2,393,507	0	2,529,623	△ 1,420,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,344,029	0	0	60,000	△ 973,362	0	430,667	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	435,368	310,054	7,000	55,249	△ 972,167	0	-164,496	0		
前期末支払資金残高(11)	4,177,968	779,192	20,000	229,687	△ 3,640,916		1,565,931	1,565,931		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,613,336	1,089,246	27,000	284,936	△ 4,613,083	0	1,401,435	1,401,435		