

## 拠点区分資金収支明細書

(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			
収入									
会費収入	870,000	0	0	0	0	0	870,000		870,000
会員会費収入	870,000						870,000		870,000
寄附金収入	1,394,000	0	0	0	0	0	1,394,000		1,394,000
寄附金収入	925,000						925,000		925,000
経常経費寄附金収入	469,000						469,000		469,000
経常経費補助金収入	8,423,000	571,880	0	0	0	0	8,994,880		8,994,880
都道府県補助金収入	6,000	0	0	0	0	0	6,000		6,000
都道府県補助金収入	6,000						6,000		6,000
市区町村補助金収入	8,417,000	0	0	0	0	0	8,417,000		8,417,000
社協事業補助金収入	8,042,000						8,042,000		8,042,000
福祉バス運営事業補助金収入	375,000						375,000		375,000
共同募金配分金収入	0	571,880	0	0	0	0	571,880		571,880
一般募金配分金収入		282,901					282,901		282,901
歳末たすけあい配分金収入		288,979					288,979		288,979
受託金収入	2,700,000	0	0	53,000	0	0	2,753,000		2,753,000
市区町村受託金収入	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000		2,700,000
介護予防・日常生活支援総合受託金収入	2,700,000						2,700,000		2,700,000
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	230,000	0	0	0	0	0	230,000		230,000
参加費収入	212,400						212,400		212,400
利用料収入	17,600						17,600		17,600
受取利息配当金収入	23	0	0	2	1,331	0	1,356		1,356
受取利息配当金収入	23			2	1,331		1,356		1,356
その他の収入	227,310	0	7,000	0	0	0	234,310		234,310
雑収入	227,310	0	7,000	0	0	0	234,310		234,310
雑収入	227,310		7,000				234,310		234,310
事業活動収入計(1)	13,844,333	571,880	7,000	53,002	1,331	0	14,477,546		14,477,546
支出									
人件費支出	9,403,395	0	0	0	0	0	9,403,395		9,403,395
役員報酬支出	60,000						60,000		60,000
職員給料支出	2,846,400						2,846,400		2,846,400
職員諸手当支出	325,496						325,496		325,496
職員賞与支出	1,094,680						1,094,680		1,094,680
非常勤職員給与支出	3,792,960						3,792,960		3,792,960
法定福利費支出	1,283,859						1,283,859		1,283,859
事業費支出	1,822,311	110,141	0	28,234	0	0	1,960,686		1,960,686
給食費支出	214,012						214,012		214,012
教養娯楽費支出	77,708						77,708		77,708
消耗器具備品費支出	87,080			28,234			115,314		115,314
保険料支出	32,110						32,110		32,110
車両費支出	665,079	102,141					767,220		767,220
諸謝金支出	738,212	8,000					746,212		746,212
雑支出	8,110						8,110		8,110
事務費支出	2,509,608	57,266	0	30,900	0	0	2,597,774		2,597,774
福利厚生費支出	83,610						83,610		83,610
旅費交通費支出	50,320						50,320		50,320
研修研究費支出	28,300						28,300		28,300
事務消耗品費支出	123,886						123,886		123,886
印刷製本費支出	49,171			30,900			80,071		80,071
通信運搬費支出	224,182						224,182		224,182
会議費支出	11,921	14,786					26,707		26,707
業務委託費支出	870,180						870,180		870,180
手数料支出	3,372						3,372		3,372
保険料支出	160,496	42,480					202,976		202,976
賃借料支出	557,248						557,248		557,248
保守料支出	207,400						207,400		207,400
渉外費支出	129,162						129,162		129,162
雑支出	10,360						10,360		10,360
助成金支出	241,700	229,800	0	0	0	0	471,500		471,500
助成金支出	241,700	229,800					471,500		471,500
負担金支出	59,600	0	0	0	0	0	59,600		59,600
負担金支出	59,600						59,600		59,600
事業活動支出計(2)	14,036,614	397,207	0	59,134	0	0	14,492,955		14,492,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 192,281	174,673	7,000	△ 6,132	1,331	0	△ 15,409		△ 15,409
その他の活動による収入									
長期貸付金回収収入	0	0	0	50,000	0	0	50,000		50,000
長期貸付金回収収入				50,000			50,000		50,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,389,571	0	1,389,571		1,389,571
福祉積立資産取崩収入					1,389,571		1,389,571		1,389,571
サービス区分間繰入金収入	1,389,571	0	0	0	0	0	1,389,571	△ 1,389,571	0
サービス区分間繰入金収入	1,389,571						1,389,571	△ 1,389,571	0
その他の活動収入計(7)	1,389,571	0	0	50,000	1,389,571	0	2,829,142	△ 1,389,571	1,439,571
その他の活動による支出									
長期貸付金支出	0	0	0	20,000	0	0	20,000		20,000
長期貸付金支出				20,000			20,000		20,000
積立資産支出	189,028	0	0	0	926,018	0	1,115,046		1,115,046
福祉積立資産支出					926,018		926,018		926,018
退職給付引当資産支出	189,028						189,028		189,028
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,389,571	0	1,389,571	△ 1,389,571	0
サービス区分間繰入金支出					1,389,571		1,389,571	△ 1,389,571	0
その他の活動支出計(8)	189,028	0	0	20,000	2,315,589	0	2,524,617	△ 1,389,571	1,135,046
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,543	0	0	30,000	△ 926,018	0	304,525	0	304,525
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,008,262	174,673	7,000	23,868	△ 924,687	0	289,116	0	289,116
前期末支払資金残高(11)	4,613,336	1,089,246	27,000	284,936	△ 4,613,083		1,401,435		1,401,435
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,621,598	1,263,919	34,000	308,804	△ 5,537,770		1,690,551		1,690,551