

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	831,000	0	0	0	0	0	831,000		831,000
会員会費収入	831,000						831,000		831,000
寄附金収入	760,000	0	0	0	0	0	760,000		760,000
寄附金収入	700,000						700,000		700,000
経常経費寄附金収入	60,000						60,000		60,000
経常経費補助金収入	6,002,000	494,053	0	0	0	0	6,496,053		6,496,053
市区町村補助金収入	6,002,000	0	0	0	0	0	6,002,000		6,002,000
社協事業補助金収入	5,686,000						5,686,000		5,686,000
福祉バス運営事業補助金収入	316,000						316,000		316,000
共同募金配分金収入	0	494,053	0	0	0	0	494,053		494,053
一般募金配分金収入		260,100					260,100		260,100
歳末たすけあい配分金収入		233,953					233,953		233,953
受託金収入	4,380,000	0	0	53,000	0	0	4,433,000		4,433,000
市区町村受託金収入	4,380,000	0	0	0	0	0	4,380,000		4,380,000
地域包括支援センター受託金収入	4,380,000						4,380,000		4,380,000
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	5,500	0	0	0	0	0	5,500		5,500
利用料収入	5,500						5,500		5,500
受取利息配当金収入	26	0	0	2	893	0	921		921
受取利息配当金収入	26			2	893		921		921
その他の収入	188,794	0	6,000	0	0	0	194,794		194,794
雑収入	188,794	0	6,000	0	0	0	194,794		194,794
雑収入	188,794		6,000				194,794		194,794
事業活動収入計(1)	12,167,320	494,053	6,000	53,002	893	0	12,721,268		12,721,268
支出									
人件費支出	9,234,138	0	0	0	0	0	9,234,138		9,234,138
役員報酬支出	60,000						60,000		60,000
職員給料支出	2,866,800						2,866,800		2,866,800
職員諸手当支出	434,442						434,442		434,442
職員賞与支出	1,101,161						1,101,161		1,101,161
非常勤職員給与支出	3,536,410						3,536,410		3,536,410
法定福利費支出	1,235,325						1,235,325		1,235,325
事業費支出	696,725	12,948	0	23,100	0	0	732,773		732,773
消耗器具備品費支出	11,582	300		23,100			34,982		34,982
保険料支出	26,000						26,000		26,000
車両費支出	596,097	5,648					601,745		601,745
諸謝金支出	58,546	7,000					65,546		65,546
雑支出	4,500						4,500		4,500
事務費支出	2,050,119	44,040	0	3,594	0	0	2,097,753		2,097,753
福利厚生費支出	89,660						89,660		89,660
旅費交通費支出	5,000						5,000		5,000
研修研究費支出	23,490						23,490		23,490
事務消耗品費支出	135,121						135,121		135,121
印刷製本費支出	1,614			3,594			5,208		5,208
通信運搬費支出	241,709						241,709		241,709
会議費支出	14,323						14,323		14,323
業務委託費支出	421,235						421,235		421,235
手数料支出	4,875						4,875		4,875
保険料支出	160,480	44,040					204,520		204,520
賃借料支出	602,172						602,172		602,172
保守料支出	209,000						209,000		209,000
渉外費支出	130,880						130,880		130,880
雑支出	10,560						10,560		10,560
助成金支出	271,345	229,200	0	0	0	0	500,545		500,545
助成金支出	271,345	229,200					500,545		500,545
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)	12,301,927	286,188	0	26,694	0	0	12,614,809		12,614,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 134,607	207,865	6,000	26,308	893	0	106,459		106,459
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	60,000	0	0	60,000		60,000
長期貸付金回収収入				60,000			60,000		60,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	972,674	0	972,674		972,674
福祉積立資産取崩収入					972,674		972,674		972,674
サービス区分間繰入金収入	972,674	0	0	0	0	0	972,674	△ 972,674	0
サービス区分間繰入金収入	972,674						972,674	△ 972,674	0
その他の活動収入計(7)	972,674	0	0	60,000	972,674	0	2,005,348	△ 972,674	1,032,674
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	190,316	0	0	0	700,580	0	890,896		890,896
福祉積立資産支出					700,580		700,580		700,580
退職給付引当資産支出	190,316						190,316		190,316
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	972,674	0	972,674	△ 972,674	0
サービス区分間繰入金支出					972,674		972,674	△ 972,674	0
その他の活動支出計(8)	190,316	0	0	60,000	1,673,254	0	1,923,570	△ 972,674	950,896
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	782,358	0	0	0	△ 700,580	0	81,778	0	81,778
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	647,751	207,865	6,000	26,308	△ 699,687	0	188,237	0	188,237
前期末支払資金残高(11)	5,621,598	1,263,919	34,000	308,804	△ 5,537,770		1,690,551		1,690,551
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,269,349	1,471,784	40,000	335,112	△ 6,237,457		1,878,788		1,878,788