

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	824,000	0	0	0	0	0	824,000		824,000
会員会費収益	824,000						824,000		824,000
寄附金収益	710,000	0	0	0	0	0	710,000		710,000
寄附金収益	685,000						685,000		685,000
経常経費寄附金収益	25,000						25,000		25,000
経常経費補助金収益	7,720,000	651,599	0	0	0	0	8,371,599		8,371,599
市区町村補助金収益	7,720,000	0	0	0	0	0	7,720,000		7,720,000
社協事業補助金収益	7,184,000						7,184,000		7,184,000
福祉バス運営事業補助金収益	536,000						536,000		536,000
共同募金配分金収益	0	651,599	0	0	0	0	651,599		651,599
一般募金配分金収益		276,033					276,033		276,033
歳末たすけあい配分金収益		375,566					375,566		375,566
受託金収益	4,411,000	0	0	59,000	0	0	4,470,000		4,470,000
市区町村受託金収益	4,411,000						4,411,000		4,411,000
地域包括支援センター受託金収益	4,411,000						4,411,000		4,411,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	59,000	0	0	59,000		59,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益				59,000			59,000		59,000
事業収益	8,100	0	0	0	0	0	8,100		8,100
利用料収益	8,100						8,100		8,100
その他の収益	186,516	0	6,000	0	0	0	192,516		192,516
その他の収益	186,516	0	6,000	0	0	0	192,516		192,516
その他の収益	186,516	0	6,000	0	0	0	192,516		192,516
サービス活動収益計(1)	13,859,616	651,599	6,000	59,000	0	0	14,576,215		14,576,215
人件費支出	11,437,578	0	0	0	0	0	11,437,578		11,437,578
役員報酬	60,000						60,000		60,000
職員給料	2,882,400						2,882,400		2,882,400
職員諸手当	496,331						496,331		496,331
職員賞与	1,067,850						1,067,850		1,067,850
非常勤職員給与	5,079,040						5,079,040		5,079,040
退職給付費用	259,156						259,156		259,156
法定福利費	1,592,801						1,592,801		1,592,801
事業費	400,089	118,474	0	24,580	0	0	543,143		543,143
消耗器具備品費	9,852	1,565		24,580			35,997		35,997
保険料	26,000						26,000		26,000
車両費	301,497	109,909					411,406		411,406
諸謝金	58,240	7,000					65,240		65,240
雑費	4,500						4,500		4,500
事務費	2,207,141	43,410	0	30,146	0	0	2,280,697		2,280,697
福利厚生費	113,490						113,490		113,490
旅費交通費	11,160						11,160		11,160
研修研究費	23,655						23,655		23,655
事務消耗品費	189,537						189,537		189,537
印刷製本費				30,146			30,146		30,146
燃料費	23,070						23,070		23,070
修繕費	17,600						17,600		17,600
通信運搬費	243,063						243,063		243,063
会議費	13,557						13,557		13,557
業務委託費	359,436						359,436		359,436
手数料	290,075						290,075		290,075
保険料	160,980	43,410					204,390		204,390
賃借料	383,558						383,558		383,558
保守料	209,000						209,000		209,000
渉外費	98,500						98,500		98,500
雑費	70,460						70,460		70,460
助成金費用	406,200	53,000	0	0	0	0	459,200		459,200
助成金費用	406,200	53,000					459,200		459,200
負担金費用	49,600	0	0	0	0	0	49,600		49,600
負担金費用	49,600						49,600		49,600
減価償却費	635,029	0	0	0	0	0	635,029		635,029
減価償却費	635,029						635,029		635,029
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 222,100	0	0	0	0	0	△ 222,100		△ 222,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 222,100						△ 222,100		△ 222,100
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)	14,913,537	214,884	0	54,726	0	0	15,183,147		15,183,147
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,053,921	436,715	6,000	4,274	0	0	△ 606,932		△ 606,932
収益	28			2	252		282		282
受取利息配当金収益	28			2	252		282		282
サービス活動外収益計(4)	28	0	0	2	252	0	282		282
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)	28	0	0	2	252	0	282		282
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,053,893	436,715	6,000	4,276	252	0	△ 606,650		△ 606,650