

## 拠点区分資金収支明細書

(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			
収入									
会費収入	824,000	0	0	0	0	0	824,000		824,000
会員会費収入	824,000						824,000		824,000
寄附金収入	710,000	0	0	0	0	0	710,000		710,000
寄附金収入	685,000						685,000		685,000
経常経費寄附金収入	25,000						25,000		25,000
経常経費補助金収入	7,720,000	651,599	0	0	0	0	8,371,599		8,371,599
市区町村補助金収入	7,720,000	0	0	0	0	0	7,720,000		7,720,000
社協事業補助金収入	7,184,000						7,184,000		7,184,000
福祉バス運営事業補助金収入	536,000						536,000		536,000
共同募金配分金収入	0	651,599	0	0	0	0	651,599		651,599
一般募金配分金収入		276,033					276,033		276,033
歳末たすけあい配分金収入		375,566					375,566		375,566
受託金収入	4,411,000	0	0	59,000	0	0	4,470,000		4,470,000
市区町村受託金収入	4,411,000	0	0	0	0	0	4,411,000		4,411,000
地域包括支援センター受託金収入	4,411,000						4,411,000		4,411,000
都道府県社協受託金収入	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入				59,000			59,000		59,000
事業収入	8,100	0	0	0	0	0	8,100		8,100
利用料収入	8,100						8,100		8,100
受取利息配当金収入	28	0	0	2	252	0	282		282
受取利息配当金収入	28			2	252		282		282
その他の収入	186,516	0	6,000	0	0	0	192,516		192,516
雑収入	186,516	0	6,000	0	0	0	192,516		192,516
雑収入	186,516		6,000				192,516		192,516
事業活動収入計(1)	13,859,644	651,599	6,000	59,002	252	0	14,576,497		14,576,497
支出									
人件費支出	11,178,422	0	0	0	0	0	11,178,422		11,178,422
役員報酬支出	60,000						60,000		60,000
職員給料支出	2,882,400						2,882,400		2,882,400
職員諸手当支出	496,331						496,331		496,331
職員賞与支出	1,067,850						1,067,850		1,067,850
非常勤職員給与支出	5,079,040						5,079,040		5,079,040
法定福利費支出	1,592,801						1,592,801		1,592,801
事業費支出	400,089	118,474	0	24,580	0	0	543,143		543,143
消耗器具備品費支出	9,852	1,565		24,580			35,997		35,997
保険料支出	26,000						26,000		26,000
車両費支出	301,497	109,909					411,406		411,406
諸謝金支出	58,240	7,000					65,240		65,240
雑支出	4,500						4,500		4,500
事務費支出	2,207,141	43,410	0	30,146	0	0	2,280,697		2,280,697
福利厚生費支出	113,490						113,490		113,490
旅費交通費支出	11,160						11,160		11,160
研修研究費支出	23,655						23,655		23,655
事務消耗品費支出	189,537						189,537		189,537
印刷製本費支出				30,146			30,146		30,146
燃料費支出	23,070						23,070		23,070
修繕費支出	17,600						17,600		17,600
通信運搬費支出	243,063						243,063		243,063
会議費支出	13,557						13,557		13,557
業務委託費支出	359,436						359,436		359,436
手数料支出	290,075						290,075		290,075
保険料支出	160,980	43,410					204,390		204,390
賃借料支出	383,558						383,558		383,558
保守料支出	209,000						209,000		209,000
渉外費支出	98,500						98,500		98,500
雑支出	70,460						70,460		70,460
助成金支出	406,200	53,000	0	0	0	0	459,200		459,200
助成金支出	406,200	53,000					459,200		459,200
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)	14,241,452	214,884	0	54,726	0	0	14,511,062		14,511,062
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 381,808	436,715	6,000	4,276	252	0	65,435		65,435
その他の活動による収入									
長期貸付金回収収入	0	0	0	5,000	0	0	5,000		5,000
長期貸付金回収収入				5,000			5,000		5,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	925,110	0	925,110		925,110
福祉積立資産取崩収入					925,110		925,110		925,110
サービス区分間繰入金収入	925,110	0	0	0	0	0	925,110	△ 925,110	0
サービス区分間繰入金収入	925,110						925,110	△ 925,110	0
その他の活動収入計(7)	925,110	0	0	5,000	925,110	0	1,855,220	△ 925,110	930,110
その他の活動による支出									
長期貸付金支出	0	0	0	5,000	0	0	5,000		5,000
長期貸付金支出				5,000			5,000		5,000
積立資産支出	259,156	0	0	0	685,110	0	944,266		944,266
福祉積立資産支出					685,110		685,110		685,110
退職給付引当資産支出	259,156						259,156		259,156
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	925,110	0	925,110	△ 925,110	0
サービス区分間繰入金支出					925,110		925,110	△ 925,110	0
その他の活動支出計(8)	259,156	0	0	5,000	1,610,220	0	1,874,376	△ 925,110	949,266
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665,954	0	0	0	△ 685,110	0	-19,156	0	-19,156
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	284,146	436,715	6,000	4,276	△ 684,858	0	46,279	0	46,279
前期末支払資金残高(11)	6,269,349	1,471,784	40,000	335,112	△ 6,237,457		1,878,788		1,878,788
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,553,495	1,908,499	46,000	339,388	△ 6,922,315	0	1,925,067		1,925,067