

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	808,000	0	0	0	0	0	808,000		808,000
会員会費収入	808,000						808,000		808,000
寄附金収入	798,742	0	0	0	0	0	798,742		798,742
寄附金収入	548,742						548,742		548,742
経常経費寄附金収入	250,000						250,000		250,000
経常経費補助金収入	8,740,000	602,029	0	0	0	0	9,342,029		9,342,029
市区町村補助金収入	8,740,000	0	0	0	0	0	8,740,000		8,740,000
社協事業補助金収入	8,256,000						8,256,000		8,256,000
福祉バス運営事業補助金収入	484,000						484,000		484,000
共同募金配分金収入	0	602,029	0	0	0	0	602,029		602,029
一般募金配分金収入		281,290					281,290		281,290
歳末たすけあい配分金収入		320,739					320,739		320,739
受託金収入	4,311,000	0	0	117,000	0	0	4,428,000		4,428,000
市区町村受託金収入	4,311,000	0	0	0	0	0	4,311,000		4,311,000
地域包括支援センター受託金収入	4,311,000						4,311,000		4,311,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	117,000	0	0	117,000		117,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入				117,000			117,000		117,000
事業収入	600	0	0	0	0	0	600		600
利用料収入	600						600		600
受取利息配当金収入	26	0	0	2	159	0	187		187
受取利息配当金収入	26			2	159		187		187
その他の収入	174,520	0	6,000	0	0	0	180,520		180,520
雑収入	174,520	0	6,000	0	0	0	180,520		180,520
雑収入	174,520		6,000				180,520		180,520
事業活動収入計(1)	14,832,888	602,029	6,000	117,002	159	0	15,558,078		15,558,078
支出									
人件費支出	12,173,696	0	0	0	0	0	12,173,696		12,173,696
役員報酬支出	60,000						60,000		60,000
職員給料支出	2,899,200						2,899,200		2,899,200
職員諸手当支出	555,020						555,020		555,020
職員賞与支出	1,098,960						1,098,960		1,098,960
非常勤職員給与支出	5,790,638						5,790,638		5,790,638
法定福利費支出	1,769,878						1,769,878		1,769,878
事業費支出	843,869	10,184	0	35,296	0	0	889,349		889,349
消耗器具備品費支出				35,296			35,296		35,296
保険料支出	26,650						26,650		26,650
車両費支出	742,399	2,184					744,583		744,583
諸謝金支出	59,320	8,000					67,320		67,320
雑支出	15,500						15,500		15,500
事務費支出	2,205,805	142,220	0	85,840	0	0	2,433,865		2,433,865
福利厚生費支出	113,280						113,280		113,280
旅費交通費支出	39,480						39,480		39,480
研修研究費支出	23,765						23,765		23,765
事務消耗品費支出	110,862	100,910					211,772		211,772
印刷製本費支出				20,258			20,258		20,258
燃料費支出	10,546						10,546		10,546
通信運搬費支出	201,893			38,060			239,953		239,953
会議費支出	20,717						20,717		20,717
業務委託費支出	754,406						754,406		754,406
手数料支出	37,455						37,455		37,455
保険料支出	161,400	41,310					202,710		202,710
賃借料支出	441,094			27,522			468,616		468,616
保守料支出	198,000						198,000		198,000
渉外費支出	82,347						82,347		82,347
雑支出	10,560						10,560		10,560
助成金支出	415,400	29,000	0	0	0	0	444,400		444,400
助成金支出	415,400	29,000					444,400		444,400
負担金支出	48,600	0	0	0	0	0	48,600		48,600
負担金支出	48,600						48,600		48,600
事業活動支出計(2)	15,687,370	181,404	0	121,136	0	0	15,989,910		15,989,910
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 854,482	420,625	6,000	△ 4,134	159	0	△ 431,832		△ 431,832
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	0	0	0	0	685,005	0	685,005		685,005
福祉積立資産取崩収入					685,005		685,005		685,005
サービス区分間繰入金収入	685,005	0	0	0	0	0	685,005	△ 685,005	0
サービス区分間繰入金収入	685,005						685,005	△ 685,005	0
その他の活動収入計(7)	685,005	0	0	0	685,005	0	1,370,010	△ 685,005	685,005
支出									
積立資産支出	273,840	0	0	0	548,839	0	822,679		822,679
福祉積立資産支出					548,839		548,839		548,839
退職給付引当資産支出	273,840						273,840		273,840
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	685,005	0	685,005	△ 685,005	0
サービス区分間繰入金支出					685,005		685,005	△ 685,005	0
その他の活動支出計(8)	273,840	0	0	0	1,233,844	0	1,507,684	△ 685,005	822,679
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	411,165	0	0	0	△ 548,839	0	-137,674	0	-137,674
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-443,317	420,625	6,000	-4,134	△ 548,680	0	-569,506	0	-569,506
前期末支払資金残高(11)	6,553,495	1,908,499	46,000	339,388	△ 6,922,315		1,925,067		1,925,067
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,110,178	2,329,124	52,000	335,254	△ 7,470,995		1,355,561		1,355,561