

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 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			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	805,000	0	0	0	0	0	805,000		805,000
		会員会費収益	805,000						805,000		805,000
		寄附金収益	1,303,604	0	0	0	0	0	1,303,604		1,303,604
		寄附金収益	803,604						803,604		803,604
		経常経費寄附金収益	500,000						500,000		500,000
		経常経費補助金収益	8,833,000	556,341	0	0	0	0	9,389,341		9,389,341
		市区町村補助金収益	8,833,000	0	0	0	0	0	8,833,000		8,833,000
		社協事業補助金収益	8,303,000						8,303,000		8,303,000
		福祉バス運営事業補助金収益	530,000						530,000		530,000
		共同募金配分金収益	0	556,341	0	0	0	0	556,341		556,341
		一般募金配分金収益		259,785					259,785		259,785
		歳末たすけあい配分金収益		296,556					296,556		296,556
		受託金収益	4,414,000	0	0	153,000	0	0	4,567,000		4,567,000
		市区町村受託金収益	4,414,000						4,414,000		4,414,000
		地域包括支援センター受託金収益	4,414,000						4,414,000		4,414,000
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	153,000	0	0	153,000		153,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益				153,000			153,000		153,000
		事業収益	1,800	0	0	0	0	0	1,800		1,800
		利用料収益	1,800						1,800		1,800
		その他の収益	231,645	0	6,000	0	0	0	237,645		237,645
		その他の収益	231,645	0	6,000	0	0	0	237,645		237,645
		その他の収益	231,645		6,000				237,645		237,645
		サービス活動収益計(1)	15,589,049	556,341	6,000	153,000	0	0	16,304,390		16,304,390
	費用	人件費支出	12,664,716	0	0	0	0	0	12,664,716		12,664,716
		役員報酬	60,000						60,000		60,000
		職員給料	2,923,200						2,923,200		2,923,200
		職員諸手当	517,750						517,750		517,750
		職員賞与	1,133,020						1,133,020		1,133,020
		非常勤職員給与	5,919,021						5,919,021		5,919,021
		退職給付費用	276,508						276,508		276,508
		法定福利費	1,835,217						1,835,217		1,835,217
		事業費	672,217	12,044	0	42,079	0	0	726,340		726,340
		消耗器具備品費	4,186			22,821			27,007		27,007
		保険料	26,650						26,650		26,650
		車輛費	565,469	4,044		19,258			588,771		588,771
		諸謝金	58,122	8,000					66,122		66,122
		雑費	17,790						17,790		17,790
		事務費	2,265,025	145,049	0	125,289	0	0	2,535,363		2,535,363
		福利厚生費	109,870						109,870		109,870
		旅費交通費	44,230						44,230		44,230
		研修研究費	28,515						28,515		28,515
事務消耗品費		77,544	103,739					181,283		181,283	
印刷製本費					49,348			49,348		49,348	
通信運搬費		206,703			37,418			244,121		244,121	
会議費		16,735						16,735		16,735	
業務委託費		882,464						882,464		882,464	
手数料		5,155						5,155		5,155	
保険料		161,450	41,310					202,760		202,760	
貸借料		405,764			38,523			444,287		444,287	
保守料		209,000						209,000		209,000	
渉外費		105,115						105,115		105,115	
雑費		12,480						12,480		12,480	
助成金費用		250,400	223,800	0	0	0	0	474,200		474,200	
助成金費用		250,400	223,800					474,200		474,200	
負担金費用		48,600	0	0	0	0	0	48,600		48,600	
負担金費用		48,600						48,600		48,600	
減価償却費		208,088	0	0	0	0	0	208,088		208,088	
減価償却費		208,088						208,088		208,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 81,100	0	0	0	0	0	△ 81,100		△ 81,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 81,100						△ 81,100		△ 81,100	
サービス活動費用計(2)		16,027,946	380,893	0	167,368	0	0	16,576,207		16,576,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 438,897	175,448	6,000	△ 14,368	0	0	△ 271,817		△ 271,817		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26			2	78		106		106
		サービス活動外収益計(4)	26	0	0	2	78	0	106		106
	費用	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)	26	0	0	2	78	0	106		106
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 438,871	175,448	6,000	△ 14,366	78	0	△ 271,711		△ 271,711