

令和5年度 社会福祉法人三島町社会福祉協議会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	会費収益	805,000	808,000	△ 3,000
	会員会費収益	805,000	808,000	△ 3,000
	寄附金収益	1,303,604	798,742	504,862
	寄附金収益	803,604	548,742	254,862
	経常経費寄附金収益	500,000	250,000	250,000
	経常経費補助金収益	9,389,341	9,342,029	47,312
	市区町村補助金収益	8,833,000	8,740,000	93,000
	社協事業補助金収益	8,303,000	8,256,000	47,000
	福祉バス運営事業補助金収益	530,000	484,000	46,000
	共同募金配分金収益	556,341	602,029	△ 45,688
	一般募金配分金収益	259,785	281,290	△ 21,505
	歳末たすけあい配分金収益	296,556	320,739	△ 24,183
	受託金収益	4,567,000	4,428,000	139,000
	市区町村受託金収益	4,414,000	4,311,000	103,000
	地域包括支援センター受託金収益	4,414,000	4,311,000	103,000
	都道府県社協受託金収益	153,000	117,000	36,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	153,000	117,000	36,000
	事業収益	1,800	600	1,200
	利用料収益	1,800	600	1,200
	その他の収益	237,645	180,520	57,125
	その他の収益	237,645	180,520	57,125
その他の収益	237,645	180,520	57,125	
サービス活動収益計(1)	16,304,390	15,557,891	746,499	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費支出	12,664,716	12,447,536	217,180
	役員報酬	60,000	60,000	0
	職員給料	2,923,200	2,899,200	24,000
	職員諸手当	517,750	555,020	△ 37,270
	職員賞与	1,133,020	1,098,960	34,060
	非常勤職員給与	5,919,021	5,790,638	128,383
	退職給付費用	276,508	273,840	2,668
	法定福利費	1,835,217	1,769,878	65,339
	事業費	726,340	889,349	△ 163,009
	消耗器具備品費	27,007	35,296	△ 8,289
	保険料	26,650	26,650	0
	車両費	588,771	744,583	△ 155,812
	諸謝金	66,122	67,320	△ 1,198
	雑費	17,790	15,500	2,290
	事務費	2,535,363	2,433,865	101,498
	福利厚生費	109,870	113,280	△ 3,410
	旅費交通費	44,230	39,480	4,750
	研修研究費	28,515	23,765	4,750
	事務消耗品費	181,283	211,772	△ 30,489
	印刷製本費	49,348	20,258	29,090
	燃料費	0	10,546	△ 10,546
	通信運搬費	244,121	239,953	4,168
	会議費	16,735	20,717	△ 3,982
	業務委託費	882,464	754,406	128,058
	手数料	5,155	37,455	△ 32,300
	保険料	202,760	202,710	50
	賃借料	444,287	468,616	△ 24,329
	保守料	209,000	198,000	11,000
	渉外費	105,115	82,347	22,768
	雑費	12,480	10,560	1,920
	助成金費用	474,200	444,400	29,800
	助成金費用	474,200	444,400	29,800
	負担金費用	48,600	48,600	0
負担金費用	48,600	48,600	0	
減価償却費	208,088	577,881	△ 369,793	
減価償却費	208,088	577,881	△ 369,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,100	△ 200,400	119,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,100	△ 200,400	119,300	
サービス活動費用計(2)	16,576,207	16,641,231	△ 65,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 271,817	△ 1,083,340	811,523	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	106	187	△ 81
	サービス活動外収益計(4)	106	187	△ 81
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106	187	△ 81	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 271,711	△ 1,083,153	811,442	
特 別 増 減 の 部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	700,033	685,005	15,028
	特別収益計(8)	700,033	685,005	15,028
	費用			
固定資産売却益・処分損	0	6	△ 6	
サービス区分間繰入金費用	700,033	685,005	15,028	
特別費用計(9)	700,033	685,011	15,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 271,711	△ 1,083,159	811,448	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,586,565	2,533,558	△ 946,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,314,854	1,450,399	△ 135,545
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	700,033	685,005	15,028
	福祉積立金取崩額	700,033	685,005	15,028
	その他の積立金積立額(17)	803,620	548,839	254,781
	福祉積立金積立額	803,620	548,839	254,781
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,211,267	1,586,565	△ 375,298	