

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	805,000	0	0	0	0	805,000		805,000
	会員会費収入	805,000					805,000		805,000
	寄附金収入	1,303,604	0	0	0	0	1,303,604		1,303,604
	寄附金収入	803,604					803,604		803,604
	経常経費寄附金収入	500,000					500,000		500,000
	経常経費補助金収入	8,833,000	556,341	0	0	0	9,389,341		9,389,341
	市区町村補助金収入	8,833,000	0	0	0	0	8,833,000		8,833,000
	社協事業補助金収入	8,303,000					8,303,000		8,303,000
	福祉バス運営事業補助金収入	530,000					530,000		530,000
	共同募金配分金収入	0	556,341	0	0	0	556,341		556,341
	一般募金配分金収入		259,785				259,785		259,785
	歳末たすけあい配分金収入		296,556				296,556		296,556
	受託金収入	4,414,000	0	0	153,000	0	4,567,000		4,567,000
	市区町村受託金収入	4,414,000	0	0	0	0	4,414,000		4,414,000
	地域包括支援センター受託金収入	4,414,000					4,414,000		4,414,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	153,000	0	153,000		153,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				153,000		153,000		153,000
	事業収入	1,800	0	0	0	0	1,800		1,800
	利用料収入	1,800					1,800		1,800
受取利息配当金収入	26	0	0	2	78	106		106	
受取利息配当金収入	26			2	78	106		106	
その他の収入	231,645	0	6,000	0	0	237,645		237,645	
雑収入	231,645	0	6,000	0	0	237,645		237,645	
雑収入	231,645		6,000			237,645		237,645	
事業活動収入計(1)	15,589,075	556,341	6,000	153,002	78	16,304,496		16,304,496	
支出									
人件費支出	12,388,208	0	0	0	0	12,388,208		12,388,208	
役員報酬支出	60,000					60,000		60,000	
職員給料支出	2,923,200					2,923,200		2,923,200	
職員諸手当支出	517,750					517,750		517,750	
職員賞与支出	1,133,020					1,133,020		1,133,020	
非常勤職員給与支出	5,919,021					5,919,021		5,919,021	
法定福利費支出	1,835,217					1,835,217		1,835,217	
事業費支出	672,217	12,044	0	42,079	0	726,340		726,340	
消耗器具備品費支出	4,186			22,821		27,007		27,007	
保険料支出	26,650					26,650		26,650	
車両費支出	565,469	4,044		19,258		588,771		588,771	
諸謝金支出	58,122	8,000				66,122		66,122	
雑支出	17,790					17,790		17,790	
事務費支出	2,265,025	145,049	0	125,289	0	2,535,363		2,535,363	
福利厚生費支出	109,870					109,870		109,870	
旅費交通費支出	44,230					44,230		44,230	
研修研究費支出	28,515					28,515		28,515	
事務消耗品費支出	77,544	103,739				181,283		181,283	
印刷製本費支出				49,348		49,348		49,348	
通信運搬費支出	206,703			37,418		244,121		244,121	
会議費支出	16,735					16,735		16,735	
業務委託費支出	882,464					882,464		882,464	
手数料支出	5,155					5,155		5,155	
保険料支出	161,450	41,310				202,760		202,760	
賃借料支出	405,764			38,523		444,287		444,287	
保守料支出	209,000					209,000		209,000	
渉外費支出	105,115					105,115		105,115	
雑支出	12,480					12,480		12,480	
助成金支出	250,400	223,800	0	0	0	474,200		474,200	
助成金支出	250,400	223,800				474,200		474,200	
負担金支出	48,600	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)	15,624,450	380,893	0	167,368	0	16,172,711		16,172,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,375	175,448	6,000	△ 14,366	78	131,785		131,785	
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	0	0	0	190,000	0	190,000		190,000
	長期貸付金回収収入				190,000		190,000		190,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	700,033	700,033		700,033
	福祉積立資産取崩収入					700,033	700,033		700,033
	サービス区分間繰入金収入	700,033	0	0	0	0	700,033	△ 700,033	0
	サービス区分間繰入金収入	700,033					700,033	△ 700,033	0
	その他の活動収入計(7)	700,033	0	0	190,000	700,033	1,590,066	△ 700,033	890,033
	支出								
	長期貸付金支出	0	0	0	190,000	0	190,000		190,000
長期貸付金支出				190,000		190,000		190,000	
積立資産支出	276,508	0	0	0	803,620	1,080,128		1,080,128	
福祉積立資産支出					803,620	803,620		803,620	
退職給付引当資産支出	276,508					276,508		276,508	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	700,033	700,033	△ 700,033	0	
サービス区分間繰入金支出					700,033	700,033	△ 700,033	0	
その他の活動支出計(8)	276,508	0	0	190,000	1,503,653	1,970,161	△ 700,033	1,270,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	423,525	0	0	0	△ 803,620	-380,095	0	-380,095	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	388,150	175,448	6,000	-14,366	△ 803,542	-248,310	0	-248,310	
前期末支払資金残高(11)	6,110,178	2,329,124	52,000	335,254	△ 7,470,995	1,355,561		1,355,561	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,498,328	2,504,572	58,000	320,888	△ 8,274,537	1,107,251		1,107,251	