

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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
	本部経理区分_川場村社会福祉協議会			
会費収入	954,500	954,500	0	954,500
一般会費収入	954,500	954,500		954,500
特別会費収入	0	0		0
分担金収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0		0
寄附金収入	55,820	55,820	0	55,820
寄附金収入	55,820	55,820		55,820
寄附金収入	55,820	55,820	0	55,820
その他	55,820	55,820		55,820
経常経費補助金収入	2,456,242	2,456,242	0	2,456,242
都道府県補助金収入	0	0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
社協事業補助金収入	0	0		0
低所得者介護保険利用者負担減免補助	0	0		0
地域福祉活動計画策定事業補助金	0	0		0
共同募金配分金収入	2,456,242	2,456,242	0	2,456,242
一般募金配分金収入	367,000	367,000	0	367,000
群馬県共同募金会一般募金配分金	367,000	367,000		367,000
群馬県共同募金会特別配分金	0	0		0
歳末たすけあい配分金収入	2,089,242	2,089,242	0	2,089,242
群馬県共同募金会歳末配分金	2,089,242	2,089,242		2,089,242
受託金収入	28,170,113	28,170,113	0	28,170,113
都道府県受託金収入	0	0	0	0
(何) 受託金収入	0	0		0
市区町村受託金収入	27,817,397	27,817,397	0	27,817,397
市区町村受託金収入	27,817,397	27,817,397	0	27,817,397
在宅福祉事業受託金収入	204,160	204,160		204,160
調査受託金収入	0	0		0
地域包括支援センター事業受託金収入	11,826,217	11,826,217		11,826,217
家族介護支援事業受託金収入	150,000	150,000		150,000
団体等補助金受託収入	200,000	200,000		200,000
配食サービス事業受託収入	147,020	147,020		147,020
受託事業受託金収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
介護予防事業受託金収入	559,000	559,000		559,000
ボランティア運営事業受託収入	2,331,000	2,331,000		2,331,000
生活支援体制整備事業受託収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
介護予防居宅支援業務受託金収入	0	0		0
都道府県社協受託金収入	352,716	352,716	0	352,716
生活福祉貸付事業受託金収入	31,000	31,000		31,000
生活困窮者相談支援事業受託金収入	321,716	321,716		321,716
村以外受託金収入	0	0	0	0
調査受託金収入	0	0		0
事業収入	134,590	134,590	0	134,590
参加費収入	7,900	7,900	0	7,900
参加費収入	7,900	7,900	0	7,900
介護予防教室参加者負担金	7,900	7,900		7,900
配食サービス事業収入	126,690	126,690	0	126,690
配食サービス事業収入	126,690	126,690		126,690
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0		0
介護予防報酬収入	0	0		0
介護負担金収入(公費)	0	0		0
介護負担金収入(一般)	0	0		0
介護予防負担金収入(公費)	0	0		0
介護予防負担金収入(一般)	0	0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0		0
事業負担金収入(公費)	0	0		0
事業負担金収入(一般)	0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0		0
食費収入(一般)	0	0	0	0
介護	0	0		0
予防	0	0		0
日常	0	0		0
その他の利用料収入	0	0	0	0
在宅福祉サービス事業収入	0	0		0
福祉有償運送利用料	0	0		0
受取利息配当金収入	296	296	0	296
受取利息配当金収入	296	296	0	296
基本財産利息等収入	100	100		100
運用財産利息等収入	196	196		196
その他の収入	56,139	56,139	0	56,139
受入研修費収入	0	0		0

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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
	本部経理区分_川場村社会福祉協議会			
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	56,139	56,139	0	56,139
雑収入	56,139	56,139		56,139
事業活動収入計(1)	31,827,700	31,827,700	0	31,827,700
人件費支出	32,005,872	32,005,872	0	32,005,872
役員報酬支出	976,000	976,000	0	976,000
理事報酬	872,000	872,000		872,000
監事報酬	28,000	28,000		28,000
評議員報酬	76,000	76,000		76,000
評議員選任・解任委員報酬		0		0
職員給料支出	16,670,514	16,670,514	0	16,670,514
職員本俸	15,465,600	15,465,600		15,465,600
職員諸手当	1,204,914	1,204,914		1,204,914
職員賞与支出	5,070,114	5,070,114	0	5,070,114
期末手当	2,319,355	2,319,355		2,319,355
勤勉手当	1,500,759	1,500,759		1,500,759
その他	1,250,000	1,250,000		1,250,000
非常勤職員給与支出	297,225	297,225	0	297,225
非常勤職員本俸	272,225	272,225		272,225
非常勤職員賞与	25,000	25,000		25,000
退職給付支出	5,265,711	5,265,711	0	5,265,711
機構掛け金	5,265,711	5,265,711		5,265,711
法定福利費支出	3,726,308	3,726,308	0	3,726,308
社会保険料	3,581,067	3,581,067		3,581,067
労働保険料	145,241	145,241		145,241
事業費支出	3,681,562	3,681,562	0	3,681,562
給食費支出		0		0
水道光熱費支出	77,361	77,361		77,361
燃料費支出	54,885	54,885		54,885
消耗器具備品費支出	109,806	109,806		109,806
保険料支出	127,647	127,647		127,647
賃借料支出	483,746	483,746		483,746
車輛費支出	452,910	452,910		452,910
受託事業費返還支出	537,629	537,629		537,629
受託事業費支出	1,012,161	1,012,161	0	1,012,161
老人福祉活動費	584,735	584,735		584,735
福祉団体活動費	200,000	200,000		200,000
介護予防事業費	76,060	76,060		76,060
県社協生活福祉資金貸付受託事業費	52,800	52,800		52,800
生活困窮者相談支援受託事業費	98,566	98,566		98,566
地域福祉活動推進費支出	798,858	798,858	0	798,858
ボランティア活動推進	15,000	15,000		15,000
老人福祉活動費	196,994	196,994		196,994
母子・父子福祉活動費	97,000	97,000		97,000
福祉協力校活動費	120,000	120,000		120,000
地域福祉活動費	369,864	369,864		369,864
援護費	0	0		0
地域福祉活動計画策定事業費	0	0		0
雑支出	26,559	26,559	0	26,559
慶弔費	26,559	26,559		26,559
雑支出	0	0		0
事務費支出	2,611,866	2,611,866	0	2,611,866
福利厚生費支出	62,361	62,361		62,361
職員被服費支出	0	0		0
旅費交通費支出	37,940	37,940		37,940
事務消耗品費支出	524,501	524,501		524,501
印刷製本費支出	0	0		0
修繕費支出	0	0		0
通信運搬費支出	619,052	619,052		619,052
会議費支出	7,093	7,093		7,093
広報費支出	0	0		0
業務委託費支出	220,000	220,000		220,000
手数料支出	797,060	797,060		797,060
租税公課支出	10,150	10,150		10,150
保守料支出	132,000	132,000		132,000
渉外費支出	97,509	97,509	0	97,509
役員活動費	90,000	90,000		90,000
会議費	7,509	7,509		7,509
諸会費支出	104,200	104,200		104,200
雑支出	0	0		0
共同募金配分金事業費	2,456,242	2,456,242	0	2,456,242
一般募金配分金事業費	367,000	367,000	0	367,000
老人福祉活動費	86,400	86,400		86,400
児童・青少年福祉活動費	15,000	15,000		15,000
母子・父子福祉活動費	18,000	18,000		18,000
ボランティア活動育成事業費	47,601	47,601		47,601
福祉広報発行事業	199,999	199,999		199,999
歳末たすけあい配分金事業費	2,039,125	2,039,125	0	2,039,125

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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
	本部経理区分_川場村社会福祉協議会			
歳末たすけあい配分金事業費	431,625	431,625	0	431,625
歳末時期地域福祉	169,550	169,550		169,550
地域福祉事業	262,075	262,075		262,075
歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,607,500	1,607,500		1,607,500
返還金支出	50,117	50,117	0	50,117
返還金支出	50,117	50,117		50,117
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
日常生活利用支援事業助成金		0		0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0
事業活動支出計 (2)	40,755,542	40,755,542	0	40,755,542
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,927,842	-8,927,842	0	-8,927,842
収入				
施設整備等補助金収入		0		0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出		0		0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	5,195,569	5,195,569	0	5,195,569
拠点区分間繰入金収入	5,195,569	5,195,569	0	5,195,569
法人本部		0		0
介護保険事業	5,195,569	5,195,569		5,195,569
サービス区分間繰入金収入	4,598,085	4,598,085	0	4,598,085
サービス区分間繰入金収入	4,598,085	4,598,085	0	4,598,085
法人運営		0		0
ボランティアセンター		0		0
通所介護	4,598,085	4,598,085		4,598,085
福祉有償運送		0		0
その他の活動収入計 (7)	9,793,654	9,793,654	0	9,793,654
その他の活動による支出				
積立資産支出	865,812	865,812	0	865,812
退職給付引当資産支出	65,812	65,812	0	65,812
利根郡信用金庫	3,700	3,700		3,700
退職共済預け金支出	62,112	62,112		62,112
人件費積立資産取得支出	800,000	800,000		800,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
法人本部		0		0
介護保険事業		0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
法人運営		0		0
ボランティアセンター		0		0
訪問介護		0		0
その他の活動支出計 (8)	865,812	865,812	0	865,812
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,927,842	8,927,842	0	8,927,842
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)	3,562,657	3,562,657		3,562,657
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,562,657	3,562,657	0	3,562,657