

法人本部 事業活動明細書
(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			
会費収益	954,500	954,500	0	954,500
一般会費収益	954,500	954,500		954,500
特別会費主益	0	0		0
賛助会費収益	0	0		0
寄附金収益	55,820	55,820	0	55,820
寄附金収益	55,820	55,820	0	55,820
寄付金収益	55,820	55,820	0	55,820
その他	55,820	55,820		55,820
経常経費補助金収益	2,456,242	2,456,242	0	2,456,242
市区町村補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
地域福祉活動計画策定事業補助金	0	0		0
車両補助	0	0		0
共同募金配分金収益	2,456,242	2,456,242	0	2,456,242
一般募金配分金収益	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益	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
受託金収益	28,378,348	28,378,348	0	28,378,348
市区町村受託金収益	28,025,632	28,025,632	0	28,025,632
市区町村受託金収益	28,025,632	28,025,632	0	28,025,632
在宅介護福祉事業受託金収益	204,160	204,160		204,160
調査受託金収益	208,235	208,235		208,235
地域包括支援センター事業受託金収益	11,826,217	11,826,217		11,826,217
家族介護支援事業受託金収益	150,000	150,000		150,000
団体等補助金受託金収益	200,000	200,000		200,000
配食サービス事業受託金収益	147,020	147,020		147,020
受託事業受託金収益	10,000,000	10,000,000		10,000,000
介護予防事業受託金収益	559,000	559,000		559,000
ホムステイション運営事業受託金収益	2,331,000	2,331,000		2,331,000
生活支援体制整備事業受託金収益	2,400,000	2,400,000		2,400,000
都道府県協受託金収益	352,716	352,716	0	352,716
生活福祉資金貸付事業受託金収益	31,000	31,000		31,000
生活困窮者相談支援受託事業収益	321,716	321,716		321,716
村以外受託金収益	0	0	0	0
調査受託金収益	0	0		0
事業収益	134,590	134,590	0	134,590
参加費収益	7,900	7,900	0	7,900
参加費収益	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益	126,690	126,690	0	126,690
配食サービス事業収益	126,690	126,690		126,690
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0		0
介護予防報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0		0
事業負担金収益(公費)	0	0		0
事業負担金収益(一般)	0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0		0
食費収益(一般)	0	0	0	0
介護	0	0		0
予防	0	0		0
日常	0	0		0
その他の利用料収益	0	0	0	0
在宅福祉サービス事業収益	0	0		0
福祉有償運送利用料	0	0		0
サービス活動収益計(1)	31,979,500	31,979,500	0	31,979,500
人件費	27,469,899	27,469,899	0	27,469,899
役員報酬	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
職員給料	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	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

法人本部 事業活動明細書
(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			
増減の部	その他	1,250,000		1,250,000
	非常勤職員給与	297,225		297,225
	非常勤職員本俸	272,225		272,225
	非常勤職員賞与	25,000		25,000
	退職給付費用	729,738		729,738
	退職掛け金	667,500		667,500
	退職給与引当金繰入	0		0
	県単共済掛け金	62,238		62,238
	法定福利費	3,726,308		3,726,308
	社会保険料	3,581,067		3,581,067
労働保険料	145,241		145,241	
事業費	3,681,562		3,681,562	
給食費	0		0	
水道光熱費	77,361		77,361	
燃料費	54,885		54,885	
消耗器具備品費	109,806		109,806	
保険料	127,647		127,647	
賃借料	483,746		483,746	
車輛費	452,910		452,910	
受託事業費返還費用	537,629		537,629	
受託事業費費用	1,012,161		1,012,161	
老人福祉活動費	584,735		584,735	
福祉団体活動費	200,000		200,000	
介護予防事業費	76,060		76,060	
県社協生活福祉資金貸付受託事業費	52,800		52,800	
生活困窮者相談支援受託事業費	98,566		98,566	
地域福祉活動推進費費用	798,858		798,858	
ボランティア活動推進	15,000		15,000	
老人福祉活動費	196,994		196,994	
母子・父子福祉活動費	97,000		97,000	
福祉協力校活動費	120,000		120,000	
地域福祉活動費	369,864		369,864	
介護費	0		0	
地域福祉活動計画策定事業費	0		0	
雑費	26,559		26,559	
慶弔費	26,559		26,559	
雑支出	0		0	
事務費	2,611,866		2,611,866	
福利厚生費	62,361		62,361	
職員被服費	0		0	
旅費交通費	37,940		37,940	
事務消耗品費	524,501		524,501	
修繕費	0		0	
通信運搬費	619,052		619,052	
会議費	7,093		7,093	
広報費	0		0	
業務委託費	220,000		220,000	
手数料	797,060		797,060	
保険料	0		0	
租税公課	10,150		10,150	
保守料	132,000		132,000	
渉外費	97,509		97,509	
役員活動費	90,000		90,000	
会議費	7,509		7,509	
諸会費	104,200		104,200	
雑費	0		0	
共同募金配分金事業費	2,456,242		2,456,242	
一般募金配分金事業費	367,000		367,000	
老人福祉活動費	86,400		86,400	
児童・青少年福祉活動費	15,000		15,000	
母子・父子福祉活動費	18,000		18,000	
ボランティア活動育成事業費	47,601		47,601	
福祉広報発行事業	199,999		199,999	
歳末たすけあい配分金事業費	2,039,125		2,039,125	
歳末たすけあい配分金事業費	431,625		431,625	
歳末時期地域福祉	169,550		169,550	
地域福祉事業	262,075		262,075	
歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,607,500		1,607,500	
返還金費用	50,117		50,117	
返還金費用	50,117		50,117	
減価償却費	972,805		972,805	
減価償却費	972,805		972,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,900		-273,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,900		-273,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,900		-273,900	
サービス活動費用計(2)	36,918,474		36,918,474	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,938,974		-4,938,974	
受取利息配当金収益	296		296	

法人本部 事業活動明細書
 (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				
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	296	296	0	296
	基本財産利息収益	100	100	0	100
	運用財産利息等収益	196	196	0	196
	その他のサービス活動外収益	9,902,857	9,902,857	0	9,902,857
	受入研修費収益		0	0	0
	利用者等外給食収益		0	0	0
	雑収益	9,902,857	9,902,857	0	9,902,857
	雑収益	9,902,857	9,902,857	0	9,902,857
	サービス活動外収益計(4)	9,903,153	9,903,153	0	9,903,153
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,903,153	9,903,153	0	9,903,153	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,964,179	4,964,179	0	4,964,179	