

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 川場村社会福祉協議会

(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	県社協受託事業	ボランティアセンター			
収入	会費収入	935,000				935,000	935,000
	一般会費収入	935,000				935,000	935,000
	寄附金収入	561,640				561,640	561,640
	経常経費寄附金収入	561,640				561,640	561,640
	経常経費寄附金収入	561,640				561,640	561,640
	経常経費補助金収入		2,345,300			2,345,300	2,345,300
	共同募金配分金収入		2,345,300			2,345,300	2,345,300
	一般募金配分金収入		404,000			404,000	404,000
	歳末たすけあい配分金収入		1,941,300			1,941,300	1,941,300
	受託金収入	23,538,931		290,515	5,730,000	29,559,446	29,559,446
	市区町村受託金収入	23,538,931			5,730,000	29,268,931	29,268,931
	市区町村受託金収入	23,538,931			5,730,000	29,268,931	29,268,931
	都道府県社協受託金収入			290,515		290,515	290,515
	生活福祉貸付事業受託金収入			6,000		6,000	6,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			67,915		67,915	67,915
	日常生活自立支援事業受託金収入			216,600		216,600	216,600
	事業収入	144,320			3,600	147,920	147,920
	参加費収入				3,600	3,600	3,600
	参加費収入				3,600	3,600	3,600
	配食サービス事業収入	144,320				144,320	144,320
	配食サービス事業収入	144,320				144,320	144,320
	介護保険事業収入	36,000				36,000	36,000
	その他の事業収入	36,000				36,000	36,000
補助金事業収入(公費)	36,000				36,000	36,000	
受取利息配当金収入	84				84	84	
受取利息配当金収入	84				84	84	
その他の収入	42,670			8,300	50,970	50,970	
雑収入	42,670			8,300	50,970	50,970	
雑収入	42,670			8,300	50,970	50,970	
事業活動による収入計(1)	25,258,645	2,345,300	290,515	5,741,900	33,636,360	33,636,360	
事業活動による支出	人件費支出	20,629,192		8,000	4,543,990	25,181,182	25,181,182
	役員報酬支出	986,000				986,000	986,000
	職員給料支出	12,497,482			2,905,516	15,402,998	15,402,998
	職員賞与支出	3,905,394			898,440	4,803,834	4,803,834
	非常勤職員給与支出	30,100		8,000		38,100	38,100
	退職給付支出	534,000			144,776	678,776	678,776
	法定福利費支出	2,676,216			595,258	3,271,474	3,271,474
	事業費支出	2,044,682		42,893	780,359	2,867,934	2,867,934
	水道光熱費支出	35,597			11,834	47,431	47,431

収支	燃料費支出	65,729			21,909	87,638		87,638
	消耗器具備品費支出				47,508	47,508		47,508
	賃借料支出	397,113			18,556	415,669		415,669
	保険料支出	85,693		12,831	13,543	112,067		112,067
	車輛費支出	163,275		30,062	161,610	354,947		354,947
	受託事業費支出	804,558				804,558		804,558
	地域福祉活動推進費支出	427,104			505,399	932,503		932,503
	雑支出	65,613				65,613		65,613
	事務費支出	1,844,220		239,622	127,720	2,211,562		2,211,562
	福利厚生費支出	49,684		2,500	21,976	74,160		74,160
	旅費交通費支出	7,110			3,060	10,170		10,170
	事務消耗品費支出	288,114		225,122		513,236		513,236
	通信運搬費支出	280,336		12,000	94,644	386,980		386,980
	業務委託費支出	220,000				220,000		220,000
	手数料支出	660,000				660,000		660,000
	租税公課支出	3,450				3,450		3,450
	保守料支出	132,000				132,000		132,000
	渉外費支出	99,446				99,446		99,446
	諸会費支出	104,080			8,040	112,120		112,120
	共同募金配分金事業費		2,345,300			2,345,300		2,345,300
	一般募金配分金事業費		404,000			404,000		404,000
	老人福祉活動費		83,160			83,160		83,160
	児童・青少年福祉活動費		40,000			40,000		40,000
	母子・父子福祉活動費		15,840			15,840		15,840
	ボランティア活動育成事業費		65,000			65,000		65,000
	福祉広報発行事業		200,000			200,000		200,000
	歳末たすけあい配分金事業費		1,855,335			1,855,335		1,855,335
歳末たすけあい配分金事業費		266,835			266,835		266,835	
歳末たすけあい配分贈呈事業費		1,588,500			1,588,500		1,588,500	
返還金支出		85,965			85,965		85,965	
返還金支出		85,965			85,965		85,965	
事業活動による支出計(2)	24,518,094	2,345,300	290,515	5,452,069	32,605,978		32,605,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740,551			289,831	1,030,382		1,030,382	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等による収入計(4)							
	支出				357,830	357,830		357,830
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出				357,830	357,830		357,830
施設整備等による支出計(5)				357,830	357,830		357,830	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)				△357,830	△357,830		△357,830	
その他の	収入							
	積立資産取崩収入				11,276	11,276		11,276
	退職給付引当資産取崩収入				11,276	11,276		11,276
	サービス区分間繰入金収入				19,801	19,801	△19,801	
	サービス区分間繰入金収入				19,801	19,801	△19,801	
その他の活動による収入	267,156			42,018	309,174		309,174	

活動による収支	過年度修正収入	267,156		42,018	309,174		309,174
	その他の活動による収入計(7)	267,156		73,095	340,251		320,450
	積立資産支出	854,144		5,096	859,240		859,240
	退職給付引当資産支出	54,144		5,096	59,240		59,240
	人件費積立資産取得支出	800,000			800,000		800,000
	サービス区分間繰入金支出	19,801			19,801	△19,801	
	サービス区分間繰入金支出	19,801			19,801	△19,801	
	その他の活動による支出計(8)	873,945		5,096	879,041		859,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△606,789		67,999	△538,790		△538,790
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	133,762			133,762		133,762
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)	3,696,419			3,696,419		3,696,419	