

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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			
会費収益	935,000				935,000		935,000
一般会費収益	935,000				935,000		935,000
寄附金収益	561,640				561,640		561,640
経常経費寄附金収益	561,640				561,640		561,640
経常経費寄附金収益	561,640				561,640		561,640
経常経費補助金収益		2,345,300			2,345,300		2,345,300
共同募金配分金収益		2,345,300			2,345,300		2,345,300
一般募金配分金収益		404,000			404,000		404,000
歳末たすけあい配分金収益		1,941,300			1,941,300		1,941,300
受託金収益	23,538,931		290,515	5,730,000	29,559,446		29,559,446
市区町村受託金収益	23,538,931			5,730,000	29,268,931		29,268,931
市区町村受託金収益	23,538,931			5,730,000	29,268,931		29,268,931
都道府県社協受託金収益			290,515		290,515		290,515
生活福祉貸付事業受託金収益			6,000		6,000		6,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			67,915		67,915		67,915
日常生活自立支援事業受託金収益			216,600		216,600		216,600
事業収益	144,320			3,600	147,920		147,920
参加費収益				3,600	3,600		3,600
参加費収益				3,600	3,600		3,600
配食サービス事業収益	144,320				144,320		144,320
配食サービス事業収益	144,320				144,320		144,320
介護保険事業収益	36,000				36,000		36,000
その他の事業収益	36,000				36,000		36,000
補助金事業収益(公費)	36,000				36,000		36,000
その他の収益				18,876	18,876		18,876
退職給付引当金戻入益				18,876	18,876		18,876
サービス活動収益計(1)	25,215,891	2,345,300	290,515	5,752,476	33,604,182		33,604,182
人件費	20,683,336		8,000	4,537,810	25,229,146		25,229,146
役員報酬	986,000				986,000		986,000
職員給料	12,497,482			2,905,516	15,402,998		15,402,998
職員賞与	3,905,394			898,440	4,803,834		4,803,834
非常勤職員給与	30,100		8,000		38,100		38,100
退職給付費用	588,144			138,596	726,740		726,740
法定福利費	2,676,216			595,258	3,271,474		3,271,474
事業費	2,044,682		42,893	780,359	2,867,934		2,867,934
水道光熱費	35,597			11,834	47,431		47,431
燃料費	65,729			21,909	87,638		87,638
消耗器具備品費				47,508	47,508		47,508
賃借料	397,113			18,556	415,669		415,669

増減の部	保険料	85,693		12,831	13,543	112,067	112,067
	車両費	163,275		30,062	161,610	354,947	354,947
	受託事業費費用	804,558				804,558	804,558
	地域福祉活動推進費費用	427,104			505,399	932,503	932,503
	雑費	65,613				65,613	65,613
	事務費	1,844,220		239,622	127,720	2,211,562	2,211,562
	福利厚生費	49,684		2,500	21,976	74,160	74,160
	旅費交通費	7,110			3,060	10,170	10,170
	事務消耗品費	288,114		225,122		513,236	513,236
	通信運搬費	280,336		12,000	94,644	386,980	386,980
	業務委託費	220,000				220,000	220,000
	手数料	660,000				660,000	660,000
	租税公課	3,450				3,450	3,450
	保守料	132,000				132,000	132,000
	渉外費	99,446				99,446	99,446
	諸会費	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
	返還金費用		85,965			85,965	85,965
返還金費用		85,965			85,965	85,965	
減価償却費	693,238			25,424	718,662	718,662	
減価償却費	693,238			25,424	718,662	718,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△201,000			△23,428	△224,428	△224,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△201,000			△23,428	△224,428	△224,428	
その他の費用				18,876	18,876	18,876	
退職給付引当金差損				18,876	18,876	18,876	
サービス活動費用計(2)	25,064,476	2,345,300	290,515	5,466,761	33,167,052	33,167,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,415			285,715	437,130	437,130	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	84			84	84	
	受取利息配当金収益	84			84	84	
	その他のサービス活動外収益	42,670			8,300	50,970	
	雑収益	42,670			8,300	50,970	
	雑収益	42,670			8,300	50,970	
	サービス活動外収益計(4)	42,754			8,300	51,054	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,754			8,300	51,054		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,169			294,015	488,184		

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	281,000			281,000		281,000
		器具及び備品受贈額	281,000			281,000		281,000
		サービス区分間繰入金収益			19,801	19,801	△19,801	
		サービス区分間繰入金収益			19,801	19,801	△19,801	
		過年度損益修正益	267,156		42,018	309,174		309,174
	過年度損益修正益	267,156		42,018	309,174		309,174	
	特別増減収益計(8)	548,156		61,819	609,975		590,174	
	費用	サービス区分間繰入金費用	19,801			19,801	△19,801	
		サービス区分間繰入金費用	19,801			19,801	△19,801	
		特別増減費用計(9)	19,801			19,801		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	528,355		61,819	590,174		590,174		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	722,524		355,834	1,078,358		1,078,358		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,956,198	1	7,980	4,964,179		4,964,179	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,678,722	1	363,814	6,042,537		6,042,537	
	その他の積立金積立額(14)	800,000			800,000		800,000	
	人件費積立金積立額	800,000			800,000		800,000	
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	4,878,722	1	363,814	5,242,537		5,242,537	