

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
会費収入	954,000				954,000		954,000
一般会費収入	954,000				954,000		954,000
寄附金収入	157,594				157,594		157,594
経常経費寄附金収入	157,594				157,594		157,594
経常経費寄附金収入	157,594				157,594		157,594
利用者の家族	10,000				10,000		10,000
その他	147,594				147,594		147,594
経常経費補助金収入		2,272,328			2,272,328		2,272,328
共同募金配分金収入		2,272,328			2,272,328		2,272,328
一般募金配分金収入		374,000			374,000		374,000
群馬県共同募金会 一般募金配分金		374,000			374,000		374,000
歳末たすけあい配分金収入		1,898,328			1,898,328		1,898,328
群馬県共同募金会 歳末配分金		1,898,328			1,898,328		1,898,328
受託金収入	24,183,132				30,267,518		30,267,518
市区町村受託金収入	24,183,132				29,913,132		29,913,132
市区町村受託金収入	24,183,132				29,913,132		29,913,132
在宅福祉事業受託金収入	200,000				200,000		200,000
地域包括支援センター事業受託金収入	10,424,767				10,424,767		10,424,767
家族介護支援事業受託収入	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	171,365				171,365		171,365
受託事業受託金収入	10,500,000				10,500,000		10,500,000
介護予防事業受託金収入	2,537,000				2,537,000		2,537,000
ボランティアセンター運営事業受託収入				3,330,000	3,330,000		3,330,000
生活支援体制整備事業受託収入				2,400,000	2,400,000		2,400,000
都道府県社協受託金収入			354,386		354,386		354,386
生活福祉貸付事業受託金収入			5,000		5,000		5,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			109,386		109,386		109,386
日常生活自立支援事業受託金収入			240,000		240,000		240,000
事業収入	198,935				208,435		208,435
参加費収入	15,600				9,500		25,100
参加費収入	15,600				9,500		25,100
介護予防参加者負担金	15,600				9,500		25,100
配食サービス事業収入	161,335				161,335		161,335
配食サービス事業収入	161,335				161,335		161,335
移送サービス事業収入	22,000				22,000		22,000
移送サービス事業収入	22,000				22,000		22,000
受取利息配当金収入	70				70		70
受取利息配当金収入	70				70		70

	運用財産利息等収入	70			70		70
	その他の収入	26,400			7,800		34,200
	雑収入	26,400			7,800		34,200
	雑収入	26,400			7,800		34,200
	事業活動による収入計(1)	25,520,131	2,272,328	354,386	5,747,300	33,894,145	33,894,145
事業活動による収支	人件費支出	20,173,062			5,076,094	25,249,156	25,249,156
	役員報酬支出	1,006,000				1,006,000	1,006,000
	理事報酬	888,000				888,000	888,000
	監事報酬	36,000				36,000	36,000
	評議員報酬	80,000				80,000	80,000
	評議員選任・解任委員報酬	2,000				2,000	2,000
	職員給料支出	12,204,839			3,436,441	15,641,280	15,641,280
	職員本俸	11,369,720			3,101,550	14,471,270	14,471,270
	職員諸手当	835,119			334,891	1,170,010	1,170,010
	職員賞与支出	3,683,280			851,050	4,534,330	4,534,330
	期末手当	1,580,442			304,560	1,885,002	1,885,002
	勤勉手当	1,382,838			266,490	1,649,328	1,649,328
	その他	720,000			280,000	1,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	221,200				221,200	221,200
	非常勤職員本俸	221,200				221,200	221,200
	退職給付支出	534,000			133,500	667,500	667,500
	機構掛け金	534,000			133,500	667,500	667,500
	法定福利費支出	2,523,743			655,103	3,178,846	3,178,846
	社会保険料	2,402,569			622,852	3,025,421	3,025,421
	労働保険料	121,174			32,251	153,425	153,425
	事業費支出	3,138,533	1,800	338,203	740,308	4,218,844	4,218,844
	水道光熱費支出	47,110		39,498	15,672	102,280	102,280
	燃料費支出	56,362			18,783	75,145	75,145
	消耗器具備品費支出		1,800		120,523	122,323	122,323
	賃借料支出	889,920			62,458	952,378	952,378
	保険料支出	72,676		20,000	14,623	107,299	107,299
	車両費支出	457,909		34,138	95,318	587,365	587,365
	受託事業費支出	1,185,752		244,567		1,430,319	1,430,319
	老人福祉活動費	657,060				657,060	657,060
	福祉団体活動費	200,000				200,000	200,000
	介護予防事業費	328,692				328,692	328,692
	県社協生活福祉資金貸付受託事業費			139,679		139,679	139,679
生活困窮者相談支援受託事業費			104,888		104,888	104,888	
地域福祉活動推進費支出	405,804			412,931	818,735	818,735	
ボランティア活動推進				207,411	207,411	207,411	
老人福祉活動費	199,804				199,804	199,804	
母子・父子福祉活動費	86,000				86,000	86,000	
福祉協力校活動費	120,000				120,000	120,000	
地域福祉活動費				205,520	205,520	205,520	
雑支出	23,000				23,000	23,000	
慶弔費	17,000				17,000	17,000	
雑支出	6,000				6,000	6,000	
事務費支出	2,095,672		16,183	123,127	2,234,982	2,234,982	
福利厚生費支出	48,496		4,000	20,449	72,945	72,945	
旅費交通費支出	65,778		6,170	11,500	83,448	83,448	
支出							

		研修研究費支出	23,760			5,940	29,700	29,700
		事務消耗品費支出	470,060				470,060	470,060
		通信運搬費支出	291,607	6,013		85,238	382,858	382,858
		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	11,300				11,300	11,300
		保守料支出	132,000				132,000	132,000
		渉外費支出	71,800				71,800	71,800
		役員活動費	70,000				70,000	70,000
		会議費	1,800				1,800	1,800
		諸会費支出	79,000				79,000	79,000
		雑支出	21,871				21,871	21,871
		共同募金配分金事業費		2,270,528			2,270,528	2,270,528
		一般募金配分金事業費		372,200			372,200	372,200
		老人福祉活動費		83,160			83,160	83,160
		児童・青少年福祉活動費		12,040			12,040	12,040
		母子・父子福祉活動費		12,000			12,000	12,000
		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		1,898,328			1,898,328	1,898,328
		歳末たすけあい配分金事業費		267,328			267,328	267,328
		歳末時期地域福祉		147,328			147,328	147,328
		地域福祉事業		120,000			120,000	120,000
		歳末たすけあい配分贈呈事業費		1,631,000			1,631,000	1,631,000
		事業活動による支出計(2)	25,407,267	2,272,328	354,386	5,939,529	33,973,510	33,973,510
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,864			△192,229	△79,365	△79,365
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							
		施設整備等による支出計(5)						
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				200,389	200,389	200,389
		拠点区分間繰入金収入				200,389	200,389	200,389
		介護保険事業				200,389	200,389	200,389
		その他の活動による収入計(7)				200,389	200,389	200,389
	支出	積立資産支出	707,810			8,160	715,970	715,970
		退職給付引当資産支出	50,880			8,160	59,040	59,040
		退職共済預け金支出	50,880			8,160	59,040	59,040
		福祉基金積立資産支出	656,930				656,930	656,930
		その他の活動による支出	36,000				36,000	36,000
		過年度修正支出	36,000				36,000	36,000
		その他の活動による支出計(8)	743,810			8,160	751,970	751,970
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△743,810			192,229	△551,581	△551,581

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△630,946			△630,946	△630,946
前期末支払資金残高(11)	3,696,419			3,696,419	3,696,419
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,065,473			3,065,473	3,065,473