

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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			
会費収益	954,000				954,000		954,000
一般会費収益	954,000				954,000		954,000
寄附金収益	157,594				157,594		157,594
経常経費寄附金収益	157,594				157,594		157,594
経常経費寄附金収益	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
経常経費補助金収益		2,272,328			2,272,328		2,272,328
共同募金配分金収益		2,272,328			2,272,328		2,272,328
一般募金配分金収益		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益		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
受託金収益	24,183,132				30,267,518		30,267,518
市区町村受託金収益	24,183,132			5,730,000	29,913,132		29,913,132
市区町村受託金収益	24,183,132			5,730,000	29,913,132		29,913,132
在宅介護福祉事業受託金収益	200,000				200,000		200,000
地域包括支援センター事業受託金収益	10,424,767				10,424,767		10,424,767
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	171,365				171,365		171,365
受託事業受託金収益	10,500,000				10,500,000		10,500,000
介護予防事業受託金収益	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益			354,386		354,386		354,386
生活福祉貸付事業受託金収益			5,000		5,000		5,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			109,386		109,386		109,386
日常生活自立支援事業受託金収益			240,000		240,000		240,000
事業収益	198,935				208,435		208,435
参加費収益	15,600			9,500	25,100		25,100
参加費収益	15,600			9,500	25,100		25,100
介護予防参加者負担金	15,600			9,500	25,100		25,100
配食サービス事業収益	161,335				161,335		161,335
配食サービス事業収益	161,335				161,335		161,335
移送サービス事業収益	22,000				22,000		22,000
移送サービス事業収益	22,000				22,000		22,000
サービス活動収益計(1)	25,493,661	2,272,328	354,386	5,739,500	33,859,875		33,859,875
人件費	20,223,942			5,084,254	25,308,196		25,308,196

サー ビス 活動 増減 の 部	役員報酬	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	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	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	221,200				221,200	221,200
	非常勤職員本俸	221,200				221,200	221,200
	退職給付費用	584,880			141,660	726,540	726,540
	機構掛け金	534,000			133,500	667,500	667,500
	県単共済掛け金	50,880			8,160	59,040	59,040
	法定福利費	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	3,138,533	1,800	338,203	740,308	4,218,844	4,218,844
	水道光熱費	47,110		39,498	15,672	102,280	102,280
	燃料費	56,362			18,783	75,145	75,145
	消耗器具備品費		1,800		120,523	122,323	122,323
	賃借料	889,920			62,458	952,378	952,378
	保険料	72,676		20,000	14,623	107,299	107,299
	車輛費	457,909		34,138	95,318	587,365	587,365
受託事業費費用	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費用	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	
雑費	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	2,095,672		16,183	123,127	2,234,982	2,234,982	
福利厚生費	48,496		4,000	20,449	72,945	72,945	
旅費交通費	65,778		6,170	11,500	83,448	83,448	
研修研究費	23,760			5,940	29,700	29,700	
事務消耗品費	470,060				470,060	470,060	
通信運搬費	291,607		6,013	85,238	382,858	382,858	
業務委託費	220,000				220,000	220,000	
手数料	660,000				660,000	660,000	

費用

	租税公課	11,300				11,300		11,300	
	保守料	132,000				132,000		132,000	
	渉外費	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	79,000				79,000		79,000	
	雑  費	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	
	減価償却費	710,497			23,974	734,471		734,471	
	減価償却費	710,497			23,974	734,471		734,471	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△201,000				△201,000		△201,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△201,000				△201,000		△201,000	
	サービス活動費用計(2)	25,967,644	2,272,328	354,386	5,971,663	34,566,021		34,566,021	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△473,983			△232,163	△706,146		△706,146	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70			70		70	
		受取利息配当金収益	70			70		70	
		運用財産利息等収益	70			70		70	
		その他のサービス活動外収益	26,400		7,800	34,200		34,200	
		雑収益	26,400		7,800	34,200		34,200	
		雑収益	26,400		7,800	34,200		34,200	
		サービス活動外収益計(4)	26,470		7,800	34,270		34,270	
	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)	26,470			7,800	34,270		34,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△447,513			△224,363	△671,876		△671,876	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				200,389		200,389	
		拠点区分間繰入金収益				200,389		200,389	
		介護保険事業				200,389		200,389	
		特別増減収益計(8)				200,389		200,389	
	費用	過年度損益修正損	36,000				36,000		36,000
		過年度損益修正損	36,000				36,000		36,000
	特別増減費用計(9)	36,000				36,000		36,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,000			200,389	164,389		164,389	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△483,513			△23,974	△507,487		△507,487	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,878,722	1		363,814	5,242,537		5,242,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,395,209	1		339,840	4,735,050		4,735,050	

活動増減の部	その他の積立金積立額(14)	656,930			656,930		656,930
	福祉積立金積立額	656,930			656,930		656,930
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	3,738,279	1		339,840	4,078,120	4,078,120