

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 益	会費収益	943,600				943,600		943,600
	一般会費収益	943,600				943,600		943,600
	寄附金収益	320,767				320,767		320,767
	寄附金収益	320,767				320,767		320,767
	寄附金収益	320,767				320,767		320,767
	法人の役職員	6,190				6,190		6,190
	その他	314,577				314,577		314,577
	経常経費補助金収益		2,423,114			2,423,114		2,423,114
	共同募金配分金収益		2,423,114			2,423,114		2,423,114
	一般募金配分金収益		428,000			428,000		428,000
	群馬県共同募金会 一般募金配分金		428,000			428,000		428,000
	歳末たすけあい配分金収益		1,995,114			1,995,114		1,995,114
	群馬県共同募金会 歳末配分金		1,995,114			1,995,114		1,995,114
	受託金収益	24,588,893		1,266,312	5,730,000	31,585,205		31,585,205
	市区町村受託金収益	24,588,893			5,730,000	30,318,893		30,318,893
	市区町村受託金収益	24,588,893			5,730,000	30,318,893		30,318,893
	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	5,555,953				5,555,953		5,555,953
	家族介護支援事業受託収益	150,000				150,000		150,000
	団体等補助金受託収益	200,000				200,000		200,000
	配食サービス事業受託収益	370,940				370,940		370,940
	受託事業受託金収益	15,532,000				15,532,000		15,532,000
	介護予防事業受託金収益	2,580,000				2,580,000		2,580,000
	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			1,266,312		1,266,312		1,266,312
	生活福祉貸付事業受託金収益			1,017,000		1,017,000		1,017,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			43,312		43,312		43,312
	日常生活自立支援事業受託金収益			206,000		206,000		206,000
	事業収益	301,360				301,360		301,360
	参加費収益	15,600				15,600		15,600
	参加費収益	15,600				15,600		15,600
	介護予防参加者負担金	15,600				15,600		15,600
	配食サービス事業収益	212,960				212,960		212,960
	配食サービス事業収益	212,960				212,960		212,960
	移送サービス事業収益	72,800				72,800		72,800
	移送サービス事業収益	72,800				72,800		72,800
	サービス活動収益計(1)	26,154,620	2,423,114	1,266,312	5,739,400	35,583,446		35,583,446
	人件費	20,421,862		1,000,511	5,419,063	26,841,436		26,841,436
	役員報酬	1,023,000				1,023,000		1,023,000
	理事報酬	939,000				939,000		939,000

サービス活動増減の部	費用	監事報酬	32,000			32,000	32,000
		評議員報酬	50,000			50,000	50,000
		評議員選任・解任委員報酬	2,000			2,000	2,000
		職員給料	12,565,100	882,844	3,617,957	17,065,901	17,065,901
		職員本俸	11,758,860	727,252	3,353,520	15,839,632	15,839,632
		職員諸手当	806,240	155,592	264,437	1,226,269	1,226,269
		職員賞与	3,286,668	32,748	959,253	4,278,669	4,278,669
		期末手当	1,701,840	32,748	478,165	2,212,753	2,212,753
		勤勉手当	844,828		221,088	1,065,916	1,065,916
		その他	740,000		260,000	1,000,000	1,000,000
		非常勤職員給与	262,850			262,850	262,850
		非常勤職員本俸	262,850			262,850	262,850
		退職給付費用	592,944		142,044	734,988	734,988
		機構掛け金	534,000		133,500	667,500	667,500
		県単共済掛け金	58,944		8,544	67,488	67,488
		法定福利費	2,691,300	84,919	699,809	3,476,028	3,476,028
		社会保険料	2,472,933	84,919	640,255	3,198,107	3,198,107
		労働保険料	218,367		59,554	277,921	277,921
		事業費	3,238,638	78,410	643,335	3,960,383	3,960,383
		水道光熱費	29,070		8,558	37,628	37,628
		燃料費	43,887		11,896	55,783	55,783
		消耗器具備品費			66,152	66,152	66,152
		賃借料	1,113,519	39,179	62,458	1,215,156	1,215,156
		保険料	151,529	10,000	51,768	213,297	213,297
		車輛費	147,192	29,231	99,722	276,145	276,145
		受託事業費費用	1,241,722			1,241,722	1,241,722
		老人福祉活動費	729,027			729,027	729,027
		福祉団体活動費	200,000			200,000	200,000
		介護予防事業費	312,695			312,695	312,695
		地域福祉活動推進費費用	494,719		342,781	837,500	837,500
		ボランティア活動推進	10,000		104,633	114,633	114,633
		老人福祉活動費	200,000			200,000	200,000
		母子・父子福祉活動費	84,719			84,719	84,719
		福祉協力校活動費	120,000			120,000	120,000
		地域福祉活動費	50,000		238,148	288,148	288,148
		援 護 費	30,000			30,000	30,000
		雑 費	17,000			17,000	17,000
		慶 弔 費	17,000			17,000	17,000
		事務費	2,041,961	187,391	157,377	2,386,729	2,386,729
		福利厚生費	50,928		16,972	67,900	67,900
		職員被服費	39,120		9,780	48,900	48,900
		旅費交通費	18,180	11,970	3,370	33,520	33,520
		研修研究費	36,440		61,440	97,880	97,880
		事務消耗品費	336,311	132,360		468,671	468,671
		通信運搬費	320,137	43,061	65,815	429,013	429,013
		業務委託費	880,000			880,000	880,000
		手数料	36,000			36,000	36,000
		保険料	8,188			8,188	8,188
		租税公課	11,150			11,150	11,150
		保守料	132,000			132,000	132,000
		渉外費	68,307			68,307	68,307

		役員活動費	68,307			68,307		68,307
		諸会費	61,700			61,700		61,700
		雑 費	43,500			43,500		43,500
		共同募金配分金事業費		2,423,114		2,423,114		2,423,114
		一般募金配分金事業費		428,000		428,000		428,000
		老人福祉活動費		88,000		88,000		88,000
		児童・青少年福祉活動費		20,000		20,000		20,000
		母子・父子福祉活動費		60,000		60,000		60,000
		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		195,000		195,000		195,000
		歳末たすけあい配分金事業費		1,995,114		1,995,114		1,995,114
		歳末たすけあい配分金事業費		418,114		418,114		418,114
		歳末時期地域福祉		418,114		418,114		418,114
		歳末たすけあい配分贈呈事業費		1,577,000		1,577,000		1,577,000
		減価償却費	473,663		23,974	497,637		497,637
		減価償却費	473,663		23,974	497,637		497,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,250			△50,250		△50,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,250			△50,250		△50,250
		サービス活動費用計(2)	26,125,874	2,423,114	1,266,312	6,243,749	36,059,049	36,059,049
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,746			△504,349	△475,603	△475,603
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	47			47		47
		受取利息配当金収益	47			47		47
		運用財産利息等収益	47			47		47
		その他のサービス活動外収益	15,920			15,920		15,920
		雑 収 益	15,920			15,920		15,920
		雑 収 益	15,920			15,920		15,920
		サービス活動外収益計(4)	15,967			15,967		15,967
	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)	15,967				15,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,713		△504,349	△459,636		△459,636	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			480,375	480,375		480,375
		拠点区分間繰入金収益			480,375	480,375		480,375
		介護保険事業			480,375	480,375		480,375
		特別増減収益計(8)			480,375	480,375		480,375
	費 用							
		特別増減費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				480,375	480,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,713			△23,974	20,739		20,739	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,738,279	1		339,840	4,078,120		4,078,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,782,992	1		315,866	4,098,859		4,098,859
	その他の積立金積立額(14)	272,643				272,643		272,643
	福祉積立金積立額	272,643				272,643		272,643
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	3,510,349	1		315,866	3,826,216		3,826,216