

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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-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	1,128,000				1,128,000		1,128,000
	一般会費収入	933,000				933,000		933,000
	特別会費収入	195,000				195,000		195,000
	寄附金収入	293,310				293,310		293,310
	寄附金収入	293,310				293,310		293,310
	寄附金収入	293,310				293,310		293,310
	経常経費補助金収入		2,553,964			2,553,964		2,553,964
	共同募金配分金収入		2,553,964			2,553,964		2,553,964
	一般募金配分金収入		427,000			427,000		427,000
	歳末たすけあい配分金収入		2,126,964			2,126,964		2,126,964
	受託金収入	27,662,600		1,193,097	5,730,000	34,585,697		34,585,697
	市区町村受託金収入	27,662,600			5,730,000	33,392,600		33,392,600
	市区町村受託金収入	27,662,600			5,730,000	33,392,600		33,392,600
	都道府県社協受託金収入			1,193,097		1,193,097		1,193,097
	生活福祉貸付事業受託金収入			1,018,000		1,018,000		1,018,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			69,097		69,097		69,097
	日常生活自立支援事業受託金収入			106,000		106,000		106,000
	事業収入	230,800		18,500	8,100	257,400		257,400
	参加費収入				8,100	8,100		8,100
	参加費収入				8,100	8,100		8,100
	利用料収入			18,500		18,500		18,500
	利用料収入			18,500		18,500		18,500
	配食サービス事業収入	189,600				189,600		189,600
	配食サービス事業収入	189,600				189,600		189,600
	移送サ-ビ-ｽ事業収入	41,200				41,200		41,200
	移送サ-ビ-ｽ事業収入	41,200				41,200		41,200
	受取利息配当金収入	6,828				6,828		6,828
	受取利息配当金収入	6,828				6,828		6,828
	その他の収入	37,160			31,100	68,260		68,260
	雑 収 入	37,160			31,100	68,260		68,260
	雑 収 入	37,160			31,100	68,260		68,260
	事業活動による収入計(1)	29,358,698	2,553,964	1,211,597	5,769,200	38,893,459		38,893,459
事業活動に上	人件費支出	24,574,878		977,968	5,098,956	30,651,802		30,651,802
	役員報酬支出	3,264,000				3,264,000		3,264,000
	職員給料支出	13,921,160		878,600	3,291,154	18,090,914		18,090,914
	職員賞与支出	3,548,887			1,013,766	4,562,653		4,562,653
	非常勤職員給与支出	269,800				269,800		269,800
	退職給付支出	428,075			142,500	570,575		570,575
	法定福利費支出	3,142,956		99,368	651,536	3,893,860		3,893,860

る収支	支	事業費支出	3,822,084	1,980	68,525	588,322	4,480,911	4,480,911
		水道光熱費支出	56,740			19,046	75,786	75,786
		燃料費支出	46,918			18,173	65,091	65,091
		消耗器具備品費支出		1,980		34,701	36,681	36,681
		賃借料支出	1,312,687			79,494	1,392,181	1,392,181
		保険料支出	202,261		24,732	50,548	277,541	277,541
		車輛費支出	338,271		40,301	126,234	504,806	504,806
		受託事業費支出	1,337,352		3,492		1,340,844	1,340,844
		地域福祉活動推進費支出	477,095			260,126	737,221	737,221
		雑支出	50,760				50,760	50,760
		事務費支出	2,446,482	3,000	165,104	81,922	2,696,508	2,696,508
		福利厚生費支出	38,780		2,500	10,186	51,466	51,466
		旅費交通費支出	29,720		12,340	14,860	56,920	56,920
		研修研究費支出	30,820			5,940	36,760	36,760
		事務消耗品費支出	412,085		127,051		539,136	539,136
		通信運搬費支出	597,546	3,000	23,213	45,936	669,695	669,695
		業務委託費支出	880,000				880,000	880,000
		手数料支出	53,251				53,251	53,251
		租税公課支出	11,400				11,400	11,400
		保守料支出	145,180				145,180	145,180
		渉外費支出	112,000				112,000	112,000
		諸会費支出	135,700			5,000	140,700	140,700
		共同募金配分金事業費		2,548,984			2,548,984	2,548,984
		一般募金配分金事業費		422,020			422,020	422,020
		老人福祉活動費		79,920			79,920	79,920
		児童・青少年福祉活動費		30,000			30,000	30,000
		母子・父子福祉活動費		41,420			41,420	41,420
		福祉育成・援助活動費		20,680			20,680	20,680
		ボランティア活動育成事業費		50,000			50,000	50,000
		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		1,862,063			1,862,063	1,862,063
		歳末たすけあい配分金事業費		376,063			376,063	376,063
		歳末たすけあい配分贈呈事業費		1,486,000			1,486,000	1,486,000
		返還金支出		264,901			264,901	264,901
		返還金支出		264,901			264,901	264,901
		事業活動による支出計(2)	30,843,444	2,553,964	1,211,597	5,769,200	40,378,205	40,378,205
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,484,746				△1,484,746	△1,484,746
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		積立資産取崩収入	575				575	575
		退職給付引当資産取崩収入	575				575	575

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	920			920		920
		過年度修正収入	920			920		920
		その他の活動による収入計(7)	1,495			1,495		1,495
	支出	積立資産支出	1,146,068		11,808	1,157,876		1,157,876
		退職給付引当資産支出	43,488		11,808	55,296		55,296
		福祉基金積立資産支出	302,580			302,580		302,580
		人件費積立資産取得支出	800,000			800,000		800,000
		その他の活動による支出			1,380	1,380		1,380
		過年度修正支出			1,380	1,380		1,380
		その他の活動による支出計(8)	1,146,068		13,188	1,159,256		1,159,256
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,144,573		△13,188	△1,157,761		△1,157,761
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,629,319		△13,188	△2,642,507		△2,642,507
		前期末支払資金残高(11)	3,260,956			3,260,956		3,260,956
		当期末支払資金残高(10)+(11)	631,637		△13,188	618,449		618,449