

法人名	社会福祉法人 茂木町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 茂木町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,297,200	0	1,297,200	0	1,297,200
	一般会費収入	1,225,200	0	1,225,200	0	1,225,200
	特別会費収入	72,000	0	72,000	0	72,000
	寄附金収入	1,481,758	61,500	1,543,258	0	1,543,258
	社会福祉事業基金寄付金収入	1,481,758	0	1,481,758	0	1,481,758
	ともだち作業所寄附金収入	0	61,500	61,500	0	61,500
	経常経費補助金収入	26,268,537	6,446,000	32,714,537	0	32,714,537
	県補助金収入	99,166	0	99,166	0	99,166
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	99,166	0	99,166	0	99,166
	町補助金収入	21,224,000	6,296,000	27,520,000	0	27,520,000
	人件費補助金収入	20,000,000	6,296,000	26,296,000	0	26,296,000
	活動費補助金収入	324,000	0	324,000	0	324,000
	地域福祉基金果実事業補助金収入	900,000	0	900,000	0	900,000
	共同募金配分金収入	4,045,371	150,000	4,195,371	0	4,195,371
	一般募金配分金収入	2,450,285	100,000	2,550,285	0	2,550,285
	歳末たすけあい配分金収入	1,295,086	50,000	1,345,086	0	1,345,086
	赤い羽根安心生活支援事業配分金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	県社協補助金収入	900,000	0	900,000	0	900,000
	とちの実基金助成金収入	900,000	0	900,000	0	900,000
	受託金収入	3,051,360	0	3,051,360	0	3,051,360
	町受託金収入	2,976,000	0	2,976,000	0	2,976,000
	高齢者見守り事業受託金収入	2,976,000	0	2,976,000	0	2,976,000
	県社協受託金収入	75,360	0	75,360	0	75,360
	生活福祉基金貸付事業受託金収入	50,360	0	50,360	0	50,360
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	25,000	0	25,000	0	25,000
	貸付事業収入	238,071	0	238,071	0	238,071
	償還金収入	238,071	0	238,071	0	238,071
	就労支援事業収入	0	1,901,287	1,901,287	0	1,901,287
	下請部門事業収入	0	486,656	486,656	0	486,656
	その他の部門事業収入	0	1,414,631	1,414,631	0	1,414,631
障害福祉サービス等事業収入	0	32,897,670	32,897,670	0	32,897,670	
自立支援給付費収入	0	31,256,870	31,256,870	0	31,256,870	
介護給付費収入	0	16,807,580	16,807,580	0	16,807,580	
訓練等給付費収入	0	14,134,760	14,134,760	0	14,134,760	
サービス利用計画作成費収入	0	314,530	314,530	0	314,530	
特定費用収入	0	1,640,800	1,640,800	0	1,640,800	
利用者給食費預り金収入	0	1,640,800	1,640,800	0	1,640,800	
受取利息配当金収入	40,995	3,081	44,076	0	44,076	
受取利息配当金収入	14,746	1,996	16,742	0	16,742	
積立預金受取利息配当金収入	26,249	1,085	27,334	0	27,334	
その他の収入	8,500	1	8,501	0	8,501	

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉推進事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	雑収入	8,500	1	8,501	0	8,501
	雑収入	8,500	1	8,501	0	8,501
	事業活動収入計(1)	32,386,421	41,309,539	73,695,960	0	73,695,960
支	人件費支出	19,531,474	24,272,296	43,803,770	0	43,803,770
出	職員給料支出	11,109,443	15,888,594	26,998,037	0	26,998,037
	職員賞与支出	3,837,480	3,415,283	7,252,763	0	7,252,763
	非常勤職員給与支出	562,400	1,431,600	1,994,000	0	1,994,000
	退職給付支出	1,003,800	829,920	1,833,720	0	1,833,720
	法定福利費支出	3,018,351	2,706,899	5,725,250	0	5,725,250
	事業費支出	2,652,134	3,531,809	6,183,943	0	6,183,943
	給食費支出	54,956	1,640,800	1,695,756	0	1,695,756
	日用品費支出	0	88,729	88,729	0	88,729
	燃料費支出	0	5,986	5,986	0	5,986
	消耗器具備品費支出	434,579	391,136	825,715	0	825,715
	保険料支出	24,623	0	24,623	0	24,623
	賃借料支出	1,123,040	0	1,123,040	0	1,123,040
	教育指導費支出	0	491,087	491,087	0	491,087
	車両費支出	440,981	586,848	1,027,829	0	1,027,829
	諸謝金支出	573,955	70,000	643,955	0	643,955
	雑支出	0	257,223	257,223	0	257,223
	事務費支出	5,650,688	4,595,785	10,246,473	0	10,246,473
	福利厚生費支出	31,595	76,654	108,249	0	108,249
	職員被服費支出	35,630	200,084	235,714	0	235,714
	旅費交通費支出	671,464	193,230	864,694	0	864,694
	研修研究費支出	66,258	356,076	422,334	0	422,334
	事務消耗品費支出	270,958	86,528	357,486	0	357,486
	印刷製本費支出	1,019,000	262,554	1,281,554	0	1,281,554
	水道光熱費支出	0	241,581	241,581	0	241,581
	修繕費支出	11,124	13,824	24,948	0	24,948
	通信運搬費支出	488,616	335,035	823,651	0	823,651
	会議費支出	107,079	76,334	183,413	0	183,413
	業務委託費支出	1,330,561	644,048	1,974,609	0	1,974,609
	手数料支出	16,892	9,517	26,409	0	26,409
	保険料支出	434,850	475,770	910,620	0	910,620
	賃借料支出	1,119,587	1,392,276	2,511,863	0	2,511,863
	租税公課支出	0	8,000	8,000	0	8,000
	保守料支出	0	89,139	89,139	0	89,139
	渉外費支出	500	0	500	0	500
	諸会費支出	40,500	0	40,500	0	40,500
	雑支出	6,074	135,135	141,209	0	141,209
	就労支援事業支出	0	2,108,710	2,108,710	0	2,108,710
	就労支援事業販売原価支出	0	2,108,710	2,108,710	0	2,108,710
	就労支援事業製造原価支出	0	2,108,710	2,108,710	0	2,108,710
	貸付事業支出	223,071	0	223,071	0	223,071
	貸付事業支出	223,071	0	223,071	0	223,071
	共同募金配分金事業費	1,595,086	0	1,595,086	0	1,595,086

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	歳末たすけあい配分金事業費	1,295,086	0	1,295,086	0	1,295,086
	赤い羽根安心生活支援事業	300,000	0	300,000	0	300,000
	助成金支出	2,137,901	0	2,137,901	0	2,137,901
	助成金支出	2,137,901	0	2,137,901	0	2,137,901
	老人スポーツ大会等助成金支出	46,289	0	46,289	0	46,289
	各団体助成金支出	787,000	0	787,000	0	787,000
	福祉活動助成金支出	1,304,612	0	1,304,612	0	1,304,612
	負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	県社協負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	31,800,354	34,508,600	66,308,954	0	66,308,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	586,067	6,800,939	7,387,006	0	7,387,006	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	198,000	198,000	0	198,000
	器具及び備品取得支出	0	198,000	198,000	0	198,000
施設整備等支出計(5)	0	198,000	198,000	0	198,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△198,000	△198,000	0	△198,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	支出					
	積立資産支出	2,908,669	5,174,875	8,083,544	0	8,083,544
	社会福祉事業基金積立資産支出	1,508,669	0	1,508,669	0	1,508,669
	地域活動事業積立金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	ともだち作業所寄附金積立資産支出	0	62,585	62,585	0	62,585
	法人運営積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000
車輛等購入積立資産支出	200,000	1,000,000	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等積立資産支出	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
退職給付引当資産支出	0	1,612,290	1,612,290	0	1,612,290	
その他の活動支出計(8)	2,908,669	5,174,875	8,083,544	0	8,083,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,669	△5,174,875	△5,283,544	0	△5,283,544	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	477,398	1,428,064	1,905,462	0	1,905,462	
前期末支払資金残高(12)	5,790,046	4,609,832	10,399,878	0	10,399,878	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,267,444	6,037,896	12,305,340	0	12,305,340	