

事業

(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	前年度決算
	社会福祉を目的とした事業_茂木町社会福祉協議会				
会費収益	1,285,300	1,285,300	0	1,285,300	1,297,200
一般会計会費収益	1,216,300	1,216,300	0	1,216,300	1,225,200
特別会計会費収益	69,000	69,000	0	69,000	72,000
分租金収益	0	0	0	0	0
分租金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,943,332	2,943,332	0	2,943,332	1,481,758
寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000	0
社会福祉事業基金寄附金収益	2,933,332	2,933,332	0	2,933,332	1,481,758
とまち作業所寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	26,120,063	26,120,063	0	26,120,063	26,268,537
都道府県補助金収益	100,000	100,000	0	100,000	99,166
生活福祉資金貸付事業補助金収益	100,000	100,000	0	100,000	99,166
とちぎイートホームの応援事業費補助金収益	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	21,224,000	21,224,000	0	21,224,000	21,224,000
町社会福祉協議会活動補助金収益	21,224,000	21,224,000	0	21,224,000	21,224,000
障害者相談支援事業所補助金収益	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	3,896,063	3,896,063	0	3,896,063	4,045,371
一般募金配分金収益	2,444,374	2,444,374	0	2,444,374	2,450,285
歳末たすけあい配分金収益	1,151,689	1,151,689	0	1,151,689	1,295,086
災害等準備金収益	0	0	0	0	0
赤い羽根安心生活支援事業配分金収益	300,000	300,000	0	300,000	300,000
県社協補助金収益	900,000	900,000	0	900,000	900,000
栃ノ美基金助成金収益	900,000	900,000	0	900,000	900,000
受託金収益	3,051,408	3,051,408	0	3,051,408	3,051,360
都道府県受託金収益	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	2,976,000	2,976,000	0	2,976,000	2,976,000
学童保育受託金収益	0	0	0	0	0
高齢者見守り事業受託金収益	2,976,000	2,976,000	0	2,976,000	2,976,000
県社協受託金収益	75,408	75,408	0	75,408	75,360
生活福祉資金貸付事業受託金収益	50,408	50,408	0	50,408	50,360
臨時特例つき資金貸付事業受託金収益	25,000	25,000	0	25,000	25,000
返還受託金収益	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0
学童保育利用料収益	0	0	0	0	0
賃料収益	0	0	0	0	0
賃料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
下請け部門事業収益	0	0	0	0	0
その他の部門事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0
利用者給食費預り金収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	74,240	74,240	0	74,240	8,500
その他の収益	74,240	74,240	0	74,240	8,500
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
その他の収益	74,240	74,240	0	74,240	8,500
サービス活動収益計(1)	33,474,343	33,474,343	0	33,474,343	32,107,355
人件費	19,928,420	19,928,420	0	19,928,420	19,531,474
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	10,842,000	10,842,000	0	10,842,000	11,109,443
職員賞与	3,979,000	3,979,000	0	3,979,000	3,837,480
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,012,420	1,012,420	0	1,012,420	562,400
退職給付費用	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000	1,003,800
法定福利費	3,075,000	3,075,000	0	3,075,000	3,018,351
事業費	2,294,622	2,294,622	0	2,294,622	2,652,124
給食費	52,049	52,049	0	52,049	54,956
介護用品費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	388,812	388,812	0	388,812	434,579
保険料	22,620	22,620	0	22,620	24,623
賃借料	871,848	871,848	0	871,848	1,123,040
教育指導費	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輦費	351,866	351,866	0	351,866	440,981
諸謝金	604,427	604,427	0	604,427	573,955
雑費	3,000	3,000	0	3,000	0
事務費	6,083,055	6,083,055	0	6,083,055	5,632,760
福利厚生費	30,324	30,324	0	30,324	31,595
職員被服費	47,225	47,225	0	47,225	35,630
旅費交通費	826,376	826,376	0	826,376	671,464
研修研究費	100,000	100,000	0	100,000	66,258
事務消耗品費	312,375	312,375	0	312,375	270,958
印刷製本費	1,201,124	1,201,124	0	1,201,124	1,019,000
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	131,004	131,004	0	131,004	11,124
通信運搬費	189,437	189,437	0	189,437	470,688
会議費	113,095	113,095	0	113,095	107,079
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	2,029,568	2,029,568	0	2,029,568	1,330,561
手数料	16,800	16,800	0	16,800	16,892
保険料	440,000	440,000	0	440,000	434,850
賃借料	583,154	583,154	0	583,154	1,119,587
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
渉外費	18,553	18,553	0	18,553	500
雑費	40,500	40,500	0	40,500	40,500
雑費	3,520	3,520	0	3,520	6,074

事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 社会福祉を目的とした事業 茂木町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
就労支援事業費用	18,468	18,468	0	18,468	17,928
就労支援事業販売原価	18,468	18,468	0	18,468	17,928
当期就労支援事業製造原価	18,468	18,468	0	18,468	17,928
材料費				0	
労務費				0	
外注加工費				0	
経費	18,468	18,468		18,468	17,928
当期就労支援事業仕入高				0	
就労支援事業販売費				0	
利用者負担軽減額				0	
共同募金配分金事業費	1,451,689	1,451,689	0	1,451,689	1,595,086
歳末たすけあい配分金事業費	1,151,689	1,151,689		1,151,689	1,295,086
赤い羽根安心生活支援事業費	300,000	300,000		300,000	300,000
分担金費用	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	2,176,680	2,176,680	0	2,176,680	2,137,901
助成金費用	2,176,680	2,176,680	0	2,176,680	2,137,901
老人スポーツ大会等助成金費用	79,680	79,680		79,680	46,289
各団体助成金費用	827,000	827,000		827,000	787,000
福祉活動助成金費用	1,270,000	1,270,000		1,270,000	1,304,612
負担金費用	10,000	10,000	0	10,000	10,000
負担金費用	10,000	10,000	0	10,000	10,000
福祉施設負担金	10,000	10,000		10,000	10,000
基金組入額				0	
減価償却費	142,257	142,257		142,257	205,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	-134,840	-134,840		-134,840	-134,840
徴収不能額	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0	
その他の費用	177,820	177,820	0	177,820	1,493,420
その他の費用	177,820	177,820	0	177,820	1,493,420
退職手当積立基金預け金差損	177,820	177,820		177,820	1,493,420
その他の費用				0	
サービス活動費用計(2)	32,148,171	32,148,171	0	32,148,171	33,141,849
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,326,172	1,326,172	0	1,326,172	-1,034,494
サービス活動外収益				0	
借入金利息補助金収益				0	
受取利息配当金収益	4,348	4,348		4,348	40,995
有価証券評価益	0	0		0	
有価証券売却益	0	0		0	
投資有価証券評価益	0	0		0	
投資有価証券売却益	0	0		0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0		0	
利用者等外給食収益	0	0		0	
為替差益	0	0		0	
雑収益	0	0		0	
サービス活動外収益計(4)	4,348	4,348	0	4,348	40,995
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,348	4,348	0	4,348	40,995
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,330,520	1,330,520	0	1,330,520	-993,499
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金積立金繰入金収益	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金繰入金収益	0	0	0	0	0
とむち作業所寄附金積立預金繰入金収益	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損-処分損	0	0	0	0	0
建物売却損-処分損	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却損-処分損	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損-処分損	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損-処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,330,520	1,330,520	0	1,330,520	-993,499
前期繰越活動増減差額(12)	3,254,443	3,254,443		3,254,443	4,356,611
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,584,963	4,584,963	0	4,584,963	3,363,112
基本金取崩額(14)	0	0		0	
基金取崩額(15)	0	0		0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金積立金取崩額	3,300,000	3,300,000		3,310,000	2,800,000
とむち作業所寄附金積立金取崩額	0	0		3,000,000	2,800,000
地域活動事業積立金取崩額	0	0		10,000	
法人運営積立金取崩額	0	0		0	
車輜等購入積立金取崩額	0	0		0	
施設運営積立金取崩額	0	0		0	
施設整備等積立金取崩額	0	0		0	
退職手当積立金取崩額	0	0		0	
災害時支援活動積立金取崩額	0	0		0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	5,159,302	2,908,669
社会福祉事業基金積立額	0	0		2,933,332	1,475,019
とむち作業所寄附金積立額	0	0		510,000	1,033,650
地域活動事業積立額	0	0		200,000	200,000
法人運営積立額	0	0		200,000	200,000
車輜等購入積立額	0	0		0	
施設運営積立額	0	0		0	
施設整備等積立額	0	0		0	
退職手当積立額	0	0		815,970	
災害時支援活動積立額	0	0		500,000	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	7,884,963	7,884,963	0	2,735,661	3,254,443

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

地域福祉推進事業

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 社会福祉を目的とした事業_茂木町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
------	-----------------------------------	----	--------	--------	-------