

資金

(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	予算
	社会福祉を目的とした事業 茂木町社会福祉協議会				
会費収入	1,285,300	1,285,300	0	1,285,300	1,280,000
一般会費収入	1,216,300	1,216,300	0	1,216,300	1,220,000
特別会費収入	69,000	69,000	0	69,000	60,000
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,943,332	2,943,332	0	2,943,332	2,000
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000	1,000
社会福祉事業基金寄附金収入	2,933,332	2,933,332	0	2,933,332	1,000
とまち作業所寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	26,120,063	26,120,063	0	26,120,063	26,719,000
都道府県補助金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000
生活福祉資金貸付事業補助金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000
とちぎタイムアウトいもの応援事業費補助金収入	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	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入	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入	0	0	0	0	0
〇〇補助金収入	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	900,000	900,000	0	900,000	900,000
物の実基金助成金収入	900,000	900,000	0	900,000	900,000
共同募金配分金収入	3,896,063	3,896,063	0	3,896,063	4,495,000
一般募金配分金収入	2,444,374	2,444,374	0	2,444,374	2,445,000
歳末たすけあい配分金収入	1,151,689	1,151,689	0	1,151,689	1,750,000
災害等準備金収入	0	0	0	0	0
赤い羽根安心生活支援事業配分金収入	300,000	300,000	0	300,000	300,000
受託金収入	3,051,408	3,051,408	0	3,051,408	3,054,000
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	2,976,000	2,976,000	0	2,976,000	2,976,000
学童保育受託金収入	0	0	0	0	0
高齢者見守り事業受託金収入	2,976,000	2,976,000	0	2,976,000	2,976,000
県社協受託金収入	75,408	75,408	0	75,408	78,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,408	50,408	0	50,408	53,000
臨時特例のびる資金貸付事業受託金収入	25,000	25,000	0	25,000	25,000
返還受託金収入	0	0	0	0	0
貸付事業収入	358,432	358,432	0	358,432	1,500,000
償還金収入	358,432	358,432	0	358,432	1,500,000
貸付金利息収入	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0
延滞利息収入	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
学童保育利用料収入	0	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
下請け部門事業収入	0	0	0	0	0
その他の部門事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
利用者給食費預り金収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,348	4,348	0	4,348	4,000
受取利息配当金収入	4,348	4,348	0	4,348	3,000
積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,000
その他の収入	74,240	74,240	0	74,240	2,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	74,240	74,240	0	74,240	2,000
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
雑収入	74,240	74,240	0	74,240	2,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	33,837,123	33,837,123	0	33,837,123	32,561,000
人件費支出	19,928,420	19,928,420	0	19,928,420	20,226,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	10,842,000	10,842,000	0	10,842,000	10,842,000
職員賞与支出	3,979,000	3,979,000	0	3,979,000	3,979,000
非常勤職員給与支出	1,012,420	1,012,420	0	1,012,420	1,078,000
退職給付支出	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000	1,252,000
法定福利費支出	3,075,000	3,075,000	0	3,075,000	3,075,000
事業費支出	2,294,622	2,294,622	0	2,294,622	2,538,000
給食費支出	52,049	52,049	0	52,049	50,000
介護用品費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	388,812	388,812	0	388,812	440,000
保険料支出	22,620	22,620	0	22,620	30,000
賃借料支出	871,848	871,848	0	871,848	880,000
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輪費支出	351,866	351,866	0	351,866	300,000
諸謝金支出	604,427	604,427	0	604,427	700,000
雑支出	3,000	3,000	0	3,000	138,000
事務費支出	6,101,523	6,101,523	0	6,101,523	8,049,000
福利厚生費支出	30,324	30,324	0	30,324	42,000
職員被服費支出	47,225	47,225	0	47,225	50,000
旅費交通費支出	826,376	826,376	0	826,376	755,000
研修研究費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
事務消耗品費支出	312,375	312,375	0	312,375	450,000
印刷製本費支出	1,201,124	1,201,124	0	1,201,124	1,456,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	10,000
修繕費支出	131,004	131,004	0	131,004	60,000
通信運送費支出	207,905	207,905	0	207,905	517,000
会議費支出	113,095	113,095	0	113,095	150,000
広報費支出	0	0	0	0	0

資金

(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	予算
業務委託費支出	2,029,568	2,029,568		2,029,568	2,524,000
手数料支出	16,800	16,800		16,800	28,000
保険料支出	440,000	440,000		440,000	440,000
賃借料支出	583,154	583,154		583,154	1,350,000
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	1,000
保守料支出		0		0	50,000
渉外費支出	18,553	18,553		18,553	20,000
諸会費支出	40,500	40,500		40,500	41,000
雑支出	3,520	3,520		3,520	5,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業版元原簿支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原簿支出	0	0	0	0	0
材料費		0		0	0
労務費		0		0	0
外注加工品		0		0	0
経費		0		0	0
就労支援事業仕入支出		0		0	0
就労支援事業版元原簿支出		0		0	0
利用者負担軽減額		0		0	0
貸付事業支出	338,432	338,432	0	338,432	1,500,000
貸付金支出	338,432	338,432		338,432	1,500,000
共同募金配分金事業費	1,451,689	1,451,689	0	1,451,689	2,050,000
一般募金配分金事業費		0		0	0
歳末たすけかい配分金事業費	1,151,689	1,151,689		1,151,689	1,750,000
赤い羽根安心生活支援事業費支出	300,000	300,000		300,000	300,000
分担金支出	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0		0	0
助成金支出	2,176,680	2,176,680	0	2,176,680	2,177,000
助成金支出	2,176,680	2,176,680	0	2,176,680	2,177,000
老人スポーツ大会等助成金支出	79,680	79,680		79,680	80,000
各団体助成金支出	827,000	827,000		827,000	827,000
福祉活動助成金支出	1,270,000	1,270,000		1,270,000	1,270,000
負担金支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
負担金支出	10,000	10,000	0	10,000	10,000
県社協負担金支出	10,000	10,000		10,000	10,000
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0		0	0
雑支出	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0	0
雑支出		0		0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0		0	0
為替差損		0		0	0
徴収不能額		0		0	0
事業活動活動支出計(2)	32,301,366	32,301,366	0	32,301,366	36,550,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,535,757	1,535,757	0	1,535,757	-3,989,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0	0
固定資産取得支出	197,800	197,800	0	197,800	250,000
土地取得支出		0		0	0
建物取得支出		0		0	0
車輜運搬具取得支出		0		0	0
器具及び備品取得支出	197,800	197,800		197,800	250,000
建物附属設備取得支出		0		0	0
固定資産売却・廃棄支出		0		0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	0
その他の施設整備等による支出		0		0	0
施設整備等支出計(5)	197,800	197,800	0	197,800	250,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-197,800	-197,800	0	-197,800	-250,000
長期貸付金回収収入		0		0	0
基金積立資産取崩収入		0		0	0
積立資産取崩収入	3,310,000	3,310,000	0	3,310,000	3,600,000
社会福祉事業基金積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000		3,300,000	3,300,000
地域福祉活動事業積立資産取崩収入	10,000	10,000		10,000	300,000
とまとち作業所寄附金積立資産取崩収入		0		0	0
法人運営費積立資産取崩収入		0		0	0
車輜等購入積立資産取崩収入		0		0	0
施設運営費積立資産取崩収入		0		0	0
施設整備等積立資産取崩収入		0		0	0
退職給付引当資産取崩収入		0		0	0
長期預り金積立資産取崩収入		0		0	0
災害時支援活動費積立資産取崩収入		0		0	0
事業区分長期借入金収入		0		0	0
拠点区分長期借入金収入		0		0	0
事業区分長期貸付金回収収入		0		0	0
拠点区分長期貸付金回収収入		0		0	0
事業区分間繰入金収入		0		0	0
拠点区分間繰入金収入		0		0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入		0		0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	0
雑収入		0		0	0
社会福祉事業基金積立金繰入金収入		0		0	0
地域福祉活動事業積立金繰入金収入		0		0	0
とまとち作業所寄附金積立預金繰入金収入		0		0	0
その他の活動収入計(7)	3,310,000	3,310,000	0	3,310,000	3,600,000
長期貸付金支出		0		0	0
基金積立資産支出		0		0	0
積立資産支出	5,159,302	5,159,302	0	5,159,302	401,000
社会福祉事業基金積立資産支出	2,933,332	2,933,332		2,933,332	1,000
地域福祉活動事業積立資産支出	510,000	510,000		510,000	0
とまとち作業所寄附金積立資産支出		0		0	0
法人運営費積立資産支出	200,000	200,000		200,000	200,000
車輜等購入積立資産支出	200,000	200,000		200,000	200,000
施設運営費積立資産支出		0		0	0
施設整備等積立資産支出		0		0	0
退職給付引当資産支出	815,970	815,970		815,970	0
長期預り金積立資産支出		0		0	0
災害時支援活動費積立資産積立支出	500,000	500,000		500,000	0
事業区分長期貸付金支出		0		0	0
拠点区分長期貸付金支出		0		0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	0
事業区分間繰入金支出		0		0	0
拠点区分間繰入金支出		0		0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出		0		0	0
退職手当積立基金預け金支出		0		0	0
その他の活動支出計(8)	5,159,302	5,159,302	0	5,159,302	401,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,849,302	-1,849,302	0	-1,849,302	3,199,000
予備費支出(10)		0		0	3,060,000
充当使用した額		0		0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-511,345	-511,345	0	-511,345	-4,100,000

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

## 資金

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	社会福祉を目的とした事業_茂木町社会福祉協議会				
前期末支払資金残高 (12)	6,267,444	6,267,444		6,267,444	4,100,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,756,099	5,756,099	0	5,756,099	0