

法人名	社会福祉法人 茂木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

拠点区分資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	生活福祉資金	福祉金庫	共同募金	地域福祉活動	福祉サービス 利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
茂木町社会福祉協議会事業活動による収支	収入										
	会費収入	1,180,400						1,180,400		1,180,400	
	一般会費収入	1,136,400						1,136,400		1,136,400	
	特別会費収入	44,000						44,000		44,000	
	寄附金収入	808,600						808,600		808,600	
	社会福祉事業基金寄付金収入	808,600						808,600		808,600	
	経常経費補助金収入	22,648,000	508,000		3,930,038	900,000		27,986,038		27,986,038	
	県補助金収入		508,000					508,000		508,000	
	特例コロナ緊急小口資金貸付事務費		508,000					508,000		508,000	
	町補助金収入	22,648,000						22,648,000		22,648,000	
	町社会福祉協議会活動補助金収入	22,648,000						22,648,000		22,648,000	
	共同募金配分金収入				3,930,038			3,930,038		3,930,038	
	一般募金配分金収入				2,428,636			2,428,636		2,428,636	
	歳末たすけあい配分金収入				1,201,402			1,201,402		1,201,402	
	赤い羽根安心生活支援事業配分金収入				300,000			300,000		300,000	
	県社協補助金収入					900,000		900,000		900,000	
	とちの実基金助成金収入					900,000		900,000		900,000	
	受託金収入			67,938			2,976,000	418,000	3,461,938		3,461,938
	町受託金収入						2,976,000		2,976,000		2,976,000
	高齢者見守り事業受託金収入						2,976,000		2,976,000		2,976,000
	県社協受託金収入			67,938				418,000	485,938		485,938
	生活福祉基金貸付事業受託金収入			42,938					42,938		42,938
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入			25,000					25,000		25,000
	日常生活自立支援事業受託金収入							418,000	418,000		418,000
	貸付事業収入				73,800				73,800		73,800
	償還金収入				73,800				73,800		73,800
	事業収入						41,900	59,000	100,900		100,900
参加費収入						18,900		18,900		18,900	
利用料収入						23,000	59,000	82,000		82,000	
生活支援事業利用料収入						23,000		23,000		23,000	
あすてらす利用料収入							59,000	59,000		59,000	
受取利息配当金収入		588		30	15		5	638		638	

拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営	生活福祉資金	福祉金庫	共同募金	地域福祉活動	福祉サービス 利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受取利息配当金収入	344		30	7		5	386		386
積立預金受取利息配当金収入	244			8			252		252
その他の収入	8,600				195,600		204,200		204,200
雑収入	8,600				195,600		204,200		204,200
雑収入	8,600				195,600		204,200		204,200
事業活動収入計(1)	24,646,188	575,938	73,830	3,930,053	4,113,500	477,005	33,816,514		33,816,514
支出									
人件費支出	17,539,002				990,180	674,000	19,203,182		19,203,182
役員報酬支出	2,858,617						2,858,617		2,858,617
職員給料支出	8,868,982					674,000	9,542,982		9,542,982
職員賞与支出	3,238,832						3,238,832		3,238,832
非常勤職員給与支出					990,180		990,180		990,180
法定福利費支出	2,572,571						2,572,571		2,572,571
事業費支出	244,176				1,587,581	13,260	1,845,017		1,845,017
給食費支出					100,000		100,000		100,000
消耗器具備品費支出	16,579				60,676		77,255		77,255
保険料支出					84,651	2,260	86,911		86,911
賃借料支出	98,844				586,000	11,000	695,844		695,844
車輛費支出	127,253				46,394		173,647		173,647
諸謝金支出	1,500				609,860		611,360		611,360
雑支出					100,000		100,000		100,000
事務費支出	1,314,853	575,938	550	252,195	2,631,445	95,198	4,870,179		4,870,179
福利厚生費支出	37,135						37,135		37,135
職員被服費支出	22,500						22,500		22,500
旅費交通費支出	83,080	6,500				37,000	126,580		126,580
研修研究費支出	5,000	3,876			18,234	7,000	34,110		34,110
事務消耗品費支出	86,891	211,379			73,419	50,813	422,502		422,502
印刷製本費支出	28,535	223,883		252,195	436,106		940,719		940,719
修繕費支出	1,980						1,980		1,980
通信運搬費支出	247,755	130,300			113,458		491,513		491,513
会議費支出	13,757				33,378		47,135		47,135
業務委託費支出	13,200				1,956,850		1,970,050		1,970,050
手数料支出	13,140					385	13,525		13,525
保険料支出	103,780						103,780		103,780
賃借料支出	619,000						619,000		619,000
諸会費支出	30,500						30,500		30,500

拠点区分資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	生活福祉資金	福祉金庫	共同募金	地域福祉活動	福祉サービス 利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	雑支出	8,600		550				9,150		9,150
	貸付事業支出			86,000				86,000		86,000
	貸付事業支出			86,000				86,000		86,000
	共同募金配分金事業費				1,501,402			1,501,402		1,501,402
	歳末たすけあい配分金事業費				1,201,402			1,201,402		1,201,402
	赤い羽根安心生活支援事業				300,000			300,000		300,000
	助成金支出				2,176,456			2,176,456		2,176,456
	助成金支出				2,176,456			2,176,456		2,176,456
	各団体助成金支出				684,000			684,000		684,000
	福祉活動助成金支出				1,492,456			1,492,456		1,492,456
	負担金支出	10,000						10,000		10,000
	負担金支出	10,000						10,000		10,000
	県社協負担金支出	10,000						10,000		10,000
事業活動支出計(2)	19,108,031	575,938	86,550	3,930,053	5,209,206	782,458	29,692,236		29,692,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,538,157		△12,720		△1,095,706	△305,453	4,124,278		4,124,278	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出	1,078,000						1,078,000		1,078,000
	器具及び備品取得支出	1,078,000						1,078,000		1,078,000
	施設整備等支出計(5)	1,078,000						1,078,000		1,078,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,078,000						△1,078,000		△1,078,000	
その他の活動による	収入									
	積立資産取崩収入	1,600,000				1,000,000		2,600,000		2,600,000
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	1,600,000						1,600,000		1,600,000
	地域福祉活動事業積立資産取崩収入					1,000,000		1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000				1,424,000	475,000	2,899,000	△2,899,000	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000				2,424,000	475,000	5,499,000	△2,899,000	2,600,000
	支出	4,808,600				1,000,000		5,808,600		5,808,600
	積立資産支出	4,808,600				1,000,000		5,808,600		5,808,600
社会福祉事業基金積立資産支出	808,600						808,600		808,600	
法人運営積立資産支出	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
車輛等購入積立資産支出	2,000,000						2,000,000		2,000,000	

拠点区分資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営	生活福祉資金	福祉金庫	共同募金	地域福祉活動	福祉サービス 利用援助事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	災害時支援活動積立資産積立支出					1,000,000		1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	1,899,000				1,000,000		2,899,000	△2,899,000	
	その他の活動による支出	947,580						947,580		947,580
	退職手当積立基金預け金支出	947,580						947,580		947,580
	その他の活動支出計(8)	7,655,180				2,000,000		9,655,180	△2,899,000	6,756,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,055,180				424,000	475,000	△4,156,180		△4,156,180
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△595,023		△12,720		△671,706	169,547	△1,109,902		△1,109,902
前期末支払資金残高(12)		4,857,389		3,052,946		2,052,771		9,963,106		9,963,106
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,262,366		3,040,226		1,381,065	169,547	8,853,204		8,853,204