

資金

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 子育て事業 子育て	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
収入					
会費収入	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
社会福祉事業基金寄附金収入	0	0	0	0	0
とむだち作業所寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0
とちぎチャイルドと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	0	0	0	0	0
町社会福祉協議会活動補助金収入	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
栃の実基金助成金収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
受託金収入	11,355,000	11,355,000	0	11,355,000	11,355,000
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	11,355,000	11,355,000	0	11,355,000	11,355,000
学童保育受託金収入	11,355,000	11,355,000	0	11,355,000	11,355,000
高齢者見守り事業受託金収入	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
返還受託金収入	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0
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	10,153,600	10,153,600	0	10,153,600	10,660,000
参加費収入	0	0	0	0	0
利用料収入	10,153,600	10,153,600	0	10,153,600	10,660,000
学童保育利用料収入	10,153,600	10,153,600	0	10,153,600	10,660,000
賃料収入	0	0	0	0	0
賃料・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
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
補正給付費収入	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	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	97	97	0	97	1,000
受取利息配当金収入	97	97	0	97	1,000
積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	1,000
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	0	0	0	0	1,000
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	1,000
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)	21,508,697	21,508,697	0	21,508,697	22,017,000
人件費支出	15,999,567	15,999,567	0	15,999,567	16,503,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,985,570	1,985,570	0	1,985,570	1,989,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	13,961,060	13,961,060	0	13,961,060	14,475,000
退職給付支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	52,937	52,937	0	52,937	39,000
事業費支出	2,574,098	2,574,098	0	2,574,098	3,280,000
給食費支出	0	0	0	0	0
介護用品給費支出	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	2,158,799	2,158,799	0	2,158,799	2,740,000
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	23,643	23,643	0	23,643	30,000
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	170,306	170,306	0	170,306	240,000
保険料支出	169,350	169,350	0	169,350	180,000
賃借料支出	0	0	0	0	0
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
車輻費支出	40,000	40,000	0	40,000	40,000
諸謝金支出	0	0	0	0	0
雑支出	12,000	12,000	0	12,000	50,000
事務費支出	3,598,651	3,598,651	0	3,598,651	3,214,000
福利厚生費支出	50,110	50,110	0	50,110	47,000
職員検閲費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	29,120	29,120	0	29,120	40,000
研修研究費支出	17,120	17,120	0	17,120	40,000
事務消耗品費支出	145,461	145,461	0	145,461	256,000
印刷製本費支出	305,532	305,532	0	305,532	310,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	398,259	398,259	0	398,259	295,000
運送運搬費支出	1,068,623	1,068,623	0	1,068,623	800,000
会議費支出	0	0	0	0	20,000
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0
手数料支出	276,912	276,912	0	276,912	280,000

資金

(単位：円)

勘定科目		サービス区分 子事業有事業 子事業無	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
支出	保険料支出		0		0	
	賃借料支出	1,307,514	1,307,514		1,307,514	1,090,000
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出		0		0	36,000
	保守料支出		0		0	
	渉外費支出		0		0	
	雑費支出		0		0	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
	材料費		0		0	
	労務費		0		0	
	外注加工品		0		0	
	経費		0		0	
	就労支援事業仕入支出		0		0	
	就労支援事業監督費支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出		0		0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費		0		0	
	歳末たすけあい配分金事業費		0		0	
	赤い羽根安心生活支援事業費支出		0		0	
	分相金支出	0	0	0	0	0
	分相金支出		0		0	
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出		0		0	
	老人スポーツ大会等助成金支出		0		0	
	各団体助成金支出		0		0	
	福祉活動助成金支出		0		0	
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出		0		0	
	県社協負担金支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		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		
雑支出		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		
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0		
為替差損		0		0		
徴収不能額		0		0		
事業活動支出計 (2)		22,172,316	22,172,316	0	22,172,316	22,997,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-663,619	-663,619	0	663,619	-980,000
施設整備等による収入	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	
	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	
	施設整備等寄附金収入		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	
	器具及び備品売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		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	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0	
	建物取得支出		0		0	
車輜運搬具取得支出		0		0		
器具及び備品取得支出		0		0		
建物附属設備取得支出		0		0		
固定資産売却・廃棄支出		0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		
その他の施設整備等による支出		0		0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		0		0	
	基金積立資産取崩収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入		0		0	
	地域福祉活動事業基金積立資産取崩収入		0		0	
	とまち作業所寄附金積立資産取崩収入		0		0	
	法人運営費積立資産取崩収入		0		0	
	車輜等購入積立資産取崩収入		0		0	
	施設運営費積立資産取崩収入		0		0	
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	災害時支援活動費積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		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		
退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0		
雑収入		0		0		
社会福祉事業基金積立金繰入金収入		0		0		
地域福祉活動事業基金積立金繰入金収入		0		0		
とまち作業所寄附金積立預金繰入金収入		0		0		
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出		0		0	
	基金積立資産支出		0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	社会福祉事業基金積立資産支出		0		0	
	地域福祉活動事業基金積立資産支出		0		0	
	とまち作業所寄附金積立資産支出		0		0	
	法人運営費積立資産支出		0		0	
	車輜等購入積立資産支出		0		0	
	施設運営費積立資産支出		0		0	
	施設整備等積立資産支出		0		0	
	退職給付引当資産支出		0		0	
	長期預り金積立資産支出		0		0	
	災害時支援活動費積立資産積立支出		0		0	
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出		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		
退職手当積立基金預け金支出		0		0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
予備費支出 (10)		0		0		
充当使用止額		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-663,619	-663,619	0	-663,619	-980,000
前期未支払資金残高 (12)		3,825,517	3,825,517		3,825,517	980,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,161,898	3,161,898	0	3,161,898	0

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

受託事業

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 子事業有事業_子事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
------	----------------------	----	--------	--------	----