

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

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,273,600	1,265,200	8,400	
	一般会計会費収益	1,176,600	1,193,200	△16,600	
	特別会計会費収益	97,000	72,000	25,000	
	寄附金収益	1,214,364	1,480,950	△266,586	
	経常経費寄附金収益	158,674	20,000	138,674	
	社会福祉事業基金寄附金収益	1,055,690	1,460,950	△405,260	
	経常経費補助金収益	34,247,633	36,274,766	△2,027,133	
	県補助金収益	56,000	58,000	△2,000	
	生活福祉資金貸付事業収益	56,000	58,000	△2,000	
	町補助金収益	25,105,000	27,220,000	△2,115,000	
	町社会福祉協議会活動補助金収益	25,105,000	27,220,000	△2,115,000	
	共同募金配分金収益	4,140,355	5,148,775	△1,008,420	
	一般募金配分金収益	2,479,834	3,523,781	△1,043,947	
	歳末たすけあい配分金収益	1,360,521	1,324,994	35,527	
	赤い羽根安心生活支援事業配分金収益	300,000	300,000		
	県社協補助金収益	1,900,000	800,000	1,100,000	
	とちの実基金助成金収益	1,900,000	800,000	1,100,000	
	町受託金収益	2,976,000	2,976,000		
	高齢者見守り事業受託金収益	2,976,000	2,976,000		
	県社協受託金収益	70,278	71,991	△1,713	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	45,278	46,991	△1,713	
	臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金収益	25,000	25,000		
	事業収益	44,200	6,150	38,050	
	参加費収益	19,200	3,150	16,050	
	利用料収益	25,000	3,000	22,000	
	生活支援事業利用料収入	25,000	3,000	22,000	
	その他の収益	△17,420	477,050	△494,470	
	雑収益	△17,420	477,050	△494,470	
	退職手当積立基金預け金差益	△67,220	439,150	△506,370	
	雑収益	49,800	37,900	11,900	
サービス活動収益計(1)	36,762,377	39,504,116	△2,741,739		
費用	人件費	23,764,723	30,171,390	△6,406,667	
	役員報酬	3,700,169		3,700,169	
	職員給料	9,919,384	13,358,000	△3,438,616	
	職員賞与	3,691,096	5,309,526	△1,618,430	
	非常勤職員給与	2,014,495	1,590,845	423,650	
	退職給付費用	1,531,600	5,940,560	△4,408,960	
	法定福利費	2,907,979	3,972,459	△1,064,480	
	事業費	3,551,375	2,529,288	1,022,087	
	給食費	150,663	49,940	100,723	
	消耗器具備品費	161,388	195,738	△34,350	
	保険料	38,556	38,351	205	
	賃借料	893,320	888,364	4,956	
	車両費	640,696	624,445	16,251	
	諸謝金	1,664,752	722,450	942,302	
	雑費	2,000	10,000	△8,000	
	事務費	5,520,052	6,354,390	△834,338	
	福利厚生費	50,000	9,580	40,420	
	職員被服費	36,641		36,641	
	旅費交通費	160,202	345,224	△185,022	
	研修研究費	79,960	39,980	39,980	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	事務消耗品費	398,088	316,122	81,966		
	印刷製本費	837,005	1,287,752	△450,747		
	修繕費	48,052	20,412	27,640		
	通信運搬費	524,204	479,903	44,301		
	会議費	90,793	174,113	△83,320		
	業務委託費	1,812,960	2,000,826	△187,866		
	手数料	64,263	12,234	52,029		
	保険料	395,610	373,420	22,190		
	賃借料	960,000	1,250,000	△290,000		
	租税公課	17,900	1,000	16,900		
	渉外費	3,000		3,000		
	諸会費	33,500	33,500			
	雑費	7,874	10,324	△2,450		
	共同募金配分金事業	1,660,521	1,624,994	35,527		
	歳末たすけあい配分金事業費	1,360,521	1,324,994	35,527		
	赤い羽根安心生活支援事業	300,000	300,000			
	助成金費用	2,308,767	2,307,641	1,126		
	助成金費用	2,308,767	2,307,641	1,126		
	老人スポーツ大会等助成金費用	34,767	44,421	△9,654		
	各団体助成金費用	734,000	682,000	52,000		
	福祉活動助成金費用	1,540,000	1,581,220	△41,220		
	負担金費用	20,000	10,000	10,000		
	負担金費用	20,000	10,000	10,000		
	県社協負担金費用	20,000	10,000	10,000		
	減価償却費	662,430	662,430			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△301,840	△301,840			
	サービス活動費用計(2)	37,186,028	43,358,293	△6,172,265		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△423,651	△3,854,177	3,430,526		
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	29,922	10,763	19,159	
受取利息配当金収益		487	313	174		
積立預金受取利息配当金収益		29,435	10,450	18,985		
サービス活動外収益計(4)		29,922	10,763	19,159		
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,922	10,763	19,159			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△393,729	△3,843,414	3,449,685			
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	5,274,150		5,274,150		
	社会福祉事業基金積立金繰入金収益	5,274,150		5,274,150		
	特別収益計(8)	5,274,150		5,274,150		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		
器具及び備品売却損・処分損	2		2			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000			
特別費用計(9)	2	1,000,000	△999,998			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,274,148	△1,000,000	6,274,148			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,880,419	△4,843,414	9,723,833			
前期繰越活動増減差額(12)	△2,184,905	2,351,995	△4,536,900			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,695,514	△2,491,419	5,186,933			
その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	2,895,680	△1,695,680			
社会福祉事業基金積立金取崩額	1,200,000	1,200,000				
ともだち作業所寄附金積立金取崩額						
地域福祉活動事業積立金取崩額		1,220,000	△1,220,000			
法人運営積立金取崩額						

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
車輛等購入積立金取崩額				
施設運営積立金取崩額				
施設整備等積立金取崩額				
退職手当積立金取崩額		475,680	△475,680	
災害時支援活動積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	1,083,137	2,589,166	△1,506,029	
社会福祉事業基金積立金積立額	1,083,137	1,469,166	△386,029	
ともだち作業所寄付金積立金積立額				
地域福祉活動事業積立金積立額		220,000	△220,000	
法人運営積立金積立額		300,000	△300,000	
車輛等購入積立金積立額		300,000	△300,000	
施設運営積立金積立額				
施設整備等積立金積立額				
退職手当積立金積立額				
災害時支援活動積立額		300,000	△300,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,812,377	△2,184,905	4,997,282	