

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

拠点区分事業活動明細書

(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
サービス活動増減の部	収益									
	会費収益	1,180,400	0	0	0	0	0	1,180,400	0	1,180,400
	一般会計会費収益	1,136,400	0	0	0	0	0	1,136,400	0	1,136,400
	特別会計会費収益	44,000	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
	寄附金収益	808,600	0	0	0	0	0	808,600	0	808,600
	社会福祉事業基金寄附金収益	808,600	0	0	0	0	0	808,600	0	808,600
	経常経費補助金収益	22,648,000	508,000	0	3,930,038	900,000	0	27,986,038	0	27,986,038
	県補助金収益	0	508,000	0	0	0	0	508,000	0	508,000
	特例コロナ緊急小口資金貸付事務費収益	0	508,000	0	0	0	0	508,000	0	508,000
	町補助金収益	22,648,000	0	0	0	0	0	22,648,000	0	22,648,000
	町社会福祉協議会活動補助金収益	22,648,000	0	0	0	0	0	22,648,000	0	22,648,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	3,930,038	0	0	3,930,038	0	3,930,038
	一般募金配分金収益	0	0	0	2,428,636	0	0	2,428,636	0	2,428,636
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,201,402	0	0	1,201,402	0	1,201,402
	赤い羽根安心生活支援事業配分金収益	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	県社協補助金収益	0	0	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000
	とちの実基金助成金収益	0	0	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000
	町受託金収益	0	0	0	0	2,976,000	0	2,976,000	0	2,976,000
	高齢者見守り事業受託金収益	0	0	0	0	2,976,000	0	2,976,000	0	2,976,000
	県社協受託金収益	0	67,938	0	0	0	418,000	485,938	0	485,938
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	42,938	0	0	0	0	42,938	0	42,938
	臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	418,000	418,000	0	418,000
	事業収益	0	0	0	0	41,900	59,000	100,900	0	100,900
	参加費収益	0	0	0	0	18,900	0	18,900	0	18,900
	利用料収益	0	0	0	0	23,000	59,000	82,000	0	82,000
	生活支援事業利用料収入	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
	あすてらす利用料収入	0	0	0	0	0	59,000	59,000	0	59,000
その他の収益	△1,317,580	0	0	0	195,600	0	△1,121,980	0	△1,121,980	
雑収益	△1,317,580	0	0	0	195,600	0	△1,121,980	0	△1,121,980	
退職手当積立基金預け金差益	△1,326,180	0	0	0	0	0	△1,326,180	0	△1,326,180	
雑収益	8,600	0	0	0	195,600	0	204,200	0	204,200	

拠点区分事業活動明細書

(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
	サービス活動収益計(1)	23,319,420	575,938	0	3,930,038	4,113,500	477,000	32,415,896	0	32,415,896
費用	人件費	17,539,002	0	0	0	990,180	674,000	19,203,182	0	19,203,182
	役員報酬	2,858,617	0	0	0	0	0	2,858,617	0	2,858,617
	職員給料	8,868,982	0	0	0	0	674,000	9,542,982	0	9,542,982
	職員賞与	3,238,832	0	0	0	0	0	3,238,832	0	3,238,832
	非常勤職員給与	0	0	0	0	990,180	0	990,180	0	990,180
	法定福利費	2,572,571	0	0	0	0	0	2,572,571	0	2,572,571
	事業費	244,176	0	0	0	1,586,371	13,260	1,843,807	0	1,843,807
	給食費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費	16,579	0	0	0	60,676	0	77,255	0	77,255
	保険料	0	0	0	0	84,651	2,260	86,911	0	86,911
	賃借料	98,844	0	0	0	584,790	11,000	694,634	0	694,634
	車輛費	127,253	0	0	0	46,394	0	173,647	0	173,647
	諸謝金	1,500	0	0	0	609,860	0	611,360	0	611,360
	雑費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	事務費	1,314,853	575,938	550	252,195	2,632,655	95,198	4,871,389	0	4,871,389
	福利厚生費	37,135	0	0	0	0	0	37,135	0	37,135
	職員被服費	22,500	0	0	0	0	0	22,500	0	22,500
	旅費交通費	83,080	6,500	0	0	0	37,000	126,580	0	126,580
	研修研究費	5,000	3,876	0	0	18,234	7,000	34,110	0	34,110
	事務消耗品費	86,891	211,379	0	0	73,419	50,813	422,502	0	422,502
印刷製本費	28,535	223,883	0	252,195	436,106	0	940,719	0	940,719	
修繕費	1,980	0	0	0	0	0	1,980	0	1,980	
通信運搬費	247,755	130,300	0	0	114,668	0	492,723	0	492,723	
会議費	13,757	0	0	0	33,378	0	47,135	0	47,135	
業務委託費	13,200	0	0	0	1,956,850	0	1,970,050	0	1,970,050	
手数料	13,140	0	0	0	0	385	13,525	0	13,525	
保険料	103,780	0	0	0	0	0	103,780	0	103,780	
賃借料	619,000	0	0	0	0	0	619,000	0	619,000	
諸会費	30,500	0	0	0	0	0	30,500	0	30,500	
雑費	8,600	0	550	0	0	0	9,150	0	9,150	
共同募金配分金事業	0	0	0	1,501,402	0	0	1,501,402	0	1,501,402	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,201,402	0	0	1,201,402	0	1,201,402	
赤い羽根安心生活支援事業	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
助成金費用	0	0	0	2,176,456	0	0	2,176,456	0	2,176,456	

拠点区分事業活動明細書

(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
	助成金費用	0	0	0	2,176,456	0	0	2,176,456	0	2,176,456
	各団体助成金費用	0	0	0	684,000	0	0	684,000	0	684,000
	福祉活動助成金費用	0	0	0	1,492,456	0	0	1,492,456	0	1,492,456
	負担金費用	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	負担金費用	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	県社協負担金費用	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	減価償却費	968,990	0	0	0	0	0	968,990	0	968,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	0	0	0	0	0	△167,000	0	△167,000
	サービス活動費用計(2)	19,910,021	575,938	550	3,930,053	5,209,206	782,458	30,408,226	0	30,408,226
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,409,399	0	△550	△15	△1,095,706	△305,458	2,007,670	0	2,007,670	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	588	0	30	15	0	5	638	0	638
	受取利息配当金収益	344	0	30	7	0	5	386	0	386
	積立預金受取利息配当金収益	244	0	0	8	0	0	252	0	252
	サービス活動外収益計(4)	588	0	30	15	0	5	638	0	638
	費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588	0	30	15	0	5	638	0	638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,409,987	0	△520	0	△1,095,706	△305,453	2,008,308	0	2,008,308
特別増減の部	収益									
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	1,424,000	475,000	2,899,000	△2,899,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,661,500	0	0	0	0	0	3,661,500	0	3,661,500
	特別収益計(8)	4,661,500	0	0	0	1,424,000	475,000	6,560,500	△2,899,000	3,661,500
	費用									
	サービス区分間繰入金費用	1,899,000	0	0	0	1,000,000	0	2,899,000	△2,899,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	3,164,750	0	0	0	0	0	3,164,750	0	3,164,750	
特別費用計(9)	5,063,750	0	0	0	1,000,000	0	6,063,750	△2,899,000	3,164,750	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△402,250	0	0	0	424,000	475,000	496,750	0	496,750
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,007,737	0	△520	0	△671,706	169,547	2,505,058	0	2,505,058
	前期繰越活動増減差額(12)	5,934,935	0	3,065,946	0	2,052,771	0	11,053,652	0	11,053,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,942,672	0	3,065,426	0	1,381,065	169,547	13,558,710	0	13,558,710
	その他の積立金取崩額(15)	1,600,000	0	0	0	1,000,000	0	2,600,000	0	2,600,000
	社会福祉事業基金積立金取崩額	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	とむだち作業所寄附金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

(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
地域福祉活動事業積立金取崩額	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
法人運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害時支援活動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	4,808,600	0	0	0	1,000,000	0	5,808,600	0	5,808,600
社会福祉事業基金積立金積立額	808,600	0	0	0	0	0	808,600	0	808,600
ともだち作業所寄付金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営積立金積立額	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
車輛等購入積立金積立額	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設運営積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害時支援活動積立額	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,734,072	0	3,065,426	0	1,381,065	169,547	10,350,110	0	10,350,110