

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3年4月1日 至 令和4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	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	1,192,800					1,192,800		1,192,800	
	一般会費収入	1,149,800					1,149,800		1,149,800	
	特別会費収入	43,000					43,000		43,000	
	寄附金収入	636,505					636,505		636,505	
	社会福祉事業基金寄付金収入	636,505					636,505		636,505	
	経常経費補助金収入	22,349,000	362,000		4,104,572	1,900,000	28,715,572		28,715,572	
	県補助金収入		362,000				362,000		362,000	
	生活福祉資金貸付事業補助金収入		55,000				55,000		55,000	
	特例コロナ緊急小口資金貸付事務費		307,000				307,000		307,000	
	町補助金収入	22,349,000					22,349,000		22,349,000	
	町社会福祉協議会活動補助金収入	22,349,000					22,349,000		22,349,000	
	共同募金配分金収入				4,104,572		4,104,572		4,104,572	
	一般募金配分金収入				2,479,884		2,479,884		2,479,884	
	歳末たすけあい配分金収入				1,324,688		1,324,688		1,324,688	
	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					1,900,000	1,900,000		1,900,000	
	とちの実基金助成金収入					1,900,000	1,900,000		1,900,000	
	受託金収入			69,217			2,976,000	3,045,217		3,045,217
	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			69,217				69,217		69,217
	生活福祉基金貸付事業受託金収入			44,217				44,217		44,217
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入			25,000				25,000		25,000
	貸付事業収入				67,500			67,500		67,500
	償還金収入				67,500			67,500		67,500
	事業収入						21,000	21,000		21,000
利用料収入						21,000	21,000		21,000	
生活支援事業利用料収入						21,000	21,000		21,000	
受取利息配当金収入	6,167			29	20		6,216		6,216	
受取利息配当金収入	345			29			374		374	
積立預金受取利息配当金収入	5,822				20		5,842		5,842	

拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の収入	3,803,453		10,000		223,200	4,036,653		4,036,653
	雑収入	3,803,453		10,000		223,200	4,036,653		4,036,653
	退職手当積立基金預け金差益	3,739,653					3,739,653		3,739,653
	雑収入	63,800		10,000		223,200	297,000		297,000
	事業活動収入計(1)	27,987,925	431,217	77,529	4,104,592	5,120,200	37,721,463		37,721,463
支 出	人件費支出	33,368,256	56,000			905,400	34,329,656		34,329,656
	役員報酬支出	2,665,848					2,665,848		2,665,848
	職員給料支出	8,774,409	56,000				8,830,409		8,830,409
	職員賞与支出	3,008,376					3,008,376		3,008,376
	非常勤職員給与支出					905,400	905,400		905,400
	退職給付支出	16,267,910					16,267,910		16,267,910
	法定福利費支出	2,651,713					2,651,713		2,651,713
	事業費支出	173,273				1,534,824	1,708,097		1,708,097
	給食費支出					6,446	6,446		6,446
	消耗器具備品費支出	49,575				1,878	51,453		51,453
	保険料支出					148,734	148,734		148,734
	賃借料支出	49,572				649,276	698,848		698,848
	車輛費支出	74,126				44,533	118,659		118,659
	諸謝金支出					639,915	639,915		639,915
	雑支出					44,042	44,042		44,042
	事務費支出	1,223,828	375,217	550	356,576	2,597,019	4,553,190		4,553,190
	福利厚生費支出	31,931					31,931		31,931
	職員被服費支出	40,800					40,800		40,800
	旅費交通費支出	128,800	6,500				135,300		135,300
	研修研究費支出	8,800				22,110	30,910		30,910
	事務消耗品費支出	24,029	65,732			90,865	180,626		180,626
	印刷製本費支出	27,883	53,000		356,576	436,106	873,565		873,565
	修繕費支出	50,000					50,000		50,000
	通信運搬費支出	237,121	249,985			80,868	567,974		567,974
	会議費支出	12,948				20,967	33,915		33,915
	業務委託費支出	34,634				1,946,103	1,980,737		1,980,737
	手数料支出	9,866					9,866		9,866
	保険料支出	133,676					133,676		133,676
	賃借料支出	448,640					448,640		448,640
	租税公課支出	1,200					1,200		1,200
諸会費支出	33,500					33,500		33,500	

拠点区分資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至令和4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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	雑支出			550			550		550	
	貸付事業支出			68,500			68,500		68,500	
	貸付事業支出			68,500			68,500		68,500	
	共同募金配分金事業費				1,622,688		1,622,688		1,622,688	
	歳末たすけあい配分金事業費				1,322,688		1,322,688		1,322,688	
	赤い羽根安心生活支援事業				300,000		300,000		300,000	
	助成金支出				2,125,328		2,125,328		2,125,328	
	助成金支出				2,125,328		2,125,328		2,125,328	
	各団体助成金支出				698,000		698,000		698,000	
	福祉活動助成金支出				1,427,328		1,427,328		1,427,328	
	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)	34,775,357	431,217	69,050	4,104,592	5,037,243	44,417,459		44,417,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,787,432		8,479		82,957	△6,695,996		△6,695,996		
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出	1,550,000					1,550,000		1,550,000	
	車輜運搬具取得支出	1,550,000					1,550,000		1,550,000	
	施設整備等支出計(5)	1,550,000					1,550,000		1,550,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,550,000					△1,550,000		△1,550,000	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	1,600,000					1,600,000		1,600,000	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000				800,000	4,800,000		4,800,000	
	サービス区分間繰入金収入	500,000				1,424,000	1,924,000	△1,924,000		
	その他の活動による収入	12,528,257					12,528,257		12,528,257	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,528,257					12,528,257		12,528,257	
	その他の活動収入計(7)	18,628,257				2,224,000	20,852,257	△1,924,000	18,928,257	
支出										
積立資産支出	5,817,950				1,200,000	7,017,950		7,017,950		
社会福祉事業基金積立資産支出	641,920					641,920		641,920		
地域活動事業積立金積立資産支出					200,000	200,000		200,000		

拠点区分資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	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	3,000,000					3,000,000		3,000,000
	退職給付引当資産支出	176,030					176,030		176,030
	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	1,424,000				500,000	1,924,000	△1,924,000	
	その他の活動による支出	988,920					988,920		988,920
	退職手当積立基金預け金支出	988,920					988,920		988,920
	その他の活動支出計(8)	8,230,870				1,700,000	9,930,870	△1,924,000	8,006,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,397,387				524,000	10,921,387		10,921,387
	予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,059,955		8,479			606,957		2,675,391	
前期末支払資金残高(12)		2,797,434		3,044,467		1,445,814	7,287,715		7,287,715
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,857,389		3,052,946		2,052,771	9,963,106		9,963,106