

令和3年度 法人単位資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第1号第1様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	530,000	550,700	△ 20,700	
	寄附金収入	699,000	773,093	△ 74,093	
	経常経費補助金収入	65,770,000	66,038,113	△ 268,113	
	受託金収入	126,165,000	125,650,861	514,139	
	事業収入	1,950,000	1,658,990	291,010	
	負担金収入	714,000	630,000	84,000	
	介護保険事業収入	45,458,000	44,482,553	975,447	
	障害福祉サービス等事業収入	15,139,000	14,906,442	232,558	
	受取利息配当金収入	73,000	67,668	5,332	
	その他の収入	77,000	350,308	△ 273,308	
	事業活動収入計(1)	256,575,000	255,108,728	1,466,272	
	支出				
人件費支出	172,911,000	171,860,504	1,050,496		
事業費支出	53,894,000	52,850,851	1,043,149		
事務費支出	7,273,000	6,531,105	741,895		
共同募金配分金事業費	10,000,000	8,790,676	1,209,324		
助成金支出	4,797,000	4,161,467	635,533		
負担金支出	3,782,000	3,784,430	△ 2,430		
事業活動支出計(2)	252,657,000	247,979,033	4,677,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,918,000	7,129,695	△ 3,211,695		
に施 よる 整備 収支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	674,000	673,200	800		
施設整備等支出計(5)	674,000	673,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 674,000	△ 673,200	△ 800		
その よる 他の 活動 による 収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	780,000	400,000	380,000	
	その他の活動収入計(7)	780,000	400,000	380,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	352	648	
その他の活動支出計(8)	1,000	352	648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	779,000	399,648	379,352		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,023,000	6,856,143	△ 2,833,143		
前期末支払資金残高(12)	843,000	68,001,909	△ 67,158,909		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,866,000	74,858,052	△ 69,992,052		

令和3年度 資金収支内訳表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第1号第2様式
 (単位: 円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引 消去	法人全体 合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	550,700	0	550,700	550,700	
		寄附金収入	773,093	0	773,093	773,093	
		経常経費補助金収入	66,038,113	0	66,038,113	66,038,113	
		受託金収入	13,805,927	111,844,934	125,650,861	125,650,861	
		事業収入	1,658,990	0	1,658,990	1,658,990	
		負担金収入	630,000	0	630,000	630,000	
		介護保険事業収入	34,870,001	9,612,552	44,482,553	44,482,553	
		障害福祉サービス等事業収入	14,906,442	0	14,906,442	14,906,442	
		受取利息配当金収入	67,129	539	67,668	67,668	
		その他の収入	350,308	0	350,308	350,308	
			事業活動収入計(1)	133,650,703	121,458,025	255,108,728	255,108,728
		支出	人件費支出	100,703,985	71,156,519	171,860,504	171,860,504
			事業費支出	4,141,850	48,709,001	52,850,851	52,850,851
			事務費支出	4,938,600	1,592,505	6,531,105	6,531,105
		共同募金配分金事業費	8,790,676	0	8,790,676	8,790,676	
		助成金支出	4,161,467	0	4,161,467	4,161,467	
		負担金支出	3,784,430	0	3,784,430	3,784,430	
		事業活動支出計(2)	126,521,008	121,458,025	247,979,033	247,979,033	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,129,695	0	7,129,695	7,129,695	
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	673,200	0	673,200	673,200	
		施設整備等支出計(5)	673,200	0	673,200	673,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 673,200	0	△ 673,200	△ 673,200	
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	400,000	
		その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	400,000	
	支出	積立資産支出	352	0	352	352	
		その他の活動支出計(8)	352	0	352	352	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	399,648	0	399,648	399,648	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,856,143	0	6,856,143	6,856,143	

前期末支払資金残高(11)	53,772,689	14,229,220	68,001,909	68,001,909
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,628,832	14,229,220	74,858,052	74,858,052

令和3年度 事業区分資金収支内訳表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第1号第3様式
 (単位: 円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引 消去	事業区分 合計		
		地域福祉 推進事業	ホームヘルプ サービス事業					
事業活動による収支	収入	会費収入	550,700	0	550,700		550,700	
		寄附金収入	773,093	0	773,093		773,093	
		経常経費補助金収入	66,038,113	0	66,038,113		66,038,113	
		受託金収入	13,805,927	0	13,805,927		13,805,927	
		事業収入	1,658,990	0	1,658,990		1,658,990	
		負担金収入	630,000	0	630,000		630,000	
		介護保険事業収入	0	34,870,001	34,870,001		34,870,001	
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,906,442	14,906,442		14,906,442	
		受取利息配当金収入	30,087	37,042	67,129		67,129	
		その他の収入	350,308	0	350,308		350,308	
		事業活動収入計(1)		83,837,218	49,813,485	133,650,703		133,650,703
		支出	人件費支出	63,458,625	37,245,360	100,703,985		100,703,985
			事業費支出	1,518,549	2,623,301	4,141,850		4,141,850
			事務費支出	4,093,335	845,265	4,938,600		4,938,600
		共同募金配分金事業費	8,790,676	0	8,790,676		8,790,676	
		助成金支出	4,161,467	0	4,161,467		4,161,467	
		負担金支出	3,784,430	0	3,784,430		3,784,430	
		事業活動支出計(2)		85,807,082	40,713,926	126,521,008		126,521,008
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,969,864	9,099,559	7,129,695		7,129,695	
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	673,200	0	673,200		673,200	
		施設整備等支出計(5)		673,200	0	673,200		673,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 673,200	0	△ 673,200		△ 673,200	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	400,000	0	400,000		400,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,050,000	0	9,050,000	△ 9,050,000	0	
		その他の活動収入計(7)		9,450,000	0	9,450,000	△ 9,050,000	400,000
	支出	積立資産支出	352	0	352		352	
		拠点区分間繰入金支出	0	9,050,000	9,050,000	△ 9,050,000	0	
		その他の活動支出計(8)		352	9,050,000	9,050,352	△ 9,050,000	352
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,449,648	△ 9,050,000	399,648		399,648	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,806,584	49,559	6,856,143		6,856,143	

前期末支払資金残高(11)	17,601,901	36,170,788	53,772,689		53,772,689
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,408,485	36,220,347	60,628,832		60,628,832

令和3年度 拠点区分資金収支計算書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

第1号第4様式
 (単位:円)

		勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			530,000	550,700	△ 20,700	
		会費収入			530,000	550,700	△ 20,700	
		寄附金収入			699,000	773,093	△ 74,093	
		寄附金収入			699,000	773,093	△ 74,093	
		経常経費補助金収入			65,770,000	66,038,113	△ 268,113	
		県補助金収入						
		市補助金収入			54,994,000	54,623,987	370,013	
		県社協補助金収入			776,000	709,648	66,352	
		共同募金配分金収入			10,000,000	10,704,478	△ 704,478	
		一般募金配分金収入			5,850,000	6,565,269	△ 715,269	
		歳末たすけあい配分金収入			4,150,000	4,139,209	10,791	
		受託金収入			14,056,000	13,805,927	250,073	
		市受託金収入			2,627,000	2,376,927	250,073	
		県社協受託金収入			11,429,000	11,429,000	0	
		事業収入			1,950,000	1,658,990	291,010	
		利用料収入			496,000	524,600	△ 28,600	
		賃貸料収入			27,000	27,990	△ 990	
		手数料収入			132,000	108,400	23,600	
		保険料収入			1,295,000	998,000	297,000	
		負担金収入			714,000	630,000	84,000	
		負担金収入			714,000	630,000	84,000	
		介護保険事業収入			0	0	0	
		居宅介護料収入						
		介護報酬収入						
		介護負担金収入(公費)						
		介護負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入								
介護予防支援介護料収入								
介護予防・日常生活支援総合事業収入								
事業費収入								
事業負担金収入(公費)								
事業負担金収入(一般)								
その他の事業収入								
受託事業収入(公費)								
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0			
自立支援給付費収入								
居宅介護給付費収入								
重度訪問介護給付費収入								
同行援護給付費収入								
利用者負担金収入								
居宅介護利用者負担金収入								
重度訪問介護利用者負担金収入								
同行援護利用者負担金収入								
その他の事業収入								
受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)								
受取利息配当金収入			34,000	30,087	3,913			
受取利息配当金収入			34,000	30,087	3,913			
その他の収入			72,000	350,308	△ 278,308			
その他の収入			72,000	350,308	△ 278,308			
事業活動収入計(1)			83,825,000	83,837,218	△ 12,218			
支出	人件費支出			63,979,000	63,458,625	520,375		
	役員報酬支出			50,000	50,000	0		
	職員給料支出			39,777,000	39,431,112	345,888		

令和3年度 拠点区分資金収支計算書

法人:社会福祉法人榑原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		職員賞与支出	12,329,000	12,327,786	1,214	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	1,373,000	1,314,530	58,470	
		退職給付支出	2,174,000	2,128,080	45,920	
		法定福利費支出	8,276,000	8,207,117	68,883	
		事業費支出	2,002,000	1,518,549	483,451	
		諸謝金支出	25,000		25,000	
		旅費交通費支出	220,000	202,400	17,600	
		役職員旅費支出				
		委員等旅費支出	220,000	202,400	17,600	
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出	9,000	5,500	3,500	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出	106,000	101,399	4,601	
		会議費支出	25,000		25,000	
		広報費支出	246,000	194,040	51,960	
		業務委託費支出				
		手数料支出	59,000	12,130	46,870	
		保険料支出	1,312,000	1,003,080	308,920	
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	4,397,000	4,093,335	303,665	
		諸謝金支出	34,000		34,000	
		福利厚生費支出	163,000	172,440	△ 9,440	
		旅費交通費支出	3,000	2,700	300	
		研修研究費支出	30,000	29,110	890	
		事務消耗品費支出	714,000	675,816	38,184	
		印刷製本費支出	187,000	186,220	780	
		車輛費支出	60,000	31,350	28,650	
		車輛費支出	35,000	31,350	3,650	
		車輛燃料費支出	25,000		25,000	
		修繕費支出	33,000		33,000	
		通信運搬費支出	1,103,000	1,094,341	8,659	
		会議費支出	85,000	13,404	71,596	
		広報費支出	316,000	339,570	△ 23,570	
		業務委託費支出	136,000	127,980	8,020	
		手数料支出	329,000	328,860	140	
		保険料支出	111,000	99,315	11,685	
		賃借料支出	291,000	264,506	26,494	
		土地・建物賃借料支出	389,000	413,459	△ 24,459	
		租税公課支出	7,000	2,300	4,700	
		資料・図書費支出	84,000	52,134	31,866	
		保守料支出	206,000	177,980	28,020	
		渉外費支出	34,000		34,000	
		諸会費支出	62,000	61,850	150	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		共同募金配分金事業費	10,000,000	8,790,676	1,209,324	
		一般募金配分金事業費	5,850,000	4,651,467	1,198,533	
		福祉育成・援助活動費	4,160,000	3,346,914	813,086	
		ボランティア活動育成事業費	1,690,000	1,304,553	385,447	

令和3年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
大	中	小					
		歳末たすけあい配分金事業費	4,150,000	4,139,209	10,791		
		助成金支出	4,797,000	4,161,467	635,533		
		助成金支出	4,797,000	4,161,467	635,533		
		地域福祉推進委員会助成金支出	1,520,000	1,520,000	0		
		ふれあいサロン助成金支出	2,151,000	1,903,567	247,433		
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出	500,000	200,000	300,000		
		その他団体助成金支出	350,000	300,000	50,000		
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	276,000	237,900	38,100		
		負担金支出	3,782,000	3,784,430	△ 2,430		
		負担金支出	3,782,000	3,784,430	△ 2,430		
		事業活動支出計(2)	88,957,000	85,807,082	3,149,918		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,132,000	△ 1,969,864	△ 3,162,136		
に 施 よ 設 る 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	674,000	673,200	800		
		器具及び備品取得支出	674,000	673,200	800		
		施設整備等支出計(5)	674,000	673,200	800		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 674,000	△ 673,200	△ 800		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	780,000	400,000	380,000		
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	780,000	400,000	380,000		
		拠点区分間繰入金収入	9,050,000	9,050,000	0		
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	9,050,000	9,050,000	0		
			その他の活動収入計(7)	9,830,000	9,450,000	380,000	
	支出	積立資産支出	1,000	352	648		
		法人運営事業積立資産支出	1,000	352	648		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		0	0	0			
		その他の活動支出計(8)	1,000	352	648		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,829,000	9,449,648	379,352		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,023,000	6,806,584	△ 2,783,584		
		前期末支払資金残高(12)	843,000	17,601,901	△ 16,758,901		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,866,000	24,408,485	△ 19,542,485		

令和3年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第1号第4様式
 (単位: 円)

		勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			0	0	0	
		会費収入						
		寄附金収入			0	0	0	
		寄附金収入						
		経常経費補助金収入			0	0	0	
		県補助金収入						
		市補助金収入						
		県社協補助金収入						
		共同募金配分金収入						
		一般募金配分金収入						
		歳末たすけあい配分金収入						
		受託金収入			0	0	0	
		市受託金収入						
	県社協受託金収入							
	事業収入			0	0	0		
	利用料収入							
	賃貸料収入							
	手数料収入							
	保険料収入							
	負担金収入			0	0	0		
	負担金収入							
	介護保険事業収入			35,370,000	34,870,001	499,999		
	居宅介護料収入			26,336,000	26,010,388	325,612		
介護報酬収入			23,460,000	23,256,410	203,590			
介護負担金収入(公費)			453,000	405,648	47,352			
介護負担金収入(一般)			2,423,000	2,348,330	74,670			
居宅介護支援介護料収入								
介護予防支援介護料収入								
介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,034,000	8,859,613	174,387			
事業費収入			7,973,000	7,872,558	100,442			
事業負担金収入(公費)			163,000	160,553	2,447			
事業負担金収入(一般)			898,000	826,502	71,498			
その他の事業収入								
受託事業収入(公費)								
障害福祉サービス等事業収入			15,139,000	14,906,442	232,558			
自立支援給付費収入			13,038,000	12,863,969	174,031			
居宅介護給付費収入			8,282,000	8,237,671	44,329			
重度訪問介護給付費収入			935,000	819,420	115,580			
同行援護給付費収入			3,821,000	3,806,878	14,122			
利用者負担金収入			271,000	249,963	21,037			
居宅介護利用者負担金収入			84,000	86,231	△ 2,231			
重度訪問介護利用者負担金収入			103,000	71,236	31,764			
同行援護利用者負担金収入			84,000	92,496	△ 8,496			
その他の事業収入			1,830,000	1,792,510	37,490			
受託事業収入(公費)			1,810,000	1,769,139	40,861			
受託事業収入(一般)			20,000	23,371	△ 3,371			
受取利息配当金収入			36,000	37,042	△ 1,042			
受取利息配当金収入			36,000	37,042	△ 1,042			
その他の収入			5,000	0	5,000			
その他の収入			5,000		5,000			
事業活動収入計(1)			50,550,000	49,813,485	736,515			
支出	人件費支出			37,618,000	37,245,360	372,640		
	役員報酬支出							
	職員給料支出			8,850,000	8,740,647	109,353		

令和3年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		職員賞与支出				
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	26,510,000	26,187,830	322,170	
		退職給付支出				
		法定福利費支出	2,258,000	2,316,883	△ 58,883	
		事業費支出	2,973,000	2,623,301	349,699	
		諸謝金支出				
		旅費交通費支出	1,000		1,000	
		役職員旅費支出	1,000		1,000	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出	854,000	853,513	487	
		車輛費支出	183,000	71,974	111,026	
		車輛費支出	66,000	2,000	64,000	
		車輛燃料費支出	117,000	69,974	47,026	
		通信運搬費支出	522,000	458,332	63,668	
		会議費支出				
		広報費支出	164,000	97,020	66,980	
		業務委託費支出	10,000	5,000	5,000	
		手数料支出	133,000	35,533	97,467	
		保険料支出	288,000	257,340	30,660	
		賃借料支出	225,000	224,400	600	
		土地・建物賃借料支出	593,000	620,189	△ 27,189	
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	909,000	845,265	63,735	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	431,000	420,670	10,330	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	62,000	39,696	22,304	
		印刷製本費支出	17,000	14,080	2,920	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	12,000	10,934	1,066	
		会議費支出				
		広報費支出	99,000	85,690	13,310	
		業務委託費支出	62,000	61,100	900	
		手数料支出		3,300	△ 3,300	
		保険料支出				
		賃借料支出	153,000	128,075	24,925	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出				
		保守料支出	73,000	71,720	1,280	
		渉外費支出		10,000	△ 10,000	
		諸会費支出				
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				

令和3年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第1号第4様式
 (単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
大	中	小					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金支出	0	0	0		
		助成金支出					
		地域福祉推進委員会助成金支出					
		ふれあいサロン助成金支出					
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出					
		その他団体助成金支出					
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出					
		負担金支出	0	0	0		
		負担金支出					
		事業活動支出計(2)	41,500,000	40,713,926	786,074		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,050,000	9,099,559	△ 49,559		
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入					
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0		
		法人運営事業積立資産支出					
		拠点区分間繰入金支出	9,050,000	9,050,000	0		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		9,050,000	9,050,000	0			
		その他の活動支出計(8)	9,050,000	9,050,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,050,000	△ 9,050,000	0		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	49,559	△ 49,559		
		前期末支払資金残高(12)	0	36,170,788	△ 36,170,788		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,220,347	△ 36,220,347		

令和3年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			0	0	0	
		会費収入						
	寄附金収入	寄附金収入			0	0	0	
		寄附金収入						
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入			0	0	0	
		県補助金収入						
		市補助金収入						
		県社協補助金収入						
		共同募金配分金収入						
		一般募金配分金収入						
		歳末たすけあい配分金収入						
	受託金収入	受託金収入			112,109,000	111,844,934	264,066	
		市受託金収入			112,109,000	111,844,934	264,066	
		県社協受託金収入						
	事業収入	事業収入			0	0	0	
		利用料収入						
		賃貸料収入						
		手数料収入						
		保険料収入						
	負担金収入	負担金収入			0	0	0	
負担金収入								
介護保険事業収入	介護保険事業収入			10,088,000	9,612,552	475,448		
	居宅介護料収入							
	介護報酬収入							
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							
	居宅介護支援介護料収入			5,700,000	5,518,621	181,379		
	介護予防支援介護料収入			5,700,000	5,518,621	181,379		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,378,000	4,087,931	290,069		
	事業費収入			4,378,000	4,087,931	290,069		
	事業負担金収入(公費)							
事業負担金収入(一般)								
その他の事業収入	その他の事業収入			10,000	6,000	4,000		
	受託事業収入(公費)			10,000	6,000	4,000		
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0		
	自立支援給付費収入							
	居宅介護給付費収入							
	重度訪問介護給付費収入							
	同行援護給付費収入							
	利用者負担金収入							
	居宅介護利用者負担金収入							
	重度訪問介護利用者負担金収入							
	同行援護利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)								
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			3,000	539	2,461		
	受取利息配当金収入			3,000	539	2,461		
その他の収入	その他の収入			0	0	0		
	その他の収入							
事業活動収入計(1)				122,200,000	121,458,025	741,975		
支出	人件費支出			71,314,000	71,156,519	157,481		
	役員報酬支出							
	職員給料支出			48,679,000	48,501,165	177,835		

令和3年度 拠点区分資金収支計算書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:公益事業
 拠点区分:地域包括支援センター
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

第1号第4様式
 (単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		職員賞与支出	8,876,000	8,874,740	1,260	
		臨時職員給与支出	2,410,000	2,413,984	△ 3,984	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	2,179,000	2,178,000	1,000	
		法定福利費支出	9,170,000	9,188,630	△ 18,630	
		事業費支出	48,919,000	48,709,001	209,999	
		諸謝金支出	101,000	88,880	12,120	
		旅費交通費支出	97,000	35,720	61,280	
		役職員旅費支出	97,000	35,720	61,280	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	36,000		36,000	
		消耗器具備品費支出	24,000	2,970	21,030	
		車輛費支出	582,000	574,552	7,448	
		車輛費支出	335,000	333,337	1,663	
		車輛燃料費支出	247,000	241,215	5,785	
		通信運搬費支出	802,000	763,589	38,411	
		会議費支出	12,000	4,664	7,336	
		広報費支出	526,000	524,700	1,300	
		業務委託費支出	42,713,000	42,706,980	6,020	
		手数料支出				
		保険料支出	434,000	339,156	94,844	
		賃借料支出	573,000	572,832	168	
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,480,758	△ 80,758	
		租税公課支出	40,000	36,700	3,300	
		保守料支出	579,000	577,500	1,500	
		事務費支出	1,967,000	1,592,505	374,495	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	295,000	274,250	20,750	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	432,000	364,397	67,603	
		印刷製本費支出	70,000	16,770	53,230	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	34,000	32,802	1,198	
		会議費支出				
		広報費支出	68,000	67,375	625	
		業務委託費支出	271,000	270,900	100	
		手数料支出	120,000	19,800	100,200	
		保険料支出				
		賃借料支出	408,000	346,821	61,179	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出	36,000	15,730	20,270	
		保守料支出	160,000	132,660	27,340	
		渉外費支出				
		諸会費支出	53,000	51,000	2,000	
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				

令和3年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 地域包括支援センター
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第1号第4様式
 (単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
大	中	小					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金支出	0	0	0		
		助成金支出					
		地域福祉推進委員会助成金支出					
		ふれあいサロン助成金支出					
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出					
		その他団体助成金支出					
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出					
		負担金支出	0	0	0		
		負担金支出					
		事業活動支出計(2)	122,200,000	121,458,025	741,975		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
に施 よ設 る整 備支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入					
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0		
		法人運営事業積立資産支出					
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出							
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	14,229,220	△ 14,229,220		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,229,220	△ 14,229,220		

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	家族介護者交流事業	ボランティア推進事業
	大 中 小						
事業活動による収支	収入						
	会費収入	550,700	0	0	0	0	0
	会費収入	550,700					
	寄附金収入	40,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	40,000					
	経常経費補助金収入	52,395,987	1,520,000	0	0	0	237,900
	県補助金収入						
	市補助金収入	52,395,987	1,520,000				
	県社協補助金収入						237,900
	共同募金配分金収入						
	一般募金配分金収入						
	歳末たすけあい配分金収入						
	受託金収入	0	0	0	2,326,927	50,000	0
	市受託金収入				2,326,927	50,000	
	県社協受託金収入						
	事業収入	27,990	0	0	0	0	1,106,400
	利用料収入						
	賃貸料収入	27,990					
	手数料収入						108,400
	保険料収入						998,000
	負担金収入	630,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	630,000					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入							
介護報酬収入							
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護料収入							
介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
事業費収入							
事業負担金収入(公費)							
事業負担金収入(一般)							
その他の事業収入							
受託事業収入(公費)							
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入							
居宅介護給付費収入							
重度訪問介護給付費収入							
同行援護給付費収入							
利用者負担金収入							
居宅介護利用者負担金収入							
重度訪問介護利用者負担金収入							
同行援護利用者負担金収入							
その他の事業収入							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
受取利息配当金収入	732	106	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	732	106					
その他の収入	350,308	0	0	0	0	0	
その他の収入	350,308						
事業活動収入計(1)	53,995,717	1,520,106	0	2,326,927	50,000	1,344,300	
支出							
人件費支出	53,076,406	0	0	0	0	0	
役員報酬支出	50,000						
職員給料支出	32,960,887						

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	家族介護者 交流事業	ボランティア 推進事業
		職員賞与支出	11,174,477					
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出	1,903,080					
		法定福利費支出	6,987,962					
		事業費支出	0	0	12,346	0	29,535	1,046,510
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出						
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出						
		研修研究費支出						
		消耗器具備品費支出			5,500			
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		通信運搬費支出			6,846		4,200	
		会議費支出						
		広報費支出					24,255	48,510
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出					1,080	998,000
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出						
		事務費支出	1,291,980	397,945	0	423,360	20,465	46,730
		諸謝金支出						
		福利厚生費支出	172,440					
		旅費交通費支出	2,700					
		研修研究費支出	29,110					
		事務消耗品費支出	183,533			70,180	20,465	6,930
		印刷製本費支出	186,220					
		車輛費支出	31,350					
		車輛費支出	31,350					
		車輛燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	204,652	218,783		108,521		17,800
		会議費支出	13,404					
		広報費支出		145,530		169,785		
		業務委託費支出	105,980					22,000
		手数料支出	13,860					
		保険料支出	93,780	5,535				
		賃借料支出	69,507	28,097		52,764		
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出	1,850					
		資料・図書費支出	52,134					
		保守料支出	49,610			22,110		
		渉外費支出						
		諸会費支出	61,850					
		雑支出	20,000					
		共同募金配分金事業費	1,330,459	1,732,529	1,621,731	0	0	1,304,553
		一般募金配分金事業費	1,330,459					1,304,553
		福祉育成・援助活動費	1,330,459					
		ボランティア活動育成事業費						1,304,553

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	家族介護者 交流事業	ボランティア 推進事業
		歳末たすけあい配分金事業費		1,732,529	1,621,731			
		助成金支出	0	1,520,000	0	1,903,567	0	237,900
		助成金支出		1,520,000		1,903,567		237,900
		地域福祉推進委員会助成金支出		1,520,000				
		ふれあいサロン助成金支出				1,903,567		
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出						
		その他団体助成金支出						
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出						237,900
		負担金支出	3,784,430	0	0	0	0	0
		負担金支出	3,784,430					
		事業活動支出計(2)	59,483,275	3,650,474	1,634,077	2,326,927	50,000	2,635,693
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,487,558	△ 2,130,368	△ 1,634,077	0	0	△ 1,291,393
に施 よ設 る整 備支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入						
		拠点区分間繰入金収入	9,050,000	0	0	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	9,050,000					
		サービス区分間繰入金収入	1,330,459	3,074,798	1,634,077	0	0	1,315,703
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	1,330,459	1,732,529	1,621,731			1,304,553
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		457,543	12,346			11,150
		善意銀行預託金事業サービス区分繰入金収入		856,077				
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		28,649				
		障がい者等支援基金運営事業サービス区分繰入金収入						
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)	10,380,459	3,074,798	1,634,077	0	0	1,315,703
	支出	積立資産支出	352	0	0	0	0	0
		法人運営事業積立資産支出	352					
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出							
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出							
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出							
	法人後見事業サービス区分繰入金支出							
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	352	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,380,107	3,074,798	1,634,077	0	0	1,315,703	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,892,549	944,430	0	0	0	24,310	
	前期末支払資金残高(11)	6,689,660	5,250,762	0	0	0	1,907,817	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,582,209	6,195,192	0	0	0	1,932,127	

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業	地域福祉基金 運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		会費収入						
		寄附金収入	0	0	0	733,093	0	0
		寄附金収入				733,093		
		経常経費補助金収入	708,000	10,704,478	0	0	0	0
		県補助金収入						
		市補助金収入	708,000					
		県社協補助金収入						
		共同募金配分金収入		10,704,478				
		一般募金配分金収入		6,565,269				
		歳末たすけあい配分金収入		4,139,209				
		受託金収入	0	0	11,429,000	0	0	0
		市受託金収入						
		県社協受託金収入			11,429,000			
		事業収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入						
		賃貸料収入						
		手数料収入						
		保険料収入						
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入							
	介護報酬収入							
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							
	居宅介護支援介護料収入							
	介護予防支援介護料収入							
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							
	事業費収入							
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)							
	その他の事業収入							
	受託事業収入(公費)							
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入							
	居宅介護給付費収入							
	重度訪問介護給付費収入							
	同行援護給付費収入							
	利用者負担金収入							
	居宅介護利用者負担金収入							
	重度訪問介護利用者負担金収入							
	同行援護利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	受託事業収入(公費)							
	受託事業収入(一般)							
	受取利息配当金収入	0	0	0	10	0	28,649	
	受取利息配当金収入				10		28,649	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入							
	事業活動収入計(1)	708,000	10,704,478	11,429,000	733,103	0	28,649	
支出	人件費支出	722,174	0	9,063,738	0	0	0	
	役員報酬支出							
	職員給料支出			6,470,225				

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業	地域福祉基金 運営事業
		職員賞与支出			1,153,309			
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出	720,000					
		退職給付支出			225,000			
		法定福利費支出	2,174		1,215,204			
		事業費支出	202,400	0	0	0	0	0
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出	202,400					
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出	202,400					
		研修研究費支出						
		消耗器具備品費支出						
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		通信運搬費支出						
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出						
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出						
		事務費支出	0	0	1,692,062	0	0	0
		諸謝金支出						
		福利厚生費支出						
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出			255,197			
		印刷製本費支出						
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出			539,118			
		会議費支出						
		広報費支出			24,255			
		業務委託費支出						
		手数料支出			315,000			
		保険料支出						
		賃借料支出			60,883			
		土地・建物賃借料支出			413,459			
		租税公課支出						
		資料・図書費支出						
		保守料支出			84,150			
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		雑支出						
		共同募金配分金事業費	0	2,801,404	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費		2,016,455				
		福祉育成・援助活動費		2,016,455				
		ボランティア活動育成事業費						

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業	地域福祉基金 運営事業
		歳末たすけあい配分金事業費		784,949				
		助成金支出	0	0	0	185,752	0	0
		助成金支出				185,752		
		地域福祉推進委員会助成金支出						
		ふれあいサロン助成金支出						
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出						
		その他団体助成金支出				185,752		
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出						
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出						
		事業活動支出計(2)	924,574	2,801,404	10,755,800	185,752	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 216,574	7,903,074	673,200	547,351	0	28,649
に 施 設 の 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	673,200	0	0	0
		器具及び備品取得支出			673,200			
		施設整備等支出計(5)	0	0	673,200	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 673,200	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入						
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入	216,574	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入						
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	216,574					
		善意銀行預託金事業サービス区分繰入金収入						
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入						
		障がい者等支援基金運営事業サービス区分繰入金収入						
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)	216,574	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業積立資産支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出	0	5,989,272	0	697,613	856,077	28,649	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出		1,330,459					
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出		1,732,529		457,543	856,077	28,649	
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出		1,621,731		12,346			
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		1,304,553		11,150			
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出				216,574			
	法人後見事業サービス区分繰入金支出							
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	0	5,989,272	0	697,613	856,077	28,649	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	216,574	△ 5,989,272	0	△ 697,613	△ 856,077	△ 28,649	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,913,802	0	△ 150,262	△ 856,077	0	
前期末支払資金残高(11)			0	1,938,663	0	883,365	856,077	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	3,852,465	0	733,103	0	0

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

	勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見事業	日常生活 自立支援事業			
事業活動による収支	収入								
	会費収入			0	0	0	550,700		550,700
	会費収入						550,700		550,700
	寄附金収入			0	0	0	773,093		773,093
	寄附金収入						773,093		773,093
	経常経費補助金収入			0	0	471,748	66,038,113		66,038,113
	県補助金収入								
	市補助金収入						54,623,987		54,623,987
	県社協補助金収入					471,748	709,648		709,648
	共同募金配分金収入						10,704,478		10,704,478
	一般募金配分金収入						6,565,269		6,565,269
	歳末たすけあい配分金収入						4,139,209		4,139,209
	受託金収入			0	0	0	13,805,927		13,805,927
	市受託金収入						2,376,927		2,376,927
	県社協受託金収入						11,429,000		11,429,000
	事業収入			0	0	524,600	1,658,990		1,658,990
	利用料収入					524,600	524,600		524,600
	賃貸料収入						27,990		27,990
	手数料収入						108,400		108,400
	保険料収入						998,000		998,000
	負担金収入			0	0	0	630,000		630,000
	負担金収入						630,000		630,000
	介護保険事業収入			0	0	0	0		0
居宅介護料収入									
介護報酬収入									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
居宅介護支援介護料収入									
介護予防支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入									
事業費収入									
事業負担金収入(公費)									
事業負担金収入(一般)									
その他の事業収入									
受託事業収入(公費)									
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									
居宅介護給付費収入									
重度訪問介護給付費収入									
同行援護給付費収入									
利用者負担金収入									
居宅介護利用者負担金収入									
重度訪問介護利用者負担金収入									
同行援護利用者負担金収入									
その他の事業収入									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
受取利息配当金収入			590	0	0	30,087		30,087	
受取利息配当金収入			590			30,087		30,087	
その他の収入			0	0	0	350,308		350,308	
その他の収入						350,308		350,308	
事業活動収入計(1)			590	0	996,348	83,837,218		83,837,218	
支出									
人件費支出			0	0	596,307	63,458,625		63,458,625	
役員報酬支出						50,000		50,000	
職員給料支出						39,431,112		39,431,112	

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見事業	日常生活 自立支援事業			
		職員賞与支出				12,327,786		12,327,786
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出			594,530	1,314,530		1,314,530
		退職給付支出				2,128,080		2,128,080
		法定福利費支出			1,777	8,207,117		8,207,117
		事業費支出	0	48,510	179,248	1,518,549		1,518,549
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出				202,400		202,400
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出				202,400		202,400
		研修研究費支出						
		消耗器具備品費支出				5,500		5,500
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		通信運搬費支出			90,353	101,399		101,399
		会議費支出						
		広報費支出		48,510	72,765	194,040		194,040
		業務委託費支出						
		手数料支出			12,130	12,130		12,130
		保険料支出			4,000	1,003,080		1,003,080
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出						
		事務費支出	0	0	220,793	4,093,335		4,093,335
		諸謝金支出						
		福利厚生費支出				172,440		172,440
		旅費交通費支出				2,700		2,700
		研修研究費支出				29,110		29,110
		事務消耗品費支出			139,511	675,816		675,816
		印刷製本費支出				186,220		186,220
		車輛費支出				31,350		31,350
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出				31,350		31,350
		修繕費支出						
		通信運搬費支出			5,467	1,094,341		1,094,341
		会議費支出				13,404		13,404
		広報費支出				339,570		339,570
		業務委託費支出				127,980		127,980
		手数料支出				328,860		328,860
		保険料支出				99,315		99,315
		賃借料支出			53,255	264,506		264,506
		土地・建物賃借料支出				413,459		413,459
		租税公課支出			450	2,300		2,300
		資料・図書費支出				52,134		52,134
		保守料支出			22,110	177,980		177,980
		渉外費支出						
		諸会費支出				61,850		61,850
		雑支出				20,000		20,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	8,790,676		8,790,676
		一般募金配分金事業費				4,651,467		4,651,467
		福祉育成・援助活動費				3,346,914		3,346,914
		ボランティア活動育成事業費				1,304,553		1,304,553

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見事業	日常生活 自立支援事業			
		歳末たすけあい配分金事業費				4,139,209		4,139,209
		助成金支出	314,248	0	0	4,161,467		4,161,467
		助成金支出	314,248			4,161,467		4,161,467
		地域福祉推進委員会助成金支出				1,520,000		1,520,000
		ふれあいサロン助成金支出				1,903,567		1,903,567
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出	200,000			200,000		200,000
		その他団体助成金支出	114,248			300,000		300,000
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				237,900		237,900
		負担金支出	0	0	0	3,784,430		3,784,430
		負担金支出				3,784,430		3,784,430
		事業活動支出計(2)	314,248	48,510	996,348	85,807,082		85,807,082
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 313,658	△ 48,510	0	△ 1,969,864		△ 1,969,864
に施 よ設 る整 備支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	673,200		673,200
		器具及び備品取得支出				673,200		673,200
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	673,200		673,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 673,200		△ 673,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	400,000	0	0	400,000		400,000
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	400,000			400,000		400,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	9,050,000		9,050,000
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				9,050,000		9,050,000
		サービス区分間繰入金収入	0	48,510	0	7,620,121	△ 7,620,121	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入				5,989,272	△ 5,989,272	0
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入				697,613	△ 697,613	0
		善意銀行預託金事業サービス区分繰入金収入				856,077	△ 856,077	0
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入				28,649	△ 28,649	0
		障がい者等支援基金運営事業サービス区分繰入金収入		48,510		48,510	△ 48,510	0
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入						0
		その他の活動収入計(7)	400,000	48,510	0	17,070,121	△ 7,620,121	9,450,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	352		352
		法人運営事業積立資産支出				352		352
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出	48,510	0	0	7,620,121	△ 7,620,121	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出				1,330,459	△ 1,330,459	0	
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出				3,074,798	△ 3,074,798	0	
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				1,634,077	△ 1,634,077	0	
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				1,315,703	△ 1,315,703	0	
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出				216,574	△ 216,574	0	
	法人後見事業サービス区分繰入金支出	48,510			48,510	△ 48,510	0	
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	48,510	0	0	7,620,473	△ 7,620,121	352	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	351,490	48,510	0	9,449,648		9,449,648	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,832	0	0	6,806,584		6,806,584	
前期末支払資金残高(11)			75,557	0	0	17,601,901		17,601,901
当期末支払資金残高(10)+(11)			113,389	0	0	24,408,485		24,408,485

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:ホームヘルプサービス事業
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

	勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
事業活動による収支	収入								
	会費収入			0	0	0	0		0
	寄附金収入			0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入			0	0	0	0		0
	県補助金収入								
	市補助金収入								
	県社協補助金収入								
	共同募金配分金収入								
	一般募金配分金収入								
	歳末たすけあい配分金収入								
	受託金収入			0	0	0	0		0
	市受託金収入								
	県社協受託金収入								
	事業収入			0	0	0	0		0
	利用料収入								
	賃貸料収入								
	手数料収入								
	保険料収入								
	負担金収入			0	0	0	0		0
	負担金収入								
	介護保険事業収入			34,870,001	0	0	34,870,001		34,870,001
	居宅介護料収入			26,010,388			26,010,388		26,010,388
	介護報酬収入			23,256,410			23,256,410		23,256,410
	介護負担金収入(公費)			405,648			405,648		405,648
	介護負担金収入(一般)			2,348,330			2,348,330		2,348,330
	居宅介護支援介護料収入								
	介護予防支援介護料収入								
介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,859,613			8,859,613		8,859,613	
事業費収入			7,872,558			7,872,558		7,872,558	
事業負担金収入(公費)			160,553			160,553		160,553	
事業負担金収入(一般)			826,502			826,502		826,502	
その他の事業収入									
受託事業収入(公費)									
障害福祉サービス等事業収入			0	13,113,932	1,792,510	14,906,442		14,906,442	
自立支援給付費収入				12,863,969		12,863,969		12,863,969	
居宅介護給付費収入				8,237,671		8,237,671		8,237,671	
重度訪問介護給付費収入				819,420		819,420		819,420	
同行援護給付費収入				3,806,878		3,806,878		3,806,878	
利用者負担金収入				249,963		249,963		249,963	
居宅介護利用者負担金収入				86,231		86,231		86,231	
重度訪問介護利用者負担金収入				71,236		71,236		71,236	
同行援護利用者負担金収入				92,496		92,496		92,496	
その他の事業収入					1,792,510	1,792,510		1,792,510	
受託事業収入(公費)					1,769,139	1,769,139		1,769,139	
受託事業収入(一般)					23,371	23,371		23,371	
受取利息配当金収入			37,042	0	0	37,042		37,042	
受取利息配当金収入			37,042			37,042		37,042	
その他の収入			0	0	0	0		0	
その他の収入									
事業活動収入計(1)			34,907,043	13,113,932	1,792,510	49,813,485		49,813,485	
支出									
人件費支出			24,261,592	11,896,955	1,086,813	37,245,360		37,245,360	
役員報酬支出									
職員給料支出			5,445,480	3,295,167		8,740,647		8,740,647	

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:ホームヘルプサービス事業
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
		職員賞与支出						
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出	17,069,719	8,034,551	1,083,560	26,187,830		26,187,830
		退職給付支出						
		法定福利費支出	1,746,393	567,237	3,253	2,316,883		2,316,883
		事業費支出	2,026,678	470,732	125,891	2,623,301		2,623,301
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出						
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出						
		研修研究費支出						
		消耗器具備品費支出	853,513			853,513		853,513
		車輛費支出	54,285		17,689	71,974		71,974
		車輛費支出	2,000			2,000		2,000
		車輛燃料費支出	52,285		17,689	69,974		69,974
		通信運搬費支出	292,478	78,812	87,042	458,332		458,332
		会議費支出						
		広報費支出	48,510	48,510		97,020		97,020
		業務委託費支出	5,000			5,000		5,000
		手数料支出	35,533			35,533		35,533
		保険料支出	231,500	4,680	21,160	257,340		257,340
		賃借料支出	92,400	132,000		224,400		224,400
		土地・建物賃借料支出	413,459	206,730		620,189		620,189
		租税公課支出						
		保守料支出						
		事務費支出	589,711	114,236	141,318	845,265		845,265
		諸謝金支出						
		福利厚生費支出	255,494	105,858	59,318	420,670		420,670
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	39,696			39,696		39,696
		印刷製本費支出	14,080			14,080		14,080
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	5,467		5,467	10,934		10,934
		会議費支出						
		広報費支出	85,690			85,690		85,690
		業務委託費支出	61,100			61,100		61,100
		手数料支出	3,300			3,300		3,300
		保険料支出						
		賃借料支出	65,274	8,378	54,423	128,075		128,075
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		資料・図書費支出						
		保守料支出	49,610		22,110	71,720		71,720
		渉外費支出	10,000			10,000		10,000
		諸会費支出						
		雑支出						
		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						
		福祉育成・援助活動費						
		ボランティア活動育成事業費						

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:ホームヘルプサービス事業
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
		歳末たすけあい配分金事業費						
		助成金支出	0	0	0	0		0
		助成金支出						
		地域福祉推進委員会助成金支出						
		ふれあいサロン助成金支出						
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出						
		その他団体助成金支出						
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出						
		負担金支出	0	0	0	0		0
		負担金支出						
		事業活動支出計(2)	26,877,981	12,481,923	1,354,022	40,713,926		40,713,926
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,029,062	632,009	438,488	9,099,559		9,099,559
に施 よる 整備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		器具及び備品取得支出						
		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 収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入						
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入						
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入						
		善意銀行預託金事業サービス区分繰入金収入						
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入						
		障がい者等支援基金運営事業サービス区分繰入金収入						
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0		0
	法人運営事業積立資産支出							
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	650,000	400,000	9,050,000		9,050,000	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	8,000,000	650,000	400,000	9,050,000		9,050,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出							
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出							
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出							
	法人後見事業サービス区分繰入金支出							
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	650,000	400,000	9,050,000		9,050,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 650,000	△ 400,000	△ 9,050,000		△ 9,050,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			29,062	△ 17,991	38,488	49,559		49,559
前期末支払資金残高(11)			23,362,796	6,841,078	5,966,914	36,170,788		36,170,788
当期末支払資金残高(10)+(11)			23,391,858	6,823,087	6,005,402	36,220,347		36,220,347

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:公益事業
 拠点区分:地域包括支援センター
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

	勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業			
事業活動による収支	収入							
	会費収入			0	0	0		0
	寄附金収入			0	0	0		0
	経常経費補助金収入			0	0	0		0
	県補助金収入							
	市補助金収入							
	県社協補助金収入							
	共同募金配分金収入							
	一般募金配分金収入							
	歳末たすけあい配分金収入							
	受託金収入			111,844,934	0	111,844,934		111,844,934
	市受託金収入			111,844,934		111,844,934		111,844,934
	県社協受託金収入							
	事業収入			0	0	0		0
	利用料収入							
	賃貸料収入							
	手数料収入							
	保険料収入							
	負担金収入			0	0	0		0
	負担金収入							
	介護保険事業収入			0	9,612,552	9,612,552		9,612,552
	居宅介護料収入							
	介護報酬収入							
介護負担金収入(公費)								
介護負担金収入(一般)								
居宅介護支援介護料収入				5,518,621	5,518,621		5,518,621	
介護予防支援介護料収入				5,518,621	5,518,621		5,518,621	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				4,087,931	4,087,931		4,087,931	
事業費収入				4,087,931	4,087,931		4,087,931	
事業負担金収入(公費)								
事業負担金収入(一般)								
その他の事業収入				6,000	6,000		6,000	
受託事業収入(公費)				6,000	6,000		6,000	
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0		0	
自立支援給付費収入								
居宅介護給付費収入								
重度訪問介護給付費収入								
同行援護給付費収入								
利用者負担金収入								
居宅介護利用者負担金収入								
重度訪問介護利用者負担金収入								
同行援護利用者負担金収入								
その他の事業収入								
受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)								
受取利息配当金収入			0	539	539		539	
受取利息配当金収入				539	539		539	
その他の収入			0	0	0		0	
その他の収入								
事業活動収入計(1)			111,844,934	9,613,091	121,458,025		121,458,025	
支出								
人件費支出			62,727,965	8,428,554	71,156,519		71,156,519	
役員報酬支出								
職員給料支出			43,307,128	5,194,037	48,501,165		48,501,165	

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:公益事業
 拠点区分:地域包括支援センター
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業			
		職員賞与支出	8,023,722	851,018	8,874,740		8,874,740
		臨時職員給与支出	1,388,430	1,025,554	2,413,984		2,413,984
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出	1,891,940	286,060	2,178,000		2,178,000
		法定福利費支出	8,116,745	1,071,885	9,188,630		9,188,630
		事業費支出	47,912,925	796,076	48,709,001		48,709,001
		諸謝金支出	88,880		88,880		88,880
		旅費交通費支出	10,280	25,440	35,720		35,720
		役職員旅費支出	10,280	25,440	35,720		35,720
		委員等旅費支出					
		研修研究費支出					
		消耗器具備品費支出	2,970		2,970		2,970
		車輛費支出	444,689	129,863	574,552		574,552
		車輛費支出	270,747	62,590	333,337		333,337
		車輛燃料費支出	173,942	67,273	241,215		241,215
		通信運搬費支出	611,671	151,918	763,589		763,589
		会議費支出		4,664	4,664		4,664
		広報費支出	524,700		524,700		524,700
		業務委託費支出	42,640,000	66,980	42,706,980		42,706,980
		手数料支出					
		保険料支出	262,990	76,166	339,156		339,156
		賃借料支出	509,184	63,648	572,832		572,832
		土地・建物賃借料支出	2,274,028	206,730	2,480,758		2,480,758
		租税公課支出	30,200	6,500	36,700		36,700
		保守料支出	513,333	64,167	577,500		577,500
		事務費支出	1,227,227	365,278	1,592,505		1,592,505
		諸謝金支出					
		福利厚生費支出	125,240	149,010	274,250		274,250
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出	338,490	25,907	364,397		364,397
		印刷製本費支出		16,770	16,770		16,770
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		修繕費支出					
		通信運搬費支出	21,868	10,934	32,802		32,802
		会議費支出					
		広報費支出	67,375		67,375		67,375
		業務委託費支出	209,800	61,100	270,900		270,900
		手数料支出	13,200	6,600	19,800		19,800
		保険料支出					
		賃借料支出	289,704	57,117	346,821		346,821
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出					
		資料・図書費支出		15,730	15,730		15,730
		保守料支出	110,550	22,110	132,660		132,660
		渉外費支出					
		諸会費支出	51,000		51,000		51,000
		雑支出					
		共同募金配分金事業費	0	0	0		0
		一般募金配分金事業費					
		福祉育成・援助活動費					
		ボランティア活動育成事業費					

令和3年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:公益事業
 拠点区分:地域包括支援センター
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

	勘 定 科 目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業			
			歳末たすけあい配分金事業費					
			助成金支出	0	0	0		0
			助成金支出					
			地域福祉推進委員会助成金支出					
			ふれあいサロン助成金支出					
			障がい者等地域活動推進事業助成金支出					
			その他団体助成金支出					
			南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出					
			負担金支出	0	0	0		0
			負担金支出					
			事業活動支出計(2)	111,868,117	9,589,908	121,458,025		121,458,025
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,183	23,183	0		0
に施 よる 整備 支等	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出		固定資産取得支出	0	0	0		0
			器具及び備品取得支出					
			施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その 他の 活動 による 収支	収入		基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
			障がい者等支援基金積立資産取崩収入					
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
			ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					
			サービス区分間繰入金収入	23,183	0	23,183	△ 23,183	0
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入					
			善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入					
			善意銀行預託金事業サービス区分繰入金収入					
			地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入					
			障がい者等支援基金運営事業サービス区分繰入金収入					
			介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	23,183		23,183	△ 23,183	0
			その他の活動収入計(7)	23,183	0	23,183	△ 23,183	0
	支出		積立資産支出	0	0	0		0
			法人運営事業積立資産支出					
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0	
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出						
		サービス区分間繰入金支出	0	23,183	23,183	△ 23,183	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出						
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出						
		見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出						
		ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出						
		心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出						
		法人後見事業サービス区分繰入金支出						
		包括的支援事業サービス区分繰入金支出		23,183	23,183	△ 23,183	0	
		その他の活動支出計(8)	0	23,183	23,183	△ 23,183	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,183	△ 23,183	0		0
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)				0	14,229,220	14,229,220		14,229,220
当期末支払資金残高(10)+(11)				0	14,229,220	14,229,220		14,229,220