

# 令和3年度 法人単位事業活動計算書

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2号第1様式  
 (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	550,700	539,200	11,500	
	寄附金収益	773,093	883,349	△ 110,256	
	経常経費補助金収益	66,038,113	68,365,797	△ 2,327,684	
	受託金収益	125,650,861	129,563,471	△ 3,912,610	
	事業収益	1,658,990	1,707,333	△ 48,343	
	負担金収益	630,000	702,000	△ 72,000	
	介護保険事業収益	44,482,553	43,721,183	761,370	
	障害福祉サービス等事業収益	14,906,442	14,473,206	433,236	
	その他の収益	350,308	88,533	261,775	
	サービス活動収益計(1)	255,041,060	260,044,072	△ 5,003,012	
	費用				
	人件費	177,722,141	173,063,498	4,658,643	
	事業費	52,850,851	57,573,922	△ 4,723,071	
事務費	6,531,105	6,175,282	355,823		
共同募金配分金事業費	8,790,676	9,052,349	△ 261,673		
助成金費用	4,161,467	4,251,059	△ 89,592		
負担金費用	3,784,430	5,657,479	△ 1,873,049		
減価償却費	1,773,407	1,698,607	74,800		
サービス活動費用計(2)	255,614,077	257,472,196	△ 1,858,119		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 573,017	2,571,876	△ 3,144,893		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	67,668	108,049	△ 40,381	
	サービス活動外収益計(4)	67,668	108,049	△ 40,381	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,668	108,049	△ 40,381		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 505,349	2,679,925	△ 3,185,274		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	261,800	△ 261,800	
	特別収益計(8)	0	261,800	△ 261,800	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	1	1		
特別費用計(9)	2	1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	261,799	△ 261,801		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 505,351	2,941,724	△ 3,447,075		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,495,051	69,095,088	3,399,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,989,700	72,036,812	△ 47,112	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	400,000	460,000	△ 60,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	352	1,761	△ 1,409	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,389,348	72,495,051	△ 105,703	

# 令和3年度 事業活動内訳表

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2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			
サービス活動 増減の部	収益	会費収益	550,700	0	550,700	550,700
		寄附金収益	773,093	0	773,093	773,093
		経常経費補助金収益	66,038,113	0	66,038,113	66,038,113
		受託金収益	13,805,927	111,844,934	125,650,861	125,650,861
		事業収益	1,658,990	0	1,658,990	1,658,990
		負担金収益	630,000	0	630,000	630,000
		介護保険事業収益	34,870,001	9,612,552	44,482,553	44,482,553
		障害福祉サービス等事業収益	14,906,442	0	14,906,442	14,906,442
		その他の収益	350,308	0	350,308	350,308
		サービス活動収益計(1)	133,583,574	121,457,486	255,041,060	255,041,060
	費用	人件費	104,777,501	72,944,640	177,722,141	177,722,141
		事業費	4,141,850	48,709,001	52,850,851	52,850,851
		事務費	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
	助成金費用	4,161,467	0	4,161,467	4,161,467	
	負担金費用	3,784,430	0	3,784,430	3,784,430	
	減価償却費	992,508	780,899	1,773,407	1,773,407	
	サービス活動費用計(2)	131,587,032	124,027,045	255,614,077	255,614,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,996,542	△ 2,569,559	△ 573,017	△ 573,017	
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,129	539	67,668	67,668
		サービス活動外収益計(4)	67,129	539	67,668	67,668
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,129	539	67,668	67,668
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,063,671	△ 2,569,020	△ 505,349	△ 505,349	
特別増減 の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	2
		特別費用計(9)	2	0	2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,063,669	△ 2,569,020	△ 505,351	△ 505,351	
繰越活動 増減差 額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,873,874	15,621,177	72,495,051	72,495,051
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,937,543	13,052,157	71,989,700	71,989,700
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	400,000	0	400,000	400,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	352	0	352	352
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,337,191	13,052,157	72,389,348	72,389,348

# 令和3年度 事業区分事業活動内訳表

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2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			
サービス活動 増減の部	収益	会費収益	550,700	0	550,700	550,700
		寄附金収益	773,093	0	773,093	773,093
		経常経費補助金収益	66,038,113	0	66,038,113	66,038,113
		受託金収益	13,805,927	0	13,805,927	13,805,927
		事業収益	1,658,990	0	1,658,990	1,658,990
		負担金収益	630,000	0	630,000	630,000
		介護保険事業収益	0	34,870,001	34,870,001	34,870,001
		障害福祉サービス等事業収益	0	14,906,442	14,906,442	14,906,442
		その他の収益	350,308	0	350,308	350,308
		サービス活動収益計(1)	83,807,131	49,776,443	133,583,574	133,583,574
	費用	人件費	66,959,971	37,817,530	104,777,501	104,777,501
		事業費	1,518,549	2,623,301	4,141,850	4,141,850
		事務費	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	
	助成金費用	4,161,467	0	4,161,467	4,161,467	
	負担金費用	3,784,430	0	3,784,430	3,784,430	
	減価償却費	771,515	220,993	992,508	992,508	
	サービス活動費用計(2)	90,079,943	41,507,089	131,587,032	131,587,032	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,272,812	8,269,354	1,996,542	1,996,542	
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,087	37,042	67,129	67,129
		サービス活動外収益計(4)	30,087	37,042	67,129	67,129
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,087	37,042	67,129	67,129
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,242,725	8,306,396	2,063,671	2,063,671	
特別増減 の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	9,050,000	0	9,050,000	△ 9,050,000
		特別収益計(8)	9,050,000	0	9,050,000	△ 9,050,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	2
		拠点区分間繰入金費用	0	9,050,000	9,050,000	△ 9,050,000
	特別費用計(9)	2	9,050,000	9,050,002	△ 9,050,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,049,998	△ 9,050,000	△ 2	△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,807,273	△ 743,604	2,063,669	2,063,669	
繰越活動 増減差 額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,150,599	36,723,275	56,873,874	56,873,874
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,957,872	35,979,671	58,937,543	58,937,543
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	400,000	0	400,000	400,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	352	0	352	352
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,357,520	35,979,671	59,337,191	59,337,191

# 令和3年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会  
 事業区分: 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2号第4様式  
 (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
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			550,700	539,200	11,500	
		会費収益			550,700	539,200	11,500	
	寄附金収益			773,093	883,349	△ 110,256		
	寄附金収益			773,093	883,349	△ 110,256		
	経常経費補助金収益			66,038,113	67,254,797	△ 1,216,684		
	県補助金収益							
	市補助金収益			54,623,987	55,582,010	△ 958,023		
	県社協補助金収益			709,648	681,775	27,873		
	共同募金配分金収益			10,704,478	10,991,012	△ 286,534		
	一般募金配分金収益			6,565,269	6,566,761	△ 1,492		
	歳末たすけあい配分金収益			4,139,209	4,424,251	△ 285,042		
	受託金収益			13,805,927	15,146,261	△ 1,340,334		
	市受託金収益			2,376,927	2,362,261	14,666		
	県社協受託金収益			11,429,000	12,784,000	△ 1,355,000		
	事業収益			1,658,990	1,707,333	△ 48,343		
	利用料収益			524,600	442,320	82,280		
	賃貸料収益			27,990	40,063	△ 12,073		
	手数料収益			108,400	141,400	△ 33,000		
	保険料収益			998,000	1,083,550	△ 85,550		
	負担金収益			630,000	702,000	△ 72,000		
	負担金収益			630,000	702,000	△ 72,000		
	介護保険事業収益			0	0	0		
	居宅介護料収益							
介護報酬収益								
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益								
介護予防支援介護料収益								
介護予防・日常生活支援総合事業収益								
事業費収益								
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)								
その他の事業収益								
受託事業収益(公費)								
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0			
自立支援給付費収益								
居宅介護給付費収益								
重度訪問介護給付費収益								
同行援護給付費収益								
利用者負担金収益								
居宅介護利用者負担金収益								
重度訪問介護利用者負担金収益								
同行援護利用者負担金収益								
その他の事業収益								
受託事業収益(公費)								
受託事業収益(一般)								
その他の収益			350,308	63,513	286,795			
その他の収益			350,308	63,513	286,795			
サービス活動収益計(1)			83,807,131	86,296,453	△ 2,489,322			
費用	人件費			66,959,971	65,713,031	1,246,940		
	役員報酬			50,000	50,000	0		
	職員給料			39,431,112	40,165,041	△ 733,929		

# 令和3年度 拠点区分事業活動計算書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

事業区分: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2号第4様式

(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
大	中	小				
		職員賞与	12,327,786	13,011,725	△ 683,939	
		賞与引当金繰入	3,501,346		3,501,346	
		臨時職員給与		533,925	△ 533,925	
		非常勤職員給与	1,314,530	1,224,820	89,710	
		退職給付費用	2,128,080	2,249,709	△ 121,629	
		法定福利費	8,207,117	8,477,811	△ 270,694	
		事業費	1,518,549	1,573,996	△ 55,447	
		諸謝金				
		旅費交通費	202,400	195,800	6,600	
		役職員旅費				
		委員等旅費	202,400	195,800	6,600	
		研修研究費				
		消耗器具備品費	5,500	9,960	△ 4,460	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		通信運搬費	101,399	105,411	△ 4,012	
		会議費				
		広報費	194,040	161,700	32,340	
		業務委託費				
		手数料	12,130	12,360	△ 230	
		保険料	1,003,080	1,088,765	△ 85,685	
		賃借料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		保守料				
		事務費	4,093,335	3,776,218	317,117	
		諸謝金		11,137	△ 11,137	
		福利厚生費	172,440	165,410	7,030	
		旅費交通費	2,700	4,030	△ 1,330	
		研修研究費	29,110		29,110	
		事務消耗品費	675,816	623,242	52,574	
		印刷製本費	186,220	69,520	116,700	
		車輛費	31,350	181,253	△ 149,903	
		車輛費	31,350	176,990	△ 145,640	
		車輛燃料費		4,263	△ 4,263	
		修繕費				
		通信運搬費	1,094,341	1,042,962	51,379	
		会議費	13,404	16,255	△ 2,851	
		広報費	339,570	233,062	106,508	
		業務委託費	127,980	136,980	△ 9,000	
		手数料	328,860	324,650	4,210	
		保険料	99,315	129,030	△ 29,715	
		賃借料	264,506	257,324	7,182	
		土地・建物賃借料	413,459	195,225	218,234	
		租税公課	2,300	26,750	△ 24,450	
		資料・図書費	52,134	78,558	△ 26,424	
		保守料	177,980	177,980	0	
		渉外費		20,000	△ 20,000	
		諸会費	61,850	62,850	△ 1,000	
		雑費	20,000	20,000	0	
		共同募金配分金事業費	8,790,676	9,052,349	△ 261,673	

# 令和3年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 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2号第4様式

(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
		大	中	小				
		一般募金配分金事業費			4,651,467	4,628,098	23,369	
		福祉育成・援助活動費			3,346,914	3,366,353	△ 19,439	
		ボランティア活動育成事業費			1,304,553	1,261,745	42,808	
		歳末たすけあい配分金事業費			4,139,209	4,424,251	△ 285,042	
		助成金費用			4,161,467	4,251,059	△ 89,592	
		助成金費用			4,161,467	4,251,059	△ 89,592	
		地域福祉推進委員会助成金費用			1,520,000	1,520,000	0	
		ふれあいサロン助成金費用			1,903,567	1,840,654	62,913	
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用			200,000	231,000	△ 31,000	
		その他団体助成金費用			300,000	399,105	△ 99,105	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用			237,900	260,300	△ 22,400	
		負担金費用			3,784,430	5,657,479	△ 1,873,049	
		負担金費用			3,784,430	5,657,479	△ 1,873,049	
		減価償却費			771,515	664,662	106,853	
減価償却費			771,515	664,662	106,853			
		サービス活動費用計(2)		90,079,943	90,688,794	△ 608,851		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,272,812	△ 4,392,341	△ 1,880,471		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益		30,087	47,863	△ 17,776		
		受取利息配当金収益		30,087	47,863	△ 17,776		
		サービス活動外収益計(4)		30,087	47,863	△ 17,776		
	費用		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,087	47,863	△ 17,776		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,242,725	△ 4,344,478	△ 1,898,247		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		0	261,800	△ 261,800		
		器具及び備品受贈額			261,800	△ 261,800		
		拠点区分間繰入金収益		9,050,000	7,400,000	1,650,000		
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益		9,050,000	7,400,000	1,650,000		
			特別収益計(8)		9,050,000	7,661,800	1,388,200	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	1	1		
		車輛運搬具売却損・処分損			1	△ 1		
		器具及び備品売却損・処分損		2		2		
拠点区分間繰入金費用			0	0	0			
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用						
		特別費用計(9)		2	1	1		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,049,998	7,661,799	1,388,199		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,807,273	3,317,321	△ 510,048		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		20,150,599	16,375,039	3,775,560		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,957,872	19,692,360	3,265,512		
		基本金取崩額(14)		0	0	0		
		基金取崩額(15)		400,000	460,000	△ 60,000		
		障がい者等支援基金取崩額		400,000	460,000	△ 60,000		
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)		352	1,761	△ 1,409		
		法人運営事業積立金積立額		352	1,761	△ 1,409		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,357,520	20,150,599	3,206,921			

# 令和3年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 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2号第4様式

(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
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			0	0	0	
		会費収益						
	寄附金収益	寄附金収益			0	0	0	
		寄附金収益						
	経常経費補助金収益	経常経費補助金収益			0	1,111,000	△ 1,111,000	
		県補助金収益				1,111,000	△ 1,111,000	
		市補助金収益						
		県社協補助金収益						
		共同募金配分金収益						
		一般募金配分金収益						
		歳末たすけあい配分金収益						
	受託金収益	受託金収益			0	0	0	
		市受託金収益						
		県社協受託金収益						
	事業収益	事業収益			0	0	0	
		利用料収益						
		賃貸料収益						
		手数料収益						
		保険料収益						
	負担金収益	負担金収益			0	0	0	
		負担金収益						
介護保険事業収益	介護保険事業収益			34,870,001	32,844,181	2,025,820		
	居宅介護料収益			26,010,388	24,249,378	1,761,010		
	介護報酬収益			23,256,410	21,690,764	1,565,646		
	介護負担金収益(公費)			405,648	489,728	△ 84,080		
	介護負担金収益(一般)			2,348,330	2,068,886	279,444		
	居宅介護支援介護料収益							
	介護予防支援介護料収益							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			8,859,613	8,594,803	264,810		
	事業費収益			7,872,558	7,629,880	242,678		
	事業負担金収益(公費)			160,553	157,397	3,156		
	事業負担金収益(一般)			826,502	807,526	18,976		
	その他の事業収益							
	受託事業収益(公費)							
	障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益			14,906,442	14,473,206	433,236	
自立支援給付費収益				12,863,969	12,528,150	335,819		
居宅介護給付費収益				8,237,671	7,812,980	424,691		
重度訪問介護給付費収益				819,420	831,184	△ 11,764		
同行援護給付費収益				3,806,878	3,883,986	△ 77,108		
利用者負担金収益				249,963	261,586	△ 11,623		
居宅介護利用者負担金収益				86,231	83,323	2,908		
重度訪問介護利用者負担金収益				71,236	92,348	△ 21,112		
同行援護利用者負担金収益				92,496	85,915	6,581		
その他の事業収益				1,792,510	1,683,470	109,040		
受託事業収益(公費)				1,769,139	1,660,260	108,879		
受託事業収益(一般)			23,371	23,210	161			
その他の収益	その他の収益			0	0	0		
	その他の収益							
				サービス活動収益計(1)	49,776,443	48,428,387	1,348,056	
費用	人件費			37,817,530	36,448,110	1,369,420		
	役員報酬							
	職員給料			8,740,647	8,933,188	△ 192,541		

# 令和3年度 拠点区分事業活動計算書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会  
 事業区分: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2号第4様式  
 (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
大	中	小				
		職員賞与		638,220	△ 638,220	
		賞与引当金繰入	572,170		572,170	
		臨時職員給与				
		非常勤職員給与	26,187,830	24,563,291	1,624,539	
		退職給付費用		126,291	△ 126,291	
		法定福利費	2,316,883	2,187,120	129,763	
		事業費	2,623,301	3,241,525	△ 618,224	
		諸謝金				
		旅費交通費				
		役職員旅費				
		委員等旅費				
		研修研究費				
		消耗器具備品費	853,513	1,103,780	△ 250,267	
		車輦費	71,974	211,609	△ 139,635	
		車輦費	2,000	135,057	△ 133,057	
		車輦燃料費	69,974	76,552	△ 6,578	
		通信運搬費	458,332	479,151	△ 20,819	
		会議費				
		広報費	97,020	40,425	56,595	
		業務委託費	5,000	10,000	△ 5,000	
		手数料	35,533	37,666	△ 2,133	
		保険料	257,340	341,394	△ 84,054	
		賃借料	224,400	224,400	0	
		土地・建物賃借料	620,189	780,900	△ 160,711	
		租税公課		12,200	△ 12,200	
		保守料				
		事務費	845,265	739,404	105,861	
		諸謝金				
		福利厚生費	420,670	360,697	59,973	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	39,696	51,997	△ 12,301	
		印刷製本費	14,080	12,980	1,100	
		車輦費				
		車輦費				
		車輦燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	10,934	10,934	0	
		会議費				
		広報費	85,690		85,690	
		業務委託費	61,100	61,100	0	
		手数料	3,300	7,800	△ 4,500	
		保険料				
		賃借料	128,075	143,366	△ 15,291	
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		資料・図書費		18,810	△ 18,810	
		保守料	71,720	71,720	0	
		渉外費	10,000		10,000	
		諸会費				
		雑費				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	



# 令和3年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 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2号第4様式

(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	
		大	中	小					
				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 歳末たすけあい配分金事業費					
				助成金費用	0	0	0		
				助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 障がい者等地域活動推進事業助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用					
				負担金費用	0	0	0		
				負担金費用					
				減価償却費	220,993	220,993	0		
				減価償却費	220,993	220,993	0		
				サービス活動費用計(2)	41,507,089	40,650,032	857,057		
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,269,354	7,778,355	490,999		
サービス活動外	増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,042	59,000	△ 21,958			
		受取利息配当金収益	37,042	59,000	△ 21,958				
		サービス活動外収益計(4)	37,042	59,000	△ 21,958				
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0				
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,042	59,000	△ 21,958		
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,306,396	7,837,355	469,041		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0				
		器具及び備品受贈額							
		拠点区分間繰入金収益 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益	0	0	0				
					特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0				
		車輛運搬具売却損・処分損							
		器具及び備品売却損・処分損							
拠点区分間繰入金費用 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用		9,050,000	7,400,000	1,650,000					
				特別費用計(9)	9,050,000	7,400,000	1,650,000		
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,050,000	△ 7,400,000	△ 1,650,000		
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 743,604	437,355	△ 1,180,959		
繰越活動増減差額の部				前期繰越活動増減差額(12)	36,723,275	36,285,920	437,355		
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,979,671	36,723,275	△ 743,604		
				基本金取崩額(14)	0	0	0		
				基金取崩額(15)	0	0	0		
				障がい者等支援基金取崩額					
				その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
				その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
				法人運営事業積立金積立額					
				次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,979,671	36,723,275	△ 743,604		

# 令和3年度 拠点区分事業活動計算書

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2号第4様式  
 (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
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			0	0	0	
		会費収益						
		寄附金収益			0	0	0	
		寄附金収益						
		経常経費補助金収益			0	0	0	
		県補助金収益						
		市補助金収益						
		県社協補助金収益						
		共同募金配分金収益						
		一般募金配分金収益						
		歳末たすけあい配分金収益						
		受託金収益			111,844,934	114,417,210	△ 2,572,276	
		市受託金収益			111,844,934	114,417,210	△ 2,572,276	
		県社協受託金収益						
		事業収益			0	0	0	
		利用料収益						
		賃貸料収益						
手数料収益								
保険料収益								
負担金収益			0	0	0			
負担金収益								
介護保険事業収益			9,612,552	10,877,002	△ 1,264,450			
居宅介護料収益								
介護報酬収益								
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益			5,518,621	5,626,988	△ 108,367			
介護予防支援介護料収益			5,518,621	5,626,988	△ 108,367			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,087,931	5,246,014	△ 1,158,083			
事業費収益			4,087,931	5,246,014	△ 1,158,083			
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)								
その他の事業収益			6,000	4,000	2,000			
受託事業収益(公費)			6,000	4,000	2,000			
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0			
自立支援給付費収益								
居宅介護給付費収益								
重度訪問介護給付費収益								
同行援護給付費収益								
利用者負担金収益								
居宅介護利用者負担金収益								
重度訪問介護利用者負担金収益								
同行援護利用者負担金収益								
その他の事業収益								
受託事業収益(公費)								
受託事業収益(一般)								
その他の収益			0	25,020	△ 25,020			
その他の収益				25,020	△ 25,020			
サービス活動収益計(1)			121,457,486	125,319,232	△ 3,861,746			
費用	人件費	役員報酬			72,944,640	70,902,357	2,042,283	
		職員給料			48,501,165	48,002,891	498,274	

# 令和3年度 拠点区分事業活動計算書

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2号第4様式

(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
大	中	小				
		職員賞与	8,874,740	8,940,582	△ 65,842	
		賞与引当金繰入	1,788,121		1,788,121	
		臨時職員給与	2,413,984	2,244,369	169,615	
		非常勤職員給与				
		退職給付費用	2,178,000	2,125,450	52,550	
		法定福利費	9,188,630	9,589,065	△ 400,435	
		事業費	48,709,001	52,758,401	△ 4,049,400	
		諸謝金	88,880	25,000	63,880	
		旅費交通費	35,720	40,760	△ 5,040	
		役職員旅費	35,720	40,760	△ 5,040	
		委員等旅費				
		研修研究費				
		消耗器具備品費	2,970	8,252	△ 5,282	
		車輛費	574,552	551,813	22,739	
		車輛費	333,337	318,425	14,912	
		車輛燃料費	241,215	233,388	7,827	
		通信運搬費	763,589	832,395	△ 68,806	
		会議費	4,664	5,701	△ 1,037	
		広報費	524,700	485,100	39,600	
		業務委託費	42,706,980	46,820,000	△ 4,113,020	
		手数料				
		保険料	339,156	440,845	△ 101,689	
		賃借料	572,832	572,832	0	
		土地・建物賃借料	2,480,758	2,342,703	138,055	
		租税公課	36,700	31,300	5,400	
		保守料	577,500	601,700	△ 24,200	
		事務費	1,592,505	1,659,660	△ 67,155	
		諸謝金				
		福利厚生費	274,250	285,950	△ 11,700	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	364,397	411,766	△ 47,369	
		印刷製本費	16,770	74,030	△ 57,260	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	32,802	32,802	0	
		会議費				
		広報費	67,375	34,650	32,725	
		業務委託費	270,900	270,900	0	
		手数料	19,800	11,000	8,800	
		保険料				
		賃借料	346,821	354,902	△ 8,081	
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		資料・図書費	15,730		15,730	
		保守料	132,660	132,660	0	
		渉外費				
		諸会費	51,000	51,000	0	
		雑費				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	

# 令和3年度 拠点区分事業活動計算書

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2号第4様式

(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
		大	中	小				
		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						
		歳末たすけあい配分金事業費						
		助成金費用			0	0	0	
		助成金費用						
		地域福祉推進委員会助成金費用						
		ふれあいサロン助成金費用						
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用						
		その他団体助成金費用						
南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用								
負担金費用			0	0	0			
負担金費用								
減価償却費			780,899	812,952	△ 32,053			
減価償却費			780,899	812,952	△ 32,053			
サービス活動費用計(2)			124,027,045	126,133,370	△ 2,106,325			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 2,569,559	△ 814,138	△ 1,755,421			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益			539	1,186	△ 647	
		受取利息配当金収益			539	1,186	△ 647	
		サービス活動外収益計(4)			539	1,186	△ 647	
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			539	1,186	△ 647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,569,020	△ 812,952	△ 1,756,068			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	0	0	
		器具及び備品受贈額						
		拠点区分間繰入金収益			0	0	0	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益						
	特別収益計(8)			0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損			0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損						
		器具及び備品売却損・処分損						
拠点区分間繰入金費用			0	0	0			
地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用								
特別費用計(9)			0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,569,020	△ 812,952	△ 1,756,068			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			15,621,177	16,434,129	△ 812,952		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			13,052,157	15,621,177	△ 2,569,020		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	障がい者等支援基金取崩額							
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	法人運営事業積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			13,052,157	15,621,177	△ 2,569,020			

令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)  
 (単位:円)

勤 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						
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	550,700	0	0	0	0	0
	会費収益	550,700					
	寄附金収益	40,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	40,000					
	経常経費補助金収益	52,395,987	1,520,000	0	0	0	237,900
	県補助金収益						
	市補助金収益	52,395,987	1,520,000				
	県社協補助金収益						237,900
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	受託金収益	0	0	0	2,326,927	50,000	0
	市受託金収益				2,326,927	50,000	
	県社協受託金収益						
	事業収益	27,990	0	0	0	0	1,106,400
	利用料収益						
	賃貸料収益	27,990					
	手数料収益						108,400
	保険料収益						998,000
負担金収益	630,000	0	0	0	0	0	
負担金収益	630,000						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益							
介護報酬収益							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
居宅介護支援介護料収益							
介護予防支援介護料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業収益							
事業費収益							
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
その他の事業収益							
受託事業収益(公費)							
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益							
居宅介護給付費収益							
重度訪問介護給付費収益							
同行援護給付費収益							
利用者負担金収益							
居宅介護利用者負担金収益							
重度訪問介護利用者負担金収益							
同行援護利用者負担金収益							
その他の事業収益							
受託事業収益(公費)							
受託事業収益(一般)							
その他の収益	350,308	0	0	0	0	0	
その他の収益	350,308						
サービス活動収益計(1)	53,994,985	1,520,000	0	2,326,927	50,000	1,344,300	
費用							
人件費	56,577,752	0	0	0	0	0	
役員報酬	50,000						
職員給料	32,960,887						

# 令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)

(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	11,174,477					
		賞与引当金繰入	3,501,346					
		臨時職員給与						
		非常勤職員給与						
		退職給付費用	1,903,080					
		法定福利費	6,987,962					
		事業費	0	0	12,346	0	29,535	1,046,510
		諸謝金						
		旅費交通費						
		役職員旅費						
		委員等旅費						
		研修研究費						
		消耗器具備品費			5,500			
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		通信運搬費			6,846		4,200	
		会議費						
		広報費					24,255	48,510
		業務委託費						
		手数料						
		保険料					1,080	998,000
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		保守料						
		事務費	1,291,980	397,945	0	423,360	20,465	46,730
		諸謝金						
		福利厚生費	172,440					
		旅費交通費	2,700					
		研修研究費	29,110					
		事務消耗品費	183,533			70,180	20,465	6,930
		印刷製本費	186,220					
		車輛費	31,350					
		車輛費	31,350					
		車輛燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費	204,652	218,783		108,521		17,800
		会議費	13,404					
		広報費		145,530		169,785		
		業務委託費	105,980					22,000
		手数料	13,860					
		保険料	93,780	5,535				
		賃借料	69,507	28,097		52,764		
		土地・建物賃借料						
		租税公課	1,850					
		資料・図書費	52,134					
		保守料	49,610			22,110		
		渉外費						
		諸会費	61,850					
		雑費	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

令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)  
 (単位: 円)

勤 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						
		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
		歳末たすけあい配分金事業費		1,732,529	1,621,731			
		助成金費用	0	1,520,000	0	1,903,567	0	237,900
		助成金費用		1,520,000		1,903,567		237,900
		地域福祉推進委員会助成金費用		1,520,000				
		ふれあいサロン助成金費用				1,903,567		
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用						
		その他団体助成金費用						
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用						237,900
		負担金費用	3,784,430	0	0	0	0	0
		負担金費用	3,784,430					
		減価償却費	612,960	0	0	0	0	0
		減価償却費	612,960					
		サービス活動費用計(2)	63,597,581	3,650,474	1,634,077	2,326,927	50,000	2,635,693
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,602,596	△ 2,130,474	△ 1,634,077	0	0	△ 1,291,393
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	732	106	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	732	106				
	サービス活動外収益計(4)	732	106	0	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	732	106	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,601,864	△ 2,130,368	△ 1,634,077	0	0	△ 1,291,393

令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)  
 (単位:円)

勤 定 科 目		サービス区分						
		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	
大	中	小						
		サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
	会費収益							
	寄附金収益		0	0	0	733,093	0	0
	寄附金収益					733,093		
	経常経費補助金収益		708,000	10,704,478	0	0	0	0
	県補助金収益							
	市補助金収益		708,000					
	県社協補助金収益							
	共同募金配分金収益			10,704,478				
	一般募金配分金収益			6,565,269				
	歳末たすけあい配分金収益			4,139,209				
	受託金収益		0	0	11,429,000	0	0	0
	市受託金収益							
	県社協受託金収益				11,429,000			
	事業収益		0	0	0	0	0	0
	利用料収益							
	賃貸料収益							
	手数料収益							
	保険料収益							
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	
	負担金収益							
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収益							
	介護報酬収益							
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)							
	居宅介護支援介護料収益							
	介護予防支援介護料収益							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益							
	事業費収益							
	事業負担金収益(公費)							
	事業負担金収益(一般)							
	その他の事業収益							
	受託事業収益(公費)							
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収益							
	居宅介護給付費収益							
	重度訪問介護給付費収益							
	同行援護給付費収益							
	利用者負担金収益							
	居宅介護利用者負担金収益							
	重度訪問介護利用者負担金収益							
	同行援護利用者負担金収益							
	その他の事業収益							
	受託事業収益(公費)							
	受託事業収益(一般)							
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	708,000	10,704,478	11,429,000	733,093	0	0	
費用	人件費	722,174	0	9,063,738	0	0	0	
	役員報酬							
	職員給料			6,470,225				



令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)  
 (単位:円)

勤 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 賞与引当金繰入 臨時職員給与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費			1,153,309			
		事業費	720,000		225,000			
		諸謝金	2,174		1,215,204			
		旅費交通費	202,400	0	0	0	0	0
		役職員旅費						
		委員等旅費	202,400					
		研修研究費						
		消耗器具備品費						
		車輦費						
		車輦費						
		車輦燃料費						
		通信運搬費						
		会議費						
		広報費						
		業務委託費						
		手数料						
		保険料						
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		保守料						
		事務費	0	0	1,692,062	0	0	0
		諸謝金						
		福利厚生費						
		旅費交通費						
		研修研究費						
		事務消耗品費			255,197			
		印刷製本費						
		車輦費						
		車輦費						
		車輦燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費			539,118			
		会議費						
		広報費			24,255			
		業務委託費						
		手数料			315,000			
		保険料						
		賃借料			60,883			
		土地・建物賃借料			413,459			
		租税公課						
		資料・図書費						
		保守料			84,150			
		渉外費						
		諸会費						
		雑費						
		共同募金配分金事業費	0	2,801,404	0	0	0	0

# 令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)

(単位: 円)

勤 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
		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						
		歳末たすけあい配分金事業費		784,949				
		助成金費用	0	0	0	185,752	0	0
		助成金費用				185,752		
		地域福祉推進委員会助成金費用						
		ふれあいサロン助成金費用						
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用						
		その他団体助成金費用				185,752		
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用						
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用						
		減価償却費	0	0	158,555	0	0	0
		減価償却費			158,555			
		サービス活動費用計(2)	924,574	2,801,404	10,914,355	185,752	0	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 216,574	7,903,074	514,645	547,341	0	0
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	10	0	28,649
		受取利息配当金収益				10		28,649
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	10	0	28,649	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	10	0	28,649
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 216,574	7,903,074	514,645	547,351	0	28,649

令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)  
 (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			
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益			0	0	0	550,700		550,700
	会費収益						550,700		550,700
	寄附金収益			0	0	0	773,093		773,093
	寄附金収益						773,093		773,093
	経常経費補助金収益			0	0	471,748	66,038,113		66,038,113
	県補助金収益						54,623,987		54,623,987
	市補助金収益						709,648		709,648
	県社協補助金収益					471,748	10,704,478		10,704,478
	共同募金配分金収益						6,565,269		6,565,269
	一般募金配分金収益						4,139,209		4,139,209
	歳末たすけあい配分金収益								
	受託金収益			0	0	0	13,805,927		13,805,927
	市受託金収益						2,376,927		2,376,927
	県社協受託金収益						11,429,000		11,429,000
	事業収益			0	0	524,600	1,658,990		1,658,990
	利用料収益					524,600	524,600		524,600
	賃貸料収益						27,990		27,990
	手数料収益						108,400		108,400
	保険料収益						998,000		998,000
	負担金収益			0	0	0	630,000		630,000
	負担金収益						630,000		630,000
	介護保険事業収益			0	0	0	0		0
居宅介護料収益									
介護報酬収益									
介護負担金収益(公費)									
介護負担金収益(一般)									
居宅介護支援介護料収益									
介護予防支援介護料収益									
介護予防・日常生活支援総合事業収益									
事業費収益									
事業負担金収益(公費)									
事業負担金収益(一般)									
その他の事業収益									
受託事業収益(公費)									
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0		0	
自立支援給付費収益									
居宅介護給付費収益									
重度訪問介護給付費収益									
同行援護給付費収益									
利用者負担金収益									
居宅介護利用者負担金収益									
重度訪問介護利用者負担金収益									
同行援護利用者負担金収益									
その他の事業収益									
受託事業収益(公費)									
受託事業収益(一般)									
その他の収益			0	0	0	350,308		350,308	
その他の収益						350,308		350,308	
サービス活動収益計(1)			0	0	996,348	83,807,131		83,807,131	
費用			0	0	596,307	66,959,971		66,959,971	
人件費						50,000		50,000	
役員報酬									
職員給料						39,431,112		39,431,112	

令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)  
 (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
		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			
大	中	小					
		職員賞与			12,327,786		12,327,786
		賞与引当金繰入			3,501,346		3,501,346
		臨時職員給与					
		非常勤職員給与			594,530		1,314,530
		退職給付費用			2,128,080		2,128,080
		法定福利費			1,777		8,207,117
		事業費	0	48,510	179,248		1,518,549
		諸謝金					
		旅費交通費			202,400		202,400
		役職員旅費					
		委員等旅費			202,400		202,400
		研修研究費					
		消耗器具備品費			5,500		5,500
		車輛費					
		車輛費					
		車輛燃料費					
		通信運搬費			90,353	101,399	101,399
		会議費					
		広報費		48,510	72,765	194,040	194,040
		業務委託費					
		手数料			12,130	12,130	12,130
		保険料			4,000	1,003,080	1,003,080
		賃借料					
		土地・建物賃借料					
		租税公課					
		保守料					
		事務費	0	0	220,793	4,093,335	4,093,335
		諸謝金					
		福利厚生費			172,440		172,440
		旅費交通費			2,700		2,700
		研修研究費			29,110		29,110
		事務消耗品費			139,511	675,816	675,816
		印刷製本費			186,220		186,220
		車輛費			31,350		31,350
		車輛費			31,350		31,350
		車輛燃料費					
		修繕費					
		通信運搬費			5,467	1,094,341	1,094,341
		会議費			13,404		13,404
		広報費			339,570		339,570
		業務委託費			127,980		127,980
		手数料			328,860		328,860
		保険料			99,315		99,315
		賃借料			53,255	264,506	264,506
		土地・建物賃借料			413,459		413,459
		租税公課			450	2,300	2,300
		資料・図書費			52,134		52,134
		保守料			22,110	177,980	177,980
		渉外費					
		諸会費			61,850		61,850
		雑費			20,000		20,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	8,790,676	8,790,676

令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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)

勤 定 科 目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		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			
大	中	小					
		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
		歳末たすけあい配分金事業費			4,139,209		4,139,209
		助成金費用		314,248	0	0	4,161,467
		助成金費用		314,248			4,161,467
		地域福祉推進委員会助成金費用					1,520,000
		ふれあいサロン助成金費用					1,903,567
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用		200,000			200,000
		その他団体助成金費用		114,248			300,000
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用					237,900
		負担金費用		0	0	0	3,784,430
		負担金費用					3,784,430
		減価償却費		0	0	0	771,515
		減価償却費					771,515
		サービス活動費用計(2)		314,248	48,510	996,348	90,079,943
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 314,248	△ 48,510	0	△ 6,272,812
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益		590	0	0	30,087
		受取利息配当金収益		590			30,087
		サービス活動外収益計(4)		590	0	0	30,087
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		590	0	0	30,087
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 313,658	△ 48,510	0	△ 6,242,725	

令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)  
 (単位:円)

勤 定 科 目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
大	中	小					
		サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0
		会費収益					
		寄附金収益	0	0	0	0	0
		寄附金収益					
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
		県補助金収益					
		市補助金収益					
		県社協補助金収益					
		共同募金配分金収益					
		一般募金配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益					
		受託金収益	0	0	0	0	0
		市受託金収益					
		県社協受託金収益					
		事業収益	0	0	0	0	0
		利用料収益					
		賃貸料収益					
		手数料収益					
		保険料収益					
		負担金収益	0	0	0	0	0
		負担金収益					
		介護保険事業収益	34,870,001	0	0	34,870,001	34,870,001
		居宅介護料収益	26,010,388			26,010,388	26,010,388
		介護報酬収益	23,256,410			23,256,410	23,256,410
		介護負担金収益(公費)	405,648			405,648	405,648
		介護負担金収益(一般)	2,348,330			2,348,330	2,348,330
		居宅介護支援介護料収益					
		介護予防支援介護料収益					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,859,613			8,859,613	8,859,613
		事業費収益	7,872,558			7,872,558	7,872,558
		事業負担金収益(公費)	160,553			160,553	160,553
		事業負担金収益(一般)	826,502			826,502	826,502
		その他の事業収益					
		受託事業収益(公費)					
		障害福祉サービス等事業収益	0	13,113,932	1,792,510	14,906,442	14,906,442
		自立支援給付費収益		12,863,969		12,863,969	12,863,969
		居宅介護給付費収益		8,237,671		8,237,671	8,237,671
		重度訪問介護給付費収益		819,420		819,420	819,420
		同行援護給付費収益		3,806,878		3,806,878	3,806,878
		利用者負担金収益		249,963		249,963	249,963
		居宅介護利用者負担金収益		86,231		86,231	86,231
		重度訪問介護利用者負担金収益		71,236		71,236	71,236
		同行援護利用者負担金収益		92,496		92,496	92,496
		その他の事業収益			1,792,510	1,792,510	1,792,510
		受託事業収益(公費)			1,769,139	1,769,139	1,769,139
		受託事業収益(一般)			23,371	23,371	23,371
		その他の収益	0	0	0	0	0
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	34,870,001	13,113,932	1,792,510	49,776,443	49,776,443
	費用	人件費	24,833,762	11,896,955	1,086,813	37,817,530	37,817,530
		役員報酬					
		職員給料	5,445,480	3,295,167		8,740,647	8,740,647

令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)  
 (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						
		賞与引当金繰入	572,170			572,170		572,170
		臨時職員給与						
		非常勤職員給与	17,069,719	8,034,551	1,083,560	26,187,830		26,187,830
		退職給付費用						
		法定福利費	1,746,393	567,237	3,253	2,316,883		2,316,883
		事業費	2,026,678	470,732	125,891	2,623,301		2,623,301
		諸謝金						
		旅費交通費						
		役職員旅費						
		委員等旅費						
		研修研究費						
		消耗器具備品費	853,513			853,513		853,513
		車輛費	54,285		17,689	71,974		71,974
		車輛費	2,000			2,000		2,000
		車輛燃料費	52,285		17,689	69,974		69,974
		通信運搬費	292,478	78,812	87,042	458,332		458,332
		会議費						
		広報費	48,510	48,510		97,020		97,020
		業務委託費	5,000			5,000		5,000
		手数料	35,533			35,533		35,533
		保険料	231,500	4,680	21,160	257,340		257,340
		賃借料	92,400	132,000		224,400		224,400
		土地・建物賃借料	413,459	206,730		620,189		620,189
		租税公課						
		保守料						
		事務費	589,711	114,236	141,318	845,265		845,265
		諸謝金						
		福利厚生費	255,494	105,858	59,318	420,670		420,670
		旅費交通費						
		研修研究費						
		事務消耗品費	39,696			39,696		39,696
		印刷製本費	14,080			14,080		14,080
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費	5,467		5,467	10,934		10,934
		会議費						
		広報費	85,690			85,690		85,690
		業務委託費	61,100			61,100		61,100
		手数料	3,300			3,300		3,300
		保険料						
		賃借料	65,274	8,378	54,423	128,075		128,075
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		資料・図書費						
		保守料	49,610		22,110	71,720		71,720
		渉外費	10,000			10,000		10,000
		諸会費						
		雑費						
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0

令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)  
 (単位: 円)

勤 定 科 目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
大	中	小					
		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 歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金費用		0	0	0	0
		助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 障がい者等地域活動推進事業助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用					
		負担金費用		0	0	0	0
		負担金費用					
		減価償却費		220,993	0	0	220,993
		減価償却費		220,993			220,993
		サービス活動費用計(2)		27,671,144	12,481,923	1,354,022	41,507,089
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,198,857	632,009	438,488	8,269,354
サービス活動 増減の部 外	収益	受取利息配当金収益		37,042	0	0	37,042
		受取利息配当金収益		37,042			37,042
		サービス活動外収益計(4)		37,042	0	0	37,042
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,042	0	0	37,042
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,235,899	632,009	438,488	8,306,396	



令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)  
 (単位: 円)

	勤 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				
サービス活動増減の部	収益								
		会費収益			0	0	0		0
		会費収益							
		寄附金収益			0	0	0		0
		寄附金収益							
		経常経費補助金収益			0	0	0		0
		県補助金収益							
		市補助金収益							
		県社協補助金収益							
		共同募金配分金収益							
		一般募金配分金収益							
		歳末たすけあい配分金収益							
		受託金収益			111,844,934	0	111,844,934		111,844,934
		市受託金収益			111,844,934		111,844,934		111,844,934
		県社協受託金収益							
		事業収益			0	0	0		0
		利用料収益							
		賃貸料収益							
	手数料収益								
	保険料収益								
	負担金収益			0	0	0		0	
	負担金収益								
	介護保険事業収益			0	9,612,552	9,612,552		9,612,552	
	居宅介護料収益								
	介護報酬収益								
	介護負担金収益(公費)								
	介護負担金収益(一般)								
	居宅介護支援介護料収益				5,518,621	5,518,621		5,518,621	
	介護予防支援介護料収益				5,518,621	5,518,621		5,518,621	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,087,931	4,087,931		4,087,931	
	事業費収益				4,087,931	4,087,931		4,087,931	
	事業負担金収益(公費)								
	事業負担金収益(一般)								
	その他の事業収益				6,000	6,000		6,000	
	受託事業収益(公費)				6,000	6,000		6,000	
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0		0	
	自立支援給付費収益								
	居宅介護給付費収益								
	重度訪問介護給付費収益								
	同行援護給付費収益								
	利用者負担金収益								
	居宅介護利用者負担金収益								
	重度訪問介護利用者負担金収益								
	同行援護利用者負担金収益								
	その他の事業収益								
	受託事業収益(公費)								
	受託事業収益(一般)								
	その他の収益			0	0	0		0	
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)			111,844,934	9,612,552	121,457,486		121,457,486	
費用	人件費			64,516,086	8,428,554	72,944,640		72,944,640	
	役員報酬								
	職員給料			43,307,128	5,194,037	48,501,165		48,501,165	

# 令和3年度 拠点区分事業活動明細書

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(①)

(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	8,023,722	851,018	8,874,740		8,874,740
		賞与引当金繰入	1,788,121		1,788,121		1,788,121
		臨時職員給与	1,388,430	1,025,554	2,413,984		2,413,984
		非常勤職員給与					
		退職給付費用	1,891,940	286,060	2,178,000		2,178,000
		法定福利費	8,116,745	1,071,885	9,188,630		9,188,630
		事業費	47,912,925	796,076	48,709,001		48,709,001
		諸謝金	88,880		88,880		88,880
		旅費交通費	10,280	25,440	35,720		35,720
		役職員旅費	10,280	25,440	35,720		35,720
		委員等旅費					
		研修研究費					
		消耗器具備品費	2,970		2,970		2,970
		車輛費	444,689	129,863	574,552		574,552
		車輛費	270,747	62,590	333,337		333,337
		車輛燃料費	173,942	67,273	241,215		241,215
		通信運搬費	611,671	151,918	763,589		763,589
		会議費		4,664	4,664		4,664
		広報費	524,700		524,700		524,700
		業務委託費	42,640,000	66,980	42,706,980		42,706,980
		手数料					
		保険料	262,990	76,166	339,156		339,156
		賃借料	509,184	63,648	572,832		572,832
		土地・建物賃借料	2,274,028	206,730	2,480,758		2,480,758
		租税公課	30,200	6,500	36,700		36,700
		保守料	513,333	64,167	577,500		577,500
		事務費	1,227,227	365,278	1,592,505		1,592,505
		諸謝金					
		福利厚生費	125,240	149,010	274,250		274,250
		旅費交通費					
		研修研究費					
		事務消耗品費	338,490	25,907	364,397		364,397
		印刷製本費		16,770	16,770		16,770
		車輛費					
		車輛費					
		車輛燃料費					
		修繕費					
		通信運搬費	21,868	10,934	32,802		32,802
		会議費					
		広報費	67,375		67,375		67,375
		業務委託費	209,800	61,100	270,900		270,900
		手数料	13,200	6,600	19,800		19,800
		保険料					
		賃借料	289,704	57,117	346,821		346,821
		土地・建物賃借料					
		租税公課					
		資料・図書費		15,730	15,730		15,730
		保守料	110,550	22,110	132,660		132,660
		渉外費					
		諸会費	51,000		51,000		51,000
		雑費					
		共同募金配分金事業費	0	0	0		0

# 令和3年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檜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(①)

(単位: 円)

勤 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			
		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 歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金費用 助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 障がい者等地域活動推進事業助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	0	0	0		0
		負担金費用 負担金費用	0	0	0		0
		減価償却費 減価償却費	0	780,899	780,899		780,899
		サービス活動費用計(2)	113,656,238	10,370,807	124,027,045		124,027,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,811,304	△ 758,255	△ 2,569,559		△ 2,569,559
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	539	539		539
		受取利息配当金収益		539	539		539
		サービス活動外収益計(4)	0	539	539		539
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	539	539		539
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,811,304	△ 757,716	△ 2,569,020		△ 2,569,020