

令和2年度 法人単位事業活動計算書

法人：社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	539,200	535,000	4,200		
	寄附金収益	883,349	31,276,695	△ 30,393,346		
	経常経費補助金収益	68,365,797	69,060,764	△ 694,967		
	受託金収益	129,563,471	124,811,366	4,752,105		
	事業収益	1,707,333	2,075,482	△ 368,149		
	負担金収益	702,000	770,000	△ 68,000		
	介護保険事業収益	43,721,183	62,244,700	△ 18,523,517		
	障害福祉サービス等事業収益	14,473,206	14,940,037	△ 466,831		
	その他の収益	88,533	132,760	△ 44,227		
	サービス活動収益計(1)	260,044,072	305,846,804	△ 45,802,732		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	173,063,498	186,585,547	△ 13,522,049		
	事業費	57,573,922	58,081,518	△ 507,596		
	事務費	6,175,282	10,554,639	△ 4,379,357		
	共同募金配分金事業費	9,052,349	11,075,257	△ 2,022,908		
	助成金費用	4,251,059	9,214,789	△ 4,963,730		
	負担金費用	5,657,479	6,405,868	△ 748,389		
	基金組入額	0	30,000,000	△ 30,000,000		
	減価償却費	1,698,607	948,616	749,991		
	サービス活動費用計(2)	257,472,196	312,866,234	△ 55,394,038		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,571,876	△ 7,019,430	9,591,306		
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	108,049	156,086	△ 48,037		
		サービス活動外収益計(4)	108,049	156,086	△ 48,037	
	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)	108,049	156,086	△ 48,037		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,679,925	△ 6,863,344	9,543,269		
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	261,800	883,975	△ 622,175		
		特別収益計(8)	261,800	883,975	△ 622,175	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	11	△ 10		
	特別費用計(9)	1	11	△ 10		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	261,799	883,964	△ 622,165		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,941,724	△ 5,979,380	8,921,104		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	69,095,088	65,976,244	3,118,844	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,036,812	59,996,864	12,039,948	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	460,000	0	460,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	9,100,000	△ 9,100,000	
		その他の積立金積立額(17)	1,761	1,776	△ 15	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,495,051	69,095,088	3,399,963		

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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	539,200	0	539,200	539,200
		寄附金収益	883,349	0	883,349	883,349
		経常経費補助金収益	68,365,797	0	68,365,797	68,365,797
		受託金収益	15,146,261	114,417,210	129,563,471	129,563,471
		事業収益	1,707,333	0	1,707,333	1,707,333
		負担金収益	702,000	0	702,000	702,000
		介護保険事業収益	32,844,181	10,877,002	43,721,183	43,721,183
		障害福祉サービス等事業収益	14,473,206	0	14,473,206	14,473,206
		その他の収益	63,513	25,020	88,533	88,533
		サービス活動収益計(1)	134,724,840	125,319,232	260,044,072	260,044,072
	費用	人件費	102,161,141	70,902,357	173,063,498	173,063,498
		事業費	4,815,521	52,758,401	57,573,922	57,573,922
		事務費	4,515,622	1,659,660	6,175,282	6,175,282
		共同募金配分金事業費	9,052,349	0	9,052,349	9,052,349
		助成金費用	4,251,059	0	4,251,059	4,251,059
		負担金費用	5,657,479	0	5,657,479	5,657,479
		基金組入額	0	0	0	0
	減価償却費	885,655	812,952	1,698,607	1,698,607	
	サービス活動費用計(2)	131,338,826	126,133,370	257,472,196	257,472,196	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,386,014	△ 814,138	2,571,876	2,571,876	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,863	1,186	108,049	108,049
		サービス活動外収益計(4)	106,863	1,186	108,049	108,049
	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)	106,863	1,186	108,049	108,049
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,492,877	△ 812,952	2,679,925	2,679,925	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	261,800	0	261,800	261,800
		特別収益計(8)	261,800	0	261,800	261,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	1
		特別費用計(9)	1	0	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	261,799	0	261,799	261,799	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,754,676	△ 812,952	2,941,724	2,941,724	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,660,959	16,434,129	69,095,088	69,095,088
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,415,635	15,621,177	72,036,812	72,036,812
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	460,000	0	460,000	460,000
		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)	1,761	0	1,761	1,761
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,873,874	15,621,177	72,495,051	72,495,051

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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	539,200	0	539,200	539,200
		寄附金収益	883,349	0	883,349	883,349
		経常経費補助金収益	67,254,797	1,111,000	68,365,797	68,365,797
		受託金収益	15,146,261	0	15,146,261	15,146,261
		事業収益	1,707,333	0	1,707,333	1,707,333
		負担金収益	702,000	0	702,000	702,000
		介護保険事業収益	0	32,844,181	32,844,181	32,844,181
		障害福祉サービス等事業収益	0	14,473,206	14,473,206	14,473,206
		その他の収益	63,513	0	63,513	63,513
		サービス活動収益計(1)	86,296,453	48,428,387	134,724,840	134,724,840
	費用	人件費	65,713,031	36,448,110	102,161,141	102,161,141
		事業費	1,573,996	3,241,525	4,815,521	4,815,521
		事務費	3,776,218	739,404	4,515,622	4,515,622
		共同募金配分金事業費	9,052,349	0	9,052,349	9,052,349
	助成金費用	4,251,059	0	4,251,059	4,251,059	
	負担金費用	5,657,479	0	5,657,479	5,657,479	
	基金組入額	0	0	0	0	
	減価償却費	664,662	220,993	885,655	885,655	
	サービス活動費用計(2)	90,688,794	40,650,032	131,338,826	131,338,826	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,392,341	7,778,355	3,386,014	3,386,014	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,863	59,000	106,863	106,863
		サービス活動外収益計(4)	47,863	59,000	106,863	106,863
	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)	47,863	59,000	106,863	106,863
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,344,478	7,837,355	3,492,877	3,492,877	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	261,800	0	261,800	261,800
		拠点区分間繰入金収益	7,400,000	0	7,400,000	△ 7,400,000
		特別収益計(8)	7,661,800	0	7,661,800	△ 7,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	1
		拠点区分間繰入金費用	0	7,400,000	7,400,000	△ 7,400,000
	特別費用計(9)	1	7,400,000	7,400,001	△ 7,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,661,799	△ 7,400,000	261,799	261,799	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,317,321	437,355	3,754,676	3,754,676	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,375,039	36,285,920	52,660,959	52,660,959
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,692,360	36,723,275	56,415,635	56,415,635
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	460,000	0	460,000	460,000
		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)	1,761	0	1,761	1,761
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,150,599	36,723,275	56,873,874	56,873,874

令和2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
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			539,200	535,000	4,200	
		会費収益			539,200	535,000	4,200	
	寄附金収益				883,349	31,276,695	△ 30,393,346	
		寄附金収益			883,349	31,276,695	△ 30,393,346	
	経常経費補助金収益				67,254,797	69,060,764	△ 1,805,967	
		県補助金収益						
		市補助金収益			55,582,010	57,233,337	△ 1,651,327	
		県社協補助金収益			681,775	752,170	△ 70,395	
		共同募金配分金収益			10,991,012	11,075,257	△ 84,245	
		一般募金配分金収益			6,566,761	6,544,551	22,210	
		歳末たすけあい配分金収益			4,424,251	4,530,706	△ 106,455	
		受託金収益			15,146,261	10,161,476	4,984,785	
	市受託金収益			2,362,261	6,311,976	△ 3,949,715		
	県社協受託金収益			12,784,000	3,849,500	8,934,500		
	事業収益				1,707,333	2,075,482	△ 368,149	
		利用料収益			442,320	482,600	△ 40,280	
		賃貸料収益			40,063	38,082	1,981	
		手数料収益			141,400	140,900	500	
		保険料収益			1,083,550	1,413,900	△ 330,350	
	負担金収益				702,000	770,000	△ 68,000	
		負担金収益			702,000	770,000	△ 68,000	
	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				63,513	132,760	△ 69,247	
その他の収益				63,513	132,760	△ 69,247		
				86,296,453	114,012,177	△ 27,715,724		
費用	人件費			65,713,031	59,601,406	6,111,625		
	役員報酬			50,000	50,000	0		
	職員給料			40,165,041	37,293,249	2,871,792		

令和2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2年4月1日 (至)令和3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	13,011,725	11,189,821	1,821,904	
		臨時職員給与	533,925		533,925	
		非常勤職員給与	1,224,820	1,222,400	2,420	
		退職給付費用	2,249,709	2,013,000	236,709	
		法定福利費	8,477,811	7,832,936	644,875	
		事業費	1,573,996	2,202,412	△ 628,416	
		諸謝金				
		旅費交通費	195,800	261,260	△ 65,460	
		役職員旅費				
		委員等旅費	195,800	261,260	△ 65,460	
		研修研究費				
		教養娯楽費		127,190	△ 127,190	
		消耗器具備品費	9,960	3,900	6,060	
		印刷製本費		3,092	△ 3,092	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		通信運搬費	105,411	189,017	△ 83,606	
		会議費		65,782	△ 65,782	
		広報費	161,700	120,172	41,528	
		業務委託費				
		手数料	12,360	10,535	1,825	
		保険料	1,088,765	1,421,464	△ 332,699	
		賃借料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		保守料				
		事務費	3,776,218	4,657,521	△ 881,303	
		諸謝金	11,137	22,274	△ 11,137	
		福利厚生費	165,410	160,610	4,800	
		旅費交通費	4,030	120,560	△ 116,530	
		研修研究費		45,000	△ 45,000	
		事務消耗品費	623,242	475,727	147,515	
		印刷製本費	69,520	37,870	31,650	
		車輛費	181,253	16,866	164,387	
		車輛費	176,990		176,990	
		車輛燃料費	4,263	16,866	△ 12,603	
		修繕費				
		通信運搬費	1,042,962	826,163	216,799	
		会議費	16,255	133,543	△ 117,288	
		広報費	233,062	240,345	△ 7,283	
		業務委託費	136,980	125,910	11,070	
		手数料	324,650	320,280	4,370	
		保険料	129,030	83,517	45,513	
		賃借料	257,324	353,896	△ 96,572	
		土地・建物賃借料	195,225	749,915	△ 554,690	
		租税公課	26,750	4,400	22,350	
		資料・図書費	78,558	57,993	20,565	
		保守料	177,980	236,882	△ 58,902	
		渉外費	20,000	10,000	10,000	
		諸会費	62,850	613,270	△ 550,420	
		雑費	20,000	22,500	△ 2,500	

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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
	共同募金配分金事業費	9,052,349	11,075,257	△ 2,022,908	
	一般募金配分金事業費	4,628,098	6,544,551	△ 1,916,453	
	福祉育成・援助活動費	3,366,353	4,829,551	△ 1,463,198	
	ボランティア活動育成事業費	1,261,745	1,715,000	△ 453,255	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,424,251	4,530,706	△ 106,455	
	助成金費用	4,251,059	9,214,789	△ 4,963,730	
	助成金費用	4,251,059	9,214,789	△ 4,963,730	
	地域福祉推進委員会助成金費用	1,520,000	2,933,706	△ 1,413,706	
	ふれあいサロン助成金費用	1,840,654	5,797,447	△ 3,956,793	
	障がい者等地域活動推進事業助成金費用	231,000		231,000	
	その他団体助成金費用	399,105	125,036	274,069	
	南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	260,300	358,600	△ 98,300	
	負担金費用	5,657,479	6,405,868	△ 748,389	
	負担金費用	5,657,479	6,405,868	△ 748,389	
	基金組入額	0	30,000,000	△ 30,000,000	
障がい者等支援基金組入額		30,000,000	△ 30,000,000		
減価償却費	664,662	94,870	569,792		
減価償却費	664,662	94,870	569,792		
サービス活動費用計(2)	90,688,794	123,252,123	△ 32,563,329		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,392,341	△ 9,239,946	4,847,605		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	47,863	69,228	△ 21,365	
	受取利息配当金収益	47,863	69,228	△ 21,365	
	サービス活動外収益計(4)	47,863	69,228	△ 21,365	
	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)	47,863	69,228	△ 21,365		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,344,478	△ 9,170,718	4,826,240		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	261,800	0	261,800	
	車輛運搬具受贈額				
	器具及び備品受贈額	261,800		261,800	
	拠点区分間繰入金収益	7,400,000	1,400,000	6,000,000	
	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益	7,400,000	1,400,000	6,000,000	
	特別収益計(8)	7,661,800	1,400,000	6,261,800	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6	
	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		7	△ 7		
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)	1	7	△ 6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,661,799	1,399,993	6,261,806		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,317,321	△ 7,770,725	11,088,046		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,375,039	15,047,540	1,327,499	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,692,360	7,276,815	12,415,545	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	460,000	0	460,000	
	地域福祉基金取崩額				
	障がい者等支援基金取崩額	460,000		460,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	9,100,000	△ 9,100,000	
	地域活動積立金取崩額	0	9,100,000	△ 9,100,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,761	1,776	△ 15	
法人運営事業積立金積立額	1,761	1,776	△ 15		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,150,599	16,375,039	3,775,560		

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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			1,111,000	0	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			0	0	0		
	市受託金収益							
	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			32,844,181	33,637,896	△ 793,715		
	居宅介護料収益			24,249,378	22,658,917	1,590,461		
介護報酬収益			21,690,764	20,133,059	1,557,705			
介護負担金収益(公費)			489,728	382,240	107,488			
介護負担金収益(一般)			2,068,886	2,143,618	△ 74,732			
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			8,594,803	10,978,979	△ 2,384,176			
事業費収益			7,629,880	9,791,471	△ 2,161,591			
事業負担金収益(公費)			157,397	181,243	△ 23,846			
事業負担金収益(一般)			807,526	1,006,265	△ 198,739			
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			14,473,206	14,940,037	△ 466,831			
自立支援給付費収益			12,528,150	12,824,007	△ 295,857			
居宅介護給付費収益			7,812,980	8,014,808	△ 201,828			
重度訪問介護給付費収益			831,184	1,022,859	△ 191,675			
同行援護給付費収益			3,883,986	3,786,340	97,646			
利用者負担金収益			261,586	291,910	△ 30,324			
居宅介護利用者負担金収益			83,323	88,414	△ 5,091			
重度訪問介護利用者負担金収益			92,348	106,778	△ 14,430			
同行援護利用者負担金収益			85,915	96,718	△ 10,803			
その他の事業収益			1,683,470	1,824,120	△ 140,650			
受託事業収益(公費)			1,660,260	1,783,254	△ 122,994			
受託事業収益(一般)			23,210	40,866	△ 17,656			
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)	48,428,387	48,577,933	△ 149,546		
費用	人件費		36,448,110	43,697,177	△ 7,249,067			
	役員報酬							
	職員給料		8,933,188	12,597,280	△ 3,664,092			

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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	1,933,292	△ 1,295,072	
		臨時職員給与				
		非常勤職員給与	24,563,291	25,603,517	△ 1,040,226	
		退職給付費用	126,291	405,000	△ 278,709	
		法定福利費	2,187,120	3,158,088	△ 970,968	
		事業費	3,241,525	1,898,987	1,342,538	
		諸謝金				
		旅費交通費		7,920	△ 7,920	
		役職員旅費		7,920	△ 7,920	
		委員等旅費				
		研修研究費				
		教養娯楽費				
		消耗器具備品費	1,103,780	86,207	1,017,573	
		印刷製本費				
		車輛費	211,609	169,375	42,234	
		車輛費	135,057	45,887	89,170	
		車輛燃料費	76,552	123,488	△ 46,936	
		通信運搬費	479,151	410,000	69,151	
		会議費				
		広報費	40,425	120,173	△ 79,748	
		業務委託費	10,000	10,000	0	
		手数料	37,666	45,827	△ 8,161	
		保険料	341,394	263,188	78,206	
		賃借料	224,400	222,360	2,040	
		土地・建物賃借料	780,900	562,437	218,463	
		租税公課	12,200	1,500	10,700	
		保守料				
		事務費	739,404	1,020,642	△ 281,238	
		諸謝金				
		福利厚生費	360,697	488,516	△ 127,819	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	51,997	125,168	△ 73,171	
		印刷製本費	12,980	11,232	1,748	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	10,934	10,834	100	
		会議費				
		広報費				
		業務委託費	61,100	117,750	△ 56,650	
		手数料	7,800	11,000	△ 3,200	
		保険料				
		賃借料	143,366	145,458	△ 2,092	
		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	110,684	△ 38,964	
		渉外費				
		諸会費				
		雑費				

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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
	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				
	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					
基金組入額	0	0	0		
障がい者等支援基金組入額					
減価償却費	220,993	110,496	110,497		
減価償却費	220,993	110,496	110,497		
サービス活動費用計(2)	40,650,032	46,727,302	△ 6,077,270		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,778,355	1,850,631	5,927,724		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	59,000	85,671	△ 26,671	
	受取利息配当金収益	59,000	85,671	△ 26,671	
	サービス活動外収益計(4)	59,000	85,671	△ 26,671	
	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)	59,000	85,671	△ 26,671		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,837,355	1,936,302	5,901,053		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	883,975	△ 883,975	
	車輛運搬具受贈額		883,975	△ 883,975	
	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	883,975	△ 883,975	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
	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		1	△ 1		
拠点区分間繰入金費用	7,400,000	1,400,000	6,000,000		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	7,400,000	1,400,000	6,000,000		
特別費用計(9)	7,400,000	1,400,002	5,999,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,400,000	△ 516,027	△ 6,883,973		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	437,355	1,420,275	△ 982,920		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,285,920	34,865,645	1,420,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,723,275	36,285,920	437,355	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額				
	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	
	地域活動積立金取崩額				
	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)	36,723,275	36,285,920	437,355		

令和2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2年4月1日 (至)令和3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			114,417,210	114,649,890	△ 232,680	
		市受託金収益			114,417,210	114,649,890	△ 232,680	
		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			10,877,002	28,606,804	△ 17,729,802			
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			5,626,988	13,388,998	△ 7,762,010			
介護予防支援介護料収益			5,626,988	13,388,998	△ 7,762,010			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,246,014	15,197,806	△ 9,951,792			
事業費収益			5,246,014	15,197,806	△ 9,951,792			
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			4,000	20,000	△ 16,000			
受託事業収益(公費)			4,000	20,000	△ 16,000			
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			25,020	0	25,020			
その他の収益			25,020		25,020			
サービス活動収益計(1)			125,319,232	143,256,694	△ 17,937,462			
費用	人件費	役員報酬			70,902,357	83,286,964	△ 12,384,607	
		職員給料			48,002,891	57,624,989	△ 9,622,098	

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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	8,940,582	10,485,554	△ 1,544,972	
		臨時職員給与	2,244,369	2,082,650	161,719	
		非常勤職員給与				
		退職給付費用	2,125,450	2,096,080	29,370	
		法定福利費	9,589,065	10,997,691	△ 1,408,626	
		事業費	52,758,401	53,980,119	△ 1,221,718	
		諸謝金	25,000	52,840	△ 27,840	
		旅費交通費	40,760	71,130	△ 30,370	
		役職員旅費	40,760	71,130	△ 30,370	
		委員等旅費				
		研修研究費		78,000	△ 78,000	
		教養娯楽費				
		消耗器具備品費	8,252	11,328	△ 3,076	
		印刷製本費				
		車輛費	551,813	818,966	△ 267,153	
		車輛費	318,425	414,353	△ 95,928	
		車輛燃料費	233,388	404,613	△ 171,225	
		通信運搬費	832,395	902,527	△ 70,132	
		会議費	5,701	4,533	1,168	
		広報費	485,100	938,768	△ 453,668	
		業務委託費	46,820,000	46,918,000	△ 98,000	
		手数料				
		保険料	440,845	376,470	64,375	
		賃借料	572,832	659,682	△ 86,850	
		土地・建物賃借料	2,342,703	2,437,225	△ 94,522	
		租税公課	31,300	36,350	△ 5,050	
		保守料	601,700	674,300	△ 72,600	
		事務費	1,659,660	4,876,476	△ 3,216,816	
		諸謝金				
		福利厚生費	285,950	276,270	9,680	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	411,766	2,642,004	△ 2,230,238	
		印刷製本費	74,030	75,500	△ 1,470	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	32,802	27,335	5,467	
		会議費				
		広報費	34,650	73,206	△ 38,556	
		業務委託費	270,900	1,234,000	△ 963,100	
		手数料	11,000	4,620	6,380	
		保険料				
		賃借料	354,902	355,803	△ 901	
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		資料・図書費		24,188	△ 24,188	
		保守料	132,660	110,550	22,110	
		渉外費				
		諸会費	51,000	53,000	△ 2,000	
		雑費				

令和2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2年4月1日 (至)令和3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
	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				
	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					
基金組入額	0	0	0		
障がい者等支援基金組入額					
減価償却費	812,952	743,250	69,702		
減価償却費	812,952	743,250	69,702		
サービス活動費用計(2)	126,133,370	142,886,809	△ 16,753,439		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 814,138	369,885	△ 1,184,023		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	1,186	1,187	△ 1	
	受取利息配当金収益	1,186	1,187	△ 1	
	サービス活動外収益計(4)	1,186	1,187	△ 1	
	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)	1,186	1,187	△ 1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 812,952	371,072	△ 1,184,024		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	0	0	
	車輛運搬具受贈額				
	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	2	△ 2	
	車輛運搬具売却損・処分損				
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)	0	2	△ 2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 812,952	371,070	△ 1,184,022		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,434,129	16,063,059	371,070	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,621,177	16,434,129	△ 812,952	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額				
	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	
	地域活動積立金取崩額				
	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)	15,621,177	16,434,129	△ 812,952		

令和2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2年4月1日 (至)令和3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	広報・啓発事業	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
	大 中 小						
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	539,200	0	0	0	0	0
	会費収益	539,200					
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益						
	経常経費補助金収益	53,354,010	0	1,520,000	0	0	0
	県補助金収益						
	市補助金収益	53,354,010		1,520,000			
	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	2,302,261	60,000
	市受託金収益					2,302,261	60,000
	県社協受託金収益						
	事業収益	40,063	0	0	0	0	0
	利用料収益						
	賃貸料収益	40,063					
	手数料収益						
	保険料収益						
負担金収益	702,000	0	0	0	0	0	
負担金収益	702,000						
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	63,513	0	0	0	0	0	
その他の収益	63,513						
サービス活動収益計(1)	54,698,786	0	1,520,000	0	2,302,261	60,000	
費用							
人件費	54,106,911	0	0	0	0	0	
役員報酬	50,000						
職員給料	33,250,980						

令和2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2年4月1日 (至)令和3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	広報・啓発事業	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
		職員賞与	11,692,906					
		臨時職員給与						
		非常勤職員給与						
		退職給付費用	1,971,000					
		法定福利費	7,142,025					
		事業費	0	0	0	0	0	60,000
		諸謝金						
		旅費交通費						
		役職員旅費						
		委員等旅費						
		研修研究費						
		教養娯楽費						
		消耗器具備品費						9,960
		印刷製本費						
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		通信運搬費						8,400
		会議費						
		広報費						40,425
		業務委託費						
		手数料						
		保険料						1,215
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		保守料						
		事務費	1,337,363	0	3,995	0	461,607	0
		諸謝金	11,137					
		福利厚生費	165,410					
		旅費交通費	4,030					
		研修研究費						
		事務消耗品費	119,956		3,995		76,043	
		印刷製本費	24,200					
		車輛費	181,253					
		車輛費	176,990					
		車輛燃料費	4,263					
		修繕費						
		通信運搬費	219,634				143,468	
		会議費	16,255					
		広報費	30,937				161,700	
		業務委託費	105,980					
		手数料	9,650					
		保険料	129,030					
		賃借料	85,903				58,286	
		土地・建物賃借料						
		租税公課	25,850					
		資料・図書費	55,678					
		保守料	49,610				22,110	
		渉外費	20,000					
		諸会費	62,850					
		雑費	20,000					

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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	広報・啓発事業	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
大	中 小						
	共同募金配分金事業費	1,143,385	238,535	2,046,628	1,626,003	0	0
	一般募金配分金事業費	1,143,385	238,535		8,380		
	福祉育成・援助活動費	1,143,385	238,535		8,380		
	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			2,046,628	1,617,623		
	助成金費用	0	0	1,520,000	0	1,840,654	2,520
	助成金費用			1,520,000		1,840,654	2,520
	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					1,840,654	
	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						2,520
	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	5,657,479	0	0	0	0	0
	負担金費用	5,657,479					
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	障がい者等支援基金組入額						
	減価償却費	583,812	0	0	0	0	0
	減価償却費	583,812					
	サービス活動費用計(2)	62,828,950	238,535	3,570,623	1,626,003	2,302,261	62,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,130,164	△ 238,535	△ 2,050,623	△ 1,626,003	0	△ 2,520
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,237	0	639	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,237		639			
	サービス活動外収益計(4)	2,237	0	639	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)	2,237	0	639	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,127,927	△ 238,535	△ 2,049,984	△ 1,626,003	0	△ 2,520	

令和2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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(①)
 (単位:円)

勤 定 科 目		サービス区分						
		ボランティア 推進事業	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	
大	中	小						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
		会費収益						
		寄附金収益	0	0	0	0	883,349	0
		寄附金収益					883,349	
		経常経費補助金収益	260,300	708,000	10,991,012	0	0	0
		県補助金収益		708,000				
		市補助金収益						
		県社協補助金収益	260,300					
		共同募金配分金収益			10,991,012			
		一般募金配分金収益			6,566,761			
		歳末たすけあい配分金収益			4,424,251			
		受託金収益	0	0	0	12,784,000	0	0
		市受託金収益						
		県社協受託金収益				12,784,000		
		事業収益	1,224,950	0	0	0	0	0
		利用料収益						
		賃貸料収益						
		手数料収益	141,400					
	保険料収益	1,083,550						
	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)	1,485,250	708,000	10,991,012	12,784,000	883,349	0	
費用	人件費	0	722,174	0	10,377,637	0	0	
	役員報酬							
	職員給料				6,914,061			

令和2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2年4月1日 (至)令和3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	ボランティア 推進事業	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
		職員賞与 臨時職員給与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費		720,000 2,174		1,318,819 533,925 278,709 1,332,123		
		事業費	1,164,400	195,800	0	0	0	0
		諸謝金						
		旅費交通費		195,800				
		役職員旅費						
		委員等旅費		195,800				
		研修研究費						
		教養娯楽費						
		消耗器具備品費						
		印刷製本費						
		車輦費						
		車輦費						
		車輦燃料費						
		通信運搬費						
		会議費						
		広報費	80,850					
		業務委託費						
		手数料						
		保険料	1,083,550					
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		保守料						
		事務費	56,200	0	0	1,713,363	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				326,604		
		印刷製本費				45,320		
		車輦費						
		車輦費						
		車輦燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費	25,200			649,193		
		会議費						
		広報費				40,425		
		業務委託費	31,000					
		手数料				315,000		
		保険料						
		賃借料				54,256		
		土地・建物賃借料				195,225		
		租税公課						
		資料・図書費				3,190		
		保守料				84,150		
		渉外費						
		諸会費						
		雑費						

令和2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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3(①)
 (単位: 円)

勤 定 科 目		サービス区分					
		ボランティア 推進事業	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
大	中 小						
	共同募金配分金事業費	1,261,745	0	2,736,053	0	0	0
	一般募金配分金事業費	1,261,745		1,976,053			
	福祉育成・援助活動費			1,976,053			
	ボランティア活動育成事業費	1,261,745					
	歳末たすけあい配分金事業費			760,000			
	助成金費用	260,300	0	0	0	240,110	0
	助成金費用	260,300				240,110	
	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					240,110	
	南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	260,300					
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用						
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	障がい者等支援基金組入額						
	減価償却費	0	0	0	80,850	0	0
	減価償却費				80,850		
	サービス活動費用計(2)	2,742,645	917,974	2,736,053	12,171,850	240,110	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,257,395	△ 209,974	8,254,959	612,150	643,239	0
サービス活動外 増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	16	0
	受取利息配当金収益					16	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	16	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)	0	0	0	0	16	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,257,395	△ 209,974	8,254,959	612,150	643,255	0

令和2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2年4月1日 (至)令和3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
		地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	日常生活 自立支援事業			
	大 中 小						
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	539,200		539,200
	会費収益				539,200		539,200
	寄附金収益	0	0	0	883,349		883,349
	寄附金収益				883,349		883,349
	経常経費補助金収益	0	0	421,475	67,254,797		67,254,797
	県補助金収益				55,582,010		55,582,010
	市補助金収益				681,775		681,775
	県社協補助金収益			421,475	10,991,012		10,991,012
	共同募金配分金収益				6,566,761		6,566,761
	一般募金配分金収益				4,424,251		4,424,251
	歳末たすけあい配分金収益						
	受託金収益	0	0	0	15,146,261		15,146,261
	市受託金収益				2,362,261		2,362,261
	県社協受託金収益				12,784,000		12,784,000
	事業収益	0	0	442,320	1,707,333		1,707,333
	利用料収益			442,320	442,320		442,320
	賃貸料収益				40,063		40,063
	手数料収益				141,400		141,400
	保険料収益				1,083,550		1,083,550
負担金収益	0	0	0	702,000		702,000	
負担金収益				702,000		702,000	
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	63,513		63,513	
その他の収益				63,513		63,513	
サービス活動収益計(1)	0	0	863,795	86,296,453		86,296,453	
費用							
人件費	0	0	506,309	65,713,031		65,713,031	
役員報酬				50,000		50,000	
職員給料				40,165,041		40,165,041	

令和2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2年4月1日 (至)令和3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	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	日常生活 自立支援事業			
		職員賞与				13,011,725		13,011,725
		臨時職員給与				533,925		533,925
		非常勤職員給与			504,820	1,224,820		1,224,820
		退職給付費用				2,249,709		2,249,709
		法定福利費			1,489	8,477,811		8,477,811
		事業費	0	0	153,796	1,573,996		1,573,996
		諸謝金						
		旅費交通費				195,800		195,800
		役職員旅費						
		委員等旅費				195,800		195,800
		研修研究費						
		教養娯楽費						
		消耗器具備品費				9,960		9,960
		印刷製本費						
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		通信運搬費			97,011	105,411		105,411
		会議費						
		広報費			40,425	161,700		161,700
		業務委託費						
		手数料			12,360	12,360		12,360
		保険料			4,000	1,088,765		1,088,765
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		保守料						
		事務費	0	0	203,690	3,776,218		3,776,218
		諸謝金				11,137		11,137
		福利厚生費				165,410		165,410
		旅費交通費				4,030		4,030
		研修研究費						
		事務消耗品費			96,644	623,242		623,242
		印刷製本費				69,520		69,520
		車輛費				181,253		181,253
		車輛費				176,990		176,990
		車輛燃料費				4,263		4,263
		修繕費						
		通信運搬費			5,467	1,042,962		1,042,962
		会議費				16,255		16,255
		広報費				233,062		233,062
		業務委託費				136,980		136,980
		手数料				324,650		324,650
		保険料				129,030		129,030
		賃借料			58,879	257,324		257,324
		土地・建物賃借料				195,225		195,225
		租税公課			900	26,750		26,750
		資料・図書費			19,690	78,558		78,558
		保守料			22,110	177,980		177,980
		渉外費				20,000		20,000
		諸会費				62,850		62,850
		雑費				20,000		20,000

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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	
		地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	日常生活 自立支援事業				
大	中	小						
		共同募金配分金事業費	0	0	0	9,052,349		9,052,349
		一般募金配分金事業費				4,628,098		4,628,098
		福祉育成・援助活動費				3,366,353		3,366,353
		ボランティア活動育成事業費				1,261,745		1,261,745
		歳末たすけあい配分金事業費				4,424,251		4,424,251
		助成金費用	0	387,475	0	4,251,059		4,251,059
		助成金費用		387,475		4,251,059		4,251,059
		地域福祉推進委員会助成金費用				1,520,000		1,520,000
		ふれあいサロン助成金費用				1,840,654		1,840,654
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用		231,000		231,000		231,000
		その他団体助成金費用		156,475		399,105		399,105
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用				260,300		260,300
		負担金費用	0	0	0	5,657,479		5,657,479
		負担金費用				5,657,479		5,657,479
		基金組入額	0	0	0	0		0
		障がい者等支援基金組入額						
		減価償却費	0	0	0	664,662		664,662
		減価償却費				664,662		664,662
		サービス活動費用計(2)	0	387,475	863,795	90,688,794		90,688,794
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 387,475	0	△ 4,392,341		△ 4,392,341
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,939	3,032	0	47,863		47,863
		受取利息配当金収益	41,939	3,032		47,863		47,863
		サービス活動外収益計(4)	41,939	3,032	0	47,863		47,863
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,939	3,032	0	47,863		47,863
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,939	△ 384,443	0	△ 4,344,478		△ 4,344,478

令和2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2年4月1日 (至)令和3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	602,000	509,000	0	1,111,000	1,111,000
		県補助金収益	602,000	509,000		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	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	32,844,181	0	0	32,844,181	32,844,181
		居宅介護料収益	24,249,378			24,249,378	24,249,378
		介護報酬収益	21,690,764			21,690,764	21,690,764
		介護負担金収益(公費)	489,728			489,728	489,728
		介護負担金収益(一般)	2,068,886			2,068,886	2,068,886
		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	8,594,803			8,594,803	8,594,803
		事業費収益	7,629,880			7,629,880	7,629,880
		事業負担金収益(公費)	157,397			157,397	157,397
		事業負担金収益(一般)	807,526			807,526	807,526
		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	12,789,736	1,683,470	14,473,206	14,473,206
		自立支援給付費収益		12,528,150		12,528,150	12,528,150
		居宅介護給付費収益		7,812,980		7,812,980	7,812,980
		重度訪問介護給付費収益		831,184		831,184	831,184
		同行援護給付費収益		3,883,986		3,883,986	3,883,986
		利用者負担金収益		261,586		261,586	261,586
		居宅介護利用者負担金収益		83,323		83,323	83,323
		重度訪問介護利用者負担金収益		92,348		92,348	92,348
		同行援護利用者負担金収益		85,915		85,915	85,915
		その他の事業収益			1,683,470	1,683,470	1,683,470
		受託事業収益(公費)			1,660,260	1,660,260	1,660,260
		受託事業収益(一般)			23,210	23,210	23,210
		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)	33,446,181	13,298,736	1,683,470	48,428,387	48,428,387
	費用	人件費	23,843,093	11,627,004	978,013	36,448,110	36,448,110
		役員報酬					
		職員給料	5,728,721	3,204,467		8,933,188	8,933,188

令和2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2年4月1日 (至)令和3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						
		職員賞与	638,220			638,220		638,220
		臨時職員給与						
		非常勤職員給与	15,701,062	7,887,217	975,012	24,563,291		24,563,291
		退職給付費用	126,291			126,291		126,291
		法定福利費	1,648,799	535,320	3,001	2,187,120		2,187,120
		事業費	2,096,677	935,611	209,237	3,241,525		3,241,525
		諸謝金						
		旅費交通費						
		役職員旅費						
		委員等旅費						
		研修研究費						
		教養娯楽費						
		消耗器具備品費	593,032	510,748		1,103,780		1,103,780
		印刷製本費						
		車輦費	139,971		71,638	211,609		211,609
		車輦費	86,657		48,400	135,057		135,057
		車輦燃料費	53,314		23,238	76,552		76,552
		通信運搬費	307,574	92,958	78,619	479,151		479,151
		会議費						
		広報費	40,425			40,425		40,425
		業務委託費	10,000			10,000		10,000
		手数料	37,666			37,666		37,666
		保険料	283,834	4,680	52,880	341,394		341,394
		賃借料	92,400	132,000		224,400		224,400
		土地・建物賃借料	585,675	195,225		780,900		780,900
		租税公課	6,100		6,100	12,200		12,200
		保守料						
		事務費	427,217	131,123	181,064	739,404		739,404
		諸謝金						
		福利厚生費	189,068	113,659	57,970	360,697		360,697
		旅費交通費						
		研修研究費						
		事務消耗品費	26,697		25,300	51,997		51,997
		印刷製本費	12,980			12,980		12,980
		車輦費						
		車輦費						
		車輦燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費	5,467		5,467	10,934		10,934
		会議費						
		広報費						
		業務委託費	61,100			61,100		61,100
		手数料		7,800		7,800		7,800
		保険料						
		賃借料	82,295	9,664	51,407	143,366		143,366
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		資料・図書費			18,810	18,810		18,810
		保守料	49,610		22,110	71,720		71,720
		渉外費						
		諸会費						
		雑費						

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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						
		共同募金配分金事業費 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		0	0	0	0	0
		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	0
		負担金費用 負担金費用		0	0	0	0	0
		基金組入額 障がい者等支援基金組入額		0	0	0	0	0
		減価償却費 減価償却費		220,993	0	0	220,993	220,993
		サービス活動費用計(2)		26,587,980	12,693,738	1,368,314	40,650,032	40,650,032
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,858,201	604,998	315,156	7,778,355	7,778,355
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益		59,000	0	0	59,000	59,000
		受取利息配当金収益		59,000			59,000	59,000
		サービス活動外収益計(4)		59,000	0	0	59,000	59,000
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,000	0	0	59,000	59,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,917,201	604,998	315,156	7,837,355	7,837,355

令和2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2年4月1日 (至)令和3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			114,417,210	0	114,417,210		114,417,210
	市受託金収益			114,417,210		114,417,210		114,417,210
	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	10,877,002	10,877,002		10,877,002	
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				5,626,988	5,626,988		5,626,988	
介護予防支援介護料収益				5,626,988	5,626,988		5,626,988	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				5,246,014	5,246,014		5,246,014	
事業費収益				5,246,014	5,246,014		5,246,014	
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				4,000	4,000		4,000	
受託事業収益(公費)				4,000	4,000		4,000	
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	25,020	25,020		25,020	
その他の収益				25,020	25,020		25,020	
サービス活動収益計(1)			114,417,210	10,902,022	125,319,232		125,319,232	
費用								
人件費			62,211,023	8,691,334	70,902,357		70,902,357	
役員報酬								
職員給料			42,884,371	5,118,520	48,002,891		48,002,891	

令和2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2年4月1日 (至)令和3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	8,258,767	681,815	8,940,582		8,940,582
		臨時職員給与	1,353,669	890,700	2,244,369		2,244,369
		非常勤職員給与					
		退職給付費用	1,787,396	338,054	2,125,450		2,125,450
		法定福利費	7,926,820	1,662,245	9,589,065		9,589,065
		事業費	51,269,384	1,489,017	52,758,401		52,758,401
		諸謝金	25,000		25,000		25,000
		旅費交通費	5,000	35,760	40,760		40,760
		役職員旅費	5,000	35,760	40,760		40,760
		委員等旅費					
		研修研究費					
		教養娯楽費					
		消耗器具備品費	8,252		8,252		8,252
		印刷製本費					
		車輛費	270,708	281,105	551,813		551,813
		車輛費	150,730	167,695	318,425		318,425
		車輛燃料費	119,978	113,410	233,388		233,388
		通信運搬費	586,860	245,535	832,395		832,395
		会議費		5,701	5,701		5,701
		広報費	444,675	40,425	485,100		485,100
		業務委託費	46,820,000		46,820,000		46,820,000
		手数料					
		保険料	221,775	219,070	440,845		440,845
		賃借料	445,536	127,296	572,832		572,832
		土地・建物賃借料	1,952,252	390,451	2,342,703		2,342,703
		租税公課	14,300	17,000	31,300		31,300
		保守料	475,026	126,674	601,700		601,700
		事務費	1,020,917	638,743	1,659,660		1,659,660
		諸謝金					
		福利厚生費	130,090	155,860	285,950		285,950
		旅費交通費					
		研修研究費					
		事務消耗品費	340,168	71,598	411,766		411,766
		印刷製本費	49,500	24,530	74,030		74,030
		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		34,650	34,650		34,650
		業務委託費	104,900	166,000	270,900		270,900
		手数料		11,000	11,000		11,000
		保険料					
		賃借料	234,951	119,951	354,902		354,902
		土地・建物賃借料					
		租税公課					
		資料・図書費					
		保守料	88,440	44,220	132,660		132,660
		渉外費					
		諸会費	51,000		51,000		51,000
		雑費					

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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			
		共同募金配分金事業費 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	0	0	0		0
		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
		基金組入額 障がい者等支援基金組入額	0	0	0		0
		減価償却費 減価償却費	0	812,952	812,952		812,952
		サービス活動費用計(2)	114,501,324	11,632,046	126,133,370		126,133,370
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 84,114	△ 730,024	△ 814,138		△ 814,138
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,186	1,186		1,186
		受取利息配当金収益		1,186	1,186		1,186
		サービス活動外収益計(4)	0	1,186	1,186		1,186
	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	1,186	1,186		1,186
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 84,114	△ 728,838	△ 812,952		△ 812,952