

令和元年度 法人単位資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	535,000	△ 5,000	
	寄附金収入	31,399,000	31,276,695	122,305	
	経常経費補助金収入	69,760,000	69,060,764	699,236	
	受託金収入	126,919,000	124,811,366	2,107,634	
	事業収入	2,063,000	2,075,482	△ 12,482	
	負担金収入	857,000	770,000	87,000	
	介護保険事業収入	64,364,000	62,244,700	2,119,300	
	障害福祉サービス等事業収入	15,024,000	14,940,037	83,963	
	受取利息配当金収入	169,000	156,086	12,914	
	その他の収入	96,000	132,760	△ 36,760	
	事業活動収入計(1)	311,181,000	306,002,890	5,178,110	
	支出				
	人件費支出	188,545,000	186,585,547	1,959,453	
事業費支出	58,886,000	58,081,518	804,482		
事務費支出	11,678,000	10,554,639	1,123,361		
共同募金配分金事業費	11,200,000	11,075,257	124,743		
助成金支出	11,474,000	9,214,789	2,259,211		
負担金支出	6,494,000	6,405,868	88,132		
事業活動支出計(2)	288,277,000	281,917,618	6,359,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,904,000	24,085,272	△ 1,181,272		
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	3,402,000	3,391,300	10,700		
施設整備等支出計(5)	3,402,000	3,391,300	10,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,402,000	△ 3,391,300	△ 10,700		
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	
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,100,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,100,000	400,000	
	支出				
	基金積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産支出	2,000	1,776	224	
その他の活動支出計(8)	30,002,000	30,001,776	224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,502,000	△ 20,901,776	399,776		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 207,804	△ 792,196		
前期末支払資金残高(12)	2,400,000	64,065,942	△ 61,665,942		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,400,000	63,858,138	△ 62,458,138		

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	535,000	0	535,000	535,000	
		寄附金収入	31,276,695	0	31,276,695	31,276,695	
		経常経費補助金収入	69,060,764	0	69,060,764	69,060,764	
		受託金収入	10,161,476	114,649,890	124,811,366	124,811,366	
		事業収入	2,075,482	0	2,075,482	2,075,482	
		負担金収入	770,000	0	770,000	770,000	
		介護保険事業収入	33,637,896	28,606,804	62,244,700	62,244,700	
		障害福祉サービス等事業収入	14,940,037	0	14,940,037	14,940,037	
		受取利息配当金収入	154,899	1,187	156,086	156,086	
		その他の収入	132,760	0	132,760	132,760	
		事業活動収入計(1)		162,745,009	143,257,881	306,002,890	306,002,890
		支出	人件費支出	103,298,583	83,286,964	186,585,547	186,585,547
			事業費支出	4,101,399	53,980,119	58,081,518	58,081,518
			事務費支出	5,678,163	4,876,476	10,554,639	10,554,639
		共同募金配分金事業費	11,075,257	0	11,075,257	11,075,257	
		助成金支出	9,214,789	0	9,214,789	9,214,789	
		負担金支出	6,405,868	0	6,405,868	6,405,868	
	事業活動支出計(2)		139,774,059	142,143,559	281,917,618	281,917,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,970,950	1,114,322	24,085,272	24,085,272	
に施 よる 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		2,276,978	1,114,322	3,391,300	
		施設整備等支出計(5)		2,276,978	1,114,322	3,391,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,276,978	△ 1,114,322	△ 3,391,300	△ 3,391,300	
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	
		積立資産取崩収入		9,100,000	0	9,100,000	
		その他の活動収入計(7)		9,100,000	0	9,100,000	
	支出	基金積立資産支出		30,000,000	0	30,000,000	
		積立資産支出		1,776	0	1,776	
		その他の活動支出計(8)		30,001,776	0	30,001,776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,901,776	0	△ 20,901,776	△ 20,901,776	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 207,804	0	△ 207,804	

前期末支払資金残高(11)	49,836,722	14,229,220	64,065,942	64,065,942
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,628,918	14,229,220	63,858,138	63,858,138

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	535,000	0	535,000	535,000
		寄附金収入	31,276,695	0	31,276,695	31,276,695
		経常経費補助金収入	69,060,764	0	69,060,764	69,060,764
		受託金収入	10,161,476	0	10,161,476	10,161,476
		事業収入	2,075,482	0	2,075,482	2,075,482
		負担金収入	770,000	0	770,000	770,000
		介護保険事業収入	0	33,637,896	33,637,896	33,637,896
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,940,037	14,940,037	14,940,037
		受取利息配当金収入	69,228	85,671	154,899	154,899
		その他の収入	132,760	0	132,760	132,760
		事業活動収入計(1)	114,081,405	48,663,604	162,745,009	162,745,009
	支出	人件費支出	59,601,406	43,697,177	103,298,583	103,298,583
		事業費支出	2,202,412	1,898,987	4,101,399	4,101,399
		事務費支出	4,657,521	1,020,642	5,678,163	5,678,163
	共同募金配分金事業費	11,075,257	0	11,075,257	11,075,257	
	助成金支出	9,214,789	0	9,214,789	9,214,789	
	負担金支出	6,405,868	0	6,405,868	6,405,868	
	事業活動支出計(2)	93,157,253	46,616,806	139,774,059	139,774,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,924,152	2,046,798	22,970,950	22,970,950	
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	2,276,978	0	2,276,978	2,276,978
		施設整備等支出計(5)	2,276,978	0	2,276,978	2,276,978
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,276,978	0	△ 2,276,978	△ 2,276,978	
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
		積立資産取崩収入	9,100,000	0	9,100,000	9,100,000
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	1,400,000	△ 1,400,000
		その他の活動収入計(7)	10,500,000	0	10,500,000	△ 1,400,000
	支出	基金積立資産支出	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000
		積立資産支出	1,776	0	1,776	1,776
		拠点区分間繰入金支出	0	1,400,000	1,400,000	△ 1,400,000
		その他の活動支出計(8)	30,001,776	1,400,000	31,401,776	△ 1,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,501,776	△ 1,400,000	△ 20,901,776	△ 20,901,776	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 854,602	646,798	△ 207,804	△ 207,804	
	前期末支払資金残高(11)	14,971,080	34,865,642	49,836,722	49,836,722	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,116,478	35,512,440	49,628,918	49,628,918	

令和元年度 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: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	535,000	△ 5,000	
		会費収入			530,000	535,000	△ 5,000	
		寄附金収入			31,399,000	31,276,695	122,305	
		寄附金収入			31,399,000	31,276,695	122,305	
		経常経費補助金収入			69,760,000	69,060,764	699,236	
		市補助金収入			57,749,000	57,233,337	515,663	
		県社協補助金収入			811,000	752,170	58,830	
		共同募金配分金収入			11,200,000	11,075,257	124,743	
		一般募金配分金収入			6,600,000	6,544,551	55,449	
		歳末たすけあい配分金収入			4,600,000	4,530,706	69,294	
		受託金収入			12,121,000	10,161,476	1,959,524	
		市受託金収入			8,305,000	6,311,976	1,993,024	
		県社協受託金収入			3,816,000	3,849,500	△ 33,500	
		事業収入			2,063,000	2,075,482	△ 12,482	
		利用料収入			600,000	482,600	117,400	
		賃貸料収入			33,000	38,082	△ 5,082	
		手数料収入			135,000	140,900	△ 5,900	
		保険料収入			1,295,000	1,413,900	△ 118,900	
		負担金収入			857,000	770,000	87,000	
		負担金収入			857,000	770,000	87,000	
		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			81,000	69,228	11,772		
	受取利息配当金収入			81,000	69,228	11,772		
	その他の収入			70,000	132,760	△ 62,760		
	その他の収入			70,000	132,760	△ 62,760		
	事業活動収入計(1)			116,881,000	114,081,405	2,799,595		
	支出	人件費支出			59,747,000	59,601,406	145,594	
		役員報酬支出			50,000	50,000	0	
		職員給料支出			37,112,000	37,293,249	△ 181,249	

令和元年度 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:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	11,200,000	11,189,821	10,179	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	1,508,000	1,222,400	285,600	
		退職給付支出	2,013,000	2,013,000	0	
		法定福利費支出	7,864,000	7,832,936	31,064	
		事業費支出	2,214,000	2,202,412	11,588	
		諸謝金支出				
		旅費交通費支出	271,000	261,260	9,740	
		役職員旅費支出				
		委員等旅費支出	271,000	261,260	9,740	
		研修研究費支出				
		教養娯楽費支出	123,000	127,190	△ 4,190	
		消耗器具備品費支出	22,000	3,900	18,100	
		印刷製本費支出	6,000	3,092	2,908	
		車輦費支出				
		車輦費支出				
		車輦燃料費支出				
		通信運搬費支出	100,000	189,017	△ 89,017	
		会議費支出	243,000	65,782	177,218	
		広報費支出	122,000	120,172	1,828	
		業務委託費支出				
		手数料支出	22,000	10,535	11,465	
		保険料支出	1,305,000	1,421,464	△ 116,464	
		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	5,373,000	4,657,521	715,479	
		諸謝金支出	34,000	22,274	11,726	
		福利厚生費支出	176,000	160,610	15,390	
		旅費交通費支出	276,000	120,560	155,440	
		研修研究費支出	76,000	45,000	31,000	
		事務消耗品費支出	529,000	475,727	53,273	
		印刷製本費支出	34,000	37,870	△ 3,870	
		車輦費支出	73,000	16,866	56,134	
		車輦費支出	35,000		35,000	
		車輦燃料費支出	38,000	16,866	21,134	
		修繕費支出	33,000		33,000	
		通信運搬費支出	980,000	826,163	153,837	
		会議費支出	99,000	133,543	△ 34,543	
		広報費支出	324,000	240,345	83,655	
		業務委託費支出	129,000	125,910	3,090	
		手数料支出	324,000	320,280	3,720	
		保険料支出	84,000	83,517	483	
		賃借料支出	340,000	353,896	△ 13,896	
		土地・建物賃借料支出	840,000	749,915	90,085	
		租税公課支出	3,000	4,400	△ 1,400	
		資料・図書費支出	52,000	57,993	△ 5,993	
		保守料支出	264,000	236,882	27,118	
		渉外費支出	39,000	10,000	29,000	
		諸会費支出	620,000	613,270	6,730	
		雑支出	44,000	22,500	21,500	
		共同募金配分金事業費	11,200,000	11,075,257	124,743	

令和元年度 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: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
		一般募金配分金事業費			6,600,000	6,544,551	55,449	
		福祉育成・援助活動費			4,805,000	4,829,551	△ 24,551	
		ボランティア活動育成事業費			1,795,000	1,715,000	80,000	
		歳末たすけあい配分金事業費			4,600,000	4,530,706	69,294	
		助成金支出			11,474,000	9,214,789	2,259,211	
		助成金支出			11,474,000	9,214,789	2,259,211	
		地域福祉推進委員会助成金支出			3,339,000	2,933,706	405,294	
		ふれあいサロン助成金支出			7,665,000	5,797,447	1,867,553	
		その他団体助成金支出			120,000	125,036	△ 5,036	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出			350,000	358,600	△ 8,600	
		負担金支出			6,494,000	6,405,868	88,132	
		負担金支出			6,494,000	6,405,868	88,132	
		事業活動支出計(2)			96,502,000	93,157,253	3,344,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20,379,000	20,924,152	△ 545,152			
施設 よ る 整 備 支 等 に	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			2,277,000	2,276,978	22	
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出			2,277,000	2,276,978	22	
		施設整備等支出計(5)			2,277,000	2,276,978	22	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,277,000	△ 2,276,978	△ 22			
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	
		地域福祉基金積立資産取崩収入						
		積立資産取崩収入			9,500,000	9,100,000	400,000	
		地域活動積立資産取崩収入			9,500,000	9,100,000	400,000	
		拠点区分間繰入金収入			1,400,000	1,400,000	0	
	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入			1,400,000	1,400,000	0		
	その他の活動収入計(7)			10,900,000	10,500,000	400,000		
	支出	基金積立資産支出			30,000,000	30,000,000	0	
		障がい者等支援基金積立資産支出			30,000,000	30,000,000	0	
		積立資産支出			2,000	1,776	224	
		法人運営事業積立資産支出			2,000	1,776	224	
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)			30,002,000	30,001,776	224			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 19,102,000	△ 19,501,776	399,776			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000,000	△ 854,602	△ 145,398			
前期末支払資金残高(12)			2,400,000	14,971,080	△ 12,571,080			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,400,000	14,116,478	△ 12,716,478			

令和元年度 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: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		
	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			34,464,000	33,637,896	826,104		
	居宅介護料収入			23,100,000	22,658,917	441,083		
	介護報酬収入			20,470,000	20,133,059	336,941		
	介護負担金収入(公費)			380,000	382,240	△ 2,240		
	介護負担金収入(一般)			2,250,000	2,143,618	106,382		
	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			11,364,000	10,978,979	385,021			
事業費収入			10,000,000	9,791,471	208,529			
事業負担金収入(公費)			187,000	181,243	5,757			
事業負担金収入(一般)			1,177,000	1,006,265	170,735			
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			15,024,000	14,940,037	83,963			
自立支援給付費収入			12,941,000	12,824,007	116,993			
居宅介護給付費収入			8,041,000	8,014,808	26,192			
重度訪問介護給付費収入			1,050,000	1,022,859	27,141			
同行援護給付費収入			3,850,000	3,786,340	63,660			
利用者負担金収入			277,000	291,910	△ 14,910			
居宅介護利用者負担金収入			94,000	88,414	5,586			
重度訪問介護利用者負担金収入			114,000	106,778	7,222			
同行援護利用者負担金収入			69,000	96,718	△ 27,718			
その他の事業収入			1,806,000	1,824,120	△ 18,120			
受託事業収入(公費)			1,770,000	1,783,254	△ 13,254			
受託事業収入(一般)			36,000	40,866	△ 4,866			
受取利息配当金収入			86,000	85,671	329			
受取利息配当金収入			86,000	85,671	329			
その他の収入			26,000	0	26,000			
その他の収入			26,000		26,000			
事業活動収入計(1)			49,600,000	48,663,604	936,396			
支出	人件費支出			44,754,000	43,697,177	1,056,823		
	役員報酬支出							
	職員給料支出			12,830,000	12,597,280	232,720		

令和元年度 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: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	1,935,000	1,933,292	1,708	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	26,300,000	25,603,517	696,483	
		退職給付支出	405,000	405,000	0	
		法定福利費支出	3,284,000	3,158,088	125,912	
		事業費支出	2,234,000	1,898,987	335,013	
		諸謝金支出	5,000		5,000	
		旅費交通費支出	5,000	7,920	△ 2,920	
		役職員旅費支出	5,000	7,920	△ 2,920	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	5,000		5,000	
		教養娯楽費支出				
		消耗器具備品費支出	112,000	86,207	25,793	
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	244,000	169,375	74,625	
		車輛費支出	85,000	45,887	39,113	
		車輛燃料費支出	159,000	123,488	35,512	
		通信運搬費支出	528,000	410,000	118,000	
		会議費支出				
		広報費支出	121,000	120,173	827	
		業務委託費支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	50,000	45,827	4,173	
		保険料支出	287,000	263,188	23,812	
		賃借料支出	223,000	222,360	640	
		土地・建物賃借料支出	630,000	562,437	67,563	
		租税公課支出	14,000	1,500	12,500	
		保守料支出				
		事務費支出	1,212,000	1,020,642	191,358	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	511,000	488,516	22,484	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	264,000	125,168	138,832	
		印刷製本費支出	41,000	11,232	29,768	
		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	10,834	1,166	
		会議費支出				
		広報費支出	39,000		39,000	
		業務委託費支出	60,000	117,750	△ 57,750	
		手数料支出	11,000	11,000	0	
		保険料支出				
		賃借料支出	138,000	145,458	△ 7,458	
		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	136,000	110,684	25,316	
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	

令和元年度 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: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
		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						
		助成金支出 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 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			0	0	0	
		負担金支出 負担金支出			0	0	0	
		事業活動支出計(2)			48,200,000	46,616,806	1,583,194	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,400,000	2,046,798	△ 646,798	
施設 よ る 整 備 支 等 に	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出 車輦運搬具取得支出 器具及び備品取得支出			0	0	0	
		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 地域福祉基金積立資産取崩収入			0	0	0	
		積立資産取崩収入 地域活動積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	基金積立資産支出 障がい者等支援基金積立資産支出			0	0	0	
		積立資産支出 法人運営事業積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出			1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)			1,400,000	1,400,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,400,000	△ 1,400,000	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	646,798	△ 646,798			
前期末支払資金残高(12)				0	34,865,642	△ 34,865,642		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	35,512,440	△ 35,512,440		

令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
		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			114,798,000	114,649,890	148,110	
		市受託金収入			114,798,000	114,649,890	148,110	
		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			29,900,000	28,606,804	1,293,196	
		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			14,200,000	13,388,998	811,002		
	介護予防支援介護料収入			14,200,000	13,388,998	811,002		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			15,680,000	15,197,806	482,194		
	事業費収入			15,680,000	15,197,806	482,194		
	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			20,000	20,000	0		
	受託事業収入(公費)			20,000	20,000	0		
	受託事業収入(一般)							
	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			2,000	1,187	813		
	受取利息配当金収入			2,000	1,187	813		
	その他の収入			0	0	0		
	その他の収入							
	事業活動収入計(1)			144,700,000	143,257,881	1,442,119		
	支出	人件費支出			84,044,000	83,286,964	757,036	
		役員報酬支出						
		職員給料支出			57,971,000	57,624,989	346,011	

令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	10,487,000	10,485,554	1,446	
		臨時職員給与支出	2,247,000	2,082,650	164,350	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	2,097,000	2,096,080	920	
		法定福利費支出	11,242,000	10,997,691	244,309	
		事業費支出	54,438,000	53,980,119	457,881	
		諸謝金支出	109,000	52,840	56,160	
		旅費交通費支出	104,000	71,130	32,870	
		役職員旅費支出	104,000	71,130	32,870	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	78,000	78,000	0	
		教養娯楽費支出				
		消耗器具備品費支出	32,000	11,328	20,672	
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	905,000	818,966	86,034	
		車輛費支出	420,000	414,353	5,647	
		車輛燃料費支出	485,000	404,613	80,387	
		通信運搬費支出	922,000	902,527	19,473	
		会議費支出	13,000	4,533	8,467	
		広報費支出	957,000	938,768	18,232	
		業務委託費支出	46,945,000	46,918,000	27,000	
		手数料支出				
		保険料支出	392,000	376,470	15,530	
		賃借料支出	753,000	659,682	93,318	
		土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,437,225	82,775	
		租税公課支出	40,000	36,350	3,650	
		保守料支出	668,000	674,300	△ 6,300	
		事務費支出	5,093,000	4,876,476	216,524	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	308,000	276,270	31,730	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	2,799,000	2,642,004	156,996	
		印刷製本費支出	76,000	75,500	500	
		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	28,000	27,335	665	
		会議費支出				
		広報費支出	79,000	73,206	5,794	
		業務委託費支出	1,190,000	1,234,000	△ 44,000	
		手数料支出	32,000	4,620	27,380	
		保険料支出				
		賃借料支出	388,000	355,803	32,197	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出	28,000	24,188	3,812	
		保守料支出	112,000	110,550	1,450	
		渉外費支出				
		諸会費支出	53,000	53,000	0	
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	

令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
		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 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)			143,575,000	142,143,559	1,431,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,125,000	1,114,322	10,678		
施設 よ る 整 備 支 等 に	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			1,125,000	1,114,322	10,678	
		車両運搬具取得支出			200,000	189,717	10,283	
		器具及び備品取得支出			925,000	924,605	395	
		施設整備等支出計(5)			1,125,000	1,114,322	10,678	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,125,000	△ 1,114,322	△ 10,678		
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	
		地域福祉基金積立資産取崩収入						
		積立資産取崩収入			0	0	0	
		地域活動積立資産取崩収入						
		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	基金積立資産支出			0	0	0	
		障がい者等支援基金積立資産支出						
		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		

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	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						
事業活動による収支	収入						
	会費収入	535,000	0	0	0	0	0
	会費収入	535,000					
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入						
	経常経費補助金収入	54,837,342	0	1,687,995	0	0	0
	市補助金収入	54,837,342		1,687,995			
	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	6,210,924	101,052
	市受託金収入					6,210,924	101,052
	県社協受託金収入						
	事業収入	38,082	0	0	0	0	0
	利用料収入						
	賃貸料収入	38,082					
	手数料収入						
	保険料収入						
	負担金収入	690,000	0	0	0	0	50,000
負担金収入	690,000					50,000	
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	2,384	0	1,615	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,384		1,615				
その他の収入	132,760	0	0	0	0	0	
その他の収入	132,760						
事業活動収入計(1)	56,235,568	0	1,689,610	0	6,210,924	151,052	
支出							
人件費支出	55,577,524	0	0	0	0	0	
役員報酬支出	50,000						
職員給料支出	34,880,385						
職員賞与支出	11,189,821						

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	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
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出	2,013,000					
		法定福利費支出	7,444,318					
		事業費支出	0	0	0	0	0	151,052
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出						29,940
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出						29,940
		研修研究費支出						
		教養娯楽費支出						96,390
		消耗器具備品費支出						3,900
		印刷製本費支出						2,000
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		通信運搬費支出						8,400
		会議費支出						8,100
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出						2,322
		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	2,575,515	0	427,208	0	413,477	0
		諸謝金支出	22,274					
		福利厚生費支出	160,610					
		旅費交通費支出	117,728				2,832	
		研修研究費支出	45,000					
		事務消耗品費支出	229,171		82,901		59,698	
		印刷製本費支出	16,970					
		車輛費支出	16,866					
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出	16,866					
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	210,947		162,536		93,980	
		会議費支出	127,031				6,512	
		広報費支出			80,115		160,230	
		業務委託費支出	95,910					
		手数料支出	6,780					
		保険料支出	74,310		9,207			
		賃借料支出	98,695		70,741		66,017	
		土地・建物賃借料支出	562,436					
		租税公課支出	3,950					
		資料・図書費支出	54,993					
		保守料支出	88,574		21,708		21,708	
		渉外費支出	10,000					
		諸会費支出	613,270					
		雑支出	20,000				2,500	
		共同募金配分金事業費	0	1,633,019	3,113,632	1,729,142	0	0
		一般募金配分金事業費		1,633,019	1,166,382	9,650		
		福祉育成・援助活動費		1,633,019	1,166,382	9,650		

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	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
		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			1,947,250	1,719,492		
		助成金支出	0	0	2,933,706	0	5,797,447	20,000
		助成金支出			2,933,706		5,797,447	20,000
		地域福祉推進委員会助成金支出			2,933,706			
		ふれあいサロン助成金支出					5,797,447	
		その他団体助成金支出						20,000
		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	6,405,868	0	0	0	0	0
		負担金支出	6,405,868					
		事業活動支出計(2)	64,558,907	1,633,019	6,474,546	1,729,142	6,210,924	171,052
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,323,339	△ 1,633,019	△ 4,784,936	△ 1,729,142	0	△ 20,000
施設整備等による収支等に	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	2,276,978	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	2,276,978					
		施設整備等支出計(5)	2,276,978	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,276,978	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
		地域福祉基金積立資産取崩収入						
		積立資産取崩収入	0	0	9,100,000	0	0	0
		地域活動積立資産取崩収入			9,100,000			
		拠点区分間繰入金収入	1,400,000	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	1,400,000					
		サービス区分間繰入金収入	9,230,000	1,633,019	4,853,101	1,729,142	0	20,000
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入	9,080,000					20,000
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		1,633,019	3,113,632	1,729,142		
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	150,000		1,674,266			
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入			65,203			
		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)	10,630,000	1,633,019	13,953,101	1,729,142	0	20,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		障がい者等支援基金積立資産支出						
	積立資産支出	1,776	0	0	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出	1,776						
	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	9,100,000	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出			9,080,000				
	広報・啓発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							
	家族介護者交流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							
	善意銀行預託金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			20,000				
	その他の活動支出計(8)	1,776	0	9,100,000	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,628,224	1,633,019	4,853,101	1,729,142	0	20,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,907	0	68,165	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	5,223,080	0	4,761,061	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,250,987	0	4,829,226	0	0	0	

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	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
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	0	1,276,695	0
		寄附金収入					1,276,695	
		経常経費補助金収入	358,600	708,000	11,075,257	0	0	0
		市補助金収入		708,000				
		県社協補助金収入	358,600					
		共同募金配分金収入			11,075,257			
		一般募金配分金収入			6,544,551			
		歳末たすけあい配分金収入			4,530,706			
		受託金収入	0	0	0	3,849,500	0	0
		市受託金収入						
		県社協受託金収入				3,849,500		
		事業収入	1,554,800	0	0	0	0	0
		利用料収入						
		賃貸料収入						
		手数料収入	140,900					
		保険料収入	1,413,900					
		負担金収入	0	0	0	0	0	30,000
		負担金収入						30,000
	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	0	0	0	0	26	0	
	受取利息配当金収入					26		
	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)	1,913,400	708,000	11,075,257	3,849,500	1,276,721	30,000	
支出	人件費支出	0	722,174	0	2,797,764	0	0	
	役員報酬支出							
	職員給料支出				2,412,864			
	職員賞与支出							

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	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
		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						
		法定福利費支出		2,174		384,900		
		事業費支出	1,494,015	217,882	0	0	0	103,822
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出		217,800				13,520
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出		217,800				13,520
		研修研究費支出						
		教養娯楽費支出						30,800
		消耗器具備品費支出						
		印刷製本費支出						1,092
		車輦費支出						
		車輦費支出						
		車輦燃料費支出						
		通信運搬費支出						
		会議費支出		82				57,600
		広報費支出	80,115					
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出	1,413,900					810
		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	53,000	0	0	1,051,736	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					48,398	
		印刷製本費支出					20,900	
		車輦費支出						
		車輦費支出						
		車輦燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	23,000				330,333	
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出	30,000					
		手数料支出					313,500	
		保険料支出						
		賃借料支出					64,942	
		土地・建物賃借料支出					187,479	
		租税公課支出						
		資料・図書費支出					3,000	
		保守料支出					83,184	
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		雑支出						
		共同募金配分金事業費	1,715,000	0	2,884,464	0	0	0
		一般募金配分金事業費	1,715,000		2,020,500			
		福祉育成・援助活動費			2,020,500			

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	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
		ボランティア活動育成事業費	1,715,000					
		歳末たすけあい配分金事業費			863,964			
		助成金支出	358,600	0	0	0	105,036	0
		助成金支出	358,600				105,036	
		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						
		その他団体助成金支出					105,036	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	358,600					
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出						
		事業活動支出計(2)	3,620,615	940,056	2,884,464	3,849,500	105,036	103,822
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,707,215	△ 232,056	8,190,793	0	1,171,685	△ 73,822
施設 による 整備 収支 等に	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
		車輛運搬具取得支出						
		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
		地域福祉基金積立資産取崩収入						
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		地域活動積立資産取崩収入						
		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	1,715,000	232,056	0	0	0	73,822
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入						
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	1,715,000					
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		232,056				73,822
		地域福祉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)	1,715,000	232,056	0	0	0	73,822
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		障がい者等支援基金積立資産支出						
	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	0	8,190,793	0	2,130,144	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出					150,000		
	広報・啓発事業サービス区分繰入金支出			1,633,019				
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出			3,113,632		1,674,266		
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出			1,729,142				
	家族介護者交流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			1,715,000				
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出					232,056		
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出					73,822		
	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	0	8,190,793	0	2,130,144	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,715,000	232,056	△ 8,190,793	0	△ 2,130,144	73,822	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,785	0	0	0	△ 958,459	0	
	前期末支払資金残高(11)	1,895,682	0	0	0	2,235,180	856,077	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,903,467	0	0	0	1,276,721	856,077	

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	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			
事業活動による収支	収入								
	会費収入			0	0	0	535,000		535,000
	会費収入						535,000		535,000
	寄附金収入			0	30,000,000	0	31,276,695		31,276,695
	寄附金収入				30,000,000		31,276,695		31,276,695
	経常経費補助金収入			0	0	393,570	69,060,764		69,060,764
	市補助金収入						57,233,337		57,233,337
	県社協補助金収入					393,570	752,170		752,170
	共同募金配分金収入						11,075,257		11,075,257
	一般募金配分金収入						6,544,551		6,544,551
	歳末たすけあい配分金収入						4,530,706		4,530,706
	受託金収入			0	0	0	10,161,476		10,161,476
	市受託金収入						6,311,976		6,311,976
	県社協受託金収入						3,849,500		3,849,500
	事業収入			0	0	482,600	2,075,482		2,075,482
	利用料収入					482,600	482,600		482,600
	賃貸料収入						38,082		38,082
	手数料収入						140,900		140,900
	保険料収入						1,413,900		1,413,900
	負担金収入			0	0	0	770,000		770,000
	負担金収入						770,000		770,000
	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	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			65,203	0	0	69,228		69,228	
受取利息配当金収入			65,203			69,228		69,228	
その他の収入			0	0	0	132,760		132,760	
その他の収入						132,760		132,760	
事業活動収入計(1)			65,203	30,000,000	876,170	114,081,405		114,081,405	
支出									
人件費支出			0	0	503,944	59,601,406		59,601,406	
役員報酬支出						50,000		50,000	
職員給料支出						37,293,249		37,293,249	
職員賞与支出						11,189,821		11,189,821	

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	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			
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出			502,400	1,222,400		1,222,400
		退職給付支出				2,013,000		2,013,000
		法定福利費支出			1,544	7,832,936		7,832,936
		事業費支出	0	0	235,641	2,202,412		2,202,412
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出				261,260		261,260
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出				261,260		261,260
		研修研究費支出						
		教養娯楽費支出				127,190		127,190
		消耗器具備品費支出				3,900		3,900
		印刷製本費支出				3,092		3,092
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		通信運搬費支出			180,617	189,017		189,017
		会議費支出				65,782		65,782
		広報費支出			40,057	120,172		120,172
		業務委託費支出						
		手数料支出			10,535	10,535		10,535
		保険料支出			4,432	1,421,464		1,421,464
		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	136,585	4,657,521		4,657,521
		諸謝金支出				22,274		22,274
		福利厚生費支出				160,610		160,610
		旅費交通費支出				120,560		120,560
		研修研究費支出				45,000		45,000
		事務消耗品費支出			55,559	475,727		475,727
		印刷製本費支出				37,870		37,870
		車輛費支出				16,866		16,866
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出				16,866		16,866
		修繕費支出						
		通信運搬費支出			5,367	826,163		826,163
		会議費支出				133,543		133,543
		広報費支出				240,345		240,345
		業務委託費支出				125,910		125,910
		手数料支出				320,280		320,280
		保険料支出				83,517		83,517
		賃借料支出			53,501	353,896		353,896
		土地・建物賃借料支出				749,915		749,915
		租税公課支出			450	4,400		4,400
		資料・図書費支出				57,993		57,993
		保守料支出			21,708	236,882		236,882
		渉外費支出				10,000		10,000
		諸会費支出				613,270		613,270
		雑支出				22,500		22,500
		共同募金配分金事業費	0	0	0	11,075,257		11,075,257
		一般募金配分金事業費				6,544,551		6,544,551
		福祉育成・援助活動費				4,829,551		4,829,551

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	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			
		ボランティア活動育成事業費				1,715,000		1,715,000
		歳末たすけあい配分金事業費				4,530,706		4,530,706
		助成金支出	0	0	0	9,214,789		9,214,789
		助成金支出				9,214,789		9,214,789
		地域福祉推進委員会助成金支出				2,933,706		2,933,706
		ふれあいサロン助成金支出				5,797,447		5,797,447
		その他団体助成金支出				125,036		125,036
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				358,600		358,600
		負担金支出	0	0	0	6,405,868		6,405,868
		負担金支出				6,405,868		6,405,868
		事業活動支出計(2)	0	0	876,170	93,157,253		93,157,253
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,203	30,000,000	0	20,924,152		20,924,152
施設 整備 等に よる 収支	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	2,276,978		2,276,978
		車輜運搬具取得支出				2,276,978		2,276,978
		器具及び備品取得支出				2,276,978		2,276,978
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,276,978		2,276,978
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 2,276,978		△ 2,276,978
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
		地域福祉基金積立資産取崩収入						
		積立資産取崩収入	0	0	0	9,100,000		9,100,000
		地域活動積立資産取崩収入				9,100,000		9,100,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,400,000		1,400,000
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				1,400,000		1,400,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	19,486,140	△ 19,486,140	0
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入				9,100,000	△ 9,100,000	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入				8,190,793	△ 8,190,793	0
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入				2,130,144	△ 2,130,144	0
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入				65,203	△ 65,203	0
		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	29,986,140	△ 19,486,140	10,500,000
	支出	基金積立資産支出	0	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
		障がい者等支援基金積立資産支出		30,000,000		30,000,000		30,000,000
		積立資産支出	0	0	0	1,776		1,776
		法人運営事業積立資産支出				1,776		1,776
	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	65,203	0	0	19,486,140	△ 19,486,140	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出				9,230,000	△ 9,230,000	0	
	広報・啓発事業サービス区分繰入金支出				1,633,019	△ 1,633,019	0	
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出	65,203			4,853,101	△ 4,853,101	0	
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				1,729,142	△ 1,729,142	0	
	家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出				20,000	△ 20,000	0	
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				1,715,000	△ 1,715,000	0	
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出				232,056	△ 232,056	0	
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出				73,822	△ 73,822	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)	65,203	30,000,000	0	49,487,916	△ 19,486,140	30,001,776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,203	△ 30,000,000	0	△ 19,501,776		△ 19,501,776	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△ 854,602		△ 854,602	
	前期末支払資金残高(11)		0	0	0	14,971,080		14,971,080
	当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	14,116,478		14,116,478

令和元年度 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:ホームヘルプサービス事業
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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
	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
	介護保険事業収入			33,637,896	0	0	33,637,896		33,637,896
	居宅介護料収入			22,658,917			22,658,917		22,658,917
	介護報酬収入			20,133,059			20,133,059		20,133,059
	介護負担金収入(公費)			382,240			382,240		382,240
	介護負担金収入(一般)			2,143,618			2,143,618		2,143,618
	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			10,978,979			10,978,979		10,978,979
	事業費収入			9,791,471			9,791,471		9,791,471
事業負担金収入(公費)			181,243			181,243		181,243	
事業負担金収入(一般)			1,006,265			1,006,265		1,006,265	
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	13,115,917	1,824,120	14,940,037		14,940,037	
自立支援給付費収入				12,824,007		12,824,007		12,824,007	
居宅介護給付費収入				8,014,808		8,014,808		8,014,808	
重度訪問介護給付費収入				1,022,859		1,022,859		1,022,859	
同行援護給付費収入				3,786,340		3,786,340		3,786,340	
利用者負担金収入				291,910		291,910		291,910	
居宅介護利用者負担金収入				88,414		88,414		88,414	
重度訪問介護利用者負担金収入				106,778		106,778		106,778	
同行援護利用者負担金収入				96,718		96,718		96,718	
その他の事業収入					1,824,120	1,824,120		1,824,120	
受託事業収入(公費)					1,783,254	1,783,254		1,783,254	
受託事業収入(一般)					40,866	40,866		40,866	
受取利息配当金収入			85,671	0	0	85,671		85,671	
受取利息配当金収入			85,671			85,671		85,671	
その他の収入			0	0	0	0		0	
事業活動収入計(1)			33,723,567	13,115,917	1,824,120	48,663,604		48,663,604	
支出									
人件費支出			30,584,536	12,008,395	1,104,246	43,697,177		43,697,177	
役員報酬支出									
職員給料支出			9,392,259	3,205,021		12,597,280		12,597,280	
職員賞与支出			1,933,292			1,933,292		1,933,292	

令和元年度 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:ホームヘルプサービス事業
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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
		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					
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出	16,233,347	8,269,188	1,100,982	25,603,517	25,603,517
		退職給付支出	405,000			405,000	405,000
		法定福利費支出	2,620,638	534,186	3,264	3,158,088	3,158,088
		事業費支出	1,313,696	433,736	151,555	1,898,987	1,898,987
		諸謝金支出					
		旅費交通費支出	7,920			7,920	7,920
		役職員旅費支出	7,920			7,920	7,920
		委員等旅費支出					
		研修研究費支出					
		教養娯楽費支出					
		消耗器具備品費支出	61,195	25,012		86,207	86,207
		印刷製本費支出					
		車輛費支出	134,510		34,865	169,375	169,375
		車輛費支出	45,887			45,887	45,887
		車輛燃料費支出	88,623		34,865	123,488	123,488
		通信運搬費支出	224,235	85,765	100,000	410,000	410,000
		会議費支出					
		広報費支出	120,173			120,173	120,173
		業務委託費支出	10,000			10,000	10,000
		手数料支出	45,827			45,827	45,827
		保険料支出	241,818	4,680	16,690	263,188	263,188
		賃借料支出	91,560	130,800		222,360	222,360
		土地・建物賃借料支出	374,958	187,479		562,437	562,437
		租税公課支出	1,500			1,500	1,500
		保守料支出					
		事務費支出	709,829	134,118	176,695	1,020,642	1,020,642
		諸謝金支出					
		福利厚生費支出	287,554	124,284	76,678	488,516	488,516
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出	105,728		19,440	125,168	125,168
		印刷製本費支出	11,232			11,232	11,232
		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		5,367	10,834	10,834
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	117,750			117,750	117,750
		手数料支出	11,000			11,000	11,000
		保険料支出					
		賃借料支出	82,122	9,834	53,502	145,458	145,458
		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	88,976		21,708	110,684	110,684
		渉外費支出					
		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					

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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			
		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 その他団体助成金支出 南都・松下定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)	32,608,061	12,576,249	1,432,496	46,616,806		46,616,806
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,115,506	539,668	391,624	2,046,798		2,046,798
施設 による 整備 等に	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 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0
		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 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入 地域活動積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収入 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入 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 地域福祉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	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
	支出	基金積立資産支出 障がい者等支援基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出 法人運営事業積立資産支出	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	750,000	400,000	250,000	1,400,000		1,400,000
		サービス区分間繰入金支出 法人運営事業サービス区分繰入金支出 広報・啓発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 家族介護者交流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 善意銀行預託金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	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計(8)	750,000	400,000	250,000	1,400,000		1,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	△ 400,000	△ 250,000	△ 1,400,000		△ 1,400,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	365,506	139,668	141,624	646,798		646,798
		前期末支払資金残高(11)	22,659,096	6,446,412	5,760,134	34,865,642		34,865,642
		当期末支払資金残高(10)+(11)	23,024,602	6,586,080	5,901,758	35,512,440		35,512,440

令和元年度 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:公益事業
 拠点区分:地域包括支援センター
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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
	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			114,649,890	0	114,649,890		114,649,890
	市受託金収入			114,649,890		114,649,890		114,649,890
	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
	介護保険事業収入			0	28,606,804	28,606,804		28,606,804
	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				13,388,998	13,388,998		13,388,998	
介護予防支援介護料収入				13,388,998	13,388,998		13,388,998	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				15,197,806	15,197,806		15,197,806	
事業費収入				15,197,806	15,197,806		15,197,806	
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				20,000	20,000		20,000	
受託事業収入(公費)				20,000	20,000		20,000	
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	1,187	1,187		1,187	
受取利息配当金収入				1,187	1,187		1,187	
その他の収入			0	0	0		0	
事業活動収入計(1)			114,649,890	28,607,991	143,257,881		143,257,881	
支出								
人件費支出			65,816,256	17,470,708	83,286,964		83,286,964	
役員報酬支出								
職員給料支出			43,405,067	14,219,922	57,624,989		57,624,989	
職員賞与支出			10,485,554		10,485,554		10,485,554	

令和元年度 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:公益事業

拠点区分:地域包括支援センター

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			
		臨時職員給与支出	1,331,838	750,812	2,082,650		2,082,650
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出	2,096,080		2,096,080		2,096,080
		法定福利費支出	8,497,717	2,499,974	10,997,691		10,997,691
		事業費支出	51,515,198	2,464,921	53,980,119		53,980,119
		諸謝金支出	52,840		52,840		52,840
		旅費交通費支出	18,050	53,080	71,130		71,130
		役職員旅費支出	18,050	53,080	71,130		71,130
		委員等旅費支出					
		研修研究費支出	78,000		78,000		78,000
		教養娯楽費支出					
		消耗器具備品費支出	11,328		11,328		11,328
		印刷製本費支出					
		車輛費支出	482,923	336,043	818,966		818,966
		車輛費支出	289,299	125,054	414,353		414,353
		車輛燃料費支出	193,624	210,989	404,613		404,613
		通信運搬費支出	524,523	378,004	902,527		902,527
		会議費支出	3,704	829	4,533		4,533
		広報費支出	659,923	278,845	938,768		938,768
		業務委託費支出	46,848,900	69,100	46,918,000		46,918,000
		手数料支出					
		保険料支出	196,730	179,740	376,470		376,470
		賃借料支出	477,417	182,265	659,682		659,682
		土地・建物賃借料支出	1,687,310	749,915	2,437,225		2,437,225
		租税公課支出	13,800	22,550	36,350		36,350
		保守料支出	459,750	214,550	674,300		674,300
		事務費支出	2,786,643	2,089,833	4,876,476		4,876,476
		諸謝金支出					
		福利厚生費支出	104,290	171,980	276,270		276,270
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出	1,568,276	1,073,728	2,642,004		2,642,004
		印刷製本費支出	26,950	48,550	75,500		75,500
		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	16,401	10,934	27,335		27,335
		会議費支出					
		広報費支出		73,206	73,206		73,206
		業務委託費支出	733,000	501,000	1,234,000		1,234,000
		手数料支出		4,620	4,620		4,620
		保険料支出					
		賃借料支出	220,396	135,407	355,803		355,803
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出					
		資料・図書費支出		24,188	24,188		24,188
		保守料支出	66,330	44,220	110,550		110,550
		渉外費支出					
		諸会費支出	51,000	2,000	53,000		53,000
		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					

令和元年度 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:公益事業
 拠点区分:地域包括支援センター
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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			
		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 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)	120,118,097	22,025,462	142,143,559		142,143,559
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,468,207	6,582,529	1,114,322		1,114,322
施設 による 整備 等に	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	1,114,322	1,114,322		1,114,322
		車両運搬具取得支出		189,717	189,717		189,717
		器具及び備品取得支出		924,605	924,605		924,605
		施設整備等支出計(5)	0	1,114,322	1,114,322		1,114,322
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,114,322	△ 1,114,322		△ 1,114,322
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
		地域福祉基金積立資産取崩収入					
		積立資産取崩収入	0	0	0		0
		地域活動積立資産取崩収入					
		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	5,468,207	0	5,468,207	△ 5,468,207	0
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入					
		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					
		地域福祉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	5,468,207		5,468,207	△ 5,468,207	0
		その他の活動収入計(7)	5,468,207	0	5,468,207	△ 5,468,207	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0		0
		障がい者等支援基金積立資産支出					
	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	5,468,207	5,468,207	△ 5,468,207	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出						
	広報・啓発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						
	家族介護者交流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						
	善意銀行預託金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		5,468,207	5,468,207	△ 5,468,207	0	
	その他の活動支出計(8)	0	5,468,207	5,468,207	△ 5,468,207	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,468,207	△ 5,468,207	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	