

# 令和4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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	550,000	553,200	△ 3,200	
	寄附金収入	799,000	577,465	221,535	
	経常経費補助金収入	65,858,000	65,670,494	187,506	
	受託金収入	110,742,000	109,353,660	1,388,340	
	事業収入	2,250,000	1,769,926	480,074	
	負担金収入	390,000	370,000	20,000	
	介護保険事業収入	41,620,000	41,076,347	543,653	
	障害福祉サービス等事業収入	14,865,000	14,540,437	324,563	
	受取利息配当金収入	67,000	59,364	7,636	
	その他の収入	45,000	29,628	15,372	
	事業活動収入計(1)	237,186,000	234,000,521	3,185,479	
	支出				
人件費支出	165,008,000	160,876,676	4,131,324		
事業費支出	49,433,000	48,402,772	1,030,228		
事務費支出	7,178,000	6,077,212	1,100,788		
共同募金配分金事業費	13,097,000	13,496,567	△ 399,567		
助成金支出	4,227,000	3,582,707	644,293		
事業活動支出計(2)	238,943,000	232,435,934	6,507,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,757,000	1,564,587	△ 3,321,587		
に施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	392,000	390,060	1,940		
施設整備等支出計(5)	392,000	390,060	1,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 392,000	△ 390,060	△ 1,940		
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	684,000	400,000	284,000	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,684,000	8,400,000	284,000	
	支出				
積立資産支出	8,001,000	8,000,352	648		
その他の活動支出計(8)	8,001,000	8,000,352	648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	683,000	399,648	283,352		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,466,000	1,574,175	△ 3,040,175		
前期末支払資金残高(12)	72,877,000	74,858,052	△ 1,981,052		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,411,000	76,432,227	△ 5,021,227		

# 令和4年度 資金収支内訳表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	553,200	0	553,200		553,200
		寄附金収入	577,465	0	577,465		577,465
		経常経費補助金収入	65,670,494	0	65,670,494		65,670,494
		受託金収入	10,319,224	99,034,436	109,353,660		109,353,660
		事業収入	1,769,926	0	1,769,926		1,769,926
		負担金収入	370,000	0	370,000		370,000
		介護保険事業収入	32,579,763	8,496,584	41,076,347		41,076,347
		障害福祉サービス等事業収入	14,540,437	0	14,540,437		14,540,437
		受取利息配当金収入	58,844	520	59,364		59,364
		その他の収入	29,628	0	29,628		29,628
	事業活動収入計(1)		126,468,981	107,531,540	234,000,521		234,000,521
	支出	人件費支出	99,679,188	61,197,488	160,876,676		160,876,676
		事業費支出	3,670,090	44,732,682	48,402,772		48,402,772
		事務費支出	4,475,842	1,601,370	6,077,212		6,077,212
		共同募金配分金事業費	13,496,567	0	13,496,567		13,496,567
助成金支出		3,582,707	0	3,582,707		3,582,707	
事業活動支出計(2)		124,904,394	107,531,540	232,435,934		232,435,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,564,587	0	1,564,587		1,564,587	
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		390,060	0	390,060	
		施設整備等支出計(5)		390,060	0	390,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 390,060	0	△ 390,060		△ 390,060	
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入		400,000	0	400,000	
		積立資産取崩収入		0	8,000,000	8,000,000	
		事業区分間繰入金収入		12,229,220	0	12,229,220	△ 12,229,220
		その他の活動収入計(7)		12,629,220	8,000,000	20,629,220	△ 12,229,220
	支出	積立資産支出		8,000,352	0	8,000,352	
		事業区分間繰入金支出		0	12,229,220	12,229,220	△ 12,229,220
		その他の活動支出計(8)		8,000,352	12,229,220	20,229,572	△ 12,229,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,628,868	△ 4,229,220	399,648		399,648	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,803,395	△ 4,229,220	1,574,175		1,574,175	

前期末支払資金残高(11)	60,628,832	14,229,220	74,858,052		74,858,052
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,432,227	10,000,000	76,432,227		76,432,227

# 令和4年度 事業区分資金収支内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会  
 事業区分: 社会福祉事業  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	553,200	0	553,200		553,200	
		寄附金収入	577,465	0	577,465		577,465	
		経常経費補助金収入	65,670,494	0	65,670,494		65,670,494	
		受託金収入	10,319,224	0	10,319,224		10,319,224	
		事業収入	1,769,926	0	1,769,926		1,769,926	
		負担金収入	370,000	0	370,000		370,000	
		介護保険事業収入	0	32,579,763	32,579,763		32,579,763	
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,540,437	14,540,437		14,540,437	
		受取利息配当金収入	27,301	31,543	58,844		58,844	
		その他の収入	29,628	0	29,628		29,628	
			事業活動収入計(1)	79,317,238	47,151,743	126,468,981		126,468,981
		支出	人件費支出	60,578,879	39,100,309	99,679,188		99,679,188
			事業費支出	2,084,609	1,585,481	3,670,090		3,670,090
			事務費支出	3,524,027	951,815	4,475,842		4,475,842
		共同募金配分金事業費	13,496,567	0	13,496,567		13,496,567	
		助成金支出	3,582,707	0	3,582,707		3,582,707	
		事業活動支出計(2)	83,266,789	41,637,605	124,904,394		124,904,394	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,949,551	5,514,138	1,564,587		1,564,587	
に施 よる 整備 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	支出	固定資産取得支出	260,040	130,020	390,060		390,060	
		施設整備等支出計(5)	260,040	130,020	390,060		390,060	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 260,040	△ 130,020	△ 390,060		△ 390,060	
その 他の 活動 による 収支	収入	基金積立資産取崩収入	400,000	0	400,000		400,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0		0	
		事業区分間繰入金収入	12,229,220	0	12,229,220		12,229,220	
		拠点区分間繰入金収入	3,550,000	0	3,550,000	△ 3,550,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,179,220	0	16,179,220	△ 3,550,000	12,629,220	
	支出	積立資産支出	8,000,352	0	8,000,352		8,000,352	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,550,000	3,550,000	△ 3,550,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,000,352	3,550,000	11,550,352	△ 3,550,000	8,000,352	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,178,868	△ 3,550,000	4,628,868		4,628,868	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,969,277	1,834,118	5,803,395		5,803,395	
		前期末支払資金残高(11)	24,408,485	36,220,347	60,628,832		60,628,832	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	28,377,762	38,054,465	66,432,227		66,432,227	

# 令和4年度 拠点区分資金収支計算書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会  
 事業区分:社会福祉事業  
 拠点区分:地域福祉推進事業  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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				550,000	553,200	△ 3,200	
	会費収入				550,000	553,200	△ 3,200	
	寄附金収入				799,000	577,465	221,535	
	寄附金収入				799,000	577,465	221,535	
	経常経費補助金収入				65,858,000	65,670,494	187,506	
	市補助金収入				55,240,000	55,172,406	67,594	
	県社協補助金収入				340,000	221,700	118,300	
	共同募金配分金収入				10,278,000	10,276,388	1,612	
	一般募金配分金収入				6,068,000	6,067,174	826	
	歳末たすけあい配分金収入				4,210,000	4,209,214	786	
	受託金収入				10,562,000	10,319,224	242,776	
	市受託金収入				3,529,000	3,285,824	243,176	
	県社協受託金収入				7,033,000	7,033,400	△ 400	
	事業収入				2,250,000	1,769,926	480,074	
	利用料収入				826,000	578,059	247,941	
	賃貸料収入				19,000	38,717	△ 19,717	
	手数料収入				110,000	99,800	10,200	
	保険料収入				1,295,000	1,053,350	241,650	
	負担金収入				390,000	370,000	20,000	
	負担金収入				390,000	370,000	20,000	
	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								
補助金事業収入(公費)								
受託事業収入(公費)								
その他の事業収入								
障害福祉サービス等事業収入				0	0	0		
自立支援給付費収入								
居宅介護給付費収入								
重度訪問介護給付費収入								
同行援護給付費収入								
利用者負担金収入								
居宅介護利用者負担金収入								
重度訪問介護利用者負担金収入								
同行援護利用者負担金収入								
その他の事業収入								
補助金事業収入(公費)								
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				33,000	27,301	5,699		
受取利息配当金収入				33,000	27,301	5,699		
その他の収入				40,000	29,628	10,372		
その他の収入				40,000	29,628	10,372		
				事業活動収入計(1)	80,482,000	79,317,238	1,164,762	
支出	人件費支出				62,657,000	60,578,879	2,078,121	

# 令和4年度 拠点区分資金収支計算書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会  
 事業区分:社会福祉事業  
 拠点区分:地域福祉推進事業  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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				
		役員報酬支出	50,000	50,000	0	
		職員給料支出	39,946,000	38,901,644	1,044,356	
		職員賞与支出	11,142,000	11,156,294	△ 14,294	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	1,309,000	517,780	791,220	
		退職給付支出	2,076,000	2,053,080	22,920	
		法定福利費支出	8,134,000	7,900,081	233,919	
		事業費支出	1,877,000	2,084,609	△ 207,609	
		諸謝金支出	25,000		25,000	
		旅費交通費支出	173,000		173,000	
		役職員旅費支出				
		委員等旅費支出	173,000		173,000	
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出	15,000	5,500	9,500	
		車輛費支出		101,480	△ 101,480	
		車輛費支出		68,277	△ 68,277	
		車輛燃料費支出		33,203	△ 33,203	
		通信運搬費支出	103,000	234,716	△ 131,716	
		会議費支出	25,000		25,000	
		広報費支出	188,000	254,100	△ 66,100	
		業務委託費支出				
		手数料支出	33,000	10,770	22,230	
		保険料支出	1,315,000	1,087,990	227,010	
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出		383,553	△ 383,553	
		租税公課支出		6,500	△ 6,500	
		保守料支出				
		事務費支出	4,062,000	3,524,027	537,973	
		福利厚生費支出	162,000	158,512	3,488	
		旅費交通費支出	65,000	16,780	48,220	
		研修研究費支出	96,000	19,560	76,440	
		事務消耗品費支出	718,000	663,291	54,709	
		印刷製本費支出	100,000	93,785	6,215	
		車輛費支出	177,000	162,778	14,222	
		車輛費支出	158,000	157,630	370	
		車輛燃料費支出	19,000	5,148	13,852	
		修繕費支出	53,000	13,200	39,800	
		通信運搬費支出	661,000	548,643	112,357	
		会議費支出	12,000		12,000	
		広報費支出	422,000	420,035	1,965	
		業務委託費支出	158,000	117,080	40,920	
		手数料支出	357,000	342,470	14,530	
		保険料支出	124,000	107,348	16,652	
		賃借料支出	275,000	256,844	18,156	
		土地・建物賃借料支出	240,000	191,776	48,224	
		租税公課支出	22,000	20,050	1,950	
		資料・図書費支出	67,000	66,285	715	
		保守料支出	227,000	223,740	3,260	
		渉外費支出	34,000	20,000	14,000	
		諸会費支出	72,000	61,850	10,150	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		共同募金配分金事業費	13,097,000	13,496,567	△ 399,567	
		一般募金配分金事業費	8,887,000	9,287,353	△ 400,353	
		福祉育成・援助活動費	7,630,000	8,127,902	△ 497,902	

# 令和4年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会  
 事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 地域福祉推進事業  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第1号第4様式  
 (単位: 円)

勤 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		ボランティア活動育成事業費	1,257,000	1,159,451	97,549	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,210,000	4,209,214	786	
		助成金支出	4,227,000	3,582,707	644,293	
		助成金支出	4,227,000	3,582,707	644,293	
		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	3,037,000	2,829,007	207,993	
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出	500,000	232,000	268,000	
		その他団体助成金支出	350,000	300,000	50,000	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	340,000	221,700	118,300	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出				
		事業活動支出計(2)	85,920,000	83,266,789	2,653,211	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,438,000	△ 3,949,551	△ 1,488,449	
に施 よ設 る整 備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	261,000	260,040	960	
		器具及び備品取得支出	261,000	260,040	960	
		施設整備等支出計(5)	261,000	260,040	960	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 261,000	△ 260,040	△ 960	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	684,000	400,000	284,000	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	684,000	400,000	284,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		介護予防支援事業運営積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入	12,230,000	12,229,220	780	
		公益事業区分繰入金収入	12,230,000	12,229,220	780	
	支出	拠点区分間繰入金収入	3,550,000	3,550,000	0	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	3,550,000	3,550,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,464,000	16,179,220	284,780	
		積立資産支出	8,001,000	8,000,352	648	
		法人運営事業積立資産支出	1,000	352	648	
		地域活動積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出						
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)	8,001,000	8,000,352	648			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,463,000	8,178,868	284,132	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,764,000	3,969,277	△ 1,205,277	
		前期末支払資金残高(12)	22,431,000	24,408,485	△ 1,977,485	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,195,000	28,377,762	△ 3,182,762	

# 令和4年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会  
 事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			0	0	0	
	会費収入			0	0	0	
	寄附金収入			0	0	0	
	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	
	介護保険事業収入			32,583,000	32,579,763	3,237	
	居宅介護料収入			22,522,000	22,711,059	△ 189,059	
	介護報酬収入			20,000,000	20,295,462	△ 295,462	
	介護負担金収入(公費)			502,000	374,214	127,786	
	介護負担金収入(一般)			2,020,000	2,041,383	△ 21,383	
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,574,000	9,335,144	238,856	
	事業費収入			8,506,000	8,314,877	191,123	
事業負担金収入(公費)			160,000	139,025	20,975		
事業負担金収入(一般)			908,000	881,242	26,758		
その他の事業収入			487,000	533,560	△ 46,560		
補助金事業収入(公費)			487,000	516,500	△ 29,500		
受託事業収入(公費)				17,060	△ 17,060		
その他の事業収入							
障害福祉サービス等事業収入			14,865,000	14,540,437	324,563		
自立支援給付費収入			12,607,000	12,309,613	297,387		
居宅介護給付費収入			7,957,000	7,783,619	173,381		
重度訪問介護給付費収入			950,000	953,970	△ 3,970		
同行援護給付費収入			3,700,000	3,572,024	127,976		
利用者負担金収入			259,000	254,241	4,759		
居宅介護利用者負担金収入			89,000	86,200	2,800		
重度訪問介護利用者負担金収入			77,000	70,847	6,153		
同行援護利用者負担金収入			93,000	97,194	△ 4,194		
その他の事業収入			1,999,000	1,976,583	22,417		
補助金事業収入(公費)			238,000	301,723	△ 63,723		
受託事業収入(公費)			1,740,000	1,651,481	88,519		
受託事業収入(一般)			21,000	23,379	△ 2,379		
受取利息配当金収入			31,000	31,543	△ 543		
受取利息配当金収入			31,000	31,543	△ 543		
その他の収入			5,000	0	5,000		
その他の収入			5,000		5,000		
			事業活動収入計(1)	47,484,000	47,151,743	332,257	
支出			人件費支出	40,616,000	39,100,309	1,515,691	

# 令和4年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会  
 事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
		役員報酬支出				
		職員給料支出	10,379,000	9,494,690	884,310	
		職員賞与支出	1,265,000	981,273	283,727	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	25,822,000	25,778,497	43,503	
		退職給付支出	255,000	195,000	60,000	
		法定福利費支出	2,895,000	2,650,849	244,151	
		事業費支出	1,998,000	1,585,481	412,519	
		諸謝金支出				
		旅費交通費支出	11,000	9,600	1,400	
		役職員旅費支出	11,000	9,600	1,400	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	74,000	73,150	850	
		消耗器具備品費支出	59,000	13,552	45,448	
		車輦費支出	353,000	194,640	158,360	
		車輦費支出	239,000	144,974	94,026	
		車輦燃料費支出	114,000	49,666	64,334	
		通信運搬費支出	405,000	356,036	48,964	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	43,000	34,837	8,163	
		保険料支出	314,000	273,914	40,086	
		賃借料支出	225,000	224,400	600	
		土地・建物賃借料支出	480,000	383,552	96,448	
		租税公課支出	24,000	11,800	12,200	
		保守料支出				
		事務費支出	1,189,000	951,815	237,185	
		福利厚生費支出	507,000	461,600	45,400	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	227,000	144,287	82,713	
		印刷製本費支出	17,000	6,094	10,906	
		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	12,000	10,934	1,066	
		会議費支出				
		広報費支出	99,000	92,070	6,930	
		業務委託費支出	62,000	61,100	900	
		手数料支出	8,000	6,600	1,400	
		保険料支出				
		賃借料支出	149,000	124,910	24,090	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出				
		保守料支出	73,000	44,220	28,780	
		渉外費支出	35,000		35,000	
		諸会費支出				
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				



# 令和4年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会  
 事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第1号第4様式  
 (単位: 円)

勤 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		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				
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出				
		その他団体助成金支出				
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出				
		事業活動支出計(2)	43,803,000	41,637,605	2,165,395	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,681,000	5,514,138	△ 1,833,138	
に施 よ設 る整 備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	131,000	130,020	980	
		器具及び備品取得支出	131,000	130,020	980	
		施設整備等支出計(5)	131,000	130,020	980	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,000	△ 130,020	△ 980	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		介護予防支援事業運営積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業区分繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		法人運営事業積立資産支出				
	地域活動積立資産支出					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	社会福祉事業区分繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,550,000	3,550,000	0		
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	3,550,000	3,550,000	0		
	その他の活動支出計(8)	3,550,000	3,550,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,550,000	△ 3,550,000	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	1,834,118	△ 1,834,118		
	前期末支払資金残高(12)	36,216,000	36,220,347	△ 4,347		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,216,000	38,054,465	△ 1,838,465		

# 令和4年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会  
 事業区分: 公益事業  
 拠点区分: 地域包括支援センター  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			0	0	0	
	会費収入						
	寄附金収入			0	0	0	
	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			100,180,000	99,034,436	1,145,564	
	市受託金収入			100,180,000	99,034,436	1,145,564	
	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	
	介護保険事業収入			9,037,000	8,496,584	540,416	
	居宅介護料収入						
介護報酬収入							
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護料収入			5,320,000	5,055,158	264,842		
介護予防支援介護料収入			5,320,000	5,055,158	264,842		
介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,707,000	3,439,426	267,574		
事業費収入			3,707,000	3,439,426	267,574		
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			10,000	2,000	8,000		
補助金事業収入(公費)							
受託事業収入(公費)			10,000	2,000	8,000		
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0		
自立支援給付費収入							
居宅介護給付費収入							
重度訪問介護給付費収入							
同行援護給付費収入							
利用者負担金収入							
居宅介護利用者負担金収入							
重度訪問介護利用者負担金収入							
同行援護利用者負担金収入							
その他の事業収入							
補助金事業収入(公費)							
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			3,000	520	2,480		
受取利息配当金収入			3,000	520	2,480		
その他の収入			0	0	0		
その他の収入							
			事業活動収入計(1)	109,220,000	107,531,540	1,688,460	
支出			人件費支出	61,735,000	61,197,488	537,512	

# 令和4年度 拠点区分資金収支計算書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会  
 事業区分:公益事業  
 拠点区分:地域包括支援センター  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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				
		役員報酬支出				
		職員給料支出	42,906,000	42,676,869	229,131	
		職員賞与支出	6,117,000	6,116,086	914	
		臨時職員給与支出	3,240,000	3,202,607	37,393	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	1,332,000	1,332,000	0	
		法定福利費支出	8,140,000	7,869,926	270,074	
		事業費支出	45,558,000	44,732,682	825,318	
		諸謝金支出	126,000	102,000	24,000	
		旅費交通費支出	90,000	33,450	56,550	
		役職員旅費支出	90,000	33,450	56,550	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	151,000	140,200	10,800	
		消耗器具備品費支出	24,000	7,766	16,234	
		車輛費支出	639,000	626,442	12,558	
		車輛費支出	368,000	401,373	△ 33,373	
		車輛燃料費支出	271,000	225,069	45,931	
		通信運搬費支出	670,000	668,002	1,998	
		会議費支出	12,000	4,924	7,076	
		広報費支出	696,000	694,650	1,350	
		業務委託費支出	38,556,000	38,535,360	20,640	
		手数料支出				
		保険料支出	379,000	295,102	83,898	
		賃借料支出	719,000	713,370	5,630	
		土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,301,316	578,684	
		租税公課支出	35,000	32,600	2,400	
		保守料支出	581,000	577,500	3,500	
		事務費支出	1,927,000	1,601,370	325,630	
		福利厚生費支出	233,000	231,500	1,500	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	409,000	283,393	125,607	
		印刷製本費支出	82,000	75,618	6,382	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出	40,000		40,000	
		通信運搬費支出	34,000	32,802	1,198	
		会議費支出				
		広報費支出	125,000	77,385	47,615	
		業務委託費支出	323,000	314,900	8,100	
		手数料支出	110,000	20,000	90,000	
		保険料支出				
		賃借料支出	363,000	362,252	748	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	2,000	1,050	950	
		資料・図書費支出	19,000	18,810	190	
		保守料支出	135,000	132,660	2,340	
		渉外費支出				
		諸会費支出	52,000	51,000	1,000	
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				

# 令和4年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会  
 事業区分: 公益事業  
 拠点区分: 地域包括支援センター  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第1号第4様式  
 (単位: 円)

勤 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		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				
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出				
		その他団体助成金支出				
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出				
		事業活動支出計(2)	109,220,000	107,531,540	1,688,460	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
に施 よ設 る整 備支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		介護予防支援事業運営積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業区分繰入金収入				
		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)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
法人運営事業積立資産支出						
地域活動積立資産支出						
事業区分間繰入金支出		12,230,000	12,229,220	780		
社会福祉事業区分繰入金支出		12,230,000	12,229,220	780		
	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)	12,230,000	12,229,220	780		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,230,000	△ 4,229,220	△ 780		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,230,000	△ 4,229,220	△ 780		
	前期末支払資金残高(12)	14,230,000	14,229,220	780		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	10,000,000	0		

令和4年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会  
 事業区分:社会福祉事業  
 拠点区分:地域福祉推進事業  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

別紙3(⑩)  
 (単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業
	大 中 小						
事業活動による収支	収入						
	会費収入	553,200	0	0	0	0	0
	会費収入	553,200					
	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	54,862,005	0	0	0	221,700	0
	市補助金収入	54,862,005					
	県社協補助金収入					221,700	
	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	3,285,824	0	0
	市受託金収入				3,285,824		
	県社協受託金収入						
	事業収入	38,717	0	0	0	1,153,150	0
	利用料収入						
	賃貸料収入	38,717					
	手数料収入					99,800	
	保険料収入					1,053,350	
	負担金収入	370,000	0	0	0	0	0
負担金収入	370,000						
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							
補助金事業収入(公費)							
受託事業収入(公費)							
その他の事業収入							
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							
補助金事業収入(公費)							
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	740	319	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	740	319					
その他の収入	29,628	0	0	0	0	0	
その他の収入	29,628						
事業活動収入計(1)	55,854,290	319	0	3,285,824	1,374,850	0	
支出							
人件費支出	55,282,151	0	0	0	0	0	

令和4年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会  
 事業区分:社会福祉事業  
 拠点区分:地域福祉推進事業  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

別紙3(⑩)  
 (単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業
		役員報酬支出	50,000					
		職員給料支出	34,942,660					
		職員賞与支出	11,014,805					
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出	2,023,080					
		法定福利費支出	7,251,606					
		事業費支出	0	0	10,010	0	1,104,170	0
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出						
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出						
		研修研究費支出						
		消耗器具備品費支出			5,500			
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		通信運搬費支出			4,510			
		会議費支出						
		広報費支出					50,820	
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出					1,053,350	
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出						
		事務費支出	1,378,277	370,645	0	456,817	39,800	0
		福利厚生費支出	158,512					
		旅費交通費支出	16,780					
		研修研究費支出	19,560					
		事務消耗品費支出	338,401	24,655		66,880		
		印刷製本費支出	52,965	450				
		車輛費支出	162,778					
		車輛費支出	157,630					
		車輛燃料費支出	5,148					
		修繕費支出	13,200					
		通信運搬費支出		164,951		107,861	18,800	
		会議費支出						
		広報費支出	64,295	152,460		203,280		
		業務委託費支出	96,080				21,000	
		手数料支出	17,570			3,300		
		保険料支出	99,950	7,398				
		賃借料支出	57,281	20,731		53,386		
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出	17,400					
		資料・図書費支出	66,285					
		保守料支出	95,370			22,110		
		渉外費支出	20,000					
		諸会費支出	61,850					
		雑支出	20,000					
		共同募金配分金事業費	2,808,689	4,361,868	1,617,128	0	1,159,451	763,842
		一般募金配分金事業費	2,808,689	2,529,782			1,159,451	763,842
		福祉育成・援助活動費	2,808,689	2,529,782				763,842

令和4年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会  
 事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 地域福祉推進事業  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑩)  
 (単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 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		1,832,086	1,617,128		1,159,451	
		助成金支出	0	0	0	2,829,007	221,700	0
		助成金支出				2,829,007	221,700	
		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				2,829,007		
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出						
		その他団体助成金支出						
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出					221,700	
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出						
		事業活動支出計(2)	59,469,117	4,732,513	1,627,138	3,285,824	2,525,121	763,842
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,614,827	△ 4,732,194	△ 1,627,138	0	△ 1,150,271	△ 763,842
に 施 設 の 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入						
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援事業運営積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入	0	12,229,220	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入		12,229,220				
		拠点区分間繰入金収入	3,550,000	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	3,550,000					
		サービス区分間繰入金収入	2,808,689	4,921,327	1,627,138	0	1,169,951	763,842
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	2,808,689	4,361,868	1,617,128		1,159,451	763,842
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		533,807	10,010		10,500	
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		25,652				
		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)	6,358,689	17,150,547	1,627,138	0	1,169,951	763,842
支出	積立資産支出	352	8,000,000	0	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出	352						
	地域活動積立資産支出		8,000,000					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出							
	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	0	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出							
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出							
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出							
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	352	8,000,000	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,358,337	9,150,547	1,627,138	0	1,169,951	763,842	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,743,510	4,418,353	0	0	19,680	0	
	前期末支払資金残高(11)	11,582,209	6,195,192	0	0	1,932,127	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,325,719	10,613,545	0	0	1,951,807	0	

令和4年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	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	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見事業
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	577,465	0	0	0
		寄附金収入			577,465			
		経常経費補助金収入	10,276,388	0	0	0	0	310,401
		市補助金収入						310,401
		県社協補助金収入						
		共同募金配分金収入	10,276,388					
		一般募金配分金収入	6,067,174					
		歳末たすけあい配分金収入	4,209,214					
		受託金収入	0	5,824,400	0	0	0	0
		市受託金収入						
		県社協受託金収入		5,824,400				
		事業収入	0	0	0	0	0	140,599
		利用料収入						140,599
		賃貸料収入						
		手数料収入						
		保険料収入						
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		負担金収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入							
	介護報酬収入							
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							
	居宅介護支援介護料収入							
	介護予防支援介護料収入							
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							
	事業費収入							
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入(公費)							
	受託事業収入(公費)							
	その他の事業収入							
	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							
	補助金事業収入(公費)							
	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	8	25,652	582	0	
	受取利息配当金収入			8	25,652	582		
	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)	10,276,388	5,824,400	577,473	25,652	582	451,000	
支出	人件費支出	0	4,777,335	0	0	0	0	



令和4年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	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	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見事業
		役員報酬支出						
		職員給料支出		3,958,984				
		職員賞与支出		141,489				
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出		30,000				
		法定福利費支出		646,862				
		事業費支出	0	0	0	0	0	65,930
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出						
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出						
		研修研究費支出						
		消耗器具備品費支出						
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		通信運搬費支出						4,200
		会議費支出						
		広報費支出						50,820
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出						10,910
		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	1,047,065	0	0	0	8,855
		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		95,583				6,655
		印刷製本費支出		40,370				
		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		251,564				
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出		318,300				
		保険料支出						
		賃借料支出		65,322				
		土地・建物賃借料支出		191,776				
		租税公課支出						2,200
		資料・図書費支出						
		保守料支出		84,150				
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		雑支出						
		共同募金配分金事業費	2,785,589	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	2,025,589					
		福祉育成・援助活動費	2,025,589					

令和4年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会  
 事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 地域福祉推進事業  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	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	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見事業
		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	760,000					
		助成金支出	0	0	178,786	0	353,214	0
		助成金支出			178,786		353,214	
		地域福祉推進委員会助成金支出						
		ふれあいサロン助成金支出						
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出					232,000	
		その他団体助成金支出			178,786		121,214	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出						
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出						
		事業活動支出計(2)	2,785,589	5,824,400	178,786	0	353,214	74,785
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,490,799	0	398,687	25,652	△ 352,632	376,215
に 施 設 の 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	260,040	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	260,040					
		施設整備等支出計(5)	260,040	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 260,040	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	400,000	0
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入					400,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援事業運営積立資産取崩収入						
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入						
		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	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入						
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入						
		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)	0	0	0	0	400,000	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業積立資産支出							
	地域活動積立資産支出							
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出							
	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	10,710,978	0	554,317	25,652	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,808,689						
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出	4,361,868		533,807	25,652			
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出	1,617,128		10,010				
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出	1,159,451		10,500				
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	763,842						
	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)	10,710,978	0	554,317	25,652	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,710,978	0	△ 554,317	△ 25,652	400,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,480,219	0	△ 155,630	0	47,368	376,215	
	前期末支払資金残高(11)	3,852,465	0	733,103	0	113,389	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	372,246	0	577,473	0	160,757	376,215	

令和4年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会  
 事業区分:社会福祉事業  
 拠点区分:地域福祉推進事業  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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	日常生活 自立支援事業			
事業活動による収支	収入			0	553,200		553,200
		会費収入			553,200		553,200
		寄附金収入		0	577,465		577,465
			寄附金収入		577,465		577,465
		経常経費補助金収入		0	65,670,494		65,670,494
			市補助金収入		55,172,406		55,172,406
			県社協補助金収入		221,700		221,700
			共同募金配分金収入		10,276,388		10,276,388
			一般募金配分金収入		6,067,174		6,067,174
			歳末たすけあい配分金収入		4,209,214		4,209,214
		受託金収入		1,209,000	10,319,224		10,319,224
			市受託金収入		3,285,824		3,285,824
			県社協受託金収入	1,209,000	7,033,400		7,033,400
		事業収入		437,460	1,769,926		1,769,926
			利用料収入	437,460	578,059		578,059
			賃貸料収入		38,717		38,717
			手数料収入		99,800		99,800
			保険料収入		1,053,350		1,053,350
		負担金収入		0	370,000		370,000
			負担金収入		370,000		370,000
		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					
		補助金事業収入(公費)					
		受託事業収入(公費)					
		その他の事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		0	
		自立支援給付費収入					
		居宅介護給付費収入					
		重度訪問介護給付費収入					
		同行援護給付費収入					
		利用者負担金収入					
		居宅介護利用者負担金収入					
		重度訪問介護利用者負担金収入					
		同行援護利用者負担金収入					
		その他の事業収入					
		補助金事業収入(公費)					
		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	27,301		27,301	
		受取利息配当金収入		27,301		27,301	
	その他の収入		0	29,628		29,628	
		その他の収入		29,628		29,628	
		事業活動収入計(1)	1,646,460	79,317,238		79,317,238	
支出	人件費支出		519,393	60,578,879		60,578,879	

令和4年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会  
 事業区分:社会福祉事業  
 拠点区分:地域福祉推進事業  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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	日常生活 自立支援事業			
		役員報酬支出		50,000		50,000
		職員給料支出		38,901,644		38,901,644
		職員賞与支出		11,156,294		11,156,294
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	517,780	517,780		517,780
		退職給付支出		2,053,080		2,053,080
		法定福利費支出	1,613	7,900,081		7,900,081
		事業費支出	904,499	2,084,609		2,084,609
		諸謝金支出				
		旅費交通費支出				
		役職員旅費支出				
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出		5,500		5,500
		車輛費支出	101,480	101,480		101,480
		車輛費支出	68,277	68,277		68,277
		車輛燃料費支出	33,203	33,203		33,203
		通信運搬費支出	226,006	234,716		234,716
		会議費支出				
		広報費支出	152,460	254,100		254,100
		業務委託費支出				
		手数料支出	10,770	10,770		10,770
		保険料支出	23,730	1,087,990		1,087,990
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	383,553	383,553		383,553
		租税公課支出	6,500	6,500		6,500
		保守料支出				
		事務費支出	222,568	3,524,027		3,524,027
		福利厚生費支出		158,512		158,512
		旅費交通費支出		16,780		16,780
		研修研究費支出		19,560		19,560
		事務消耗品費支出	131,117	663,291		663,291
		印刷製本費支出		93,785		93,785
		車輛費支出		162,778		162,778
		車輛費支出		157,630		157,630
		車輛燃料費支出		5,148		5,148
		修繕費支出		13,200		13,200
		通信運搬費支出	5,467	548,643		548,643
		会議費支出				
		広報費支出		420,035		420,035
		業務委託費支出		117,080		117,080
		手数料支出	3,300	342,470		342,470
		保険料支出		107,348		107,348
		賃借料支出	60,124	256,844		256,844
		土地・建物賃借料支出		191,776		191,776
		租税公課支出	450	20,050		20,050
		資料・図書費支出		66,285		66,285
		保守料支出	22,110	223,740		223,740
		渉外費支出		20,000		20,000
		諸会費支出		61,850		61,850
		雑支出		20,000		20,000
		共同募金配分金事業費	0	13,496,567		13,496,567
		一般募金配分金事業費		9,287,353		9,287,353
		福祉育成・援助活動費		8,127,902		8,127,902

令和4年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会  
 事業区分: 社会福祉事業  
 拠点区分: 地域福祉推進事業  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	日常生活 自立支援事業			
			ボランティア活動育成事業費		1,159,451		1,159,451
			歳末たすけあい配分金事業費		4,209,214		4,209,214
			助成金支出	0	3,582,707		3,582,707
			助成金支出		3,582,707		3,582,707
			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		2,829,007		2,829,007
			障がい者等地域活動推進事業助成金支出		232,000		232,000
			その他団体助成金支出		300,000		300,000
			南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出		221,700		221,700
			負担金支出	0	0		0
			負担金支出				
			事業活動支出計(2)	1,646,460	83,266,789		83,266,789
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 3,949,551		△ 3,949,551
に 施 設 の 整 備 支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出		固定資産取得支出	0	260,040		260,040
			器具及び備品取得支出		260,040		260,040
			施設整備等支出計(5)	0	260,040		260,040
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 260,040		△ 260,040
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入		基金積立資産取崩収入	0	400,000		400,000
			障がい者等支援基金積立資産取崩収入		400,000		400,000
			積立資産取崩収入	0	0		0
			介護予防支援事業運営積立資産取崩収入				
			事業区分間繰入金収入	0	12,229,220		12,229,220
			公益事業区分繰入金収入		12,229,220		12,229,220
			拠点区分間繰入金収入	0	3,550,000		3,550,000
			ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入		3,550,000		3,550,000
			サービス区分間繰入金収入	0	11,290,947	△ 11,290,947	0
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		10,710,978	△ 10,710,978	0
			善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		554,317	△ 554,317	0
			地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		25,652	△ 25,652	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	27,470,167	△ 11,290,947	16,179,220
	支出		積立資産支出	0	8,000,352		8,000,352
			法人運営事業積立資産支出		352		352
			地域活動積立資産支出		8,000,000		8,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0		0	
		社会福祉事業区分繰入金支出					
		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					
		サービス区分間繰入金支出	0	11,290,947	△ 11,290,947	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出		2,808,689	△ 2,808,689	0	
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出		4,921,327	△ 4,921,327	0	
		見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出		1,627,138	△ 1,627,138	0	
		ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		1,169,951	△ 1,169,951	0	
		心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出		763,842	△ 763,842	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)	0	19,291,299	△ 11,290,947	8,000,352	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,178,868		8,178,868	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,969,277		3,969,277	
		前期末支払資金残高(11)	0	24,408,485		24,408,485	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	28,377,762		28,377,762	

令和4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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
	受託金収入			0	0	0	0		0	
	事業収入			0	0	0	0		0	
	負担金収入			0	0	0	0		0	
	介護保険事業収入			32,579,763	0	0	0	32,579,763		32,579,763
	居宅介護料収入			22,711,059				22,711,059		22,711,059
	介護報酬収入			20,295,462				20,295,462		20,295,462
	介護負担金収入(公費)			374,214				374,214		374,214
	介護負担金収入(一般)			2,041,383				2,041,383		2,041,383
	居宅介護支援介護料収入									
	介護予防支援介護料収入									
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,335,144				9,335,144		9,335,144
	事業費収入			8,314,877				8,314,877		8,314,877
	事業負担金収入(公費)			139,025				139,025		139,025
	事業負担金収入(一般)			881,242				881,242		881,242
	その他の事業収入			533,560				533,560		533,560
	補助金事業収入(公費)			516,500				516,500		516,500
	受託事業収入(公費)									
	その他の事業収入			17,060				17,060		17,060
	障害福祉サービス等事業収入			0	12,865,577	1,674,860		14,540,437		14,540,437
	自立支援給付費収入				12,309,613			12,309,613		12,309,613
	居宅介護給付費収入				7,783,619			7,783,619		7,783,619
	重度訪問介護給付費収入				953,970			953,970		953,970
	同行援護給付費収入				3,572,024			3,572,024		3,572,024
利用者負担金収入				254,241			254,241		254,241	
居宅介護利用者負担金収入				86,200			86,200		86,200	
重度訪問介護利用者負担金収入				70,847			70,847		70,847	
同行援護利用者負担金収入				97,194			97,194		97,194	
その他の事業収入				301,723	1,674,860		1,976,583		1,976,583	
補助金事業収入(公費)				301,723			301,723		301,723	
受託事業収入(公費)					1,651,481		1,651,481		1,651,481	
受託事業収入(一般)					23,379		23,379		23,379	
受取利息配当金収入			31,543	0	0		31,543		31,543	
その他の収入			0	0	0		0		0	
事業活動収入計(1)			32,611,306	12,865,577	1,674,860		47,151,743		47,151,743	
支出										
人件費支出			28,619,781	9,496,794	983,734		39,100,309		39,100,309	

令和4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)令和4年4月1日 (至)令和5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			
		役員報酬支出						
		職員給料支出	8,190,829	1,303,861		9,494,690		9,494,690
		職員賞与支出	981,273			981,273		981,273
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出	16,847,351	7,950,432	980,714	25,778,497		25,778,497
		退職給付支出	195,000			195,000		195,000
		法定福利費支出	2,405,328	242,501	3,020	2,650,849		2,650,849
		事業費支出	865,549	482,001	237,931	1,585,481		1,585,481
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出		9,600		9,600		9,600
		役職員旅費支出		9,600		9,600		9,600
		委員等旅費支出						
		研修研究費支出		73,150		73,150		73,150
		消耗器具備品費支出	13,552			13,552		13,552
		車輛費支出	78,631		116,009	194,640		194,640
		車輛費支出	55,170		89,804	144,974		144,974
		車輛燃料費支出	23,461		26,205	49,666		49,666
		通信運搬費支出	202,939	70,795	82,302	356,036		356,036
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出	10,000			10,000		10,000
		手数料支出	34,837			34,837		34,837
		保険料支出	236,414	4,680	32,820	273,914		273,914
		賃借料支出	92,400	132,000		224,400		224,400
		土地・建物賃借料支出	191,776	191,776		383,552		383,552
		租税公課支出	5,000		6,800	11,800		11,800
		保守料支出						
		事務費支出	682,966	122,118	146,731	951,815		951,815
		福利厚生費支出	287,490	109,160	64,950	461,600		461,600
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	144,287			144,287		144,287
		印刷製本費支出	6,094			6,094		6,094
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	5,467		5,467	10,934		10,934
		会議費支出						
		広報費支出	92,070			92,070		92,070
		業務委託費支出	61,100			61,100		61,100
		手数料支出	3,300		3,300	6,600		6,600
		保険料支出						
		賃借料支出	61,048	12,958	50,904	124,910		124,910
		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	22,110		22,110	44,220		44,220
		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4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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 助成金支出 地域福祉推進委員会助成金支出 ふれあいサロン助成金支出 障がい者等地域活動推進事業助成金支出 その他団体助成金支出 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0		0
			負担金支出 負担金支出	0	0	0	0		0
			事業活動支出計(2)	30,168,296	10,100,913	1,368,396	41,637,605		41,637,605
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,443,010	2,764,664	306,464	5,514,138		5,514,138
に 施 設 の 整 備 支 等	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)	0	130,020	0	130,020		130,020
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 130,020	0	△ 130,020		△ 130,020
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入		基金積立資産取崩収入 障がい者等支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
			積立資産取崩収入 介護予防支援事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
			事業区分間繰入金収入 公益事業区分繰入金収入	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 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		積立資産支出 法人運営事業積立資産支出 地域活動積立資産支出	0	0	0	0		0
			事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分繰入金支出	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	600,000	2,650,000	300,000	3,550,000		3,550,000
			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 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出 見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出 ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出 心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出 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)	600,000	2,650,000	300,000	3,550,000		3,550,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 2,650,000	△ 300,000	△ 3,550,000		△ 3,550,000
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,843,010	△ 15,356	6,464	1,834,118		1,834,118
		前期末支払資金残高(11)	23,391,858	6,823,087	6,005,402	36,220,347		36,220,347	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	25,234,868	6,807,731	6,011,866	38,054,465		38,054,465	



令和4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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			99,034,436	0	99,034,436		99,034,436
	市受託金収入			99,034,436		99,034,436		99,034,436
	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	8,496,584	8,496,584		8,496,584
	居宅介護料収入							
	介護報酬収入							
介護負担金収入(公費)								
介護負担金収入(一般)								
居宅介護支援介護料収入				5,055,158	5,055,158		5,055,158	
介護予防支援介護料収入				5,055,158	5,055,158		5,055,158	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,439,426	3,439,426		3,439,426	
事業費収入				3,439,426	3,439,426		3,439,426	
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				2,000	2,000		2,000	
補助金事業収入(公費)								
受託事業収入(公費)				2,000	2,000		2,000	
その他の事業収入								
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								
補助金事業収入(公費)								
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	520	520		520	
受取利息配当金収入				520	520		520	
その他の収入			0	0	0		0	
その他の収入								
事業活動収入計(1)			99,034,436	8,497,104	107,531,540		107,531,540	
支出								
人件費支出			54,347,949	6,849,539	61,197,488		61,197,488	

令和4年度 拠点区分資金収支明細書

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4年4月1日 (至) 令和5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			
		役員報酬支出					
		職員給料支出	38,613,885	4,062,984	42,676,869		42,676,869
		職員賞与支出	6,116,086		6,116,086		6,116,086
		臨時職員給与支出	1,405,680	1,796,927	3,202,607		3,202,607
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出	1,224,000	108,000	1,332,000		1,332,000
		法定福利費支出	6,988,298	881,628	7,869,926		7,869,926
		事業費支出	43,713,972	1,018,710	44,732,682		44,732,682
		諸謝金支出	102,000		102,000		102,000
		旅費交通費支出	10,000	23,450	33,450		33,450
		役職員旅費支出	10,000	23,450	33,450		33,450
		委員等旅費支出					
		研修研究費支出	140,200		140,200		140,200
		消耗器具備品費支出	7,766		7,766		7,766
		車輛費支出	489,932	136,510	626,442		626,442
		車輛費支出	295,619	105,754	401,373		401,373
		車輛燃料費支出	194,313	30,756	225,069		225,069
		通信運搬費支出	452,041	215,961	668,002		668,002
		会議費支出		4,924	4,924		4,924
		広報費支出	694,650		694,650		694,650
		業務委託費支出	38,440,000	95,360	38,535,360		38,535,360
		手数料支出					
		保険料支出	230,990	64,112	295,102		295,102
		賃借料支出	563,187	150,183	713,370		713,370
		土地・建物賃借料支出	2,109,540	191,776	2,301,316		2,301,316
		租税公課支出	24,500	8,100	32,600		32,600
		保守料支出	449,166	128,334	577,500		577,500
		事務費支出	999,801	601,569	1,601,370		1,601,370
		福利厚生費支出	112,130	119,370	231,500		231,500
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出	244,458	38,935	283,393		283,393
		印刷製本費支出	30,250	45,368	75,618		75,618
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		修繕費支出					
		通信運搬費支出	21,868	10,934	32,802		32,802
		会議費支出					
		広報費支出	45,815	31,570	77,385		77,385
		業務委託費支出	148,900	166,000	314,900		314,900
		手数料支出	13,200	6,800	20,000		20,000
		保険料支出					
		賃借料支出	242,690	119,562	362,252		362,252
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	1,050		1,050		1,050
		資料・図書費支出		18,810	18,810		18,810
		保守料支出	88,440	44,220	132,660		132,660
		渉外費支出					
		諸会費支出	51,000		51,000		51,000
		雑支出					
		共同募金配分金事業費	0	0	0		0
		一般募金配分金事業費					
		福祉育成・援助活動費					

令和4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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 助成金支出 地域福祉推進委員会助成金支出 ふれあいサロン助成金支出 障がい者等地域活動推進事業助成金支出 その他団体助成金支出 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	0	0	0		0
			負担金支出 負担金支出	0	0	0		0
			事業活動支出計(2)	99,061,722	8,469,818	107,531,540		107,531,540
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,286	27,286	0		0
に 施 設 の 整 備 支 等	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入		基金積立資産取崩収入 障がい者等支援基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
			積立資産取崩収入 介護予防支援事業運営積立資産取崩収入	0	8,000,000	8,000,000		8,000,000
			事業区分間繰入金収入 公益事業区分繰入金収入	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
			サービス区分間繰入金収入 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	27,286	0	27,286	△ 27,286	0
			その他の活動収入計(7)	27,286	8,000,000	8,027,286	△ 27,286	8,000,000
	支出		積立資産支出 法人運営事業積立資産支出 地域活動積立資産支出	0	0	0		0
			事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分繰入金支出	0	12,229,220	12,229,220		12,229,220
			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	0	0	0		0
			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 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出 見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出 ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出 心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出 包括的支援事業サービス区分繰入金支出	0	27,286	27,286	△ 27,286	0
			その他の活動支出計(8)	0	12,256,506	12,256,506	△ 27,286	12,229,220
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,286	△ 4,256,506	△ 4,229,220		△ 4,229,220
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 4,229,220	△ 4,229,220		△ 4,229,220
		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	10,000,000	10,000,000		10,000,000	