

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	450,000	514,100	△ 64,100	
	寄附金収入	699,000	1,571,460	△ 872,460	
	経常経費補助金収入	64,873,000	64,235,939	637,061	
	受託金収入	113,353,000	111,571,028	1,781,972	
	事業収入	1,869,000	1,588,993	280,007	
	負担金収入	391,000	386,000	5,000	
	介護保険事業収入	34,767,000	34,570,954	196,046	
	障害福祉サービス等事業収入	13,177,000	13,100,888	76,112	
	受取利息配当金収入	60,000	52,593	7,407	
	その他の収入	366,000	323,072	42,928	
	事業活動収入計(1)	230,005,000	227,915,027	2,089,973	
	支出				
	人件費支出	155,338,000	153,421,920	1,916,080	
事業費支出	49,217,000	48,085,725	1,131,275		
事務費支出	8,190,000	7,002,649	1,187,351		
共同募金配分金事業費	10,772,000	10,202,527	569,473		
助成金支出	5,606,000	4,677,476	928,524		
事業活動支出計(2)	229,123,000	223,390,297	5,732,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	882,000	4,524,730	△ 3,642,730		
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	443,000	442,200	800	
施設整備等支出計(5)	443,000	442,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 443,000	△ 442,200	△ 800		
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	834,000	550,000	284,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	834,000	550,000	284,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	351	649	
その他の活動支出計(8)	1,000	351	649		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	833,000	549,649	283,351		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,272,000	4,632,179	△ 3,360,179		
前期末支払資金残高(12)	71,972,000	76,432,227	△ 4,460,227		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,244,000	81,064,406	△ 7,820,406		

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	514,100	0	514,100	514,100
		寄附金収入	1,571,460	0	1,571,460	1,571,460
		経常経費補助金収入	64,235,939	0	64,235,939	64,235,939
		受託金収入	10,599,071	100,971,957	111,571,028	111,571,028
		事業収入	1,588,993	0	1,588,993	1,588,993
		負担金収入	386,000	0	386,000	386,000
		介護保険事業収入	26,048,681	8,522,273	34,570,954	34,570,954
		障害福祉サービス等事業収入	13,100,888	0	13,100,888	13,100,888
		受取利息配当金収入	52,299	294	52,593	52,593
		その他の収入	323,072	0	323,072	323,072
		事業活動収入計(1)	118,420,503	109,494,524	227,915,027	227,915,027
	支出	人件費支出	89,631,361	63,790,559	153,421,920	153,421,920
		事業費支出	3,793,433	44,292,292	48,085,725	48,085,725
		事務費支出	5,568,205	1,434,444	7,002,649	7,002,649
	共同募金配分金事業費	10,202,527	0	10,202,527	10,202,527	
	助成金支出	4,677,476	0	4,677,476	4,677,476	
	事業活動支出計(2)	113,873,002	109,517,295	223,390,297	223,390,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,547,501	△ 22,771	4,524,730	4,524,730	
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	0	442,200	442,200	442,200
		施設整備等支出計(5)	0	442,200	442,200	442,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 442,200	△ 442,200	△ 442,200
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	550,000	0	550,000	550,000
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	550,000	0	550,000	550,000
	支出	積立資産支出	351	0	351	351
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	351	0	351	351
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	549,649	0	549,649	549,649	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,097,150	△ 464,971	4,632,179	4,632,179

前期末支払資金残高(11)	66,432,227	10,000,000	76,432,227	76,432,227
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,529,377	9,535,029	81,064,406	81,064,406

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	514,100	0	514,100		514,100	
		寄附金収入	1,571,460	0	1,571,460		1,571,460	
		経常経費補助金収入	64,235,939	0	64,235,939		64,235,939	
		受託金収入	10,599,071	0	10,599,071		10,599,071	
		事業収入	1,588,993	0	1,588,993		1,588,993	
		負担金収入	386,000	0	386,000		386,000	
		介護保険事業収入	0	26,048,681	26,048,681		26,048,681	
		障害福祉サービス等事業収入	0	13,100,888	13,100,888		13,100,888	
		受取利息配当金収入	24,527	27,772	52,299		52,299	
		その他の収入	306,072	17,000	323,072		323,072	
			事業活動収入計(1)	79,226,162	39,194,341	118,420,503		118,420,503
		支出	人件費支出	63,202,609	26,428,752	89,631,361		89,631,361
			事業費支出	1,718,727	2,074,706	3,793,433		3,793,433
			事務費支出	4,135,625	1,432,580	5,568,205		5,568,205
		共同募金配分金事業費	10,202,527	0	10,202,527		10,202,527	
		助成金支出	4,677,476	0	4,677,476		4,677,476	
		事業活動支出計(2)	83,936,964	29,936,038	113,873,002		113,873,002	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,710,802	9,258,303	4,547,501		4,547,501	
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	0	0	0		0	
		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	550,000	0	550,000		550,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0		0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収入	7,950,000	0	7,950,000	△ 7,950,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,500,000	0	8,500,000	△ 7,950,000	550,000	
	支出	積立資産支出	351	0	351		351	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金支出	0	7,950,000	7,950,000	△ 7,950,000	0	
	その他の活動支出計(8)	351	7,950,000	7,950,351	△ 7,950,000	351		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,499,649	△ 7,950,000	549,649		549,649	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,788,847	1,308,303	5,097,150		5,097,150	
		前期末支払資金残高(11)	28,377,762	38,054,465	66,432,227		66,432,227	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	32,166,609	39,362,768	71,529,377		71,529,377	

令和5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5年4月1日 (至)令和6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	450,000	514,100	△ 64,100	
		会費収入	450,000	514,100	△ 64,100	
		寄附金収入	699,000	1,571,460	△ 872,460	
		寄附金収入	699,000	1,571,460	△ 872,460	
		経常経費補助金収入	64,873,000	64,235,939	637,061	
		市補助金収入	54,463,000	54,179,258	283,742	
		県社協補助金収入	310,000	226,400	83,600	
		共同募金配分金収入	10,100,000	9,830,281	269,719	
		一般募金配分金収入	6,000,000	5,743,517	256,483	
		歳末たすけあい配分金収入	4,100,000	4,086,764	13,236	
		受託金収入	11,053,000	10,599,071	453,929	
		市受託金収入	4,708,000	4,254,071	453,929	
		県社協受託金収入	6,345,000	6,345,000	0	
		事業収入	1,869,000	1,588,993	280,007	
		利用料収入	533,000	431,642	101,358	
		賃貸料収入	36,000	52,801	△ 16,801	
		手数料収入	110,000	105,200	4,800	
		保険料収入	1,190,000	999,350	190,650	
		負担金収入	391,000	386,000	5,000	
		負担金収入	391,000	386,000	5,000	
		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	30,000	24,527	5,473		
	受取利息配当金収入	30,000	24,527	5,473		
	その他の収入	300,000	306,072	△ 6,072		
	その他の収入	300,000	306,072	△ 6,072		
	事業活動収入計(1)	79,665,000	79,226,162	438,838		
支出	人件費支出	63,884,000	63,202,609	681,391		

令和5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5年4月1日 (至)令和6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	40,190,000	39,675,211	514,789	
		職員賞与支出	12,365,000	12,364,280	720	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	650,000	554,610	95,390	
		退職給付支出	2,157,000	2,155,830	1,170	
		法定福利費支出	8,472,000	8,402,678	69,322	
		事業費支出	1,917,000	1,718,727	198,273	
		諸謝金支出	32,000	30,000	2,000	
		旅費交通費支出				
		役職員旅費支出				
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出	14,000	5,500	8,500	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出	103,000	89,126	13,874	
		会議費支出	25,000		25,000	
		広報費支出	228,000	299,818	△ 71,818	
		業務委託費支出				
		手数料支出	28,000	9,490	18,510	
		保険料支出	1,211,000	1,008,913	202,087	
		賃借料支出	276,000	275,880	120	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	4,997,000	4,135,625	861,375	
		福利厚生費支出	83,000	82,140	860	
		旅費交通費支出	65,000	16,060	48,940	
		研修研究費支出	14,000	13,920	80	
		事務消耗品費支出	665,000	644,085	20,915	
		印刷製本費支出	65,000	62,819	2,181	
		車輛費支出	46,000	5,409	40,591	
		車輛費支出	35,000		35,000	
		車輛燃料費支出	11,000	5,409	5,591	
		修繕費支出	125,000		125,000	
		通信運搬費支出	710,000	572,779	137,221	
		会議費支出	14,000	8,132	5,868	
		広報費支出	737,000	565,812	171,188	
		業務委託費支出	483,000	481,100	1,900	
		手数料支出	357,000	346,680	10,320	
		保険料支出	95,000	87,515	7,485	
		賃借料支出	295,000	244,759	50,241	
		土地・建物賃借料支出	900,000	717,671	182,329	
		租税公課支出	9,000	7,550	1,450	
		資料・図書費支出	34,000	22,584	11,416	
		保守料支出	169,000	177,760	△ 8,760	
		渉外費支出	29,000		29,000	
		諸会費支出	82,000	58,850	23,150	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		共同募金配分金事業費	10,772,000	10,202,527	569,473	
		一般募金配分金事業費	6,672,000	6,115,763	556,237	
		福祉育成・援助活動費	6,323,000	5,874,713	448,287	
		ボランティア活動育成事業費	349,000	241,050	107,950	

令和5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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第1号第4様式
 (単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		歳末たすけあい配分金事業費	4,100,000	4,086,764	13,236	
		助成金支出	5,606,000	4,677,476	928,524	
		助成金支出	5,606,000	4,677,476	928,524	
		地域福祉推進委員会助成金支出	96,000		96,000	
		ふれあいサロン助成金支出	4,200,000	3,747,076	452,924	
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出	500,000	247,000	253,000	
		その他団体助成金支出	500,000	457,000	43,000	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	310,000	226,400	83,600	
		事業活動支出計(2)	87,176,000	83,936,964	3,239,036	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,511,000	△ 4,710,802	△ 2,800,198	
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	834,000	550,000	284,000	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	834,000	550,000	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	0	0	0	
		公益事業区分繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	7,950,000	7,950,000	0	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	7,950,000	7,950,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,784,000	8,500,000	284,000	
	支出	積立資産支出	1,000	351	649	
		法人運営事業積立資産支出	1,000	351	649	
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	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)	1,000	351	649		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,783,000	8,499,649	283,351		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,272,000	3,788,847	△ 2,516,847		
	前期末支払資金残高(12)	23,972,000	28,377,762	△ 4,405,762		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,244,000	32,166,609	△ 6,922,609		

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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			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			25,870,000	26,048,681	△ 178,681	
	居宅介護料収入			18,502,000	18,661,119	△ 159,119	
	介護報酬収入			16,500,000	16,698,160	△ 198,160	
	介護負担金収入(公費)			202,000	206,166	△ 4,166	
介護負担金収入(一般)			1,800,000	1,756,793	43,207		
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			7,368,000	7,352,586	15,414		
事業費収入			6,500,000	6,554,266	△ 54,266		
事業負担金収入(公費)			168,000	129,120	38,880		
事業負担金収入(一般)			700,000	669,200	30,800		
その他の事業収入				34,976	△ 34,976		
補助金事業収入(公費)				23,000	△ 23,000		
受託事業収入(公費)							
その他の事業収入				11,976	△ 11,976		
障害福祉サービス等事業収入			13,177,000	13,100,888	76,112		
自立支援給付費収入			11,622,000	11,629,872	△ 7,872		
居宅介護給付費収入			7,600,000	7,672,730	△ 72,730		
重度訪問介護給付費収入			306,000	278,315	27,685		
同行援護給付費収入			3,716,000	3,678,827	37,173		
利用者負担金収入			176,000	201,116	△ 25,116		
居宅介護利用者負担金収入			80,000	103,253	△ 23,253		
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			96,000	97,863	△ 1,863		
その他の事業収入			1,379,000	1,269,900	109,100		
補助金事業収入(公費)							
受託事業収入(公費)			1,357,000	1,246,995	110,005		
受託事業収入(一般)			22,000	22,905	△ 905		
受取利息配当金収入			27,000	27,772	△ 772		
受取利息配当金収入			27,000	27,772	△ 772		
その他の収入			66,000	17,000	49,000		
その他の収入			66,000	17,000	49,000		
			事業活動収入計(1)	39,140,000	39,194,341	△ 54,341	
支出			人件費支出	27,159,000	26,428,752	730,248	

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	2,200,000	2,124,172	75,828	
		職員賞与支出	1,000,000	980,237	19,763	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	22,200,000	21,712,655	487,345	
		退職給付支出	225,000	146,250	78,750	
		法定福利費支出	1,534,000	1,465,438	68,562	
		事業費支出	2,442,000	2,074,706	367,294	
		諸謝金支出	240,000	240,000	0	
		旅費交通費支出	7,000	5,020	1,980	
		役職員旅費支出	7,000	5,020	1,980	
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出	64,000	42,240	21,760	
		車輛費支出	155,000	67,716	87,284	
		車輛費支出	39,000	1,700	37,300	
		車輛燃料費支出	116,000	66,016	49,984	
		通信運搬費支出	512,000	465,028	46,972	
		会議費支出				
		広報費支出	60,000	59,964	36	
		業務委託費支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	30,000	28,935	1,065	
		保険料支出	239,000	213,732	25,268	
		賃借料支出	225,000	224,400	600	
		土地・建物賃借料支出	900,000	717,671	182,329	
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	1,589,000	1,432,580	156,420	
		福利厚生費支出	287,000	264,470	22,530	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	70,000	8,349	61,651	
		印刷製本費支出	17,000	9,438	7,562	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	12,000	10,934	1,066	
		会議費支出				
		広報費支出	31,000	30,250	750	
		業務委託費支出	890,000	889,928	72	
		手数料支出	16,000	14,400	1,600	
		保険料支出				
		賃借料支出	181,000	132,061	48,939	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	1,000	600	400	
		資料・図書費支出	22,000	20,790	1,210	
		保守料支出	42,000	41,360	640	
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
		諸会費支出				
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				

令和5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:ホームヘルプサービス事業
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6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				
		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				
		事業活動支出計(2)	31,190,000	29,936,038	1,253,962	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,950,000	9,258,303	△ 1,308,303	
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入				
		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		7,950,000	7,950,000	0		
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	7,950,000	7,950,000	0		
	その他の活動支出計(8)	7,950,000	7,950,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,950,000	△ 7,950,000	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	1,308,303	△ 1,308,303		
	前期末支払資金残高(12)	38,000,000	38,054,465	△ 54,465		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,000,000	39,362,768	△ 1,362,768		

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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			102,300,000	100,971,957	1,328,043	
	市受託金収入			102,300,000	100,971,957	1,328,043	
	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			8,897,000	8,522,273	374,727	
	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			5,195,000	5,020,700	174,300		
介護予防支援介護料収入			5,195,000	5,020,700	174,300		
介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,700,000	3,499,573	200,427		
事業費収入			3,700,000	3,499,573	200,427		
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	0		
補助金事業収入(公費)							
受託事業収入(公費)			2,000	2,000	0		
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	294	2,706		
受取利息配当金収入			3,000	294	2,706		
その他の収入			0	0	0		
その他の収入							
			事業活動収入計(1)	111,200,000	109,494,524	1,705,476	
支出			人件費支出	64,295,000	63,790,559	504,441	

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	44,584,000	44,145,574	438,426	
		職員賞与支出	7,333,000	7,331,752	1,248	
		臨時職員給与支出	2,654,000	2,653,532	468	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	1,336,000	1,336,000	0	
		法定福利費支出	8,388,000	8,323,701	64,299	
		事業費支出	44,858,000	44,292,292	565,708	
		諸謝金支出	126,000	122,500	3,500	
		旅費交通費支出	53,000	48,350	4,650	
		役職員旅費支出	53,000	48,350	4,650	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	57,000	51,801	5,199	
		車輛費支出	754,000	719,538	34,462	
		車輛費支出	436,000	444,681	△ 8,681	
		車輛燃料費支出	318,000	274,857	43,143	
		通信運搬費支出	731,000	723,428	7,572	
		会議費支出	12,000	7,202	4,798	
		広報費支出	600,000	599,637	363	
		業務委託費支出	38,495,000	38,535,360	△ 40,360	
		手数料支出				
		保険料支出	334,000	280,560	53,440	
		賃借料支出	855,000	853,908	1,092	
		土地・建物賃借料支出	2,200,000	1,754,308	445,692	
		租税公課支出	46,000	42,400	3,600	
		保守料支出	585,000	553,300	31,700	
		事務費支出	1,604,000	1,434,444	169,556	
		福利厚生費支出	158,000	153,510	4,490	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	417,000	287,045	129,955	
		印刷製本費支出	52,000	50,992	1,008	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出	20,000		20,000	
		通信運搬費支出	34,000	32,802	1,198	
		会議費支出				
		広報費支出	46,000	45,815	185	
		業務委託費支出	271,000	270,900	100	
		手数料支出	28,000	25,940	2,060	
		保険料支出				
		賃借料支出	365,000	358,910	6,090	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	1,000	450	550	
		資料・図書費支出				
		保守料支出	159,000	157,080	1,920	
		渉外費支出				
		諸会費支出	53,000	51,000	2,000	
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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					
		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					
		事業活動支出計(2)	110,757,000	109,517,295	1,239,705		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	443,000	△ 22,771	465,771		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	443,000	442,200	800		
		器具及び備品取得支出	443,000	442,200	800		
		施設整備等支出計(5)	443,000	442,200	800		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 443,000	△ 442,200	△ 800		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	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	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	△ 464,971	464,971		
		前期末支払資金残高(12)	10,000,000	10,000,000	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	9,535,029	464,971		

令和5年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	共同募金 配分金事業
事業活動による収支	収入	会費収入	514,100	0	0	0	0	0
		会費収入	514,100					
		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	53,983,000	0	0	0	226,400	9,830,281
		市補助金収入	53,983,000					
		県社協補助金収入					226,400	
		共同募金配分金収入						9,830,281
		一般募金配分金収入						5,743,517
		歳末たすけあい配分金収入						4,086,764
		受託金収入	0	0	0	4,254,071	0	0
		市受託金収入				4,254,071		
		県社協受託金収入						
		事業収入	52,801	0	0	0	1,104,550	0
		利用料収入						
		賃貸料収入	52,801					
		手数料収入					105,200	
		保険料収入					999,350	
		負担金収入	386,000	0	0	0	0	0
		負担金収入	386,000					
		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	756	371	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	756	371					
	その他の収入	306,072	0	0	0	0	0	
	その他の収入	306,072						
	事業活動収入計(1)	55,242,729	371	0	4,254,071	1,330,950	9,830,281	
支出	人件費支出	58,260,208	0	0	0	0	0	

令和5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: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	共同募金 配分金事業
		役員報酬支出	50,000					
		職員給料支出	36,185,708					
		職員賞与支出	12,135,380					
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出	2,122,080					
		法定福利費支出	7,767,040					
		事業費支出	0	0	8,000	0	1,059,314	0
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出						
		役職員旅費支出						
		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			2,500			
		会議費支出						
		広報費支出					59,964	
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出					999,350	
		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	1,860,490	360,783	0	506,995	42,921	0
		福利厚生費支出	82,140					
		旅費交通費支出	16,060					
		研修研究費支出	13,920					
		事務消耗品費支出	241,388	44,352		86,527	18,921	
		印刷製本費支出	45,089			1,450		
		車輛費支出	5,409					
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出	5,409					
		修繕費支出						
		通信運搬費支出		156,663		98,912		
		会議費支出	1,782			6,350		
		広報費支出	206,030	119,927		239,855		
		業務委託費支出	457,100				24,000	
		手数料支出	21,780			3,300		
		保険料支出	78,470	7,722		1,323		
		賃借料支出	52,261	32,119		48,598		
		土地・建物賃借料支出	478,447					
		租税公課支出	5,500					
		資料・図書費支出	22,584					
		保守料支出	53,680			20,680		
		渉外費支出						
		諸会費支出	58,850					
		雑支出	20,000					
		共同募金配分金事業費	1,151,143	4,509,849	1,767,761	0	241,050	2,532,724
		一般募金配分金事業費	1,151,143	2,698,846			241,050	2,024,724
		福祉育成・援助活動費	1,151,143	2,698,846				2,024,724
		ボランティア活動育成事業費					241,050	

令和5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: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	共同募金 配分金事業
		歳末たすけあい配分金事業費		1,811,003	1,767,761			508,000
		助成金支出	0	0	0	3,747,076	226,400	0
		助成金支出				3,747,076	226,400	
		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				3,747,076		
		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					226,400	
		事業活動支出計(2)	61,271,841	4,870,632	1,775,761	4,254,071	1,569,685	2,532,724
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,029,112	△ 4,870,261	△ 1,775,761	0	△ 238,735	7,297,557
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	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	7,950,000	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	7,950,000					
		サービス区分間繰入金収入	1,151,143	4,920,141	1,775,761	0	251,050	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	1,151,143	4,509,849	1,767,761		241,050	
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		387,473	8,000		10,000	
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		22,819				
		その他の活動収入計(7)	9,101,143	4,920,141	1,775,761	0	251,050	0
	支出	積立資産支出	351	0	0	0	0	0
	法人運営事業積立資産支出	351						
	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	0	0	0	0	0	7,669,803	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出						1,151,143	
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出						4,509,849	
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出						1,767,761	
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出						241,050	
	その他の活動支出計(8)	351	0	0	0	0	7,669,803	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,100,792	4,920,141	1,775,761	0	251,050	△ 7,669,803	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,071,680	49,880	0	0	12,315	△ 372,246	
	前期末支払資金残高(11)	14,325,719	10,613,545	0	0	1,951,807	372,246	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,397,399	10,663,425	0	0	1,964,122	0	

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	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	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	0	0	0
		会費収入						
		寄附金収入	0	1,571,460	0	0	0	0
		寄附金収入		1,571,460				
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	196,258	0
		市補助金収入					196,258	
		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	5,136,000	0	0	0	0	1,209,000
		市受託金収入						
		県社協受託金収入	5,136,000					1,209,000
		事業収入	0	0	0	0	67,742	363,900
		利用料収入					67,742	363,900
		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	8	22,819	573	0	0	
	受取利息配当金収入		8	22,819	573			
	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)	5,136,000	1,571,468	22,819	573	264,000	1,572,900	
支出	人件費支出		3,999,133	0	0	0	943,268	

令和5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: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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	日常生活 自立支援事業
		役員報酬支出						
		職員給料支出	3,160,564					328,939
		職員賞与支出	228,900					
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						554,610
		退職給付支出	33,750					
		法定福利費支出	575,919					59,719
		事業費支出	0	0	0	0	247,950	403,463
		諸謝金支出					20,000	10,000
		旅費交通費支出						
		役職員旅費支出						
		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					10,500	76,126
		会議費支出						
		広報費支出					119,927	119,927
		業務委託費支出						
		手数料支出						9,490
		保険料支出					5,563	4,000
		賃借料支出					91,960	183,920
		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	1,136,867	0	0	0	1,400	226,169
		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	109,409					143,488
		印刷製本費支出	16,280					
		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	311,737					5,467
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出	318,300					3,300
		保険料支出						
		賃借料支出	58,997					52,784
		土地・建物賃借料支出	239,224					
		租税公課支出	200				1,400	450
		資料・図書費支出						
		保守料支出	82,720					20,680
		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	0
		一般募金配分金事業費						
		福祉育成・援助活動費						
		ボランティア活動育成事業費						

令和5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: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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	日常生活 自立支援事業
		歳末たすけあい配分金事業費						
		助成金支出	0	172,000	0	532,000	0	0
		助成金支出		172,000		532,000		
		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				247,000		
		その他団体助成金支出		172,000		285,000		
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出						
		事業活動支出計(2)	5,136,000	172,000	0	532,000	249,350	1,572,900
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,399,468	22,819	△ 531,427	14,650	0
に 施 設 よ る 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	550,000	0	0
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入				550,000		
		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						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	550,000	0	0
支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出							
	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	0	405,473	22,819	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		387,473	22,819				
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出		8,000					
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		10,000					
	その他の活動支出計(8)	0	405,473	22,819	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 405,473	△ 22,819	550,000	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	993,995	0	18,573	14,650	0	
前期末支払資金残高(11)			0	577,473	0	160,757	376,215	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	1,571,468	0	179,330	390,865	0

令和5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: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小			
事業 活動 による 収支	収入	会費収入	514,100		514,100
		会費収入	514,100		514,100
		寄附金収入	1,571,460		1,571,460
		寄附金収入	1,571,460		1,571,460
		経常経費補助金収入	64,235,939		64,235,939
		市補助金収入	54,179,258		54,179,258
		県社協補助金収入	226,400		226,400
		共同募金配分金収入	9,830,281		9,830,281
		一般募金配分金収入	5,743,517		5,743,517
		歳末たすけあい配分金収入	4,086,764		4,086,764
		受託金収入	10,599,071		10,599,071
		市受託金収入	4,254,071		4,254,071
		県社協受託金収入	6,345,000		6,345,000
		事業収入	1,588,993		1,588,993
		利用料収入	431,642		431,642
		賃貸料収入	52,801		52,801
		手数料収入	105,200		105,200
		保険料収入	999,350		999,350
		負担金収入	386,000		386,000
		負担金収入	386,000		386,000
		介護保険事業収入	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	
	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	24,527		24,527	
	受取利息配当金収入	24,527		24,527	
	その他の収入	306,072		306,072	
	その他の収入	306,072		306,072	
	事業活動収入計(1)	79,226,162		79,226,162	
支出	人件費支出	63,202,609		63,202,609	

令和5年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘 定 科 目			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小			
		役員報酬支出	50,000		50,000
		職員給料支出	39,675,211		39,675,211
		職員賞与支出	12,364,280		12,364,280
		臨時職員給与支出			
		非常勤職員給与支出	554,610		554,610
		退職給付支出	2,155,830		2,155,830
		法定福利費支出	8,402,678		8,402,678
		事業費支出	1,718,727		1,718,727
		諸謝金支出	30,000		30,000
		旅費交通費支出			
		役職員旅費支出			
		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			
		車輛費支出			
		車輛燃料費支出			
		通信運搬費支出	89,126		89,126
		会議費支出			
		広報費支出	299,818		299,818
		業務委託費支出			
		手数料支出	9,490		9,490
		保険料支出	1,008,913		1,008,913
		賃借料支出	275,880		275,880
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出			
		保守料支出			
		事務費支出	4,135,625		4,135,625
		福利厚生費支出	82,140		82,140
		旅費交通費支出	16,060		16,060
		研修研究費支出	13,920		13,920
		事務消耗品費支出	644,085		644,085
		印刷製本費支出	62,819		62,819
		車輛費支出	5,409		5,409
		車輛費支出			
		車輛燃料費支出	5,409		5,409
		修繕費支出			
		通信運搬費支出	572,779		572,779
		会議費支出	8,132		8,132
		広報費支出	565,812		565,812
		業務委託費支出	481,100		481,100
		手数料支出	346,680		346,680
		保険料支出	87,515		87,515
		賃借料支出	244,759		244,759
		土地・建物賃借料支出	717,671		717,671
		租税公課支出	7,550		7,550
		資料・図書費支出	22,584		22,584
		保守料支出	177,760		177,760
		渉外費支出			
		諸会費支出	58,850		58,850
		雑支出	20,000		20,000
		共同募金配分金事業費	10,202,527		10,202,527
		一般募金配分金事業費	6,115,763		6,115,763
		福祉育成・援助活動費	5,874,713		5,874,713
		ボランティア活動育成事業費	241,050		241,050

令和5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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位: 円)

勘 定 科 目			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小			
		歳末たすけあい配分金事業費	4,086,764		4,086,764
		助成金支出	4,677,476		4,677,476
		助成金支出	4,677,476		4,677,476
		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	3,747,076		3,747,076
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出	247,000		247,000
		その他団体助成金支出	457,000		457,000
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	226,400		226,400
		事業活動支出計(2)	83,936,964		83,936,964
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,710,802		△ 4,710,802
に 施 よ 設 る 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	固定資産取得支出	0		0
		器具及び備品取得支出			
		施設整備等支出計(5)	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	550,000		550,000
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	550,000		550,000
		積立資産取崩収入	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
		公益事業区分繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	7,950,000		7,950,000
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	7,950,000		7,950,000
		サービス区分間繰入金収入	8,098,095	△ 8,098,095	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	7,669,803	△ 7,669,803	0
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	405,473	△ 405,473	0
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入	22,819	△ 22,819	0
		その他の活動収入計(7)	16,598,095	△ 8,098,095	8,500,000
	支出	積立資産支出	351		351
		法人運営事業積立資産支出	351		351
		地域活動積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出	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	
	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	8,098,095	△ 8,098,095	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,151,143	△ 1,151,143	0	
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出	4,920,141	△ 4,920,141	0	
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出	1,775,761	△ 1,775,761	0	
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出	251,050	△ 251,050	0	
	その他の活動支出計(8)	8,098,446	△ 8,098,095	351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,499,649		8,499,649	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,788,847		3,788,847	
前期末支払資金残高(11)			28,377,762		28,377,762
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,166,609		32,166,609

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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
	負担金収入								
	介護保険事業収入			26,048,681	0	0	26,048,681		26,048,681
	居宅介護料収入			18,661,119			18,661,119		18,661,119
	介護報酬収入			16,698,160			16,698,160		16,698,160
	介護負担金収入(公費)			206,166			206,166		206,166
	介護負担金収入(一般)			1,756,793			1,756,793		1,756,793
	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			7,352,586			7,352,586		7,352,586
事業費収入			6,554,266			6,554,266		6,554,266	
事業負担金収入(公費)			129,120			129,120		129,120	
事業負担金収入(一般)			669,200			669,200		669,200	
その他の事業収入			34,976			34,976		34,976	
補助金事業収入(公費)			23,000			23,000		23,000	
受託事業収入(公費)									
その他の事業収入			11,976			11,976		11,976	
障害福祉サービス等事業収入			0	11,830,988	1,269,900	13,100,888		13,100,888	
自立支援給付費収入				11,629,872		11,629,872		11,629,872	
居宅介護給付費収入				7,672,730		7,672,730		7,672,730	
重度訪問介護給付費収入				278,315		278,315		278,315	
同行援護給付費収入				3,678,827		3,678,827		3,678,827	
利用者負担金収入				201,116		201,116		201,116	
居宅介護利用者負担金収入				103,253		103,253		103,253	
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				97,863		97,863		97,863	
その他の事業収入					1,269,900	1,269,900		1,269,900	
補助金事業収入(公費)									
受託事業収入(公費)					1,246,995	1,246,995		1,246,995	
受託事業収入(一般)					22,905	22,905		22,905	
受取利息配当金収入			27,772	0	0	27,772		27,772	
受取利息配当金収入			27,772			27,772		27,772	
その他の収入			13,000	4,000	0	17,000		17,000	
その他の収入			13,000	4,000		17,000		17,000	
事業活動収入計(1)			26,089,453	11,834,988	1,269,900	39,194,341		39,194,341	
支出									
人件費支出			18,551,276	7,192,540	684,936	26,428,752		26,428,752	

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	2,124,172			2,124,172		2,124,172
		職員賞与支出	980,237			980,237		980,237
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出	13,859,131	7,170,671	682,853	21,712,655		21,712,655
		退職給付支出	146,250			146,250		146,250
		法定福利費支出	1,441,486	21,869	2,083	1,465,438		1,465,438
		事業費支出	1,432,717	547,287	94,702	2,074,706		2,074,706
		諸謝金支出	240,000			240,000		240,000
		旅費交通費支出		5,020		5,020		5,020
		役職員旅費支出		5,020		5,020		5,020
		研修研究費支出						
		消耗器具備品費支出	21,120	21,120		42,240		42,240
		車輛費支出	57,803		9,913	67,716		67,716
		車輛費支出	1,700			1,700		1,700
		車輛燃料費支出	56,103		9,913	66,016		66,016
		通信運搬費支出	324,417	70,182	70,429	465,028		465,028
		会議費支出						
		広報費支出	59,964			59,964		59,964
		業務委託費支出	10,000			10,000		10,000
		手数料支出	28,935			28,935		28,935
		保険料支出	199,372		14,360	213,732		213,732
		賃借料支出	92,400	132,000		224,400		224,400
		土地・建物賃借料支出	398,706	318,965		717,671		717,671
		租税公課支出						
		保守料支出						
		事務費支出	1,153,917	119,704	158,959	1,432,580		1,432,580
		福利厚生費支出	110,600	101,970	51,900	264,470		264,470
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	8,349			8,349		8,349
		印刷製本費支出	9,438			9,438		9,438
		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	30,250			30,250		30,250
		業務委託費支出	889,928			889,928		889,928
		手数料支出	3,300	7,800	3,300	14,400		14,400
		保険料支出						
		賃借料支出	65,905	9,334	56,822	132,061		132,061
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出		600		600		600
		資料・図書費支出			20,790	20,790		20,790
		保守料支出	20,680		20,680	41,360		41,360
		渉外費支出	10,000			10,000		10,000
		諸会費支出						
		雑支出						
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
		一般募金配分金事業費						
		福祉育成・援助活動費						
		ボランティア活動育成事業費						

令和5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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位: 円)

	勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
			歳末たすけあい配分金事業費						
			助成金支出	0	0	0	0		0
			助成金支出						
			地域福祉推進委員会助成金支出						
			ふれあいサロン助成金支出						
			障がい者等地域活動推進事業助成金支出						
			その他団体助成金支出						
			南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出						
			事業活動支出計(2)	21,137,910	7,859,531	938,597	29,936,038		29,936,038
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,951,543	3,975,457	331,303	9,258,303		9,258,303
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	0	0	0	0		0
			器具及び備品取得支出						
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
			障がい者等支援基金積立資産取崩収入						
			積立資産取崩収入	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
			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
			ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入						
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入						
			善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入						
			地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入						
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
	支出		積立資産支出	0	0	0	0		0
		法人運営事業積立資産支出							
		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	
		社会福祉事業区分繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,650,000	300,000	7,950,000		7,950,000	
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	4,000,000	3,650,000	300,000	7,950,000		7,950,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出							
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出							
		見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出							
		ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出							
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,650,000	300,000	7,950,000		7,950,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 3,650,000	△ 300,000	△ 7,950,000		△ 7,950,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	951,543	325,457	31,303	1,308,303		1,308,303	
		前期末支払資金残高(11)	25,234,868	6,807,731	6,011,866	38,054,465		38,054,465	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	26,186,411	7,133,188	6,043,169	39,362,768		39,362,768	

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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			100,971,957	0	100,971,957		100,971,957
	市受託金収入			100,971,957		100,971,957		100,971,957
	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	8,522,273	8,522,273		8,522,273
	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				5,020,700	5,020,700		5,020,700	
介護予防支援介護料収入				5,020,700	5,020,700		5,020,700	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,499,573	3,499,573		3,499,573	
事業費収入				3,499,573	3,499,573		3,499,573	
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	294	294		294	
受取利息配当金収入				294	294		294	
その他の収入			0	0	0		0	
その他の収入								
事業活動収入計(1)			100,971,957	8,522,567	109,494,524		109,494,524	
支出								
人件費支出			56,304,405	7,486,154	63,790,559		63,790,559	

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	38,957,634	5,187,940	44,145,574		44,145,574
		職員賞与支出	7,331,752		7,331,752		7,331,752
		臨時職員給与支出	1,355,526	1,298,006	2,653,532		2,653,532
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出	1,208,000	128,000	1,336,000		1,336,000
		法定福利費支出	7,451,493	872,208	8,323,701		8,323,701
		事業費支出	43,531,343	760,949	44,292,292		44,292,292
		諸謝金支出	122,500		122,500		122,500
		旅費交通費支出	20,180	28,170	48,350		48,350
		役職員旅費支出	20,180	28,170	48,350		48,350
		研修研究費支出					
		消耗器具備品費支出	51,801		51,801		51,801
		車輛費支出	671,714	47,824	719,538		719,538
		車輛費支出	438,851	5,830	444,681		444,681
		車輛燃料費支出	232,863	41,994	274,857		274,857
		通信運搬費支出	569,687	153,741	723,428		723,428
		会議費支出		7,202	7,202		7,202
		広報費支出	599,637		599,637		599,637
		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	243,860	36,700	280,560		280,560
		賃借料支出	719,080	134,828	853,908		853,908
		土地・建物賃借料支出	1,594,825	159,483	1,754,308		1,754,308
		租税公課支出	42,400		42,400		42,400
		保守料支出	455,659	97,641	553,300		553,300
		事務費支出	1,136,209	298,235	1,434,444		1,434,444
		福利厚生費支出	115,480	38,030	153,510		153,510
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出	272,479	14,566	287,045		287,045
		印刷製本費支出	16,280	34,712	50,992		50,992
		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		45,815		45,815
		業務委託費支出	209,800	61,100	270,900		270,900
		手数料支出	19,340	6,600	25,940		25,940
		保険料支出					
		賃借料支出	247,297	111,613	358,910		358,910
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	450		450		450
		資料・図書費支出					
		保守料支出	136,400	20,680	157,080		157,080
		渉外費支出					
		諸会費支出	51,000		51,000		51,000
		雑支出					
		共同募金配分金事業費	0	0	0		0
		一般募金配分金事業費					
		福祉育成・援助活動費					
		ボランティア活動育成事業費					

令和5年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑩)

(単位: 円)

	勘 定 科 目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業			
			歳末たすけあい配分金事業費					
			助成金支出	0	0	0		0
			助成金支出					
			地域福祉推進委員会助成金支出					
			ふれあいサロン助成金支出					
			障がい者等地域活動推進事業助成金支出					
			その他団体助成金支出					
			南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出					
			事業活動支出計(2)	100,971,957	8,545,338	109,517,295		109,517,295
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 22,771	△ 22,771		△ 22,771
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	0	442,200	442,200		442,200
			器具及び備品取得支出		442,200	442,200		442,200
			施設整備等支出計(5)	0	442,200	442,200		442,200
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 442,200	△ 442,200		△ 442,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入		基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
			障がい者等支援基金積立資産取崩収入					
			積立資産取崩収入	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
			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
			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
			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					
			その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出		積立資産支出	0	0	0		0
		法人運営事業積立資産支出						
		地域活動積立資産支出						
		事業区分間繰入金支出	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	
		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	
		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						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 464,971	△ 464,971		△ 464,971	
		前期末支払資金残高(11)	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	9,535,029	9,535,029		9,535,029	