

令和5年度 法人単位事業活動計算書

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	514,100	553,200	△ 39,100	
		寄附金収益	1,571,460	577,465	993,995	
		経常経費補助金収益	64,235,939	65,670,494	△ 1,434,555	
		受託金収益	111,571,028	109,353,660	2,217,368	
		事業収益	1,588,993	1,769,926	△ 180,933	
		負担金収益	386,000	370,000	16,000	
		介護保険事業収益	34,570,954	41,076,347	△ 6,505,393	
		障害福祉サービス等事業収益	13,100,888	14,540,437	△ 1,439,549	
		その他の収益	323,072	29,628	293,444	
		サービス活動収益計(1)	227,862,434	233,941,157	△ 6,078,723	
		費用	人件費	152,787,526	161,875,392	△ 9,087,866
		事業費	48,085,725	48,402,772	△ 317,047	
		事務費	7,002,649	6,077,212	925,437	
		共同募金配分金事業費	10,202,527	13,496,567	△ 3,294,040	
		助成金費用	4,677,476	3,582,707	1,094,769	
		減価償却費	1,192,734	1,450,272	△ 257,538	
		サービス活動費用計(2)	223,948,637	234,884,922	△ 10,936,285	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,913,797	△ 943,765	4,857,562	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,593	59,364	△ 6,771	
		サービス活動外収益計(4)	52,593	59,364	△ 6,771	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,593	59,364	△ 6,771	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,966,390	△ 884,401	4,850,791	
特別増減の部		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0	
		特別費用計(9)	3	3	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 3	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,966,387	△ 884,404	4,850,791	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,904,592	72,389,348	△ 484,756	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,870,979	71,504,944	4,366,035	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	550,000	400,000	150,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	8,000,000	△ 8,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	351	8,000,352	△ 8,000,001	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,420,628	71,904,592	4,516,036	

令和5年度 事業活動内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第2様式
 (単位: 円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引 消去	法人全体 合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	514,100	0	514,100	514,100
		寄附金収益	1,571,460	0	1,571,460	1,571,460
		経常経費補助金収益	64,235,939	0	64,235,939	64,235,939
		受託金収益	10,599,071	100,971,957	111,571,028	111,571,028
		事業収益	1,588,993	0	1,588,993	1,588,993
		負担金収益	386,000	0	386,000	386,000
		介護保険事業収益	26,048,681	8,522,273	34,570,954	34,570,954
		障害福祉サービス等事業収益	13,100,888	0	13,100,888	13,100,888
		その他の収益	323,072	0	323,072	323,072
		サービス活動収益計(1)	118,368,204	109,494,230	227,862,434	227,862,434
	費用	人件費	89,259,801	63,527,725	152,787,526	152,787,526
		事業費	3,793,433	44,292,292	48,085,725	48,085,725
		事務費	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	
	助成金費用	4,677,476	0	4,677,476	4,677,476	
	減価償却費	999,352	193,382	1,192,734	1,192,734	
	サービス活動費用計(2)	114,500,794	109,447,843	223,948,637	223,948,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,867,410	46,387	3,913,797	3,913,797	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,299	294	52,593	52,593
		サービス活動外収益計(4)	52,299	294	52,593	52,593
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,299	294	52,593	52,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,919,709	46,681	3,966,390	3,966,390	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	3	3
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2	1	3	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 3	△ 3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,919,707	46,680	3,966,387	3,966,387	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,141,028	7,763,564	71,904,592	71,904,592
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,060,735	7,810,244	75,870,979	75,870,979
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	550,000	0	550,000	550,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	351	0	351	351
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,610,384	7,810,244	76,420,628	76,420,628

令和5年度 事業区分事業活動内訳表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第3様式
 (単位: 円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
		地域福祉 推進事業	ホームヘルプ サービス事業				
サービス活動 増減の部	収益	会費収益	514,100	0	514,100	514,100	
		寄附金収益	1,571,460	0	1,571,460	1,571,460	
		経常経費補助金収益	64,235,939	0	64,235,939	64,235,939	
		受託金収益	10,599,071	0	10,599,071	10,599,071	
		事業収益	1,588,993	0	1,588,993	1,588,993	
		負担金収益	386,000	0	386,000	386,000	
		介護保険事業収益	0	26,048,681	26,048,681	26,048,681	
		障害福祉サービス等事業収益	0	13,100,888	13,100,888	13,100,888	
		その他の収益	306,072	17,000	323,072	323,072	
		サービス活動収益計(1)	79,201,635	39,166,569	118,368,204	118,368,204	
		費用	人件費	63,425,974	25,833,827	89,259,801	89,259,801
			事業費	1,718,727	2,074,706	3,793,433	3,793,433
			事務費	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	
		助成金費用	4,677,476	0	4,677,476	4,677,476	
		減価償却費	856,348	143,004	999,352	999,352	
		サービス活動費用計(2)	85,016,677	29,484,117	114,500,794	114,500,794	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,815,042	9,682,452	3,867,410	3,867,410	
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,527	27,772	52,299	52,299	
		サービス活動外収益計(4)	24,527	27,772	52,299	52,299	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,527	27,772	52,299	52,299	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,790,515	9,710,224	3,919,709	3,919,709	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	7,950,000	0	7,950,000	△ 7,950,000	
		特別収益計(8)	7,950,000	0	7,950,000	△ 7,950,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	2	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	7,950,000	7,950,000	△ 7,950,000	
		特別費用計(9)	2	7,950,000	7,950,002	△ 7,950,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,949,998	△ 7,950,000	△ 2	△ 2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,159,483	1,760,224	3,919,707	3,919,707		
繰越活動 増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,457,219	37,683,809	64,141,028	64,141,028	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,616,702	39,444,033	68,060,735	68,060,735	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	550,000	0	550,000	550,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	351	0	351	351	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,166,351	39,444,033	68,610,384	68,610,384	

令和5年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第4様式
 (単位: 円)

		勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益				514,100	553,200	△ 39,100	
	会費収益				514,100	553,200	△ 39,100	
	寄附金収益				1,571,460	577,465	993,995	
	寄附金収益				1,571,460	577,465	993,995	
	経常経費補助金収益				64,235,939	65,670,494	△ 1,434,555	
	市補助金収益				54,179,258	55,172,406	△ 993,148	
	県社協補助金収益				226,400	221,700	4,700	
	共同募金配分金収益				9,830,281	10,276,388	△ 446,107	
	一般募金配分金収益				5,743,517	6,067,174	△ 323,657	
	歳末たすけあい配分金収益				4,086,764	4,209,214	△ 122,450	
	受託金収益				10,599,071	10,319,224	279,847	
	市受託金収益				4,254,071	3,285,824	968,247	
	県社協受託金収益				6,345,000	7,033,400	△ 688,400	
	事業収益				1,588,993	1,769,926	△ 180,933	
	利用料収益				431,642	578,059	△ 146,417	
	賃貸料収益				52,801	38,717	14,084	
	手数料収益				105,200	99,800	5,400	
	保険料収益				999,350	1,053,350	△ 54,000	
	負担金収益				386,000	370,000	16,000	
	負担金収益				386,000	370,000	16,000	
	介護保険事業収益				0	0	0	
	居宅介護料収益							
介護報酬収益								
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益								
介護予防支援介護料収益								
介護予防・日常生活支援総合事業収益								
事業費収益								
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)								
その他の事業収益								
補助金事業収益(公費)								
受託事業収益(公費)								
その他の事業収益								
障害福祉サービス等事業収益				0	0	0		
自立支援給付費収益								
居宅介護給付費収益								
重度訪問介護給付費収益								
同行援護給付費収益								
利用者負担金収益								
居宅介護利用者負担金収益								
重度訪問介護利用者負担金収益								
同行援護利用者負担金収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益(公費)								
受託事業収益(公費)								
受託事業収益(一般)								
その他の収益				306,072	29,628	276,444		
その他の収益				306,072	29,628	276,444		
サービス活動収益計(1)				79,201,635	79,289,937	△ 88,302		
費用	人件費			63,425,974	60,789,793	2,636,181		

令和5年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第4様式
 (単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		役員報酬	50,000	50,000	0	
		職員給料	39,675,211	38,901,644	773,567	
		職員賞与	8,652,020	7,654,948	997,072	
		賞与引当金繰入	3,935,625	3,712,260	223,365	
		臨時職員給与				
		非常勤職員給与	554,610	517,780	36,830	
		退職給付費用	2,155,830	2,053,080	102,750	
		法定福利費	8,402,678	7,900,081	502,597	
		事業費	1,718,727	2,084,609	△ 365,882	
		諸謝金	30,000		30,000	
		旅費交通費				
		役職員旅費				
		研修研究費				
		消耗器具備品費	5,500	5,500	0	
		車輛費		101,480	△ 101,480	
		車輛費		68,277	△ 68,277	
		車輛燃料費		33,203	△ 33,203	
		通信運搬費	89,126	234,716	△ 145,590	
		会議費				
		広報費	299,818	254,100	45,718	
		業務委託費				
		手数料	9,490	10,770	△ 1,280	
		保険料	1,008,913	1,087,990	△ 79,077	
		賃借料	275,880		275,880	
		土地・建物賃借料		383,553	△ 383,553	
		租税公課		6,500	△ 6,500	
		保守料				
		事務費	4,135,625	3,524,027	611,598	
		福利厚生費	82,140	158,512	△ 76,372	
		旅費交通費	16,060	16,780	△ 720	
		研修研究費	13,920	19,560	△ 5,640	
		事務消耗品費	644,085	663,291	△ 19,206	
		印刷製本費	62,819	93,785	△ 30,966	
		車輛費	5,409	162,778	△ 157,369	
		車輛費		157,630	△ 157,630	
		車輛燃料費	5,409	5,148	261	
		修繕費		13,200	△ 13,200	
		通信運搬費	572,779	548,643	24,136	
		会議費	8,132		8,132	
		広報費	565,812	420,035	145,777	
		業務委託費	481,100	117,080	364,020	
		手数料	346,680	342,470	4,210	
		保険料	87,515	107,348	△ 19,833	
		賃借料	244,759	256,844	△ 12,085	
		土地・建物賃借料	717,671	191,776	525,895	
		租税公課	7,550	20,050	△ 12,500	
		資料・図書費	22,584	66,285	△ 43,701	
		保守料	177,760	223,740	△ 45,980	
		渉外費		20,000	△ 20,000	
		諸会費	58,850	61,850	△ 3,000	
		雑費	20,000	20,000	0	
		共同募金配分金事業費	10,202,527	13,496,567	△ 3,294,040	

令和5年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第4様式
 (単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		一般募金配分金事業費	6,115,763	9,287,353	△ 3,171,590	
		福祉育成・援助活動費	5,874,713	8,127,902	△ 2,253,189	
		ボランティア活動育成事業費	241,050	1,159,451	△ 918,401	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,086,764	4,209,214	△ 122,450	
		助成金費用	4,677,476	3,582,707	1,094,769	
		助成金費用	4,677,476	3,582,707	1,094,769	
		地域福祉推進委員会助成金費用				
		ふれあいサロン助成金費用	3,747,076	2,829,007	918,069	
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用	247,000	232,000	15,000	
		その他団体助成金費用	457,000	300,000	157,000	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	226,400	221,700	4,700	
		減価償却費	856,348	918,704	△ 62,356	
	減価償却費	856,348	918,704	△ 62,356		
	サービス活動費用計(2)	85,016,677	84,396,407	620,270		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,815,042	△ 5,106,470	△ 708,572		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	24,527	27,301	△ 2,774	
		受取利息配当金収益	24,527	27,301	△ 2,774	
		サービス活動外収益計(4)	24,527	27,301	△ 2,774	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,527	27,301	△ 2,774		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,790,515	△ 5,079,169	△ 711,346		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	12,229,220	△ 12,229,220	
		公益事業区分繰入金収益		12,229,220	△ 12,229,220	
		拠点区分間繰入金収益	7,950,000	3,550,000	4,400,000	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益	7,950,000	3,550,000	4,400,000	
		特別収益計(8)	7,950,000	15,779,220	△ 7,829,220	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用					
	特別費用計(9)	2	0	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,949,998	15,779,220	△ 7,829,222		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,159,483	10,700,051	△ 8,540,568		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,457,219	23,357,520	3,099,699	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,616,702	34,057,571	△ 5,440,869	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	550,000	400,000	150,000	
		障がい者等支援基金取崩額	550,000	400,000	150,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		介護予防支援事業運営積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)	351	8,000,352	△ 8,000,001	
		法人運営事業積立金積立額	351	352	△ 1	
		地域活動積立金積立額		8,000,000	△ 8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,166,351	26,457,219	2,709,132		

令和5年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第4様式
 (単位: 円)

		勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			0	0	0	
		会費収益						
		寄附金収益			0	0	0	
		寄附金収益						
		経常経費補助金収益			0	0	0	
		市補助金収益						
		県社協補助金収益						
		共同募金配分金収益						
		一般募金配分金収益						
		歳末たすけあい配分金収益						
		受託金収益			0	0	0	
		市受託金収益						
		県社協受託金収益						
		事業収益			0	0	0	
		利用料収益						
		賃貸料収益						
		手数料収益						
		保険料収益						
		負担金収益			0	0	0	
		負担金収益						
		介護保険事業収益			26,048,681	32,579,763	△ 6,531,082	
		居宅介護料収益			18,661,119	22,711,059	△ 4,049,940	
		介護報酬収益			16,698,160	20,295,462	△ 3,597,302	
	介護負担金収益(公費)			206,166	374,214	△ 168,048		
	介護負担金収益(一般)			1,756,793	2,041,383	△ 284,590		
	居宅介護支援介護料収益							
	介護予防支援介護料収益							
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,352,586	9,335,144	△ 1,982,558		
	事業費収益			6,554,266	8,314,877	△ 1,760,611		
	事業負担金収益(公費)			129,120	139,025	△ 9,905		
	事業負担金収益(一般)			669,200	881,242	△ 212,042		
	その他の事業収益			34,976	533,560	△ 498,584		
	補助金事業収益(公費)			23,000	516,500	△ 493,500		
	受託事業収益(公費)							
	その他の事業収益			11,976	17,060	△ 5,084		
	障害福祉サービス等事業収益			13,100,888	14,540,437	△ 1,439,549		
	自立支援給付費収益			11,629,872	12,309,613	△ 679,741		
	居宅介護給付費収益			7,672,730	7,783,619	△ 110,889		
	重度訪問介護給付費収益			278,315	953,970	△ 675,655		
	同行援護給付費収益			3,678,827	3,572,024	106,803		
	利用者負担金収益			201,116	254,241	△ 53,125		
	居宅介護利用者負担金収益			103,253	86,200	17,053		
	重度訪問介護利用者負担金収益				70,847	△ 70,847		
	同行援護利用者負担金収益			97,863	97,194	669		
	その他の事業収益			1,269,900	1,976,583	△ 706,683		
	補助金事業収益(公費)				301,723	△ 301,723		
	受託事業収益(公費)			1,246,995	1,651,481	△ 404,486		
	受託事業収益(一般)			22,905	23,379	△ 474		
	その他の収益			17,000	0	17,000		
	その他の収益			17,000		17,000		
	サービス活動収益計(1)			39,166,569	47,120,200	△ 7,953,631		
費用	人件費			25,833,827	39,123,064	△ 13,289,237		

令和5年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第4様式
 (単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		役員報酬				
		職員給料	2,124,172	9,494,690	△ 7,370,518	
		職員賞与	385,312	409,103	△ 23,791	
		賞与引当金繰入		594,925	△ 594,925	
		臨時職員給与				
		非常勤職員給与	21,712,655	25,778,497	△ 4,065,842	
		退職給付費用	146,250	195,000	△ 48,750	
		法定福利費	1,465,438	2,650,849	△ 1,185,411	
		事業費	2,074,706	1,585,481	489,225	
		諸謝金	240,000		240,000	
		旅費交通費	5,020	9,600	△ 4,580	
		役職員旅費	5,020	9,600	△ 4,580	
		研修研究費		73,150	△ 73,150	
		消耗器具備品費	42,240	13,552	28,688	
		車輛費	67,716	194,640	△ 126,924	
		車輛費	1,700	144,974	△ 143,274	
		車輛燃料費	66,016	49,666	16,350	
		通信運搬費	465,028	356,036	108,992	
		会議費				
		広報費	59,964		59,964	
		業務委託費	10,000	10,000	0	
		手数料	28,935	34,837	△ 5,902	
		保険料	213,732	273,914	△ 60,182	
		賃借料	224,400	224,400	0	
		土地・建物賃借料	717,671	383,552	334,119	
		租税公課		11,800	△ 11,800	
		保守料				
		事務費	1,432,580	951,815	480,765	
		福利厚生費	264,470	461,600	△ 197,130	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	8,349	144,287	△ 135,938	
		印刷製本費	9,438	6,094	3,344	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	10,934	10,934	0	
		会議費				
		広報費	30,250	92,070	△ 61,820	
		業務委託費	889,928	61,100	828,828	
		手数料	14,400	6,600	7,800	
		保険料				
		賃借料	132,061	124,910	7,151	
		土地・建物賃借料				
		租税公課	600		600	
		資料・図書費	20,790		20,790	
		保守料	41,360	44,220	△ 2,860	
		渉外費	10,000		10,000	
		諸会費				
		雑費				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	

令和5年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第4様式
 (単位: 円)

		勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
		大	中	小					
		一般募金配分金事業費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費							
		助成金費用 助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 障がい者等地域活動推進事業助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用			0	0	0		
		減価償却費 減価償却費			143,004	237,245	△ 94,241		
		サービス活動費用計(2)			29,484,117	41,897,605	△ 12,413,488		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,682,452	5,222,595	4,459,857		
		サービス活動外	収益	受取利息配当金収益		27,772	31,543	△ 3,771	
				受取利息配当金収益		27,772	31,543	△ 3,771	
				サービス活動外収益計(4)		27,772	31,543	△ 3,771	
			費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			27,772	31,543	△ 3,771		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,710,224	5,254,138	4,456,086				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		0	0	0			
		公益事業区分繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益		0	0	0			
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益							
	特別収益計(8)			0	0	0			
	費用	固定資産売却損・処分損		0	0	0			
		車輻運搬具売却損・処分損							
		器具及び備品売却損・処分損							
		事業区分間繰入金費用		0	0	0			
		社会福祉事業区分繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		7,950,000	3,550,000	4,400,000					
地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用		7,950,000	3,550,000	4,400,000					
特別費用計(9)			7,950,000	3,550,000	4,400,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 7,950,000	△ 3,550,000	△ 4,400,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,760,224	1,704,138	56,086				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			37,683,809	35,979,671	1,704,138			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			39,444,033	37,683,809	1,760,224			
	基本金取崩額(14)			0	0	0			
	基金取崩額(15)			0	0	0			
	障がい者等支援基金取崩額								
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0			
	介護予防支援事業運営積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0			
	法人運営事業積立金積立額								
	地域活動積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			39,444,033	37,683,809	1,760,224				

令和5年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 地域包括支援センター
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第4様式
 (単位: 円)

		勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			0	0	0	
		会費収益						
		寄附金収益			0	0	0	
		寄附金収益						
		経常経費補助金収益			0	0	0	
		市補助金収益						
		県社協補助金収益						
		共同募金配分金収益						
		一般募金配分金収益						
		歳末たすけあい配分金収益						
		受託金収益			100,971,957	99,034,436	1,937,521	
		市受託金収益			100,971,957	99,034,436	1,937,521	
		県社協受託金収益						
		事業収益			0	0	0	
		利用料収益						
		賃貸料収益						
		手数料収益						
	保険料収益							
	負担金収益			0	0	0		
	負担金収益							
	介護保険事業収益			8,522,273	8,496,584	25,689		
	居宅介護料収益							
	介護報酬収益							
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)							
	居宅介護支援介護料収益			5,020,700	5,055,158	△ 34,458		
	介護予防支援介護料収益			5,020,700	5,055,158	△ 34,458		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,499,573	3,439,426	60,147		
	事業費収益			3,499,573	3,439,426	60,147		
	事業負担金収益(公費)							
	事業負担金収益(一般)							
	その他の事業収益			2,000	2,000	0		
	補助金事業収益(公費)							
	受託事業収益(公費)			2,000	2,000	0		
	その他の事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0		
	自立支援給付費収益							
	居宅介護給付費収益							
	重度訪問介護給付費収益							
	同行援護給付費収益							
	利用者負担金収益							
	居宅介護利用者負担金収益							
	重度訪問介護利用者負担金収益							
	同行援護利用者負担金収益							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益(公費)							
	受託事業収益(公費)							
	受託事業収益(一般)							
	その他の収益			0	0	0		
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)			109,494,230	107,531,020	1,963,210		
費用	人件費			63,527,725	61,962,535	1,565,190		

令和5年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 地域包括支援センター
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第4様式
 (単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		役員報酬				
		職員給料	44,145,574	42,676,869	1,468,705	
		職員賞与	4,778,584	4,327,965	450,619	
		賞与引当金繰入	2,290,334	2,553,168	△ 262,834	
		臨時職員給与	2,653,532	3,202,607	△ 549,075	
		非常勤職員給与				
		退職給付費用	1,336,000	1,332,000	4,000	
		法定福利費	8,323,701	7,869,926	453,775	
		事業費	44,292,292	44,732,682	△ 440,390	
		諸謝金	122,500	102,000	20,500	
		旅費交通費	48,350	33,450	14,900	
		役職員旅費	48,350	33,450	14,900	
		研修研究費		140,200	△ 140,200	
		消耗器具備品費	51,801	7,766	44,035	
		車輛費	719,538	626,442	93,096	
		車輛費	444,681	401,373	43,308	
		車輛燃料費	274,857	225,069	49,788	
		通信運搬費	723,428	668,002	55,426	
		会議費	7,202	4,924	2,278	
		広報費	599,637	694,650	△ 95,013	
		業務委託費	38,535,360	38,535,360	0	
		手数料				
		保険料	280,560	295,102	△ 14,542	
		賃借料	853,908	713,370	140,538	
		土地・建物賃借料	1,754,308	2,301,316	△ 547,008	
		租税公課	42,400	32,600	9,800	
		保守料	553,300	577,500	△ 24,200	
		事務費	1,434,444	1,601,370	△ 166,926	
		福利厚生費	153,510	231,500	△ 77,990	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	287,045	283,393	3,652	
		印刷製本費	50,992	75,618	△ 24,626	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	32,802	32,802	0	
		会議費				
		広報費	45,815	77,385	△ 31,570	
		業務委託費	270,900	314,900	△ 44,000	
		手数料	25,940	20,000	5,940	
		保険料				
		賃借料	358,910	362,252	△ 3,342	
		土地・建物賃借料				
		租税公課	450	1,050	△ 600	
		資料・図書費		18,810	△ 18,810	
		保守料	157,080	132,660	24,420	
		渉外費				
		諸会費	51,000	51,000	0	
		雑費				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	

令和5年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 地域包括支援センター
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第2号第4様式
 (単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		一般募金配分金事業費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金費用 助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 障がい者等地域活動推進事業助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	0	0	0	
		減価償却費 減価償却費	193,382 193,382	294,323 294,323	△ 100,941 △ 100,941	
		サービス活動費用計(2)	109,447,843	108,590,910	856,933	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,387	△ 1,059,890	1,106,277	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	294	520	△ 226	
		受取利息配当金収益	294	520	△ 226	
		サービス活動外収益計(4)	294	520	△ 226	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294	520	△ 226	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,681	△ 1,059,370	1,106,051	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		公益事業区分繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益				
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2	
		車輛運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2	
	事業区分間繰入金費用	0	12,229,220	△ 12,229,220		
	社会福祉事業区分繰入金費用		12,229,220	△ 12,229,220		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用					
	特別費用計(9)	1	12,229,223	△ 12,229,222		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 12,229,223	12,229,222		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,680	△ 13,288,593	13,335,273		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,763,564	13,052,157	△ 5,288,593	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,810,244	△ 236,436	8,046,680	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		障がい者等支援基金取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)	0	8,000,000	△ 8,000,000	
		介護予防支援事業運営積立金取崩額		8,000,000	△ 8,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		法人運営事業積立金積立額				
		地域活動積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,810,244	7,763,564	46,680		

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分						
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業
サービス活動増減の部	収益								
			会費収益	514,100	0	0	0	0	0
			会費収益	514,100					
			寄附金収益	0	0	0	0	0	0
			寄附金収益						
			経常経費補助金収益	53,983,000	0	0	0	226,400	9,830,281
			市補助金収益	53,983,000					
			県社協補助金収益					226,400	
			共同募金配分金収益						9,830,281
			一般募金配分金収益						5,743,517
			歳末たすけあい配分金収益						4,086,764
			受託金収益	0	0	0	4,254,071	0	0
			市受託金収益				4,254,071		
			県社協受託金収益						
			事業収益	52,801	0	0	0	1,104,550	0
			利用料収益						
			賃貸料収益	52,801					
		手数料収益					105,200		
		保険料収益					999,350		
		負担金収益	386,000	0	0	0	0	0	
		負担金収益	386,000						
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護料収益							
		介護報酬収益							
		介護負担金収益(公費)							
		介護負担金収益(一般)							
		居宅介護支援介護料収益							
		介護予防支援介護料収益							
		介護予防・日常生活支援総合事業収益							
		事業費収益							
		事業負担金収益(公費)							
		事業負担金収益(一般)							
		その他の事業収益							
		補助金事業収益(公費)							
		受託事業収益(公費)							
		その他の事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
		自立支援給付費収益							
		居宅介護給付費収益							
		重度訪問介護給付費収益							
		同行援護給付費収益							
		利用者負担金収益							
		居宅介護利用者負担金収益							
		重度訪問介護利用者負担金収益							
		同行援護利用者負担金収益							
		その他の事業収益							
		補助金事業収益(公費)							
		受託事業収益(公費)							
		受託事業収益(一般)							
		その他の収益	306,072	0	0	0	0	0	
		その他の収益	306,072						
		サービス活動収益計(1)	55,241,973	0	0	4,254,071	1,330,950	9,830,281	
費用	人件費		58,483,573	0	0	0	0	0	

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業
		役員報酬	50,000					
		職員給料	36,185,708					
		職員賞与	8,423,120					
		賞与引当金繰入	3,935,625					
		臨時職員給与						
		非常勤職員給与						
		退職給付費用	2,122,080					
		法定福利費	7,767,040					
		事業費	0	0	8,000	0	1,059,314	0
		諸謝金						
		旅費交通費						
		役職員旅費						
		研修研究費						
		消耗器具備品費			5,500			
		車輦費						
		車輦費						
		車輦燃料費						
		通信運搬費			2,500			
		会議費						
		広報費					59,964	
		業務委託費						
		手数料						
		保険料					999,350	
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		保守料						
		事務費	1,860,490	360,783	0	506,995	42,921	0
		福利厚生費	82,140					
		旅費交通費	16,060					
		研修研究費	13,920					
		事務消耗品費	241,388	44,352		86,527	18,921	
		印刷製本費	45,089			1,450		
		車輦費	5,409					
		車輦費						
		車輦燃料費	5,409					
		修繕費						
		通信運搬費		156,663		98,912		
		会議費	1,782			6,350		
		広報費	206,030	119,927		239,855		
		業務委託費	457,100				24,000	
		手数料	21,780			3,300		
		保険料	78,470	7,722		1,323		
		賃借料	52,261	32,119		48,598		
		土地・建物賃借料	478,447					
		租税公課	5,500					
		資料・図書費	22,584					
		保守料	53,680			20,680		
		渉外費						
		諸会費	58,850					
		雑費	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

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	ボランティア 推進事業	共同募金 配分金事業
		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	
		歳末たすけあい配分金事業費		1,811,003	1,767,761			508,000
		助成金費用	0	0	0	3,747,076	226,400	0
		助成金費用				3,747,076	226,400	
		地域福祉推進委員会助成金費用						
		ふれあいサロン助成金費用				3,747,076		
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用						
		その他団体助成金費用						
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用					226,400	
		減価償却費	518,098	0	0	0	0	65,010
		減価償却費	518,098					65,010
		サービス活動費用計(2)	62,013,304	4,870,632	1,775,761	4,254,071	1,569,685	2,597,734
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,771,331	△ 4,870,632	△ 1,775,761	0	△ 238,735	7,232,547
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	756	371	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	756	371				
		サービス活動外収益計(4)	756	371	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	756	371	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,770,575	△ 4,870,261	△ 1,775,761	0	△ 238,735	7,232,547

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)
 (単位: 円)

勘定科目			サービス区分						
	大	中	小	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
サービス活動増減の部	収益								
			会費収益	0	0	0	0	0	0
			会費収益						
			寄附金収益	0	1,571,460	0	0	0	0
			寄附金収益		1,571,460				
			経常経費補助金収益	0	0	0	0	196,258	0
			市補助金収益					196,258	
			県社協補助金収益						
			共同募金配分金収益						
			一般募金配分金収益						
			歳末たすけあい配分金収益						
			受託金収益	5,136,000	0	0	0	0	1,209,000
			市受託金収益						
			県社協受託金収益	5,136,000					1,209,000
			事業収益	0	0	0	0	67,742	363,900
		利用料収益					67,742	363,900	
		賃貸料収益							
		手数料収益							
		保険料収益							
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	
		負担金収益							
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護料収益							
		介護報酬収益							
		介護負担金収益(公費)							
		介護負担金収益(一般)							
		居宅介護支援介護料収益							
		介護予防支援介護料収益							
		介護予防・日常生活支援総合事業収益							
		事業費収益							
		事業負担金収益(公費)							
		事業負担金収益(一般)							
		その他の事業収益							
		補助金事業収益(公費)							
		受託事業収益(公費)							
		その他の事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
		自立支援給付費収益							
		居宅介護給付費収益							
		重度訪問介護給付費収益							
		同行援護給付費収益							
		利用者負担金収益							
		居宅介護利用者負担金収益							
		重度訪問介護利用者負担金収益							
		同行援護利用者負担金収益							
		その他の事業収益							
		補助金事業収益(公費)							
		受託事業収益(公費)							
		受託事業収益(一般)							
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	5,136,000	1,571,460	0	0	264,000	1,572,900	
費用	人件費		3,999,133	0	0	0	0	943,268	

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)
 (単位: 円)

勘定科目			サービス区分					
大	中	小	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						328,939
		職員給料	3,160,564					
		職員賞与	228,900					
		賞与引当金繰入						
		臨時職員給与						554,610
		非常勤職員給与						
		退職給付費用	33,750					
		法定福利費	575,919					59,719
		事業費	0	0	0	0	247,950	403,463
		諸謝金					20,000	10,000
		旅費交通費						
		役職員旅費						
		研修研究費						
		消耗器具備品費						
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		通信運搬費					10,500	76,126
		会議費						
		広報費					119,927	119,927
		業務委託費						
		手数料						9,490
		保険料					5,563	4,000
		賃借料					91,960	183,920
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		保守料						
		事務費	1,136,867	0	0	0	1,400	226,169
		福利厚生費						
		旅費交通費						
		研修研究費						
		事務消耗品費	109,409					143,488
		印刷製本費	16,280					
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費	311,737					5,467
		会議費						
		広報費						
		業務委託費						
		手数料	318,300					3,300
		保険料						
		賃借料	58,997					52,784
		土地・建物賃借料	239,224					
		租税公課	200				1,400	450
		資料・図書費						
		保守料	82,720					20,680
		渉外費						
		諸会費						
		雑費						
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)
 (単位: 円)

勘定科目			サービス区分					
大	中	小	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
		一般募金配分金事業費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費						
		助成金費用	0	172,000	0	532,000	0	0
		助成金費用		172,000		532,000		
		地域福祉推進委員会助成金費用						
		ふれあいサロン助成金費用						
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用				247,000		
		その他団体助成金費用		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費用						
		減価償却費	273,240	0	0	0	0	0
		減価償却費	273,240					
		サービス活動費用計(2)	5,409,240	172,000	0	532,000	249,350	1,572,900
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 273,240	1,399,460	0	△ 532,000	14,650	0
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	8	22,819	573	0	0
		受取利息配当金収益		8	22,819	573		
		サービス活動外収益計(4)	0	8	22,819	573	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	8	22,819	573	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 273,240	1,399,468	22,819	△ 531,427	14,650	0

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)

(単位: 円)

		勘 定 科 目			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		大	中	小			
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益				514,100		514,100
	会費収益				514,100		514,100
	寄附金収益				1,571,460		1,571,460
	寄附金収益				1,571,460		1,571,460
	経常経費補助金収益				64,235,939		64,235,939
	市補助金収益				54,179,258		54,179,258
	県社協補助金収益				226,400		226,400
	共同募金配分金収益				9,830,281		9,830,281
	一般募金配分金収益				5,743,517		5,743,517
	歳末たすけあい配分金収益				4,086,764		4,086,764
	受託金収益				10,599,071		10,599,071
	市受託金収益				4,254,071		4,254,071
	県社協受託金収益				6,345,000		6,345,000
	事業収益				1,588,993		1,588,993
	利用料収益				431,642		431,642
	賃貸料収益				52,801		52,801
	手数料収益				105,200		105,200
	保険料収益				999,350		999,350
	負担金収益				386,000		386,000
	負担金収益				386,000		386,000
	介護保険事業収益				0		0
	居宅介護料収益						
	介護報酬収益						
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)						
	居宅介護支援介護料収益						
介護予防支援介護料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業収益							
事業費収益							
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
その他の事業収益							
補助金事業収益(公費)							
受託事業収益(公費)							
その他の事業収益							
障害福祉サービス等事業収益				0		0	
自立支援給付費収益							
居宅介護給付費収益							
重度訪問介護給付費収益							
同行援護給付費収益							
利用者負担金収益							
居宅介護利用者負担金収益							
重度訪問介護利用者負担金収益							
同行援護利用者負担金収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益(公費)							
受託事業収益(公費)							
受託事業収益(一般)							
その他の収益				306,072		306,072	
その他の収益				306,072		306,072	
サービス活動収益計(1)				79,201,635		79,201,635	
費用	人件費			63,425,974		63,425,974	

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)

(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	50,000		50,000
		職員給料	39,675,211		39,675,211
		職員賞与	8,652,020		8,652,020
		賞与引当金繰入	3,935,625		3,935,625
		臨時職員給与			
		非常勤職員給与	554,610		554,610
		退職給付費用	2,155,830		2,155,830
		法定福利費	8,402,678		8,402,678
		事業費	1,718,727		1,718,727
		諸謝金	30,000		30,000
		旅費交通費			
		役職員旅費			
		研修研究費			
		消耗器具備品費	5,500		5,500
		車輛費			
		車輛費			
		車輛燃料費			
		通信運搬費	89,126		89,126
		会議費			
		広報費	299,818		299,818
		業務委託費			
		手数料	9,490		9,490
		保険料	1,008,913		1,008,913
		賃借料	275,880		275,880
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		事務費	4,135,625		4,135,625
		福利厚生費	82,140		82,140
		旅費交通費	16,060		16,060
		研修研究費	13,920		13,920
		事務消耗品費	644,085		644,085
		印刷製本費	62,819		62,819
		車輛費	5,409		5,409
		車輛費			
		車輛燃料費	5,409		5,409
		修繕費			
		通信運搬費	572,779		572,779
		会議費	8,132		8,132
		広報費	565,812		565,812
		業務委託費	481,100		481,100
		手数料	346,680		346,680
		保険料	87,515		87,515
		賃借料	244,759		244,759
		土地・建物賃借料	717,671		717,671
		租税公課	7,550		7,550
		資料・図書費	22,584		22,584
		保守料	177,760		177,760
		渉外費			
		諸会費	58,850		58,850
		雑費	20,000		20,000
		共同募金配分金事業費	10,202,527		10,202,527

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)

(単位: 円)

		勘 定 科 目			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		大	中	小			
		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
		歳末たすけあい配分金事業費			4,086,764		4,086,764
		助成金費用			4,677,476		4,677,476
		助成金費用			4,677,476		4,677,476
		地域福祉推進委員会助成金費用					
		ふれあいサロン助成金費用			3,747,076		3,747,076
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用			247,000		247,000
		その他団体助成金費用			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費用			226,400		226,400
		減価償却費			856,348		856,348
		減価償却費			856,348		856,348
サービス活動費用計(2)			85,016,677		85,016,677		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 5,815,042		△ 5,815,042		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益			24,527		24,527
		受取利息配当金収益			24,527		24,527
		サービス活動外収益計(4)			24,527		24,527
	費用	サービス活動外費用計(5)			0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			24,527		24,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,790,515		△ 5,790,515		

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)
 (単位: 円)

	勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	大	中	小	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業				
サービス活動増減の部	収益			0	0	0	0		0	
	会費収益									
	会費収益									
	寄附金収益			0	0	0	0		0	
	寄附金収益									
	経常経費補助金収益			0	0	0	0		0	
	市補助金収益									
	県社協補助金収益									
	共同募金配分金収益									
	一般募金配分金収益									
	歳末たすけあい配分金収益									
	受託金収益			0	0	0	0		0	
	市受託金収益									
	県社協受託金収益									
	事業収益			0	0	0	0		0	
	利用料収益									
	賃貸料収益									
	手数料収益									
	保険料収益									
	負担金収益			0	0	0	0		0	
	負担金収益									
	介護保険事業収益			26,048,681	0	0	0	26,048,681		26,048,681
	居宅介護料収益			18,661,119				18,661,119		18,661,119
	介護報酬収益			16,698,160				16,698,160		16,698,160
	介護負担金収益(公費)			206,166				206,166		206,166
	介護負担金収益(一般)			1,756,793				1,756,793		1,756,793
	居宅介護支援介護料収益									
介護予防支援介護料収益										
介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,352,586				7,352,586		7,352,586	
事業費収益			6,554,266				6,554,266		6,554,266	
事業負担金収益(公費)			129,120				129,120		129,120	
事業負担金収益(一般)			669,200				669,200		669,200	
その他の事業収益			34,976				34,976		34,976	
補助金事業収益(公費)			23,000				23,000		23,000	
受託事業収益(公費)										
その他の事業収益			11,976				11,976		11,976	
障害福祉サービス等事業収益			0	11,830,988	1,269,900		13,100,888		13,100,888	
自立支援給付費収益				11,629,872			11,629,872		11,629,872	
居宅介護給付費収益				7,672,730			7,672,730		7,672,730	
重度訪問介護給付費収益				278,315			278,315		278,315	
同行援護給付費収益				3,678,827			3,678,827		3,678,827	
利用者負担金収益				201,116			201,116		201,116	
居宅介護利用者負担金収益				103,253			103,253		103,253	
重度訪問介護利用者負担金収益										
同行援護利用者負担金収益				97,863			97,863		97,863	
その他の事業収益					1,269,900		1,269,900		1,269,900	
補助金事業収益(公費)										
受託事業収益(公費)					1,246,995		1,246,995		1,246,995	
受託事業収益(一般)					22,905		22,905		22,905	
その他の収益			13,000	4,000	0		17,000		17,000	
その他の収益			13,000	4,000			17,000		17,000	
サービス活動収益計(1)			26,061,681	11,834,988	1,269,900		39,166,569		39,166,569	
費用			17,956,351	7,192,540	684,936		25,833,827		25,833,827	

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)
 (単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
		役員報酬						
		職員給料	2,124,172			2,124,172		2,124,172
		職員賞与	385,312			385,312		385,312
		賞与引当金繰入						
		臨時職員給与						
		非常勤職員給与	13,859,131	7,170,671	682,853	21,712,655		21,712,655
		退職給付費用	146,250			146,250		146,250
		法定福利費	1,441,486	21,869	2,083	1,465,438		1,465,438
		事業費	1,432,717	547,287	94,702	2,074,706		2,074,706
		諸謝金	240,000			240,000		240,000
		旅費交通費		5,020		5,020		5,020
		役職員旅費		5,020		5,020		5,020
		研修研究費						
		消耗器具備品費	21,120	21,120		42,240		42,240
		車輛費	57,803		9,913	67,716		67,716
		車輛費	1,700			1,700		1,700
		車輛燃料費	56,103		9,913	66,016		66,016
		通信運搬費	324,417	70,182	70,429	465,028		465,028
		会議費						
		広報費	59,964			59,964		59,964
		業務委託費	10,000			10,000		10,000
		手数料	28,935			28,935		28,935
		保険料	199,372		14,360	213,732		213,732
		賃借料	92,400	132,000		224,400		224,400
		土地・建物賃借料	398,706	318,965		717,671		717,671
		租税公課						
		保守料						
		事務費	1,153,917	119,704	158,959	1,432,580		1,432,580
		福利厚生費	110,600	101,970	51,900	264,470		264,470
		旅費交通費						
		研修研究費						
		事務消耗品費	8,349			8,349		8,349
		印刷製本費	9,438			9,438		9,438
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費	5,467		5,467	10,934		10,934
		会議費						
		広報費	30,250			30,250		30,250
		業務委託費	889,928			889,928		889,928
		手数料	3,300	7,800	3,300	14,400		14,400
		保険料						
		賃借料	65,905	9,334	56,822	132,061		132,061
		土地・建物賃借料						
		租税公課		600		600		600
		資料・図書費			20,790	20,790		20,790
		保守料	20,680		20,680	41,360		41,360
		渉外費	10,000			10,000		10,000
		諸会費						
		雑費						
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)
 (単位: 円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
		一般募金配分金事業費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費						
		助成金費用 助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 障がい者等地域活動推進事業助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0		0
		減価償却費 減価償却費	110,499	32,505	0	143,004		143,004
		サービス活動費用計(2)	20,653,484	7,892,036	938,597	29,484,117		29,484,117
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,408,197	3,942,952	331,303	9,682,452		9,682,452
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,772	0	0	27,772		27,772
		受取利息配当金収益	27,772			27,772		27,772
		サービス活動外収益計(4)	27,772	0	0	27,772		27,772
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,772	0	0	27,772		27,772
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,435,969	3,942,952	331,303	9,710,224		9,710,224

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑪)

(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			
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益			0	0	0		0
	会費収益							
	寄附金収益			0	0	0		0
	寄附金収益							
	経常経費補助金収益			0	0	0		0
	市補助金収益							
	県社協補助金収益							
	共同募金配分金収益							
	一般募金配分金収益							
	歳末たすけあい配分金収益							
	受託金収益			100,971,957	0	100,971,957		100,971,957
	市受託金収益			100,971,957		100,971,957		100,971,957
	県社協受託金収益							
	事業収益			0	0	0		0
	利用料収益							
	賃貸料収益							
	手数料収益							
	保険料収益							
	負担金収益			0	0	0		0
負担金収益								
介護保険事業収益			0	8,522,273	8,522,273		8,522,273	
居宅介護料収益								
介護報酬収益								
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益				5,020,700	5,020,700		5,020,700	
介護予防支援介護料収益				5,020,700	5,020,700		5,020,700	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,499,573	3,499,573		3,499,573	
事業費収益				3,499,573	3,499,573		3,499,573	
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)								
その他の事業収益				2,000	2,000		2,000	
補助金事業収益(公費)								
受託事業収益(公費)				2,000	2,000		2,000	
その他の事業収益								
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0		0	
自立支援給付費収益								
居宅介護給付費収益								
重度訪問介護給付費収益								
同行援護給付費収益								
利用者負担金収益								
居宅介護利用者負担金収益								
重度訪問介護利用者負担金収益								
同行援護利用者負担金収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益(公費)								
受託事業収益(公費)								
受託事業収益(一般)								
その他の収益			0	0	0		0	
その他の収益								
サービス活動収益計(1)			100,971,957	8,522,273	109,494,230		109,494,230	
費用	人件費		56,041,571	7,486,154	63,527,725		63,527,725	

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(①)

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業			
		役員報酬					
		職員給料	38,957,634	5,187,940	44,145,574		44,145,574
		職員賞与	4,778,584		4,778,584		4,778,584
		賞与引当金繰入	2,290,334		2,290,334		2,290,334
		臨時職員給与	1,355,526	1,298,006	2,653,532		2,653,532
		非常勤職員給与					
		退職給付費用	1,208,000	128,000	1,336,000		1,336,000
		法定福利費	7,451,493	872,208	8,323,701		8,323,701
		事業費	43,531,343	760,949	44,292,292		44,292,292
		諸謝金	122,500		122,500		122,500
		旅費交通費	20,180	28,170	48,350		48,350
		役職員旅費	20,180	28,170	48,350		48,350
		研修研究費					
		消耗器具備品費	51,801		51,801		51,801
		車輛費	671,714	47,824	719,538		719,538
		車輛費	438,851	5,830	444,681		444,681
		車輛燃料費	232,863	41,994	274,857		274,857
		通信運搬費	569,687	153,741	723,428		723,428
		会議費		7,202	7,202		7,202
		広報費	599,637		599,637		599,637
		業務委託費	38,440,000	95,360	38,535,360		38,535,360
		手数料					
		保険料	243,860	36,700	280,560		280,560
		賃借料	719,080	134,828	853,908		853,908
		土地・建物賃借料	1,594,825	159,483	1,754,308		1,754,308
		租税公課	42,400		42,400		42,400
		保守料	455,659	97,641	553,300		553,300
		事務費	1,136,209	298,235	1,434,444		1,434,444
		福利厚生費	115,480	38,030	153,510		153,510
		旅費交通費					
		研修研究費					
		事務消耗品費	272,479	14,566	287,045		287,045
		印刷製本費	16,280	34,712	50,992		50,992
		車輛費					
		車輛費					
		車輛燃料費					
		修繕費					
		通信運搬費	21,868	10,934	32,802		32,802
		会議費					
		広報費	45,815		45,815		45,815
		業務委託費	209,800	61,100	270,900		270,900
		手数料	19,340	6,600	25,940		25,940
		保険料					
		賃借料	247,297	111,613	358,910		358,910
		土地・建物賃借料					
		租税公課	450		450		450
		資料・図書費					
		保守料	136,400	20,680	157,080		157,080
		渉外費					
		諸会費	51,000		51,000		51,000
		雑費					

令和5年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑪)

(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
		包括的 支援事業	介護予防 支援事業			
大	中	小				
		共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0
		助成金費用 助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 障がい者等地域活動推進事業助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0
		減価償却費 減価償却費	0	193,382	193,382	193,382
		サービス活動費用計(2)	100,709,123	8,738,720	109,447,843	109,447,843
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,834	△ 216,447	46,387	46,387
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	294	294	294
		受取利息配当金収益		294	294	294
		サービス活動外収益計(4)	0	294	294	294
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	294	294	294
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	262,834	△ 216,153	46,681	46,681