

令和2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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第1号第1様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	530,000	539,200	△ 9,200	
	寄附金収入	999,000	883,349	115,651	
	経常経費補助金収入	76,692,000	68,365,797	8,326,203	
	受託金収入	130,949,000	129,563,471	1,385,529	
	事業収入	1,993,000	1,707,333	285,667	
	負担金収入	885,000	702,000	183,000	
	介護保険事業収入	44,782,000	43,721,183	1,060,817	
	障害福祉サービス等事業収入	14,504,000	14,473,206	30,794	
	受取利息配当金収入	137,000	108,049	28,951	
	その他の収入	79,000	88,533	△ 9,533	
	事業活動収入計(1)	271,550,000	260,152,121	11,397,879	
	支出				
人件費支出	182,638,000	173,063,498	9,574,502		
事業費支出	59,216,000	57,573,922	1,642,078		
事務費支出	7,300,000	6,175,282	1,124,718		
共同募金配分金事業費	11,300,000	9,052,349	2,247,651		
助成金支出	5,424,000	4,251,059	1,172,941		
負担金支出	6,494,000	5,657,479	836,521		
事業活動支出計(2)	272,372,000	255,773,589	16,598,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 822,000	4,378,532	△ 5,200,532		
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	693,000	693,000	0		
施設整備等支出計(5)	693,000	693,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 693,000	△ 693,000	0		
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,117,000	460,000	657,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,117,000	460,000	657,000	
	支出				
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,000	1,761	239	
その他の活動支出計(8)	2,000	1,761	239		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,115,000	458,239	656,761		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 400,000	4,143,771	△ 4,543,771		
前期末支払資金残高(12)	1,400,000	63,858,138	△ 62,458,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	68,001,909	△ 67,001,909		

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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	539,200	0	539,200	539,200	
		寄附金収入	883,349	0	883,349	883,349	
		経常経費補助金収入	68,365,797	0	68,365,797	68,365,797	
		受託金収入	15,146,261	114,417,210	129,563,471	129,563,471	
		事業収入	1,707,333	0	1,707,333	1,707,333	
		負担金収入	702,000	0	702,000	702,000	
		介護保険事業収入	32,844,181	10,877,002	43,721,183	43,721,183	
		障害福祉サービス等事業収入	14,473,206	0	14,473,206	14,473,206	
		受取利息配当金収入	106,863	1,186	108,049	108,049	
		その他の収入	63,513	25,020	88,533	88,533	
		事業活動収入計(1)		134,831,703	125,320,418	260,152,121	260,152,121
		支出	人件費支出	102,161,141	70,902,357	173,063,498	173,063,498
			事業費支出	4,815,521	52,758,401	57,573,922	57,573,922
		事務費支出	4,515,622	1,659,660	6,175,282	6,175,282	
		共同募金配分金事業費	9,052,349	0	9,052,349	9,052,349	
		助成金支出	4,251,059	0	4,251,059	4,251,059	
		負担金支出	5,657,479	0	5,657,479	5,657,479	
		事業活動支出計(2)	130,453,171	125,320,418	255,773,589	255,773,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,378,532	0	4,378,532	4,378,532	
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	693,000	0	693,000	693,000	
		施設整備等支出計(5)	693,000	0	693,000	693,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 693,000	0	△ 693,000	△ 693,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	460,000	0	460,000	460,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	460,000	0	460,000	460,000	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	
		積立資産支出	1,761	0	1,761	1,761	
		その他の活動支出計(8)	1,761	0	1,761	1,761	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		458,239	0	458,239	458,239	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,143,771	0	4,143,771	4,143,771	

前期末支払資金残高(11)	49,628,918	14,229,220	63,858,138		63,858,138
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,772,689	14,229,220	68,001,909		68,001,909

令和2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2年4月1日 (至)令和3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	539,200	0	539,200		539,200	
		寄附金収入	883,349	0	883,349		883,349	
		経常経費補助金収入	67,254,797	1,111,000	68,365,797		68,365,797	
		受託金収入	15,146,261	0	15,146,261		15,146,261	
		事業収入	1,707,333	0	1,707,333		1,707,333	
		負担金収入	702,000	0	702,000		702,000	
		介護保険事業収入	0	32,844,181	32,844,181		32,844,181	
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,473,206	14,473,206		14,473,206	
		受取利息配当金収入	47,863	59,000	106,863		106,863	
		その他の収入	63,513	0	63,513		63,513	
		事業活動収入計(1)		86,344,316	48,487,387	134,831,703		134,831,703
		支出	人件費支出	65,713,031	36,448,110	102,161,141		102,161,141
			事業費支出	1,573,996	3,241,525	4,815,521		4,815,521
			事務費支出	3,776,218	739,404	4,515,622		4,515,622
			共同募金配分金事業費	9,052,349	0	9,052,349		9,052,349
			助成金支出	4,251,059	0	4,251,059		4,251,059
			負担金支出	5,657,479	0	5,657,479		5,657,479
	事業活動支出計(2)		90,024,132	40,429,039	130,453,171		130,453,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,679,816	8,058,348	4,378,532		4,378,532	
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	693,000	0	693,000		693,000	
		施設整備等支出計(5)		693,000	0	693,000		693,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 693,000	0	△ 693,000		△ 693,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	460,000	0	460,000		460,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収入	7,400,000	0	7,400,000	△ 7,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)		7,860,000	0	7,860,000	△ 7,400,000	460,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0		0	
		積立資産支出	1,761	0	1,761		1,761	
		拠点区分間繰入金支出	0	7,400,000	7,400,000	△ 7,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)		1,761	7,400,000	7,401,761	△ 7,400,000	1,761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,858,239	△ 7,400,000	458,239		458,239	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,485,423	658,348	4,143,771		4,143,771	
前期末支払資金残高(11)			14,116,478	35,512,440	49,628,918		49,628,918	
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,601,901	36,170,788	53,772,689		53,772,689	

令和2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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第1号第4様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			530,000	539,200	△ 9,200		
		会費収入			530,000	539,200	△ 9,200		
	寄附金収入		寄附金収入			999,000	883,349	115,651	
	寄附金収入		寄附金収入			999,000	883,349	115,651	
	経常経費補助金収入		経常経費補助金収入			75,581,000	67,254,797	8,326,203	
	県補助金収入		県補助金収入						
	市補助金収入		市補助金収入			63,532,000	55,582,010	7,949,990	
	県社協補助金収入		県社協補助金収入			749,000	681,775	67,225	
	共同募金配分金収入		共同募金配分金収入			11,300,000	10,991,012	308,988	
	一般募金配分金収入		一般募金配分金収入			6,700,000	6,566,761	133,239	
	歳末たすけあい配分金収入		歳末たすけあい配分金収入			4,600,000	4,424,251	175,749	
	受託金収入		受託金収入			15,566,000	15,146,261	419,739	
	市受託金収入		市受託金収入			2,782,000	2,362,261	419,739	
	県社協受託金収入		県社協受託金収入			12,784,000	12,784,000	0	
	事業収入		事業収入			1,993,000	1,707,333	285,667	
	利用料収入		利用料収入			526,000	442,320	83,680	
	賃貸料収入		賃貸料収入			32,000	40,063	△ 8,063	
	手数料収入		手数料収入			140,000	141,400	△ 1,400	
	保険料収入		保険料収入			1,295,000	1,083,550	211,450	
	負担金収入		負担金収入			885,000	702,000	183,000	
	負担金収入		負担金収入			885,000	702,000	183,000	
	介護保険事業収入		介護保険事業収入			0	0	0	
	居宅介護料収入		居宅介護料収入						
	介護報酬収入		介護報酬収入						
	介護負担金収入(公費)		介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)		介護負担金収入(一般)						
	居宅介護支援介護料収入		居宅介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入		介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入		介護予防・日常生活支援総合事業収入							
事業費収入		事業費収入							
事業負担金収入(公費)		事業負担金収入(公費)							
事業負担金収入(一般)		事業負担金収入(一般)							
その他の事業収入		その他の事業収入							
受託事業収入(公費)		受託事業収入(公費)							
障害福祉サービス等事業収入		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		自立支援給付費収入							
居宅介護給付費収入		居宅介護給付費収入							
重度訪問介護給付費収入		重度訪問介護給付費収入							
同行援護給付費収入		同行援護給付費収入							
利用者負担金収入		利用者負担金収入							
居宅介護利用者負担金収入		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		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		同行援護利用者負担金収入							
その他の事業収入		その他の事業収入							
受託事業収入(公費)		受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)		受託事業収入(一般)							
受取利息配当金収入		受取利息配当金収入			72,000	47,863	24,137		
受取利息配当金収入		受取利息配当金収入			72,000	47,863	24,137		
その他の収入		その他の収入			74,000	63,513	10,487		
その他の収入		その他の収入			74,000	63,513	10,487		
		事業活動収入計(1)			95,700,000	86,344,316	9,355,684		
支出	人件費支出		人件費支出			73,844,000	65,713,031	8,130,969	
	役員報酬支出		役員報酬支出			50,000	50,000	0	
	職員給料支出		職員給料支出			46,026,000	40,165,041	5,860,959	

令和2年度 拠点区分資金収支計算書

法人:社会福祉法人榑原市社会福祉協議会

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉推進事業

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		職員賞与支出	14,170,000	13,011,725	1,158,275	
		臨時職員給与支出	538,000	533,925	4,075	
		非常勤職員給与支出	1,359,000	1,224,820	134,180	
		退職給付支出	2,442,000	2,249,709	192,291	
		法定福利費支出	9,259,000	8,477,811	781,189	
		事業費支出	2,238,000	1,573,996	664,004	
		諸謝金支出	6,000		6,000	
		旅費交通費支出	262,000	195,800	66,200	
		役職員旅費支出				
		委員等旅費支出	262,000	195,800	66,200	
		研修研究費支出				
		教養娯楽費支出	161,000		161,000	
		消耗器具備品費支出	20,000	9,960	10,040	
		印刷製本費支出	7,000		7,000	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出	97,000	105,411	△ 8,411	
		会議費支出	224,000		224,000	
		広報費支出	123,000	161,700	△ 38,700	
		業務委託費支出				
		手数料支出	34,000	12,360	21,640	
		保険料支出	1,304,000	1,088,765	215,235	
		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	4,622,000	3,776,218	845,782	
		諸謝金支出	34,000	11,137	22,863	
		福利厚生費支出	175,000	165,410	9,590	
		旅費交通費支出	104,000	4,030	99,970	
		研修研究費支出	89,000		89,000	
		事務消耗品費支出	642,000	623,242	18,758	
		印刷製本費支出	86,000	69,520	16,480	
		車輛費支出	142,000	181,253	△ 39,253	
		車輛費支出	115,000	176,990	△ 61,990	
		車輛燃料費支出	27,000	4,263	22,737	
		修繕費支出	33,000		33,000	
		通信運搬費支出	1,204,000	1,042,962	161,038	
		会議費支出	99,000	16,255	82,745	
		広報費支出	406,000	233,062	172,938	
		業務委託費支出	140,000	136,980	3,020	
		手数料支出	394,000	324,650	69,350	
		保険料支出	131,000	129,030	1,970	
		賃借料支出	329,000	257,324	71,676	
		土地・建物賃借料支出	182,000	195,225	△ 13,225	
		租税公課支出	19,000	26,750	△ 7,750	
		資料・図書費支出	77,000	78,558	△ 1,558	
		保守料支出	181,000	177,980	3,020	
		渉外費支出	39,000	20,000	19,000	
		諸会費支出	72,000	62,850	9,150	
		雑支出	44,000	20,000	24,000	
		共同募金配分金事業費	11,300,000	9,052,349	2,247,651	
		一般募金配分金事業費	6,700,000	4,628,098	2,071,902	

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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				
		福祉育成・援助活動費	4,993,000	3,366,353	1,626,647	
		ボランティア活動育成事業費	1,707,000	1,261,745	445,255	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,600,000	4,424,251	175,749	
		助成金支出	5,424,000	4,251,059	1,172,941	
		助成金支出	5,424,000	4,251,059	1,172,941	
		地域福祉推進委員会助成金支出	1,734,000	1,520,000	214,000	
		ふれあいサロン助成金支出	2,110,000	1,840,654	269,346	
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出	800,000	231,000	569,000	
		その他団体助成金支出	420,000	399,105	20,895	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	360,000	260,300	99,700	
		負担金支出	6,494,000	5,657,479	836,521	
		負担金支出	6,494,000	5,657,479	836,521	
		事業活動支出計(2)	103,922,000	90,024,132	13,897,868	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,222,000	△ 3,679,816	△ 4,542,184	
施 設 の 整 備 支 等 に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	693,000	693,000	0	
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	693,000	693,000	0	
		施設整備等支出計(5)	693,000	693,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 693,000	△ 693,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	1,117,000	460,000	657,000	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	1,117,000	460,000	657,000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		地域活動積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入	7,400,000	7,400,000	0	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	7,400,000	7,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,517,000	7,860,000	657,000	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		障がい者等支援基金積立資産支出				
		積立資産支出	2,000	1,761	239	
法人運営事業積立資産支出		2,000	1,761	239		
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)	2,000	1,761	239		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,515,000	7,858,239	656,761		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 400,000	3,485,423	△ 3,885,423		
	前期末支払資金残高(12)	1,400,000	14,116,478	△ 12,716,478		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	17,601,901	△ 16,601,901		

令和2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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第1号第4様式
 (単位: 円)

		勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			0	0	0	
		会費収入						
	寄附金収入			0	0	0		
	寄附金収入							
	経常経費補助金収入			1,111,000	1,111,000	0		
	県補助金収入			1,111,000	1,111,000	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			33,168,000	32,844,181	323,819		
	居宅介護料収入			24,272,000	24,249,378	22,622		
	介護報酬収入			22,029,000	21,690,764	338,236		
	介護負担金収入(公費)			314,000	489,728	△ 175,728		
	介護負担金収入(一般)			1,929,000	2,068,886	△ 139,886		
	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			8,896,000	8,594,803	301,197			
事業費収入			7,800,000	7,629,880	170,120			
事業負担金収入(公費)			166,000	157,397	8,603			
事業負担金収入(一般)			930,000	807,526	122,474			
その他の事業収入								
受託事業収入(公費)								
障害福祉サービス等事業収入			14,504,000	14,473,206	30,794			
自立支援給付費収入			12,398,000	12,528,150	△ 130,150			
居宅介護給付費収入			7,678,000	7,812,980	△ 134,980			
重度訪問介護給付費収入			860,000	831,184	28,816			
同行援護給付費収入			3,860,000	3,883,986	△ 23,986			
利用者負担金収入			298,000	261,586	36,414			
居宅介護利用者負担金収入			89,000	83,323	5,677			
重度訪問介護利用者負担金収入			109,000	92,348	16,652			
同行援護利用者負担金収入			100,000	85,915	14,085			
その他の事業収入			1,808,000	1,683,470	124,530			
受託事業収入(公費)			1,768,000	1,660,260	107,740			
受託事業収入(一般)			40,000	23,210	16,790			
受取利息配当金収入			62,000	59,000	3,000			
受取利息配当金収入			62,000	59,000	3,000			
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)			48,850,000	48,487,387	362,613			
支出	人件費支出			37,089,000	36,448,110	640,890		
	役員報酬支出							
職員給料支出			8,920,000	8,933,188	△ 13,188			

令和2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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第1号第4様式
 (単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		職員賞与支出	639,000	638,220	780	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	25,113,000	24,563,291	549,709	
		退職給付支出	127,000	126,291	709	
		法定福利費支出	2,290,000	2,187,120	102,880	
		事業費支出	3,537,000	3,241,525	295,475	
		諸謝金支出	5,000		5,000	
		旅費交通費支出	6,000		6,000	
		役職員旅費支出	6,000		6,000	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出				
		教養娯楽費支出				
		消耗器具備品費支出	1,105,000	1,103,780	1,220	
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	408,000	211,609	196,391	
		車輛費支出	251,000	135,057	115,943	
		車輛燃料費支出	157,000	76,552	80,448	
		通信運搬費支出	509,000	479,151	29,849	
		会議費支出				
		広報費支出	41,000	40,425	575	
		業務委託費支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	78,000	37,666	40,334	
		保険料支出	353,000	341,394	11,606	
		賃借料支出	225,000	224,400	600	
		土地・建物賃借料支出	782,000	780,900	1,100	
		租税公課支出	15,000	12,200	2,800	
		保守料支出				
		事務費支出	824,000	739,404	84,596	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	379,000	360,697	18,303	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	109,000	51,997	57,003	
		印刷製本費支出	19,000	12,980	6,020	
		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				
		業務委託費支出	62,000	61,100	900	
		手数料支出	8,000	7,800	200	
		保険料支出				
		賃借料支出	143,000	143,366	△ 366	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出	19,000	18,810	190	
		保守料支出	73,000	71,720	1,280	
		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	
		一般募金配分金事業費				

令和2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2年4月1日 (至) 令和3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					
		福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金支出	0	0	0		
		助成金支出					
		地域福祉推進委員会助成金支出					
		ふれあいサロン助成金支出					
		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)	41,450,000	40,429,039	1,020,961		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,400,000	8,058,348	△ 658,348		
施 設 の 整 備 支 等 に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		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		
		地域活動積立資産取崩収入					
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
			ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0		
		障がい者等支援基金積立資産支出					
		積立資産支出	0	0	0		
法人運営事業積立資産支出							
拠点区分間繰入金支出		7,400,000	7,400,000	0			
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	7,400,000	7,400,000	0		
		その他の活動支出計(8)	7,400,000	7,400,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,400,000	△ 7,400,000	0		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	658,348	△ 658,348		
		前期末支払資金残高(12)	0	35,512,440	△ 35,512,440		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,170,788	△ 36,170,788		

令和2年度 拠点区分資金収支計算書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

事業区分:公益事業

拠点区分:地域包括支援センター

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

		勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			0	0	0	
		会費収入						
		寄附金収入			0	0	0	
		寄附金収入						
		経常経費補助金収入			0	0	0	
		県補助金収入						
		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			115,383,000	114,417,210	965,790	
		市受託金収入			115,383,000	114,417,210	965,790	
		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			11,614,000	10,877,002	736,998			
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			5,912,000	5,626,988	285,012			
介護予防支援介護料収入			5,912,000	5,626,988	285,012			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,700,000	5,246,014	453,986			
事業費収入			5,700,000	5,246,014	453,986			
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	4,000	△ 2,000			
受託事業収入(公費)			2,000	4,000	△ 2,000			
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0			
自立支援給付費収入								
居宅介護給付費収入								
重度訪問介護給付費収入								
同行援護給付費収入								
利用者負担金収入								
居宅介護利用者負担金収入								
重度訪問介護利用者負担金収入								
同行援護利用者負担金収入								
その他の事業収入								
受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)								
受取利息配当金収入			3,000	1,186	1,814			
受取利息配当金収入			3,000	1,186	1,814			
その他の収入			0	25,020	△ 25,020			
その他の収入				25,020	△ 25,020			
事業活動収入計(1)			127,000,000	125,320,418	1,679,582			
支出	人件費支出			71,705,000	70,902,357	802,643		
	役員報酬支出							
	職員給料支出			48,456,000	48,002,891	453,109		

令和2年度 拠点区分資金収支計算書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

事業区分:公益事業

拠点区分:地域包括支援センター

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		職員賞与支出	8,953,000	8,940,582	12,418	
		臨時職員給与支出	2,288,000	2,244,369	43,631	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	2,126,000	2,125,450	550	
		法定福利費支出	9,882,000	9,589,065	292,935	
		事業費支出	53,441,000	52,758,401	682,599	
		諸謝金支出	30,000	25,000	5,000	
		旅費交通費支出	88,000	40,760	47,240	
		役職員旅費支出	88,000	40,760	47,240	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	30,000		30,000	
		教養娯楽費支出				
		消耗器具備品費支出	24,000	8,252	15,748	
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	1,027,000	551,813	475,187	
		車輛費支出	573,000	318,425	254,575	
		車輛燃料費支出	454,000	233,388	220,612	
		通信運搬費支出	826,000	832,395	△ 6,395	
		会議費支出	12,000	5,701	6,299	
		広報費支出	487,000	485,100	1,900	
		業務委託費支出	46,820,000	46,820,000	0	
		手数料支出				
		保険料支出	513,000	440,845	72,155	
		賃借料支出	629,000	572,832	56,168	
		土地・建物賃借料支出	2,320,000	2,342,703	△ 22,703	
		租税公課支出	33,000	31,300	1,700	
		保守料支出	602,000	601,700	300	
		事務費支出	1,854,000	1,659,660	194,340	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	319,000	285,950	33,050	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	447,000	411,766	35,234	
		印刷製本費支出	75,000	74,030	970	
		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	34,000	32,802	1,198	
		会議費支出	3,000		3,000	
		広報費支出	35,000	34,650	350	
		業務委託費支出	271,000	270,900	100	
		手数料支出	38,000	11,000	27,000	
		保険料支出				
		賃借料支出	444,000	354,902	89,098	
		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	135,000	132,660	2,340	
		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				

令和2年度 拠点区分資金収支計算書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:公益事業
 拠点区分:地域包括支援センター
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3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					
		福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金支出	0	0	0		
		助成金支出					
		地域福祉推進委員会助成金支出					
		ふれあいサロン助成金支出					
		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)	127,000,000	125,320,418	1,679,582		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設 よ 設 る 整 備 支 等 に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		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		
		地域活動積立資産取崩収入					
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
			ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0		
		障がい者等支援基金積立資産支出					
		積立資産支出	0	0	0		
法人運営事業積立資産支出							
拠点区分間繰入金支出		0	0	0			
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	14,229,220	△ 14,229,220		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,229,220	△ 14,229,220		

令和2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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	広報・啓発事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	家族介護者交流事業
事業活動による収支	収入	会費収入	539,200	0	0	0	0	0
		会費収入	539,200					
		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	53,354,010	0	1,520,000	0	0	0
		県補助金収入			1,520,000			
		市補助金収入	53,354,010					
		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	2,302,261	60,000
		市受託金収入					2,302,261	60,000
		県社協受託金収入						
		事業収入	40,063	0	0	0	0	0
		利用料収入						
		賃貸料収入	40,063					
		手数料収入						
		保険料収入						
		負担金収入	702,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	702,000						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入							
	介護報酬収入							
	介護負担金収入(公費)							
	介護負担金収入(一般)							
	居宅介護支援介護料収入							
	介護予防支援介護料収入							
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							
	事業費収入							
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)							
	その他の事業収入							
	受託事業収入(公費)							
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入							
	居宅介護給付費収入							
	重度訪問介護給付費収入							
	同行援護給付費収入							
	利用者負担金収入							
	居宅介護利用者負担金収入							
	重度訪問介護利用者負担金収入							
	同行援護利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	受託事業収入(公費)							
	受託事業収入(一般)							
	受取利息配当金収入	2,237	0	639	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,237		639				
	その他の収入	63,513	0	0	0	0	0	
	その他の収入	63,513						
	事業活動収入計(1)	54,701,023	0	1,520,639	0	2,302,261	60,000	
支出	人件費支出	54,106,911	0	0	0	0	0	
	役員報酬支出	50,000						
	職員給料支出	33,250,980						

令和2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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	広報・啓発事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	家族介護者交流事業
		職員賞与支出	11,692,906					
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出	1,971,000					
		法定福利費支出	7,142,025					
		事業費支出	0	0	0	0	0	60,000
		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						
		教養娯楽費支出						
		消耗器具備品費支出						9,960
		印刷製本費支出						
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		通信運搬費支出						8,400
		会議費支出						
		広報費支出						40,425
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出						1,215
		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	1,337,363	0	3,995	0	461,607	0
		諸謝金支出	11,137					
		福利厚生費支出	165,410					
		旅費交通費支出	4,030					
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	119,956		3,995		76,043	
		印刷製本費支出	24,200					
		車輛費支出	181,253					
		車輛費支出	176,990					
		車輛燃料費支出	4,263					
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	219,634				143,468	
		会議費支出	16,255					
		広報費支出	30,937				161,700	
		業務委託費支出	105,980					
		手数料支出	9,650					
		保険料支出	129,030					
		賃借料支出	85,903				58,286	
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出	25,850					
		資料・図書費支出	55,678					
		保守料支出	49,610				22,110	
		渉外費支出	20,000					
		諸会費支出	62,850					
		雑支出	20,000					
		共同募金配分金事業費	1,143,385	238,535	2,046,628	1,626,003	0	0
		一般募金配分金事業費	1,143,385	238,535		8,380		

令和2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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

勘定科目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	広報・啓発事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	家族介護者交流事業
		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	1,143,385	238,535		8,380		
		助成金支出	0	0	1,520,000	0	1,840,654	2,520
		助成金支出			1,520,000		1,840,654	2,520
		地域福祉推進委員会助成金支出			1,520,000			
		ふれあいサロン助成金支出					1,840,654	
		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						2,520
		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	5,657,479	0	0	0	0	0
		負担金支出	5,657,479					
		事業活動支出計(2)	62,245,138	238,535	3,570,623	1,626,003	2,302,261	62,520
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,544,115	△ 238,535	△ 2,049,984	△ 1,626,003	0	△ 2,520
施設 による 整備 等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その 他の 活動 による 収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		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
		地域活動積立資産取崩収入						
		拠点区分間繰入金収入	7,400,000	0	0	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	7,400,000					
		サービス区分間繰入金収入	1,584,549	238,535	2,471,520	1,626,003	0	2,520
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入						
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	1,143,385	238,535	2,046,628	1,626,003		
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	441,164		382,953			2,520
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入			41,939			
		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)	8,984,549	238,535	2,471,520	1,626,003	0	2,520
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		障がい者等支援基金積立資産支出						
	積立資産支出	1,761	0	0	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出	1,761						
	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							
	広報・啓発事業サービス区分繰入金支出							
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出							
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出							
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出							
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出							
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	1,761	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,982,788	238,535	2,471,520	1,626,003	0	2,520	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,438,673	0	421,536	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	5,250,987	0	4,829,226	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,689,660	0	5,250,762	0	0	0	

令和2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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分						
	大	中	小	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業
事業活動による収支	収入								
	会費収入			0	0	0	0	0	0
	寄附金収入			0	0	0	0	883,349	0
	経常経費補助金収入			260,300	708,000	10,991,012	0	0	0
	県補助金収入				708,000				
	市補助金収入								
	県社協補助金収入			260,300					
	共同募金配分金収入					10,991,012			
	一般募金配分金収入					6,566,761			
	歳末たすけあい配分金収入					4,424,251			
	受託金収入			0	0	0	12,784,000	0	0
	市受託金収入								
	県社協受託金収入						12,784,000		
	事業収入			1,224,950	0	0	0	0	0
	利用料収入								
	賃貸料収入								
	手数料収入			141,400					
	保険料収入			1,083,550					
	負担金収入			0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入			0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入									
介護報酬収入									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
居宅介護支援介護料収入									
介護予防支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入									
事業費収入									
事業負担金収入(公費)									
事業負担金収入(一般)									
その他の事業収入									
受託事業収入(公費)									
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入									
居宅介護給付費収入									
重度訪問介護給付費収入									
同行援護給付費収入									
利用者負担金収入									
居宅介護利用者負担金収入									
重度訪問介護利用者負担金収入									
同行援護利用者負担金収入									
その他の事業収入									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	16	0
受取利息配当金収入								16	
その他の収入			0	0	0	0	0	0	0
その他の収入									
事業活動収入計(1)			1,485,250	708,000	10,991,012	12,784,000	883,365	0	0
支出									
人件費支出			0	722,174	0	10,377,637	0	0	0
役員報酬支出									
職員給料支出						6,914,061			

令和2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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業
		職員賞与支出				1,318,819		
		臨時職員給与支出				533,925		
		非常勤職員給与支出		720,000				
		退職給付支出				278,709		
		法定福利費支出		2,174		1,332,123		
		事業費支出	1,164,400	195,800	0	0	0	0
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出		195,800				
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出		195,800				
		研修研究費支出						
		教養娯楽費支出						
		消耗器具備品費支出						
		印刷製本費支出						
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		通信運搬費支出						
		会議費支出						
		広報費支出	80,850					
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出	1,083,550					
		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	56,200	0	0	1,713,363	0	0
		諸謝金支出						
		福利厚生費支出						
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出				326,604		
		印刷製本費支出				45,320		
		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	25,200			649,193		
		会議費支出						
		広報費支出				40,425		
		業務委託費支出	31,000					
		手数料支出				315,000		
		保険料支出						
		賃借料支出				54,256		
		土地・建物賃借料支出				195,225		
		租税公課支出						
		資料・図書費支出				3,190		
		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	1,261,745	0	2,736,053	0	0	0
		一般募金配分金事業費	1,261,745		1,976,053			

令和2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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

勘定科目			サービス区分					
大	中	小	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業
		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	1,261,745		1,976,053			
		助成金支出	260,300	0	0	0	240,110	0
		助成金支出	260,300				240,110	
		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	260,300				240,110	
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出						
		事業活動支出計(2)	2,742,645	917,974	2,736,053	12,091,000	240,110	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,257,395	△ 209,974	8,254,959	693,000	643,255	0
施設 による 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 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	693,000	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 693,000	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 積立資産取崩収入 地域活動積立資産取崩収入 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 サービス区分間繰入金収入 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入 共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入 善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入 地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出 障がい者等支援基金積立資産支出 積立資産支出 法人運営事業積立資産支出 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 サービス区分間繰入金支出 法人運営事業サービス区分繰入金支出 広報・啓発事業サービス区分繰入金支出 地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出 見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出 家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出 ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出 心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出 善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出 包括的支援事業サービス区分繰入金支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,261,745	209,974	△ 6,316,296	0	△ 1,036,611	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,350	0	1,938,663	0	△ 393,356	0
		前期末支払資金残高(11)	1,903,467	0	0	0	1,276,721	856,077
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,907,817	0	1,938,663	0	883,365	856,077

令和2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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

	勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	日常生活 自立支援事業			
事業活動による収支	収入								
	会費収入			0	0	0	539,200		539,200
	会費収入						539,200		539,200
	寄附金収入			0	0	0	883,349		883,349
	寄附金収入						883,349		883,349
	経常経費補助金収入			0	0	421,475	67,254,797		67,254,797
	県補助金収入								
	市補助金収入						55,582,010		55,582,010
	県社協補助金収入					421,475	681,775		681,775
	共同募金配分金収入						10,991,012		10,991,012
	一般募金配分金収入						6,566,761		6,566,761
	歳末たすけあい配分金収入						4,424,251		4,424,251
	受託金収入			0	0	0	15,146,261		15,146,261
	市受託金収入						2,362,261		2,362,261
	県社協受託金収入						12,784,000		12,784,000
	事業収入			0	0	442,320	1,707,333		1,707,333
	利用料収入					442,320	442,320		442,320
	賃貸料収入						40,063		40,063
	手数料収入						141,400		141,400
	保険料収入						1,083,550		1,083,550
	負担金収入			0	0	0	702,000		702,000
	負担金収入						702,000		702,000
	介護保険事業収入			0	0	0	0		0
	居宅介護料収入								
	介護報酬収入								
	介護負担金収入(公費)								
介護負担金収入(一般)									
居宅介護支援介護料収入									
介護予防支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入									
事業費収入									
事業負担金収入(公費)									
事業負担金収入(一般)									
その他の事業収入									
受託事業収入(公費)									
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0		0	
自立支援給付費収入									
居宅介護給付費収入									
重度訪問介護給付費収入									
同行援護給付費収入									
利用者負担金収入									
居宅介護利用者負担金収入									
重度訪問介護利用者負担金収入									
同行援護利用者負担金収入									
その他の事業収入									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
受取利息配当金収入			41,939	3,032	0	47,863		47,863	
受取利息配当金収入			41,939	3,032		47,863		47,863	
その他の収入			0	0	0	63,513		63,513	
その他の収入						63,513		63,513	
事業活動収入計(1)			41,939	3,032	863,795	86,344,316		86,344,316	
支出									
人件費支出			0	0	506,309	65,713,031		65,713,031	
役員報酬支出						50,000		50,000	
職員給料支出						40,165,041		40,165,041	

令和2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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	日常生活 自立支援事業			
		職員賞与支出				13,011,725		13,011,725
		臨時職員給与支出				533,925		533,925
		非常勤職員給与支出			504,820	1,224,820		1,224,820
		退職給付支出				2,249,709		2,249,709
		法定福利費支出			1,489	8,477,811		8,477,811
		事業費支出	0	0	153,796	1,573,996		1,573,996
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出				195,800		195,800
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出				195,800		195,800
		研修研究費支出						
		教養娯楽費支出						
		消耗器具備品費支出				9,960		9,960
		印刷製本費支出						
		車輦費支出						
		車輦費支出						
		車輦燃料費支出						
		通信運搬費支出			97,011	105,411		105,411
		会議費支出						
		広報費支出			40,425	161,700		161,700
		業務委託費支出						
		手数料支出			12,360	12,360		12,360
		保険料支出			4,000	1,088,765		1,088,765
		賃借料支出						
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出						
		事務費支出	0	0	203,690	3,776,218		3,776,218
		諸謝金支出				11,137		11,137
		福利厚生費支出				165,410		165,410
		旅費交通費支出				4,030		4,030
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出			96,644	623,242		623,242
		印刷製本費支出				69,520		69,520
		車輦費支出				181,253		181,253
		車輦費支出				176,990		176,990
		車輦燃料費支出				4,263		4,263
		修繕費支出						
		通信運搬費支出			5,467	1,042,962		1,042,962
		会議費支出				16,255		16,255
		広報費支出				233,062		233,062
		業務委託費支出				136,980		136,980
		手数料支出				324,650		324,650
		保険料支出				129,030		129,030
		賃借料支出			58,879	257,324		257,324
		土地・建物賃借料支出				195,225		195,225
		租税公課支出			900	26,750		26,750
		資料・図書費支出			19,690	78,558		78,558
		保守料支出			22,110	177,980		177,980
		渉外費支出				20,000		20,000
		諸会費支出				62,850		62,850
		雑支出				20,000		20,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	9,052,349		9,052,349
		一般募金配分金事業費				4,628,098		4,628,098

令和2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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	日常生活 自立支援事業			
			福祉育成・援助活動費				3,366,353		3,366,353
			ボランティア活動育成事業費				1,261,745		1,261,745
			歳末たすけあい配分金事業費				4,424,251		4,424,251
			助成金支出	0	387,475	0	4,251,059		4,251,059
			助成金支出		387,475		4,251,059		4,251,059
			地域福祉推進委員会助成金支出				1,520,000		1,520,000
			ふれあいサロン助成金支出				1,840,654		1,840,654
			障がい者等地域活動推進事業助成金支出		231,000		231,000		231,000
			その他団体助成金支出		156,475		399,105		399,105
			南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				260,300		260,300
		負担金支出	0	0	0	5,657,479		5,657,479	
		負担金支出				5,657,479		5,657,479	
		事業活動支出計(2)	0	387,475	863,795	90,024,132		90,024,132	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,939	△ 384,443	0	△ 3,679,816		△ 3,679,816	
施設 による 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	693,000		693,000
			車輛運搬具取得支出				693,000		693,000
			器具及び備品取得支出				693,000		693,000
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	693,000		693,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 693,000		△ 693,000	
その 他の 活動 による 収支	収入		基金積立資産取崩収入	0	460,000	0	460,000		460,000
			障がい者等支援基金積立資産取崩収入		460,000		460,000		460,000
			積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
			地域活動積立資産取崩収入				0		0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,400,000		7,400,000
			ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				7,400,000		7,400,000
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	7,394,846	△ 7,394,846	0
			地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入				6,316,296	△ 6,316,296	0
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入				1,036,611	△ 1,036,611	0
			善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入				41,939	△ 41,939	0
			地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入				41,939	△ 41,939	0
			介護予防支援事業サービス区分繰入金収入				41,939	△ 41,939	0
			その他の活動収入計(7)	0	460,000	0	15,254,846	△ 7,394,846	7,860,000
	支出		基金積立資産支出	0	0	0	0		0
			障がい者等支援基金積立資産支出				0		0
			積立資産支出	0	0	0	1,761		1,761
			法人運営事業積立資産支出				1,761		1,761
			拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
			地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出				0		0
		サービス区分間繰入金支出	41,939	0	0	7,394,846	△ 7,394,846	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出				1,584,549	△ 1,584,549	0	
		広報・啓発事業サービス区分繰入金支出				238,535	△ 238,535	0	
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出	41,939			2,471,520	△ 2,471,520	0	
		見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				1,626,003	△ 1,626,003	0	
		家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出				2,520	△ 2,520	0	
		ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				1,261,745	△ 1,261,745	0	
		心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出				209,974	△ 209,974	0	
		善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出				209,974	△ 209,974	0	
		包括的支援事業サービス区分繰入金支出				209,974	△ 209,974	0	
		その他の活動支出計(8)	41,939	0	0	7,396,607	△ 7,394,846	1,761	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,939	460,000	0	7,858,239		7,858,239	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	75,557	0	3,485,423		3,485,423	
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	14,116,478		14,116,478	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	75,557	0	17,601,901		17,601,901	

令和2年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:ホームヘルプサービス事業
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3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			602,000	509,000	0	1,111,000		1,111,000
	県補助金収入			602,000	509,000		1,111,000		1,111,000
	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			32,844,181	0	0	32,844,181		32,844,181
	居宅介護料収入			24,249,378			24,249,378		24,249,378
	介護報酬収入			21,690,764			21,690,764		21,690,764
	介護負担金収入(公費)			489,728			489,728		489,728
	介護負担金収入(一般)			2,068,886			2,068,886		2,068,886
	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			8,594,803			8,594,803		8,594,803	
事業費収入			7,629,880			7,629,880		7,629,880	
事業負担金収入(公費)			157,397			157,397		157,397	
事業負担金収入(一般)			807,526			807,526		807,526	
その他の事業収入									
受託事業収入(公費)									
障害福祉サービス等事業収入			0	12,789,736	1,683,470	14,473,206		14,473,206	
自立支援給付費収入				12,528,150		12,528,150		12,528,150	
居宅介護給付費収入				7,812,980		7,812,980		7,812,980	
重度訪問介護給付費収入				831,184		831,184		831,184	
同行援護給付費収入				3,883,986		3,883,986		3,883,986	
利用者負担金収入				261,586		261,586		261,586	
居宅介護利用者負担金収入				83,323		83,323		83,323	
重度訪問介護利用者負担金収入				92,348		92,348		92,348	
同行援護利用者負担金収入				85,915		85,915		85,915	
その他の事業収入					1,683,470	1,683,470		1,683,470	
受託事業収入(公費)					1,660,260	1,660,260		1,660,260	
受託事業収入(一般)					23,210	23,210		23,210	
受取利息配当金収入			59,000	0	0	59,000		59,000	
受取利息配当金収入			59,000			59,000		59,000	
その他の収入			0	0	0	0		0	
その他の収入									
事業活動収入計(1)			33,505,181	13,298,736	1,683,470	48,487,387		48,487,387	
支出									
人件費支出			23,843,093	11,627,004	978,013	36,448,110		36,448,110	
役員報酬支出									
職員給料支出			5,728,721	3,204,467		8,933,188		8,933,188	

令和2年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:ホームヘルプサービス事業
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3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			
		職員賞与支出	638,220			638,220		638,220
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出	15,701,062	7,887,217	975,012	24,563,291		24,563,291
		退職給付支出	126,291			126,291		126,291
		法定福利費支出	1,648,799	535,320	3,001	2,187,120		2,187,120
		事業費支出	2,096,677	935,611	209,237	3,241,525		3,241,525
		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						
		教養娯楽費支出						
		消耗器具備品費支出	593,032	510,748		1,103,780		1,103,780
		印刷製本費支出						
		車輛費支出	139,971		71,638	211,609		211,609
		車輛費支出	86,657		48,400	135,057		135,057
		車輛燃料費支出	53,314		23,238	76,552		76,552
		通信運搬費支出	307,574	92,958	78,619	479,151		479,151
		会議費支出						
		広報費支出	40,425			40,425		40,425
		業務委託費支出	10,000			10,000		10,000
		手数料支出	37,666			37,666		37,666
		保険料支出	283,834	4,680	52,880	341,394		341,394
		賃借料支出	92,400	132,000		224,400		224,400
		土地・建物賃借料支出	585,675	195,225		780,900		780,900
		租税公課支出	6,100		6,100	12,200		12,200
		保守料支出						
		事務費支出	427,217	131,123	181,064	739,404		739,404
		諸謝金支出						
		福利厚生費支出	189,068	113,659	57,970	360,697		360,697
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	26,697		25,300	51,997		51,997
		印刷製本費支出	12,980			12,980		12,980
		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						
		業務委託費支出	61,100			61,100		61,100
		手数料支出		7,800		7,800		7,800
		保険料支出						
		賃借料支出	82,295	9,664	51,407	143,366		143,366
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		資料・図書費支出			18,810	18,810		18,810
		保守料支出	49,610		22,110	71,720		71,720
		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						

令和2年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:ホームヘルプサービス事業
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3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			
		福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費						
		助成金支出	0	0	0	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	0		0
		負担金支出						
		事業活動支出計(2)	26,366,987	12,693,738	1,368,314	40,429,039		40,429,039
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,138,194	604,998	315,156	8,058,348		8,058,348
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		車輜運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
		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
		地域活動積立資産取崩収入						
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		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
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入						
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入						
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入						
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入						
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	障がい者等支援基金積立資産支出							
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	法人運営事業積立資産支出							
	拠点区分間繰入金支出	6,800,000	350,000	250,000	7,400,000		7,400,000	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	6,800,000	350,000	250,000	7,400,000		7,400,000	
	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							
	広報・啓発事業サービス区分繰入金支出							
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出							
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出							
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出							
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出							
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	6,800,000	350,000	250,000	7,400,000		7,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,800,000	△ 350,000	△ 250,000	△ 7,400,000		△ 7,400,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	338,194	254,998	65,156	658,348		658,348	
	前期末支払資金残高(11)	23,024,602	6,586,080	5,901,758	35,512,440		35,512,440	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,362,796	6,841,078	5,966,914	36,170,788		36,170,788	

令和2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2年4月1日 (至)令和3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
	受託金収入			114,417,210	0	114,417,210		114,417,210
	事業収入			0	0	0		0
	負担金収入			0	0	0		0
	介護保険事業収入			0	10,877,002	10,877,002		10,877,002
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0		0
	受取利息配当金収入			0	1,186	1,186		1,186
	その他の収入			0	25,020	25,020		25,020
	事業活動収入計(1)			114,417,210	10,903,208	125,320,418		125,320,418
	支出							
	人件費支出			62,211,023	8,691,334	70,902,357		70,902,357
	職員給料支出			42,884,371	5,118,520	48,002,891		48,002,891

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

令和2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2年4月1日 (至)令和3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			
		福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金支出	0	0	0		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		0
		負担金支出					
		事業活動支出計(2)	114,501,324	10,819,094	125,320,418		125,320,418
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 84,114	84,114	0		0
施設 による 整備 等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		0
		車輜運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
		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	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
		地域活動積立資産取崩収入					
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入	84,114	0	84,114	△ 84,114	0
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入					
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入					
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入					
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入					
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	84,114		84,114	△ 84,114	0
		その他の活動収入計(7)	84,114	0	84,114	△ 84,114	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0		0
	障がい者等支援基金積立資産支出						
	積立資産支出	0	0	0		0	
	法人運営事業積立資産支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	84,114	84,114	△ 84,114	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出						
	広報・啓発事業サービス区分繰入金支出						
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出						
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出						
	家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出						
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出						
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出						
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出						
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出		84,114	84,114	△ 84,114	0	
	その他の活動支出計(8)	0	84,114	84,114	△ 84,114	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,114	△ 84,114	0		0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)			0	14,229,220	14,229,220		14,229,220
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	14,229,220	14,229,220		14,229,220