

# 令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	535,000	526,700	8,300	
	寄附金収益	31,276,695	2,235,155	29,041,540	
	経常経費補助金収益	69,060,764	67,202,008	1,858,756	
	受託金収益	124,811,366	118,043,459	6,767,907	
	事業収益	2,075,482	2,099,868	△ 24,386	
	負担金収益	770,000	763,000	7,000	
	介護保険事業収益	62,244,700	112,738,483	△ 50,493,783	
	障害福祉サービス等事業収益	14,940,037	13,647,966	1,292,071	
	その他の収益	132,760	60,680	72,080	
	サービス活動収益計(1)	305,846,804	317,317,319	△ 11,470,515	
	費用				
	人件費	186,585,547	195,445,568	△ 8,860,021	
	事業費	58,081,518	95,422,430	△ 37,340,912	
事務費	10,554,639	8,139,711	2,414,928		
共同募金配分金事業費	11,075,257	10,796,180	279,077		
助成金費用	9,214,789	10,028,154	△ 813,365		
負担金費用	6,405,868	6,402,482	3,386		
基金組入額	30,000,000	0	30,000,000		
減価償却費	948,616	981,273	△ 32,657		
サービス活動費用計(2)	312,866,234	327,215,798	△ 14,349,564		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,019,430	△ 9,898,479	2,879,049		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	156,086	183,722	△ 27,636	
	サービス活動外収益計(4)	156,086	183,722	△ 27,636	
	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)	156,086	183,722	△ 27,636		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,863,344	△ 9,714,757	2,851,413		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	883,975	0	883,975	
	特別収益計(8)	883,975	0	883,975	
	費用				
固定資産売却損・処分損	11	3	8		
特別費用計(9)	11	3	8		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	883,964	△ 3	883,967		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,979,380	△ 9,714,760	3,735,380		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,976,244	67,042,760	△ 1,066,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,996,864	57,328,000	2,668,864	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	500,000	△ 500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	9,100,000	8,150,000	950,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,776	1,756	20	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,095,088	65,976,244	3,118,844	

# 令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	535,000	0	535,000	535,000
		寄附金収益	31,276,695	0	31,276,695	31,276,695
		経常経費補助金収益	69,060,764	0	69,060,764	69,060,764
		受託金収益	10,161,476	114,649,890	124,811,366	124,811,366
		事業収益	2,075,482	0	2,075,482	2,075,482
		負担金収益	770,000	0	770,000	770,000
		介護保険事業収益	33,637,896	28,606,804	62,244,700	62,244,700
		障害福祉サービス等事業収益	14,940,037	0	14,940,037	14,940,037
		その他の収益	132,760	0	132,760	132,760
		サービス活動収益計(1)	162,590,110	143,256,694	305,846,804	305,846,804
	費用	人件費	103,298,583	83,286,964	186,585,547	186,585,547
		事業費	4,101,399	53,980,119	58,081,518	58,081,518
		事務費	5,678,163	4,876,476	10,554,639	10,554,639
		共同募金配分金事業費	11,075,257	0	11,075,257	11,075,257
		助成金費用	9,214,789	0	9,214,789	9,214,789
	負担金費用	6,405,868	0	6,405,868	6,405,868	
	基金組入額	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	
	減価償却費	205,366	743,250	948,616	948,616	
	サービス活動費用計(2)	169,979,425	142,886,809	312,866,234	312,866,234	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,389,315	369,885	△ 7,019,430	△ 7,019,430	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	154,899	1,187	156,086	156,086
		サービス活動外収益計(4)	154,899	1,187	156,086	156,086
	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)	154,899	1,187	156,086	156,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,234,416	371,072	△ 6,863,344	△ 6,863,344	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	883,975	0	883,975	883,975
		特別収益計(8)	883,975	0	883,975	883,975
	費用	固定資産売却損・処分損	9	2	11	11
		特別費用計(9)	9	2	11	11
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	883,966	△ 2	883,964	883,964	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,350,450	371,070	△ 5,979,380	△ 5,979,380	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,913,185	16,063,059	65,976,244	65,976,244
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,562,735	16,434,129	59,996,864	59,996,864
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	9,100,000	0	9,100,000	9,100,000
		その他の積立金積立額(17)	1,776	0	1,776	1,776
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,660,959	16,434,129	69,095,088	69,095,088

# 令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	535,000	0	535,000	535,000
		寄附金収益	31,276,695	0	31,276,695	31,276,695
		経常経費補助金収益	69,060,764	0	69,060,764	69,060,764
		受託金収益	10,161,476	0	10,161,476	10,161,476
		事業収益	2,075,482	0	2,075,482	2,075,482
		負担金収益	770,000	0	770,000	770,000
		介護保険事業収益	0	33,637,896	33,637,896	33,637,896
		障害福祉サービス等事業収益	0	14,940,037	14,940,037	14,940,037
		その他の収益	132,760	0	132,760	132,760
		サービス活動収益計(1)	114,012,177	48,577,933	162,590,110	162,590,110
	費用	人件費	59,601,406	43,697,177	103,298,583	103,298,583
		事業費	2,202,412	1,898,987	4,101,399	4,101,399
		事務費	4,657,521	1,020,642	5,678,163	5,678,163
		共同募金配分金事業費	11,075,257	0	11,075,257	11,075,257
	助成金費用	9,214,789	0	9,214,789	9,214,789	
	負担金費用	6,405,868	0	6,405,868	6,405,868	
	基金組入額	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	
	減価償却費	94,870	110,496	205,366	205,366	
	サービス活動費用計(2)	123,252,123	46,727,302	169,979,425	169,979,425	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,239,946	1,850,631	△ 7,389,315	△ 7,389,315	
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,228	85,671	154,899	154,899
		サービス活動外収益計(4)	69,228	85,671	154,899	154,899
	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)	69,228	85,671	154,899	154,899
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,170,718	1,936,302	△ 7,234,416	△ 7,234,416	
特別増減 の部	収益	固定資産受贈額	0	883,975	883,975	883,975
		拠点区分間繰入金収益	1,400,000	0	1,400,000	△ 1,400,000
		特別収益計(8)	1,400,000	883,975	2,283,975	△ 1,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	9	9
		拠点区分間繰入金費用	0	1,400,000	1,400,000	△ 1,400,000
	特別費用計(9)	7	1,400,002	1,400,009	△ 1,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,399,993	△ 516,027	883,966	883,966	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,770,725	1,420,275	△ 6,350,450	△ 6,350,450	
繰越活動 増減差 額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,047,540	34,865,645	49,913,185	49,913,185
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,276,815	36,285,920	43,562,735	43,562,735
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	9,100,000	0	9,100,000	9,100,000
		その他の積立金積立額(17)	1,776	0	1,776	1,776
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,375,039	36,285,920	52,660,959	52,660,959

# 令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			535,000	526,700	8,300	
		会費収益			535,000	526,700	8,300	
	寄附金収益				31,276,695	2,235,155	29,041,540	
		寄附金収益			31,276,695	2,235,155	29,041,540	
	経常経費補助金収益				69,060,764	67,202,008	1,858,756	
		市補助金収益			57,233,337	55,573,988	1,659,349	
		県社協補助金収益			752,170	831,840	△ 79,670	
		共同募金配分金収益			11,075,257	10,796,180	279,077	
		一般募金配分金収益			6,544,551	6,207,722	336,829	
		歳末たすけあい配分金収益			4,530,706	4,588,458	△ 57,752	
		受託金収益			10,161,476	11,444,459	△ 1,282,983	
	市受託金収益				6,311,976	7,571,959	△ 1,259,983	
		県社協受託金収益			3,849,500	3,872,500	△ 23,000	
	事業収益				2,075,482	2,099,868	△ 24,386	
		利用料収益			482,600	516,100	△ 33,500	
		賃貸料収益			38,082	39,848	△ 1,766	
		手数料収益			140,900	135,100	5,800	
		保険料収益			1,413,900	1,408,820	5,080	
	負担金収益				770,000	763,000	7,000	
		負担金収益			770,000	763,000	7,000	
	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								
受託事業収益(公費)								
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							
	受託事業収益(公費)							
受託事業収益(一般)								
その他の収益				132,760	60,680	72,080		
	その他の収益			132,760	60,680	72,080		
				サービス活動収益計(1)	114,012,177	84,331,870	29,680,307	
費用	人件費			59,601,406	58,388,737	1,212,669		
	役員報酬			50,000	50,000	0		
	職員給料			37,293,249	36,206,732	1,086,517		
	職員賞与			11,189,821	11,215,953	△ 26,132		

# 令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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				
		臨時職員給与				
		非常勤職員給与	1,222,400	1,317,975	△ 95,575	
		退職給付費用	2,013,000	2,111,000	△ 98,000	
		法定福利費	7,832,936	7,487,077	345,859	
		事業費	2,202,412	2,353,838	△ 151,426	
		諸謝金				
		旅費交通費	261,260	374,810	△ 113,550	
		役職員旅費				
		委員等旅費	261,260	374,810	△ 113,550	
		研修研究費				
		教養娯楽費	127,190	53,340	73,850	
		消耗器具備品費	3,900	14,273	△ 10,373	
		印刷製本費	3,092	936	2,156	
		車輛費		88,030	△ 88,030	
		車輛費		52,596	△ 52,596	
		車輛燃料費		35,434	△ 35,434	
		通信運搬費	189,017	92,031	96,986	
		会議費	65,782	92,539	△ 26,757	
		広報費	120,172	159,062	△ 38,890	
		業務委託費				
		手数料	10,535	5,574	4,961	
		保険料	1,421,464	1,467,143	△ 45,679	
		賃借料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課		6,100	△ 6,100	
		保守料				
		事務費	4,657,521	5,034,362	△ 376,841	
		諸謝金	22,274		22,274	
		福利厚生費	160,610	156,075	4,535	
		旅費交通費	120,560	94,226	26,334	
		研修研究費	45,000	10,700	34,300	
		事務消耗品費	475,727	429,564	46,163	
		印刷製本費	37,870	58,860	△ 20,990	
		車輛費	16,866	102,527	△ 85,661	
		車輛費		78,840	△ 78,840	
		車輛燃料費	16,866	23,687	△ 6,821	
		修繕費				
		通信運搬費	826,163	959,591	△ 133,428	
		会議費	133,543	59,032	74,511	
		広報費	240,345	318,124	△ 77,779	
		業務委託費	125,910	303,596	△ 177,686	
		手数料	320,280	313,500	6,780	
		保険料	83,517	116,068	△ 32,551	
		賃借料	353,896	337,081	16,815	
		土地・建物賃借料	749,915	748,452	1,463	
		租税公課	4,400	17,250	△ 12,850	
		資料・図書費	57,993	62,948	△ 4,955	
		保守料	236,882	260,118	△ 23,236	
		渉外費	10,000	35,000	△ 25,000	
		諸会費	613,270	609,520	3,750	
		雑費	22,500	42,130	△ 19,630	
		共同募金配分金事業費	11,075,257	10,796,180	279,077	

# 令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			6,544,551	6,207,722	336,829	
		福祉育成・援助活動費			4,829,551	4,602,184	227,367	
		ボランティア活動育成事業費			1,715,000	1,605,538	109,462	
		歳末たすけあい配分金事業費			4,530,706	4,588,458	△ 57,752	
		助成金費用			9,214,789	10,028,154	△ 813,365	
		助成金費用			9,214,789	10,028,154	△ 813,365	
		地域福祉推進委員会助成金費用			2,933,706	2,654,449	279,257	
		ふれあいサロン助成金費用			5,797,447	6,896,165	△ 1,098,718	
		その他団体助成金費用			125,036	122,240	2,796	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用			358,600	355,300	3,300	
		負担金費用			6,405,868	6,402,482	3,386	
		負担金費用			6,405,868	6,402,482	3,386	
		基金組入額			30,000,000	0	30,000,000	
		障がい者等支援基金組入額			30,000,000		30,000,000	
		減価償却費			94,870	67,550	27,320	
	減価償却費			94,870	67,550	27,320		
	サービス活動費用計(2)			123,252,123	93,071,303	30,180,820		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 9,239,946	△ 8,739,433	△ 500,513		
サービス活動外	増減の部	収益	受取利息配当金収益		69,228	81,669	△ 12,441	
			受取利息配当金収益		69,228	81,669	△ 12,441	
			サービス活動外収益計(4)		69,228	81,669	△ 12,441	
		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)		69,228	81,669	△ 12,441	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,170,718	△ 8,657,764	△ 512,954		
特別増減の部	増減の部	収益	固定資産受贈額		0	0	0	
			車輛運搬具受贈額					
			拠点区分間繰入金収益		1,400,000	600,000	800,000	
			ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益		1,400,000	600,000	800,000	
			特別収益計(8)		1,400,000	600,000	800,000	
		費用	固定資産売却損・処分損		7	1	6	
			車輛運搬具売却損・処分損					
			器具及び備品売却損・処分損		7	1	6	
			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)		7	1	6		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,399,993	599,999	799,994		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,770,725	△ 8,057,765	287,040		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		15,047,540	14,457,061	590,479	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,276,815	6,399,296	877,519	
			基本金取崩額(14)		0	0	0	
			基金取崩額(15)		0	500,000	△ 500,000	
			地域福祉基金取崩額			500,000	△ 500,000	
			その他の積立金取崩額(16)		9,100,000	8,150,000	950,000	
			地域活動積立金取崩額		9,100,000	8,150,000	950,000	
			その他の積立金積立額(17)		1,776	1,756	20	
			法人運営事業積立金積立額		1,776	1,756	20	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,375,039	15,047,540	1,327,499		

# 令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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			0	0	0	
		会費収益					
		寄附金収益			0	0	0
		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			33,637,896	37,903,519	△ 4,265,623
		居宅介護料収益			22,658,917	25,372,170	△ 2,713,253
		介護報酬収益			20,133,059	22,444,278	△ 2,311,219
		介護負担金収益(公費)			382,240	389,798	△ 7,558
	介護負担金収益(一般)			2,143,618	2,538,094	△ 394,476	
	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			10,978,979	12,531,349	△ 1,552,370	
	事業費収益			9,791,471	11,195,022	△ 1,403,551	
	事業負担金収益(公費)			181,243	197,784	△ 16,541	
	事業負担金収益(一般)			1,006,265	1,138,543	△ 132,278	
	その他の事業収益						
	受託事業収益(公費)						
	障害福祉サービス等事業収益			14,940,037	13,647,966	1,292,071	
	自立支援給付費収益			12,824,007	12,074,904	749,103	
	居宅介護給付費収益			8,014,808	7,782,607	232,201	
	重度訪問介護給付費収益			1,022,859	1,580,803	△ 557,944	
	同行援護給付費収益			3,786,340	2,711,494	1,074,846	
	利用者負担金収益			291,910	257,602	34,308	
	居宅介護利用者負担金収益			88,414	78,639	9,775	
	重度訪問介護利用者負担金収益			106,778	106,152	626	
	同行援護利用者負担金収益			96,718	72,811	23,907	
	その他の事業収益			1,824,120	1,315,460	508,660	
	受託事業収益(公費)			1,783,254	1,284,414	498,840	
	受託事業収益(一般)			40,866	31,046	9,820	
	その他の収益			0	0	0	
	その他の収益					0	
			サービス活動収益計(1)	48,577,933	51,551,485	△ 2,973,552	
	費用			43,697,177	47,566,759	△ 3,869,582	
			人件費				
			役員報酬				
			職員給料	12,597,280	14,725,699	△ 2,128,419	
			職員賞与	1,933,292	1,869,271	64,021	

# 令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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				
		臨時職員給与				
		非常勤職員給与	25,603,517	27,094,745	△ 1,491,228	
		退職給付費用	405,000	405,000	0	
		法定福利費	3,158,088	3,472,044	△ 313,956	
		事業費	1,898,987	2,046,575	△ 147,588	
		諸謝金				
		旅費交通費	7,920	950	6,970	
		役職員旅費	7,920	950	6,970	
		委員等旅費				
		研修研究費				
		教養娯楽費				
		消耗器具備品費	86,207	58,060	28,147	
		印刷製本費				
		車輛費	169,375	199,490	△ 30,115	
		車輛費	45,887	99,821	△ 53,934	
		車輛燃料費	123,488	99,669	23,819	
		通信運搬費	410,000	393,855	16,145	
		会議費				
		広報費	120,173	79,531	40,642	
		業務委託費	10,000	10,000	0	
		手数料	45,827	42,506	3,321	
		保険料	263,188	287,310	△ 24,122	
		賃借料	222,360	220,320	2,040	
		土地・建物賃借料	562,437	748,453	△ 186,016	
		租税公課	1,500	6,100	△ 4,600	
		保守料				
		事務費	1,020,642	1,181,441	△ 160,799	
		諸謝金				
		福利厚生費	488,516	390,604	97,912	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	125,168	336,866	△ 211,698	
		印刷製本費	11,232	14,256	△ 3,024	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	10,834	18,566	△ 7,732	
		会議費				
		広報費		77,112	△ 77,112	
		業務委託費	117,750	60,000	57,750	
		手数料	11,000		11,000	
		保険料				
		賃借料	145,458	131,475	13,983	
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		資料・図書費		18,480	△ 18,480	
		保守料	110,684	134,082	△ 23,398	
		渉外費				
		諸会費				
		雑費				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	



# 令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 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		
		負担金費用 負担金費用			0	0	0		
		基金組入額 障がい者等支援基金組入額			0	0	0		
		減価償却費 減価償却費			110,496	11,591	98,905		
					110,496	11,591	98,905		
		サービス活動費用計(2)			46,727,302	50,806,366	△ 4,079,064		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,850,631	745,119	1,105,512		
	サービス活動外	収益	受取利息配当金収益			85,671	100,909	△ 15,238	
			受取利息配当金収益			85,671	100,909	△ 15,238	
		サービス活動外収益計(4)			85,671	100,909	△ 15,238		
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)			85,671	100,909	△ 15,238		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,936,302	846,028	1,090,274			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			883,975	0	883,975		
		車輛運搬具受贈額			883,975		883,975		
		拠点区分間繰入金収益 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益			0	0	0		
		特別収益計(8)			883,975	0	883,975		
	費用	固定資産売却損・処分損			2	1	1		
		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	0		
		拠点区分間繰入金費用 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用			1,400,000	600,000	800,000		
		特別費用計(9)			1,400,002	600,001	800,001		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 516,027	△ 600,001	83,974		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,420,275	246,027	1,174,248			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			34,865,645	34,619,618	246,027			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			36,285,920	34,865,645	1,420,275			
	基本金取崩額(14)			0	0	0			
	基金取崩額(15)			0	0	0			
	地域福祉基金取崩額								
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0			
	地域活動積立金取崩額								
	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									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			36,285,920	34,865,645	1,420,275				

# 令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	寄附金収益			0	0	0	
		寄附金収益						
	経常経費補助金収益	市補助金収益			0	0	0	
		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	市受託金収益			114,649,890	106,599,000	8,050,890	
		県社協受託金収益			114,649,890	106,599,000	8,050,890	
		受託金収益						
	事業収益	利用料収益			0	0	0	
		賃貸料収益						
		手数料収益						
		保険料収益						
		事業収益						
	負担金収益	負担金収益			0	0	0	
		負担金収益						
	介護保険事業収益	居宅介護料収益			28,606,804	74,834,964	△ 46,228,160	
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				13,388,998	41,136,599	△ 27,747,601		
介護予防支援介護料収益				13,388,998	41,136,599	△ 27,747,601		
介護予防・日常生活支援総合事業収益				15,197,806	33,698,365	△ 18,500,559		
事業費収益				15,197,806	33,698,365	△ 18,500,559		
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	受託事業収益(公費)			20,000		20,000		
	受託事業収益(一般)			20,000		20,000		
	その他の事業収益							
障害福祉サービス等事業収益	自立支援給付費収益			0	0	0		
	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							
	受託事業収益(公費)							
	受託事業収益(一般)							
	その他の収益							
その他の収益				0	0	0		
	サービス活動収益計(1)			143,256,694	181,433,964	△ 38,177,270		
費用	人件費			83,286,964	89,490,072	△ 6,203,108		
	役員報酬							
	職員給料			57,624,989	62,877,990	△ 5,253,001		
	職員賞与			10,485,554	9,558,036	927,518		

# 令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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				
		臨時職員給与	2,082,650	2,924,811	△ 842,161	
		非常勤職員給与				
		退職給付費用	2,096,080	1,810,080	286,000	
		法定福利費	10,997,691	12,319,155	△ 1,321,464	
		事業費	53,980,119	91,022,017	△ 37,041,898	
		諸謝金	52,840	143,111	△ 90,271	
		旅費交通費	71,130	86,180	△ 15,050	
		役職員旅費	71,130	86,180	△ 15,050	
		委員等旅費				
		研修研究費	78,000	83,000	△ 5,000	
		教養娯楽費				
		消耗器具備品費	11,328	227,362	△ 216,034	
		印刷製本費				
		車輛費	818,966	970,667	△ 151,701	
		車輛費	414,353	538,863	△ 124,510	
		車輛燃料費	404,613	431,804	△ 27,191	
		通信運搬費	902,527	853,150	49,377	
		会議費	4,533	5,215	△ 682	
		広報費	938,768	1,173,753	△ 234,985	
		業務委託費	46,918,000	83,283,820	△ 36,365,820	
		手数料				
		保険料	376,470	456,882	△ 80,412	
		賃借料	659,682	718,321	△ 58,639	
		土地・建物賃借料	2,437,225	2,245,356	191,869	
		租税公課	36,350	30,000	6,350	
		保守料	674,300	745,200	△ 70,900	
		事務費	4,876,476	1,923,908	2,952,568	
		諸謝金				
		福利厚生費	276,270	381,270	△ 105,000	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	2,642,004	580,611	2,061,393	
		印刷製本費	75,500	59,940	15,560	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	27,335	26,835	500	
		会議費				
		広報費	73,206		73,206	
		業務委託費	1,234,000	288,000	946,000	
		手数料	4,620		4,620	
		保険料				
		賃借料	355,803	387,660	△ 31,857	
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		資料・図書費	24,188	38,052	△ 13,864	
		保守料	110,550	108,540	2,010	
		渉外費				
		諸会費	53,000	53,000	0	
		雑費				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	

# 令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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 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		
		負担金費用 負担金費用			0	0	0		
		基金組入額 障がい者等支援基金組入額			0	0	0		
		減価償却費 減価償却費			743,250	902,132	△ 158,882		
					743,250	902,132	△ 158,882		
		サービス活動費用計(2)			142,886,809	183,338,129	△ 40,451,320		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			369,885	△ 1,904,165	2,274,050		
	サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,187	1,144	43	
			受取利息配当金収益			1,187	1,144	43	
		サービス活動外収益計(4)			1,187	1,144	43		
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)			1,187	1,144	43		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			371,072	△ 1,903,021	2,274,093			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	0	0		
		車両運搬具受贈額							
		拠点区分間繰入金収益 ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益			0	0	0		
		特別収益計(8)			0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損			2	1	1		
		車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損			2	1	1		
		拠点区分間繰入金費用 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用 特別費用計(9)			0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2	△ 1	△ 1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			371,070	△ 1,903,022	2,274,092			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			16,063,059	17,966,081	△ 1,903,022			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			16,434,129	16,063,059	371,070			
	基本金取崩額(14)			0	0	0			
	基金取崩額(15)			0	0	0			
	地域福祉基金取崩額								
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0			
	地域活動積立金取崩額								
	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									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			16,434,129	16,063,059	371,070				

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(①)  
 (単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	広報・啓発事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	家族介護者交流事業
	大 中 小						
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	535,000	0	0	0	0	0
	会費収益	535,000					
	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	54,837,342	0	1,687,995	0	0	0
	市補助金収益	54,837,342		1,687,995			
	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	6,210,924	101,052
	市受託金収益					6,210,924	101,052
	県社協受託金収益						
	事業収益	38,082	0	0	0	0	0
	利用料収益						
	賃貸料収益	38,082					
	手数料収益						
	保険料収益						
	負担金収益	690,000	0	0	0	0	50,000
負担金収益	690,000					50,000	
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							
受託事業収益(公費)							
受託事業収益(一般)							
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							
受託事業収益(公費)							
受託事業収益(一般)							
その他の収益	132,760	0	0	0	0	0	
その他の収益	132,760						
サービス活動収益計(1)	56,233,184	0	1,687,995	0	6,210,924	151,052	
費用							
人件費	55,577,524	0	0	0	0	0	
役員報酬	50,000						
職員給料	34,880,385						
職員賞与	11,189,821						

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

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(①)  
 (単位:円)

勤 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
		一般募金配分金事業費			1,633,019	1,166,382	9,650		
		福祉育成・援助活動費			1,633,019	1,166,382	9,650		
		ボランティア活動育成事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費				1,947,250	1,719,492		
			助成金費用	0	0	2,933,706	0	5,797,447	20,000
			助成金費用			2,933,706		5,797,447	20,000
			地域福祉推進委員会助成金費用			2,933,706			
			ふれあいサロン助成金費用					5,797,447	
			その他団体助成金費用						20,000
			南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用						
			負担金費用	6,405,868	0	0	0	0	0
			負担金費用	6,405,868					
			基金組入額	0	0	0	0	0	0
			障がい者等支援基金組入額						
		減価償却費	94,870	0	0	0	0	0	
		減価償却費	94,870						
		サービス活動費用計(2)	64,653,777	1,633,019	6,474,546	1,729,142	6,210,924	171,052	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,420,593	△ 1,633,019	△ 4,786,551	△ 1,729,142	0	△ 20,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,384	0	1,615	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,384		1,615				
		サービス活動外収益計(4)	2,384	0	1,615	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)	2,384	0	1,615	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,418,209	△ 1,633,019	△ 4,784,936	△ 1,729,142	0	△ 20,000	

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(①)  
 (単位:円)

勤 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			
サービス活動増減の部	収益												
	会費収益							0	0	0	0	0	0
	寄附金収益							0	0	0	0	1,276,695	0
	経常経費補助金収益							358,600	708,000	11,075,257	0	0	0
	市補助金収益								708,000				
	県社協補助金収益							358,600					
	共同募金配分金収益									11,075,257			
	一般募金配分金収益									6,544,551			
	歳末たすけあい配分金収益									4,530,706			
	受託金収益							0	0	0	3,849,500	0	0
	市受託金収益										3,849,500		
	県社協受託金収益												
	事業収益							1,554,800	0	0	0	0	0
	利用料収益												
	賃貸料収益												
	手数料収益							140,900					
	保険料収益							1,413,900					
負担金収益							0	0	0	0	0	30,000	
負担金収益												30,000	
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													
受託事業収益(公費)													
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													
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)							1,913,400	708,000	11,075,257	3,849,500	1,276,695	30,000	
費用							0	722,174	0	2,797,764	0	0	
人件費													
役員報酬													
職員給料										2,412,864			
職員賞与													



令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業
		臨時職員給与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費		720,000 2,174		384,900		
		事業費	1,494,015	217,882	0	0	0	103,822
		諸謝金						
		旅費交通費		217,800				13,520
		役職員旅費						
		委員等旅費		217,800				13,520
		研修研究費						
		教養娯楽費						30,800
		消耗器具備品費						
		印刷製本費						1,092
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		通信運搬費						
		会議費		82				57,600
		広報費	80,115					
		業務委託費						
		手数料						
		保険料	1,413,900					810
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		保守料						
		事務費	53,000	0	0	1,051,736	0	0
		諸謝金						
		福利厚生費						
		旅費交通費						
		研修研究費						
		事務消耗品費				48,398		
		印刷製本費				20,900		
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費	23,000			330,333		
		会議費						
		広報費						
		業務委託費	30,000					
		手数料				313,500		
		保険料						
		賃借料				64,942		
		土地・建物賃借料				187,479		
		租税公課						
		資料・図書費				3,000		
		保守料				83,184		
		渉外費						
		諸会費						
		雑費						
		共同募金配分金事業費	1,715,000	0	2,884,464	0	0	0

令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(①)  
 (単位: 円)

勤 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
		一般募金配分金事業費			1,715,000		2,020,500			
		福祉育成・援助活動費					2,020,500			
		ボランティア活動育成事業費			1,715,000					
		歳末たすけあい配分金事業費					863,964			
		助成金費用			358,600	0	0	0	105,036	0
		助成金費用			358,600				105,036	
		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								
		その他団体助成金費用							105,036	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用			358,600					
		負担金費用			0	0	0	0	0	0
		負担金費用								
		基金組入額			0	0	0	0	0	0
		障がい者等支援基金組入額								
		減価償却費			0	0	0	0	0	0
		減価償却費								
		サービス活動費用計(2)			3,620,615	940,056	2,884,464	3,849,500	105,036	103,822
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 1,707,215	△ 232,056	8,190,793	0	1,171,659	△ 73,822
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	0	0	0	26	0
		受取利息配当金収益							26	
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	26	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	0	0	0	26	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,707,215	△ 232,056	8,190,793	0	1,171,685	△ 73,822

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	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			
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益			0	0	0	535,000		535,000
	会費収益						535,000		535,000
	寄附金収益			0	30,000,000	0	31,276,695		31,276,695
	寄附金収益				30,000,000		31,276,695		31,276,695
	経常経費補助金収益			0	0	393,570	69,060,764		69,060,764
	市補助金収益						57,233,337		57,233,337
	県社協補助金収益					393,570	752,170		752,170
	共同募金配分金収益						11,075,257		11,075,257
	一般募金配分金収益						6,544,551		6,544,551
	歳末たすけあい配分金収益						4,530,706		4,530,706
	受託金収益			0	0	0	10,161,476		10,161,476
	市受託金収益						6,311,976		6,311,976
	県社協受託金収益						3,849,500		3,849,500
	事業収益			0	0	482,600	2,075,482		2,075,482
	利用料収益					482,600	482,600		482,600
	賃貸料収益						38,082		38,082
	手数料収益						140,900		140,900
	保険料収益						1,413,900		1,413,900
	負担金収益			0	0	0	770,000		770,000
	負担金収益						770,000		770,000
	介護保険事業収益			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									
受託事業収益(公費)									
障害福祉サービス等事業収益			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									
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	132,760		132,760	
その他の収益						132,760		132,760	
サービス活動収益計(1)			0	30,000,000	876,170	114,012,177		114,012,177	
費用									
人件費			0	0	503,944	59,601,406		59,601,406	
役員報酬						50,000		50,000	
職員給料						37,293,249		37,293,249	
職員賞与						11,189,821		11,189,821	

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

令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		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			
大	中	小					
		一般募金配分金事業費			6,544,551		6,544,551
		福祉育成・援助活動費			4,829,551		4,829,551
		ボランティア活動育成事業費			1,715,000		1,715,000
		歳末たすけあい配分金事業費			4,530,706		4,530,706
		助成金費用		0	0	0	9,214,789
		助成金費用					9,214,789
		地域福祉推進委員会助成金費用					2,933,706
		ふれあいサロン助成金費用					5,797,447
		その他団体助成金費用					125,036
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用					358,600
		負担金費用		0	0	0	6,405,868
		負担金費用					6,405,868
		基金組入額		0	30,000,000	0	30,000,000
		障がい者等支援基金組入額			30,000,000		30,000,000
		減価償却費		0	0	0	94,870
		減価償却費					94,870
		サービス活動費用計(2)		0	30,000,000	876,170	123,252,123
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	△ 9,239,946
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益		65,203	0	0	69,228
		受取利息配当金収益		65,203			69,228
		サービス活動外収益計(4)		65,203	0	0	69,228
	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)		65,203	0	0	69,228
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,203	0	0	△ 9,170,718	

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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								
	会費収益			0	0	0	0		0
	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			33,637,896	0	0	33,637,896		33,637,896
	居宅介護料収益			22,658,917			22,658,917		22,658,917
	介護報酬収益			20,133,059			20,133,059		20,133,059
	介護負担金収益(公費)			382,240			382,240		382,240
	介護負担金収益(一般)			2,143,618			2,143,618		2,143,618
	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			10,978,979			10,978,979		10,978,979	
事業費収益			9,791,471			9,791,471		9,791,471	
事業負担金収益(公費)			181,243			181,243		181,243	
事業負担金収益(一般)			1,006,265			1,006,265		1,006,265	
その他の事業収益									
受託事業収益(公費)									
障害福祉サービス等事業収益			0	13,115,917	1,824,120	14,940,037		14,940,037	
自立支援給付費収益				12,824,007		12,824,007		12,824,007	
居宅介護給付費収益				8,014,808		8,014,808		8,014,808	
重度訪問介護給付費収益				1,022,859		1,022,859		1,022,859	
同行援護給付費収益				3,786,340		3,786,340		3,786,340	
利用者負担金収益				291,910		291,910		291,910	
居宅介護利用者負担金収益				88,414		88,414		88,414	
重度訪問介護利用者負担金収益				106,778		106,778		106,778	
同行援護利用者負担金収益				96,718		96,718		96,718	
その他の事業収益					1,824,120	1,824,120		1,824,120	
受託事業収益(公費)					1,783,254	1,783,254		1,783,254	
受託事業収益(一般)					40,866	40,866		40,866	
その他の収益			0	0	0	0		0	
その他の収益									
サービス活動収益計(1)			33,637,896	13,115,917	1,824,120	48,577,933		48,577,933	
費用									
人件費			30,584,536	12,008,395	1,104,246	43,697,177		43,697,177	
役員報酬									
職員給料			9,392,259	3,205,021		12,597,280		12,597,280	
職員賞与			1,933,292			1,933,292		1,933,292	

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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			
		臨時職員給与				25,603,517		25,603,517
		非常勤職員給与	16,233,347	8,269,188	1,100,982	405,000		405,000
		退職給付費用	405,000					
		法定福利費	2,620,638	534,186	3,264	3,158,088		3,158,088
		事業費	1,313,696	433,736	151,555	1,898,987		1,898,987
		諸謝金						
		旅費交通費	7,920			7,920		7,920
		役職員旅費	7,920			7,920		7,920
		委員等旅費						
		研修研究費						
		教養娯楽費						
		消耗器具備品費	61,195	25,012		86,207		86,207
		印刷製本費						
		車輛費	134,510		34,865	169,375		169,375
		車輛費	45,887			45,887		45,887
		車輛燃料費	88,623		34,865	123,488		123,488
		通信運搬費	224,235	85,765	100,000	410,000		410,000
		会議費						
		広報費	120,173			120,173		120,173
		業務委託費	10,000			10,000		10,000
		手数料	45,827			45,827		45,827
		保険料	241,818	4,680	16,690	263,188		263,188
		賃借料	91,560	130,800		222,360		222,360
		土地・建物賃借料	374,958	187,479		562,437		562,437
		租税公課	1,500			1,500		1,500
		保守料						
		事務費	709,829	134,118	176,695	1,020,642		1,020,642
		諸謝金						
		福利厚生費	287,554	124,284	76,678	488,516		488,516
		旅費交通費						
		研修研究費						
		事務消耗品費	105,728		19,440	125,168		125,168
		印刷製本費	11,232			11,232		11,232
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費	5,467		5,367	10,834		10,834
		会議費						
		広報費						
		業務委託費	117,750			117,750		117,750
		手数料	11,000			11,000		11,000
		保険料						
		賃借料	82,122	9,834	53,502	145,458		145,458
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		資料・図書費						
		保守料	88,976		21,708	110,684		110,684
		渉外費						
		諸会費						
		雑費						
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0

# 令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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
		訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
大	中	小					
		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 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
		負担金費用 負担金費用		0	0	0	0
		基金組入額 障がい者等支援基金組入額		0	0	0	0
		減価償却費 減価償却費		110,496 110,496	0	0	110,496 110,496
		サービス活動費用計(2)		32,718,557	12,576,249	1,432,496	46,727,302
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		919,339	539,668	391,624	1,850,631
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益		85,671	0	0	85,671
		受取利息配当金収益		85,671			85,671
		サービス活動外収益計(4)		85,671	0	0	85,671
	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)		85,671	0	0	85,671
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,005,010	539,668	391,624	1,936,302	



令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(①)  
 (単位:円)

勤 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					
サービス 活動増減の部	収益					
	会費収益	0	0	0		0
	寄附金収益	0	0	0		0
	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	114,649,890	0	114,649,890		114,649,890
	市受託金収益	114,649,890		114,649,890		114,649,890
	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
	介護保険事業収益	0	28,606,804	28,606,804		28,606,804
	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		13,388,998	13,388,998		13,388,998	
介護予防支援介護料収益		13,388,998	13,388,998		13,388,998	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		15,197,806	15,197,806		15,197,806	
事業費収益		15,197,806	15,197,806		15,197,806	
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		20,000	20,000		20,000	
受託事業収益(公費)		20,000	20,000		20,000	
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						
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	
サービス活動収益計(1)	114,649,890	28,606,804	143,256,694		143,256,694	
費用						
人件費	65,816,256	17,470,708	83,286,964		83,286,964	
役員報酬						
職員給料	43,405,067	14,219,922	57,624,989		57,624,989	
職員賞与	10,485,554		10,485,554		10,485,554	

令和元年度 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)平成31年4月1日 (至)令和2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			
		臨時職員給与	1,331,838	750,812	2,082,650		2,082,650
		非常勤職員給与					
		退職給付費用	2,096,080		2,096,080		2,096,080
		法定福利費	8,497,717	2,499,974	10,997,691		10,997,691
		事業費	51,515,198	2,464,921	53,980,119		53,980,119
		諸謝金	52,840		52,840		52,840
		旅費交通費	18,050	53,080	71,130		71,130
		役職員旅費	18,050	53,080	71,130		71,130
		委員等旅費					
		研修研究費	78,000		78,000		78,000
		教養娯楽費					
		消耗器具備品費	11,328		11,328		11,328
		印刷製本費					
		車輛費	482,923	336,043	818,966		818,966
		車輛費	289,299	125,054	414,353		414,353
		車輛燃料費	193,624	210,989	404,613		404,613
		通信運搬費	524,523	378,004	902,527		902,527
		会議費	3,704	829	4,533		4,533
		広報費	659,923	278,845	938,768		938,768
		業務委託費	46,848,900	69,100	46,918,000		46,918,000
		手数料					
		保険料	196,730	179,740	376,470		376,470
		賃借料	477,417	182,265	659,682		659,682
		土地・建物賃借料	1,687,310	749,915	2,437,225		2,437,225
		租税公課	13,800	22,550	36,350		36,350
		保守料	459,750	214,550	674,300		674,300
		事務費	2,786,643	2,089,833	4,876,476		4,876,476
		諸謝金					
		福利厚生費	104,290	171,980	276,270		276,270
		旅費交通費					
		研修研究費					
		事務消耗品費	1,568,276	1,073,728	2,642,004		2,642,004
		印刷製本費	26,950	48,550	75,500		75,500
		車輛費					
		車輛費					
		車輛燃料費					
		修繕費					
		通信運搬費	16,401	10,934	27,335		27,335
		会議費					
		広報費		73,206	73,206		73,206
		業務委託費	733,000	501,000	1,234,000		1,234,000
		手数料		4,620	4,620		4,620
		保険料					
		賃借料	220,396	135,407	355,803		355,803
		土地・建物賃借料					
		租税公課					
		資料・図書費		24,188	24,188		24,188
		保守料	66,330	44,220	110,550		110,550
		渉外費					
		諸会費	51,000	2,000	53,000		53,000
		雑費					
		共同募金配分金事業費	0	0	0		0

# 令和元年度 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

別紙3(①)

(単位: 円)

勤 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			
		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 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
		負担金費用 負担金費用	0	0	0		0
		基金組入額 障がい者等支援基金組入額	0	0	0		0
		減価償却費 減価償却費	70,537	672,713	743,250		743,250
		サービス活動費用計(2)	120,188,634	22,698,175	142,886,809		142,886,809
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,538,744	5,908,629	369,885		369,885
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,187	1,187		1,187
		受取利息配当金収益		1,187	1,187		1,187
		サービス活動外収益計(4)	0	1,187	1,187		1,187
	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	1,187	1,187		1,187
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,538,744	5,909,816	371,072		371,072