

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	553,200	550,700	2,500
		寄附金収益	577,465	773,093	△ 195,628
		経常経費補助金収益	65,670,494	66,038,113	△ 367,619
		受託金収益	109,353,660	125,650,861	△ 16,297,201
		事業収益	1,769,926	1,658,990	110,936
		負担金収益	370,000	630,000	△ 260,000
		介護保険事業収益	41,076,347	44,482,553	△ 3,406,206
		障害福祉サービス等事業収益	14,540,437	14,906,442	△ 366,005
		その他の収益	29,628	350,308	△ 320,680
		サービス活動収益計(1)	233,941,157	255,041,060	△ 21,099,903
	費用	人件費	161,875,392	177,722,141	△ 15,846,749
		事業費	48,402,772	52,850,851	△ 4,448,079
		事務費	6,077,212	6,531,105	△ 453,893
		共同募金配分金事業費	13,496,567	8,790,676	4,705,891
	助成金費用	3,582,707	4,161,467	△ 578,760	
	負担金費用	0	3,784,430	△ 3,784,430	
	減価償却費	1,450,272	1,773,407	△ 323,135	
	サービス活動費用計(2)	234,884,922	255,614,077	△ 20,729,155	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 943,765	△ 573,017	△ 370,748	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,364	67,668	△ 8,304
		サービス活動外収益計(4)	59,364	67,668	△ 8,304
	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)	59,364	67,668	△ 8,304
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 884,401	△ 505,349	△ 379,052	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
	特別費用計(9)	3	2	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 2	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 884,404	△ 505,351	△ 379,053	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,389,348	72,495,051	△ 105,703
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,504,944	71,989,700	△ 484,756
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	400,000	400,000	0
		その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金積立額(17)	8,000,352	352	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,904,592	72,389,348	△ 484,756

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	553,200	0	553,200	553,200	
		寄附金収益	577,465	0	577,465	577,465	
		経常経費補助金収益	65,670,494	0	65,670,494	65,670,494	
		受託金収益	10,319,224	99,034,436	109,353,660	109,353,660	
		事業収益	1,769,926	0	1,769,926	1,769,926	
		負担金収益	370,000	0	370,000	370,000	
		介護保険事業収益	32,579,763	8,496,584	41,076,347	41,076,347	
		障害福祉サービス等事業収益	14,540,437	0	14,540,437	14,540,437	
		その他の収益	29,628	0	29,628	29,628	
		サービス活動収益計(1)	126,410,137	107,531,020	233,941,157	233,941,157	
		費用	人件費	99,912,857	61,962,535	161,875,392	161,875,392
			事業費	3,670,090	44,732,682	48,402,772	48,402,772
			事務費	4,475,842	1,601,370	6,077,212	6,077,212
			共同募金配分金事業費	13,496,567	0	13,496,567	13,496,567
		助成金費用	3,582,707	0	3,582,707	3,582,707	
		負担金費用	0	0	0	0	
		減価償却費	1,155,949	294,323	1,450,272	1,450,272	
		サービス活動費用計(2)	126,294,012	108,590,910	234,884,922	234,884,922	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,125	△ 1,059,890	△ 943,765	△ 943,765	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,844	520	59,364	59,364	
		サービス活動外収益計(4)	58,844	520	59,364	59,364	
	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)	58,844	520	59,364	59,364	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,969	△ 1,059,370	△ 884,401	△ 884,401	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	12,229,220	0	12,229,220	△ 12,229,220	
		特別収益計(8)	12,229,220	0	12,229,220	△ 12,229,220	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	3	
		事業区分間繰入金費用	0	12,229,220	12,229,220	△ 12,229,220	
		特別費用計(9)	0	12,229,223	12,229,223	△ 12,229,220	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,229,220	△ 12,229,223	△ 3	△ 3	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,404,189	△ 13,288,593	△ 884,404	△ 884,404	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,337,191	13,052,157	72,389,348	72,389,348	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,741,380	△ 236,436	71,504,944	71,504,944	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	400,000	0	400,000	400,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	8,000,352	0	8,000,352	8,000,352	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,141,028	7,763,564	71,904,592	71,904,592	

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	553,200	0	553,200	553,200
		寄附金収益	577,465	0	577,465	577,465
		経常経費補助金収益	65,670,494	0	65,670,494	65,670,494
		受託金収益	10,319,224	0	10,319,224	10,319,224
		事業収益	1,769,926	0	1,769,926	1,769,926
		負担金収益	370,000	0	370,000	370,000
		介護保険事業収益	0	32,579,763	32,579,763	32,579,763
		障害福祉サービス等事業収益	0	14,540,437	14,540,437	14,540,437
		その他の収益	29,628	0	29,628	29,628
		サービス活動収益計(1)	79,289,937	47,120,200	126,410,137	126,410,137
	費用	人件費	60,789,793	39,123,064	99,912,857	99,912,857
		事業費	2,084,609	1,585,481	3,670,090	3,670,090
		事務費	3,524,027	951,815	4,475,842	4,475,842
		共同募金配分金事業費	13,496,567	0	13,496,567	13,496,567
	助成金費用	3,582,707	0	3,582,707	3,582,707	
	負担金費用	0	0	0	0	
	減価償却費	918,704	237,245	1,155,949	1,155,949	
	サービス活動費用計(2)	84,396,407	41,897,605	126,294,012	126,294,012	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,106,470	5,222,595	116,125	116,125	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,301	31,543	58,844	58,844
		サービス活動外収益計(4)	27,301	31,543	58,844	58,844
	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)	27,301	31,543	58,844	58,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,079,169	5,254,138	174,969	174,969	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	12,229,220	0	12,229,220	12,229,220
		拠点区分間繰入金収益	3,550,000	0	3,550,000	△ 3,550,000
		特別収益計(8)	15,779,220	0	15,779,220	△ 3,550,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	3,550,000	3,550,000	△ 3,550,000
		特別費用計(9)	0	3,550,000	3,550,000	△ 3,550,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,779,220	△ 3,550,000	12,229,220	12,229,220	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,700,051	1,704,138	12,404,189	12,404,189	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,357,520	35,979,671	59,337,191	59,337,191
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,057,571	37,683,809	71,741,380	71,741,380
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	400,000	0	400,000	400,000
		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)	8,000,352	0	8,000,352	8,000,352
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,457,219	37,683,809	64,141,028	64,141,028

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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				553,200	550,700	2,500	
	会費収益				553,200	550,700	2,500	
	寄附金収益				577,465	773,093	△ 195,628	
	寄附金収益				577,465	773,093	△ 195,628	
	経常経費補助金収益				65,670,494	66,038,113	△ 367,619	
	市補助金収益				55,172,406	54,623,987	548,419	
	県社協補助金収益				221,700	709,648	△ 487,948	
	共同募金配分金収益				10,276,388	10,704,478	△ 428,090	
	一般募金配分金収益				6,067,174	6,565,269	△ 498,095	
	歳末たすけあい配分金収益				4,209,214	4,139,209	70,005	
	受託金収益				10,319,224	13,805,927	△ 3,486,703	
	市受託金収益				3,285,824	2,376,927	908,897	
	県社協受託金収益				7,033,400	11,429,000	△ 4,395,600	
	事業収益				1,769,926	1,658,990	110,936	
	利用料収益				578,059	524,600	53,459	
	賃貸料収益				38,717	27,990	10,727	
	手数料収益				99,800	108,400	△ 8,600	
	保険料収益				1,053,350	998,000	55,350	
	負担金収益				370,000	630,000	△ 260,000	
	負担金収益				370,000	630,000	△ 260,000	
	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				29,628	350,308	△ 320,680		
その他の収益				29,628	350,308	△ 320,680		
サービス活動収益計(1)				79,289,937	83,807,131	△ 4,517,194		
費用	人件費			60,789,793	66,959,971	△ 6,170,178		

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	38,901,644	39,431,112	△ 529,468	
		職員賞与	7,654,948	12,327,786	△ 4,672,838	
		賞与引当金繰入	3,712,260	3,501,346	210,914	
		臨時職員給与				
		非常勤職員給与	517,780	1,314,530	△ 796,750	
		退職給付費用	2,053,080	2,128,080	△ 75,000	
		法定福利費	7,900,081	8,207,117	△ 307,036	
		事業費	2,084,609	1,518,549	566,060	
		諸謝金				
		旅費交通費		202,400	△ 202,400	
		役職員旅費				
		委員等旅費		202,400	△ 202,400	
		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	234,716	101,399	133,317	
		会議費				
		広報費	254,100	194,040	60,060	
		業務委託費				
		手数料	10,770	12,130	△ 1,360	
		保険料	1,087,990	1,003,080	84,910	
		賃借料				
		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	3,524,027	4,093,335	△ 569,308	
		福利厚生費	158,512	172,440	△ 13,928	
		旅費交通費	16,780	2,700	14,080	
		研修研究費	19,560	29,110	△ 9,550	
		事務消耗品費	663,291	675,816	△ 12,525	
		印刷製本費	93,785	186,220	△ 92,435	
		車輛費	162,778	31,350	131,428	
		車輛費	157,630	31,350	126,280	
		車輛燃料費	5,148		5,148	
		修繕費	13,200		13,200	
		通信運搬費	548,643	1,094,341	△ 545,698	
		会議費		13,404	△ 13,404	
		広報費	420,035	339,570	80,465	
		業務委託費	117,080	127,980	△ 10,900	
		手数料	342,470	328,860	13,610	
		保険料	107,348	99,315	8,033	
		賃借料	256,844	264,506	△ 7,662	
		土地・建物賃借料	191,776	413,459	△ 221,683	
		租税公課	20,050	2,300	17,750	
		資料・図書費	66,285	52,134	14,151	
		保守料	223,740	177,980	45,760	
		渉外費	20,000		20,000	
		諸会費	61,850	61,850	0	
		雑費	20,000	20,000	0	

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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				
		共同募金配分金事業費	13,496,567	8,790,676	4,705,891	
		一般募金配分金事業費	9,287,353	4,651,467	4,635,886	
		福祉育成・援助活動費	8,127,902	3,346,914	4,780,988	
		ボランティア活動育成事業費	1,159,451	1,304,553	△ 145,102	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,209,214	4,139,209	70,005	
		助成金費用	3,582,707	4,161,467	△ 578,760	
		助成金費用	3,582,707	4,161,467	△ 578,760	
		地域福祉推進委員会助成金費用		1,520,000	△ 1,520,000	
		ふれあいサロン助成金費用	2,829,007	1,903,567	925,440	
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用	232,000	200,000	32,000	
		その他団体助成金費用	300,000	300,000	0	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	221,700	237,900	△ 16,200	
		負担金費用	0	3,784,430	△ 3,784,430	
		負担金費用		3,784,430	△ 3,784,430	
減価償却費	918,704	771,515	147,189			
減価償却費	918,704	771,515	147,189			
サービス活動費用計(2)	84,396,407	90,079,943	△ 5,683,536			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,106,470	△ 6,272,812	1,166,342			
サービス活動外	増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	27,301	30,087	△ 2,786	
		受取利息配当金収益	27,301	30,087	△ 2,786	
		サービス活動外収益計(4)	27,301	30,087	△ 2,786	
		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)	27,301	30,087	△ 2,786			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,079,169	△ 6,242,725	1,163,556			
特別増減の部		収益				
		事業区分間繰入金収益	12,229,220	0	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	3,550,000	9,050,000	△ 5,500,000	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益	3,550,000	9,050,000	△ 5,500,000	
		特別収益計(8)	15,779,220	9,050,000	6,729,220	
		費用				
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
		器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2	
		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)	0	2	△ 2			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,779,220	9,049,998	6,729,222			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,700,051	2,807,273	7,892,778			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,357,520	20,150,599	3,206,921	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,057,571	22,957,872	11,099,699	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	400,000	400,000	0	
		障がい者等支援基金取崩額	400,000	400,000	0	
		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)	8,000,352	352	8,000,000	
		法人運営事業積立金積立額	352	352	0	
		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)	26,457,219	23,357,520	3,099,699			

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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			32,579,763	34,870,001	△ 2,290,238	
		居宅介護料収益			22,711,059	26,010,388	△ 3,299,329	
		介護報酬収益			20,295,462	23,256,410	△ 2,960,948	
	介護負担金収益(公費)			374,214	405,648	△ 31,434		
	介護負担金収益(一般)			2,041,383	2,348,330	△ 306,947		
	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			9,335,144	8,859,613	475,531		
	事業費収益			8,314,877	7,872,558	442,319		
	事業負担金収益(公費)			139,025	160,553	△ 21,528		
	事業負担金収益(一般)			881,242	826,502	54,740		
	その他の事業収益			533,560		533,560		
	補助金事業収益(公費)			516,500		516,500		
	受託事業収益(公費)							
	その他の事業収益			17,060		17,060		
	障害福祉サービス等事業収益			14,540,437	14,906,442	△ 366,005		
	自立支援給付費収益			12,309,613	12,863,969	△ 554,356		
	居宅介護給付費収益			7,783,619	8,237,671	△ 454,052		
	重度訪問介護給付費収益			953,970	819,420	134,550		
	同行援護給付費収益			3,572,024	3,806,878	△ 234,854		
	利用者負担金収益			254,241	249,963	4,278		
	居宅介護利用者負担金収益			86,200	86,231	△ 31		
	重度訪問介護利用者負担金収益			70,847	71,236	△ 389		
	同行援護利用者負担金収益			97,194	92,496	4,698		
	その他の事業収益			1,976,583	1,792,510	184,073		
	補助金事業収益(公費)			301,723		301,723		
	受託事業収益(公費)			1,651,481	1,769,139	△ 117,658		
	受託事業収益(一般)			23,379	23,371	8		
	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)			47,120,200	49,776,443	△ 2,656,243		
費用	人件費			39,123,064	37,817,530	1,305,534		

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	9,494,690	8,740,647	754,043	
		職員賞与	409,103		409,103	
		賞与引当金繰入	594,925	572,170	22,755	
		臨時職員給与				
		非常勤職員給与	25,778,497	26,187,830	△ 409,333	
		退職給付費用	195,000		195,000	
		法定福利費	2,650,849	2,316,883	333,966	
		事業費	1,585,481	2,623,301	△ 1,037,820	
		諸謝金				
		旅費交通費	9,600		9,600	
		役職員旅費	9,600		9,600	
		委員等旅費				
		研修研究費	73,150		73,150	
		消耗器具備品費	13,552	853,513	△ 839,961	
		車輛費	194,640	71,974	122,666	
		車輛費	144,974	2,000	142,974	
		車輛燃料費	49,666	69,974	△ 20,308	
		通信運搬費	356,036	458,332	△ 102,296	
		会議費				
		広報費		97,020	△ 97,020	
		業務委託費	10,000	5,000	5,000	
		手数料	34,837	35,533	△ 696	
		保険料	273,914	257,340	16,574	
		賃借料	224,400	224,400	0	
		土地・建物賃借料	383,552	620,189	△ 236,637	
		租税公課	11,800		11,800	
		保守料				
		事務費	951,815	845,265	106,550	
		福利厚生費	461,600	420,670	40,930	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	144,287	39,696	104,591	
		印刷製本費	6,094	14,080	△ 7,986	
		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	92,070	85,690	6,380	
		業務委託費	61,100	61,100	0	
		手数料	6,600	3,300	3,300	
		保険料				
		賃借料	124,910	128,075	△ 3,165	
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		資料・図書費				
		保守料	44,220	71,720	△ 27,500	
		渉外費		10,000	△ 10,000	
		諸会費				
		雑費				

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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				
		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	
		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	
		負担金費用 負担金費用	0	0	0	
		減価償却費 減価償却費	237,245	220,993	16,252	
		サービス活動費用計(2)	41,897,605	41,507,089	390,516	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,222,595	8,269,354	△ 3,046,759	
		サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	31,543	37,042
受取利息配当金収益	31,543			37,042	△ 5,499	
サービス活動外収益計(4)	31,543			37,042	△ 5,499	
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)		31,543	37,042	△ 5,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,254,138	8,306,396	△ 3,052,258	
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 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 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用 社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	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	3,550,000	9,050,000	△ 5,500,000	
特別費用計(9)			3,550,000	9,050,000	△ 5,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 3,550,000	△ 9,050,000	5,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,704,138	△ 743,604	2,447,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,979,671	36,723,275	△ 743,604	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,683,809	35,979,671	1,704,138	
	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)			37,683,809	35,979,671	1,704,138	

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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			99,034,436	111,844,934	△ 12,810,498	
		市受託金収益			99,034,436	111,844,934	△ 12,810,498	
		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			8,496,584	9,612,552	△ 1,115,968			
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			5,055,158	5,518,621	△ 463,463			
介護予防支援介護料収益			5,055,158	5,518,621	△ 463,463			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,439,426	4,087,931	△ 648,505			
事業費収益			3,439,426	4,087,931	△ 648,505			
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	6,000	△ 4,000			
補助金事業収益(公費)								
受託事業収益(公費)			2,000	6,000	△ 4,000			
その他の事業収益								
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0			
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)			107,531,020	121,457,486	△ 13,926,466			
費用	人件費				61,962,535	72,944,640	△ 10,982,105	

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	42,676,869	48,501,165	△ 5,824,296	
		職員賞与	4,327,965	8,874,740	△ 4,546,775	
		賞与引当金繰入	2,553,168	1,788,121	765,047	
		臨時職員給与	3,202,607	2,413,984	788,623	
		非常勤職員給与				
		退職給付費用	1,332,000	2,178,000	△ 846,000	
		法定福利費	7,869,926	9,188,630	△ 1,318,704	
		事業費	44,732,682	48,709,001	△ 3,976,319	
		諸謝金	102,000	88,880	13,120	
		旅費交通費	33,450	35,720	△ 2,270	
		役職員旅費	33,450	35,720	△ 2,270	
		委員等旅費				
		研修研究費	140,200		140,200	
		消耗器具備品費	7,766	2,970	4,796	
		車輛費	626,442	574,552	51,890	
		車輛費	401,373	333,337	68,036	
		車輛燃料費	225,069	241,215	△ 16,146	
		通信運搬費	668,002	763,589	△ 95,587	
		会議費	4,924	4,664	260	
		広報費	694,650	524,700	169,950	
		業務委託費	38,535,360	42,706,980	△ 4,171,620	
		手数料				
		保険料	295,102	339,156	△ 44,054	
		賃借料	713,370	572,832	140,538	
		土地・建物賃借料	2,301,316	2,480,758	△ 179,442	
		租税公課	32,600	36,700	△ 4,100	
		保守料	577,500	577,500	0	
		事務費	1,601,370	1,592,505	8,865	
		福利厚生費	231,500	274,250	△ 42,750	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	283,393	364,397	△ 81,004	
		印刷製本費	75,618	16,770	58,848	
		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	77,385	67,375	10,010	
		業務委託費	314,900	270,900	44,000	
		手数料	20,000	19,800	200	
		保険料				
		賃借料	362,252	346,821	15,431	
		土地・建物賃借料				
		租税公課	1,050		1,050	
		資料・図書費	18,810	15,730	3,080	
		保守料	132,660	132,660	0	
		渉外費				
		諸会費	51,000	51,000	0	
		雑費				

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金費用	0	0	0	
		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				
		負担金費用	0	0	0	
		負担金費用				
		減価償却費	294,323	780,899	△ 486,576	
		減価償却費	294,323	780,899	△ 486,576	
		サービス活動費用計(2)	108,590,910	124,027,045	△ 15,436,135	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,059,890	△ 2,569,559	1,509,669	
サー ビス の 部 外	収益	受取利息配当金収益	520	539	△ 19	
		受取利息配当金収益	520	539	△ 19	
		サービス活動外収益計(4)	520	539	△ 19	
	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)	520	539	△ 19	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,059,370	△ 2,569,020	1,509,650	
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	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	事業区分間繰入金費用	12,229,220	0	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)	12,229,223	0	12,229,223	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,229,223	0	△ 12,229,223	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,288,593	△ 2,569,020	△ 10,719,573	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	13,052,157	15,621,177	△ 2,569,020	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 236,436	13,052,157	△ 13,288,593	
		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)	8,000,000	0	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)	7,763,564	13,052,157	△ 5,288,593		

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	心配ごと相談 事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	553,200	0	0	0	0	0
		会費収益	553,200					
		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	54,862,005	0	0	0	221,700	0
		市補助金収益	54,862,005					
		県社協補助金収益					221,700	
		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	3,285,824	0	0
		市受託金収益				3,285,824		
		県社協受託金収益						
		事業収益	38,717	0	0	0	1,153,150	0
		利用料収益						
	賃貸料収益	38,717						
	手数料収益					99,800		
	保険料収益					1,053,350		
	負担金収益	370,000	0	0	0	0	0	
	負担金収益	370,000						
	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	29,628	0	0	0	0	0	
	その他の収益	29,628						
	サービス活動収益計(1)	55,853,550	0	0	3,285,824	1,374,850	0	
費用	人件費	55,493,065	0	0	0	0	0	

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	心配ごと相談 事業
		役員報酬	50,000					
		職員給料	34,942,660					
		職員賞与	7,513,459					
		賞与引当金繰入	3,712,260					
		臨時職員給与						
		非常勤職員給与						
		退職給付費用	2,023,080					
		法定福利費	7,251,606					
		事業費	0	0	10,010	0	1,104,170	0
		諸謝金						
		旅費交通費						
		役職員旅費						
		委員等旅費						
		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			4,510			
		会議費						
		広報費					50,820	
		業務委託費						
		手数料						
		保険料					1,053,350	
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		保守料						
		事務費	1,378,277	370,645	0	456,817	39,800	0
		福利厚生費	158,512					
		旅費交通費	16,780					
		研修研究費	19,560					
		事務消耗品費	338,401	24,655		66,880		
		印刷製本費	52,965	450				
		車輦費	162,778					
		車輦費	157,630					
		車輦燃料費	5,148					
		修繕費	13,200					
		通信運搬費		164,951		107,861	18,800	
		会議費						
		広報費	64,295	152,460		203,280		
		業務委託費	96,080				21,000	
		手数料	17,570			3,300		
		保険料	99,950	7,398				
		賃借料	57,281	20,731		53,386		
		土地・建物賃借料						
		租税公課	17,400					
		資料・図書費	66,285					
		保守料	95,370			22,110		
		渉外費	20,000					
		諸会費	61,850					
		雑費	20,000					

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	心配ごと相談 事業
		共同募金配分金事業費	2,808,689	4,361,868	1,617,128	0	1,159,451	763,842
		一般募金配分金事業費	2,808,689	2,529,782			1,159,451	763,842
		福祉育成・援助活動費	2,808,689	2,529,782				763,842
		ボランティア活動育成事業費					1,159,451	
		歳末たすけあい配分金事業費		1,832,086	1,617,128			
		助成金費用	0	0	0	2,829,007	221,700	0
		助成金費用				2,829,007	221,700	
		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				2,829,007		
		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					221,700	
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用						
		減価償却費	612,960	0	0	0	0	0
		減価償却費	612,960					
		サービス活動費用計(2)	60,292,991	4,732,513	1,627,138	3,285,824	2,525,121	763,842
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,439,441	△ 4,732,513	△ 1,627,138	0	△ 1,150,271	△ 763,842
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	740	319	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	740	319				
		サービス活動外収益計(4)	740	319	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)	740	319	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,438,701	△ 4,732,194	△ 1,627,138	0	△ 1,150,271	△ 763,842

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見事業
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	0	577,465	0	0	0
		寄附金収益			577,465			
		経常経費補助金収益	10,276,388	0	0	0	0	310,401
		市補助金収益						310,401
		県社協補助金収益						
		共同募金配分金収益	10,276,388					
		一般募金配分金収益	6,067,174					
		歳末たすけあい配分金収益	4,209,214					
		受託金収益	0	5,824,400	0	0	0	0
		市受託金収益						
		県社協受託金収益		5,824,400				
		事業収益	0	0	0	0	0	140,599
		利用料収益						140,599
		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)	10,276,388	5,824,400	577,465	0	0	451,000	
費用	人件費		0	4,777,335	0	0	0	

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見事業
		役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 臨時職員給与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費		3,958,984 141,489 30,000 646,862				
		事業費	0	0	0	0	0	65,930
		諸謝金 旅費交通費 役職員旅費 委員等旅費 研修研究費 消耗器具備品費 車輦費 車輦費 車輦燃料費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料						4,200 50,820 10,910
		事務費	0	1,047,065	0	0	0	8,855
		福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 車輦費 車輦費 車輦燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 資料・図書費 保守料 渉外費 諸会費 雑費		95,583 40,370 251,564 318,300 65,322 191,776 84,150				6,655 2,200

令和4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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(①)
 (単位: 円)

勘定科目		サービス区分						
		共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見事業	
大	中	小						
		共同募金配分金事業費	2,785,589	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	2,025,589					
		福祉育成・援助活動費	2,025,589					
		ボランティア活動育成事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費	760,000					
		助成金費用	0	0	178,786	0	353,214	0
		助成金費用			178,786		353,214	
		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					232,000	
		その他団体助成金費用			178,786		121,214	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用						
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用						
		減価償却費	32,504	273,240	0	0	0	0
		減価償却費	32,504	273,240				
		サービス活動費用計(2)	2,818,093	6,097,640	178,786	0	353,214	74,785
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,458,295	△ 273,240	398,679	0	△ 353,214	376,215
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	8	25,652	582	0
		受取利息配当金収益			8	25,652	582	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	8	25,652	582	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	8	25,652	582	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,458,295	△ 273,240	398,687	25,652	△ 352,632	376,215

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	
						日常生活 自立支援事業
大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	553,200		553,200
		会費収益		553,200		553,200
		寄附金収益	0	577,465		577,465
		寄附金収益		577,465		577,465
		経常経費補助金収益	0	65,670,494		65,670,494
		市補助金収益		55,172,406		55,172,406
		県社協補助金収益		221,700		221,700
		共同募金配分金収益		10,276,388		10,276,388
		一般募金配分金収益		6,067,174		6,067,174
		歳末たすけあい配分金収益		4,209,214		4,209,214
		受託金収益	1,209,000	10,319,224		10,319,224
		市受託金収益		3,285,824		3,285,824
		県社協受託金収益	1,209,000	7,033,400		7,033,400
		事業収益	437,460	1,769,926		1,769,926
		利用料収益	437,460	578,059		578,059
		賃貸料収益		38,717		38,717
		手数料収益		99,800		99,800
		保険料収益		1,053,350		1,053,350
		負担金収益	0	370,000		370,000
		負担金収益		370,000		370,000
		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	0	29,628		29,628	
	その他の収益		29,628		29,628	
	サービス活動収益計(1)	1,646,460	79,289,937		79,289,937	
費用	人件費	519,393	60,789,793		60,789,793	

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	日常生活 自立支援事業			
		役員報酬		50,000		50,000
		職員給料		38,901,644		38,901,644
		職員賞与		7,654,948		7,654,948
		賞与引当金繰入		3,712,260		3,712,260
		臨時職員給与				
		非常勤職員給与	517,780	517,780		517,780
		退職給付費用		2,053,080		2,053,080
		法定福利費	1,613	7,900,081		7,900,081
		事業費	904,499	2,084,609		2,084,609
		諸謝金				
		旅費交通費				
		役職員旅費				
		委員等旅費				
		研修研究費				
		消耗器具備品費		5,500		5,500
		車輛費	101,480	101,480		101,480
		車輛費	68,277	68,277		68,277
		車輛燃料費	33,203	33,203		33,203
		通信運搬費	226,006	234,716		234,716
		会議費				
		広報費	152,460	254,100		254,100
		業務委託費				
		手数料	10,770	10,770		10,770
		保険料	23,730	1,087,990		1,087,990
		賃借料				
		土地・建物賃借料	383,553	383,553		383,553
		租税公課	6,500	6,500		6,500
		保守料				
		事務費	222,568	3,524,027		3,524,027
		福利厚生費		158,512		158,512
		旅費交通費		16,780		16,780
		研修研究費		19,560		19,560
		事務消耗品費	131,117	663,291		663,291
		印刷製本費		93,785		93,785
		車輛費		162,778		162,778
		車輛費		157,630		157,630
		車輛燃料費		5,148		5,148
		修繕費		13,200		13,200
		通信運搬費	5,467	548,643		548,643
		会議費				
		広報費		420,035		420,035
		業務委託費		117,080		117,080
		手数料	3,300	342,470		342,470
		保険料		107,348		107,348
		賃借料	60,124	256,844		256,844
		土地・建物賃借料		191,776		191,776
		租税公課	450	20,050		20,050
		資料・図書費		66,285		66,285
		保守料	22,110	223,740		223,740
		渉外費		20,000		20,000
		諸会費		61,850		61,850
		雑費		20,000		20,000

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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			
		共同募金配分金事業費	0	13,496,567	13,496,567
		一般募金配分金事業費		9,287,353	9,287,353
		福祉育成・援助活動費		8,127,902	8,127,902
		ボランティア活動育成事業費		1,159,451	1,159,451
		歳末たすけあい配分金事業費		4,209,214	4,209,214
		助成金費用	0	3,582,707	3,582,707
		助成金費用		3,582,707	3,582,707
		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		2,829,007	2,829,007
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用		232,000	232,000
		その他団体助成金費用		300,000	300,000
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用		221,700	221,700
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			
		減価償却費	0	918,704	918,704
		減価償却費		918,704	918,704
		サービス活動費用計(2)	1,646,460	84,396,407	84,396,407
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 5,106,470	△ 5,106,470
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	27,301	27,301
		受取利息配当金収益		27,301	27,301
		サービス活動外収益計(4)	0	27,301	27,301
	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)	0	27,301	27,301
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 5,079,169	△ 5,079,169

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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			0	0	0	0		0
	寄附金収益			0	0	0	0		0
	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			32,579,763	0	0	32,579,763		32,579,763
	居宅介護料収益			22,711,059			22,711,059		22,711,059
	介護報酬収益			20,295,462			20,295,462		20,295,462
	介護負担金収益(公費)			374,214			374,214		374,214
	介護負担金収益(一般)			2,041,383			2,041,383		2,041,383
	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			9,335,144			9,335,144		9,335,144
事業費収益			8,314,877			8,314,877		8,314,877	
事業負担金収益(公費)			139,025			139,025		139,025	
事業負担金収益(一般)			881,242			881,242		881,242	
その他の事業収益			533,560			533,560		533,560	
補助金事業収益(公費)			516,500			516,500		516,500	
受託事業収益(公費)									
その他の事業収益			17,060			17,060		17,060	
障害福祉サービス等事業収益			0	12,865,577	1,674,860	14,540,437		14,540,437	
自立支援給付費収益				12,309,613		12,309,613		12,309,613	
居宅介護給付費収益				7,783,619		7,783,619		7,783,619	
重度訪問介護給付費収益				953,970		953,970		953,970	
同行援護給付費収益				3,572,024		3,572,024		3,572,024	
利用者負担金収益				254,241		254,241		254,241	
居宅介護利用者負担金収益				86,200		86,200		86,200	
重度訪問介護利用者負担金収益				70,847		70,847		70,847	
同行援護利用者負担金収益				97,194		97,194		97,194	
その他の事業収益				301,723	1,674,860	1,976,583		1,976,583	
補助金事業収益(公費)				301,723		301,723		301,723	
受託事業収益(公費)					1,651,481	1,651,481		1,651,481	
受託事業収益(一般)					23,379	23,379		23,379	
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)			32,579,763	12,865,577	1,674,860	47,120,200		47,120,200	
費用	人件費		28,642,536	9,496,794	983,734	39,123,064		39,123,064	

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	8,190,829	1,303,861		9,494,690		9,494,690
		職員賞与	409,103			409,103		409,103
		賞与引当金繰入	594,925			594,925		594,925
		臨時職員給与						
		非常勤職員給与	16,847,351	7,950,432	980,714	25,778,497		25,778,497
		退職給付費用	195,000			195,000		195,000
		法定福利費	2,405,328	242,501	3,020	2,650,849		2,650,849
		事業費	865,549	482,001	237,931	1,585,481		1,585,481
		諸謝金						
		旅費交通費		9,600		9,600		9,600
		役職員旅費		9,600		9,600		9,600
		委員等旅費						
		研修研究費		73,150		73,150		73,150
		消耗器具備品費	13,552			13,552		13,552
		車輛費	78,631		116,009	194,640		194,640
		車輛費	55,170		89,804	144,974		144,974
		車輛燃料費	23,461		26,205	49,666		49,666
		通信運搬費	202,939	70,795	82,302	356,036		356,036
		会議費						
		広報費						
		業務委託費	10,000			10,000		10,000
		手数料	34,837			34,837		34,837
		保険料	236,414	4,680	32,820	273,914		273,914
		賃借料	92,400	132,000		224,400		224,400
		土地・建物賃借料	191,776	191,776		383,552		383,552
		租税公課	5,000		6,800	11,800		11,800
		保守料						
		事務費	682,966	122,118	146,731	951,815		951,815
		福利厚生費	287,490	109,160	64,950	461,600		461,600
		旅費交通費						
		研修研究費						
		事務消耗品費	144,287			144,287		144,287
		印刷製本費	6,094			6,094		6,094
		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	92,070			92,070		92,070
		業務委託費	61,100			61,100		61,100
		手数料	3,300		3,300	6,600		6,600
		保険料						
		賃借料	61,048	12,958	50,904	124,910		124,910
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		資料・図書費						
		保守料	22,110		22,110	44,220		44,220
		渉外費						
		諸会費						
		雑費						

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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					
		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	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	0
		負担金費用 負担金費用	0	0	0	0	0
		減価償却費 減価償却費	220,993	16,252	0	237,245	237,245
		サービス活動費用計(2)	30,412,044	10,117,165	1,368,396	41,897,605	41,897,605
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,167,719	2,748,412	306,464	5,222,595	5,222,595
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,543	0	0	31,543	31,543
		受取利息配当金収益	31,543			31,543	31,543
		サービス活動外収益計(4)	31,543	0	0	31,543	31,543
	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)	31,543	0	0	31,543	31,543
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,199,262	2,748,412	306,464	5,254,138	5,254,138

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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			99,034,436	0	99,034,436		99,034,436
	市受託金収益			99,034,436		99,034,436		99,034,436
	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	8,496,584	8,496,584		8,496,584	
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				5,055,158	5,055,158		5,055,158	
介護予防支援介護料収益				5,055,158	5,055,158		5,055,158	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,439,426	3,439,426		3,439,426	
事業費収益				3,439,426	3,439,426		3,439,426	
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)			99,034,436	8,496,584	107,531,020		107,531,020	
費用	人件費		55,112,996	6,849,539	61,962,535		61,962,535	

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	38,613,885	4,062,984	42,676,869		42,676,869
		職員賞与	4,327,965		4,327,965		4,327,965
		賞与引当金繰入	2,553,168		2,553,168		2,553,168
		臨時職員給与	1,405,680	1,796,927	3,202,607		3,202,607
		非常勤職員給与					
		退職給付費用	1,224,000	108,000	1,332,000		1,332,000
		法定福利費	6,988,298	881,628	7,869,926		7,869,926
		事業費	43,713,972	1,018,710	44,732,682		44,732,682
		諸謝金	102,000		102,000		102,000
		旅費交通費	10,000	23,450	33,450		33,450
		役職員旅費	10,000	23,450	33,450		33,450
		委員等旅費					
		研修研究費	140,200		140,200		140,200
		消耗器具備品費	7,766		7,766		7,766
		車輛費	489,932	136,510	626,442		626,442
		車輛費	295,619	105,754	401,373		401,373
		車輛燃料費	194,313	30,756	225,069		225,069
		通信運搬費	452,041	215,961	668,002		668,002
		会議費		4,924	4,924		4,924
		広報費	694,650		694,650		694,650
		業務委託費	38,440,000	95,360	38,535,360		38,535,360
		手数料					
		保険料	230,990	64,112	295,102		295,102
		賃借料	563,187	150,183	713,370		713,370
		土地・建物賃借料	2,109,540	191,776	2,301,316		2,301,316
		租税公課	24,500	8,100	32,600		32,600
		保守料	449,166	128,334	577,500		577,500
		事務費	999,801	601,569	1,601,370		1,601,370
		福利厚生費	112,130	119,370	231,500		231,500
		旅費交通費					
		研修研究費					
		事務消耗品費	244,458	38,935	283,393		283,393
		印刷製本費	30,250	45,368	75,618		75,618
		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	31,570	77,385		77,385
		業務委託費	148,900	166,000	314,900		314,900
		手数料	13,200	6,800	20,000		20,000
		保険料					
		賃借料	242,690	119,562	362,252		362,252
		土地・建物賃借料					
		租税公課	1,050		1,050		1,050
		資料・図書費		18,810	18,810		18,810
		保守料	88,440	44,220	132,660		132,660
		渉外費					
		諸会費	51,000		51,000		51,000
		雑費					

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金費用	0	0	0	0
		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				
		負担金費用	0	0	0	0
		負担金費用				
		減価償却費	0	294,323	294,323	294,323
		減価償却費		294,323	294,323	294,323
		サービス活動費用計(2)	99,826,769	8,764,141	108,590,910	108,590,910
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 792,333	△ 267,557	△ 1,059,890	△ 1,059,890
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	520	520	520
		受取利息配当金収益		520	520	520
		サービス活動外収益計(4)	0	520	520	520
	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	520	520	520
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 792,333	△ 267,037	△ 1,059,370	△ 1,059,370