

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	520,000	533,500	△ 13,500		
	寄附金収入	699,000	532,034	166,966		
	経常経費補助金収入	64,397,000	64,255,726	141,274		
	受託金収入	86,048,000	85,902,233	145,767		
	事業収入	1,876,000	1,486,420	389,580		
	負担金収入	619,000	617,000	2,000		
	介護保険事業収入	36,363,000	35,459,243	903,757		
	障害福祉サービス等事業収入	15,098,000	15,168,418	△ 70,418		
	受取利息配当金収入	60,000	277,872	△ 217,872		
	その他の収入	79,000	95,075	△ 16,075		
	事業活動収入計(1)		205,759,000	204,327,521	1,431,479	
支出	人件費支出	167,706,000	165,264,741	2,441,259		
	事業費支出	28,032,000	27,080,376	951,624		
	事務費支出	7,182,000	6,467,103	714,897		
	共同募金配分金事業費	9,600,000	9,508,026	91,974		
	助成金支出	8,772,000	6,998,113	1,773,887		
事業活動支出計(2)		221,292,000	215,318,359	5,973,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,533,000	△ 10,990,838	△ 4,542,162		
に施 よる 整備 収支 等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	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	0
その 他の 活動 による 収支	収入	基金積立資産取崩収入		2,335,000	1,750,000	585,000
		積立資産取崩収入		8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動収入計(7)		10,335,000	9,750,000	585,000	
	支出	積立資産支出		1,000	0	1,000
	その他の活動支出計(8)		1,000	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,334,000	9,750,000	584,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,199,000	△ 1,240,838	△ 3,958,162		
前期末支払資金残高(12)		79,630,000	81,064,406	△ 1,434,406		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,431,000	79,823,568	△ 5,392,568		

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	533,500	0	533,500		533,500	
		寄附金収入	532,034	0	532,034		532,034	
		経常経費補助金収入	64,255,726	0	64,255,726		64,255,726	
		受託金収入	11,432,233	74,470,000	85,902,233		85,902,233	
		事業収入	1,486,420	0	1,486,420		1,486,420	
		負担金収入	447,000	170,000	617,000		617,000	
		介護保険事業収入	24,927,447	10,531,796	35,459,243		35,459,243	
		障害福祉サービス等事業収入	15,168,418	0	15,168,418		15,168,418	
		受取利息配当金収入	260,802	17,070	277,872		277,872	
		その他の収入	95,075	0	95,075		95,075	
		事業活動収入計(1)		119,138,655	85,188,866	204,327,521		204,327,521
		支出	人件費支出	101,991,542	63,273,199	165,264,741		165,264,741
			事業費支出	4,223,280	22,857,096	27,080,376		27,080,376
			事務費支出	4,061,762	2,405,341	6,467,103		6,467,103
		共同募金配分金事業費	9,508,026	0	9,508,026		9,508,026	
		助成金支出	6,998,113	0	6,998,113		6,998,113	
	事業活動支出計(2)		126,782,723	88,535,636	215,318,359		215,318,359	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,644,068	△ 3,346,770	△ 10,990,838		△ 10,990,838	
に施設 による 整備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	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	1,750,000	0	1,750,000		1,750,000	
		積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	12,229,220	12,229,220	△ 12,229,220	0	
		その他の活動収入計(7)	9,750,000	12,229,220	21,979,220	△ 12,229,220	9,750,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0		0	
		事業区分間繰入金支出	12,229,220	0	12,229,220	△ 12,229,220	0	
		その他の活動支出計(8)	12,229,220	0	12,229,220	△ 12,229,220	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,479,220	12,229,220	9,750,000		9,750,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 10,123,288	8,882,450	△ 1,240,838		△ 1,240,838	

前期末支払資金残高(11)	71,529,377	9,535,029	81,064,406		81,064,406
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,406,089	18,417,479	79,823,568		79,823,568

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	533,500	0	533,500	533,500	
		寄附金収入	532,034	0	532,034	532,034	
		経常経費補助金収入	64,255,726	0	64,255,726	64,255,726	
		受託金収入	11,432,233	0	11,432,233	11,432,233	
		事業収入	1,486,420	0	1,486,420	1,486,420	
		負担金収入	447,000	0	447,000	447,000	
		介護保険事業収入	0	24,927,447	24,927,447	24,927,447	
		障害福祉サービス等事業収入	0	15,168,418	15,168,418	15,168,418	
		受取利息配当金収入	167,153	93,649	260,802	260,802	
		その他の収入	70,075	25,000	95,075	95,075	
		事業活動収入計(1)	78,924,141	40,214,514	119,138,655		119,138,655
		支出	人件費支出	67,351,177	34,640,365	101,991,542	101,991,542
			事業費支出	1,823,511	2,399,769	4,223,280	4,223,280
			事務費支出	3,488,723	573,039	4,061,762	4,061,762
		共同募金配分金事業費	9,508,026	0	9,508,026	9,508,026	
		助成金支出	6,998,113	0	6,998,113	6,998,113	
		事業活動支出計(2)	89,169,550	37,613,173	126,782,723	126,782,723	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,245,409	2,601,341	△ 7,644,068	△ 7,644,068	
に施 よる 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	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	1,750,000	0	1,750,000	1,750,000	
		積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,450,000	0	2,450,000	△ 2,450,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,200,000	0	12,200,000	△ 2,450,000	9,750,000
	支出	積立資産支出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	12,229,220	0	12,229,220		12,229,220
		拠点区分間繰入金支出	0	2,450,000	2,450,000	△ 2,450,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,229,220	2,450,000	14,679,220	△ 2,450,000	12,229,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,220	△ 2,450,000	△ 2,479,220		△ 2,479,220	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,274,629	151,341	△ 10,123,288		△ 10,123,288	

前期末支払資金残高(11)	32,166,609	39,362,768	71,529,377		71,529,377
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,891,980	39,514,109	61,406,089		61,406,089

令和6年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	520,000	533,500	△ 13,500	
		会費収入	520,000	533,500	△ 13,500	
		寄附金収入	699,000	532,034	166,966	
		寄附金収入	699,000	532,034	166,966	
		経常経費補助金収入	64,397,000	64,255,726	141,274	
		市補助金収入	54,487,000	54,553,000	△ 66,000	
		県社協補助金収入	310,000	194,700	115,300	
		共同募金配分金収入	9,600,000	9,508,026	91,974	
		一般募金配分金収入	5,700,000	5,649,968	50,032	
		歳末たすけあい配分金収入	3,900,000	3,858,058	41,942	
		受託金収入	14,586,000	11,432,233	3,153,767	
		市受託金収入	8,241,000	6,533,233	1,707,767	
		県社協受託金収入	6,345,000	4,899,000	1,446,000	
		事業収入	1,876,000	1,486,420	389,580	
		利用料収入	420,000	332,160	87,840	
		賃貸料収入	36,000	49,910	△ 13,910	
		広告料収入	120,000	15,000	105,000	
		手数料収入	110,000	100,200	9,800	
		保険料収入	1,190,000	989,150	200,850	
		負担金収入	449,000	447,000	2,000	
		負担金収入	449,000	447,000	2,000	
		介護保険事業収入	0	0	0	
		居宅介護料収入				
		介護報酬収入				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入(公費)					
	受託事業収入(公費)					
	その他の事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入					
	居宅介護給付費収入					
	重度訪問介護給付費収入					
	同行援護給付費収入					
	利用者負担金収入					
	居宅介護利用者負担金収入					
	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	32,000	167,153	△ 135,153		
	受取利息配当金収入	32,000	167,153	△ 135,153		
	その他の収入	18,000	70,075	△ 52,075		
	その他の収入	18,000	70,075	△ 52,075		
	事業活動収入計(1)	82,577,000	78,924,141	3,652,859		
支出	人件費支出	69,052,000	67,351,177	1,700,823		
	役員報酬支出	50,000	50,000	0		

令和6年度 拠点区分資金収支計算書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7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				
		職員給料支出	42,853,000	41,733,206	1,119,794	
		職員賞与支出	14,104,000	13,965,400	138,600	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	605,000	324,460	280,540	
		退職給付支出	2,302,000	2,301,293	707	
		法定福利費支出	9,138,000	8,976,818	161,182	
		事業費支出	2,046,000	1,823,511	222,489	
		諸謝金支出	84,000	24,000	60,000	
		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				
		消耗器具備品費支出	6,000	3,300	2,700	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出	108,000	105,998	2,002	
		会議費支出	32,000	5,313	26,687	
		広報費支出	300,000	398,186	△ 98,186	
		業務委託費支出				
		手数料支出	25,000	7,260	17,740	
		保険料支出	1,215,000	1,003,574	211,426	
		賃借料支出	276,000	275,880	120	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	3,925,000	3,488,723	436,277	
		諸謝金支出	12,000	11,137	863	
		福利厚生費支出	88,000	84,880	3,120	
		旅費交通費支出	5,000	4,126	874	
		研修研究費支出	7,000	7,000	0	
		事務消耗品費支出	566,000	542,159	23,841	
		印刷製本費支出	25,000	18,170	6,830	
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出	2,000	1,100	900	
		通信運搬費支出	839,000	644,702	194,298	
		会議費支出	20,000	10,429	9,571	
		広報費支出	816,000	796,373	19,627	
		業務委託費支出	45,000	43,360	1,640	
		手数料支出	344,000	341,790	2,210	
		保険料支出	68,000	67,627	373	
		賃借料支出	316,000	258,997	57,003	
		土地・建物賃借料支出	396,000	365,915	30,085	
		租税公課支出	27,000	10,150	16,850	
		資料・図書費支出	44,000	24,878	19,122	
		保守料支出	179,000	157,080	21,920	
		渉外費支出	19,000		19,000	
		諸会費支出	67,000	58,850	8,150	
		雑支出	40,000	40,000	0	
		共同募金配分金事業費	9,600,000	9,508,026	91,974	
		一般募金配分金事業費	5,700,000	5,649,968	50,032	
		福祉育成・援助活動費	5,420,000	5,278,539	141,461	
		ボランティア活動育成事業費	280,000	371,429	△ 91,429	

令和6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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第1号第4様式
 (単位: 円)

勤 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		歳末たすけあい配分金事業費	3,900,000	3,858,058	41,942	
		助成金支出	8,772,000	6,998,113	1,773,887	
		助成金支出	8,772,000	6,998,113	1,773,887	
		地域福祉推進委員会助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		ふれあいサロン助成金支出	5,962,000	4,280,097	1,681,903	
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出	500,000	258,000	242,000	
		その他団体助成金支出	500,000	765,316	△ 265,316	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	310,000	194,700	115,300	
		事業活動支出計(2)	93,395,000	89,169,550	4,225,450	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,818,000	△ 10,245,409	△ 572,591	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	2,335,000	1,750,000	585,000	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	835,000	250,000	585,000	
		積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		地域活動積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,785,000	12,200,000	585,000	
	支出	積立資産支出	1,000	0	1,000	
		法人運営事業積立資産支出	1,000		1,000	
		事業区分間繰入金支出	12,230,000	12,229,220	780	
	公益事業区分繰入金支出	12,230,000	12,229,220	780		
	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)	12,231,000	12,229,220	1,780		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	554,000	△ 29,220	583,220		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,264,000	△ 10,274,629	10,629		
	前期末支払資金残高(12)	30,895,000	32,166,609	△ 1,271,609		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,631,000	21,891,980	△ 1,260,980		

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	
		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				
		広告料収入				
		手数料収入				
		保険料収入				
		負担金収入	0	0	0	
		負担金収入				
		介護保険事業収入	25,854,000	24,927,447	926,553	
		居宅介護料収入	17,041,000	16,271,290	769,710	
	介護報酬収入	15,265,000	14,618,345	646,655		
	介護負担金収入(公費)	276,000	207,379	68,621		
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,445,566	54,434		
	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	8,660,000	8,503,276	156,724		
	事業費収入	7,755,000	7,544,521	210,479		
	事業負担金収入(公費)	153,000	102,813	50,187		
	事業負担金収入(一般)	752,000	855,942	△ 103,942		
	その他の事業収入	153,000	152,881	119		
	補助金事業収入(公費)	153,000	152,881	119		
	受託事業収入(公費)					
	その他の事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	15,098,000	15,168,418	△ 70,418		
	自立支援給付費収入	13,674,000	13,784,013	△ 110,013		
	居宅介護給付費収入	8,900,000	9,213,038	△ 313,038		
	重度訪問介護給付費収入	618,000	504,786	113,214		
	同行援護給付費収入	4,156,000	4,066,189	89,811		
	利用者負担金収入	194,000	190,005	3,995		
	居宅介護利用者負担金収入	98,000	65,072	32,928		
	同行援護利用者負担金収入	96,000	124,933	△ 28,933		
	その他の事業収入	1,230,000	1,194,400	35,600		
	受託事業収入(公費)	1,208,000	1,171,815	36,185		
	受託事業収入(一般)	22,000	22,585	△ 585		
	受取利息配当金収入	27,000	93,649	△ 66,649		
	受取利息配当金収入	27,000	93,649	△ 66,649		
	その他の収入	61,000	25,000	36,000		
	その他の収入	61,000	25,000	36,000		
	事業活動収入計(1)	41,040,000	40,214,514	825,486		
支出	人件費支出	35,183,000	34,640,365	542,635		
	役員報酬支出					

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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				
		職員給料支出	6,315,000	6,294,663	20,337	
		職員賞与支出	943,000	942,577	423	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	25,694,000	25,067,900	626,100	
		退職給付支出	95,000	94,787	213	
		法定福利費支出	2,136,000	2,240,438	△ 104,438	
		事業費支出	2,691,000	2,399,769	291,231	
		諸謝金支出	160,000	160,000	0	
		旅費交通費支出	14,000	4,500	9,500	
		役職員旅費支出	14,000	4,500	9,500	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	55,000	52,000	3,000	
		消耗器具備品費支出	62,000	46,200	15,800	
		車輛費支出	296,000	275,889	20,111	
		車輛費支出	194,000	193,260	740	
		車輛燃料費支出	102,000	82,629	19,371	
		通信運搬費支出	406,000	395,218	10,782	
		会議費支出				
		広報費支出	174,000	170,651	3,349	
		業務委託費支出	168,000	168,000	0	
		手数料支出	36,000	29,441	6,559	
		保険料支出	281,000	267,606	13,394	
		賃借料支出	225,000	224,400	600	
		土地・建物賃借料支出	790,000	585,464	204,536	
		租税公課支出	24,000	20,400	3,600	
		保守料支出				
		事務費支出	716,000	573,039	142,961	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	270,000	256,980	13,020	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	104,000	20,509	83,491	
		印刷製本費支出	18,000	14,168	3,832	
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	12,000	10,934	1,066	
		会議費支出				
		広報費支出	31,000	30,250	750	
		業務委託費支出	62,000	61,100	900	
		手数料支出	14,000	11,233	2,767	
		保険料支出				
		賃借料支出	142,000	120,625	21,375	
		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	43,000	42,240	760	
		渉外費支出	20,000	5,000	15,000	
		諸会費支出				
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				

令和6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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第1号第4様式
 (単位: 円)

勤 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出				
		地域福祉推進委員会助成金支出				
		ふれあいサロン助成金支出				
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出				
		その他団体助成金支出				
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				
		事業活動支出計(2)	38,590,000	37,613,173	976,827	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,450,000	2,601,341	△ 151,341	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
		地域福祉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	0	0	0	
		地域活動積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	公益事業区分繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,450,000	2,450,000	0		
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	2,450,000	2,450,000	0		
	その他の活動支出計(8)	2,450,000	2,450,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,450,000	△ 2,450,000	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	151,341	△ 151,341		
	前期末支払資金残高(12)	39,200,000	39,362,768	△ 162,768		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,200,000	39,514,109	△ 314,109		

令和6年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 地域包括支援センター
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	
		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	71,462,000	74,470,000	△ 3,008,000	
		市受託金収入	71,462,000	74,470,000	△ 3,008,000	
		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				
		広告料収入				
		手数料収入				
		保険料収入				
		負担金収入	170,000	170,000	0	
	負担金収入	170,000	170,000	0		
	介護保険事業収入	10,509,000	10,531,796	△ 22,796		
	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	6,107,000	6,179,020	△ 72,020		
	介護予防支援介護料収入	6,107,000	6,179,020	△ 72,020		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,400,000	4,334,776	65,224		
	事業費収入	4,400,000	4,334,776	65,224		
	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	18,000	△ 16,000		
	補助金事業収入(公費)					
	受託事業収入(公費)	2,000	18,000	△ 16,000		
	その他の事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	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					
	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	1,000	17,070	△ 16,070		
	受取利息配当金収入	1,000	17,070	△ 16,070		
	その他の収入	0	0	0		
	その他の収入					
	事業活動収入計(1)	82,142,000	85,188,866	△ 3,046,866		
支出	人件費支出	63,471,000	63,273,199	197,801		
	役員報酬支出					

令和6年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 地域包括支援センター
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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				
		職員給料支出	42,113,000	41,933,915	179,085	
		職員賞与支出	11,510,000	11,508,443	1,557	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	1,280,000	1,280,000	0	
		法定福利費支出	8,568,000	8,550,841	17,159	
		事業費支出	23,295,000	22,857,096	437,904	
		諸謝金支出	49,000	44,000	5,000	
		旅費交通費支出	40,000	34,010	5,990	
		役職員旅費支出	38,000	32,950	5,050	
		委員等旅費支出	2,000	1,060	940	
		研修研究費支出	124,000	123,800	200	
		消耗器具備品費支出	24,000	2,035	21,965	
		車輛費支出	490,000	463,592	26,408	
		車輛費支出	158,000	145,767	12,233	
		車輛燃料費支出	332,000	317,825	14,175	
		通信運搬費支出	604,000	580,906	23,094	
		会議費支出	10,000	9,025	975	
		広報費支出	351,000	349,635	1,365	
		業務委託費支出	18,071,000	18,050,400	20,600	
		手数料支出				
		保険料支出	203,000	201,870	1,130	
		賃借料支出	865,000	863,748	1,252	
		土地・建物賃借料支出	1,930,000	1,610,025	319,975	
		租税公課支出	28,000	19,150	8,850	
		保守料支出	506,000	504,900	1,100	
		事務費支出	2,541,000	2,405,341	135,659	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	124,000	122,810	1,190	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	261,000	190,767	70,233	
		印刷製本費支出	38,000	25,602	12,398	
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出	896,000	875,600	20,400	
		通信運搬費支出	35,000	33,352	1,648	
		会議費支出				
		広報費支出	35,000	34,650	350	
		業務委託費支出	508,000	507,400	600	
		手数料支出	42,000	31,526	10,474	
		保険料支出				
		賃借料支出	369,000	356,514	12,486	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	2,000		2,000	
		資料・図書費支出	17,000	16,280	720	
		保守料支出	161,000	158,840	2,160	
		渉外費支出				
		諸会費支出	53,000	52,000	1,000	
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				

令和6年度 拠点区分資金収支計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会
 事業区分: 公益事業
 拠点区分: 地域包括支援センター
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第1号第4様式
 (単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出				
		地域福祉推進委員会助成金支出				
		ふれあいサロン助成金支出				
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出				
		その他団体助成金支出				
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				
		事業活動支出計(2)	89,307,000	88,535,636	771,364	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,165,000	△ 3,346,770	△ 3,818,230	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
		地域福祉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	0	0	0	
		地域活動積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入	12,230,000	12,229,220	780	
		社会福祉事業区分繰入金収入	12,230,000	12,229,220	780	
		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)	12,230,000	12,229,220	780	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	公益事業区分繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,230,000	12,229,220	780		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,065,000	8,882,450	△ 3,817,450		
	前期末支払資金残高(12)	9,535,000	9,535,029	△ 29		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,600,000	18,417,479	△ 3,817,479		

令和6年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

	勘定科目			サービス区分					
	大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	生活支援体制 整備事業	ボランティア 推進事業
事業活動による収支	収入								
	会費収入			533,500	0	0	0	0	0
	会費収入			533,500					
	寄附金収入			0	0	0	0	0	0
	寄附金収入								
	経常経費補助金収入			53,983,000	0	0	0	0	194,700
	市補助金収入			53,983,000					
	県社協補助金収入								194,700
	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	4,762,233	1,771,000	0
	市受託金収入						4,762,233	1,771,000	
	県社協受託金収入								
	事業収入			64,910	0	0	0	0	1,089,350
	利用料収入								
	賃貸料収入			49,910					
	広告料収入			15,000					
	手数料収入								100,200
	保険料収入								989,150
負担金収入			447,000	0	0	0	0	0	
負担金収入			447,000						
介護保険事業収入			0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入									
介護報酬収入									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
居宅介護支援介護料収入									
介護予防支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入									
事業費収入									
事業負担金収入(公費)									
事業負担金収入(一般)									
その他の事業収入									
補助金事業収入(公費)									
受託事業収入(公費)									
その他の事業収入									
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入									
居宅介護給付費収入									
重度訪問介護給付費収入									
同行援護給付費収入									
利用者負担金収入									
居宅介護利用者負担金収入									
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			37,722	11,724	0	0	0	0	
受取利息配当金収入			37,722	11,724					
その他の収入			70,075	0	0	0	0	0	
その他の収入			70,075						
事業活動収入計(1)			55,136,207	11,724	0	4,762,233	1,771,000	1,284,050	
支出									
人件費支出			62,482,761	0	0	0	1,679,468	0	
役員報酬支出			50,000						

令和6年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	生活支援体制 整備事業	ボランティア 推進事業
		職員給料支出	38,458,257				1,222,387	
		職員賞与支出	13,354,475				213,614	
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出	2,301,293					
		法定福利費支出	8,318,736				243,467	
		事業費支出	0	24,000	8,000	0	67,883	994,463
		諸謝金支出		24,000				
		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						
		消耗器具備品費支出			3,300			
		車輦費支出						
		車輦費支出						
		車輦燃料費支出						
		通信運搬費支出			4,700		11,000	
		会議費支出						5,313
		広報費支出					56,883	
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出						989,150
		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	564,910	805,025	0	482,136	23,649	72,744
		諸謝金支出	11,137					
		福利厚生費支出	84,880					
		旅費交通費支出	4,126					
		研修研究費支出	7,000					
		事務消耗品費支出	83,733	43,046		76,654	23,649	16,280
		印刷製本費支出	16,720			1,450		
		車輦費支出						
		車輦燃料費支出						
		修繕費支出	1,100					
		通信運搬費支出	27,679	191,181		93,444		32,464
		会議費支出		3,110		7,319		
		広報費支出		455,070		227,535		
		業務委託費支出	19,360					24,000
		手数料支出	16,890			3,300		
		保険料支出	57,070	9,801		756		
		賃借料支出	70,587	29,634		50,998		
		土地・建物賃借料支出		73,183				
		租税公課支出	7,900					
		資料・図書費支出	24,878					
		保守料支出	33,000			20,680		
		渉外費支出						
		諸会費支出	58,850					
		雑支出	40,000					
		共同募金配分金事業費	2,599,297	2,565,414	1,430,886	0	0	371,429
		一般募金配分金事業費	2,599,297	653,242				371,429
		福祉育成・援助活動費	2,599,297	653,242				
		ボランティア活動育成事業費						371,429

令和6年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		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	生活支援体制整備事業	ボランティア推進事業
	大 中 小						
	歳末たすけあい配分金事業費		1,912,172	1,430,886			
	助成金支出	0	1,500,000	0	4,280,097	0	194,700
	助成金支出		1,500,000		4,280,097		194,700
	地域福祉推進委員会助成金支出		1,500,000				
	ふれあいサロン助成金支出				4,280,097		
	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						194,700
	事業活動支出計(2)	65,646,968	4,894,439	1,438,886	4,762,233	1,771,000	1,633,336
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,510,761	△ 4,882,715	△ 1,438,886	0	0	△ 349,286
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	0
	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
	地域福祉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	0	8,000,000	0	0	0	0
	地域活動積立資産取崩収入		8,000,000				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業区分繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	2,450,000	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	2,450,000					
	サービス区分間繰入金収入	2,942,085	4,965,697	1,438,886	0	0	371,429
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	2,599,297	2,565,414	1,430,886			371,429
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		814,414	8,000			
	地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		1,585,869				
	法人後見事業サービス区分繰入金収入	342,788					
	障害福祉サービス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)	5,392,085	12,965,697	1,438,886	0	0	371,429	
支出							
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
法人運営事業積立資産支出							
事業区分間繰入金支出	0	12,229,220	0	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出		12,229,220					
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							
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出							
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出							
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出							
訪問介護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	12,229,220	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,392,085	736,477	1,438,886	0	0	371,429	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,118,676	△ 4,146,238	0	0	0	22,143	
前期末支払資金残高(11)	17,397,399	10,663,425	0	0	0	1,964,122	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,278,723	6,517,187	0	0	0	1,986,265	

令和6年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	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
		職員給料支出		1,698,672				
		職員賞与支出		328,809				
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出						
		法定福利費支出		342,269				
		事業費支出	0	0	0	0	0	216,152
		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						
		消耗器具備品費支出						
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		通信運搬費支出						
		会議費支出						
		広報費支出						113,768
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出						10,424
		賃借料支出						91,960
		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	1,320,250	0	0	0	11,060
		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		160,761				9,460
		印刷製本費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出		294,467				
		会議費支出						
		広報費支出		113,768				
		業務委託費支出						
		手数料支出		318,300				
		保険料支出						
		賃借料支出		57,302				
		土地・建物賃借料支出		292,732				
		租税公課支出		200				1,600
		資料・図書費支出						
		保守料支出		82,720				
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		雑支出						
		共同募金配分金事業費	2,541,000	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	2,026,000					
		福祉育成・援助活動費	2,026,000					
		ボランティア活動育成事業費						

令和6年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)
 (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						
	歳末たすけあい配分金事業費	515,000					
	助成金支出	0	0	749,054	0	274,262	0
	助成金支出			749,054		274,262	
	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					258,000	
	その他団体助成金支出			749,054		16,262	
	南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出						
	事業活動支出計(2)	2,541,000	3,690,000	749,054	0	274,262	227,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,967,026	0	△ 216,113	85,869	△ 243,331	342,788
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	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	1,500,000	250,000
		地域福祉基金積立資産取崩収入				1,500,000	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入					250,000
		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					
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入					
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入					
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入					
		法人後見事業サービス区分繰入金収入					
		障害福祉サービス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	1,500,000	250,000
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						
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	公益事業区分繰入金支出						
	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						
	サービス区分間繰入金支出	6,967,026	0	822,414	1,585,869	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,599,297				342,788	
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出	2,565,414		814,414	1,585,869		
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出	1,430,886		8,000			
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出	371,429					
	訪問介護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)	6,967,026	0	822,414	1,585,869	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,967,026	0	△ 822,414	△ 85,869	250,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△ 1,038,527	0	6,669	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	1,571,468	0	179,330	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	532,941	0	185,999	

令和6年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	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	533,500		533,500
	会費収入				533,500		533,500
	寄附金収入			0	532,034		532,034
	寄附金収入				532,034		532,034
	経常経費補助金収入			0	64,255,726		64,255,726
	市補助金収入				54,553,000		54,553,000
	県社協補助金収入				194,700		194,700
	共同募金配分金収入				9,508,026		9,508,026
	一般募金配分金収入				5,649,968		5,649,968
	歳末たすけあい配分金収入				3,858,058		3,858,058
	受託金収入			1,209,000	11,432,233		11,432,233
	市受託金収入				6,533,233		6,533,233
	県社協受託金収入			1,209,000	4,899,000		4,899,000
	事業収入			332,160	1,486,420		1,486,420
	利用料収入			332,160	332,160		332,160
	賃貸料収入				49,910		49,910
	広告料収入				15,000		15,000
	手数料収入				100,200		100,200
	保険料収入				989,150		989,150
	負担金収入			0	447,000		447,000
	負担金収入				447,000		447,000
	介護保険事業収入			0	0		0
	居宅介護料収入						
	介護報酬収入						
	介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護料収入							
介護予防支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
事業費収入							
事業負担金収入(公費)							
事業負担金収入(一般)							
その他の事業収入							
補助金事業収入(公費)							
受託事業収入(公費)							
その他の事業収入							
障害福祉サービス等事業収入			0	0		0	
自立支援給付費収入							
居宅介護給付費収入							
重度訪問介護給付費収入							
同行援護給付費収入							
利用者負担金収入							
居宅介護利用者負担金収入							
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	167,153		167,153	
受取利息配当金収入				167,153		167,153	
その他の収入			0	70,075		70,075	
その他の収入				70,075		70,075	
事業活動収入計(1)			1,541,160	78,924,141		78,924,141	
支出							
人件費支出			819,198	67,351,177		67,351,177	
役員報酬支出				50,000		50,000	

令和6年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7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	日常生活 自立支援事業			
		職員給料支出	353,890	41,733,206		41,733,206
		職員賞与支出	68,502	13,965,400		13,965,400
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	324,460	324,460		324,460
		退職給付支出		2,301,293		2,301,293
		法定福利費支出	72,346	8,976,818		8,976,818
		事業費支出	513,013	1,823,511		1,823,511
		諸謝金支出		24,000		24,000
		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				
		消耗器具備品費支出		3,300		3,300
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出	90,298	105,998		105,998
		会議費支出		5,313		5,313
		広報費支出	227,535	398,186		398,186
		業務委託費支出				
		手数料支出	7,260	7,260		7,260
		保険料支出	4,000	1,003,574		1,003,574
		賃借料支出	183,920	275,880		275,880
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	208,949	3,488,723		3,488,723
		諸謝金支出		11,137		11,137
		福利厚生費支出		84,880		84,880
		旅費交通費支出		4,126		4,126
		研修研究費支出		7,000		7,000
		事務消耗品費支出	128,576	542,159		542,159
		印刷製本費支出		18,170		18,170
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出		1,100		1,100
		通信運搬費支出	5,467	644,702		644,702
		会議費支出		10,429		10,429
		広報費支出		796,373		796,373
		業務委託費支出		43,360		43,360
		手数料支出	3,300	341,790		341,790
		保険料支出		67,627		67,627
		賃借料支出	50,476	258,997		258,997
		土地・建物賃借料支出		365,915		365,915
		租税公課支出	450	10,150		10,150
		資料・図書費支出		24,878		24,878
		保守料支出	20,680	157,080		157,080
		渉外費支出				
		諸会費支出		58,850		58,850
		雑支出		40,000		40,000
		共同募金配分金事業費	0	9,508,026		9,508,026
		一般募金配分金事業費		5,649,968		5,649,968
		福祉育成・援助活動費		5,278,539		5,278,539
		ボランティア活動育成事業費		371,429		371,429

令和6年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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				日常生活 自立支援事業
		歳末たすけあい配分金事業費			3,858,058	
		助成金支出	0		6,998,113	
		助成金支出			6,998,113	
		地域福祉推進委員会助成金支出			1,500,000	
		ふれあいサロン助成金支出			4,280,097	
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出			258,000	
		その他団体助成金支出			765,316	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出			194,700	
		事業活動支出計(2)	1,541,160		89,169,550	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 10,245,409	△ 10,245,409	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	1,750,000	1,750,000	
		地域福祉基金積立資産取崩収入		1,500,000	1,500,000	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入		250,000	250,000	
		積立資産取崩収入	0	8,000,000	8,000,000	
		地域活動積立資産取崩収入		8,000,000	8,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	0	2,450,000	2,450,000	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入		2,450,000	2,450,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	9,718,097	△ 9,718,097	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		6,967,026	△ 6,967,026	
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		822,414	△ 822,414	
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		1,585,869	△ 1,585,869	
		法人後見事業サービス区分繰入金収入		342,788	△ 342,788	
		障害福祉サービス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	21,918,097	△ 9,718,097	
		支出	積立資産支出	0	0	0
			法人運営事業積立資産支出			
			事業区分間繰入金支出	0	12,229,220	12,229,220
		公益事業区分繰入金支出		12,229,220	12,229,220	
		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				
		サービス区分間繰入金支出	0	9,718,097	△ 9,718,097	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出		2,942,085	△ 2,942,085	
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出		4,965,697	△ 4,965,697	
		見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出		1,438,886	△ 1,438,886	
		ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		371,429	△ 371,429	
		訪問介護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	21,947,317	△ 9,718,097	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 29,220	△ 29,220	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 10,274,629	△ 10,274,629	
		前期末支払資金残高(11)	0	32,166,609	32,166,609	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	21,891,980	21,891,980	

令和6年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
		職員給料支出	6,294,663			6,294,663		6,294,663
		職員賞与支出	942,577			942,577		942,577
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出	15,888,552	8,432,408	746,940	25,067,900		25,067,900
		退職給付支出	94,787			94,787		94,787
		法定福利費支出	2,212,961	25,261	2,216	2,240,438		2,240,438
		事業費支出	1,545,556	613,690	240,523	2,399,769		2,399,769
		諸謝金支出	160,000			160,000		160,000
		旅費交通費支出	300	4,200		4,500		4,500
		役職員旅費支出	300	4,200		4,500		4,500
		委員等旅費支出						
		研修研究費支出		52,000		52,000		52,000
		消耗器具備品費支出	46,200			46,200		46,200
		車輛費支出	199,839		76,050	275,889		275,889
		車輛費支出	138,260		55,000	193,260		193,260
		車輛燃料費支出	61,579		21,050	82,629		82,629
		通信運搬費支出	247,450	75,875	71,893	395,218		395,218
		会議費支出						
		広報費支出	113,768	56,883		170,651		170,651
		業務委託費支出	113,000		55,000	168,000		168,000
		手数料支出	29,441			29,441		29,441
		保険料支出	236,826		30,780	267,606		267,606
		賃借料支出	92,400	132,000		224,400		224,400
		土地・建物賃借料支出	292,732	292,732		585,464		585,464
		租税公課支出	13,600		6,800	20,400		20,400
		保守料支出						
		事務費支出	380,073	79,771	113,195	573,039		573,039
		諸謝金支出						
		福利厚生費支出	151,680	72,900	32,400	256,980		256,980
		旅費交通費支出						
		研修研究費支出						
		事務消耗品費支出	20,509			20,509		20,509
		印刷製本費支出	14,168			14,168		14,168
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	5,467		5,467	10,934		10,934
		会議費支出						
		広報費支出	30,250			30,250		30,250
		業務委託費支出	61,100			61,100		61,100
		手数料支出	7,933		3,300	11,233		11,233
		保険料支出						
		賃借料支出	62,406	6,871	51,348	120,625		120,625
		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	21,560		20,680	42,240		42,240
		渉外費支出	5,000			5,000		5,000
		諸会費支出						
		雑支出						
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
		一般募金配分金事業費						
		福祉育成・援助活動費						
		ボランティア活動育成事業費						

令和6年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑩)
 (単位: 円)

	勘定科目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
			歳末たすけあい配分金事業費						
			助成金支出	0	0	0	0		0
			助成金支出						
			地域福祉推進委員会助成金支出						
			ふれあいサロン助成金支出						
			障がい者等地域活動推進事業助成金支出						
			その他団体助成金支出						
			南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出						
			事業活動支出計(2)	27,359,169	9,151,130	1,102,874	37,613,173		37,613,173
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,329,073	4,838,888	91,526	2,601,341		2,601,341
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		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
			地域福祉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	0	0	0	0		0
			地域活動積立資産取崩収入						
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
			社会福祉事業区分繰入金収入						
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
			ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入						
			サービス区分間繰入金収入	2,329,073	0	0	2,329,073	△ 2,329,073	0
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入						
			善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入						
			地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入						
		法人後見事業サービス区分繰入金収入							
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	2,329,073			2,329,073	△ 2,329,073	0	
		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)	2,329,073	0	0	2,329,073	△ 2,329,073	0	
	支出		積立資産支出	0	0	0	0		0
			法人運営事業積立資産支出						
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
			公益事業区分繰入金支出						
			拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	50,000	2,450,000		2,450,000
			地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		2,400,000	50,000	2,450,000		2,450,000
			サービス区分間繰入金支出	0	2,329,073	0	2,329,073	△ 2,329,073	0
			法人運営事業サービス区分繰入金支出						
			地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出						
			見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出						
			ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出						
			訪問介護事業サービス区分繰入金支出		2,329,073		2,329,073	△ 2,329,073	0
			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	4,729,073	50,000	4,779,073	△ 2,329,073	2,450,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,329,073	△ 4,729,073	△ 50,000	△ 2,450,000		△ 2,450,000
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	109,815	41,526	151,341		151,341
			前期末支払資金残高(11)	26,186,411	7,133,188	6,043,169	39,362,768		39,362,768
			当期末支払資金残高(10)+(11)	26,186,411	7,243,003	6,084,695	39,514,109		39,514,109

令和6年度 拠点区分資金収支明細書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			74,470,000	0	74,470,000		74,470,000
	事業収入			0	0	0		0
	負担金収入			170,000	0	170,000		170,000
	介護保険事業収入			0	10,531,796	10,531,796		10,531,796
	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	17,070	17,070		17,070
	その他の収入			0	0	0		0
	支出							
	人件費支出			57,288,316	5,984,883	63,273,199		63,273,199
	役員報酬支出							
	事業活動収入計(1)			74,640,000	10,548,866	85,188,866		85,188,866

令和6年度 拠点区分資金収支明細書

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分:公益事業
 拠点区分:地域包括支援センター
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7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			
		職員給料支出	37,790,250	4,143,665	41,933,915		41,933,915
		職員賞与支出	10,528,750	979,693	11,508,443		11,508,443
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出	1,280,000		1,280,000		1,280,000
		法定福利費支出	7,689,316	861,525	8,550,841		8,550,841
		事業費支出	21,915,070	942,026	22,857,096		22,857,096
		諸謝金支出	44,000		44,000		44,000
		旅費交通費支出	16,060	17,950	34,010		34,010
		役職員旅費支出	15,000	17,950	32,950		32,950
		委員等旅費支出	1,060		1,060		1,060
		研修研究費支出	123,800		123,800		123,800
		消耗器具備品費支出	2,035		2,035		2,035
		車輛費支出	419,774	43,818	463,592		463,592
		車輛費支出	128,387	17,380	145,767		145,767
		車輛燃料費支出	291,387	26,438	317,825		317,825
		通信運搬費支出	341,961	238,945	580,906		580,906
		会議費支出	9,025		9,025		9,025
		広報費支出	349,635		349,635		349,635
		業務委託費支出	18,000,000	50,400	18,050,400		18,050,400
		手数料支出					
		保険料支出	176,200	25,670	201,870		201,870
		賃借料支出	692,967	170,781	863,748		863,748
		土地・建物賃借料支出	1,317,293	292,732	1,610,025		1,610,025
		租税公課支出	18,400	750	19,150		19,150
		保守料支出	403,920	100,980	504,900		504,900
		事務費支出	1,978,913	426,428	2,405,341		2,405,341
		諸謝金支出					
		福利厚生費支出	112,710	10,100	122,810		122,810
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出	152,522	38,245	190,767		190,767
		印刷製本費支出	8,360	17,242	25,602		25,602
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		修繕費支出	875,600		875,600		875,600
		通信運搬費支出	21,868	11,484	33,352		33,352
		会議費支出					
		広報費支出	34,650		34,650		34,650
		業務委託費支出	341,400	166,000	507,400		507,400
		手数料支出	24,926	6,600	31,526		31,526
		保険料支出					
		賃借料支出	240,157	116,357	356,514		356,514
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出					
		資料・図書費支出		16,280	16,280		16,280
		保守料支出	115,720	43,120	158,840		158,840
		渉外費支出					
		諸会費支出	51,000	1,000	52,000		52,000
		雑支出					
		共同募金配分金事業費	0	0	0		0
		一般募金配分金事業費					
		福祉育成・援助活動費					
		ボランティア活動育成事業費					

