

# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	533,500	514,100	19,400
		寄附金収益	532,034	1,571,460	△ 1,039,426
		経常経費補助金収益	64,255,726	64,235,939	19,787
		受託金収益	85,902,233	111,571,028	△ 25,668,795
		事業収益	1,486,420	1,588,993	△ 102,573
		負担金収益	617,000	386,000	231,000
		介護保険事業収益	35,459,243	34,570,954	888,289
		障害福祉サービス等事業収益	15,168,418	13,100,888	2,067,530
		その他の収益	95,075	323,072	△ 227,997
		サービス活動収益計(1)	204,049,649	227,862,434	△ 23,812,785
		費用	人件費	168,365,321	152,787,526
		事業費	27,080,376	48,085,725	△ 21,005,349
		事務費	6,467,103	7,002,649	△ 535,546
		共同募金配分金事業費	9,508,026	10,202,527	△ 694,501
		助成金費用	6,998,113	4,677,476	2,320,637
		減価償却費	633,623	1,192,734	△ 559,111
		サービス活動費用計(2)	219,052,562	223,948,637	△ 4,896,075
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,002,913	3,913,797	△ 18,916,710
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	277,872	52,593	225,279
		サービス活動外収益計(4)	277,872	52,593	225,279
	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)	277,872	52,593	225,279
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,725,041	3,966,390	△ 18,691,431
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
		特別費用計(9)	2	3	△ 1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 3	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,725,043	3,966,387	△ 18,691,430
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,420,628	71,904,592	4,516,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,695,585	75,870,979	△ 14,175,394
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	1,750,000	550,000	1,200,000
		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)	0	351	△ 351
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,445,585	76,420,628	△ 4,975,043

# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	533,500	0	533,500	533,500	
		寄附金収益	532,034	0	532,034	532,034	
		経常経費補助金収益	64,255,726	0	64,255,726	64,255,726	
		受託金収益	11,432,233	74,470,000	85,902,233	85,902,233	
		事業収益	1,486,420	0	1,486,420	1,486,420	
		負担金収益	447,000	170,000	617,000	617,000	
		介護保険事業収益	24,927,447	10,531,796	35,459,243	35,459,243	
		障害福祉サービス等事業収益	15,168,418	0	15,168,418	15,168,418	
		その他の収益	95,075	0	95,075	95,075	
		サービス活動収益計(1)	118,877,853	85,171,796	204,049,649	204,049,649	
		費用	人件費	103,895,821	64,469,500	168,365,321	168,365,321
			事業費	4,223,280	22,857,096	27,080,376	27,080,376
			事務費	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
		助成金費用	6,998,113	0	6,998,113	6,998,113	
		減価償却費	414,475	219,148	633,623	633,623	
		サービス活動費用計(2)	129,101,477	89,951,085	219,052,562	219,052,562	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,223,624	△ 4,779,289	△ 15,002,913	△ 15,002,913	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	260,802	17,070	277,872	277,872	
		サービス活動外収益計(4)	260,802	17,070	277,872	277,872	
	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)	260,802	17,070	277,872	277,872	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,962,822	△ 4,762,219	△ 14,725,041	△ 14,725,041	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	12,229,220	12,229,220	△ 12,229,220	
		特別収益計(8)	0	12,229,220	12,229,220	△ 12,229,220	
		固定資産売却損・処分損	0	2	2	2	
	費用	事業区分間繰入金費用	12,229,220	0	12,229,220	△ 12,229,220	
		特別費用計(9)	12,229,220	2	12,229,222	△ 12,229,220	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,229,220	12,229,218	△ 2	△ 2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,192,042	7,466,999	△ 14,725,043	△ 14,725,043	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,610,384	7,810,244	76,420,628	76,420,628	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,418,342	15,277,243	61,695,585	61,695,585	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	1,750,000	0	1,750,000	1,750,000	
		その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,168,342	15,277,243	71,445,585	71,445,585	

# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	533,500	0	533,500		533,500	
		寄附金収益	532,034	0	532,034		532,034	
		経常経費補助金収益	64,255,726	0	64,255,726		64,255,726	
		受託金収益	11,432,233	0	11,432,233		11,432,233	
		事業収益	1,486,420	0	1,486,420		1,486,420	
		負担金収益	447,000	0	447,000		447,000	
		介護保険事業収益	0	24,927,447	24,927,447		24,927,447	
		障害福祉サービス等事業収益	0	15,168,418	15,168,418		15,168,418	
		その他の収益	70,075	25,000	95,075		95,075	
	サービス活動収益計(1)		78,756,988	40,120,865	118,877,853		118,877,853	
	費用	人件費	68,525,154	35,370,667	103,895,821		103,895,821	
		事業費	1,823,511	2,399,769	4,223,280		4,223,280	
		事務費	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		
助成金費用		6,998,113	0	6,998,113		6,998,113		
減価償却費		381,970	32,505	414,475		414,475		
サービス活動費用計(2)		90,725,497	38,375,980	129,101,477		129,101,477		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,968,509	1,744,885	△ 10,223,624		△ 10,223,624		
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	167,153	93,649	260,802		260,802	
		サービス活動外収益計(4)		167,153	93,649	260,802		260,802
	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)		167,153	93,649	260,802		260,802
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,801,356	1,838,534	△ 9,962,822		△ 9,962,822		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収益	2,450,000	0	2,450,000	△ 2,450,000	0	
		特別収益計(8)		2,450,000	0	2,450,000	△ 2,450,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0	
		事業区分間繰入金費用	12,229,220	0	12,229,220		12,229,220	
		拠点区分間繰入金費用	0	2,450,000	2,450,000	△ 2,450,000	0	
		特別費用計(9)		12,229,220	2,450,000	14,679,220	△ 2,450,000	12,229,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,779,220	△ 2,450,000	△ 12,229,220		△ 12,229,220		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 21,580,576	△ 611,466	△ 22,192,042		△ 22,192,042		
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,166,351	39,444,033	68,610,384		68,610,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,585,775	38,832,567	46,418,342		46,418,342	
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0	
	基金取崩額(15)		1,750,000	0	1,750,000		1,750,000	
	その他の積立金取崩額(16)		8,000,000	0	8,000,000		8,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,335,775	38,832,567	56,168,342		56,168,342	

# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7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			533,500	514,100	19,400	
		会費収益			533,500	514,100	19,400	
	寄附金収益			532,034	1,571,460	△ 1,039,426		
	寄附金収益			532,034	1,571,460	△ 1,039,426		
	経常経費補助金収益			64,255,726	64,235,939	19,787		
	市補助金収益			54,553,000	54,179,258	373,742		
	県社協補助金収益			194,700	226,400	△ 31,700		
	共同募金配分金収益			9,508,026	9,830,281	△ 322,255		
	一般募金配分金収益			5,649,968	5,743,517	△ 93,549		
	歳末たすけあい配分金収益			3,858,058	4,086,764	△ 228,706		
	受託金収益			11,432,233	10,599,071	833,162		
	市受託金収益			6,533,233	4,254,071	2,279,162		
	県社協受託金収益			4,899,000	6,345,000	△ 1,446,000		
	事業収益			1,486,420	1,588,993	△ 102,573		
	利用料収益			332,160	431,642	△ 99,482		
	賃貸料収益			49,910	52,801	△ 2,891		
	広告料収益			15,000		15,000		
	手数料収益			100,200	105,200	△ 5,000		
	保険料収益			989,150	999,350	△ 10,200		
	負担金収益			447,000	386,000	61,000		
	負担金収益			447,000	386,000	61,000		
	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								
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			70,075	306,072	△ 235,997			
その他の収益			70,075	306,072	△ 235,997			
サービス活動収益計(1)			78,756,988	79,201,635	△ 444,647			
費用	人件費			68,525,154	63,425,974	5,099,180		
	役員報酬			50,000	50,000	0		

# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7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				
		職員給料	41,733,206	39,675,211	2,057,995	
		職員賞与	10,029,775	8,652,020	1,377,755	
		賞与引当金繰入	5,109,602	3,935,625	1,173,977	
		臨時職員給与				
		非常勤職員給与	324,460	554,610	△ 230,150	
		退職給付費用	2,301,293	2,155,830	145,463	
		法定福利費	8,976,818	8,402,678	574,140	
		事業費	1,823,511	1,718,727	104,784	
		諸謝金	24,000	30,000	△ 6,000	
		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	3,300	5,500	△ 2,200	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		通信運搬費	105,998	89,126	16,872	
		会議費	5,313		5,313	
		広報費	398,186	299,818	98,368	
		業務委託費				
		手数料	7,260	9,490	△ 2,230	
		保険料	1,003,574	1,008,913	△ 5,339	
		賃借料	275,880	275,880	0	
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		保守料				
		事務費	3,488,723	4,135,625	△ 646,902	
		諸謝金	11,137		11,137	
		福利厚生費	84,880	82,140	2,740	
		旅費交通費	4,126	16,060	△ 11,934	
		研修研究費	7,000	13,920	△ 6,920	
		事務消耗品費	542,159	644,085	△ 101,926	
		印刷製本費	18,170	62,819	△ 44,649	
		車輛費		5,409	△ 5,409	
		車輛燃料費		5,409	△ 5,409	
		修繕費	1,100		1,100	
		通信運搬費	644,702	572,779	71,923	
		会議費	10,429	8,132	2,297	
		広報費	796,373	565,812	230,561	
		業務委託費	43,360	481,100	△ 437,740	
		手数料	341,790	346,680	△ 4,890	
		保険料	67,627	87,515	△ 19,888	
		賃借料	258,997	244,759	14,238	
		土地・建物賃借料	365,915	717,671	△ 351,756	
		租税公課	10,150	7,550	2,600	
		資料・図書費	24,878	22,584	2,294	
		保守料	157,080	177,760	△ 20,680	
		渉外費				
		諸会費	58,850	58,850	0	
		雑費	40,000	20,000	20,000	
		共同募金配分金事業費	9,508,026	10,202,527	△ 694,501	

# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	5,649,968	6,115,763	△ 465,795	
		福祉育成・援助活動費	5,278,539	5,874,713	△ 596,174	
		ボランティア活動育成事業費	371,429	241,050	130,379	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,858,058	4,086,764	△ 228,706	
		助成金費用	6,998,113	4,677,476	2,320,637	
		助成金費用	6,998,113	4,677,476	2,320,637	
		地域福祉推進委員会助成金費用	1,500,000		1,500,000	
		ふれあいサロン助成金費用	4,280,097	3,747,076	533,021	
		障がい者等地域活動推進事業助成金費用	258,000	247,000	11,000	
		その他団体助成金費用	765,316	457,000	308,316	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	194,700	226,400	△ 31,700	
		減価償却費	381,970	856,348	△ 474,378	
		減価償却費	381,970	856,348	△ 474,378	
		サービス活動費用計(2)	90,725,497	85,016,677	5,708,820	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,968,509	△ 5,815,042	△ 6,153,467		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	167,153	24,527	142,626	
		受取利息配当金収益	167,153	24,527	142,626	
		サービス活動外収益計(4)	167,153	24,527	142,626	
	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)	167,153	24,527	142,626		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,801,356	△ 5,790,515	△ 6,010,841		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益	2,450,000	7,950,000	△ 5,500,000	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益	2,450,000	7,950,000	△ 5,500,000	
		特別収益計(8)	2,450,000	7,950,000	△ 5,500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
		車輻運搬具売却損・処分損		1	△ 1	
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1	
		事業区分間繰入金費用	12,229,220	0	12,229,220	
		公益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)	12,229,220	2	12,229,218		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,779,220	7,949,998	△ 17,729,218		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,580,576	2,159,483	△ 23,740,059		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,166,351	26,457,219	2,709,132	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,585,775	28,616,702	△ 21,030,927	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	1,750,000	550,000	1,200,000	
		地域福祉基金取崩額	1,500,000		1,500,000	
		障がい者等支援基金取崩額	250,000	550,000	△ 300,000	
		その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	0	8,000,000	
		地域活動積立金取崩額	8,000,000		8,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	351	△ 351	
		法人運営事業積立金積立額		351	△ 351	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,335,775	29,166,351	△ 11,830,576		

# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7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							
	広告料収益							
	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			24,927,447	26,048,681	△ 1,121,234		
	居宅介護料収益			16,271,290	18,661,119	△ 2,389,829		
介護報酬収益			14,618,345	16,698,160	△ 2,079,815			
介護負担金収益(公費)			207,379	206,166	1,213			
介護負担金収益(一般)			1,445,566	1,756,793	△ 311,227			
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			8,503,276	7,352,586	1,150,690			
事業費収益			7,544,521	6,554,266	990,255			
事業負担金収益(公費)			102,813	129,120	△ 26,307			
事業負担金収益(一般)			855,942	669,200	186,742			
その他の事業収益			152,881	34,976	117,905			
補助金事業収益(公費)			152,881	23,000	129,881			
受託事業収益(公費)								
その他の事業収益				11,976	△ 11,976			
障害福祉サービス等事業収益			15,168,418	13,100,888	2,067,530			
自立支援給付費収益			13,784,013	11,629,872	2,154,141			
居宅介護給付費収益			9,213,038	7,672,730	1,540,308			
重度訪問介護給付費収益			504,786	278,315	226,471			
同行援護給付費収益			4,066,189	3,678,827	387,362			
利用者負担金収益			190,005	201,116	△ 11,111			
居宅介護利用者負担金収益			65,072	103,253	△ 38,181			
同行援護利用者負担金収益			124,933	97,863	27,070			
その他の事業収益			1,194,400	1,269,900	△ 75,500			
受託事業収益(公費)			1,171,815	1,246,995	△ 75,180			
受託事業収益(一般)			22,585	22,905	△ 320			
その他の収益			25,000	17,000	8,000			
その他の収益			25,000	17,000	8,000			
サービス活動収益計(1)			40,120,865	39,166,569	954,296			
費用	人件費			35,370,667	25,833,827	9,536,840		
	役員報酬							

# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7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				
		職員給料	6,294,663	2,124,172	4,170,491	
		職員賞与	942,577	385,312	557,265	
		賞与引当金繰入	730,302		730,302	
		臨時職員給与				
		非常勤職員給与	25,067,900	21,712,655	3,355,245	
		退職給付費用	94,787	146,250	△ 51,463	
		法定福利費	2,240,438	1,465,438	775,000	
		事業費	2,399,769	2,074,706	325,063	
		諸謝金	160,000	240,000	△ 80,000	
		旅費交通費	4,500	5,020	△ 520	
		役職員旅費	4,500	5,020	△ 520	
		委員等旅費				
		研修研究費	52,000		52,000	
		消耗器具備品費	46,200	42,240	3,960	
		車輛費	275,889	67,716	208,173	
		車輛費	193,260	1,700	191,560	
		車輛燃料費	82,629	66,016	16,613	
		通信運搬費	395,218	465,028	△ 69,810	
		会議費				
		広報費	170,651	59,964	110,687	
		業務委託費	168,000	10,000	158,000	
		手数料	29,441	28,935	506	
		保険料	267,606	213,732	53,874	
		賃借料	224,400	224,400	0	
		土地・建物賃借料	585,464	717,671	△ 132,207	
		租税公課	20,400		20,400	
		保守料				
		事務費	573,039	1,432,580	△ 859,541	
		諸謝金				
		福利厚生費	256,980	264,470	△ 7,490	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	20,509	8,349	12,160	
		印刷製本費	14,168	9,438	4,730	
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	10,934	10,934	0	
		会議費				
		広報費	30,250	30,250	0	
		業務委託費	61,100	889,928	△ 828,828	
		手数料	11,233	14,400	△ 3,167	
		保険料				
		賃借料	120,625	132,061	△ 11,436	
		土地・建物賃借料				
		租税公課		600	△ 600	
		資料・図書費		20,790	△ 20,790	
		保守料	42,240	41,360	880	
		渉外費	5,000	10,000	△ 5,000	
		諸会費				
		雑費				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	

# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第2号第4様式  
 (単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		一般募金配分金事業費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金費用 助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 障がい者等地域活動推進事業助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	0	0	0	
		減価償却費 減価償却費	32,505 32,505	143,004 143,004	△ 110,499 △ 110,499	
		サービス活動費用計(2)	38,375,980	29,484,117	8,891,863	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,744,885	9,682,452	△ 7,937,567	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	93,649	27,772	65,877	
		受取利息配当金収益	93,649	27,772	65,877	
		サービス活動外収益計(4)	93,649	27,772	65,877	
	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)	93,649	27,772	65,877	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,838,534	9,710,224	△ 7,871,690	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益				
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		車輻運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損				
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		公益事業区分繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,450,000	7,950,000	△ 5,500,000		
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	2,450,000	7,950,000	△ 5,500,000		
	特別費用計(9)	2,450,000	7,950,000	△ 5,500,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,450,000	△ 7,950,000	5,500,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 611,466	1,760,224	△ 2,371,690	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,444,033	37,683,809	1,760,224	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,832,567	39,444,033	△ 611,466	
		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				
		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	
		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)	38,832,567	39,444,033	△ 611,466		

# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7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			74,470,000	100,971,957	△ 26,501,957	
			市受託金収益			74,470,000	100,971,957	△ 26,501,957	
			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						
			広告料収益						
			手数料収益						
			保険料収益						
			負担金収益			170,000	0	170,000	
		負担金収益			170,000		170,000		
		介護保険事業収益			10,531,796	8,522,273	2,009,523		
		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			6,179,020	5,020,700	1,158,320		
		介護予防支援介護料収益			6,179,020	5,020,700	1,158,320		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,334,776	3,499,573	835,203		
		事業費収益			4,334,776	3,499,573	835,203		
		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			18,000	2,000	16,000		
		補助金事業収益(公費)							
		受託事業収益(公費)			18,000	2,000	16,000		
		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							
		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		
		その他の収益							
		サービス活動収益計(1)			85,171,796	109,494,230	△ 24,322,434		
費用	人件費			64,469,500	63,527,725	941,775			
	役員報酬								

# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7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				
		職員給料	41,933,915	44,145,574	△ 2,211,659	
		職員賞与	9,218,109	4,778,584	4,439,525	
		賞与引当金繰入	3,486,635	2,290,334	1,196,301	
		臨時職員給与		2,653,532	△ 2,653,532	
		非常勤職員給与				
		退職給付費用	1,280,000	1,336,000	△ 56,000	
		法定福利費	8,550,841	8,323,701	227,140	
		事業費	22,857,096	44,292,292	△ 21,435,196	
		諸謝金	44,000	122,500	△ 78,500	
		旅費交通費	34,010	48,350	△ 14,340	
		役職員旅費	32,950	48,350	△ 15,400	
		委員等旅費	1,060		1,060	
		研修研究費	123,800		123,800	
		消耗器具備品費	2,035	51,801	△ 49,766	
		車輛費	463,592	719,538	△ 255,946	
		車輛費	145,767	444,681	△ 298,914	
		車輛燃料費	317,825	274,857	42,968	
		通信運搬費	580,906	723,428	△ 142,522	
		会議費	9,025	7,202	1,823	
		広報費	349,635	599,637	△ 250,002	
		業務委託費	18,050,400	38,535,360	△ 20,484,960	
		手数料				
		保険料	201,870	280,560	△ 78,690	
		賃借料	863,748	853,908	9,840	
		土地・建物賃借料	1,610,025	1,754,308	△ 144,283	
		租税公課	19,150	42,400	△ 23,250	
		保守料	504,900	553,300	△ 48,400	
		事務費	2,405,341	1,434,444	970,897	
		諸謝金				
		福利厚生費	122,810	153,510	△ 30,700	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	190,767	287,045	△ 96,278	
		印刷製本費	25,602	50,992	△ 25,390	
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費	875,600		875,600	
		通信運搬費	33,352	32,802	550	
		会議費				
		広報費	34,650	45,815	△ 11,165	
		業務委託費	507,400	270,900	236,500	
		手数料	31,526	25,940	5,586	
		保険料				
		賃借料	356,514	358,910	△ 2,396	
		土地・建物賃借料				
		租税公課		450	△ 450	
		資料・図書費	16,280		16,280	
		保守料	158,840	157,080	1,760	
		渉外費				
		諸会費	52,000	51,000	1,000	
		雑費				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	

# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第2号第4様式  
 (単位: 円)

		勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考		
		大	中	小						
		一般募金配分金事業費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費								
		助成金費用 助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 障がい者等地域活動推進事業助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用			0	0	0			
		減価償却費 減価償却費			219,148	193,382	25,766			
		サービス活動費用計(2)			89,951,085	109,447,843	△ 19,496,758			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 4,779,289	46,387	△ 4,825,676			
		サービス活動外	増減の部	収益 受取利息配当金収益			17,070	294	16,776	
				受取利息配当金収益			17,070	294	16,776	
				サービス活動外収益計(4)			17,070	294	16,776	
				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)			17,070	294	16,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 4,762,219	46,681	△ 4,808,900				
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			
		社会福祉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			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)			12,229,220	0	12,229,220			
		費用 固定資産売却損・処分損			2	1	1			
		車輻運搬具売却損・処分損			1		1			
		器具及び備品売却損・処分損			1	1	0			
		事業区分間繰入金費用			0	0	0			
		公益事業区分繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用			0	0	0					
地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用										
特別費用計(9)			2	1	1					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			12,229,218	△ 1	12,229,219					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				7,466,999	46,680	7,420,319				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			7,810,244	7,763,564	46,680			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			15,277,243	7,810,244	7,466,999			
		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								
		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			
		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)				15,277,243	7,810,244	7,466,999				

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	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						
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	533,500	0	0	0	0	0
	会費収益	533,500					
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益						
	経常経費補助金収益	53,983,000	0	0	0	0	194,700
	市補助金収益	53,983,000					
	県社協補助金収益						194,700
	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	4,762,233	1,771,000	0
	市受託金収益				4,762,233	1,771,000	
	県社協受託金収益						
	事業収益	64,910	0	0	0	0	1,089,350
	利用料収益						
	賃貸料収益	49,910					
	広告料収益	15,000					
	手数料収益						100,200
	保険料収益						989,150
負担金収益	447,000	0	0	0	0	0	
負担金収益	447,000						
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							
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	70,075	0	0	0	0	0	
その他の収益	70,075						
サービス活動収益計(1)	55,098,485	0	0	4,762,233	1,771,000	1,284,050	
費用							
人件費	63,656,738	0	0	0	1,679,468	0	
役員報酬	50,000						

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	生活支援体制 整備事業	ボランティア 推進事業
		職員給料	38,458,257				1,222,387	
		職員賞与	9,418,850				213,614	
		賞与引当金繰入	5,109,602					
		臨時職員給与						
		非常勤職員給与						
		退職給付費用	2,301,293					
		法定福利費	8,318,736				243,467	
		事業費	0	24,000	8,000	0	67,883	994,463
		諸謝金		24,000				
		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			3,300			
		車輦費						
		車輦費						
		車輦燃料費						
		通信運搬費			4,700		11,000	
		会議費						5,313
		広報費					56,883	
		業務委託費						
		手数料						
		保険料						989,150
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		保守料						
		事務費	564,910	805,025	0	482,136	23,649	72,744
		諸謝金	11,137					
		福利厚生費	84,880					
		旅費交通費	4,126					
		研修研究費	7,000					
		事務消耗品費	83,733	43,046		76,654	23,649	16,280
		印刷製本費	16,720			1,450		
		車輦費						
		車輦燃料費						
		修繕費	1,100					
		通信運搬費	27,679	191,181		93,444		32,464
		会議費		3,110		7,319		
		広報費		455,070		227,535		
		業務委託費	19,360					24,000
		手数料	16,890			3,300		
		保険料	57,070	9,801		756		
		賃借料	70,587	29,634		50,998		
		土地・建物賃借料		73,183				
		租税公課	7,900					
		資料・図書費	24,878					
		保守料	33,000			20,680		
		渉外費						
		諸会費	58,850					
		雑費	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

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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	生活支援体制 整備事業	ボランティア 推進事業
		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
		歳末たすけあい配分金事業費		1,912,172	1,430,886			
		助成金費用	0	1,500,000	0	4,280,097	0	194,700
		助成金費用		1,500,000		4,280,097		194,700
		地域福祉推進委員会助成金費用		1,500,000				
		ふれあいサロン助成金費用				4,280,097		
		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						194,700
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用						
		減価償却費	43,720	0	0	0	0	0
		減価償却費	43,720					
		サービス活動費用計(2)	66,864,665	4,894,439	1,438,886	4,762,233	1,771,000	1,633,336
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,766,180	△ 4,894,439	△ 1,438,886	0	0	△ 349,286
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,722	11,724	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	37,722	11,724				
		サービス活動外収益計(4)	37,722	11,724	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)	37,722	11,724	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,728,458	△ 4,882,715	△ 1,438,886	0	0	△ 349,286

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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						
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	532,034	0	0	0
	寄附金収益			532,034			
	経常経費補助金収益	9,508,026	0	0	0	0	570,000
	市補助金収益						570,000
	県社協補助金収益						
	共同募金配分金収益	9,508,026					
	一般募金配分金収益	5,649,968					
	歳末たすけあい配分金収益	3,858,058					
	受託金収益	0	3,690,000	0	0	0	0
	市受託金収益						
	県社協受託金収益		3,690,000				
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益						
	賃貸料収益						
	広告料収益						
	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							
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)	9,508,026	3,690,000	532,034	0	0	570,000	
費用							
人件費	0	2,369,750	0	0	0	0	
役員報酬							



令和6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6年4月1日 (至) 令和7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
		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						
		歳末たすけあい配分金事業費	515,000					
		助成金費用	0	0	749,054	0	274,262	0
		助成金費用			749,054		274,262	
		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					258,000	
		その他団体助成金費用			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費用						
		減価償却費	65,010	273,240	0	0	0	0
		減価償却費	65,010	273,240				
		サービス活動費用計(2)	2,606,010	3,963,240	749,054	0	274,262	227,212
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,902,016	△ 273,240	△ 217,020	0	△ 274,262	342,788
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	907	85,869	30,931	0
		受取利息配当金収益			907	85,869	30,931	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	907	85,869	30,931	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	907	85,869	30,931	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,902,016	△ 273,240	△ 216,113	85,869	△ 243,331	342,788

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	533,500		533,500
	会費収益		533,500		533,500
	寄附金収益	0	532,034		532,034
	寄附金収益		532,034		532,034
	経常経費補助金収益	0	64,255,726		64,255,726
	市補助金収益		54,553,000		54,553,000
	県社協補助金収益		194,700		194,700
	共同募金配分金収益		9,508,026		9,508,026
	一般募金配分金収益		5,649,968		5,649,968
	歳末たすけあい配分金収益		3,858,058		3,858,058
	受託金収益	1,209,000	11,432,233		11,432,233
	市受託金収益		6,533,233		6,533,233
	県社協受託金収益	1,209,000	4,899,000		4,899,000
	事業収益	332,160	1,486,420		1,486,420
	利用料収益	332,160	332,160		332,160
	賃貸料収益		49,910		49,910
	広告料収益		15,000		15,000
	手数料収益		100,200		100,200
	保険料収益		989,150		989,150
	負担金収益	0	447,000		447,000
	負担金収益		447,000		447,000
	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					
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	70,075		70,075	
その他の収益		70,075		70,075	
サービス活動収益計(1)	1,541,160	78,756,988		78,756,988	
費用					
人件費	819,198	68,525,154		68,525,154	
役員報酬		50,000		50,000	

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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			
		職員給料	353,890	41,733,206		41,733,206
		職員賞与	68,502	10,029,775		10,029,775
		賞与引当金繰入		5,109,602		5,109,602
		臨時職員給与				
		非常勤職員給与	324,460	324,460		324,460
		退職給付費用		2,301,293		2,301,293
		法定福利費	72,346	8,976,818		8,976,818
		事業費	513,013	1,823,511		1,823,511
		諸謝金		24,000		24,000
		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		3,300		3,300
		車輦費				
		車輦費				
		車輦燃料費				
		通信運搬費	90,298	105,998		105,998
		会議費		5,313		5,313
		広報費	227,535	398,186		398,186
		業務委託費				
		手数料	7,260	7,260		7,260
		保険料	4,000	1,003,574		1,003,574
		賃借料	183,920	275,880		275,880
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		保守料				
		事務費	208,949	3,488,723		3,488,723
		諸謝金		11,137		11,137
		福利厚生費		84,880		84,880
		旅費交通費		4,126		4,126
		研修研究費		7,000		7,000
		事務消耗品費	128,576	542,159		542,159
		印刷製本費		18,170		18,170
		車輦費				
		車輦燃料費				
		修繕費		1,100		1,100
		通信運搬費	5,467	644,702		644,702
		会議費		10,429		10,429
		広報費		796,373		796,373
		業務委託費		43,360		43,360
		手数料	3,300	341,790		341,790
		保険料		67,627		67,627
		賃借料	50,476	258,997		258,997
		土地・建物賃借料		365,915		365,915
		租税公課	450	10,150		10,150
		資料・図書費		24,878		24,878
		保守料	20,680	157,080		157,080
		渉外費				
		諸会費		58,850		58,850
		雑費		40,000		40,000
		共同募金配分金事業費	0	9,508,026		9,508,026





# 令和6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6年4月1日 (至) 令和7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			
		職員給料	6,294,663			6,294,663		6,294,663
		職員賞与	942,577			942,577		942,577
		賞与引当金繰入	730,302			730,302		730,302
		臨時職員給与						
		非常勤職員給与	15,888,552	8,432,408	746,940	25,067,900		25,067,900
		退職給付費用	94,787			94,787		94,787
		法定福利費	2,212,961	25,261	2,216	2,240,438		2,240,438
		事業費	1,545,556	613,690	240,523	2,399,769		2,399,769
		諸謝金	160,000			160,000		160,000
		旅費交通費	300	4,200		4,500		4,500
		役職員旅費	300	4,200		4,500		4,500
		委員等旅費						
		研修研究費		52,000		52,000		52,000
		消耗器具備品費	46,200			46,200		46,200
		車輛費	199,839		76,050	275,889		275,889
		車輛費	138,260		55,000	193,260		193,260
		車輛燃料費	61,579		21,050	82,629		82,629
		通信運搬費	247,450	75,875	71,893	395,218		395,218
		会議費						
		広報費	113,768	56,883		170,651		170,651
		業務委託費	113,000		55,000	168,000		168,000
		手数料	29,441			29,441		29,441
		保険料	236,826		30,780	267,606		267,606
		賃借料	92,400	132,000		224,400		224,400
		土地・建物賃借料	292,732	292,732		585,464		585,464
		租税公課	13,600		6,800	20,400		20,400
		保守料						
		事務費	380,073	79,771	113,195	573,039		573,039
		諸謝金						
		福利厚生費	151,680	72,900	32,400	256,980		256,980
		旅費交通費						
		研修研究費						
		事務消耗品費	20,509			20,509		20,509
		印刷製本費	14,168			14,168		14,168
		車輛費						
		車輛燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費	5,467		5,467	10,934		10,934
		会議費						
		広報費	30,250			30,250		30,250
		業務委託費	61,100			61,100		61,100
		手数料	7,933		3,300	11,233		11,233
		保険料						
		賃借料	62,406	6,871	51,348	120,625		120,625
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		資料・図書費						
		保守料	21,560		20,680	42,240		42,240
		渉外費	5,000			5,000		5,000
		諸会費						
		雑費						
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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 障がい者等地域活動推進事業助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0		0
		減価償却費 減価償却費	0	32,505	0	32,505		32,505
		サービス活動費用計(2)	28,089,471	9,183,635	1,102,874	38,375,980		38,375,980
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,153,024	4,806,383	91,526	1,744,885		1,744,885
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,649	0	0	93,649		93,649
		受取利息配当金収益	93,649			93,649		93,649
		サービス活動外収益計(4)	93,649	0	0	93,649		93,649
	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)	93,649	0	0	93,649		93,649
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,059,375	4,806,383	91,526	1,838,534		1,838,534

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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			74,470,000	0	74,470,000		74,470,000
	市受託金収益			74,470,000		74,470,000		74,470,000
	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							
	広告料収益							
	手数料収益							
	保険料収益							
	負担金収益			170,000	0	170,000		170,000
	負担金収益			170,000		170,000		170,000
	介護保険事業収益			0	10,531,796	10,531,796		10,531,796
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				6,179,020	6,179,020		6,179,020	
介護予防支援介護料収益				6,179,020	6,179,020		6,179,020	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,334,776	4,334,776		4,334,776	
事業費収益				4,334,776	4,334,776		4,334,776	
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				18,000	18,000		18,000	
補助金事業収益(公費)								
受託事業収益(公費)				18,000	18,000		18,000	
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								
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	
その他の収益								
サービス活動収益計(1)			74,640,000	10,531,796	85,171,796		85,171,796	
費用								
人件費			58,290,058	6,179,442	64,469,500		64,469,500	
役員報酬								

令和6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6年4月1日 (至) 令和7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			
		職員給料	37,790,250	4,143,665	41,933,915		41,933,915
		職員賞与	8,238,416	979,693	9,218,109		9,218,109
		賞与引当金繰入	3,292,076	194,559	3,486,635		3,486,635
		臨時職員給与					
		非常勤職員給与					
		退職給付費用	1,280,000		1,280,000		1,280,000
		法定福利費	7,689,316	861,525	8,550,841		8,550,841
		事業費	21,915,070	942,026	22,857,096		22,857,096
		諸謝金	44,000		44,000		44,000
		旅費交通費	16,060	17,950	34,010		34,010
		役職員旅費	15,000	17,950	32,950		32,950
		委員等旅費	1,060		1,060		1,060
		研修研究費	123,800		123,800		123,800
		消耗器具備品費	2,035		2,035		2,035
		車輛費	419,774	43,818	463,592		463,592
		車輛費	128,387	17,380	145,767		145,767
		車輛燃料費	291,387	26,438	317,825		317,825
		通信運搬費	341,961	238,945	580,906		580,906
		会議費	9,025		9,025		9,025
		広報費	349,635		349,635		349,635
		業務委託費	18,000,000	50,400	18,050,400		18,050,400
		手数料					
		保険料	176,200	25,670	201,870		201,870
		賃借料	692,967	170,781	863,748		863,748
		土地・建物賃借料	1,317,293	292,732	1,610,025		1,610,025
		租税公課	18,400	750	19,150		19,150
		保守料	403,920	100,980	504,900		504,900
		事務費	1,978,913	426,428	2,405,341		2,405,341
		諸謝金					
		福利厚生費	112,710	10,100	122,810		122,810
		旅費交通費					
		研修研究費					
		事務消耗品費	152,522	38,245	190,767		190,767
		印刷製本費	8,360	17,242	25,602		25,602
		車輛費					
		車輛燃料費					
		修繕費	875,600		875,600		875,600
		通信運搬費	21,868	11,484	33,352		33,352
		会議費					
		広報費	34,650		34,650		34,650
		業務委託費	341,400	166,000	507,400		507,400
		手数料	24,926	6,600	31,526		31,526
		保険料					
		賃借料	240,157	116,357	356,514		356,514
		土地・建物賃借料					
		租税公課					
		資料・図書費		16,280	16,280		16,280
		保守料	115,720	43,120	158,840		158,840
		渉外費					
		諸会費	51,000	1,000	52,000		52,000
		雑費					
		共同募金配分金事業費	0	0	0		0

# 令和6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			
		一般募金配分金事業費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金費用 助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 障がい者等地域活動推進事業助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	0	0	0		0
		減価償却費 減価償却費	0	219,148	219,148		219,148
		サービス活動費用計(2)	82,184,041	7,767,044	89,951,085		89,951,085
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,544,041	2,764,752	△ 4,779,289		△ 4,779,289
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	17,070	17,070		17,070
		受取利息配当金収益		17,070	17,070		17,070
		サービス活動外収益計(4)	0	17,070	17,070		17,070
	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	17,070	17,070		17,070
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,544,041	2,781,822	△ 4,762,219		△ 4,762,219