

# 平成30年度 法人単位事業活動計算書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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	526,700	533,500	△ 6,800
		寄附金収益	2,235,155	1,627,421	607,734
		経常経費補助金収益	67,202,008	70,024,123	△ 2,822,115
		受託金収益	118,043,459	87,370,310	30,673,149
		事業収益	2,099,868	1,999,389	100,479
		負担金収益	763,000	726,816	36,184
		介護保険事業収益	112,738,483	113,821,018	△ 1,082,535
		障害福祉サービス等事業収益	13,647,966	15,636,661	△ 1,988,695
		その他の収益	60,680	90,850	△ 30,170
		サービス活動収益計(1)	317,317,319	291,830,088	25,487,231
	費用	人件費	195,445,568	182,801,504	12,644,064
		事業費	95,422,430	76,402,650	19,019,780
		事務費	8,139,711	8,809,125	△ 669,414
		共同募金配分金事業費	10,796,180	11,069,511	△ 273,331
	助成金費用	10,028,154	9,493,437	534,717	
	負担金費用	6,402,482	6,637,628	△ 235,146	
	減価償却費	981,273	720,758	260,515	
	サービス活動費用計(2)	327,215,798	295,934,613	31,281,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,898,479	△ 4,104,525	△ 5,793,954	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183,722	322,753	△ 139,031
		サービス活動外収益計(4)	183,722	322,753	△ 139,031
	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)	183,722	322,753	△ 139,031
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,714,757	△ 3,781,772	△ 5,932,985	
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	3	1	2
		特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 1	△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,714,760	△ 3,781,773	△ 5,932,987	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,042,760	64,826,289	2,216,471
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,328,000	61,044,516	△ 3,716,516
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	500,000	0	500,000
		その他の積立金取崩額(16)	8,150,000	6,000,000	2,150,000
		その他の積立金積立額(17)	1,756	1,756	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,976,244	67,042,760	△ 1,066,516

# 平成30年度 事業活動内訳表

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第2号第2様式  
 (単位：円)

勤 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	526,700	0	526,700	526,700
		寄附金収益	2,235,155	0	2,235,155	2,235,155
		経常経費補助金収益	67,202,008	0	67,202,008	67,202,008
		受託金収益	11,444,459	106,599,000	118,043,459	118,043,459
		事業収益	2,099,868	0	2,099,868	2,099,868
		負担金収益	763,000	0	763,000	763,000
		介護保険事業収益	37,903,519	74,834,964	112,738,483	112,738,483
		障害福祉サービス等事業収益	13,647,966	0	13,647,966	13,647,966
		その他の収益	60,680	0	60,680	60,680
		サービス活動収益計(1)	135,883,355	181,433,964	317,317,319	317,317,319
	費用	人件費	105,955,496	89,490,072	195,445,568	195,445,568
		事業費	4,400,413	91,022,017	95,422,430	95,422,430
		事務費	6,215,803	1,923,908	8,139,711	8,139,711
		共同募金配分金事業費	10,796,180	0	10,796,180	10,796,180
	助成金費用	10,028,154	0	10,028,154	10,028,154	
	負担金費用	6,402,482	0	6,402,482	6,402,482	
	減価償却費	79,141	902,132	981,273	981,273	
	サービス活動費用計(2)	143,877,669	183,338,129	327,215,798	327,215,798	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,994,314	△ 1,904,165	△ 9,898,479	△ 9,898,479	
サービス活動 外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,578	1,144	183,722	183,722
		サービス活動外収益計(4)	182,578	1,144	183,722	183,722
	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)	182,578	1,144	183,722	183,722
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,811,736	△ 1,903,021	△ 9,714,757	△ 9,714,757	
特別増減 の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	3	3
		特別費用計(9)	2	1	3	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1	△ 3	△ 3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,811,738	△ 1,903,022	△ 9,714,760	△ 9,714,760	
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,076,679	17,966,081	67,042,760	67,042,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,264,941	16,063,059	57,328,000	57,328,000
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		500,000	0	500,000	500,000
	その他の積立金取崩額(16)		8,150,000	0	8,150,000	8,150,000
	その他の積立金積立額(17)		1,756	0	1,756	1,756
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		49,913,185	16,063,059	65,976,244	65,976,244

# 平成30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  
 (白)平成30年4月1日 (至)平成31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	526,700	0	526,700	526,700
		寄附金収益	2,235,155	0	2,235,155	2,235,155
		経常経費補助金収益	67,202,008	0	67,202,008	67,202,008
		受託金収益	11,444,459	0	11,444,459	11,444,459
		事業収益	2,099,868	0	2,099,868	2,099,868
		負担金収益	763,000	0	763,000	763,000
		介護保険事業収益	0	37,903,519	37,903,519	37,903,519
		障害福祉サービス等事業収益	0	13,647,966	13,647,966	13,647,966
		その他の収益	60,680	0	60,680	60,680
		サービス活動収益計(1)	84,331,870	51,551,485	135,883,355	135,883,355
	費用	人件費	58,388,737	47,566,759	105,955,496	105,955,496
		事業費	2,353,838	2,046,575	4,400,413	4,400,413
		事務費	5,034,362	1,181,441	6,215,803	6,215,803
		共同募金配分金事業費	10,796,180	0	10,796,180	10,796,180
	助成金費用	10,028,154	0	10,028,154	10,028,154	
	負担金費用	6,402,482	0	6,402,482	6,402,482	
	減価償却費	67,550	11,591	79,141	79,141	
	サービス活動費用計(2)	93,071,303	50,806,366	143,877,669	143,877,669	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,739,433	745,119	△ 7,994,314	△ 7,994,314	
サービス活動 外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,669	100,909	182,578	182,578
		サービス活動外収益計(4)	81,669	100,909	182,578	182,578
	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)	81,669	100,909	182,578	182,578
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,657,764	846,028	△ 7,811,736	△ 7,811,736	
特別増減 の部	収益	拠点区分間繰入金収益	600,000	0	600,000	△ 600,000
		特別収益計(8)	600,000	0	600,000	△ 600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	2	2
		拠点区分間繰入金費用	0	600,000	600,000	△ 600,000
		特別費用計(9)	1	600,001	600,002	△ 600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,999	△ 600,001	△ 2	△ 2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,057,765	246,027	△ 7,811,738	△ 7,811,738	
繰越活動 増減差額 の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,457,061	34,619,618	49,076,679	49,076,679
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,399,296	34,865,645	41,264,941	41,264,941
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	500,000	0	500,000	500,000
		その他の積立金取崩額(16)	8,150,000	0	8,150,000	8,150,000
		その他の積立金積立額(17)	1,756	0	1,756	1,756
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,047,540	34,865,645	49,913,185	49,913,185

# 平成30年度 拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：地域福祉推進事業  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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			526,700	533,500	△ 6,800	
		会費収益			526,700	533,500	△ 6,800	
	寄附金収益			2,235,155	1,627,421	607,734		
	寄附金収益			2,235,155	1,627,421	607,734		
	経常経費補助金収益			67,202,008	70,024,123	△ 2,822,115		
	市補助金収益			55,573,988	57,901,184	△ 2,327,196		
	県社協補助金収益			831,840	1,053,428	△ 221,588		
	共同募金配分金収益			10,796,180	11,069,511	△ 273,331		
	一般募金配分金収益			6,207,722	6,361,422	△ 153,700		
	歳末たすけあい配分金収益			4,588,458	4,708,089	△ 119,631		
	受託金収益			11,444,459	11,113,505	330,954		
	市受託金収益			7,571,959	7,202,005	369,954		
	県社協受託金収益			3,872,500	3,911,500	△ 39,000		
	事業収益			2,099,868	1,999,389	100,479		
	利用料収益			516,100	498,900	17,200		
	賃貸料収益			39,848	29,519	10,329		
	手数料収益			135,100	120,800	14,300		
	保険料収益			1,408,820	1,350,170	58,650		
	負担金収益			763,000	726,816	36,184		
	負担金収益			763,000	726,816	36,184		
	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)								
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0			
自立支援給付費収益								
居宅介護給付費収益								
重度訪問介護給付費収益								
同行援護給付費収益								
利用者負担金収益								
居宅介護利用者負担金収益								
重度訪問介護利用者負担金収益								
同行援護利用者負担金収益								
その他の事業収益								
受託事業収益(公費)								
受託事業収益(一般)								
その他の収益			60,680	86,350	△ 25,670			
その他の収益			60,680	86,350	△ 25,670			
サービス活動収益計(1)			84,331,870	86,111,104	△ 1,779,234			
費用	人件費			58,388,737	60,724,118	△ 2,335,381		
	役員報酬			50,000	38,082	11,918		
	職員給料			36,206,732	37,241,615	△ 1,034,883		
	職員賞与			11,215,953	11,658,302	△ 442,349		
	臨時職員給与							
	非常勤職員給与			1,317,975	1,604,700	△ 286,725		

# 平成30年度 拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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				
		退職給付費用	2,111,000	2,403,000	△ 292,000	
		法定福利費	7,487,077	7,778,419	△ 291,342	
		事業費	2,353,838	2,441,958	△ 88,120	
		諸謝金		33,411	△ 33,411	
		旅費交通費	374,810	365,110	9,700	
		役職員旅費				
		委員等旅費	374,810	365,110	9,700	
		研修研究費				
		教養娯楽費	53,340	39,900	13,440	
		消耗器具備品費	14,273	22,638	△ 8,365	
		印刷製本費	936	2,964	△ 2,028	
		車輛費	88,030	57,982	30,048	
		車輛費	52,596	24,678	27,918	
		車輛燃料費	35,434	33,304	2,130	
		通信運搬費	92,031	197,140	△ 105,109	
		会議費	92,539	186,079	△ 93,540	
		広報費	159,062	80,287	78,775	
		業務委託費		64,800	△ 64,800	
		手数料	5,574	4,998	576	
		保険料	1,467,143	1,386,649	80,494	
		賃借料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課	6,100		6,100	
		資料・図書費				
		保守料				
		事務費	5,034,362	5,742,874	△ 708,512	
		諸謝金		33,411	△ 33,411	
		福利厚生費	156,075	152,110	3,965	
		旅費交通費	94,226	253,668	△ 159,442	
		研修研究費	10,700	74,000	△ 63,300	
		事務消耗品費	429,564	538,456	△ 108,892	
		印刷製本費	58,860	33,264	25,596	
		車輛費	102,527	24,495	78,032	
		車輛費	78,840		78,840	
		車輛燃料費	23,687	24,495	△ 808	
		修繕費		5,100	△ 5,100	
		通信運搬費	959,591	856,632	102,959	
		会議費	59,032	78,284	△ 19,252	
		広報費	318,124	321,148	△ 3,024	
		業務委託費	303,596	87,800	215,796	
		手数料	313,500	313,500	0	
		保険料	116,068	95,072	20,996	
		賃借料	337,081	578,139	△ 241,058	
		土地・建物賃借料	748,452	913,047	△ 164,595	
		租税公課	17,250	272,650	△ 255,400	
		資料・図書費	62,948	68,586	△ 5,638	
		保守料	260,118	372,492	△ 112,374	
		渉外費	35,000	44,500	△ 9,500	
		諸会費	609,520	606,520	3,000	
		雑費	42,130	20,000	22,130	
		共同募金配分金事業費	10,796,180	11,069,511	△ 273,331	
		一般募金配分金事業費	6,207,722	6,361,422	△ 153,700	

# 平成30年度 拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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				
		福祉育成・援助活動費	4,602,184	4,497,205	104,979	
		ボランティア活動育成事業費	1,605,538	1,864,217	△ 258,679	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,588,458	4,708,089	△ 119,631	
		助成金費用	10,028,154	9,493,437	534,717	
		助成金費用	10,028,154	9,493,437	534,717	
		地域福祉推進委員会助成金費用	2,654,449	2,552,592	101,857	
		ふれあいサロン助成金費用	6,896,165	6,381,245	514,920	
		その他団体助成金費用	122,240	212,000	△ 89,760	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	355,300	347,600	7,700	
		負担金費用	6,402,482	6,637,628	△ 235,146	
		負担金費用	6,402,482	6,637,628	△ 235,146	
		減価償却費	67,550	154,094	△ 86,544	
		減価償却費	67,550	154,094	△ 86,544	
		サービス活動費用計(2)	93,071,303	96,263,620	△ 3,192,317	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,739,433	△ 10,152,516	1,413,083	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	81,669	128,391	△ 46,722	
		受取利息配当金収益	81,669	128,391	△ 46,722	
		サービス活動外収益計(4)	81,669	128,391	△ 46,722	
	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)	81,669	128,391	△ 46,722	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,657,764	△ 10,024,125	1,366,361	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	600,000	4,000,000	△ 3,400,000	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収益	600,000	4,000,000	△ 3,400,000	
		特別収益計(8)	600,000	4,000,000	△ 3,400,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
		拠点区分間繰入金費用	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)	1	1	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,999	3,999,999	△ 3,400,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,057,765	△ 6,024,126	△ 2,033,639	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,457,061	14,482,943	△ 25,882	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,399,296	8,458,817	△ 2,059,521	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	500,000	0	500,000	
		地域福祉基金取崩額	500,000		500,000	
		その他の積立金取崩額(16)	8,150,000	6,000,000	2,150,000	
		地域活動積立金取崩額	8,150,000	6,000,000	2,150,000	
		その他の積立金積立額(17)	1,756	1,756	0	
	法人運営事業積立金積立額	1,756	1,756	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,047,540	14,457,061	590,479	

# 平成30年度 拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：ホームヘルプサービス事業  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第2号第4様式  
 (単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	
		会費収益				
	寄附金収益	寄附金収益	0	0	0	
		寄附金収益				
	経常経費補助金収益	市補助金収益	0	0	0	
		県社協補助金収益				
		共同募金配分金収益				
		一般募金配分金収益				
		歳末たすけあい配分金収益				
		歳末たすけあい配分金収益				
	受託金収益	市受託金収益	0	0	0	
		県社協受託金収益				
		県社協受託金収益				
	事業収益	利用料収益	0	0	0	
		賃貸料収益				
		手数料収益				
		保険料収益				
		保険料収益				
	負担金収益	負担金収益	0	0	0	
		負担金収益				
	介護保険事業収益	介護保険事業収益	37,903,519	41,895,295	△ 3,991,776	
		居宅介護料収益	25,372,170	28,598,257	△ 3,226,087	
		介護報酬収益	22,444,278	25,486,759	△ 3,042,481	
介護負担金収益(公費)		389,798	446,152	△ 56,354		
介護負担金収益(一般)		2,538,094	2,665,346	△ 127,252		
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		12,531,349	13,297,038	△ 765,689		
事業費収益		11,195,022	11,879,209	△ 684,187		
事業負担金収益(公費)		197,784	197,678	106		
事業負担金収益(一般)		1,138,543	1,220,151	△ 81,608		
事業負担金収益(一般)						
障害福祉サービス等事業収益		障害福祉サービス等事業収益	13,647,966	15,636,661	△ 1,988,695	
	自立支援給付費収益	12,074,904	14,171,193	△ 2,096,289		
	居宅介護給付費収益	7,782,607	8,826,999	△ 1,044,392		
	重度訪問介護給付費収益	1,580,803	2,532,235	△ 951,432		
	同行援護給付費収益	2,711,494	2,811,959	△ 100,465		
	利用者負担金収益	257,602	243,178	14,424		
	居宅介護利用者負担金収益	78,639	83,976	△ 5,337		
	重度訪問介護利用者負担金収益	106,152	107,353	△ 1,201		
	同行援護利用者負担金収益	72,811	51,849	20,962		
	その他の事業収益	1,315,460	1,222,290	93,170		
	受託事業収益(公費)	1,284,414	1,203,106	81,308		
	受託事業収益(一般)	31,046	19,184	11,862		
	受託事業収益(一般)					
その他の収益	その他の収益	0	4,500	△ 4,500		
	その他の収益		4,500	△ 4,500		
サービス活動収益計(1)			51,551,485	57,536,456	△ 5,984,971	
費用	人件費	47,566,759	49,388,111	△ 1,821,352		
	役員報酬					
	職員給料	14,725,699	13,744,557	981,142		
	職員賞与	1,869,271	1,788,876	80,395		
	臨時職員給与					
	非常勤職員給与	27,094,745	30,205,454	△ 3,110,709		

# 平成30年度 拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：ホームヘルプサービス事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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				
		退職給付費用	405,000	405,000	0	
		法定福利費	3,472,044	3,244,224	227,820	
		事業費	2,046,575	2,022,900	23,675	
		諸謝金		16,705	△ 16,705	
		旅費交通費	950	7,846	△ 6,896	
		役職員旅費	950	7,846	△ 6,896	
		委員等旅費				
		研修研究費		30,000	△ 30,000	
		教養娯楽費				
		消耗器具備品費	58,060	104,000	△ 45,940	
		印刷製本費				
		車輛費	199,490	252,650	△ 53,160	
		車輛費	99,821	139,328	△ 39,507	
		車輛燃料費	99,669	113,322	△ 13,653	
		通信運搬費	393,855	427,124	△ 33,269	
		会議費				
		広報費	79,531	80,287	△ 756	
		業務委託費	10,000	10,000	0	
		手数料	42,506	42,918	△ 412	
		保険料	287,310	271,982	15,328	
		賃借料	220,320	222,260	△ 1,940	
		土地・建物賃借料	748,453	547,828	200,625	
		租税公課	6,100	9,300	△ 3,200	
		資料・図書費				
		保守料				
		事務費	1,181,441	834,790	346,651	
		諸謝金				
		福利厚生費	390,604	407,967	△ 17,363	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	336,866	165,333	171,533	
		印刷製本費	14,256	15,768	△ 1,512	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	18,566	16,564	2,002	
		会議費				
		広報費	77,112		77,112	
		業務委託費	60,000	51,000	9,000	
		手数料		7,800	△ 7,800	
		保険料				
		賃借料	131,475	111,702	19,773	
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		資料・図書費	18,480	36,948	△ 18,468	
		保守料	134,082	21,708	112,374	
		渉外費				
		諸会費				
		雑費				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				



# 平成30年度 拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：ホームヘルプサービス事業  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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				
		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 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	11,591	58,525	△ 46,934	
		減価償却費	11,591	58,525	△ 46,934	
		サービス活動費用計(2)	50,806,366	52,304,326	△ 1,497,960	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	745,119	5,232,130	△ 4,487,011	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	100,909	193,302	△ 92,393	
		受取利息配当金収益	100,909	193,302	△ 92,393	
		サービス活動外収益計(4)	100,909	193,302	△ 92,393	
	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)	100,909	193,302	△ 92,393	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	846,028	5,425,432	△ 4,579,404	
特別増減の部	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	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		拠点区分間繰入金費用	600,000	4,000,000	△ 3,400,000	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	600,000	4,000,000	△ 3,400,000		
	特別費用計(9)	600,001	4,000,000	△ 3,399,999		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 600,001	△ 4,000,000	3,399,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,027	1,425,432	△ 1,179,405	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,619,618	33,194,186	1,425,432	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,865,645	34,619,618	246,027	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		地域福祉基金取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		地域活動積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	法人運営事業積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,865,645	34,619,618	246,027	

# 平成30年度 拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会  
 事業区分：公益事業  
 拠点区分：地域包括支援センター  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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	106,599,000	76,256,805	30,342,195	
		市受託金収益	106,599,000	76,256,805	30,342,195	
		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	74,834,964	71,925,723	2,909,241			
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	41,136,599	39,360,894	1,775,705			
介護予防支援介護料収益	41,136,599	39,360,894	1,775,705			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,698,365	32,564,829	1,133,536			
事業費収益	33,698,365	32,564,829	1,133,536			
事業負担金収益(公費)						
事業負担金収益(一般)						
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0			
自立支援給付費収益						
居宅介護給付費収益						
重度訪問介護給付費収益						
同行援護給付費収益						
利用者負担金収益						
居宅介護利用者負担金収益						
重度訪問介護利用者負担金収益						
同行援護利用者負担金収益						
その他の事業収益						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
その他の収益	0	0	0			
その他の収益						
サービス活動収益計(1)			181,433,964	148,182,528	33,251,436	
費用	人件費	役員報酬	89,490,072	72,689,275	16,800,797	
		職員給料	62,877,990	53,647,819	9,230,171	
		職員賞与	9,558,036	7,300,375	2,257,661	
		臨時職員給与	2,924,811	982,527	1,942,284	
		非常勤職員給与				

# 平成30年度 拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：公益事業

拠点区分：地域包括支援センター

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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				
		退職給付費用	1,810,080	1,312,080	498,000	
		法定福利費	12,319,155	9,446,474	2,872,681	
		事業費	91,022,017	71,937,792	19,084,225	
		諸謝金	143,111	245,559	△ 102,448	
		旅費交通費	86,180	109,430	△ 23,250	
		役職員旅費	86,180	109,430	△ 23,250	
		委員等旅費				
		研修研究費	83,000		83,000	
		教養娯楽費				
		消耗器具備品費	227,362	18,513	208,849	
		印刷製本費				
		車輛費	970,667	852,210	118,457	
		車輛費	538,863	457,454	81,409	
		車輛燃料費	431,804	394,756	37,048	
		通信運搬費	853,150	819,519	33,631	
		会議費	5,215	12,748	△ 7,533	
		広報費	1,173,753	756,690	417,063	
		業務委託費	83,283,820	64,837,080	18,446,740	
		手数料				
		保険料	456,882	431,581	25,301	
		賃借料	718,321	425,045	293,276	
		土地・建物賃借料	2,245,356	2,191,311	54,045	
		租税公課	30,000	29,900	100	
		資料・図書費		62,596	△ 62,596	
		保守料	745,200	1,145,610	△ 400,410	
		事務費	1,923,908	2,231,461	△ 307,553	
		諸謝金		240,000	△ 240,000	
		福利厚生費	381,270	328,460	52,810	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	580,611	621,333	△ 40,722	
		印刷製本費	59,940	64,422	△ 4,482	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	26,835	26,835	0	
		会議費				
		広報費		115,668	△ 115,668	
		業務委託費	288,000	295,240	△ 7,240	
		手数料				
		保険料				
		賃借料	387,660	365,620	22,040	
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		資料・図書費	38,052	12,343	25,709	
		保守料	108,540	108,540	0	
		渉外費				
		諸会費	53,000	53,000	0	
		雑費				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				

# 平成30年度 拠点区分事業活動計算書

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)平成30年4月1日 (至)平成31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				
		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 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	902,132	508,139	393,993	
		減価償却費	902,132	508,139	393,993	
		サービス活動費用計(2)	183,338,129	147,366,667	35,971,462	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,904,165	815,861	△ 2,720,026	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,144	1,060	84	
		受取利息配当金収益	1,144	1,060	84	
		サービス活動外収益計(4)	1,144	1,060	84	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,144	1,060	84	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,903,021	816,921	△ 2,719,942	
特別増減の部	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	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		拠点区分間繰入金費用 地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用 特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,903,022	816,921	△ 2,719,943	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,966,081	17,149,160	816,921	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,063,059	17,966,081	△ 1,903,022	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		地域福祉基金取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		地域活動積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	法人運営事業積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,063,059	17,966,081	△ 1,903,022		

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(①)

(単位：円)

勘定科目			サービス区分						
	大	中	小	法人運営事業	広報・啓発事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	家族介護者交流事業
サービス活動増減の部	収益								
			会費収益	526,700	0	0	0	0	0
			会費収益	526,700					
			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	53,745,988	0	1,120,000	0	0	0
			市補助金収益	53,745,988		1,120,000			
			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	7,371,959	200,000
			市受託金収益					7,371,959	200,000
			県社協受託金収益						
			事業収益	39,848	0	0	0	0	0
			利用料収益						
			賃貸料収益	39,848					
		手数料収益							
		保険料収益							
		負担金収益	667,000	0	0	0	0	96,000	
		負担金収益	667,000					96,000	
		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)							
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
		自立支援給付費収益							
		居宅介護給付費収益							
		重度訪問介護給付費収益							
		同行援護給付費収益							
		利用者負担金収益							
		居宅介護利用者負担金収益							
		重度訪問介護利用者負担金収益							
		同行援護利用者負担金収益							
		その他の事業収益							
		受託事業収益(公費)							
		受託事業収益(一般)							
		その他の収益	60,680	0	0	0	0	0	
		その他の収益	60,680						
		サービス活動収益計(1)	55,040,216	0	1,120,000	0	7,371,959	296,000	
費用		人件費	54,459,459	0	0	0	0	0	
		役員報酬	50,000						
		職員給料	33,952,872						
		職員賞与	11,215,953						
		臨時職員給与							
		非常勤職員給与							

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(①)

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	広報・啓発事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	家族介護者交流事業
		退職給付費用	2,111,000					
		法定福利費	7,129,634					
		事業費	0	0	0	0	0	296,000
		諸謝金						
		旅費交通費						149,100
		役職員旅費						
		委員等旅費						149,100
		研修研究費						
		教養娯楽費						53,340
		消耗器具備品費						14,273
		印刷製本費						936
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		通信運搬費						9,200
		会議費						64,639
		広報費						
		業務委託費						
		手数料						
		保険料						4,512
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		資料・図書費						
		保守料						
		事務費	2,625,130	0	549,853	0	475,794	0
		諸謝金						
		福利厚生費	156,075					
		旅費交通費	19,894				2,832	
		研修研究費						
		事務消耗品費	185,236		3,179		107,851	
		印刷製本費	25,380					
		車輛費	102,527					
		車輛費	78,840					
		車輛燃料費	23,687					
		修繕費						
		通信運搬費	185,413		280,430		114,244	
		会議費	55,576				3,456	
		広報費			159,062		159,062	
		業務委託費	274,596					
		手数料						
		保険料	110,020		6,048			
		賃借料	75,432		79,426		64,511	
		土地・建物賃借料	561,339					
		租税公課	16,800					
		資料・図書費	59,948					
		保守料	112,374		21,708		21,708	
		渉外費	35,000					
		諸会費	609,520					
		雑費	40,000				2,130	
		共同募金配分金事業費	0	1,593,452	2,838,657	1,699,273	0	0
		一般募金配分金事業費		1,593,452	978,732	9,500		

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(①)

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	広報・啓発事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	家族介護者交流事業
		福祉育成・援助活動費		1,593,452	978,732	9,500		
		ボランティア活動育成事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費			1,859,925	1,689,773		
		助成金費用	0	0	2,654,449	0	6,896,165	20,000
		助成金費用			2,654,449		6,896,165	20,000
		地域福祉推進委員会助成金費用			2,654,449			
		ふれあいサロン助成金費用					6,896,165	
		その他団体助成金費用						20,000
		南部・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用						
		負担金費用	6,402,482	0	0	0	0	0
		負担金費用	6,402,482					
		減価償却費	67,550	0	0	0	0	0
		減価償却費	67,550					
		サービス活動費用計(2)	63,554,621	1,593,452	6,042,959	1,699,273	7,371,959	316,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,514,405	△ 1,593,452	△ 4,922,959	△ 1,699,273	0	△ 20,000
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,197	0	2,607	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,197		2,607			
		サービス活動外収益計(4)	2,197	0	2,607	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,197	0	2,607	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,512,208	△ 1,593,452	△ 4,920,352	△ 1,699,273	0	△ 20,000

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：地域福祉推進事業  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(①)  
 (単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分					
	大	中 小	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業
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	0	0	2,235,155	0
		寄附金収益					2,235,155	
		経常経費補助金収益	355,300	708,000	10,796,180	0	0	0
		市補助金収益		708,000				
		県社協補助金収益	355,300					
		共同募金配分金収益			10,796,180			
		一般募金配分金収益			6,207,722			
		歳末たすけあい配分金収益			4,588,458			
		受託金収益	0	0	0	3,872,500	0	0
		市受託金収益						
		県社協受託金収益				3,872,500		
		事業収益	1,543,920	0	0	0	0	0
		利用料収益						
	賃貸料収益							
	手数料収益	135,100						
	保険料収益	1,408,820						
	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)							
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収益							
	居宅介護給付費収益							
	重度訪問介護給付費収益							
	同行援護給付費収益							
	利用者負担金収益							
	居宅介護利用者負担金収益							
	重度訪問介護利用者負担金収益							
	同行援護利用者負担金収益							
	その他の事業収益							
	受託事業収益(公費)							
	受託事業収益(一般)							
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	1,899,220	708,000	10,796,180	3,872,500	2,235,155	0	
費用	人件費	0	722,234	0	2,607,247	0	0	
	役員報酬							
	職員給料				2,253,860			
	職員賞与							
	臨時職員給与							
	非常勤職員給与		720,000					



平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(①)

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
大	中	小	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業
		退職給付費用						
		法定福利費		2,234		353,387		
		事業費	1,488,351	220,000	0	0	0	33,610
		諸謝金						
		旅費交通費		220,000				5,710
		役職員旅費						
		委員等旅費		220,000				5,710
		研修研究費						
		教養娯楽費						
		消耗器具備品費						
		印刷製本費						
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		通信運搬費						
		会議費						27,900
		広報費	79,531					
		業務委託費						
		手数料						
		保険料	1,408,820					
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		資料・図書費						
		保守料						
		事務費	41,366	0	0	1,265,253	0	0
		諸謝金						
		福利厚生費						
		旅費交通費				71,500		
		研修研究費				10,700		
		事務消耗品費	12,366			118,194		
		印刷製本費				33,480		
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費				377,774		
		会議費						
		広報費						
		業務委託費	29,000					
		手数料				313,500		
		保険料						
		賃借料				67,372		
		土地・建物賃借料				187,113		
		租税公課						
		資料・図書費				3,000		
		保守料				82,620		
		渉外費						
		諸会費						
		雑費						
		共同募金配分金事業費	1,605,538	0	3,059,260	0	0	0
		一般募金配分金事業費	1,605,538		2,020,500			

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(①)

(単位：円)

勘定科目			サービス区分					
大	中	小	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業
		福祉育成・援助活動費			2,020,500			
		ボランティア活動育成事業費	1,605,538					
		歳末たすけあい配分金事業費			1,038,760			
		助成金費用	355,300	0	0	0	102,240	0
		助成金費用	355,300				102,240	
		地域福祉推進委員会助成金費用						
		ふれあいサロン助成金費用						
		その他団体助成金費用					102,240	
		南部・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	355,300					
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用						
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費						
		サービス活動費用計(2)	3,490,555	942,234	3,059,260	3,872,500	102,240	33,610
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,591,335	△ 234,234	7,736,920	0	2,132,915	△ 33,610
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	25	0
		受取利息配当金収益					25	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	25	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	25	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,591,335	△ 234,234	7,736,920	0	2,132,940	△ 33,610

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(①)

(単位：円)

	勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	地域福祉基金 運営事業	日常生活 自立支援事業			
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益			0	0	526,700		526,700
	会費収益					526,700		526,700
	寄附金収益			0	0	2,235,155		2,235,155
	寄附金収益					2,235,155		2,235,155
	経常経費補助金収益			0	476,540	67,202,008		67,202,008
	市補助金収益					55,573,988		55,573,988
	県社協補助金収益				476,540	831,840		831,840
	共同募金配分金収益					10,796,180		10,796,180
	一般募金配分金収益					6,207,722		6,207,722
	歳末たすけあい配分金収益					4,588,458		4,588,458
	受託金収益			0	0	11,444,459		11,444,459
	市受託金収益					7,571,959		7,571,959
	県社協受託金収益					3,872,500		3,872,500
	事業収益			0	516,100	2,099,868		2,099,868
	利用料収益				516,100	516,100		516,100
	賃貸料収益					39,848		39,848
	手数料収益					135,100		135,100
	保険料収益					1,408,820		1,408,820
	負担金収益			0	0	763,000		763,000
	負担金収益					763,000		763,000
	介護保険事業収益			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)								
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0		0	
自立支援給付費収益								
居宅介護給付費収益								
重度訪問介護給付費収益								
同行援護給付費収益								
利用者負担金収益								
居宅介護利用者負担金収益								
重度訪問介護利用者負担金収益								
同行援護利用者負担金収益								
その他の事業収益								
受託事業収益(公費)								
受託事業収益(一般)								
その他の収益			0	0	60,680		60,680	
その他の収益					60,680		60,680	
サービス活動収益計(1)			0	992,640	84,331,870		84,331,870	
費用	人件費		0	599,797	58,388,737		58,388,737	
	役員報酬				50,000		50,000	
	職員給料				36,206,732		36,206,732	
	職員賞与				11,215,953		11,215,953	
	臨時職員給与							
	非常勤職員給与			597,975	1,317,975		1,317,975	

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(①)

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小	地域福祉基金 運営事業	日常生活 自立支援事業			
		退職給付費用			2,111,000		2,111,000
		法定福利費		1,822	7,487,077		7,487,077
		事業費	0	315,877	2,353,838		2,353,838
		諸謝金					
		旅費交通費			374,810		374,810
		役職員旅費					
		委員等旅費			374,810		374,810
		研修研究費					
		教養娯楽費			53,340		53,340
		消耗器具備品費			14,273		14,273
		印刷製本費			936		936
		車輛費		88,030	88,030		88,030
		車輛費		52,596	52,596		52,596
		車輛燃料費		35,434	35,434		35,434
		通信運搬費		82,831	92,031		92,031
		会議費			92,539		92,539
		広報費		79,531	159,062		159,062
		業務委託費					
		手数料		5,574	5,574		5,574
		保険料		53,811	1,467,143		1,467,143
		賃借料					
		土地・建物賃借料					
		租税公課		6,100	6,100		6,100
		資料・図書費					
		保守料					
		事務費	0	76,966	5,034,362		5,034,362
		諸謝金					
		福利厚生費			156,075		156,075
		旅費交通費			94,226		94,226
		研修研究費			10,700		10,700
		事務消耗品費		2,738	429,564		429,564
		印刷製本費			58,860		58,860
		車輛費			102,527		102,527
		車輛費			78,840		78,840
		車輛燃料費			23,687		23,687
		修繕費					
		通信運搬費		1,730	959,591		959,591
		会議費			59,032		59,032
		広報費			318,124		318,124
		業務委託費			303,596		303,596
		手数料			313,500		313,500
		保険料			116,068		116,068
		賃借料		50,340	337,081		337,081
		土地・建物賃借料			748,452		748,452
		租税公課		450	17,250		17,250
		資料・図書費			62,948		62,948
		保守料		21,708	260,118		260,118
		渉外費			35,000		35,000
		諸会費			609,520		609,520
		雑費			42,130		42,130
		共同募金配分金事業費	0	0	10,796,180		10,796,180
		一般募金配分金事業費			6,207,722		6,207,722

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(①)

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小	地域福祉基金 運営事業	日常生活 自立支援事業			
		福祉育成・援助活動費			4,602,184		4,602,184
		ボランティア活動育成事業費			1,605,538		1,605,538
		歳末たすけあい配分金事業費			4,588,458		4,588,458
		助成金費用	0	0	10,028,154		10,028,154
		助成金費用			10,028,154		10,028,154
		地域福祉推進委員会助成金費用			2,654,449		2,654,449
		ふれあいサロン助成金費用			6,896,165		6,896,165
		その他団体助成金費用			122,240		122,240
		南部・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用			355,300		355,300
		負担金費用	0	0	6,402,482		6,402,482
		負担金費用			6,402,482		6,402,482
		減価償却費	0	0	67,550		67,550
		減価償却費			67,550		67,550
		サービス活動費用計(2)	0	992,640	93,071,303		93,071,303
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△ 8,739,433		△ 8,739,433
サービス活動 増減の部 外	収益	受取利息配当金収益	76,840	0	81,669		81,669
		受取利息配当金収益	76,840		81,669		81,669
		サービス活動外収益計(4)	76,840	0	81,669		81,669
	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)	76,840	0	81,669		81,669
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,840	0	△ 8,657,764		△ 8,657,764

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
大	中	小	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0		0
		会費収益						
		寄附金収益	0	0	0	0		0
		寄附金収益						
		経常経費補助金収益	0	0	0	0		0
		市補助金収益						
		県社協補助金収益						
		共同募金配分金収益						
		一般募金配分金収益						
		歳末たすけあい配分金収益						
		受託金収益	0	0	0	0		0
		市受託金収益						
		県社協受託金収益						
		事業収益	0	0	0	0		0
		利用料収益						
		賃貸料収益						
		手数料収益						
		保険料収益						
		負担金収益	0	0	0	0		0
		負担金収益						
		介護保険事業収益	37,903,519	0	0	37,903,519		37,903,519
		居宅介護料収益	25,372,170			25,372,170		25,372,170
		介護報酬収益	22,444,278			22,444,278		22,444,278
		介護負担金収益(公費)	389,798			389,798		389,798
		介護負担金収益(一般)	2,538,094			2,538,094		2,538,094
		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	12,531,349			12,531,349		12,531,349	
	事業費収益	11,195,022			11,195,022		11,195,022	
	事業負担金収益(公費)	197,784			197,784		197,784	
	事業負担金収益(一般)	1,138,543			1,138,543		1,138,543	
	障害福祉サービス等事業収益	0	12,332,506	1,315,460	13,647,966		13,647,966	
	自立支援給付費収益		12,074,904		12,074,904		12,074,904	
	居宅介護給付費収益		7,782,607		7,782,607		7,782,607	
	重度訪問介護給付費収益		1,580,803		1,580,803		1,580,803	
	同行援護給付費収益		2,711,494		2,711,494		2,711,494	
	利用者負担金収益		257,602		257,602		257,602	
	居宅介護利用者負担金収益		78,639		78,639		78,639	
	重度訪問介護利用者負担金収益		106,152		106,152		106,152	
	同行援護利用者負担金収益		72,811		72,811		72,811	
	その他の事業収益			1,315,460	1,315,460		1,315,460	
	受託事業収益(公費)			1,284,414	1,284,414		1,284,414	
	受託事業収益(一般)			31,046	31,046		31,046	
	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)	37,903,519	12,332,506	1,315,460	51,551,485		51,551,485	
費用	人件費	34,903,371	11,892,147	771,241	47,566,759		47,566,759	
	役員報酬							
	職員給料	11,503,351	3,222,348		14,725,699		14,725,699	
	職員賞与	1,869,271			1,869,271		1,869,271	
	臨時職員給与							
	非常勤職員給与	18,183,414	8,142,355	768,976	27,094,745		27,094,745	

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：ホームヘルプサービス事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
		退職給付費用	405,000			405,000		405,000
		法定福利費	2,942,335	527,444	2,265	3,472,044		3,472,044
		事業費	1,625,316	151,041	270,218	2,046,575		2,046,575
		諸謝金						
		旅費交通費	950			950		950
		役職員旅費	950			950		950
		委員等旅費						
		研修研究費						
		教養娯楽費						
		消耗器具備品費	41,299	16,761		58,060		58,060
		印刷製本費						
		車輛費	199,490			199,490		199,490
		車輛費	99,821			99,821		99,821
		車輛燃料費	99,669			99,669		99,669
		通信運搬費	310,750		83,105	393,855		393,855
		会議費						
		広報費	79,531			79,531		79,531
		業務委託費	10,000			10,000		10,000
		手数料	42,506			42,506		42,506
		保険料	282,630	4,680		287,310		287,310
		賃借料	90,720	129,600		220,320		220,320
		土地・建物賃借料	561,340		187,113	748,453		748,453
		租税公課	6,100			6,100		6,100
		資料・図書費						
		保守料						
		事務費	782,585	277,739	121,117	1,181,441		1,181,441
		諸謝金						
		福利厚生費	223,149	126,539	40,916	390,604		390,604
		旅費交通費						
		研修研究費						
		事務消耗品費	175,946	151,200	9,720	336,866		336,866
		印刷製本費	14,256			14,256		14,256
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費	18,566			18,566		18,566
		会議費						
		広報費	77,112			77,112		77,112
		業務委託費	60,000			60,000		60,000
		手数料						
		保険料						
		賃借料	82,702		48,773	131,475		131,475
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		資料・図書費	18,480			18,480		18,480
		保守料	112,374		21,708	134,082		134,082
		渉外費						
		諸会費						
		雑費						
		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						

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：ホームヘルプサービス事業

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
		福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費						
		助成金費用 助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 その他団体助成金費用 南部・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	11,591 11,591	0	0	11,591 11,591		11,591 11,591
		サービス活動費用計(2)	37,322,863	12,320,927	1,162,576	50,806,366		50,806,366
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	580,656	11,579	152,884	745,119		745,119
サービス活動 増減の部 外	収益	受取利息配当金収益	100,909	0	0	100,909		100,909
		受取利息配当金収益	100,909			100,909		100,909
		サービス活動外収益計(4)	100,909	0	0	100,909		100,909
	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)	100,909	0	0	100,909		100,909
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	681,565	11,579	152,884	846,028		846,028



平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：公益事業

拠点区分：地域包括支援センター

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
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	106,599,000	0	106,599,000		106,599,000
			市受託金収益	106,599,000		106,599,000		106,599,000
			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					
		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	74,834,964	74,834,964		74,834,964	
		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		41,136,599	41,136,599		41,136,599	
		介護予防支援介護料収益		41,136,599	41,136,599		41,136,599	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		33,698,365	33,698,365		33,698,365	
		事業費収益		33,698,365	33,698,365		33,698,365	
		事業負担金収益(公費)						
		事業負担金収益(一般)						
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0	
		自立支援給付費収益						
		居宅介護給付費収益						
		重度訪問介護給付費収益						
		同行援護給付費収益						
		利用者負担金収益						
		居宅介護利用者負担金収益						
		重度訪問介護利用者負担金収益						
		同行援護利用者負担金収益						
		その他の事業収益						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の収益	0	0	0		0	
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	106,599,000	74,834,964	181,433,964		181,433,964	
費用		人件費	65,713,106	23,776,966	89,490,072		89,490,072	
		役員報酬						
		職員給料	43,923,890	18,954,100	62,877,990		62,877,990	
		職員賞与	9,558,036		9,558,036		9,558,036	
		臨時職員給与	1,732,165	1,192,646	2,924,811		2,924,811	
		非常勤職員給与						

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：公益事業

拠点区分：地域包括支援センター

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
		退職給付費用	1,810,080		1,810,080		1,810,080
		法定福利費	8,688,935	3,630,220	12,319,155		12,319,155
		事業費	39,780,252	51,241,765	91,022,017		91,022,017
		諸謝金	143,111		143,111		143,111
		旅費交通費	29,100	57,080	86,180		86,180
		役職員旅費	29,100	57,080	86,180		86,180
		委員等旅費					
		研修研究費	83,000		83,000		83,000
		教養娯楽費					
		消耗器具備品費	15,682	211,680	227,362		227,362
		印刷製本費					
		車輛費	512,343	458,324	970,667		970,667
		車輛費	285,335	253,528	538,863		538,863
		車輛燃料費	227,008	204,796	431,804		431,804
		通信運搬費	613,742	239,408	853,150		853,150
		会議費	466	4,749	5,215		5,215
		広報費	1,173,753		1,173,753		1,173,753
		業務委託費	34,335,000	48,948,820	83,283,820		83,283,820
		手数料					
		保険料	225,772	231,110	456,882		456,882
		賃借料	536,056	182,265	718,321		718,321
		土地・建物賃借料	1,684,017	561,339	2,245,356		2,245,356
		租税公課	14,300	15,700	30,000		30,000
		資料・図書費					
		保守料	413,910	331,290	745,200		745,200
		事務費	1,105,642	818,266	1,923,908		1,923,908
		諸謝金					
		福利厚生費	129,890	251,380	381,270		381,270
		旅費交通費					
		研修研究費					
		事務消耗品費	419,530	161,081	580,611		580,611
		印刷製本費	31,860	28,080	59,940		59,940
		車輛費					
		車輛費					
		車輛燃料費					
		修繕費					
		通信運搬費	16,101	10,734	26,835		26,835
		会議費					
		広報費					
		業務委託費	125,000	163,000	288,000		288,000
		手数料					
		保険料					
		賃借料	248,669	138,991	387,660		387,660
		土地・建物賃借料					
		租税公課					
		資料・図書費	18,468	19,584	38,052		38,052
		保守料	65,124	43,416	108,540		108,540
		渉外費					
		諸会費	51,000	2,000	53,000		53,000
		雑費					
		共同募金配分金事業費	0	0	0		0
		一般募金配分金事業費					

平成30年度 拠点区分事業活動明細書

法人：社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分：公益事業

拠点区分：地域包括支援センター

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
		福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金費用 助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 その他団体助成金費用 南部・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	0	0	0		0
		負担金費用 負担金費用	0	0	0		0
		減価償却費 減価償却費	76,950	825,182	902,132		902,132
		サービス活動費用計(2)	106,675,950	76,662,179	183,338,129		183,338,129
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 76,950	△ 1,827,215	△ 1,904,165		△ 1,904,165
サービス活動 増減の部 外	収益	受取利息配当金収益	0	1,144	1,144		1,144
		受取利息配当金収益		1,144	1,144		1,144
		サービス活動外収益計(4)	0	1,144	1,144		1,144
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,144	1,144		1,144
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 76,950	△ 1,826,071	△ 1,903,021		△ 1,903,021