

令和3年度 法人単位資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘定科目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	530	530	0		
	寄附金収入	699	999	△ 300		
	経常経費補助金収入	75,319	76,061	△ 742		
	受託金収入	145,715	147,833	△ 2,118		
	事業収入	1,950	1,993	△ 43		
	負担金収入	714	885	△ 171		
	介護保険事業収入	56,358	50,243	6,115		
	障害福祉サービス等事業収入	14,389	14,563	△ 174		
	受取利息配当金収入	73	137	△ 64		
	その他の収入	77	79	△ 2		
	事業活動収入計(1)		295,824	293,323	2,501	
	支出					
人件費支出	214,901	211,857	3,044			
事業費支出	54,067	59,141	△ 5,074			
事務費支出	8,511	9,154	△ 643			
共同募金配分金事業費	10,000	11,300	△ 1,300			
助成金支出	11,846	11,427	419			
負担金支出	3,782	6,494	△ 2,712			
事業活動支出計(2)		303,107	309,373	△ 6,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,283	△ 16,050	8,767		
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					
固定資産取得支出	502	200	302			
施設整備等支出計(5)		502	200	302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 502	△ 200	△ 302		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,055	1,117	938		
	積立資産取崩収入	5,731	9,265	△ 3,534		
	拠点区分間繰入金収入	700		700		
	サービス区分間繰入金収入	14,690	19,125	△ 4,435		
	その他の活動収入計(7)		23,176	29,507	△ 6,331	
	支出					
	積立資産支出	1	2	△ 1		
	拠点区分間繰入金支出	700		700		
	サービス区分間繰入金支出	14,690	19,125	△ 4,435		
その他の活動支出計(8)		15,391	19,127	△ 3,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,785	10,380	△ 2,595		
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	△ 5,870	5,870		
前期末支払資金残高(12)		700	6,870	△ 6,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)		700	1,000	△ 300		

令和3年度 資金収支予算内訳表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目		事業区分		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	530	0	530	
		寄附金収入	699	0	699	
		経常経費補助金収入	75,319	0	75,319	
		受託金収入	11,506	134,209	145,715	
		事業収入	1,950	0	1,950	
		負担金収入	714	0	714	
		介護保険事業収入	38,070	18,288	56,358	
		障害福祉サービス等事業収入	14,389	0	14,389	
		受取利息配当金収入	70	3	73	
		その他の収入	77	0	77	
		事業活動収入計(1)		143,324	152,500	295,824
	支出	人件費支出	113,809	101,092	214,901	
		事業費支出	4,971	49,096	54,067	
		事務費支出	6,450	2,061	8,511	
	共同募金配分金事業費	10,000	0	10,000		
	助成金支出	11,846	0	11,846		
	負担金支出	3,782	0	3,782		
	事業活動支出計(2)		150,858	152,249	303,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,534	251	△ 7,283	
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	固定資産取得支出	251	251	502	
		施設整備等支出計(5)		251	251	502
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 251	△ 251	△ 502	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,055	0	2,055	
		積立資産取崩収入	5,731	0	5,731	
		拠点区分間繰入金収入	700	0	700	
		サービス区分間繰入金収入	14,690	0	14,690	
		その他の活動収入計(7)		23,176	0	23,176
	支出	積立資産支出	1	0	1	
		拠点区分間繰入金支出	700	0	700	
		サービス区分間繰入金支出	14,690	0	14,690	
	その他の活動支出計(8)		15,391	0	15,391	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,785	0	7,785	
	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	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	700	0	700	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	700	0	700	

令和3年度 事業区分資金収支予算内訳表

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

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分		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	530	0	530	
		寄附金収入	699	0	699	
		経常経費補助金収入	75,319	0	75,319	
		受託金収入	11,506	0	11,506	
		事業収入	1,950	0	1,950	
		負担金収入	714	0	714	
		介護保険事業収入	0	38,070	38,070	
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,389	14,389	
		受取利息配当金収入	34	36	70	
		その他の収入	72	5	77	
		事業活動収入計(1)		90,824	52,500	143,324
	支出	人件費支出	66,069	47,740	113,809	
		事業費支出	2,002	2,969	4,971	
		事務費支出	5,359	1,091	6,450	
	共同募金配分金事業費	10,000	0	10,000		
	助成金支出	11,846	0	11,846		
	負担金支出	3,782	0	3,782		
	事業活動支出計(2)		99,058	51,800	150,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,234	700	△ 7,534	
施設整備等に よる収支等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	251	0	251	
		施設整備等支出計(5)		251	0	251
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 251	0	△ 251
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,055	0	2,055	
		積立資産取崩収入	5,731	0	5,731	
		拠点区分間繰入金収入	700	0	700	
		サービス区分間繰入金収入	14,690	0	14,690	
		その他の活動収入計(7)		23,176	0	23,176
	支出	積立資産支出	1	0	1	
		拠点区分間繰入金支出	0	700	700	
		サービス区分間繰入金支出	14,690	0	14,690	
		その他の活動支出計(8)		14,691	700	15,391
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,485	△ 700	7,785
	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	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	700	0	700	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	700	0	700	

令和3年度 拠点区分資金収支予算書

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

(単位: 千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		530	530	0	
		会費収入		530	530	0	
		寄附金収入		699	999	△ 300	
		寄附金収入		699	999	△ 300	
		経常経費補助金収入		75,319	76,061	△ 742	
		市補助金収入		64,543	64,012	531	
		県社協補助金収入		776	749	27	
		共同募金配分金収入		10,000	11,300	△ 1,300	
		一般募金配分金収入		5,850	6,700	△ 850	
		歳末たすけあい配分金収入		4,150	4,600	△ 450	
		受託金収入		11,506	12,179	△ 673	
		市受託金収入		7,927	8,305	△ 378	
		県社協受託金収入		3,579	3,874	△ 295	
		事業収入		1,950	1,993	△ 43	
		利用料収入		496	526	△ 30	
		賃貸料収入		27	32	△ 5	
		手数料収入		132	140	△ 8	
		保険料収入		1,295	1,295	0	
	負担金収入		714	885	△ 171		
	負担金収入		714	885	△ 171		
	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							
受託事業収入(公費)							
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							
重度訪問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		34	72	△ 38			
受取利息配当金収入		34	72	△ 38			
その他の収入		72	74	△ 2			
その他の収入		72	74	△ 2			
事業活動収入計(1)		90,824	92,793	△ 1,969			
支出	人件費支出		66,069	65,936	133		
	役員報酬支出		50	50	0		
	職員給料支出		40,452	41,259	△ 807		
	職員賞与支出		13,409	12,850	559		

令和3年度 拠点区分資金収支予算書

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

(単位:千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	1,373	1,359	14	
		退職給付支出	2,403	2,163	240	
		法定福利費支出	8,382	8,255	127	
		事業費支出	2,002	2,238	△ 236	
		諸謝金支出	25	6	19	
		旅費交通費支出	220	262	△ 42	
		役職員旅費支出				
		委員等旅費支出	220	262	△ 42	
		研修研究費支出				
		教養娯楽費支出		161	△ 161	
		消耗器具備品費支出	9	20	△ 11	
		印刷製本費支出		7	△ 7	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出	106	97	9	
		会議費支出	25	224	△ 199	
		広報費支出	246	123	123	
		業務委託費支出				
		手数料支出	59	34	25	
		保険料支出	1,312	1,304	8	
		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	5,359	5,978	△ 619	
		諸謝金支出	34	34	0	
		福利厚生費支出	163	175	△ 12	
		旅費交通費支出	77	173	△ 96	
		研修研究費支出	97	111	△ 14	
		事務消耗品費支出	679	549	130	
		印刷製本費支出	71		71	
		車輛費支出	60	142	△ 82	
		車輛費支出	35	115	△ 80	
		車輛燃料費支出	25	27	△ 2	
		修繕費支出	33	33	0	
		通信運搬費支出	1,068	984	84	
		会議費支出	97	99	△ 2	
		広報費支出	326	569	△ 243	
		業務委託費支出	92	439	△ 347	
		手数料支出	394	394	0	
		保険料支出	111	131	△ 20	
		賃借料支出	304	340	△ 36	
		土地・建物賃借料支出	771	820	△ 49	
		租税公課支出	7	19	△ 12	
		資料・図書費支出	84	77	7	
		保守料支出	206	181	25	
		渉外費支出	34	39	△ 5	
		諸会費支出	631	625	6	
		雑支出	20	44	△ 24	
		共同募金配分金事業費	10,000	11,300	△ 1,300	
		一般募金配分金事業費	5,850	6,700	△ 850	
		福祉育成・援助活動費	4,160	4,993	△ 833	

令和3年度 拠点区分資金収支予算書

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

(単位: 千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
大	中	小						
		ボランティア活動育成事業費		1,690	1,707	△ 17		
		歳末たすけあい配分金事業費		4,150	4,600	△ 450		
		助成金支出		11,846	11,427	419		
		助成金支出		11,846	11,427	419		
		地域福祉推進委員会助成金支出		3,275	2,214	1,061		
		ふれあいサロン助成金支出		7,445	7,633	△ 188		
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出		500	800	△ 300		
		その他団体助成金支出		350	420	△ 70		
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出		276	360	△ 84		
		負担金支出		3,782	6,494	△ 2,712		
		負担金支出		3,782	6,494	△ 2,712		
		事業活動支出計(2)		99,058	103,373	△ 4,315		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,234	△ 10,580	2,346		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		251	200	51		
		器具及び備品取得支出		251	200	51		
		施設整備等支出計(5)		251	200	51		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 251	△ 200	△ 51		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入		2,055	1,117	938		
		地域福祉基金積立資産取崩収入		1,275		1,275		
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入		780	1,117	△ 337		
		積立資産取崩収入		5,731	9,265	△ 3,534		
		地域活動積立資産取崩収入		5,731	9,265	△ 3,534		
		拠点区分間繰入金収入		700	0	700		
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入		700		700		
		サービス区分間繰入金収入		14,690	19,125	△ 4,435		
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入		5,604	9,265	△ 3,661		
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		7,175	8,475	△ 1,300		
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		510	1,320	△ 810			
	地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		1,305	65	1,240			
	障がい者等支援基金運営事業サービス区分繰入金収入		96		96			
			その他の活動収入計(7)		23,176	29,507	△ 6,331	
	支出	積立資産支出		1	2	△ 1		
		法人運営事業積立資産支出		1	2	△ 1		
		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			14,690	19,125	△ 4,435			
法人運営事業サービス区分繰入金支出			5,767	9,665	△ 3,898			
広報・啓発事業サービス区分繰入金支出				413	△ 413			
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出			4,918	5,036	△ 118			
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出			1,967	1,929	38			
家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出				20	△ 20			
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		1,710	1,707	3				
心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出		232	235	△ 3				
善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出			120	△ 120				
法人後見事業サービス区分繰入金支出		96		96				
		その他の活動支出計(8)		14,691	19,127	△ 4,436		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,485	10,380	△ 1,895		
		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	△ 400	400		
		前期末支払資金残高(12)		700	1,400	△ 700		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		700	1,000	△ 300		

令和3年度 拠点区分資金収支予算書

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

(単位: 千円)

勘 定 科 目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (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						
	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		38,070	29,400	8,670		
	居宅介護料収入		27,528	19,246	8,282		
	介護報酬収入		24,652	17,003	7,649		
	介護負担金収入(公費)		453	314	139		
	介護負担金収入(一般)		2,423	1,929	494		
	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		10,542	10,154	388			
事業費収入		9,377	9,058	319			
事業負担金収入(公費)		163	166	△ 3			
事業負担金収入(一般)		1,002	930	72			
その他の事業収入							
受託事業収入(公費)							
障害福祉サービス等事業収入		14,389	14,563	△ 174			
自立支援給付費収入		12,538	12,557	△ 19			
居宅介護給付費収入		7,782	8,178	△ 396			
重度訪問介護給付費収入		935	602	333			
同行援護給付費収入		3,821	3,777	44			
利用者負担金収入		271	298	△ 27			
居宅介護利用者負担金収入		84	89	△ 5			
重度訪問介護利用者負担金収入		103	109	△ 6			
同行援護利用者負担金収入		84	100	△ 16			
その他の事業収入		1,580	1,708	△ 128			
受託事業収入(公費)		1,560	1,668	△ 108			
受託事業収入(一般)		20	40	△ 20			
受取利息配当金収入		36	62	△ 26			
受取利息配当金収入		36	62	△ 26			
その他の収入		5	5	0			
その他の収入		5	5	0			
事業活動収入計(1)		52,500	44,030	8,470			
支出	人件費支出		47,740	45,500	2,240		
	役員報酬支出						
	職員給料支出		14,107	15,977	△ 1,870		
	職員賞与支出		2,392	1,974	418		

令和3年度 拠点区分資金収支予算書

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

(単位: 千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	27,246	23,678	3,568	
		退職給付支出	609	405	204	
		法定福利費支出	3,386	3,466	△ 80	
		事業費支出	2,969	2,968	1	
		諸謝金支出		5	△ 5	
		旅費交通費支出	1	6	△ 5	
		役職員旅費支出	1	6	△ 5	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	252		252	
		教養娯楽費支出				
		消耗器具備品費支出	385	180	205	
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	218	408	△ 190	
		車輛費支出	101	251	△ 150	
		車輛燃料費支出	117	157	△ 40	
		通信運搬費支出	522	502	20	
		会議費支出				
		広報費支出	164	368	△ 204	
		業務委託費支出	10	10	0	
		手数料支出	133	78	55	
		保険料支出	288	351	△ 63	
		賃借料支出	225	225	0	
		土地・建物賃借料支出	771	820	△ 49	
		租税公課支出		15	△ 15	
		保守料支出				
		事務費支出	1,091	1,032	59	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	431	379	52	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	244	317	△ 73	
		印刷製本費支出	17	19	△ 2	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	12	12	0	
		会議費支出				
		広報費支出	99		99	
		業務委託費支出	62	62	0	
		手数料支出		8	△ 8	
		保険料支出				
		賃借料支出	153	143	10	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出		19	△ 19	
		保守料支出	73	73	0	
		渉外費支出				
		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				

令和3年度 拠点区分資金収支予算書

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

(単位: 千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
大	中	小					
		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					
	助成金支出	助成金支出	0	0	0		
		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					
	負担金支出	負担金支出	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	51,800	49,500	2,300		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700	△ 5,470	6,170		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出					
		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	地域活動積立資産取崩収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入					
		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					
		障がい者等支援基金運営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	
	支出	積立資産支出	法人運営事業積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	700		700	
サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
法人運営事業サービス区分繰入金支出		広報・啓発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					
		家族介護者交流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					
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出						
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出						
法人後見事業サービス区分繰入金支出							
		その他の活動支出計(8)	700	0	700		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700	0	△ 700		
		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	△ 5,470	5,470		
		前期末支払資金残高(12)	0	5,470	△ 5,470		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度 拠点区分資金収支予算書

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

(単位: 千円)

勘定科目				本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (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		134,209	135,654	△ 1,445	
		市受託金収入		134,209	135,654	△ 1,445	
		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					
		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		18,288	20,843	△ 2,555		
	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		11,246	9,207	2,039		
	介護予防支援介護料収入		11,246	9,207	2,039		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,032	11,634	△ 4,602		
	事業費収入		7,032	11,634	△ 4,602		
	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		10	2	8		
	受託事業収入(公費)		10	2	8		
	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						
	重度訪問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		3	3	0		
	受取利息配当金収入		3	3	0		
	その他の収入		0	0	0		
	その他の収入						
	事業活動収入計(1)		152,500	156,500	△ 4,000		
	支出	人件費支出	101,092	100,421	671		
		役員報酬支出					
		職員給料支出	67,468	70,748	△ 3,280		
		職員賞与支出	14,871	11,854	3,017		

令和3年度 拠点区分資金収支予算書

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

(単位: 千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		臨時職員給与支出	2,262	2,360	△ 98	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	3,638	2,520	1,118	
		法定福利費支出	12,853	12,939	△ 86	
		事業費支出	49,096	53,935	△ 4,839	
		諸謝金支出	101	91	10	
		旅費交通費支出	97	132	△ 35	
		役職員旅費支出	97	132	△ 35	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	36	30	6	
		教養娯楽費支出				
		消耗器具備品費支出	24	24	0	
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	889	1,027	△ 138	
		車輛費支出	495	573	△ 78	
		車輛燃料費支出	394	454	△ 60	
		通信運搬費支出	827	868	△ 41	
		会議費支出	12	12	0	
		広報費支出	447	489	△ 42	
		業務委託費支出	42,660	46,959	△ 4,299	
		手数料支出				
		保険料支出	434	513	△ 79	
		賃借料支出	615	622	△ 7	
		土地・建物賃借料支出	2,311	2,460	△ 149	
		租税公課支出	40	32	8	
		保守料支出	603	676	△ 73	
		事務費支出	2,061	2,144	△ 83	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	374	386	△ 12	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	436	514	△ 78	
		印刷製本費支出	70	25	45	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出	20	30	△ 10	
		通信運搬費支出	34	34	0	
		会議費支出		3	△ 3	
		広報費支出	79	118	△ 39	
		業務委託費支出	271	271	0	
		手数料支出	120	131	△ 11	
		保険料支出				
		賃借料支出	408	444	△ 36	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出	36		36	
		保守料支出	160	135	25	
		渉外費支出				
		諸会費支出	53	53	0	
		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				

令和3年度 拠点区分資金収支予算書

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

(単位: 千円)

勘定科目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
大	中	小					
		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					
	助成金支出	助成金支出	0	0	0		
		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					
	負担金支出	負担金支出	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	152,249	156,500	△ 4,251		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251	0	251		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	251	0	251		
		器具及び備品取得支出	251		251		
		施設整備等支出計(5)	251	0	251		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 251	0	△ 251		
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				
	拠点区分間繰入金収入	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					
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入 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 障がい者等支援基金運営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		
		支出	積立資産支出	0	0	0	
			法人運営事業積立資産支出				
			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						
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
法人運営事業サービス区分繰入金支出 広報・啓発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 家族介護者交流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 心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出 善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出 法人後見事業サービス区分繰入金支出							
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)	0	0	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	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

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
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

		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	家族介護者 交流事業
事業活動による収支	収入								
	会費収入				530	0	0	0	0
	会費収入				530				
	寄附金収入				0	0	0	0	0
	寄附金収入								
	経常経費補助金収入				61,835	2,000	0	0	0
	市補助金収入				61,835	2,000			
	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	7,877	50
	市受託金収入							7,877	50
	県社協受託金収入								
	事業収入				27	0	0	0	0
	利用料収入								
	賃貸料収入				27				
	手数料収入								
	保険料収入								
	負担金収入				714	0	0	0	0
負担金収入				714					
介護保険事業収入				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									
受託事業収入(公費)									
障害福祉サービス等事業収入				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									
重度訪問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	1	0	0	0	
受取利息配当金収入				1	1				
その他の収入				72	0	0	0	0	
その他の収入				72					
				事業活動収入計(1)	63,179	2,001	0	7,877	50
支出									
人件費支出				62,600	0	0	0	0	
役員報酬支出				50					
職員給料支出				38,862					
職員賞与支出				13,236					

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

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
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

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	家族介護者 交流事業
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出	2,341				
		法定福利費支出	8,111				
		事業費支出	0	0	10	0	50
		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					
		教養娯楽費支出					
		消耗器具備品費支出			6		3
		印刷製本費支出					
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		通信運搬費支出			4		4
		会議費支出					
		広報費支出					41
		業務委託費支出					
		手数料支出					
		保険料支出					2
		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	2,849	406	0	432	0
		諸謝金支出	34				
		福利厚生費支出	163				
		旅費交通費支出	77				
		研修研究費支出	97				
		事務消耗品費支出	302	18		61	
		印刷製本費支出	46				
		車輛費支出	60				
		車輛費支出	35				
		車輛燃料費支出	25				
		修繕費支出	33				
		通信運搬費支出	208	189		104	
		会議費支出	85			12	
		広報費支出		163		163	
		業務委託費支出	62				
		手数料支出	79				
		保険料支出	101	10			
		賃借料支出	82	26		69	
		土地・建物賃借料支出	578				
		租税公課支出	2				
		資料・図書費支出	80				
		保守料支出	75			23	
		渉外費支出	34				
		諸会費支出	631				
		雑支出	20				
		共同募金配分金事業費	163	3,365	1,957	0	0
		一般募金配分金事業費	163	1,971			
		福祉育成・援助活動費	163	1,971			

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

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
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

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	家族介護者交流事業
		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		1,394	1,957		
	助成金支出	助成金支出	0	3,275	0	7,445	0
		地域福祉推進委員会助成金支出		3,275		7,445	
		ふれあいサロン助成金支出				7,445	
		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					
	負担金支出	負担金支出	3,782	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	69,394	7,046	1,967	7,877	50
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,215	△ 5,045	△ 1,967	0	0
に施 よ設 る整 備支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	251	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	251				
		施設整備等支出計(5)	251	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 251	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	5,731	0	0	0
		地域活動積立資産取崩収入		5,731			
		拠点区分間繰入金収入	700	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	700				
		サービス区分間繰入金収入	5,767	4,918	1,967	0	0
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入	5,604				
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	163	3,365	1,957		
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		248	10		
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		1,305			
		障がい者等支援基金運営事業サービス区分繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)	6,467	10,649	1,967	0	0
支出	積立資産支出	1	0	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出	1					
	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	0	5,604	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出		5,604				
	広報・啓発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						
	家族介護者交流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						
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出						
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出						
	法人後見事業サービス区分繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)	1	5,604	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,466	5,045	1,967	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

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

(単位: 千円)

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
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出		720			
		退職給付支出				62	
		法定福利費支出				269	
		事業費支出	1,377	220	0	0	0
		諸謝金支出					
		旅費交通費支出		220			
		役職員旅費支出					
		委員等旅費支出		220			
		研修研究費支出					
		教養娯楽費支出					
		消耗器具備品費支出					
		印刷製本費支出					
		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	82				
		業務委託費支出					
		手数料支出					
		保険料支出	1,295				
		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	70	0	0	1,485	0
		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	20			252	
		印刷製本費支出				25	
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		修繕費支出					
		通信運搬費支出	20			541	
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	30				
		手数料支出				315	
		保険料支出					
		賃借料支出				70	
		土地・建物賃借料支出				193	
		租税公課支出					
		資料・図書費支出				4	
		保守料支出				85	
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		雑支出					
		共同募金配分金事業費	1,690	0	2,825	0	0
		一般募金配分金事業費	1,690		2,026		
		福祉育成・援助活動費			2,026		

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

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
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

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
		ボランティア活動育成事業費	1,690				
		歳末たすけあい配分金事業費			799		
		助成金支出	276	0	0	0	190
		助成金支出	276				190
		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					190
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	276				
		負担金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出					
		事業活動支出計(2)	3,413	940	2,825	3,579	190
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,710	△ 232	7,175	0	510
に施 よ設 る整 備支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出					
		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					
		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	1,710	232	0	0	0
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入					
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	1,690				
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	20	232			
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入					
		障がい者等支援基金運営事業サービス区分繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	1,710	232	0	0	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						
	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	0	0	7,175	0	510	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出			163			
	広報・啓発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			3,365		248	
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出			1,957		10	
	家族介護者交流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			1,690		20	
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出					232	
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出						
	法人後見事業サービス区分繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	7,175	0	510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,710	232	△ 7,175	0	△ 510	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	700	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	700	

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

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

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分				合計
大	中	小	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見 事業	日常生活 自立支援事業	
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出				653	1,373
		退職給付支出					2,403
		法定福利費支出				2	8,382
	事業費	支出	0	25	92	228	2,002
		諸謝金支出			25		25
		旅費交通費支出					220
		役職員旅費支出					
		委員等旅費支出					220
		研修研究費支出					
		教養娯楽費支出					
		消耗器具備品費支出					9
		印刷製本費支出					
		車輦費支出					
		車輦費支出					
		車輦燃料費支出					
		通信運搬費支出			1	97	106
		会議費支出		25			25
		広報費支出			41	82	246
		業務委託費支出					
		手数料支出			14	45	59
		保険料支出			11	4	1,312
		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	0	0	4	113	5,359
		諸謝金支出					34
		福利厚生費支出					163
		旅費交通費支出					77
		研修研究費支出					97
		事務消耗品費支出				26	679
		印刷製本費支出					71
		車輦費支出					60
		車輦費支出					35
		車輦燃料費支出					25
		修繕費支出					33
		通信運搬費支出				6	1,068
		会議費支出					97
		広報費支出					326
		業務委託費支出					92
		手数料支出					394
		保険料支出					111
		賃借料支出				57	304
		土地・建物賃借料支出					771
		租税公課支出			4	1	7
		資料・図書費支出					84
		保守料支出				23	206
		渉外費支出					34
		諸会費支出					631
		雑支出					20
	共同募金	配分金事業費	0	0	0	0	10,000
		一般募金配分金事業費					5,850
		福祉育成・援助活動費					4,160

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

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
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分				合計
大	中	小	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	法人後見 事業	日常生活 自立支援事業	
		ボランティア活動育成事業費					1,690
		歳末たすけあい配分金事業費					4,150
		助成金支出	0	660	0	0	11,846
		助成金支出		660			11,846
		地域福祉推進委員会助成金支出					3,275
		ふれあいサロン助成金支出					7,445
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出		500			500
		その他団体助成金支出		160			350
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出					276
		負担金支出	0	0	0	0	3,782
		負担金支出					3,782
		事業活動支出計(2)	0	685	96	996	99,058
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30	△ 684	△ 96	0	△ 8,234
に施 よ設 る整 備支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	251
		器具及び備品取得支出					251
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	251
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 251
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	1,275	780	0	0	2,055
		地域福祉基金積立資産取崩収入	1,275				1,275
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入		780			780
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,731
		地域活動積立資産取崩収入					5,731
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	700
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					700
		サービス区分間繰入金収入	0	0	96	0	14,690
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入					5,604
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入					7,175
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入					510
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入					1,305
		障がい者等支援基金運営事業サービス区分繰入金収入			96		96
		その他の活動収入計(7)	1,275	780	96	0	23,176
支出	積立資産支出	0	0	0	0	1	
	法人運営事業積立資産支出					1	
	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	1,305	96	0	0	14,690	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出					5,767	
	広報・啓発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	1,305				4,918	
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出					1,967	
	家族介護者交流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					1,710	
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出					232	
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出						
	法人後見事業サービス区分繰入金支出			96		96	
	その他の活動支出計(8)	1,305	96	0	0	14,691	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30	684	96	0	8,485	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	700	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	700	

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

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
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

		勘定科目			サービス区分			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	
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
	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	0
	市受託金収入							
	県社協受託金収入							
	事業収入				0	0	0	0
	利用料収入							
	賃貸料収入							
	手数料収入							
	保険料収入							
	負担金収入				0	0	0	0
	介護保険事業収入				38,070	0	0	38,070
	居宅介護料収入				27,528			27,528
	介護報酬収入				24,652			24,652
	介護負担金収入(公費)				453			453
	介護負担金収入(一般)				2,423			2,423
	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				10,542			10,542
	事業費収入				9,377			9,377
事業負担金収入(公費)				163			163	
事業負担金収入(一般)				1,002			1,002	
その他の事業収入								
受託事業収入(公費)								
障害福祉サービス等事業収入				0	12,809	1,580	14,389	
自立支援給付費収入					12,538		12,538	
居宅介護給付費収入					7,782		7,782	
重度訪問介護給付費収入					935		935	
同行援護給付費収入					3,821		3,821	
利用者負担金収入					271		271	
居宅介護利用者負担金収入					84		84	
重度訪問介護利用者負担金収入					103		103	
同行援護利用者負担金収入					84		84	
その他の事業収入						1,580	1,580	
受託事業収入(公費)						1,560	1,560	
受託事業収入(一般)						20	20	
受取利息配当金収入				36	0	0	36	
受取利息配当金収入				36			36	
その他の収入				5	0	0	5	
その他の収入				5			5	
				事業活動収入計(1)			52,500	
支出								
人件費支出				34,715	12,057	968	47,740	
役員報酬支出								
職員給料支出				11,039	3,068		14,107	
職員賞与支出				2,043	349		2,392	

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

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

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分			合計
大	中	小	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	18,292	7,989	965	27,246
		退職給付支出	513	96		609
		法定福利費支出	2,828	555	3	3,386
		事業費支出	2,155	618	196	2,969
		諸謝金支出				
		旅費交通費支出	1			1
		役職員旅費支出	1			1
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	252			252
		教養娯楽費支出				
		消耗器具備品費支出	270	115		385
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	141		77	218
		車輛費支出	66		35	101
		車輛燃料費支出	75		42	117
		通信運搬費支出	340	91	91	522
		会議費支出				
		広報費支出	82	82		164
		業務委託費支出	10			10
		手数料支出	133			133
		保険料支出	255	5	28	288
		賃借料支出	93	132		225
		土地・建物賃借料支出	578	193		771
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	741	134	216	1,091
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	262	109	60	431
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	162	12	70	244
		印刷製本費支出	17			17
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	6		6	12
		会議費支出				
		広報費支出	99			99
		業務委託費支出	62			62
		手数料支出				
		保険料支出				
		賃借料支出	83	13	57	153
		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	50		23	73
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		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				

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

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
拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

		勘定科目			サービス区分			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	
		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						
		助成金支出			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						
		負担金支出			0	0	0	0
		負担金支出						
	事業活動支出計(2)			37,611	12,809	1,380	51,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			500	0	200	700	
に施 よ設 る整 備支 等	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0	0	0	0
		器具及び備品取得支出						
		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			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
		地域活動積立資産取崩収入						
		拠点区分間繰入金収入			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
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入						
		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							
	障がい者等支援基金運営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	0	
支出	積立資産支出			0	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出							
	拠点区分間繰入金支出			500	0	200	700	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出			500		200	700	
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出							
	広報・啓発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							
	家族介護者交流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							
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出							
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出							
	法人後見事業サービス区分繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)			500	0	200	700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 500	0	△ 200	△ 700	
	予備費支出(10)			0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

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

(単位: 千円)

	勘定科目			サービス区分		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
	寄附金収入			0	0	0
	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			134,209	0	134,209
	市受託金収入			134,209		134,209
	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					
	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			0	18,288	18,288
	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				11,246	11,246	
介護予防支援介護料収入				11,246	11,246	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				7,032	7,032	
事業費収入				7,032	7,032	
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				10	10	
受託事業収入(公費)				10	10	
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						
重度訪問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	3	3	
受取利息配当金収入				3	3	
その他の収入			0	0	0	
その他の収入						
			事業活動収入計(1)	134,209	18,291	152,500
支出						
人件費支出			85,411	15,681	101,092	
役員報酬支出						
職員給料支出			56,478	10,990	67,468	
職員賞与支出			13,729	1,142	14,871	

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分		合計
大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業	
		臨時職員給与支出	1,366	896	2,262
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出	3,158	480	3,638
		法定福利費支出	10,680	2,173	12,853
		事業費支出	47,443	1,653	49,096
		諸謝金支出	101		101
		旅費交通費支出	31	66	97
		役職員旅費支出	31	66	97
		委員等旅費支出			
		研修研究費支出	26	10	36
		教養娯楽費支出			
		消耗器具備品費支出	24		24
		印刷製本費支出			
		車輛費支出	633	256	889
		車輛費支出	343	152	495
		車輛燃料費支出	290	104	394
		通信運搬費支出	507	320	827
		会議費支出		12	12
		広報費支出	447		447
		業務委託費支出	42,660		42,660
		手数料支出			
		保険料支出	315	119	434
		賃借料支出	458	157	615
		土地・建物賃借料支出	1,733	578	2,311
		租税公課支出	32	8	40
		保守料支出	476	127	603
		事務費支出	1,104	957	2,061
		諸謝金支出			
		福利厚生費支出	145	229	374
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	249	187	436
		印刷製本費支出	45	25	70
		車輛費支出			
		車輛費支出			
		車輛燃料費支出			
		修繕費支出		20	20
		通信運搬費支出	23	11	34
		会議費支出			
		広報費支出		79	79
		業務委託費支出	105	166	271
		手数料支出	80	40	120
		保険料支出			
		賃借料支出	272	136	408
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出			
		資料・図書費支出	19	17	36
		保守料支出	115	45	160
		渉外費支出			
		諸会費支出	51	2	53
		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			

令和3年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
事業区分: 公益事業
拠点区分: 地域包括支援センター

(単位: 千円)

		勘定科目			サービス区分		合計
		大	中	小	包括的支援事業	介護予防支援事業	
		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					
		負担金支出			0	0	0
		負担金支出					
事業活動支出計(2)			133,958	18,291	152,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			251	0	251		
に施 よ設 る整 備支 等	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			251	0	251
		器具及び備品取得支出			251		251
		施設整備等支出計(5)			251	0	251
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 251	0	△ 251		
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					
		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					
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入					
		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					
		障がい者等支援基金運営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	
支出	積立資産支出			0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出						
	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						
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出						
	広報・啓発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						
	家族介護者交流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						
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出						
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出						
	法人後見事業サービス区分繰入金支出						
	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)			0	0	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	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		