

令和5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	550	550	0
		寄附金収入	699	799	△ 100
		経常経費補助金収入	64,873	66,032	△ 1,159
		受託金収入	136,244	142,172	△ 5,928
		事業収入	1,869	2,250	△ 381
		負担金収入	391	390	1
		介護保険事業収入	51,625	52,342	△ 717
		障害福祉サービス等事業収入	14,987	15,489	△ 502
		受取利息配当金収入	60	67	△ 7
		その他の収入	112	77	35
		事業活動収入計(1)	271,410	280,168	△ 8,758
	支出	人件費支出	199,047	207,049	△ 8,002
		事業費支出	49,189	50,455	△ 1,266
	事務費支出	6,582	6,985	△ 403	
	共同募金配分金事業費	12,100	11,295	805	
	助成金支出	8,776	11,207	△ 2,431	
	事業活動支出計(2)	275,694	286,991	△ 11,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,284	△ 6,823	2,539	
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	1,629	753	876
		施設整備等支出計(5)	1,629	753	876
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,629	△ 753	△ 876	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	834	3,533	△ 2,699
		積立資産取崩収入	0	1,274	△ 1,274
		拠点区分間繰入金収入	2,500	850	1,650
		サービス区分間繰入金収入	10,056	14,005	△ 3,949
		その他の活動収入計(7)	13,390	19,662	△ 6,272
	支出	積立資産支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	2,500	850	1,650
		サービス区分間繰入金支出	10,056	14,005	△ 3,949
		その他の活動支出計(8)	12,557	14,856	△ 2,299
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	833	4,806	△ 3,973	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,080	△ 2,770	△ 2,310	
	前期末支払資金残高(12)	66,800	3,570	63,230	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,720	800	60,920	

令和5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	550	0	550	
		寄附金収入	699	0	699	
		経常経費補助金収入	64,873	0	64,873	
		受託金収入	13,052	123,192	136,244	
		事業収入	1,869	0	1,869	
		負担金収入	391	0	391	
		介護保険事業収入	35,920	15,705	51,625	
		障害福祉サービス等事業収入	14,987	0	14,987	
		受取利息配当金収入	57	3	60	
		その他の収入	112	0	112	
		事業活動収入計(1)		132,510	138,900	271,410
	支出	人件費支出	108,297	90,750	199,047	
		事業費支出	4,035	45,154	49,189	
		事務費支出	4,726	1,856	6,582	
	共同募金配分金事業費	12,100	0	12,100		
	助成金支出	8,776	0	8,776		
	事業活動支出計(2)		137,934	137,760	275,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,424	1,140	△ 4,284	
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	489	1,140	1,629	
		施設整備等支出計(5)		489	1,140	1,629
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 489	△ 1,140	△ 1,629	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	834	0	834	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,500	0	2,500	
		サービス区分間繰入金収入	10,056	0	10,056	
		その他の活動収入計(7)		13,390	0	13,390
	支出	積立資産支出	1	0	1	
		拠点区分間繰入金支出	2,500	0	2,500	
		サービス区分間繰入金支出	10,056	0	10,056	
		その他の活動支出計(8)		12,557	0	12,557
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		833	0	833	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,080	0	△ 5,080	
		前期末支払資金残高(12)	56,800	10,000	66,800	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	51,720	10,000	61,720	

令和5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	550	0	550	
		寄附金収入	699	0	699	
		経常経費補助金収入	64,873	0	64,873	
		受託金収入	13,052	0	13,052	
		事業収入	1,869	0	1,869	
		負担金収入	391	0	391	
		介護保険事業収入	0	35,920	35,920	
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,987	14,987	
		受取利息配当金収入	30	27	57	
		その他の収入	46	66	112	
		事業活動収入計(1)		81,510	51,000	132,510
	支出	人件費支出	63,426	44,871	108,297	
		事業費支出	1,917	2,118	4,035	
	事務費支出	3,704	1,022	4,726		
	共同募金配分金事業費	12,100	0	12,100		
	助成金支出	8,776	0	8,776		
	事業活動支出計(2)		89,923	48,011	137,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,413	2,989	△ 5,424	
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	0	489	489	
		施設整備等支出計(5)		0	489	489
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 489	△ 489	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	834	0	834	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,500	0	2,500	
		サービス区分間繰入金収入	10,056	0	10,056	
		その他の活動収入計(7)		13,390	0	13,390
	支出	積立資産支出	1	0	1	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,500	2,500	
		サービス区分間繰入金支出	10,056	0	10,056	
	その他の活動支出計(8)		10,057	2,500	12,557	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,333	△ 2,500	833	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,080	0	△ 5,080	
		前期末支払資金残高(12)	21,000	35,800	56,800	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,920	35,800	51,720	

令和5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		550	550	0	
		会費収入		550	550	0	
		寄附金収入		699	799	△ 100	
		寄附金収入		699	799	△ 100	
		経常経費補助金収入		64,873	66,032	△ 1,159	
		市補助金収入		54,463	55,892	△ 1,429	
		県社協補助金収入		310	340	△ 30	
		共同募金配分金収入		10,100	9,800	300	
		一般募金配分金収入		6,000	5,800	200	
		歳末たすけあい配分金収入		4,100	4,000	100	
		受託金収入		13,052	12,142	910	
		市受託金収入		7,878	7,429	449	
		県社協受託金収入		5,174	4,713	461	
		事業収入		1,869	2,250	△ 381	
		利用料収入		533	826	△ 293	
		賃貸料収入		36	19	17	
		手数料収入		110	110	0	
		保険料収入		1,190	1,295	△ 105	
		負担金収入		391	390	1	
		負担金収入		391	390	1	
		介護保険事業収入		0	0	0	
		居宅介護料収入					
		介護報酬収入					
		介護負担金収入(公費)					
		介護負担金収入(一般)					
		居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	事業費収入						
	事業負担金収入(公費)						
	事業負担金収入(一般)						
	その他の事業収入						
	補助金事業収入(公費)						
	受託事業収入(公費)						
	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						
	補助金事業収入(公費)						
	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		30	33	△ 3		
	受取利息配当金収入		30	33	△ 3		
	その他の収入		46	72	△ 26		
	その他の収入		46	72	△ 26		
	事業活動収入計(1)		81,510	82,268	△ 758		
支出	人件費支出		63,426	62,066	1,360		
	役員報酬支出		50	50	0		

令和5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				
		職員給料支出	40,537	38,801	1,736	
		職員賞与支出	11,744	11,867	△ 123	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	650	1,309	△ 659	
		退職給付支出	2,223	2,258	△ 35	
		法定福利費支出	8,222	7,781	441	
		事業費支出	1,917	1,877	40	
		諸謝金支出	32	25	7	
		旅費交通費支出		173	△ 173	
		役職員旅費支出				
		委員等旅費支出		173	△ 173	
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出	14	15	△ 1	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出	103	103	0	
		会議費支出	25	25	0	
		広報費支出	228	188	40	
		業務委託費支出				
		手数料支出	28	33	△ 5	
		保険料支出	1,211	1,315	△ 104	
		賃借料支出	276		276	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	3,704	3,747	△ 43	
		福利厚生費支出	160	162	△ 2	
		旅費交通費支出	65	65	0	
		研修研究費支出	130	96	34	
		事務消耗品費支出	664	611	53	
		印刷製本費支出	55	89	△ 34	
		車輛費支出	46	134	△ 88	
		車輛費支出	35	115	△ 80	
		車輛燃料費支出	11	19	△ 8	
		修繕費支出	63	53	10	
		通信運搬費支出	625	696	△ 71	
		会議費支出	12	12	0	
		広報費支出	431	329	102	
		業務委託費支出	159	158	1	
		手数料支出	357	357	0	
		保険料支出	93	124	△ 31	
		賃借料支出	360	273	87	
		土地・建物賃借料支出	180	195	△ 15	
		租税公課支出	6	22	△ 16	
		資料・図書費支出	34	64	△ 30	
		保守料支出	133	181	△ 48	
		渉外費支出	29	34	△ 5	
		諸会費支出	82	72	10	
		雑支出	20	20	0	
		共同募金配分金事業費	12,100	11,295	805	
		一般募金配分金事業費	8,000	7,295	705	
		福祉育成・援助活動費	7,651	6,038	1,613	
		ボランティア活動育成事業費	349	1,257	△ 908	

令和5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					
		歳末たすけあい配分金事業費	4,100	4,000	100		
		助成金支出	8,776	11,207	△ 2,431		
		助成金支出	8,776	11,207	△ 2,431		
		地域福祉推進委員会助成金支出	96	3,050	△ 2,954		
		ふれあいサロン助成金支出	7,370	6,967	403		
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出	500	500	0		
		その他団体助成金支出	500	350	150		
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	310	340	△ 30		
		事業活動支出計(2)	89,923	90,192	△ 269		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,413	△ 7,924	△ 489		
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	502	△ 502		
		器具及び備品取得支出		502	△ 502		
		施設整備等支出計(5)	0	502	△ 502		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 502	502		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	834	3,533	△ 2,699		
		地域福祉基金積立資産取崩収入		2,849	△ 2,849		
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	834	684	150		
	積立資産取崩収入	地域活動積立資産取崩収入	0	1,274	△ 1,274		
		拠点区分間繰入金収入	2,500	850	1,650		
	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	2,500	850	1,650		
		サービス区分間繰入金収入	10,056	14,005	△ 3,949		
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入		1,274	△ 1,274		
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	9,520	9,243	277		
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	510	610	△ 100		
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入	26	2,878	△ 2,852		
		その他の活動収入計(7)	13,390	19,662	△ 6,272		
	支出	積立資産支出	1	1	0		
		法人運営事業積立資産支出	1	1	0		
		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	10,056	14,005	△ 3,949		
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,198	3,457	△ 1,259		
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出	5,541	6,558	△ 1,017		
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出		1,948	1,940	8			
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		369	1,277	△ 908			
心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出			773	△ 773			
	その他の活動支出計(8)	10,057	14,006	△ 3,949			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,333	5,656	△ 2,323			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,080	△ 2,770	△ 2,310			
前期末支払資金残高(12)				21,000	3,570	17,430	
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,920	800	15,120	

令和5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	寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入				
	経常経費補助金収入	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	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	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	負担金収入	0	0	0	
		負担金収入				
	介護保険事業収入	介護保険事業収入	35,920	37,675	△ 1,755	
		居宅介護料収入	25,717	27,714	△ 1,997	
		介護報酬収入	22,966	24,755	△ 1,789	
		介護負担金収入(公費)	395	502	△ 107	
		介護負担金収入(一般)	2,356	2,457	△ 101	
		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		10,203	9,574	629		
事業費収入		9,085	8,506	579		
事業負担金収入(公費)		168	160	8		
事業負担金収入(一般)		950	908	42		
その他の事業収入			387	△ 387		
補助金事業収入(公費)			387	△ 387		
受託事業収入(公費)						
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	14,987	15,489	△ 502		
	自立支援給付費収入	12,940	13,231	△ 291		
	居宅介護給付費収入	8,293	8,389	△ 96		
	重度訪問介護給付費収入	931	782	149		
	同行援護給付費収入	3,716	4,060	△ 344		
	利用者負担金収入	248	259	△ 11		
	居宅介護利用者負担金収入	80	89	△ 9		
	重度訪問介護利用者負担金収入	72	77	△ 5		
	同行援護利用者負担金収入	96	93	3		
	その他の事業収入	1,799	1,999	△ 200		
	補助金事業収入(公費)		238	△ 238		
	受託事業収入(公費)	1,777	1,740	37		
	受託事業収入(一般)	22	21	1		
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	27	31	△ 4		
	受取利息配当金収入	27	31	△ 4		
その他の収入	その他の収入	66	5	61		
	その他の収入	66	5	61		
事業活動収入計(1)			51,000	53,200	△ 2,200	
支出	人件費支出	44,871	47,445	△ 2,574		
	役員報酬支出					

令和5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: 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				
		職員給料支出	12,802	13,081	△ 279	
		職員賞与支出	1,179	1,845	△ 666	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	27,467	28,633	△ 1,166	
		退職給付支出	225	588	△ 363	
		法定福利費支出	3,198	3,298	△ 100	
		事業費支出	2,118	3,414	△ 1,296	
		諸謝金支出				
		旅費交通費支出	1	1	0	
		役職員旅費支出	1	1	0	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	34	102	△ 68	
		消耗器具備品費支出	64	775	△ 711	
		車輛費支出	227	465	△ 238	
		車輛費支出	111	351	△ 240	
		車輛燃料費支出	116	114	2	
		通信運搬費支出	500	534	△ 34	
		会議費支出				
		広報費支出	57	141	△ 84	
		業務委託費支出	10	10	0	
		手数料支出	41	43	△ 2	
		保険料支出	239	314	△ 75	
		賃借料支出	225	225	0	
		土地・建物賃借料支出	720	780	△ 60	
		租税公課支出		24	△ 24	
		保守料支出				
		事務費支出	1,022	1,240	△ 218	
		福利厚生費支出	442	583	△ 141	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	140	203	△ 63	
		印刷製本費支出	17	17	0	
		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	91	99	△ 8	
		業務委託費支出	62	62	0	
		手数料支出	16	8	8	
		保険料支出				
		賃借料支出	181	148	33	
		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	22	73	△ 51	
		渉外費支出	20	35	△ 15	
		諸会費支出				
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				

令和5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				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出				
		地域福祉推進委員会助成金支出				
		ふれあいサロン助成金支出				
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出				
		その他団体助成金支出				
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				
		事業活動支出計(2)	48,011	52,099	△ 4,088	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,989	1,101	1,888	
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	489	251	238	
		器具及び備品取得支出	489	251	238	
		施設整備等支出計(5)	489	251	238	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 489	△ 251	△ 238	
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	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				
		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	2,500	850	1,650		
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	2,500	850	1,650		
	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					
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出					
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出					
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出					
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	2,500	850	1,650		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,500	△ 850	△ 1,650		
	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)	35,800	0	35,800		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,800	0	35,800		

令和5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				
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		123,192	130,030	△ 6,838	
		市受託金収入		123,192	130,030	△ 6,838	
		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		15,705	14,667	1,038		
	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		9,316	8,324	992		
	介護予防支援介護料収入		9,316	8,324	992		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,387	6,333	54		
	事業費収入		6,387	6,333	54		
	事業負担金収入(公費)						
	事業負担金収入(一般)						
	その他の事業収入		2	10	△ 8		
	補助金事業収入(公費)						
	受託事業収入(公費)		2	10	△ 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						
	補助金事業収入(公費)						
	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)	138,900	144,700	△ 5,800	
支出	人件費支出		90,750	97,538	△ 6,788		
	役員報酬支出						

令和5年度 拠点区分資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 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				
		職員給料支出	64,208	65,435	△ 1,227	
		職員賞与支出	9,054	13,500	△ 4,446	
		臨時職員給与支出	3,551	2,373	1,178	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	1,626	3,611	△ 1,985	
		法定福利費支出	12,311	12,619	△ 308	
		事業費支出	45,154	45,164	△ 10	
		諸謝金支出	126	126	0	
		旅費交通費支出	90	90	0	
		役職員旅費支出	90	90	0	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	65	109	△ 44	
		消耗器具備品費支出	24	24	0	
		車輛費支出	931	944	△ 13	
		車輛費支出	600	550	50	
		車輛燃料費支出	331	394	△ 63	
		通信運搬費支出	665	683	△ 18	
		会議費支出	12	12	0	
		広報費支出	569	469	100	
		業務委託費支出	38,511	38,511	0	
		手数料支出				
		保険料支出	334	379	△ 45	
		賃借料支出	863	806	57	
		土地・建物賃借料支出	2,160	2,340	△ 180	
		租税公課支出	32	32	0	
		保守料支出	772	639	133	
		事務費支出	1,856	1,998	△ 142	
		福利厚生費支出	446	387	59	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	280	477	△ 197	
		印刷製本費支出	56	77	△ 21	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出	40	40	0	
		通信運搬費支出	34	34	0	
		会議費支出				
		広報費支出	79	79	0	
		業務委託費支出	271	317	△ 46	
		手数料支出	21	21	0	
		保険料支出				
		賃借料支出	486	360	126	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出	0	19	△ 19	
		保守料支出	90	135	△ 45	
		渉外費支出				
		諸会費支出	53	52	1	
		雑支出				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				

令和5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				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出				
		地域福祉推進委員会助成金支出				
		ふれあいサロン助成金支出				
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出				
		その他団体助成金支出				
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				
		事業活動支出計(2)	137,760	144,700	△ 6,940	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,140	0	1,140	
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	1,140	0	1,140	
		器具及び備品取得支出	1,140	0	1,140	
		施設整備等支出計(5)	1,140	0	1,140	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,140	0	△ 1,140	
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	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		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						
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出						
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出						
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出						
心配ごと相談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			
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)			10,000	0	10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,000	0	10,000	

令和5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	法人運営 事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	ボランティア 推進事業
事業活動による収支	収入								
	会費収入				550	0	0	0	0
	会費収入				550				
	寄附金収入				0	0	0	0	0
	寄附金収入								
	経常経費補助金収入				53,983	0	0	0	310
	市補助金収入				53,983				
	県社協補助金収入								310
	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	7,878	0
	市受託金収入							7,878	
	県社協受託金収入								
	事業収入				36	0	0	0	1,300
	利用料収入								
	賃貸料収入				36				
	手数料収入								110
	保険料収入								1,190
	負担金収入				391	0	0	0	0
	負担金収入				391				
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									
補助金事業収入(公費)									
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									
補助金事業収入(公費)									
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				46	0	0	0	0	
その他の収入				46					
				事業活動収入計(1)					
				55,007	1	0	7,878	1,610	
支出									
人件費支出				59,224	0	0	0	0	
役員報酬支出				50					

令和5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	法人運営事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	ボランティア推進事業
		職員給料支出	37,464				
		職員賞与支出	11,744				
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出	2,223				
		法定福利費支出	7,743				
		事業費支出	0	0	19	0	1,247
		諸謝金支出					
		旅費交通費支出					
		役職員旅費支出					
		委員等旅費支出					
		研修研究費支出					
		消耗器具備品費支出			14		
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		通信運搬費支出			5		
		会議費支出					
		広報費支出					57
		業務委託費支出					
		手数料支出					
		保険料支出					1,190
		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	1,362	402	0	508	73
		福利厚生費支出	160				
		旅費交通費支出	65				
		研修研究費支出	130				
		事務消耗品費支出	280	27		67	48
		印刷製本費支出	41				
		車輛費支出	46				
		車輛費支出	35				
		車輛燃料費支出	11				
		修繕費支出	63				
		通信運搬費支出		176		98	
		会議費支出				12	
		広報費支出	32	171		228	
		業務委託費支出	134				25
		手数料支出	30			4	
		保険料支出	84	9			
		賃借料支出	92	19		88	
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	2				
		資料・図書費支出	34				
		保守料支出	38			11	
		渉外費支出	29				
		諸会費支出	82				
		雑支出	20				
		共同募金配分金事業費	2,198	5,044	1,929	0	349
		一般募金配分金事業費	2,198	3,427			349
		福祉育成・援助活動費	2,198	3,427			
		ボランティア活動育成事業費					349

令和5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	ボランティア推進事業
		歳末たすけあい配分金事業費		1,617	1,929		
	助成金支出		0	96	0	7,370	310
	助成金支出			96		7,370	310
		地域福祉推進委員会助成金支出		96			
		ふれあいサロン助成金支出				7,370	
		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					310
		事業活動支出計(2)	62,784	5,542	1,948	7,878	1,979
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,777	△ 5,541	△ 1,948	0	△ 369
に施 よ設 る整 収備 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	2,500	0	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	2,500				
		サービス区分間繰入金収入	2,198	5,541	1,948	0	369
		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	2,198	5,044	1,929		349
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		471	19		20
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		26			
		その他の活動収入計(7)	4,698	5,541	1,948	0	369
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	0	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出						
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出						
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出						
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出						
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)	1	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,697	5,541	1,948	0	369	
	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)	△ 3,080	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	10,000	6,200	0	0	2,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,920	6,200	0	0	2,000	

令和5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	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
事業活動による収支	収入							
	会費収入			0	0	0	0	0
	寄附金収入			0	0	699	0	0
	寄附金収入					699		
	経常経費補助金収入			10,100	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			10,100				
	一般募金配分金収入			6,000				
	歳末たすけあい配分金収入			4,100				
	受託金収入			0	3,965	0	0	0
	市受託金収入							
	県社協受託金収入				3,965			
	事業収入			0	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	0
	負担金収入							
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								
補助金事業収入(公費)								
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								
補助金事業収入(公費)								
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	0	1	26	1	
受取利息配当金収入					1	26	1	
その他の収入			0	0	0	0	0	
その他の収入								
事業活動収入計(1)			10,100	3,965	700	26	1	
支出								
人件費支出			0	2,827	0	0	0	
役員報酬支出								

令和5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	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
		職員給料支出		2,444			
		職員賞与支出					
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出					
		法定福利費支出		383			
		事業費支出	0	0	0	0	25
		諸謝金支出					
		旅費交通費支出					
		役職員旅費支出					
		委員等旅費支出					
		研修研究費支出					
		消耗器具備品費支出					
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		通信運搬費支出					
		会議費支出					25
		広報費支出					
		業務委託費支出					
		手数料支出					
		保険料支出					
		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	1,138	0	0	0
		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		121			
		印刷製本費支出		14			
		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		345			
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出					
		手数料支出		319			
		保険料支出					
		賃借料支出		85			
		土地・建物賃借料支出		180			
		租税公課支出		1			
		資料・図書費支出					
		保守料支出		73			
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		雑支出					
		共同募金配分金事業費	2,580	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	2,026				
		福祉育成・援助活動費	2,026				
		ボランティア活動育成事業費					

令和5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	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
		歳末たすけあい配分金事業費	554				
		助成金支出	0	0	190	0	810
		助成金支出			190		810
		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					500
		その他団体助成金支出			190		310
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出					
		事業活動支出計(2)	2,580	3,965	190	0	835
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,520	0	510	26	△ 834
に施 よ設 る整 収備 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	834
		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					834
		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	0	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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	834
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	9,520	0	510	26	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,198					
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出	5,044		471	26		
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出	1,929		19			
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出	349		20			
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)	9,520	0	510	26	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,520	0	△ 510	△ 26	834	
	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)	△ 2,000	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	2,000	0	700	0	100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	700	0	100	

令和5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	法人後見事業	日常生活自立支援事業	
事業活動による収支	収入					
	会費収入			0	0	550
	会費収入					550
	寄附金収入			0	0	699
	寄附金収入					699
	経常経費補助金収入			480	0	64,873
	市補助金収入			480		54,463
	県社協補助金収入					310
	共同募金配分金収入					10,100
	一般募金配分金収入					6,000
	歳末たすけあい配分金収入					4,100
	受託金収入			0	1,209	13,052
	市受託金収入					7,878
	県社協受託金収入				1,209	5,174
	事業収入			0	533	1,869
	利用料収入				533	533
	賃貸料収入					36
	手数料収入					110
	保険料収入					1,190
	負担金収入			0	0	391
	負担金収入					391
	介護保険事業収入			0	0	0
	居宅介護料収入					
	介護報酬収入					
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
事業費収入						
事業負担金収入(公費)						
事業負担金収入(一般)						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)						
受託事業収入(公費)						
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						
補助金事業収入(公費)						
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	0	30	
受取利息配当金収入					30	
その他の収入			0	0	46	
その他の収入					46	
			事業活動収入計(1)	480	1,742	81,510
支出						
人件費支出			226	1,149	63,426	
役員報酬支出					50	

令和5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	法人後見事業	日常生活自立支援事業	
		職員給料支出	180	449	40,537
		職員賞与支出			11,744
		臨時職員給与支出			
		非常勤職員給与支出	19	631	650
		退職給付支出			2,223
		法定福利費支出	27	69	8,222
		事業費支出	220	406	1,917
		諸謝金支出	32		32
		旅費交通費支出			
		役職員旅費支出			
		委員等旅費支出			
		研修研究費支出			
		消耗器具備品費支出			14
		車輛費支出			
		車輛費支出			
		車輛燃料費支出			
		通信運搬費支出	9	89	103
		会議費支出			25
		広報費支出	57	114	228
		業務委託費支出			
		手数料支出	14	14	28
		保険料支出	16	5	1,211
		賃借料支出	92	184	276
		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	34	187	3,704
		福利厚生費支出			160
		旅費交通費支出			65
		研修研究費支出			130
		事務消耗品費支出	32	89	664
		印刷製本費支出			55
		車輛費支出			46
		車輛費支出			35
		車輛燃料費支出			11
		修繕費支出			63
		通信運搬費支出		6	625
		会議費支出			12
		広報費支出			431
		業務委託費支出			159
		手数料支出		4	357
		保険料支出			93
		賃借料支出		76	360
		土地・建物賃借料支出			180
		租税公課支出	2	1	6
		資料・図書費支出			34
		保守料支出		11	133
		渉外費支出			29
		諸会費支出			82
		雑支出			20
		共同募金配分金事業費	0	0	12,100
		一般募金配分金事業費			8,000
		福祉育成・援助活動費			7,651
		ボランティア活動育成事業費			349

令和5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	法人後見事業	日常生活自立支援事業		
		歳末たすけあい配分金事業費			4,100	
		助成金支出	0	0	8,776	
		助成金支出			8,776	
		地域福祉推進委員会助成金支出			96	
		ふれあいサロン助成金支出			7,370	
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出			500	
		その他団体助成金支出			500	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出			310	
		事業活動支出計(2)	480	1,742	89,923	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△ 8,413	
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	834	
		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			834	
	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	2,500	
	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入			2,500	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	10,056	
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入			9,520	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入			510	
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入			26	
		地域福祉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	13,390
	支出	積立資産支出	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	
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	10,056		
法人運営事業サービス区分繰入金支出				2,198		
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出				5,541		
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				1,948		
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				369		
心配ごと相談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	10,057	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	3,333	
		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	△ 5,080	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	21,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	15,920	

令和5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				35,920	0	0	35,920
	居宅介護料収入				25,717			25,717
	介護報酬収入				22,966			22,966
	介護負担金収入(公費)				395			395
	介護負担金収入(一般)				2,356			2,356
	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				10,203			10,203
	事業費収入				9,085			9,085
事業負担金収入(公費)				168			168	
事業負担金収入(一般)				950			950	
その他の事業収入								
補助金事業収入(公費)								
受託事業収入(公費)								
障害福祉サービス等事業収入				0	13,188	1,799	14,987	
自立支援給付費収入					12,940		12,940	
居宅介護給付費収入					8,293		8,293	
重度訪問介護給付費収入					931		931	
同行援護給付費収入					3,716		3,716	
利用者負担金収入					248		248	
居宅介護利用者負担金収入					80		80	
重度訪問介護利用者負担金収入					72		72	
同行援護利用者負担金収入					96		96	
その他の事業収入						1,799	1,799	
補助金事業収入(公費)								
受託事業収入(公費)						1,777	1,777	
受託事業収入(一般)						22	22	
受取利息配当金収入				27	0	0	27	
その他の収入				53	12	1	66	
事業活動収入計(1)				36,000	13,200	1,800	51,000	
支出								
人件費支出				32,348	11,386	1,137	44,871	
役員報酬支出								

令和5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	
		職員給料支出	10,132	2,670		12,802
		職員賞与支出	1,179			1,179
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	18,078	8,256	1,133	27,467
		退職給付支出	225			225
		法定福利費支出	2,734	460	4	3,198
		事業費支出	1,327	624	167	2,118
		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	34			34
		消耗器具備品費支出	22	42		64
		車輛費支出	160		67	227
		車輛費支出	76		35	111
		車輛燃料費支出	84		32	116
		通信運搬費支出	332	84	84	500
		会議費支出				
		広報費支出	57			57
		業務委託費支出	10			10
		手数料支出	41			41
		保険料支出	217	6	16	239
		賃借料支出	93	132		225
		土地・建物賃借料支出	360	360		720
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	636	190	196	1,022
		福利厚生費支出	266	115	61	442
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	64	57	19	140
		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	91			91
		業務委託費支出	62			62
		手数料支出	4	8	4	16
		保険料支出				
		賃借料支出	95	10	76	181
		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	11		11	22
		渉外費支出	20			20
		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				
		ボランティア活動育成事業費				

令和5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	
				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				
				事業活動支出計(2)	34,311	12,200	1,500	48,011
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,689	1,000	300	2,989
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	489	0	0	489
				器具及び備品取得支出	489			489
				施設整備等支出計(5)	489	0	0	489
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 489	0	0	△ 489
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					
				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	1,200	1,000	300	2,500
				地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	1,200	1,000	300	2,500
				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				
				地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出				
				見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				
				ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				
				心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出				
				その他の活動支出計(8)	1,200	1,000	300	2,500
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200	△ 1,000	△ 300	△ 2,500
				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)	23,000	6,800	6,000	35,800
				当期末支払資金残高(11)+(12)	23,000	6,800	6,000	35,800

令和5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: 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				123,192	0	123,192	
	市受託金収入				123,192		123,192	
	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	
	介護保険事業収入				0	15,705	15,705	
	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					9,316	9,316		
介護予防支援介護料収入					9,316	9,316		
介護予防・日常生活支援総合事業収入					6,387	6,387		
事業費収入					6,387	6,387		
事業負担金収入(公費)								
事業負担金収入(一般)								
その他の事業収入					2	2		
補助金事業収入(公費)								
受託事業収入(公費)					2	2		
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								
補助金事業収入(公費)								
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)		123,192	15,708	138,900
支出								
人件費支出				77,470	13,280	90,750		
役員報酬支出								

令和5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: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	
		職員給料支出	54,824	9,384	64,208
		職員賞与支出	9,054		9,054
		臨時職員給与支出	1,422	2,129	3,551
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出	1,626		1,626
		法定福利費支出	10,544	1,767	12,311
		事業費支出	43,860	1,294	45,154
		諸謝金支出	126		126
		旅費交通費支出	24	66	90
		役職員旅費支出	24	66	90
		委員等旅費支出			
		研修研究費支出	55	10	65
		消耗器具備品費支出	24		24
		車輛費支出	834	97	931
		車輛費支出	562	38	600
		車輛燃料費支出	272	59	331
		通信運搬費支出	375	290	665
		会議費支出		12	12
		広報費支出	569		569
		業務委託費支出	38,460	51	38,511
		手数料支出			
		保険料支出	284	50	334
		賃借料支出	683	180	863
		土地・建物賃借料支出	1,800	360	2,160
		租税公課支出	32		32
		保守料支出	594	178	772
		事務費支出	1,048	808	1,856
		福利厚生費支出	219	227	446
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	209	71	280
		印刷製本費支出	14	42	56
		車輛費支出			
		車輛費支出			
		車輛燃料費支出			
		修繕費支出	20	20	40
		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	14	7	21
		保険料支出			
		賃借料支出	324	162	486
		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	69	21	90
		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			
		ボランティア活動育成事業費			

令和5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	
		歳末たすけあい配分金事業費			
		助成金支出	0	0	0
		助成金支出			
		地域福祉推進委員会助成金支出			
		ふれあいサロン助成金支出			
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出			
		その他団体助成金支出			
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出			
		事業活動支出計(2)	122,378	15,382	137,760
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	814	326	1,140
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	814	326	1,140
		器具及び備品取得支出	814	326	1,140
		施設整備等支出計(5)	814	326	1,140
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 814	△ 326	△ 1,140
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			
		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				
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出				
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				
	心配ごと相談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	10,000	10,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,000	10,000	