

令和4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	530	20	
	寄附金収入	799	699	100	
	経常経費補助金収入	66,032	75,319	△ 9,287	
	受託金収入	142,172	145,715	△ 3,543	
	事業収入	2,250	1,950	300	
	負担金収入	390	714	△ 324	
	介護保険事業収入	52,342	56,358	△ 4,016	
	障害福祉サービス等事業収入	15,489	14,389	1,100	
	受取利息配当金収入	67	73	△ 6	
	その他の収入	77	77	0	
	事業活動収入計(1)	280,168	295,824	△ 15,656	
	支出				
人件費支出	207,049	214,901	△ 7,852		
事業費支出	50,455	54,067	△ 3,612		
事務費支出	6,985	8,511	△ 1,526		
共同募金配分金事業費	11,295	10,000	1,295		
助成金支出	11,207	11,846	△ 639		
負担金支出	0	3,782	△ 3,782		
事業活動支出計(2)	286,991	303,107	△ 16,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,823	△ 7,283	460		
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	753	502	251		
施設整備等支出計(5)	753	502	251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 753	△ 502	△ 251		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,533	2,055	1,478	
	積立資産取崩収入	1,274	5,731	△ 4,457	
	拠点区分間繰入金収入	850	700	150	
	サービス区分間繰入金収入	14,005	14,690	△ 685	
	その他の活動収入計(7)	19,662	23,176	△ 3,514	
	支出				
	積立資産支出	1	1	0	
	拠点区分間繰入金支出	850	700	150	
	サービス区分間繰入金支出	14,005	14,690	△ 685	
その他の活動支出計(8)	14,856	15,391	△ 535		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,806	7,785	△ 2,979		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,770	0	△ 2,770		
前期末支払資金残高(12)	3,570	700	2,870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	800	700	100		

令和4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	799	0	799	
		経常経費補助金収入	66,032	0	66,032	
		受託金収入	12,142	130,030	142,172	
		事業収入	2,250	0	2,250	
		負担金収入	390	0	390	
		介護保険事業収入	37,675	14,667	52,342	
		障害福祉サービス等事業収入	15,489	0	15,489	
		受取利息配当金収入	64	3	67	
		その他の収入	77	0	77	
		事業活動収入計(1)		135,468	144,700	280,168
	支出	人件費支出	109,511	97,538	207,049	
		事業費支出	5,291	45,164	50,455	
		事務費支出	4,987	1,998	6,985	
	共同募金配分金事業費	11,295	0	11,295		
	助成金支出	11,207	0	11,207		
	負担金支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		142,291	144,700	286,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,823	0	△ 6,823	
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	753	0	753	
		施設整備等支出計(5)		753	0	753
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 753	0	△ 753	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,533	0	3,533	
		積立資産取崩収入	1,274	0	1,274	
		拠点区分間繰入金収入	850	0	850	
		サービス区分間繰入金収入	14,005	0	14,005	
		その他の活動収入計(7)		19,662	0	19,662
	支出	積立資産支出	1	0	1	
		拠点区分間繰入金支出	850	0	850	
		サービス区分間繰入金支出	14,005	0	14,005	
		その他の活動支出計(8)		14,856	0	14,856
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,806	0	4,806	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,770	0	△ 2,770	
		前期末支払資金残高(12)	3,570	0	3,570	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	800	0	800	

令和4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	799	0	799	
		経常経費補助金収入	66,032	0	66,032	
		受託金収入	12,142	0	12,142	
		事業収入	2,250	0	2,250	
		負担金収入	390	0	390	
		介護保険事業収入	0	37,675	37,675	
		障害福祉サービス等事業収入	0	15,489	15,489	
		受取利息配当金収入	33	31	64	
		その他の収入	72	5	77	
		事業活動収入計(1)		82,268	53,200	135,468
	支出	人件費支出	62,066	47,445	109,511	
		事業費支出	1,877	3,414	5,291	
		事務費支出	3,747	1,240	4,987	
	共同募金配分金事業費	11,295	0	11,295		
	助成金支出	11,207	0	11,207		
	負担金支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)		90,192	52,099	142,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,924	1,101	△ 6,823	
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	251	753	
		施設整備等支出計(5)		502	251	753
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 502	△ 251	△ 753	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,533	0	3,533	
		積立資産取崩収入	1,274	0	1,274	
		拠点区分間繰入金収入	850	0	850	
		サービス区分間繰入金収入	14,005	0	14,005	
		その他の活動収入計(7)		19,662	0	19,662
	支出	積立資産支出	1	0	1	
		拠点区分間繰入金支出	0	850	850	
		サービス区分間繰入金支出	14,005	0	14,005	
	その他の活動支出計(8)		14,006	850	14,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,656	△ 850	4,806	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,770	0	△ 2,770	
		前期末支払資金残高(12)	3,570	0	3,570	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	800	0	800	

令和4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	530	20	
		会費収入		550	530	20	
		寄附金収入		799	699	100	
		寄附金収入		799	699	100	
		経常経費補助金収入		66,032	75,319	△ 9,287	
		市補助金収入		55,892	64,543	△ 8,651	
		県社協補助金収入		340	776	△ 436	
		共同募金配分金収入		9,800	10,000	△ 200	
		一般募金配分金収入		5,800	5,850	△ 50	
		歳末たすけあい配分金収入		4,000	4,150	△ 150	
		受託金収入		12,142	11,506	636	
		市受託金収入		7,429	7,927	△ 498	
		県社協受託金収入		4,713	3,579	1,134	
		事業収入		2,250	1,950	300	
		利用料収入		826	496	330	
		賃貸料収入		19	27	△ 8	
		手数料収入		110	132	△ 22	
		保険料収入		1,295	1,295	0	
		負担金収入		390	714	△ 324	
		負担金収入		390	714	△ 324	
		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		33	34	△ 1		
	受取利息配当金収入		33	34	△ 1		
	その他の収入		72	72	0		
	その他の収入		72	72	0		
	事業活動収入計(1)		82,268	90,824	△ 8,556		
支出	人件費支出		62,066	66,069	△ 4,003		
	役員報酬支出		50	50	0		

令和4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	38,801	40,452	△ 1,651	
		職員賞与支出	11,867	13,409	△ 1,542	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	1,309	1,373	△ 64	
		退職給付支出	2,258	2,403	△ 145	
		法定福利費支出	7,781	8,382	△ 601	
		事業費支出	1,877	2,002	△ 125	
		諸謝金支出	25	25	0	
		旅費交通費支出	173	220	△ 47	
		役職員旅費支出				
		委員等旅費支出	173	220	△ 47	
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出	15	9	6	
		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	106	△ 3	
		会議費支出	25	25	0	
		広報費支出	188	246	△ 58	
		業務委託費支出				
		手数料支出	33	59	△ 26	
		保険料支出	1,315	1,312	3	
		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	3,747	5,359	△ 1,612	
		諸謝金支出		34	△ 34	
		福利厚生費支出	162	163	△ 1	
		旅費交通費支出	65	77	△ 12	
		研修研究費支出	96	97	△ 1	
		事務消耗品費支出	611	679	△ 68	
		印刷製本費支出	89	71	18	
		車輛費支出	134	60	74	
		車輛費支出	115	35	80	
		車輛燃料費支出	19	25	△ 6	
		修繕費支出	53	33	20	
		通信運搬費支出	696	1,068	△ 372	
		会議費支出	12	97	△ 85	
		広報費支出	329	326	3	
		業務委託費支出	158	92	66	
		手数料支出	357	394	△ 37	
		保険料支出	124	111	13	
		賃借料支出	273	304	△ 31	
		土地・建物賃借料支出	195	771	△ 576	
		租税公課支出	22	7	15	
		資料・図書費支出	64	84	△ 20	
		保守料支出	181	206	△ 25	
		渉外費支出	34	34	0	
		諸会費支出	72	631	△ 559	
		雑支出	20	20	0	
		共同募金配分金事業費	11,295	10,000	1,295	
		一般募金配分金事業費	7,295	5,850	1,445	
		福祉育成・援助活動費	6,038	4,160	1,878	

令和4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		1,257	1,690	△ 433	
		歳末たすけあい配分金事業費		4,000	4,150	△ 150	
		助成金支出		11,207	11,846	△ 639	
		助成金支出		11,207	11,846	△ 639	
		地域福祉推進委員会助成金支出		3,050	3,275	△ 225	
		ふれあいサロン助成金支出		6,967	7,445	△ 478	
		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		350	350	0	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出		340	276	64	
		負担金支出		0	3,782	△ 3,782	
		負担金支出			3,782	△ 3,782	
		事業活動支出計(2)		90,192	99,058	△ 8,866	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,924	△ 8,234	310	
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		502	251	251	
		器具及び備品取得支出		502	251	251	
		施設整備等支出計(5)		502	251	251	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 502	△ 251	△ 251	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入		3,533	2,055	1,478	
		地域福祉基金積立資産取崩収入		2,849	1,275	1,574	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入		684	780	△ 96	
		積立資産取崩収入		1,274	5,731	△ 4,457	
		地域活動積立資産取崩収入		1,274	5,731	△ 4,457	
		拠点区分間繰入金収入		850	700	150	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入		850	700	150	
		サービス区分間繰入金収入		14,005	14,690	△ 685	
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入		1,274	5,604	△ 4,330	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		9,243	7,175	2,068	
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		610	510	100	
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		2,878	1,305	1,573	
	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)		19,662	23,176	△ 3,514	
	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		14,005	14,690	△ 685	
法人運営事業サービス区分繰入金支出			3,457	5,767	△ 2,310		
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出			6,558	4,918	1,640		
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出			1,940	1,967	△ 27		
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		1,277	1,710	△ 433			
心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出		773	232	541			
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)		14,006	14,691	△ 685		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,656	8,485	△ 2,829		
	予備費支出(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,770	0	△ 2,770		
前期末支払資金残高(12)				3,570	700	2,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)				800	700	100	

令和4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			0	0	0	
		会費収入					
		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			37,675	38,070	△ 395
		居宅介護料収入			27,714	27,528	186
		介護報酬収入			24,755	24,652	103
		介護負担金収入(公費)			502	453	49
		介護負担金収入(一般)			2,457	2,423	34
		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			9,574	10,542	△ 968	
	事業費収入			8,506	9,377	△ 871	
	事業負担金収入(公費)			160	163	△ 3	
	事業負担金収入(一般)			908	1,002	△ 94	
	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			15,489	14,389	1,100	
	自立支援給付費収入			13,231	12,538	693	
	居宅介護給付費収入			8,389	7,782	607	
	重度訪問介護給付費収入			782	935	△ 153	
	同行援護給付費収入			4,060	3,821	239	
	利用者負担金収入			259	271	△ 12	
	居宅介護利用者負担金収入			89	84	5	
	重度訪問介護利用者負担金収入			77	103	△ 26	
	同行援護利用者負担金収入			93	84	9	
	その他の事業収入			1,999	1,580	419	
	補助金事業収入(公費)			238		238	
	受託事業収入(公費)			1,740	1,560	180	
	受託事業収入(一般)			21	20	1	
	受取利息配当金収入			31	36	△ 5	
	受取利息配当金収入			31	36	△ 5	
	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)	53,200	52,500	700	
支出	人件費支出			47,445	47,740	△ 295	
	役員報酬支出						

令和4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				
		職員給料支出	13,081	14,107	△ 1,026	
		職員賞与支出	1,845	2,392	△ 547	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	28,633	27,246	1,387	
		退職給付支出	588	609	△ 21	
		法定福利費支出	3,298	3,386	△ 88	
		事業費支出	3,414	2,969	445	
		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	102	252	△ 150	
		消耗器具備品費支出	775	385	390	
		車輛費支出	465	218	247	
		車輛費支出	351	101	250	
		車輛燃料費支出	114	117	△ 3	
		通信運搬費支出	534	522	12	
		会議費支出				
		広報費支出	141	164	△ 23	
		業務委託費支出	10	10	0	
		手数料支出	43	133	△ 90	
		保険料支出	314	288	26	
		賃借料支出	225	225	0	
		土地・建物賃借料支出	780	771	9	
		租税公課支出	24		24	
		保守料支出				
		事務費支出	1,240	1,091	149	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	583	431	152	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	203	244	△ 41	
		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	99	99	0	
		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	148	153	△ 5	
		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	73	73	0	
		渉外費支出	35		35	
		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4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	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)	52,099	51,800	299	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,101	700	401	
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	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	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	
		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	850	700	150	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		850	700	150		
サービス区分間繰入金支出	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0		
	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					
	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)	850	700	150		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 850	△ 700	△ 150	
		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4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		130,030	134,209	△ 4,179	
		市受託金収入		130,030	134,209	△ 4,179	
		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		14,667	18,288	△ 3,621		
	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		8,324	11,246	△ 2,922		
	介護予防支援介護料収入		8,324	11,246	△ 2,922		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,333	7,032	△ 699		
	事業費収入		6,333	7,032	△ 699		
	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	0		
	補助金事業収入(公費)						
	受託事業収入(公費)		10	10	0		
	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)	144,700	152,500	△ 7,800	
支出	人件費支出		97,538	101,092	△ 3,554		
	役員報酬支出						

令和4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	65,435	67,468	△ 2,033	
		職員賞与支出	13,500	14,871	△ 1,371	
		臨時職員給与支出	2,373	2,262	111	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	3,611	3,638	△ 27	
		法定福利費支出	12,619	12,853	△ 234	
		事業費支出	45,164	49,096	△ 3,932	
		諸謝金支出	126	101	25	
		旅費交通費支出	90	97	△ 7	
		役職員旅費支出	90	97	△ 7	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	109	36	73	
		消耗器具備品費支出	24	24	0	
		車輛費支出	944	889	55	
		車輛費支出	550	495	55	
		車輛燃料費支出	394	394	0	
		通信運搬費支出	683	827	△ 144	
		会議費支出	12	12	0	
		広報費支出	469	447	22	
		業務委託費支出	38,511	42,660	△ 4,149	
		手数料支出				
		保険料支出	379	434	△ 55	
		賃借料支出	806	615	191	
		土地・建物賃借料支出	2,340	2,311	29	
		租税公課支出	32	40	△ 8	
		保守料支出	639	603	36	
		事務費支出	1,998	2,061	△ 63	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	387	374	13	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	477	436	41	
		印刷製本費支出	77	70	7	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出	40	20	20	
		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	317	271	46	
		手数料支出	21	120	△ 99	
		保険料支出				
		賃借料支出	360	408	△ 48	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出	19	36	△ 17	
		保守料支出	135	160	△ 25	
		渉外費支出				
		諸会費支出	52	53	△ 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				

令和4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	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)	144,700	152,249	△ 7,549	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	251	△ 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	0	251	△ 251	
		器具及び備品取得支出	0	251	△ 251	
		施設整備等支出計(5)	0	251	△ 251	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 251	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	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	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						
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					
	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4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
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				55,652	0	0	0	340
	市補助金収入				55,652				
	県社協補助金収入								340
	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	7,429	0
	市受託金収入							7,429	
	県社協受託金収入								
	事業収入				19	0	0	0	1,405
	利用料収入								
	賃貸料収入				19				
	手数料収入								110
	保険料収入								1,295
	負担金収入				390	0	0	0	0
負担金収入				390					
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				72	0	0	0	0	
その他の収入				72					
事業活動収入計(1)				56,684	1	0	7,429	1,745	
支出									
人件費支出				57,367	0	0	0	0	
役員報酬支出				50					

令和4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	36,094				
		職員賞与支出	11,669				
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出	2,164				
		法定福利費支出	7,390				
		事業費支出	0	0	20	0	1,342
		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			15		
		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					47
		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	1,440	399	0	462	83
		諸謝金支出					
		福利厚生費支出	162				
		旅費交通費支出	65				
		研修研究費支出	96				
		事務消耗品費支出	295	29		59	39
		印刷製本費支出	43				
		車輛費支出	134				
		車輛費支出	115				
		車輛燃料費支出	19				
		修繕費支出	53				
		通信運搬費支出		195		107	20
		会議費支出				12	
		広報費支出		141		188	
		業務委託費支出	134				24
		手数料支出	30			4	
		保険料支出	114	10			
		賃借料支出	56	24		69	
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	18				
		資料・図書費支出	64				
		保守料支出	50			23	
		渉外費支出	34				
		諸会費支出	72				
		雑支出	20				
		共同募金配分金事業費	2,183	3,110	1,920	0	1,257
		一般募金配分金事業費	2,183	1,829			1,257
		福祉育成・援助活動費	2,183	1,829			

令和4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
		ボランティア活動育成事業費					1,257
		歳末たすけあい配分金事業費		1,281	1,920		
		助成金支出	0	3,050	0	6,967	340
		助成金支出		3,050		6,967	340
		地域福祉推進委員会助成金支出		3,050			
		ふれあいサロン助成金支出				6,967	
		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					340
		負担金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出					
		事業活動支出計(2)	60,990	6,559	1,940	7,429	3,022
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,306	△ 6,558	△ 1,940	0	△ 1,277
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	1,274	0	0	0
		地域活動積立資産取崩収入		1,274			
		拠点区分間繰入金収入	850	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	850				
		サービス区分間繰入金収入	3,457	6,558	1,940	0	1,277
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入	1,274				
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	2,183	3,110	1,920		1,257
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		570	20		20
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		2,878			
		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)	4,307	7,832	1,940	0	1,277
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	1,274	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出		1,274				
	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						
	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	1,274	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,306	6,558	1,940	0	1,277	
	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4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	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	地域福祉基金運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入			0	0	0	0	0
		会費収入							
		寄附金収入			0	0	0	799	0
		寄附金収入						799	
		経常経費補助金収入			0	9,800	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				9,800			
		一般募金配分金収入				5,800			
		歳末たすけあい配分金収入				4,000			
		受託金収入			0	0	3,545	0	0
		市受託金収入							
		県社協受託金収入					3,545		
		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	0	1	29	
	受取利息配当金収入						1	29	
	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)			0	9,800	3,545	800	29	
支出	人件費支出			600	0	2,310	0	0	
	役員報酬支出								

令和4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	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	地域福祉基金運営事業
		職員給料支出			1,811		
		職員賞与支出			130		
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出	600				
		退職給付支出			72		
		法定福利費支出			297		
		事業費支出	173	0	0	0	0
		諸謝金支出					
		旅費交通費支出	173				
		役職員旅費支出					
		委員等旅費支出	173				
		研修研究費支出					
		消耗器具備品費支出					
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		通信運搬費支出					
		会議費支出					
		広報費支出					
		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	0	1,235	0	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			154		
		印刷製本費支出			46		
		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			368		
		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			68		
		土地・建物賃借料支出			195		
		租税公課支出					
		資料・図書費支出					
		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	0	2,825	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			

令和4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	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	地域福祉基金運営事業
		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		799			
	助成金支出	助成金支出	0	0	0	190	0
		地域福祉推進委員会助成金支出				190	
		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					
	負担金支出	負担金支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	773	2,825	3,545	190	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 773	6,975	0	610	29
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	502	0	0	0
		器具及び備品取得支出		502			
		施設整備等支出計(5)	0	502	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 502	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	2,849
		地域福祉基金積立資産取崩収入					2,849
		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	773	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	773				
		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)	773	0	0	0	2,849
支出	積立資産支出	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	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	サービス区分間繰入金支出	0	9,243	0	610	2,878
		法人運営事業サービス区分繰入金支出		2,183			
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出		3,110		570	2,878
		見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出		1,920		20	
		ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		1,257		20	
		心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出		773			
		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	9,243	0	610	2,878
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	773	△ 9,243	0	△ 610	△ 29
		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	△ 2,770	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	2,770	0	800	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	800	0

令和4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	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	
事業活動による収支	収入							
	会費収入				0	0	0	550
	会費収入							550
	寄附金収入				0	0	0	799
	寄附金収入							799
	経常経費補助金収入				0	240	0	66,032
	市補助金収入					240		55,892
	県社協補助金収入							340
	共同募金配分金収入							9,800
	一般募金配分金収入							5,800
	歳末たすけあい配分金収入							4,000
	受託金収入				0	0	1,168	12,142
	市受託金収入							7,429
	県社協受託金収入						1,168	4,713
	事業収入				0	240	586	2,250
	利用料収入					240	586	826
	賃貸料収入							19
	手数料収入							110
	保険料収入							1,295
	負担金収入				0	0	0	390
	負担金収入							390
	介護保険事業収入				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	
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	0	0	33	
受取利息配当金収入				1			33	
その他の収入				0	0	0	72	
その他の収入							72	
				1	480	1,754	82,268	
支出	人件費支出			0	351	1,438	62,066	
	役員報酬支出						50	

令和4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	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	
			職員給料支出		326	570	38,801
			職員賞与支出		25	43	11,867
			臨時職員給与支出				
			非常勤職員給与支出			709	1,309
			退職給付支出			22	2,258
			法定福利費支出			94	7,781
		事業費支出		25	105	212	1,877
			諸謝金支出		25		25
			旅費交通費支出				173
			役職員旅費支出				
			委員等旅費支出				173
			研修研究費支出				
			消耗器具備品費支出				15
			車輦費支出				
			車輦費支出				
			車輦燃料費支出				
			通信運搬費支出		3	95	103
			会議費支出	25			25
			広報費支出		47	94	188
			業務委託費支出				
			手数料支出		14	19	33
			保険料支出		16	4	1,315
			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	24	104	3,747
			諸謝金支出				162
			福利厚生費支出				65
			旅費交通費支出				96
			研修研究費支出				611
			事務消耗品費支出		21	14	89
			印刷製本費支出				134
			車輦費支出				115
			車輦費支出				19
			車輦燃料費支出				53
			修繕費支出				696
			通信運搬費支出			6	12
			会議費支出				329
			広報費支出				158
			業務委託費支出				357
			手数料支出			4	124
			保険料支出				273
			賃借料支出			56	195
			土地・建物賃借料支出				22
			租税公課支出		3	1	64
			資料・図書費支出				181
			保守料支出			23	34
			渉外費支出				72
			諸会費支出				20
			雑支出				
		共同募金配分金事業費		0	0	0	11,295
		一般募金配分金事業費					7,295
		福祉育成・援助活動費					6,038

令和4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	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	
に 施 よ 設 る 整 備 支 等				ボランティア活動育成事業費				1,257
				歳末たすけあい配分金事業費				4,000
		収入		助成金支出	660	0	0	11,207
		支出		助成金支出	660			11,207
				地域福祉推進委員会助成金支出				3,050
				ふれあいサロン助成金支出				6,967
				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				340
				負担金支出	0	0	0	0
				負担金支出				
				事業活動支出計(2)	685	480	1,754	90,192
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 684	0	0	△ 7,924
		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	502
			器具及び備品取得支出				502	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	502	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 502	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入		基金積立資産取崩収入	684	0	0	3,533	
			地域福祉基金積立資産取崩収入				2,849	
			障がい者等支援基金積立資産取崩収入	684			684	
			積立資産取崩収入	0	0	0	1,274	
			地域活動積立資産取崩収入				1,274	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	0	850	
			ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				850	
			サービス区分間繰入金収入	0	0	0	14,005	
			地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入				1,274	
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入				9,243	
			善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入				610	
			地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入				2,878	
			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)	684	0	0	19,662
	支出			積立資産支出	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	
			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	14,005	
			法人運営事業サービス区分繰入金支出				3,457	
			地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出				6,558	
			見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				1,940	
			ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				1,277	
			心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出				773	
			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	14,006	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	684	0	0	5,656	
			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	△ 2,770	
			前期末支払資金残高(12)	0	0	0	3,570	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	800	

令和4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: 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				37,675	0	0	37,675
	居宅介護料収入				27,714			27,714
	介護報酬収入				24,755			24,755
	介護負担金収入(公費)				502			502
	介護負担金収入(一般)				2,457			2,457
	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				9,574			9,574
	事業費収入				8,506			8,506
事業負担金収入(公費)				160			160	
事業負担金収入(一般)				908			908	
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				0	13,728	1,761	15,489	
自立支援給付費収入					13,231		13,231	
居宅介護給付費収入					8,389		8,389	
重度訪問介護給付費収入					782		782	
同行援護給付費収入					4,060		4,060	
利用者負担金収入					259		259	
居宅介護利用者負担金収入					89		89	
重度訪問介護利用者負担金収入					77		77	
同行援護利用者負担金収入					93		93	
その他の事業収入					238	1,761	1,999	
補助金事業収入(公費)					238		238	
受託事業収入(公費)						1,740	1,740	
受託事業収入(一般)						21	21	
受取利息配当金収入				31	0	0	31	
その他の収入				5	0	0	5	
事業活動収入計(1)				37,711	13,728	1,761	53,200	
支出								
人件費支出				34,543	11,826	1,076	47,445	
役員報酬支出								

令和4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: 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	10,587	2,494		13,081
		職員賞与支出	1,663	182		1,845
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	18,955	8,606	1,072	28,633
		退職給付支出	492	96		588
		法定福利費支出	2,846	448	4	3,298
		事業費支出	2,389	729	296	3,414
		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	102			102
		消耗器具備品費支出	761	14		775
		車輛費支出	312		153	465
		車輛費支出	236		115	351
		車輛燃料費支出	76		38	114
		通信運搬費支出	346	94	94	534
		会議費支出				
		広報費支出	47	94		141
		業務委託費支出	10			10
		手数料支出	43			43
		保険料支出	268	5	41	314
		賃借料支出	93	132		225
		土地・建物賃借料支出	390	390		780
		租税公課支出	16		8	24
		保守料支出				
		事務費支出	779	272	189	1,240
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	364	140	79	583
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	62	120	21	203
		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	4		4	8
		保険料支出				
		賃借料支出	80	12	56	148
		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	35			35
		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4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)				37,711	12,827	1,561	52,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	901	200	1,101		
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	
	支出	固定資産取得支出			0	251	0	251	
		器具及び備品取得支出				251		251	
		施設整備等支出計(5)			0	251	0	251	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△ 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	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			0	650	200	850		
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出				650	200	850		
	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								
	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	650	200	850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	△ 650	△ 200	△ 850		
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4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				130,030	0	130,030
	市受託金収入				130,030		130,030
	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	14,667	14,667
	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					8,324	8,324	
介護予防支援介護料収入					8,324	8,324	
介護予防・日常生活支援総合事業収入					6,333	6,333	
事業費収入					6,333	6,333	
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	
補助金事業収入(公費)							
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							
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)	130,030	14,670	144,700
支出							
人件費支出				85,047	12,491	97,538	
役員報酬支出							

令和4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	56,823	8,612	65,435
		職員賞与支出	12,751	749	13,500
		臨時職員給与支出	1,366	1,007	2,373
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出	3,227	384	3,611
		法定福利費支出	10,880	1,739	12,619
		事業費支出	43,932	1,232	45,164
		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	99	10	109
		消耗器具備品費支出	24		24
		車輛費支出	773	171	944
		車輛費支出	432	118	550
		車輛燃料費支出	341	53	394
		通信運搬費支出	393	290	683
		会議費支出		12	12
		広報費支出	469		469
		業務委託費支出	38,460	51	38,511
		手数料支出			
		保険料支出	297	82	379
		賃借料支出	722	84	806
		土地・建物賃借料支出	1,950	390	2,340
		租税公課支出	24	8	32
		保守料支出	571	68	639
		事務費支出	1,051	947	1,998
		諸謝金支出			
		福利厚生費支出	165	222	387
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	276	201	477
		印刷製本費支出	26	51	77
		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	146	171	317
		手数料支出	14	7	21
		保険料支出			
		賃借料支出	240	120	360
		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	90	45	135
		渉外費支出			
		諸会費支出	51	1	52
		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4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)				130,030	14,670	144,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
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			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							
	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							
	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		