

令和6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	520	550	△ 30		
	寄附金収入	699	699	0		
	経常経費補助金収入	64,397	64,873	△ 476		
	受託金収入	89,056	136,244	△ 47,188		
	事業収入	1,876	1,869	7		
	負担金収入	449	391	58		
	介護保険事業収入	54,658	51,625	3,033		
	障害福祉サービス等事業収入	13,538	14,987	△ 1,449		
	受取利息配当金収入	55	60	△ 5		
	その他の収入	79	112	△ 33		
	事業活動収入計(1)		225,327	271,410	△ 46,083	
	支出					
人件費支出	179,116	199,047	△ 19,931			
事業費支出	28,693	49,189	△ 20,496			
事務費支出	7,480	6,582	898			
共同募金配分金事業費	9,600	12,100	△ 2,500			
助成金支出	8,772	8,776	△ 4			
事業活動支出計(2)		233,661	275,694	△ 42,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,334	△ 4,284	△ 4,050		
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	1,629	△ 1,629	
施設整備等支出計(5)		0	1,629	△ 1,629		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,629	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	2,335	834	1,501		
	積立資産取崩収入	8,000	0	8,000		
	事業区分間繰入金収入	12,230	0	12,230		
	拠点区分間繰入金収入	5,350	2,500	2,850		
	サービス区分間繰入金収入	17,258	10,056	7,202		
	その他の活動収入計(7)		45,173	13,390	31,783	
	支出					
	積立資産支出	1	1	0		
	事業区分間繰入金支出	12,230	0	12,230		
	拠点区分間繰入金支出	5,350	2,500	2,850		
サービス区分間繰入金支出	17,258	10,056	7,202			
その他の活動支出計(8)		34,839	12,557	22,282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,334	833	9,501		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	△ 5,080	7,080		
前期末支払資金残高(12)		77,300	66,800	10,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,300	61,720	17,580		

令和6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	520	0	520	
		寄附金収入	699	0	699	
		経常経費補助金収入	64,397	0	64,397	
		受託金収入	14,586	74,470	89,056	
		事業収入	1,876	0	1,876	
		負担金収入	449	0	449	
		介護保険事業収入	28,074	26,584	54,658	
		障害福祉サービス等事業収入	13,538	0	13,538	
		受取利息配当金収入	54	1	55	
		その他の収入	79	0	79	
		事業活動収入計(1)		124,272	101,055	225,327
	支出	人件費支出	104,557	74,559	179,116	
		事業費支出	4,643	24,050	28,693	
		事務費支出	5,034	2,446	7,480	
	共同募金配分金事業費	9,600	0	9,600		
	助成金支出	8,772	0	8,772		
	事業活動支出計(2)		132,606	101,055	233,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,334	0	△ 8,334	
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	0	0
		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	2,335	0	2,335	
		積立資産取崩収入	8,000	0	8,000	
		事業区分間繰入金収入	0	12,230	12,230	
		拠点区分間繰入金収入	5,350	0	5,350	
		サービス区分間繰入金収入	9,443	7,815	17,258	
		その他の活動収入計(7)		25,128	20,045	45,173
	支出	積立資産支出	1	0	1	
		事業区分間繰入金支出	12,230	0	12,230	
		拠点区分間繰入金支出	5,350	0	5,350	
		サービス区分間繰入金支出	9,443	7,815	17,258	
	その他の活動支出計(8)		27,024	7,815	34,839	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,896	12,230	10,334	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,230	12,230	2,000	
		前期末支払資金残高(12)	67,300	10,000	77,300	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	57,070	22,230	79,300	

令和6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	520	0	520	
		寄附金収入	699	0	699	
		経常経費補助金収入	64,397	0	64,397	
		受託金収入	14,586	0	14,586	
		事業収入	1,876	0	1,876	
		負担金収入	449	0	449	
		介護保険事業収入	0	28,074	28,074	
		障害福祉サービス等事業収入	0	13,538	13,538	
		受取利息配当金収入	27	27	54	
		その他の収入	18	61	79	
		事業活動収入計(1)		82,572	41,700	124,272
	支出	人件費支出	71,628	32,929	104,557	
		事業費支出	2,046	2,597	4,643	
	事務費支出	4,210	824	5,034		
	共同募金配分金事業費	9,600	0	9,600		
	助成金支出	8,772	0	8,772		
	事業活動支出計(2)		96,256	36,350	132,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,684	5,350	△ 8,334	
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	0	0
		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	2,335	0	2,335	
		積立資産取崩収入	8,000	0	8,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,350	0	5,350	
		サービス区分間繰入金収入	9,443	0	9,443	
		その他の活動収入計(7)		25,128	0	25,128
	支出	積立資産支出	1	0	1	
		事業区分間繰入金支出	12,230	0	12,230	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,350	5,350	
		サービス区分間繰入金支出	9,443	0	9,443	
	その他の活動支出計(8)		21,674	5,350	27,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,454	△ 5,350	△ 1,896	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,230	0	△ 10,230	
		前期末支払資金残高(12)	29,500	37,800	67,300	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,270	37,800	57,070	

令和6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		520	550	△ 30	
		会費収入		520	550	△ 30	
	寄附金収入		699	699	0		
	寄附金収入		699	699	0		
	経常経費補助金収入		64,397	64,873	△ 476		
	市補助金収入		54,487	54,463	24		
	県社協補助金収入		310	310	0		
	共同募金配分金収入		9,600	10,100	△ 500		
	一般募金配分金収入		5,700	6,000	△ 300		
	歳末たすけあい配分金収入		3,900	4,100	△ 200		
	受託金収入		14,586	13,052	1,534		
	市受託金収入		8,241	7,878	363		
	県社協受託金収入		6,345	5,174	1,171		
	事業収入		1,876	1,869	7		
	利用料収入		420	533	△ 113		
	賃貸料収入		36	36	0		
	広告料収入		120		120		
	手数料収入		110	110	0		
	保険料収入		1,190	1,190	0		
	負担金収入		449	391	58		
	負担金収入		449	391	58		
	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		27	30	△ 3			
受取利息配当金収入		27	30	△ 3			
その他の収入		18	46	△ 28			
その他の収入		18	46	△ 28			
事業活動収入計(1)				82,572	81,510	1,062	
支出	人件費支出		71,628	63,426	8,202		
	役員報酬支出		50	50	0		
	職員給料支出		44,860	40,537	4,323		

令和6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				
		職員賞与支出	14,162	11,744	2,418	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	605	650	△ 45	
		退職給付支出	2,367	2,223	144	
		法定福利費支出	9,584	8,222	1,362	
		事業費支出	2,046	1,917	129	
		諸謝金支出	84	32	52	
		旅費交通費支出				
		役職員旅費支出				
		研修研究費支出				
		消耗器具備品費支出	6	14	△ 8	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出	108	103	5	
		会議費支出	32	25	7	
		広報費支出	300	228	72	
		業務委託費支出				
		手数料支出	25	28	△ 3	
		保険料支出	1,215	1,211	4	
		賃借料支出	276	276	0	
		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	4,210	3,704	506	
		福利厚生費支出	88	160	△ 72	
		旅費交通費支出	66	65	1	
		研修研究費支出	52	130	△ 78	
		事務消耗品費支出	566	664	△ 98	
		印刷製本費支出	62	55	7	
		車輛費支出	126	46	80	
		車輛費支出	115	35	80	
		車輛燃料費支出	11	11	0	
		修繕費支出	163	63	100	
		通信運搬費支出	826	625	201	
		会議費支出	20	12	8	
		広報費支出	600	431	169	
		業務委託費支出	40	159	△ 119	
		手数料支出	374	357	17	
		保険料支出	106	93	13	
		賃借料支出	369	360	9	
		土地・建物賃借料支出	396	180	216	
		租税公課支出	27	6	21	
		資料・図書費支出	44	34	10	
		保守料支出	179	133	46	
		渉外費支出	19	29	△ 10	
		諸会費支出	67	82	△ 15	
		雑支出	20	20	0	
		共同募金配分金事業費	9,600	12,100	△ 2,500	
		一般募金配分金事業費	5,700	8,000	△ 2,300	
		福祉育成・援助活動費	5,420	7,651	△ 2,231	
		ボランティア活動育成事業費	280	349	△ 69	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,900	4,100	△ 200	
		助成金支出	8,772	8,776	△ 4	

令和6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					
		助成金支出		8,772	8,776	△ 4	
		地域福祉推進委員会助成金支出		1,500	96	1,404	
		ふれあいサロン助成金支出		5,962	7,370	△ 1,408	
		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	500	0	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出		310	310	0	
		事業活動支出計(2)		96,256	89,923	6,333	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,684	△ 8,413	△ 5,271	
に施 よる 設 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	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		2,335	834	1,501	
		地域福祉基金積立資産取崩収入		1,500		1,500	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入		835	834	1	
		積立資産取崩収入		8,000	0	8,000	
		地域活動積立資産取崩収入		8,000		8,000	
		事業区分間繰入金収入		0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入		5,350	2,500	2,850	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入		5,350	2,500	2,850	
		サービス区分間繰入金収入		9,443	10,056	△ 613	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		7,059	9,520	△ 2,461	
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		611	510	101	
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		1,523	26	1,497	
		法人後見事業サービス区分繰入金収入		250		250	
	介護予防支援事業サービス区分繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)		25,128	13,390	11,738		
	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	
		事業区分間繰入金支出		12,230	0	12,230	
		公益事業区分繰入金支出		12,230		12,230	
		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		9,443	10,056	△ 613	
法人運営事業サービス区分繰入金支出			2,082	2,198	△ 116		
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出			5,282	5,541	△ 259		
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出			1,789	1,948	△ 159		
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		290	369	△ 79			
包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
その他の活動支出計(8)		21,674	10,057	11,617			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,454	3,333	121	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,230	△ 5,080	△ 5,150	
		前期末支払資金残高(12)		29,500	21,000	8,500	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		19,270	15,920	3,350	

令和6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			0	0	0
		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					
		広告料収入					
		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			28,074	35,920	△ 7,846
		居宅介護料収入			19,860	25,717	△ 5,857
		介護報酬収入			17,773	22,966	△ 5,193
		介護負担金収入(公費)			276	395	△ 119
	介護負担金収入(一般)			1,811	2,356	△ 545	
	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			8,214	10,203	△ 1,989	
	事業費収入			7,309	9,085	△ 1,776	
	事業負担金収入(公費)			153	168	△ 15	
	事業負担金収入(一般)			752	950	△ 198	
	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			13,538	14,987	△ 1,449	
	自立支援給付費収入			12,014	12,940	△ 926	
	居宅介護給付費収入			7,722	8,293	△ 571	
	重度訪問介護給付費収入			618	931	△ 313	
	同行援護給付費収入			3,674	3,716	△ 42	
	利用者負担金収入			194	248	△ 54	
	居宅介護利用者負担金収入			98	80	18	
	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	0	
	その他の事業収入			1,330	1,799	△ 469	
	受託事業収入(公費)			1,308	1,777	△ 469	
	受託事業収入(一般)			22	22	0	
	受取利息配当金収入			27	27	0	
	受取利息配当金収入			27	27	0	
	その他の収入			61	66	△ 5	
	その他の収入			61	66	△ 5	
			事業活動収入計(1)	41,700	51,000	△ 9,300	
	支出			32,929	44,871	△ 11,942	
	人件費支出						
	役員報酬支出						
	職員給料支出			6,074	12,802	△ 6,728	

令和6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				
		職員賞与支出	1,322	1,179	143	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	23,306	27,467	△ 4,161	
		退職給付支出	93	225	△ 132	
		法定福利費支出	2,134	3,198	△ 1,064	
		事業費支出	2,597	2,118	479	
		諸謝金支出				
		旅費交通費支出	14	1	13	
		役職員旅費支出	14	1	13	
		研修研究費支出	55	34	21	
		消耗器具備品費支出	115	64	51	
		車輛費支出	457	227	230	
		車輛費支出	350	111	239	
		車輛燃料費支出	107	116	△ 9	
		通信運搬費支出	470	500	△ 30	
		会議費支出				
		広報費支出	120	57	63	
		業務委託費支出	10	10	0	
		手数料支出	36	41	△ 5	
		保険料支出	281	239	42	
		賃借料支出	225	225	0	
		土地・建物賃借料支出	790	720	70	
		租税公課支出	24		24	
		保守料支出				
		事務費支出	824	1,022	△ 198	
		福利厚生費支出	339	442	△ 103	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	144	140	4	
		印刷製本費支出	18	17	1	
		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	31	91	△ 60	
		業務委託費支出	62	62	0	
		手数料支出	14	16	△ 2	
		保険料支出				
		賃借料支出	142	181	△ 39	
		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	42	22	20	
		渉外費支出	20	20	0	
		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				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金支出	0	0	0	

令和6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					
		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)	36,350	48,011	△ 11,661		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,350	2,989	2,361		
に施 よる 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	489	△ 489		
		器具及び備品取得支出		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	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					
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		社会福祉事業区分繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		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					
		法人後見事業サービス区分繰入金収入					
		介護予防支援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					
事業区分間繰入金支出		0	0	0			
公益事業区分繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		5,350	2,500	2,850			
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		5,350	2,500	2,850			
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							
包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
		その他の活動支出計(8)	5,350	2,500	2,850		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,350	△ 2,500	△ 2,850		
		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)			37,800	35,800	2,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,800	35,800	2,000		

令和6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	74,470	123,192	△ 48,722	
			市受託金収入	74,470	123,192	△ 48,722	
			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				
			広告料収入				
			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	26,584	15,705	10,879		
		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	15,645	9,316	6,329		
		介護予防支援介護料収入	15,645	9,316	6,329		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,937	6,387	4,550		
		事業費収入	10,937	6,387	4,550		
		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	0		
		受託事業収入(公費)	2	2	0		
		受託事業収入(一般)					
		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	1	3	△ 2		
		受取利息配当金収入	1	3	△ 2		
		その他の収入	0	0	0		
		その他の収入					
		事業活動収入計(1)	101,055	138,900	△ 37,845		
	支出		人件費支出	74,559	90,750	△ 16,191	
			役員報酬支出				
			職員給料支出	48,755	64,208	△ 15,453	

令和6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				
		職員賞与支出	12,376	9,054	3,322	
		臨時職員給与支出	1,863	3,551	△ 1,688	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	1,326	1,626	△ 300	
		法定福利費支出	10,239	12,311	△ 2,072	
		事業費支出	24,050	45,154	△ 21,104	
		諸謝金支出	132	126	6	
		旅費交通費支出	55	90	△ 35	
		役職員旅費支出	55	90	△ 35	
		研修研究費支出	138	65	73	
		消耗器具備品費支出	24	24	0	
		車輛費支出	686	931	△ 245	
		車輛費支出	425	600	△ 175	
		車輛燃料費支出	261	331	△ 70	
		通信運搬費支出	586	665	△ 79	
		会議費支出	12	12	0	
		広報費支出	538	569	△ 31	
		業務委託費支出	18,091	38,511	△ 20,420	
		手数料支出				
		保険料支出	234	334	△ 100	
		賃借料支出	856	863	△ 7	
		土地・建物賃借料支出	2,115	2,160	△ 45	
		租税公課支出	28	32	△ 4	
		保守料支出	555	772	△ 217	
		事務費支出	2,446	1,856	590	
		福利厚生費支出	152	446	△ 294	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	356	280	76	
		印刷製本費支出	38	56	△ 18	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出	872	40	832	
		通信運搬費支出	34	34	0	
		会議費支出				
		広報費支出	64	79	△ 15	
		業務委託費支出	271	271	0	
		手数料支出	42	21	21	
		保険料支出				
		賃借料支出	367	486	△ 119	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	2		2	
		資料・図書費支出	36	0	36	
		保守料支出	159	90	69	
		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				
		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	

令和6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				
		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)	101,055	137,760	△ 36,705	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,140	△ 1,140	
に施 よる 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	1,140	△ 1,140	
		器具及び備品取得支出		1,140	△ 1,140	
		施設整備等支出計(5)	0	1,140	△ 1,140	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,140	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				
		事業区分間繰入金収入	12,230	0	12,230	
		社会福祉事業区分繰入金収入	12,230		12,230	
		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	7,815	0	7,815	
	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					
	法人後見事業サービス区分繰入金収入					
	介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	7,815		7,815		
		その他の活動収入計(7)	20,045	0	20,045	
支出	積立資産支出	0	0	0		
	法人運営事業積立資産支出					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	公益事業区分繰入金支出					
	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	7,815	0	7,815		
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						
包括的支援事業サービス区分繰入金支出	7,815		7,815			
		その他の活動支出計(8)	7,815	0	7,815	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,230	0	12,230	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,230	0	12,230	
		前期末支払資金残高(12)	10,000	10,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,230	10,000	12,230	

令和6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	生活支援 体制整備事業
事業活動による収支	収入								
	会費収入				520	0	0	0	0
	会費収入				520				
	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	0
	市補助金収入				53,983				
	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	6,470	1,771
	市受託金収入							6,470	1,771
	県社協受託金収入								
	事業収入				156	0	0	0	0
	利用料収入								
	賃貸料収入				36				
	広告料収入				120				
	手数料収入								
	保険料収入								
負担金収入				449	0	0	0	0	
負担金収入				449					
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				18	0	0	0	0	
その他の収入				18					
				事業活動収入計(1)	55,127	1	0	6,470	1,771
支出									
人件費支出				65,202	0	0	0	1,688	
役員報酬支出				50					
職員給料支出				40,596				1,239	

令和6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	生活支援 体制整備事業
		職員賞与支出	13,413				217
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出	2,367				
		法定福利費支出	8,776				232
		事業費支出	0	24	10	0	73
		諸謝金支出		24			
		旅費交通費支出					
		役職員旅費支出					
		研修研究費支出					
		消耗器具備品費支出			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			4		13
		会議費支出					
		広報費支出					60
		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	1,424	591	0	508	10
		福利厚生費支出	88				
		旅費交通費支出	66				
		研修研究費支出	52				
		事務消耗品費支出	173	37		70	10
		印刷製本費支出	54				
		車輛費支出	126				
		車輛費支出	115				
		車輛燃料費支出	11				
		修繕費支出	163				
		通信運搬費支出	169	165		93	
		会議費支出		7		13	
		広報費支出		240		240	
		業務委託費支出	15				
		手数料支出	47			4	
		保険料支出	97	9			
		賃借料支出	148	34		67	
		土地・建物賃借料支出		99			
		租税公課支出	22				
		資料・図書費支出	44				
		保守料支出	54			21	
		渉外費支出	19				
		諸会費支出	67				
		雑支出	20				
		共同募金配分金事業費	1,832	3,168	1,779	0	0
		一般募金配分金事業費	1,832	1,562			
		福祉育成・援助活動費	1,832	1,562			
		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		1,606	1,779		
		助成金支出	0	1,500	0	5,962	0

令和6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	生活支援体制整備事業
		助成金支出		1,500		5,962	
		地域福祉推進委員会助成金支出		1,500			
		ふれあいサロン助成金支出				5,962	
		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)	68,458	5,283	1,789	6,470	1,771
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,331	△ 5,282	△ 1,789	0	0
に施 よる 整備 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	8,000	0	0	0
		地域活動積立資産取崩収入		8,000			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	5,350	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	5,350				
		サービス区分間繰入金収入	2,082	5,282	1,789	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	1,832	3,168	1,779		
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		591	10		
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		1,523			
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	250				
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	7,432	13,282	1,789	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					
	事業区分間繰入金支出	0	12,230	0	0	0	
	公益事業区分繰入金支出		12,230				
	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						
	包括的支援事業サービス区分繰入金支出						
	その他の活動支出計(8)	1	12,230	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,431	1,052	1,789	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)	△ 5,900	△ 4,230	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			16,000	10,600	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,100	6,370	0	0	0

令和6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	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	
	寄附金収入			0	0	0	699	0	
	経常経費補助金収入			310	9,600	0	0	0	
	市補助金収入								
	県社協補助金収入			310					
	共同募金配分金収入				9,600				
	一般募金配分金収入				5,700				
	歳末たすけあい配分金収入				3,900				
	受託金収入			0	0	5,136	0	0	
	市受託金収入								
	県社協受託金収入					5,136			
	事業収入				1,300	0	0	0	0
	利用料収入								
	賃貸料収入								
	広告料収入								
	手数料収入				110				
	保険料収入				1,190				
	負担金収入				0	0	0	0	0
	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				0	0	0	1	23	
受取利息配当金収入							1	23	
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)				1,610	9,600	5,136	700	23	
支出									
人件費支出				0	0	3,732	0	0	
役員報酬支出									
職員給料支出						2,734			

令和6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	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
		職員賞与支出			480		
		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			518		
		事業費支出	1,231	0	0	0	0
		諸謝金支出	34				
		旅費交通費支出					
		役職員旅費支出					
		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	7				
		広報費支出					
		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	79	0	1,404	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	25		147		
		印刷製本費支出			8		
		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	29		364		
		会議費支出					
		広報費支出			120		
		業務委託費支出	25				
		手数料支出			319		
		保険料支出					
		賃借料支出			65		
		土地・建物賃借料支出			297		
		租税公課支出			1		
		資料・図書費支出					
		保守料支出			83		
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		雑支出					
		共同募金配分金事業費	280	2,541	0	0	0
		一般募金配分金事業費	280	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	280				
		歳末たすけあい配分金事業費		515			
		助成金支出	310	0	0	189	0

令和6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	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
			助成金支出	310			189	
			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				189	
			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)	1,900	2,541	5,136	189	0
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 290	7,059	0	511	23
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	1,500
			地域福祉基金積立資産取崩収入					1,500
			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					
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
			社会福祉事業区分繰入金収入					
			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	290	0	0	0	0
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	280				
			善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	10				
			地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入					
			法人後見事業サービス区分繰入金収入					
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)	290	0	0	0	1,500	
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					
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
			公益事業区分繰入金支出					
			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	0	7,059	0	611	1,523
			法人運営事業サービス区分繰入金支出		1,832			
			地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出		3,168		591	1,523
			見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出		1,779		10	
			ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		280		10	
			包括的支援事業サービス区分繰入金支出					
			その他の活動支出計(8)	0	7,059	0	611	1,523
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290	△ 7,059	0	△ 611	△ 23
			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	△ 100	0
			前期末支払資金残高(12)	2,000	0	0	800	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000	0	0	700	0

令和6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	520
	会費収入						520
	寄附金収入			0	0	0	699
	寄附金収入						699
	経常経費補助金収入			0	504	0	64,397
	市補助金収入				504		54,487
	県社協補助金収入						310
	共同募金配分金収入						9,600
	一般募金配分金収入						5,700
	歳末たすけあい配分金収入						3,900
	受託金収入			0	0	1,209	14,586
	市受託金収入						8,241
	県社協受託金収入					1,209	6,345
	事業収入			0	0	420	1,876
	利用料収入					420	420
	賃貸料収入						36
	広告料収入						120
	手数料収入						110
	保険料収入						1,190
	負担金収入			0	0	0	449
	負担金収入						449
	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							
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							
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	27	
受取利息配当金収入			1			27	
その他の収入			0	0	0	18	
その他の収入						18	
事業活動収入計(1)			1	504	1,629	82,572	
支出							
人件費支出			0	0	1,006	71,628	
役員報酬支出						50	
職員給料支出					291	44,860	

令和6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	
			職員賞与支出			52	14,162
			臨時職員給与支出				
			非常勤職員給与支出			605	605
			退職給付支出				2,367
			法定福利費支出			58	9,584
			事業費支出	25	216	467	2,046
			諸謝金支出		26		84
			旅費交通費支出				
			役職員旅費支出				
			研修研究費支出				
			消耗器具備品費支出				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		3	88	108
			会議費支出	25			32
			広報費支出		60	180	300
			業務委託費支出				
			手数料支出		14	11	25
			保険料支出		21	4	1,215
			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	0	38	156	4,210
			福利厚生費支出				88
			旅費交通費支出				66
			研修研究費支出				52
			事務消耗品費支出		35	69	566
			印刷製本費支出				62
			車輛費支出				126
			車輛費支出				115
			車輛燃料費支出				11
			修繕費支出				163
			通信運搬費支出			6	826
			会議費支出				20
			広報費支出				600
			業務委託費支出				40
			手数料支出			4	374
			保険料支出				106
			賃借料支出			55	369
			土地・建物賃借料支出				396
			租税公課支出		3	1	27
			資料・図書費支出				44
			保守料支出			21	179
			渉外費支出				19
			諸会費支出				67
			雑支出				20
			共同募金配分金事業費	0	0	0	9,600
			一般募金配分金事業費				5,700
			福祉育成・援助活動費				5,420
			ボランティア活動育成事業費				280
			歳末たすけあい配分金事業費				3,900
			助成金支出	811	0	0	8,772

令和6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	
		助成金支出	811			8,772
		地域福祉推進委員会助成金支出				1,500
		ふれあいサロン助成金支出				5,962
		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	311			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)	836	254	1,629	96,256
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 835	250	0	△ 13,684
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	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	835	0	0	2,335
		地域福祉基金積立資産取崩収入				1,500
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	835			835
		積立資産取崩収入	0	0	0	8,000
		地域活動積立資産取崩収入				8,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,350
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入				5,350
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	9,443
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入				7,059	
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入				611	
	地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入				1,523	
	法人後見事業サービス区分繰入金収入				250	
	介護予防支援事業サービス区分繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	835	0	0	25,128	
	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
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	12,230
公益事業区分繰入金支出					12,230	
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	250	0	9,443	
法人運営事業サービス区分繰入金支出			250		2,082	
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出					5,282	
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出					1,789	
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				290		
包括的支援事業サービス区分繰入金支出						
その他の活動支出計(8)	0	250	0	21,674		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	835	△ 250	0	3,454
		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	△ 10,230
		前期末支払資金残高(12)	100	0	0	29,500
		当期末支払資金残高(11)+(12)	100	0	0	19,270

令和6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							
	広告料収入							
	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				28,074	0	0	28,074
	居宅介護料収入				19,860			19,860
	介護報酬収入				17,773			17,773
	介護負担金収入(公費)				276			276
	介護負担金収入(一般)				1,811			1,811
	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				8,214			8,214
事業費収入				7,309			7,309	
事業負担金収入(公費)				153			153	
事業負担金収入(一般)				752			752	
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	12,208	1,330	13,538	
自立支援給付費収入					12,014		12,014	
居宅介護給付費収入					7,722		7,722	
重度訪問介護給付費収入					618		618	
同行援護給付費収入					3,674		3,674	
利用者負担金収入					194		194	
居宅介護利用者負担金収入					98		98	
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					96		96	
その他の事業収入						1,330	1,330	
受託事業収入(公費)						1,308	1,308	
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				48	12	1	61	
事業活動収入計(1)				28,149	12,220	1,331	41,700	
支出								
人件費支出				24,447	7,685	797	32,929	
役員報酬支出								
職員給料支出				6,074			6,074	

令和6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	
			職員賞与支出	1,322			1,322
			臨時職員給与支出				
			非常勤職員給与支出	14,851	7,661	794	23,306
			退職給付支出	93			93
			法定福利費支出	2,107	24	3	2,134
			事業費支出	1,547	786	264	2,597
			諸謝金支出				
			旅費交通費支出	1	13		14
			役職員旅費支出	1	13		14
			研修研究費支出		55		55
			消耗器具備品費支出	62	53		115
			車輛費支出	310		147	457
			車輛費支出	235		115	350
			車輛燃料費支出	75		32	107
			通信運搬費支出	314	78	78	470
			会議費支出				
			広報費支出	60	60		120
			業務委託費支出	10			10
			手数料支出	36			36
			保険料支出	250		31	281
			賃借料支出	93	132		225
			土地・建物賃借料支出	395	395		790
			租税公課支出	16		8	24
			保守料支出				
			事務費支出	505	149	170	824
			福利厚生費支出	193	102	44	339
			旅費交通費支出				
			研修研究費支出				
			事務消耗品費支出	68	36	40	144
			印刷製本費支出	18			18
			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	31			31
			業務委託費支出	62			62
			手数料支出	10		4	14
			保険料支出				
			賃借料支出	76	11	55	142
			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	21		21	42
			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				
			歳末たすけあい配分金事業費				
			助成金支出	0	0	0	0

令和6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		
		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)			26,499	8,620	1,231	36,350	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,650	3,600	100	5,350	
に施 よ 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						
			事業区分間繰入金収入			0	0	0	0
			社会福祉事業区分繰入金収入						
			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
			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 法人後見事業サービス区分繰入金収入 介護予防支援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								
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	0		
	公益事業区分繰入金支出								
	拠点区分間繰入金支出			1,650	3,600	100	5,350		
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出			1,650	3,600	100	5,350	
		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 包括的支援事業サービス区分繰入金支出							
		その他の活動支出計(8)			1,650	3,600	100	5,350	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,650	△ 3,600	△ 100	△ 5,350	
		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)			25,000	6,800	6,000	37,800	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			25,000	6,800	6,000	37,800	

令和6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			74,470	0	74,470
	市受託金収入			74,470		74,470
	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					
	広告料収入					
	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	26,584	26,584
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				15,645	15,645	
介護予防支援介護料収入				15,645	15,645	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				10,937	10,937	
事業費収入				10,937	10,937	
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	
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						
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	1	1	
受取利息配当金収入				1	1	
その他の収入			0	0	0	
その他の収入						
事業活動収入計(1)			74,470	26,585	101,055	
支出						
人件費支出			57,808	16,751	74,559	
役員報酬支出						
職員給料支出			36,645	12,110	48,755	

令和6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	
			職員賞与支出	10,251	2,125	12,376
			臨時職員給与支出	1,863		1,863
			非常勤職員給与支出			
			退職給付支出	1,188	138	1,326
			法定福利費支出	7,861	2,378	10,239
			事業費支出	22,680	1,370	24,050
			諸謝金支出	132		132
			旅費交通費支出	19	36	55
			役職員旅費支出	19	36	55
			研修研究費支出	128	10	138
			消耗器具備品費支出	24		24
			車輛費支出	531	155	686
			車輛費支出	307	118	425
			車輛燃料費支出	224	37	261
			通信運搬費支出	360	226	586
			会議費支出		12	12
			広報費支出	538		538
			業務委託費支出	18,040	51	18,091
			手数料支出			
			保険料支出	174	60	234
			賃借料支出	604	252	856
			土地・建物賃借料支出	1,720	395	2,115
			租税公課支出	18	10	28
			保守料支出	392	163	555
			事務費支出	1,797	649	2,446
			福利厚生費支出	92	60	152
			旅費交通費支出			
			研修研究費支出			
			事務消耗品費支出	248	108	356
			印刷製本費支出	15	23	38
			車輛費支出			
			車輛費支出			
			車輛燃料費支出			
			修繕費支出	852	20	872
			通信運搬費支出	23	11	34
			会議費支出			
			広報費支出		64	64
			業務委託費支出	105	166	271
			手数料支出	28	14	42
			保険料支出			
			賃借料支出	245	122	367
			土地・建物賃借料支出			
			租税公課支出	2		2
			資料・図書費支出	19	17	36
			保守料支出	117	42	159
			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			
			歳末たすけあい配分金事業費			
			助成金支出	0	0	0

令和6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		
		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)	82,285	18,770	101,055	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,815	7,815	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			
			事業区分間繰入金収入	0	12,230	12,230
			社会福祉事業区分繰入金収入		12,230	12,230
			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	7,815	0	7,815
			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			
		法人後見事業サービス区分繰入金収入				
		介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	7,815		7,815	
		その他の活動収入計(7)	7,815	12,230	20,045	
支出	積立資産支出	0	0	0		
	法人運営事業積立資産支出					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	公益事業区分繰入金支出					
	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	7,815	7,815		
		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				
		包括的支援事業サービス区分繰入金支出		7,815	7,815	
		その他の活動支出計(8)	0	7,815	7,815	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,815	4,415	12,230	
		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	12,230	12,230	
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	22,230	22,230	