

令和2年度 法人単位資金収支予算書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

(単位: 千円)

勘 定 科 目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	530	530	0
		寄附金収入	999	1,399	△ 400
		経常経費補助金収入	76,061	76,560	△ 499
		受託金収入	147,833	143,219	4,614
		事業収入	1,993	2,063	△ 70
		負担金収入	885	857	28
		介護保険事業収入	50,243	112,664	△ 62,421
		障害福祉サービス等事業収入	14,563	14,224	339
		受取利息配当金収入	137	169	△ 32
		その他の収入	79	96	△ 17
		事業活動収入計(1)	293,323	351,781	△ 58,458
	支出	人件費支出	211,857	221,018	△ 9,161
		事業費支出	59,141	97,473	△ 38,332
	事務費支出	9,154	13,289	△ 4,135	
	共同募金配分金事業費	11,300	11,200	100	
	助成金支出	11,427	11,474	△ 47	
	負担金支出	6,494	6,494	0	
	事業活動支出計(2)	309,373	360,948	△ 51,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,050	△ 9,167	△ 6,883	
施設 よる 整備 等に 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	200	3,131	△ 2,931
		施設整備等支出計(5)	200	3,131	△ 2,931
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 3,131	2,931	
その 他の 活動 による 収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,117	0	1,117
		積立資産取崩収入	9,265	11,300	△ 2,035
		サービス区分間繰入金収入	19,125	21,819	△ 2,694
		その他の活動収入計(7)	29,507	33,119	△ 3,612
	支出	積立資産支出	2	2	0
		サービス区分間繰入金支出	19,125	21,819	△ 2,694
		その他の活動支出計(8)	19,127	21,821	△ 2,694
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,380	11,298	△ 918	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,870	△ 1,000	△ 4,870	
前期末支払資金残高(12)		6,870	2,400	4,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	1,400	△ 400	

令和2年度 資金収支予算内訳表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘定科目		事業区分		合計		
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	530	0	530	
		寄附金収入	999	0	999	
		経常経費補助金収入	76,061	0	76,061	
		受託金収入	12,179	135,654	147,833	
		事業収入	1,993	0	1,993	
		負担金収入	885	0	885	
		介護保険事業収入	29,400	20,843	50,243	
		障害福祉サービス等事業収入	14,563	0	14,563	
		受取利息配当金収入	134	3	137	
		その他の収入	79	0	79	
		事業活動収入計(1)		136,823	156,500	293,323
	支出	人件費支出	111,436	100,421	211,857	
		事業費支出	5,206	53,935	59,141	
		事務費支出	7,010	2,144	9,154	
	共同募金配分金事業費	11,300	0	11,300		
	助成金支出	11,427	0	11,427		
	負担金支出	6,494	0	6,494		
	事業活動支出計(2)		152,873	156,500	309,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,050	0	△ 16,050	
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	200	0	200	
		施設整備等支出計(5)		200	0	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200	0	△ 200	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,117	0	1,117	
		積立資産取崩収入	9,265	0	9,265	
		サービス区分間繰入金収入	19,125	0	19,125	
		その他の活動収入計(7)		29,507	0	29,507
	支出	積立資産支出	2	0	2	
		サービス区分間繰入金支出	19,125	0	19,125	
		その他の活動支出計(8)		19,127	0	19,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,380	0	10,380	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,870	0	△ 5,870	
		前期末支払資金残高(12)	6,870	0	6,870	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	0	1,000	

令和2年度 事業区分資金収支予算内訳表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分		合計		
		地域福祉 推進事業	ホームヘルプ サービス事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	530	0	530	
		寄附金収入	999	0	999	
		経常経費補助金収入	76,061	0	76,061	
		受託金収入	12,179	0	12,179	
		事業収入	1,993	0	1,993	
		負担金収入	885	0	885	
		介護保険事業収入	0	29,400	29,400	
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,563	14,563	
		受取利息配当金収入	72	62	134	
		その他の収入	74	5	79	
		事業活動収入計(1)		92,793	44,030	136,823
	支出	人件費支出	65,936	45,500	111,436	
		事業費支出	2,238	2,968	5,206	
		事務費支出	5,978	1,032	7,010	
	共同募金配分金事業費	11,300	0	11,300		
	助成金支出	11,427	0	11,427		
	負担金支出	6,494	0	6,494		
	事業活動支出計(2)		103,373	49,500	152,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,580	△ 5,470	△ 16,050	
施設 整備 収支 等に	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200	0	200	
		施設整備等支出計(5)		200	0	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 200	0	△ 200	
その 他の 活動 による 収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,117	0	1,117	
		積立資産取崩収入	9,265	0	9,265	
		サービス区分間繰入金収入	19,125	0	19,125	
		その他の活動収入計(7)		29,507	0	29,507
	支出	積立資産支出	2	0	2	
		サービス区分間繰入金支出	19,125	0	19,125	
		その他の活動支出計(8)		19,127	0	19,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,380	0	10,380	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 400	△ 5,470	△ 5,870	
		前期末支払資金残高(12)	1,400	5,470	6,870	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	0	1,000	

令和2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: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

		勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			530	530	0	
		会費収入			530	530	0	
	寄附金収入			999	1,399	△ 400		
	寄附金収入			999	1,399	△ 400		
	経常経費補助金収入			76,061	76,560	△ 499		
	市補助金収入			64,012	64,549	△ 537		
	県社協補助金収入			749	811	△ 62		
	共同募金配分金収入			11,300	11,200	100		
	一般募金配分金収入			6,700	6,600	100		
	歳末たすけあい配分金収入			4,600	4,600	0		
	受託金収入			12,179	12,121	58		
	市受託金収入			8,305	8,305	0		
	県社協受託金収入			3,874	3,816	58		
	事業収入			1,993	2,063	△ 70		
	利用料収入			526	600	△ 74		
	賃貸料収入			32	33	△ 1		
	手数料収入			140	135	5		
	保険料収入			1,295	1,295	0		
	負担金収入			885	857	28		
	負担金収入			885	857	28		
	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			72	81	△ 9			
受取利息配当金収入			72	81	△ 9			
その他の収入			74	70	4			
その他の収入			74	70	4			
事業活動収入計(1)				92,793	93,681	△ 888		
支出	人件費支出			65,936	66,547	△ 611		
	役員報酬支出			50	50	0		

令和2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: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	41,259	41,807	△ 548	
		職員賞与支出	12,850	12,557	293	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	1,359	1,508	△ 149	
		退職給付支出	2,163	2,235	△ 72	
		法定福利費支出	8,255	8,390	△ 135	
		事業費支出	2,238	2,214	24	
		諸謝金支出	6		6	
		旅費交通費支出	262	271	△ 9	
		役職員旅費支出				
		委員等旅費支出	262	271	△ 9	
		研修研究費支出				
		教養娯楽費支出	161	123	38	
		消耗器具備品費支出	20	22	△ 2	
		印刷製本費支出	7	6	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	97	100	△ 3	
		会議費支出	224	243	△ 19	
		広報費支出	123	122	1	
		業務委託費支出				
		手数料支出	34	22	12	
		保険料支出	1,304	1,305	△ 1	
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		事務費支出	5,978	5,685	293	
		諸謝金支出	34	34	0	
		福利厚生費支出	175	176	△ 1	
		旅費交通費支出	173	276	△ 103	
		研修研究費支出	111	159	△ 48	
		事務消耗品費支出	549	621	△ 72	
		印刷製本費支出		34	△ 34	
		車輛費支出	142	73	69	
		車輛費支出	115	35	80	
		車輛燃料費支出	27	38	△ 11	
		修繕費支出	33	33	0	
		通信運搬費支出	984	980	4	
		会議費支出	99	99	0	
		広報費支出	569	324	245	
		業務委託費支出	439	168	271	
		手数料支出	394	392	2	
		保険料支出	131	84	47	
		賃借料支出	340	340	0	
		土地・建物賃借料支出	820	840	△ 20	
		租税公課支出	19	3	16	
		資料・図書費支出	77	82	△ 5	
		保守料支出	181	264	△ 83	
		渉外費支出	39	39	0	
		諸会費支出	625	620	5	

令和2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: 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				
		雑支出	44	44	0	
		共同募金配分金事業費	11,300	11,200	100	
		一般募金配分金事業費	6,700	6,600	100	
		福祉育成・援助活動費	4,993	4,805	188	
		ボランティア活動育成事業費	1,707	1,795	△ 88	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,600	4,600	0	
		助成金支出	11,427	11,474	△ 47	
		助成金支出	11,427	11,474	△ 47	
		地域福祉推進委員会助成金支出	2,214	3,339	△ 1,125	
		ふれあいサロン助成金支出	7,633	7,665	△ 32	
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出	800		800	
		その他団体助成金支出	420	120	300	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	360	350	10	
		負担金支出	6,494	6,494	0	
		負担金支出	6,494	6,494	0	
		事業活動支出計(2)	103,373	103,614	△ 241	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,580	△ 9,933	△ 647	
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	200	2,365	△ 2,165	
		器具及び備品取得支出	200	2,365	△ 2,165	
		施設整備等支出計(5)	200	2,365	△ 2,165	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 2,365	2,165	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	1,117	0	1,117	
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入	1,117		1,117	
	積立資産取崩収入	地域活動積立資産取崩収入	9,265	11,300	△ 2,035	
		地域活動積立資産取崩収入	9,265	11,300	△ 2,035	
	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	9,265	11,300	△ 2,035	
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	8,475	8,142	333	
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	1,320	2,300	△ 980	
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入	65	77	△ 12	
		その他の活動収入計(7)	29,507	33,119	△ 3,612	
		その他の活動収入計(7)	29,507	33,119	△ 3,612	
	支出	積立資産支出	2	2	0	
		法人運営事業積立資産支出	2	2	0	
		サービス区分間繰入金支出	19,125	21,819	△ 2,694	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	9,665	11,471	△ 1,806	
広報・啓発事業サービス区分繰入金支出		413	1,162	△ 749		
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出		5,036	5,136	△ 100		
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出		1,929	1,884	45		
家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出		20	20	0		
ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出		1,707	1,795	△ 88		
心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出		235	241	△ 6		
善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出	120	110	10			
その他の活動支出計(8)	19,127	21,821	△ 2,694			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,380	11,298	△ 918			
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 400	△ 1,000	600	
		前期末支払資金残高(12)	1,400	2,400	△ 1,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	1,400	△ 400	

令和2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: 社会福祉事業
 拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(単位: 千円)

		勘 定 科 目			本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			0	0	0	
		会費収入						
		寄附金収入			0	0	0	
		寄附金収入						
		経常経費補助金収入			0	0	0	
		市補助金収入						
		県社協補助金収入						
		共同募金配分金収入						
		一般募金配分金収入						
		歳末たすけあい配分金収入						
		受託金収入			0	0	0	
		市受託金収入						
		県社協受託金収入						
		事業収入			0	0	0	
		利用料収入						
		賃貸料収入						
		手数料収入						
		保険料収入						
		負担金収入			0	0	0	
		負担金収入						
		介護保険事業収入			29,400	38,964	△ 9,564	
		居宅介護料収入			19,246	26,580	△ 7,334	
		介護報酬収入			17,003	23,533	△ 6,530	
		介護負担金収入(公費)			314	380	△ 66	
		介護負担金収入(一般)			1,929	2,667	△ 738	
		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			10,154	12,384	△ 2,230		
	事業費収入			9,058	11,020	△ 1,962		
	事業負担金収入(公費)			166	187	△ 21		
	事業負担金収入(一般)			930	1,177	△ 247		
	その他の事業収入							
	受託事業収入(公費)							
	障害福祉サービス等事業収入			14,563	14,224	339		
	自立支援給付費収入			12,557	12,441	116		
	居宅介護給付費収入			8,178	7,721	457		
	重度訪問介護給付費収入			602	2,053	△ 1,451		
	同行援護給付費収入			3,777	2,667	1,110		
	利用者負担金収入			298	277	21		
	居宅介護利用者負担金収入			89	94	△ 5		
	重度訪問介護利用者負担金収入			109	114	△ 5		
	同行援護利用者負担金収入			100	69	31		
	その他の事業収入			1,708	1,506	202		
	受託事業収入(公費)			1,668	1,470	198		
	受託事業収入(一般)			40	36	4		
	受取利息配当金収入			62	86	△ 24		
	受取利息配当金収入			62	86	△ 24		
	その他の収入			5	26	△ 21		
	その他の収入			5	26	△ 21		
	事業活動収入計(1)			44,030	53,300	△ 9,270		
支出	人件費支出			45,500	48,818	△ 3,318		
	役員報酬支出							

令和2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: 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	15,977	15,022	955	
		職員賞与支出	1,974	1,913	61	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	23,678	28,051	△ 4,373	
		退職給付支出	405	405	0	
		法定福利費支出	3,466	3,427	39	
		事業費支出	2,968	2,897	71	
		諸謝金支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	6	5	1	
		役職員旅費支出	6	5	1	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出		5	△ 5	
		教養娯楽費支出				
		消耗器具備品費支出	180	112	68	
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	408	350	58	
		車輛費支出	251	191	60	
		車輛燃料費支出	157	159	△ 2	
		通信運搬費支出	502	528	△ 26	
		会議費支出				
		広報費支出	368	364	4	
		業務委託費支出	10	10	0	
		手数料支出	78	154	△ 76	
		保険料支出	351	287	64	
		賃借料支出	225	223	2	
		土地・建物賃借料支出	820	840	△ 20	
		租税公課支出	15	14	1	
		保守料支出				
		事務費支出	1,032	1,585	△ 553	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	379	696	△ 317	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	317	452	△ 135	
		印刷製本費支出	19	41	△ 22	
		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		39	△ 39	
		業務委託費支出	62	60	2	
		手数料支出	8	11	△ 3	
		保険料支出				
		賃借料支出	143	138	5	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出	19		19	
		保守料支出	73	136	△ 63	
		渉外費支出				
		諸会費支出				

令和2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: 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				
	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	
		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)	49,500	53,300	△ 3,800		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,470	0	△ 5,470		
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	
		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				
		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					
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出					
	広報・啓発事業サービス区分繰入金支出					
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出					
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出					
	家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出					
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出					
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出					
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出					
	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)	△ 5,470	0	△ 5,470		
	前期末支払資金残高(12)	5,470	0	5,470		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和2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				
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			135,654	131,098	4,556	
		市受託金収入			135,654	131,098	4,556	
		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			20,843	73,700	△ 52,857		
	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			9,207	40,541	△ 31,334		
	介護予防支援介護料収入			9,207	40,541	△ 31,334		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			11,634	33,139	△ 21,505		
	事業費収入			11,634	33,139	△ 21,505		
	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	20	△ 18		
	受託事業収入(公費)			2	20	△ 18		
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0		
	自立支援給付費収入							
	居宅介護給付費収入							
	重度訪問介護給付費収入							
	同行援護給付費収入							
	利用者負担金収入							
	居宅介護利用者負担金収入							
	重度訪問介護利用者負担金収入							
	同行援護利用者負担金収入							
	その他の事業収入							
	受託事業収入(公費)							
	受託事業収入(一般)							
	受取利息配当金収入			3	2	1		
	受取利息配当金収入			3	2	1		
	その他の収入			0	0	0		
	その他の収入							
	事業活動収入計(1)			156,500	204,800	△ 48,300		
支出	人件費支出			100,421	105,653	△ 5,232		
	役員報酬支出							

令和2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	70,748	76,117	△ 5,369	
		職員賞与支出	11,854	10,745	1,109	
		臨時職員給与支出	2,360	3,335	△ 975	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	2,520	2,016	504	
		法定福利費支出	12,939	13,440	△ 501	
		事業費支出	53,935	92,362	△ 38,427	
		諸謝金支出	91	169	△ 78	
		旅費交通費支出	132	137	△ 5	
		役職員旅費支出	132	137	△ 5	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	30	75	△ 45	
		教養娯楽費支出				
		消耗器具備品費支出	24	32	△ 8	
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	1,027	1,112	△ 85	
		車輛費支出	573	583	△ 10	
		車輛燃料費支出	454	529	△ 75	
		通信運搬費支出	868	834	34	
		会議費支出	12	13	△ 1	
		広報費支出	489	770	△ 281	
		業務委託費支出	46,959	84,724	△ 37,765	
		手数料支出				
		保険料支出	513	410	103	
		賃借料支出	622	779	△ 157	
		土地・建物賃借料支出	2,460	2,520	△ 60	
		租税公課支出	32	40	△ 8	
		保守料支出	676	747	△ 71	
		事務費支出	2,144	6,019	△ 3,875	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	386	386	0	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	514	2,862	△ 2,348	
		印刷製本費支出	25	76	△ 51	
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	34	28	6	
		会議費支出	3		3	
		広報費支出	118	79	39	
		業務委託費支出	271	1,596	△ 1,325	
		手数料支出	131	381	△ 250	
		保険料支出				
		賃借料支出	444	388	56	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出		28	△ 28	
		保守料支出	135	112	23	
		渉外費支出				
		諸会費支出	53	53	0	

令和2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				
		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	
		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)	156,500	204,034	△ 47,534	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	766	△ 766	
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	766	△ 766	
		器具及び備品取得支出		766	△ 766	
		施設整備等支出計(5)	0	766	△ 766	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 766	766	
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	
		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				
		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					
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出					
	広報・啓発事業サービス区分繰入金支出					
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出					
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出					
	家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出					
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出					
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出					
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出					
	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2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					
		法人運営事業	広報・啓発事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	家族介護者交流事業
	大 中 小						
事業活動による収支	収入						
	会費収入	530	0	0	0	0	0
	会費収入	530					
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入						
	経常経費補助金収入	61,304	0	2,000	0	0	0
	市補助金収入	61,304		2,000			
	県社協補助金収入						
	共同募金配分金収入						
	一般募金配分金収入						
	歳末たすけあい配分金収入						
	受託金収入	0	0	0	0	8,105	200
	市受託金収入					8,105	200
	県社協受託金収入						
	事業収入	32	0	0	0	0	0
	利用料収入						
	賃貸料収入	32					
	手数料収入						
	保険料収入						
	負担金収入	735	0	0	0	0	120
負担金収入	735					120	
介護保険事業収入	0	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	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	2	0	1	0	0	0	
受取利息配当金収入	2		1				
その他の収入	74	0	0	0	0	0	
その他の収入	74						
事業活動収入計(1)	62,677	0	2,001	0	8,105	320	
支出							
人件費支出	62,091	0	0	0	0	0	
役員報酬支出	50						

令和2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	広報・啓発 事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	家族介護者 交流事業
		職員給料支出	39,111					
		職員賞与支出	12,850					
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出						
		退職給付支出	2,163					
		法定福利費支出	7,917					
		事業費支出	0	0	0	0	0	320
		諸謝金支出						
		旅費交通費支出						50
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出						50
		研修研究費支出						
		教養娯楽費支出						112
		消耗器具備品費支出						9
		印刷製本費支出						5
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		通信運搬費支出						6
		会議費支出						134
		広報費支出						
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出						4
		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	3,555	0	397	0	472	0
		諸謝金支出	34					
		福利厚生費支出	175					
		旅費交通費支出	83				21	
		研修研究費支出	89					
		事務消耗品費支出	252		23		64	
		印刷製本費支出						
		車輛費支出	142					
		車輛費支出	115					
		車輛燃料費支出	27					
		修繕費支出	33					
		通信運搬費支出	239		179		96	
		会議費支出	85				14	
		広報費支出	243		163		163	
		業務委託費支出	409					
		手数料支出	79					
		保険料支出	121		10			
		賃借料支出	130		22		67	
		土地・建物賃借料支出	615					
		租税公課支出	18					
		資料・図書費支出	74					
		保守料支出	50				23	
		渉外費支出	39					
		諸会費支出	625					

令和2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)

勤 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	法人運営 事業	広報・啓発 事業	地域福祉活動 支援事業	見守り活動 支援事業	ふれあい サロン事業	家族介護者 交流事業
		雑支出	20				24	
		共同募金配分金事業費	0	413	4,426	1,929	0	0
		一般募金配分金事業費		413	2,544	10		
		福祉育成・援助活動費		413	2,544	10		
		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			1,882	1,919		
		助成金支出	0	0	2,214	0	7,633	20
		助成金支出			2,214		7,633	20
		地域福祉推進委員会助成金支出			2,214			
		ふれあいサロン助成金支出					7,633	
		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						20
		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	6,494	0	0	0	0	0
		負担金支出	6,494					
		事業活動支出計(2)	72,140	413	7,037	1,929	8,105	340
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,463	△ 413	△ 5,036	△ 1,929	0	△ 20
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	0
	支出	固定資産取得支出	200	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	200					
		施設整備等支出計(5)	200	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	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	0
		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	9,265	0	0	0
		地域活動積立資産取崩収入			9,265			
		サービス区分間繰入金収入	9,665	413	5,036	1,929	0	20
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入	9,245					20
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		413	4,426	1,929		
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	420		545			
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入			65			
		その他の活動収入計(7)	9,665	413	14,301	1,929	0	20
支出	積立資産支出	2	0	0	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出	2						
	サービス区分間繰入金支出	0	0	9,265	0	0	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出			9,245				
	広報・啓発事業サービス区分繰入金支出							
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出							
	家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出			20				
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出							
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出							
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	2	0	9,265	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,663	413	5,036	1,929	0	20	
	予備費支出(10)	0	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	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

令和2年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業
		職員給料支出				2,148		
		職員賞与支出						
		臨時職員給与支出						
		非常勤職員給与支出		720				
		退職給付支出						
		法定福利費支出				336		
		事業費支出	1,377	223	0	0	0	150
		諸謝金支出		6				
		旅費交通費支出		212				
		役職員旅費支出						
		委員等旅費支出		212				
		研修研究費支出						
		教養娯楽費支出						49
		消耗器具備品費支出						11
		印刷製本費支出						2
		車輛費支出						
		車輛費支出						
		車輛燃料費支出						
		通信運搬費支出		2				
		会議費支出		3				87
		広報費支出	82					
		業務委託費支出						
		手数料支出						
		保険料支出	1,295					1
		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	58	0	0	1,390	0	0
		諸謝金支出						
		福利厚生費支出						
		旅費交通費支出				69		
		研修研究費支出				22		
		事務消耗品費支出				189		
		印刷製本費支出						
		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	28			436		
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出	30					
		手数料支出				315		
		保険料支出						
		賃借料支出				66		
		土地・建物賃借料支出				205		
		租税公課支出						
		資料・図書費支出				3		
		保守料支出				85		
		渉外費支出						
		諸会費支出						

令和2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)

勤 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業
		雑支出						
		共同募金配分金事業費	1,707	0	2,825	0	0	0
		一般募金配分金事業費	1,707		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	1,707					
		歳末たすけあい配分金事業費			799			
		助成金支出	360	0	0	0	80	0
		助成金支出	360				80	
		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					80	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出	360					
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出						
		事業活動支出計(2)	3,502	943	2,825	3,874	80	150
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,707	△ 235	8,475	0	920	△ 120
に 施 設 支 出 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	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	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
		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	0
		地域活動積立資産取崩収入						
		サービス区分間繰入金収入	1,707	235	0	0	0	120
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入						
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	1,707					
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		235				120
		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)	1,707	235	0	0	0	120
支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出							
	サービス区分間繰入金支出	0	0	8,475	0	1,320	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出					420		
	広報・啓発事業サービス区分繰入金支出			413				
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出			4,426		545		
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出			1,929				
	家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出							
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出			1,707				
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出					235		
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出					120		
	その他の活動支出計(8)	0	0	8,475	0	1,320	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,707	235	△ 8,475	0	△ 1,320	120	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 400	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	1,400	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	1,000	0	

令和2年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

	勘定科目			サービス区分			合計
	大	中	小	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	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	530
	会費収入						530
	寄附金収入			0	0	0	999
	寄附金収入						999
	経常経費補助金収入			0	0	389	76,061
	市補助金収入						64,012
	県社協補助金収入					389	749
	共同募金配分金収入						11,300
	一般募金配分金収入						6,700
	歳末たすけあい配分金収入						4,600
	受託金収入			0	0	0	12,179
	市受託金収入						8,305
	県社協受託金収入						3,874
	事業収入			0	0	526	1,993
	利用料収入					526	526
	賃貸料収入						32
	手数料収入						140
	保険料収入						1,295
	負担金収入			0	0	0	885
	負担金収入						885
	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			65	3	0	72	
受取利息配当金収入			65	3		72	
その他の収入			0	0	0	74	
その他の収入						74	
事業活動収入計(1)			65	3	915	92,793	
支出							
人件費支出			0	0	641	65,936	
役員報酬支出						50	

令和2年度拠点区分資金収支予算内訳表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 地域福祉推進事業

(単位: 千円)

勘定科目			サービス区分			合計
大	中	小	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	日常生活 自立支援事業	
		職員給料支出				41,259
		職員賞与支出				12,850
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出			639	1,359
		退職給付支出				2,163
		法定福利費支出			2	8,255
		事業費支出	0	0	168	2,238
		諸謝金支出				6
		旅費交通費支出				262
		役職員旅費支出				
		委員等旅費支出				262
		研修研究費支出				
		教養娯楽費支出				161
		消耗器具備品費支出				20
		印刷製本費支出				7
		車輛費支出				
		車輛費支出				
		車輛燃料費支出				
		通信運搬費支出			89	97
		会議費支出				224
		広報費支出			41	123
		業務委託費支出				
		手数料支出			34	34
		保険料支出			4	1,304
		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	106	5,978
		諸謝金支出				34
		福利厚生費支出				175
		旅費交通費支出				173
		研修研究費支出				111
		事務消耗品費支出			21	549
		印刷製本費支出				
		車輛費支出				142
		車輛費支出				115
		車輛燃料費支出				27
		修繕費支出				33
		通信運搬費支出			6	984
		会議費支出				99
		広報費支出				569
		業務委託費支出				439
		手数料支出				394
		保険料支出				131
		賃借料支出			55	340
		土地・建物賃借料支出				820
		租税公課支出			1	19
		資料・図書費支出				77
		保守料支出			23	181
		渉外費支出				39
		諸会費支出				625

令和2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)

勤 定 科 目			サービス区分			合計
大	中	小	地域福祉基金 運営事業	障がい者等支援 基金運営事業	日常生活 自立支援事業	
		雑支出				44
		共同募金配分金事業費	0	0	0	11,300
		一般募金配分金事業費				6,700
		福祉育成・援助活動費				4,993
		ボランティア活動育成事業費				1,707
		歳末たすけあい配分金事業費				4,600
		助成金支出	0	1,120	0	11,427
		助成金支出		1,120		11,427
		地域福祉推進委員会助成金支出				2,214
		ふれあいサロン助成金支出				7,633
		障がい者等地域活動推進事業助成金支出		800		800
		その他団体助成金支出		320		420
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出				360
		負担金支出	0	0	0	6,494
		負担金支出				6,494
		事業活動支出計(2)	0	1,120	915	103,373
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65	△ 1,117	0	△ 10,580
に 施 設 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	200
		器具及び備品取得支出				200
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,117	0	1,117
		障がい者等支援基金積立資産取崩収入		1,117		1,117
		積立資産取崩収入	0	0	0	9,265
		地域活動積立資産取崩収入				9,265
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	19,125
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入				9,265
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入				8,475
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入				1,320
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入				65
		その他の活動収入計(7)	0	1,117	0	29,507
	支出	積立資産支出	0	0	0	2
		法人運営事業積立資産支出				2
		サービス区分間繰入金支出	65	0	0	19,125
	法人運営事業サービス区分繰入金支出				9,665	
	広報・啓発事業サービス区分繰入金支出				413	
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出	65			5,036	
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				1,929	
	家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出				20	
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				1,707	
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出				235	
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出				120	
	その他の活動支出計(8)	65	0	0	19,127	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65	1,117	0	10,380	
	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	△ 400	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	1,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	1,000	

令和2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
	負担金収入						
	介護保険事業収入			29,400	0	0	29,400
	居宅介護料収入			19,246			19,246
	介護報酬収入			17,003			17,003
	介護負担金収入(公費)			314			314
	介護負担金収入(一般)			1,929			1,929
	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			10,154			10,154	
事業費収入			9,058			9,058	
事業負担金収入(公費)			166			166	
事業負担金収入(一般)			930			930	
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	12,855	1,708	14,563	
自立支援給付費収入				12,557		12,557	
居宅介護給付費収入				8,178		8,178	
重度訪問介護給付費収入				602		602	
同行援護給付費収入				3,777		3,777	
利用者負担金収入				298		298	
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				109		109	
同行援護利用者負担金収入				100		100	
その他の事業収入					1,708	1,708	
受託事業収入(公費)					1,668	1,668	
受託事業収入(一般)					40	40	
受取利息配当金収入			62	0	0	62	
受取利息配当金収入			62			62	
その他の収入			5	0	0	5	
その他の収入			5			5	
事業活動収入計(1)			29,467	12,855	1,708	44,030	
支出							
人件費支出			32,312	12,146	1,042	45,500	
役員報酬支出							

令和2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	12,611	3,366		15,977
		職員賞与支出	1,974			1,974
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	14,396	8,244	1,038	23,678
		退職給付支出	405			405
		法定福利費支出	2,926	536	4	3,466
		事業費支出	2,036	539	393	2,968
		諸謝金支出	5			5
		旅費交通費支出	6			6
		役職員旅費支出	6			6
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出				
		教養娯楽費支出				
		消耗器具備品費支出	151	29		180
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	248		160	408
		車輛費支出	136		115	251
		車輛燃料費支出	112		45	157
		通信運搬費支出	330	86	86	502
		会議費支出				
		広報費支出	204	82	82	368
		業務委託費支出	10			10
		手数料支出	78			78
		保険料支出	289	5	57	351
		賃借料支出	93	132		225
		土地・建物賃借料支出	615	205		820
		租税公課支出	7		8	15
		保守料支出				
		事務費支出	589	170	273	1,032
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	197	122	60	379
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	178	29	110	317
		印刷製本費支出	19			19
		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				
		業務委託費支出	62			62
		手数料支出		8		8
		保険料支出				
		賃借料支出	77	11	55	143
		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	50		23	73
		渉外費支出				
		諸会費支出				

令和2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)

勤 定 科 目		サービス区分			合計
		訪問介護 事業	障害福祉 サービス事業	移動支援 事業	
大	中	小			
		雑支出			
		共同募金配分金事業費			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
		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
		負担金支出			
		事業活動支出計(2)			34,937
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,470
に 施 設 よ る 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)			0
	支出	固定資産取得支出			0
		器具及び備品取得支出			
		施設整備等支出計(5)			0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			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
		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
		地域活動積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入			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)		
支出	積立資産支出			0	
	法人運営事業積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出			0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出				
	広報・啓発事業サービス区分繰入金支出				
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出				
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				
	家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出				
	ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出				
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出				
		その他の活動支出計(8)			0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,470
		前期末支払資金残高(12)			5,470
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0

令和2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	
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			135,654	0	135,654
	市受託金収入			135,654		135,654
	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	20,843	20,843
	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				9,207	9,207	
介護予防支援介護料収入				9,207	9,207	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				11,634	11,634	
事業費収入				11,634	11,634	
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	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)			135,654	20,846	156,500	
支出						
人件費支出			83,037	17,384	100,421	
役員報酬支出						

令和2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	
		職員給料支出	56,890	13,858	70,748
		職員賞与支出	11,854		11,854
		臨時職員給与支出	1,397	963	2,360
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出	2,520		2,520
		法定福利費支出	10,376	2,563	12,939
		事業費支出	51,531	2,404	53,935
		諸謝金支出	91		91
		旅費交通費支出	54	78	132
		役職員旅費支出	54	78	132
		委員等旅費支出			
		研修研究費支出	10	20	30
		教養娯楽費支出			
		消耗器具備品費支出	24		24
		印刷製本費支出			
		車輛費支出	506	521	1,027
		車輛費支出	279	294	573
		車輛燃料費支出	227	227	454
		通信運搬費支出	507	361	868
		会議費支出		12	12
		広報費支出	407	82	489
		業務委託費支出	46,920	39	46,959
		手数料支出			
		保険料支出	251	262	513
		賃借料支出	439	183	622
		土地・建物賃借料支出	1,845	615	2,460
		租税公課支出	16	16	32
		保守料支出	461	215	676
		事務費支出	1,086	1,058	2,144
		諸謝金支出			
		福利厚生費支出	163	223	386
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	290	224	514
		印刷製本費支出		25	25
		車輛費支出			
		車輛費支出			
		車輛燃料費支出			
		修繕費支出		30	30
		通信運搬費支出	23	11	34
		会議費支出	3		3
		広報費支出		118	118
		業務委託費支出	105	166	271
		手数料支出	80	51	131
		保険料支出			
		賃借料支出	281	163	444
		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	90	45	135
		渉外費支出			
		諸会費支出	51	2	53

令和2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)

		勤 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	
		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
		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)		135,654	20,846	156,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
に施 よ設 支 出 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
		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				
		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	支出	積立資産支出		0	0	0
		法人運営事業積立資産支出				
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出				
		広報・啓発事業サービス区分繰入金支出				
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出				
		見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出				
		家族介護者交流事業サービス区分繰入金支出				
		ボランティア推進事業サービス区分繰入金支出				
		心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出				
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出					
	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		