

平成31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	1,399	1,399	0
		経常経費補助金収入	76,560	74,417	2,143
		受託金収入	143,219	118,720	24,499
		事業収入	2,063	2,036	27
		負担金収入	857	871	△ 14
		介護保険事業収入	112,664	117,189	△ 4,525
		障害福祉サービス等事業収入	14,224	15,900	△ 1,676
		受取利息配当金収入	169	195	△ 26
		その他の収入	96	56	40
		事業活動収入計(1)	351,781	331,313	20,468
	支出	人件費支出	221,018	217,320	3,698
		事業費支出	97,473	84,991	12,482
		事務費支出	13,289	10,367	2,922
	共同募金配分金事業費	11,200	10,750	450	
	助成金支出	11,474	11,086	388	
	負担金支出	6,494	6,686	△ 192	
	事業活動支出計(2)	360,948	341,200	19,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,167	△ 9,887	720	
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	3,131	1,304	1,827
		施設整備等支出計(5)	3,131	1,304	1,827
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,131	△ 1,304	△ 1,827	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	1,095	△ 1,095
		積立資産取崩収入	11,300	10,498	802
		拠点区分間繰入金収入	0	187	△ 187
		サービス区分間繰入金収入	21,819	20,707	1,112
		その他の活動収入計(7)	33,119	32,487	632
	支出	積立資産支出	2	2	0
		拠点区分間繰入金支出	0	187	△ 187
		サービス区分間繰入金支出	21,819	20,707	1,112
		その他の活動支出計(8)	21,821	20,896	925
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,298	11,591	△ 293
	予備費支出(10)	0	300	△ 300	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	100	△ 1,100	
	前期末支払資金残高(12)	2,400	1,500	900	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,400	1,600	△ 200	

平成31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	1,399	0	1,399	
		経常経費補助金収入	76,560	0	76,560	
		受託金収入	12,121	131,098	143,219	
		事業収入	2,063	0	2,063	
		負担金収入	857	0	857	
		介護保険事業収入	38,964	73,700	112,664	
		障害福祉サービス等事業収入	14,224	0	14,224	
		受取利息配当金収入	167	2	169	
		その他の収入	96	0	96	
		事業活動収入計(1)		146,981	204,800	351,781
	支出	人件費支出	115,365	105,653	221,018	
		事業費支出	5,111	92,362	97,473	
		事務費支出	7,270	6,019	13,289	
	共同募金配分金事業費	11,200	0	11,200		
	助成金支出	11,474	0	11,474		
	負担金支出	6,494	0	6,494		
	事業活動支出計(2)		156,914	204,034	360,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,933	766	△ 9,167	
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	2,365	766	3,131	
		施設整備等支出計(5)		2,365	766	3,131
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,365	△ 766	△ 3,131
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	
		積立資産取崩収入	11,300	0	11,300	
		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	21,819	0	21,819	
		その他の活動収入計(7)		33,119	0	33,119
	支出	積立資産支出	2	0	2	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	21,819	0	21,819	
	その他の活動支出計(8)		21,821	0	21,821	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,298	0	11,298	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	0	△ 1,000	
		前期末支払資金残高(12)	2,400	0	2,400	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,400	0	1,400	

平成31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	1,399	0	1,399
		経常経費補助金収入	76,560	0	76,560
		受託金収入	12,121	0	12,121
		事業収入	2,063	0	2,063
		負担金収入	857	0	857
		介護保険事業収入	0	38,964	38,964
		障害福祉サービス等事業収入	0	14,224	14,224
		受取利息配当金収入	81	86	167
		その他の収入	70	26	96
		事業活動収入計(1)	93,681	53,300	146,981
	支出	人件費支出	66,547	48,818	115,365
		事業費支出	2,214	2,897	5,111
		事務費支出	5,685	1,585	7,270
	共同募金配分金事業費	11,200	0	11,200	
	助成金支出	11,474	0	11,474	
	負担金支出	6,494	0	6,494	
	事業活動支出計(2)	103,614	53,300	156,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,933	0	△ 9,933	
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	2,365	0	2,365
		施設整備等支出計(5)	2,365	0	2,365
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,365	0	△ 2,365	
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
		積立資産取崩収入	11,300	0	11,300
		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	21,819	0	21,819
		その他の活動収入計(7)	33,119	0	33,119
	支出	積立資産支出	2	0	2
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	21,819	0	21,819
	その他の活動支出計(8)	21,821	0	21,821	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,298	0	11,298	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	0	△ 1,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,400	0	2,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,400	0	1,400	

平成31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			1,399	1,399	0		
	寄附金収入			1,399	1,399	0		
	経常経費補助金収入			76,560	74,417	2,143		
	市補助金収入			64,549	62,686	1,863		
	県社協補助金収入			811	981	△ 170		
	共同募金配分金収入			11,200	10,750	450		
	一般募金配分金収入			6,600	6,200	400		
	歳末たすけあい配分金収入			4,600	4,550	50		
	受託金収入			12,121	12,121	0		
	市受託金収入			8,305	8,305	0		
	県社協受託金収入			3,816	3,816	0		
	事業収入			2,063	2,036	27		
	利用料収入			600	585	15		
	賃貸料収入			33	36	△ 3		
	手数料収入			135	120	15		
	保険料収入			1,295	1,295	0		
	負担金収入			857	871	△ 14		
	負担金収入			857	871	△ 14		
	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			81	88	△ 7			
受取利息配当金収入			81	88	△ 7			
その他の収入			70	51	19			
その他の収入			70	51	19			
			事業活動収入計(1)	93,681	91,513	2,168		
支出	人件費支出			66,547	65,551	996		
	役員報酬支出			50	50	0		
	職員給料支出			41,807	40,605	1,202		

平成31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				
		職員賞与支出	12,557	12,705	△ 148	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	1,508	1,491	17	
		退職給付支出	2,235	2,403	△ 168	
		法定福利費支出	8,390	8,297	93	
		事業費支出	2,214	2,616	△ 402	
		諸謝金支出				
		旅費交通費支出	271	410	△ 139	
		役職員旅費支出				
		委員等旅費支出	271	410	△ 139	
		研修研究費支出				
		教養娯楽費支出	123	110	13	
		消耗器具備品費支出	22	14	8	
		印刷製本費支出	6	2	4	
		車輛費支出		155	△ 155	
		車輛費支出		115	△ 115	
		車輛燃料費支出		40	△ 40	
		通信運搬費支出	100	183	△ 83	
		会議費支出	243	182	61	
		広報費支出	122	162	△ 40	
		業務委託費支出				
		手数料支出	22	30	△ 8	
		保険料支出	1,305	1,360	△ 55	
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出		8	△ 8	
		資料・図書費支出				
		保守料支出				
		事務費支出	5,685	6,402	△ 717	
		諸謝金支出	34	34	0	
		福利厚生費支出	176	160	16	
		旅費交通費支出	276	255	21	
		研修研究費支出	159	124	35	
		事務消耗品費支出	621	602	19	
		印刷製本費支出	34	62	△ 28	
		車輛費支出	73	177	△ 104	
		車輛費支出	35	145	△ 110	
		車輛燃料費支出	38	32	6	
		修繕費支出	33	33	0	
		通信運搬費支出	980	949	31	
		会議費支出	99	99	0	
		広報費支出	324	324	0	
		業務委託費支出	168	144	24	
		手数料支出	392	392	0	
		保険料支出	84	122	△ 38	
		賃借料支出	340	564	△ 224	
		土地・建物賃借料支出	840	1,256	△ 416	
		租税公課支出	3	19	△ 16	
		資料・図書費支出	82	82	0	
		保守料支出	264	262	2	
		渉外費支出	39	82	△ 43	
		諸会費支出	620	618	2	
		雑支出	44	42	2	

平成31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						
		共同募金配分金事業費		11,200	10,750	450		
		一般募金配分金事業費		6,600	6,260	340		
		福祉育成・援助活動費		4,805	4,426	379		
		ボランティア活動育成事業費		1,795	1,834	△ 39		
		歳末たすけあい配分金事業費		4,600	4,490	110		
		助成金支出		11,474	11,086	388		
		助成金支出		11,474	11,086	388		
		地域福祉推進委員会助成金支出		3,339	2,997	342		
		ふれあいサロン助成金支出		7,665	7,604	61		
		その他団体助成金支出		120	135	△ 15		
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出		350	350	0		
負担金支出		6,494	6,686	△ 192				
負担金支出		6,494	6,686	△ 192				
事業活動支出計(2)		103,614	103,091	523				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,933	△ 11,578	1,645				
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		2,365	0	2,365		
		器具及び備品取得支出		2,365	0	2,365		
		施設整備等支出計(5)		2,365	0	2,365		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,365	0	△ 2,365				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入		0	1,095	△ 1,095		
		地域福祉基金積立資産取崩収入			1,095	△ 1,095		
		積立資産取崩収入		11,300	10,498	802		
		地域活動積立資産取崩収入		11,300	10,498	802		
		拠点区分間繰入金収入		0	187	△ 187		
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入			187	△ 187		
		サービス区分間繰入金収入		21,819	20,707	1,112		
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入		11,300	10,498	802		
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		8,142	7,646	496		
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		2,300	1,385	915		
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		77	1,178	△ 1,101		
		その他の活動収入計(7)		33,119	32,487	632		
		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	
			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		21,819	20,707	1,112	
			法人運営事業サービス区分繰入金支出		11,471	10,242	1,229	
			広報・啓発事業サービス区分繰入金支出		1,162	1,170	△ 8	
地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出			5,136	5,190	△ 54			
見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出			1,884	1,895	△ 11			
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		1,795	1,834	△ 39				
心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出		241	236	5				
善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出		110	120	△ 10				
その他の活動支出計(8)		21,821	20,709	1,112				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,298	11,778	△ 480				
予備費支出(10)		0	300	△ 300				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 100	△ 900				
前期末支払資金残高(12)		2,400	1,500	900				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,400	1,400	0				

平成31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				38,964	43,991	△ 5,027	
	居宅介護料収入				26,580	30,289	△ 3,709	
	介護報酬収入				23,533	27,029	△ 3,496	
介護負担金収入(公費)				380	461	△ 81		
介護負担金収入(一般)				2,667	2,799	△ 132		
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				12,384	13,702	△ 1,318		
事業費収入				11,020	12,222	△ 1,202		
事業負担金収入(公費)				187	217	△ 30		
事業負担金収入(一般)				1,177	1,263	△ 86		
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				14,224	15,900	△ 1,676		
自立支援給付費収入				12,441	14,546	△ 2,105		
居宅介護給付費収入				7,721	9,180	△ 1,459		
重度訪問介護給付費収入				2,053	2,554	△ 501		
同行援護給付費収入				2,667	2,812	△ 145		
利用者負担金収入				277	262	15		
居宅介護利用者負担金収入				94	100	△ 6		
重度訪問介護利用者負担金収入				114	107	7		
同行援護利用者負担金収入				69	55	14		
その他の事業収入				1,506	1,092	414		
受託事業収入(公費)				1,470	1,080	390		
受託事業収入(一般)				36	12	24		
受取利息配当金収入				86	104	△ 18		
受取利息配当金収入				86	104	△ 18		
その他の収入				26	5	21		
その他の収入				26	5	21		
				事業活動収入計(1)	53,300	60,000	△ 6,700	
支出	人件費支出			48,818	54,981	△ 6,163		
	役員報酬支出							
	職員給料支出			15,022	16,652	△ 1,630		

平成31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				
		職員賞与支出	1,913	2,397	△ 484	
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	28,051	31,782	△ 3,731	
		退職給付支出	405	405	0	
		法定福利費支出	3,427	3,745	△ 318	
		事業費支出	2,897	2,809	88	
		諸謝金支出	5	15	△ 10	
		旅費交通費支出	5	9	△ 4	
		役職員旅費支出	5	9	△ 4	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	5	3	2	
		教養娯楽費支出				
		消耗器具備品費支出	112	617	△ 505	
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	350	245	105	
		車輛費支出	191	126	65	
		車輛燃料費支出	159	119	40	
		通信運搬費支出	528	425	103	
		会議費支出				
		広報費支出	364	81	283	
		業務委託費支出	10	10	0	
		手数料支出	154	153	1	
		保険料支出	287	302	△ 15	
		賃借料支出	223	221	2	
		土地・建物賃借料支出	840	720	120	
		租税公課支出	14	8	6	
		資料・図書費支出				
		保守料支出				
		事務費支出	1,585	1,349	236	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	696	561	135	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	452	247	205	
		印刷製本費支出	41	26	15	
		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	25	△ 13	
		会議費支出				
		広報費支出	39	78	△ 39	
		業務委託費支出	60	60	0	
		手数料支出	11	23	△ 12	
		保険料支出				
		賃借料支出	138	166	△ 28	
		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	136	135	1	
		渉外費支出		9	△ 9	
		諸会費支出				
		雑支出				

平成31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)

勤 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					
		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					
		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)	53,300	59,139	△ 5,839		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	861	△ 861		
に 施 設 の 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	474	△ 474		
		器具及び備品取得支出		474	△ 474		
		施設整備等支出計(5)	0	474	△ 474		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 474	474		
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					
	積立資産取崩収入	地域活動積立資産取崩収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入					
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入					
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入					
			地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入				
			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	187	△ 187			
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出		187	△ 187			
	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	187	△ 187			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 187	187		
		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	200	△ 200		
		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	200	△ 200		

平成31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				131,098	106,599	24,499	
		市受託金収入				131,098	106,599	24,499	
		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				73,700	73,198	502			
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				40,541	40,255	286			
介護予防支援介護料収入				40,541	40,255	286			
介護予防・日常生活支援総合事業収入				33,139	32,943	196			
事業費収入				33,139	32,943	196			
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				20		20			
受託事業収入(公費)				20		20			
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				2	3	△ 1			
受取利息配当金収入				2	3	△ 1			
その他の収入				0	0	0			
その他の収入									
				事業活動収入計(1)	204,800	179,800	25,000		
支出	人件費支出			105,653	96,788	8,865			
	役員報酬支出								
	職員給料支出			76,117	70,628	5,489			

平成31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				
		職員賞与支出	10,745	10,631	114	
		臨時職員給与支出	3,335	1,397	1,938	
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	2,016	1,572	444	
		法定福利費支出	13,440	12,560	880	
		事業費支出	92,362	79,566	12,796	
		諸謝金支出	169	196	△ 27	
		旅費交通費支出	137	192	△ 55	
		役職員旅費支出	137	192	△ 55	
		委員等旅費支出				
		研修研究費支出	75	129	△ 54	
		教養娯楽費支出				
		消耗器具備品費支出	32	49	△ 17	
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	1,112	1,182	△ 70	
		車輛費支出	583	705	△ 122	
		車輛燃料費支出	529	477	52	
		通信運搬費支出	834	861	△ 27	
		会議費支出	13	13	0	
		広報費支出	770	1,643	△ 873	
		業務委託費支出	84,724	71,037	13,687	
		手数料支出				
		保険料支出	410	515	△ 105	
		賃借料支出	779	806	△ 27	
		土地・建物賃借料支出	2,520	2,160	360	
		租税公課支出	40	32	8	
		資料・図書費支出		87	△ 87	
		保守料支出	747	664	83	
		事務費支出	6,019	2,616	3,403	
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	386	391	△ 5	
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	2,862	619	2,243	
		印刷製本費支出	76	73	3	
		車輛費支出	0		0	
		車輛費支出	0		0	
		車輛燃料費支出	0		0	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	28	28	0	
		会議費支出				
		広報費支出	79	155	△ 76	
		業務委託費支出	1,596	362	1,234	
		手数料支出	381	377	4	
		保険料支出				
		賃借料支出	388	379	9	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		資料・図書費支出	28	39	△ 11	
		保守料支出	112	110	2	
		渉外費支出				
		諸会費支出	53	53	0	
		雑支出				

平成31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)

勤 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					
		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					
		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)		204,034	178,970	25,064	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		766	830	△ 64	
に 施 よ 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		766	830	△ 64	
		器具及び備品取得支出		766	830	△ 64	
		施設整備等支出計(5)		766	830	△ 64	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 766	△ 830	64	
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					
		積立資産取崩収入		0	0	0	
		地域活動積立資産取崩収入					
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入					
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入					
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入					
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支 出	積立資産支出		0	0	0		
	法人運営事業積立資産支出						
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出						
	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	

平成31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
事業活動による収支	収入							
	会費収入			530	0	0	0	0
	会費収入			530				
	寄附金収入			0	0	0	0	0
	寄附金収入							
	経常経費補助金収入			61,841	0	2,000	0	0
	市補助金収入			61,841		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
	市受託金収入							8,105
	県社協受託金収入							
	事業収入			33	0	0	0	0
	利用料収入							
	賃貸料収入			33				
	手数料収入							
	保険料収入							
	負担金収入			707	0	0	0	0
負担金収入			707					
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			2	0	1	0	0	
受取利息配当金収入			2		1			
その他の収入			70	0	0	0	0	
その他の収入			70					
事業活動収入計(1)			63,183	0	2,001	0	8,105	
支出								
人件費支出			62,599	0	0	0	0	
役員報酬支出			50					
職員給料支出			39,695					

平成31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
		職員賞与支出	12,557				
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出	2,235				
		法定福利費支出	8,062				
		事業費支出	0	0	0	0	0
		諸謝金支出					
		旅費交通費支出					
		役職員旅費支出					
		委員等旅費支出					
		研修研究費支出					
		教養娯楽費支出					
		消耗器具備品費支出					
		印刷製本費支出					
		車輛費支出					
		車輛費支出					
		車輛燃料費支出					
		通信運搬費支出					
		会議費支出					
		広報費支出					
		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					
		資料・図書費支出					
		保守料支出					
		事務費支出	3,194	0	497	0	440
		諸謝金支出	34				
		福利厚生費支出	176				
		旅費交通費支出	163				21
		研修研究費支出	137				
		事務消耗品費支出	363		44		30
		印刷製本費支出	7				
		車輛費支出	73				
		車輛費支出	35				
		車輛燃料費支出	38				
		修繕費支出	33				
		通信運搬費支出	235		195		102
		会議費支出	86				13
		広報費支出			162		162
		業務委託費支出	139				
		手数料支出	78				
		保険料支出	74		10		
		賃借料支出	92		64		66
		土地・建物賃借料支出	630				
		租税公課支出	2				
		資料・図書費支出	79				
		保守料支出	114		22		22
		渉外費支出	39				
		諸会費支出	620				
		雑支出	20				24

平成31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：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
	共同募金配分金事業費			0	1,162	3,301	1,884	0
	一般募金配分金事業費				1,162	1,612	10	
	福祉育成・援助活動費				1,162	1,612	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					1,689	1,874	
	助成金支出			0	0	3,339	0	7,665
	助成金支出					3,339		7,665
	地域福祉推進委員会助成金支出					3,339		
	ふれあいサロン助成金支出							7,665
	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			6,494	0	0	0	0	
負担金支出			6,494					
事業活動支出計(2)			72,287	1,162	7,137	1,884	8,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 9,104	△ 1,162	△ 5,136	△ 1,884	0	
に施設 による 整備 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		2,365	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出		2,365				
		施設整備等支出計(5)		2,365	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,365	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						
		積立資産取崩収入		0	0	11,300	0	0
		地域活動積立資産取崩収入				11,300		
		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		11,471	1,162	5,136	1,884	0
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入		11,280					
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入			1,162	3,301	1,884		
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		191		1,758			
	地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入				77			
	その他の活動収入計(7)			11,471	1,162	16,436	1,884	0
	支出	積立資産支出		2	0	0	0	0
法人運営事業積立資産支出		2						
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	11,300	0	0		
法人運営事業サービス区分繰入金支出				11,280				
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					20			
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)			2	0	11,300	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,469	1,162	5,136	1,884	0	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	

平成31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	家族介護者 交流事業	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
		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					325
		事業費支出	308	1,376	229	0	0
		諸謝金支出					
		旅費交通費支出	35		225		
		役職員旅費支出					
		委員等旅費支出	35		225		
		研修研究費支出					
		教養娯楽費支出	92				
		消耗器具備品費支出	14				
		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	5		2		
		会議費支出	153		2		
		広報費支出		81			
		業務委託費支出					
		手数料支出					
		保険料支出	4	1,295			
		賃借料支出					
		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					
		事務費支出	12	54	0	0	1,379
		諸謝金支出					
		福利厚生費支出					
		旅費交通費支出					92
		研修研究費支出					22
		事務消耗品費支出	12				146
		印刷製本費支出					27
		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		25			417
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出		29			
		手数料支出					314
		保険料支出					
		賃借料支出					64
		土地・建物賃借料支出					210
		租税公課支出					
		資料・図書費支出					3
		保守料支出					84
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		雑支出					

平成31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	家族介護者 交流事業	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
	共同募金配分金事業費			0	1,795	0	3,058	0
	一般募金配分金事業費				1,795		2,021	
	福祉育成・援助活動費						2,021	
	ボランティア活動育成事業費				1,795			
	歳末たすけあい配分金事業費						1,037	
	助成金支出			20	350	0	0	0
	助成金支出			20	350			
	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							
	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				350				
負担金支出			0	0	0	0	0	
負担金支出								
事業活動支出計(2)			340	3,575	949	3,058	3,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 20	△ 1,795	△ 241	8,142	0	
に施設 による 整備 収支等	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						
		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		20	1,795	241	0	0
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入		20				
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入			1,795			
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入				241		
		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)		20	1,795	241	0	0
	支出	積立資産支出		0	0	0	0	0
	法人運営事業積立資産支出							
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	8,142	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					1,162		
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出					3,301		
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出					1,884		
	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					1,795		
	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	8,142	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20	1,795	241	△ 8,142	0	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	

平成31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	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業	地域福祉基金 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	0	530
		会費収入					530
		寄附金収入	1,399	0	0	0	1,399
		寄附金収入	1,399				1,399
		経常経費補助金収入	0	0	0	461	76,560
		市補助金収入					64,549
		県社協補助金収入				461	811
		共同募金配分金収入					11,200
		一般募金配分金収入					6,600
		歳末たすけあい配分金収入					4,600
		受託金収入	0	0	0	0	12,121
		市受託金収入					8,305
		県社協受託金収入					3,816
		事業収入	0	0	0	600	2,063
		利用料収入				600	600
		賃貸料収入					33
		手数料収入					135
		保険料収入					1,295
		負担金収入	0	30	0	0	857
		負担金収入		30			857
		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	0	77	0	81	
	受取利息配当金収入	1		77		81	
	その他の収入	0	0	0	0	70	
	その他の収入					70	
	事業活動収入計(1)	1,400	30	77	1,061	93,681	
支出	人件費支出	0	0	0	791	66,547	
	役員報酬支出					50	
	職員給料支出					41,807	

平成31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	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業	地域福祉基金 運営事業	日常生活 自立支援事業	
		職員賞与支出					12,557
		臨時職員給与支出					
		非常勤職員給与支出				788	1,508
		退職給付支出					2,235
		法定福利費支出				3	8,390
		事業費支出	0	140	0	161	2,214
		諸謝金支出					
		旅費交通費支出		11			271
		役職員旅費支出					
		委員等旅費支出		11			271
		研修研究費支出					
		教養娯楽費支出		31			123
		消耗器具備品費支出		8			22
		印刷製本費支出		1			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				93	100
		会議費支出		88			243
		広報費支出				41	122
		業務委託費支出					
		手数料支出				22	22
		保険料支出		1		5	1,305
		賃借料支出					
		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					
		事務費支出	0	0	0	109	5,685
		諸謝金支出					34
		福利厚生費支出					176
		旅費交通費支出					276
		研修研究費支出					159
		事務消耗品費支出				26	621
		印刷製本費支出					34
		車輛費支出					73
		車輛費支出					35
		車輛燃料費支出					38
		修繕費支出					33
		通信運搬費支出				6	980
		会議費支出					99
		広報費支出					324
		業務委託費支出					168
		手数料支出					392
		保険料支出					84
		賃借料支出				54	340
		土地・建物賃借料支出					840
		租税公課支出				1	3
		資料・図書費支出					82
		保守料支出				22	264
		渉外費支出					39
		諸会費支出					620
		雑支出					44

平成31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	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業	地域福祉基金 運営事業	日常生活 自立支援事業	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	11,200
		一般募金配分金事業費					6,600
		福祉育成・援助活動費					4,805
		ボランティア活動育成事業費					1,795
		歳末たすけあい配分金事業費					4,600
		助成金支出	100	0	0	0	11,474
		助成金支出	100				11,474
		地域福祉推進委員会助成金支出					3,339
		ふれあいサロン助成金支出					7,665
		その他団体助成金支出	100				120
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金支出					350
		負担金支出	0	0	0	0	6,494
		負担金支出					6,494
		事業活動支出計(2)	100	140	0	1,061	103,614
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300	△ 110	77	0	△ 9,933
に施 由設 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	2,365
		器具及び備品取得支出					2,365
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,365
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 2,365
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					
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	11,300
		地域活動積立資産取崩収入					11,300
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入	0	110	0	0	21,819
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入					11,300
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入					8,142
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入		110			2,300
		地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入					77
		その他の活動収入計(7)	0	110	0	0	33,119
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	2
		法人運営事業積立資産支出					2
		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	2,300	0	77	0	21,819	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	191				11,471	
	広報・啓発事業サービス区分繰入金支出					1,162	
	地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金支出	1,758		77		5,136	
	見守り活動支援事業サービス区分繰入金支出					1,884	
	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					1,795	
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	241				241	
	善意銀行預託金事業サービス区分繰入金支出	110				110	
	その他の活動支出計(8)	2,300	0	77	0	21,821	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,300	110	△ 77	0	11,298	
	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)	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,400	0	0	0	2,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,400	0	0	0	1,400	

平成31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				38,964	0	0	38,964
	居宅介護料収入				26,580			26,580
	介護報酬収入				23,533			23,533
	介護負担金収入(公費)				380			380
	介護負担金収入(一般)				2,667			2,667
	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				12,384			12,384
事業費収入				11,020			11,020	
事業負担金収入(公費)				187			187	
事業負担金収入(一般)				1,177			1,177	
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	12,718	1,506	14,224	
自立支援給付費収入					12,441		12,441	
居宅介護給付費収入					7,721		7,721	
重度訪問介護給付費収入					2,053		2,053	
同行援護給付費収入					2,667		2,667	
利用者負担金収入					277		277	
居宅介護利用者負担金収入					94		94	
重度訪問介護利用者負担金収入					114		114	
同行援護利用者負担金収入					69		69	
その他の事業収入						1,506	1,506	
受託事業収入(公費)						1,470	1,470	
受託事業収入(一般)						36	36	
受取利息配当金収入				86	0	0	86	
受取利息配当金収入				86			86	
その他の収入				26	0	0	26	
その他の収入				26			26	
				事業活動収入計(1)	39,076	12,718	1,506	53,300
支出								
人件費支出				35,804	12,111	903	48,818	
役員報酬支出								
職員給料支出				11,709	3,313		15,022	

平成31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	
		職員賞与支出	1,913			1,913
		臨時職員給与支出				
		非常勤職員給与支出	18,884	8,267	900	28,051
		退職給付支出	405			405
		法定福利費支出	2,893	531	3	3,427
		事業費支出	2,089	465	343	2,897
		諸謝金支出	5			5
		旅費交通費支出	5			5
		役職員旅費支出	5			5
		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	84	28		112
		印刷製本費支出				
		車輛費支出	277		73	350
		車輛費支出	156		35	191
		車輛燃料費支出	121		38	159
		通信運搬費支出	346	91	91	528
		会議費支出				
		広報費支出	202		162	364
		業務委託費支出	10			10
		手数料支出	154			154
		保険料支出	265	5	17	287
		賃借料支出	92	131		223
		土地・建物賃借料支出	630	210		840
		租税公課支出	14			14
		資料・図書費支出				
		保守料支出				
		事務費支出	1,183	142	260	1,585
		諸謝金支出				
		福利厚生費支出	485	132	79	696
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	353		99	452
		印刷製本費支出	41			41
		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	39			39
		業務委託費支出	60			60
		手数料支出	11			11
		保険料支出				
		賃借料支出	74	10	54	138
		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	114		22	136
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑支出				

平成31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	
		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
		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						
		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)			39,076	12,718	1,506	53,300
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0
に施設 による 整備 支等	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0
		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
に施設 による 整備 支等	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0
		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						
その 他の 活動 による 収支	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						
	収入	拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業拠点区分繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0
		地域福祉活動支援事業サービス区分繰入金収入						
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入						
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入						
	地域福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	
支出	積立資産支出			0	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出							
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出							
その 他の 活動 による 収支	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	0
		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	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	
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		

平成31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			131,098	0	131,098
	市受託金収入			131,098		131,098
	県社協受託金収入					
	事業収入			0	0	0
	利用料収入					
	賃貸料収入					
	手数料収入					
	保険料収入					
	負担金収入			0	0	0
	負担金収入					
	介護保険事業収入			0	73,700	73,700
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				40,541	40,541	
介護予防支援介護料収入				40,541	40,541	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				33,139	33,139	
事業費収入				33,139	33,139	
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				20	20	
受託事業収入(公費)				20	20	
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			0	2	2	
受取利息配当金収入				2	2	
その他の収入			0	0	0	
その他の収入						
事業活動収入計(1)			131,098	73,702	204,800	
支出						
人件費支出			75,233	30,420	105,653	
役員報酬支出						
職員給料支出			51,443	24,674	76,117	

平成31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	
		職員賞与支出	10,745		10,745
		臨時職員給与支出	1,397	1,938	3,335
		非常勤職員給与支出			
		退職給付支出	2,016		2,016
		法定福利費支出	9,632	3,808	13,440
		事業費支出	52,267	40,095	92,362
		諸謝金支出	169		169
		旅費交通費支出	54	83	137
		役職員旅費支出	54	83	137
		委員等旅費支出			
		研修研究費支出	49	26	75
		教養娯楽費支出			
		消耗器具備品費支出	32		32
		印刷製本費支出			
		車輛費支出	579	533	1,112
		車輛費支出	299	284	583
		車輛燃料費支出	280	249	529
		通信運搬費支出	522	312	834
		会議費支出	1	12	13
		広報費支出	689	81	770
		業務委託費支出	47,245	37,479	84,724
		手数料支出			
		保険料支出	208	202	410
		賃借料支出	570	209	779
		土地・建物賃借料支出	1,680	840	2,520
		租税公課支出	16	24	40
		資料・図書費支出			
		保守料支出	453	294	747
		事務費支出	3,215	2,804	6,019
		諸謝金支出			
		福利厚生費支出	136	250	386
		旅費交通費支出			
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	1,786	1,076	2,862
		印刷製本費支出	21	55	76
		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	17	11	28
		会議費支出			
		広報費支出		79	79
		業務委託費支出	788	808	1,596
		手数料支出	119	262	381
		保険料支出			
		賃借料支出	230	158	388
		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	67	45	112
		渉外費支出			
		諸会費支出	51	2	53
		雑支出			

平成31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	
		共同募金配分金事業費 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	0	0	0
		助成金支出 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 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	0	0	0
		負担金支出 負担金支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	130,715	73,319	204,034
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383	383	766
に施設 による 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 器具及び備品取得支出	383 383	383 383	766 766
		施設整備等支出計(5)	383	383	766
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 383	△ 383	△ 766
その 他の 活動 による 収支	収入	基金積立資産取崩収入 地域福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
		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 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 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	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出 法人運営事業積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出 地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	0	0	0
		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 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	0	0	0
		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	