

令和5年度

資金収支予算書

【当初予算】

社会福祉法人

尾鷲市社会福祉協議会

目 次

1	会計の区分一覧-----	1
2	法人全体	
(1)	法人全体収支予算書-----	2～3
(2)	予算内訳表-----	4～5
3	事業区分	
(1)	予算内訳表 社会福祉事業区分-----	6～8
(2)	予算内訳表 公益事業区分-----	9～10
4	拠点区分	
(1)	社会福祉事業区分収支予算書	
①	法人本部 -----	11～27
②	障がい者総合相談支援センター-----	28～35
③	介護事業所 -----	36～48
④	輪内高齢者サービスセンター-----	49～54
(2)	公益事業区分収支予算書	
①	地域包括支援センター-----	55～61
(3)	予算内訳表	
①	法人本部 -----	62～76
②	障がい者総合相談支援センター-----	77～82
③	介護事業所 -----	83～88
④	輪内高齢者サービスセンター-----	89～94
⑤	地域包括支援センター-----	95～100

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
			61	ゆるキャラ事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	後見支援事業
			64	マイクロバス活用事業
			83	療育支援事業
			90	成年後見制度利用促進事業
		生活支援体制整備	65	生活支援体制整備事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
			87	住民参加型生活支援サービス事業
		共同募金配分金	17	福祉作品コンクール事業
			70	地域サロン活動推進事業
			71	友愛活動支援事業
			72	生活支援ボランティア事業
			73	災害ボランティア事業
			74	福祉教育推進事業
			76	子ども福祉スクール事業
			77	子育て用品リユース支援事業
			78	ひとり親世帯就学応援事業
			79	生活困窮者生活応援事業
		生活福祉資金貸付	80	地域福祉活動広報事業
			81	地域見守り訪問活動支援事業
		福祉金庫貸付	82	地域サロン活動支援事業
			26	生活福祉資金貸付事業
			27	福祉金庫貸付事業
			58	自立相談支援事業
			59	家計改善支援事業
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	62	被保護者就労支援事業
			85	アウトリーチ支援事業
			88	就労準備支援事業
			28	日常生活自立支援事業
	障がい者総合相談支援センター	障害者地域生活相談支援	29	障害者地域生活相談支援事業
		障がい者就業・生活支援	31	障がい者就業・生活支援事業
		障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)	56	障がい者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
		計画相談支援	34	計画相談支援事業
		障がい者社会参加促進及び生活支援	35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
			36	芸術・文化講座開催等事業
			37	点字・声の広報等発行事業
			38	生活訓練事業
			39	フラワーアレンジメント教室開催事業
	介護事業所	訪問介護	40	訪問介護事業
		障害福祉サービス	41	障害福祉サービス事業
		一般乗用旅客自動車運送	42	一般乗用旅客自動車運送事業
		訪問入浴	43	訪問入浴事業
		尾鷲通所介護	44	尾鷲通所介護事業
		居宅介護支援	45	居宅介護支援事業
	輪内高齢者サービスセンター	輪内通所介護	46	輪内通所介護事業
		生活介護	47	生活介護事業
		配食サービス	48	配食サービス事業
		輪内高齢者サービスセンター管理	49	輪内高齢者サービスセンター管理事業
公益事業	地域包括支援センター	地域包括支援センター運営	50	地域包括支援センター運営事業
		認知症初期集中支援	66	認知症初期集中支援事業
		認知症地域支援・ケア向上推進	67	認知症地域支援・ケア向上推進事業
		地域ケア会議推進	68	地域ケア会議推進事業
		介護予防支援	51	介護予防支援事業
		任意事業	52	任意事業

令和5年度
法人全体収支予算書

収入総額 469,006千円

支出総額 358,245千円

差 引 110,761千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,240	1,170	70
		寄附金収入[3]	400	400	0
		経常経費補助金収入[4]	55,250	54,236	1,014
		受託金収入[5]	126,753	123,559	3,194
		貸付事業収入[6]	400	400	0
		事業収入[7]	3,864	3,881	△17
		介護保険事業収入[9]	143,295	150,522	△7,227
		障害福祉サービス等事業収入[14]	29,207	29,274	△67
		受取利息配当金収入[18]	168	168	0
		その他の収入[19]	77	852	△775
		事業活動収入計(1)	360,654	364,462	△3,808
	支出	人件費支出[1]	285,354	288,645	△3,291
		事業費支出[2]	31,916	29,054	2,862
		事務費支出[3]	28,905	29,592	△687
		貸付事業支出[7]	400	400	0
		助成金支出[10]	3,034	3,350	△316
		負担金支出[11]	92	92	0
		その他の支出[18]	140	214	△74
		事業活動支出計(2)	349,841	351,347	△1,506
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,813	13,115	△2,302
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[21]	1,520	0	1,520
		施設整備等支出計(5)	1,520	0	1,520
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,520	0	△1,520
	収入	積立資産取崩収入[36]	640	0	640
		その他の活動による収入[52]	0	933	△933
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	640	933	△293
	支出	その他の活動による支出[54]	6,884	6,162	722
		その他の活動支出計(8)	6,884	6,162	722
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,244	△5,229	△1,015
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,049	7,886	△4,837	
前期末支払資金残高(12)		107,712	84,616	23,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,761	92,502	18,259	
収 入 計		469,006	450,011	18,995	
支 出 計		358,245	357,509	736	

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業区分		公益事業区分		合計			
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額		
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,240	1,170	0	0	1,240	1,170	
		寄附金収入[3]	400	400	0	0	400	400	
		経常経費補助金収入[4]	55,250	54,236	0	0	55,250	54,236	
		受託金収入[5]	77,417	73,704	49,336	49,855	126,753	123,559	
		貸付事業収入[6]	400	400	0	0	400	400	
		事業収入[7]	3,864	3,881	0	0	3,864	3,881	
		介護保険事業収入[9]	132,094	140,460	11,201	10,062	143,295	150,522	
		障害福祉サービス等事業収入[14]	29,207	29,274	0	0	29,207	29,274	
		受取利息配当金収入[18]	168	168	0	0	168	168	
		その他の収入[19]	77	852	0	0	77	852	
		事業活動収入計(1)	300,117	304,545	60,537	59,917	360,654	364,462	
	支出		人件費支出[1]	239,813	243,916	45,541	44,729	285,354	288,645
			事業費支出[2]	26,736	24,598	5,180	4,456	31,916	29,054
			事務費支出[3]	22,580	22,221	6,325	7,371	28,905	29,592
		貸付事業支出[7]	400	400	0	0	400	400	
		助成金支出[10]	3,034	3,350	0	0	3,034	3,350	
		負担金支出[11]	92	92	0	0	92	92	
		その他の支出[18]	140	214	0	0	140	214	
		事業活動支出計(2)	292,795	294,791	57,046	56,556	349,841	351,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,322	9,754	3,491	3,361	10,813	13,115		
施設整備等による収支	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[21]	1,520	0	0	0	1,520	0	
		施設整備等支出計(5)	1,520	0	0	0	1,520	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,520	0	0	0	△1,520	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	640	0	0	0	640	0	
		事業区分間繰入金収入[45]	1,422	1,287	0	0	1,422	1,287	
		その他の活動による収入[52]	0	933	0	0	0	933	
		その他の活動収入計(7)	2,062	2,220	0	0	2,062	2,220	
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	0	0	1,422	1,287	1,422	1,287	
		その他の活動による支出[54]	4,815	4,136	2,069	2,026	6,884	6,162	
		その他の活動支出計(8)	4,815	4,136	3,491	3,313	8,306	7,449	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,753	△1,916	△3,491	△3,313	△6,244	△5,229	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計		3,049	7,838	0	48	3,049	7,886		
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									
前期末支払資金残高(12)		103,505	81,598	4,207	3,018	107,712	84,616		
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,554	89,436	4,207	3,066	110,761	92,502		
【 収 入 計 】		405,684	388,363	64,744	62,935	470,428	451,298		
【 支 出 計 】		299,130	298,927	60,537	59,869	359,667	358,796		

(単位：千円)

勘定科目		内部取引消去		法人全体合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入	会費収入[1]		1,240	1,170
		寄附金収入[3]		400	400
		経常経費補助金収入[4]		55,250	54,236
		受託金収入[5]		126,753	123,559
		貸付事業収入[6]		400	400
		事業収入[7]		3,864	3,881
		介護保険事業収入[9]		143,295	150,522
		障害福祉サービス等事業収入[14]		29,207	29,274
		受取利息配当金収入[18]		168	168
		その他の収入[19]		77	852
		事業活動収入計(1)		360,654	364,462
	支出	人件費支出[1]		285,354	288,645
		事業費支出[2]		31,916	29,054
		事務費支出[3]		28,905	29,592
		貸付事業支出[7]		400	400
		助成金支出[10]		3,034	3,350
		負担金支出[11]		92	92
		その他の支出[18]		140	214
		事業活動支出計(2)		349,841	351,347
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,813	13,115
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	固定資産取得支出[21]		1,520	0
		施設整備等支出計(5)		1,520	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,520	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]		640	0
		事業区分間繰入金収入[45]	△1,422	△1,287	0
		その他の活動による収入[52]		0	933
		その他の活動収入計(7)	△1,422	△1,287	640
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	△1,422	△1,287	0
		その他の活動による支出[54]		6,884	6,162
		その他の活動支出計(8)	△1,422	△1,287	6,884
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,244	△5,229
予備費支出(10)				0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,049	7,886
前期末支払資金残高(12)				107,712	84,616
当期末支払資金残高(11)+(12)				110,761	92,502
【 収 入 計 】		△1,422	△1,287	469,006	450,011
【 支 出 計 】		△1,422	△1,287	358,245	357,509

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目		法人本部		障害センター		介護事業所		
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,240	1,170	0	0	0	0
	寄附金収入[3]	400	400	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入[4]	55,250	54,236	0	0	0	0	
	受託金収入[5]	37,152	34,973	40,265	38,731	0	0	
	貸付事業収入[6]	400	400	0	0	0	0	
	事業収入[7]	1,494	1,211	0	0	2,220	2,520	
	介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	97,625	105,961	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	11,476	14,124	16,925	14,752	
	受取利息配当金収入[18]	153	153	0	0	6	6	
	その他の収入[19]	62	723	0	0	3	3	
	事業活動収入計(1)	96,151	93,266	51,741	52,855	116,779	123,242	
	支出	人件費支出[1]	79,721	82,691	36,008	38,059	98,523	98,571
	事業費支出[2]	3,985	3,264	3,729	3,753	9,301	8,701	
	事務費支出[3]	12,687	11,965	3,842	4,004	4,182	4,110	
貸付事業支出[7]	400	400	0	0	0	0		
助成金支出[10]	3,034	3,350	0	0	0	0		
負担金支出[11]	0	0	92	92	0	0		
その他の支出[18]	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	99,827	101,670	43,671	45,908	112,006	111,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,676	△8,404	8,070	6,947	4,773	11,860		
施設整備等による収支	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[21]	880	0	0	0	640	0
	施設整備等支出計(5)	880	0	0	0	640	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880	0	0	0	△640	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	640	0
	事業区分間繰入金収入[45]	1,351	1,221	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入[46]	5,541	6,563	0	0	0	0	
	その他の活動による収入[52]	0	933	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,892	8,717	0	0	640	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	3,185	3,626	1,903	2,584
	その他の活動による支出[54]	2,584	2,692	1,100	1,088	1,131	356	
	その他の活動支出計(8)	2,584	2,692	4,285	4,714	3,034	2,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,308	6,025	△4,285	△4,714	△2,394	△2,940	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計		△248	△2,379	3,785	2,233	1,739	8,920	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)		37,257	35,910	25,580	15,042	37,634	26,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,009	33,531	29,365	17,275	39,373	35,273	
【 収 入 計 】		140,300	137,893	77,321	67,897	155,053	149,595	
【 支 出 計 】		103,291	104,362	47,956	50,622	115,680	114,322	

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目		輪内センター		合計		内部取引消去	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	0	0	1,240	1,170	
		寄附金収入[3]	0	0	400	400	
		経常経費補助金収入[4]	0	0	55,250	54,236	
		受託金収入[5]	0	0	77,417	73,704	
		貸付事業収入[6]	0	0	400	400	
		事業収入[7]	150	150	3,864	3,881	
		介護保険事業収入[9]	34,469	34,499	132,094	140,460	
		障害福祉サービス等事業収入[14]	806	398	29,207	29,274	
		受取利息配当金収入[18]	9	9	168	168	
		その他の収入[19]	12	126	77	852	
		事業活動収入計(1)	35,446	35,182	300,117	304,545	
	支出	人件費支出[1]	25,561	24,595	239,813	243,916	
		事業費支出[2]	9,721	8,880	26,736	24,598	
		事務費支出[3]	1,869	2,142	22,580	22,221	
		貸付事業支出[7]	0	0	400	400	
		助成金支出[10]	0	0	3,034	3,350	
		負担金支出[11]	0	0	92	92	
		その他の支出[18]	140	214	140	214	
		事業活動支出計(2)	37,291	35,831	292,795	294,791	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,845	△649	7,322	9,754	
施設整備等による収支	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[21]	0	0	1,520	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	1,520	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,520	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	0	640	0	
		事業区分間繰入金収入[45]	71	66	1,422	1,287	
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	5,541	6,563	△5,541△6,563
		その他の活動による収入[52]	0	0	0	933	
		その他の活動収入計(7)	71	66	7,603	8,783	△5,541△6,563
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	463	363	5,551	6,573	△5,551△6,573
		その他の活動による支出[54]	0	0	4,815	4,136	
		その他の活動支出計(8)	463	363	10,366	10,709	△5,551△6,573
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△392	△297	△2,763	△1,926	1010
		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)		△2,237	△946	3,039	7,828	10	10
前期末支払資金残高(12)		3,034	4,293	103,505	81,598		
当期末支払資金残高(11)+(12)		797	3,347	106,544	89,426	10	10
【 収 入 計 】		38,551	39,541	411,225	394,926	△5,541	△6,563
【 支 出 計 】		37,754	36,194	304,681	305,500	△5,551	△6,573

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入		
	会費収入[1]	1,240	1,170
	寄附金収入[3]	400	400
	経常経費補助金収入[4]	55,250	54,236
	受託金収入[5]	77,417	73,704
	貸付事業収入[6]	400	400
	事業収入[7]	3,864	3,881
	介護保険事業収入[9]	132,094	140,460
	障害福祉サービス等事業収入[14]	29,207	29,274
	受取利息配当金収入[18]	168	168
	その他の収入[19]	77	852
	事業活動収入計(1)	300,117	304,545
	支出		
	人件費支出[1]	239,813	243,916
	事業費支出[2]	26,736	24,598
	事務費支出[3]	22,580	22,221
	貸付事業支出[7]	400	400
	助成金支出[10]	3,034	3,350
	負担金支出[11]	92	92
その他の支出[18]	140	214	
事業活動支出計(2)	292,795	294,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,322	9,754
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出[21]	1,520	0
施設整備等支出計(5)	1,520	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,520	0
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入[36]	640	0
	事業区分間繰入金収入[45]	1,422	1,287
	拠点区分間繰入金収入[46]	0	0
	その他の活動による収入[52]	0	933
	その他の活動収入計(7)	2,062	2,220
	支出		
	拠点区分間繰入金支出[48]	0	0
	その他の活動による支出[54]	4,815	4,136
	その他の活動支出計(8)	4,815	4,136
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,753	△1,916
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計		3,049	7,838
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)		103,505	81,598
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,554	89,436
【 収 入 計 】		405,684	388,363
【 支 出 計 】		299,130	298,927

予算内訳表

令和5年度

事業区分：公益事業区分

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援C		合計		内部取引消去		
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入	受託金収入[5]	49,336	49,855	49,336	49,855		
		介護保険事業収入[9]	11,201	10,062	11,201	10,062		
		事業活動収入計(1)	60,537	59,917	60,537	59,917		
	支出	人件費支出[1]	45,541	44,729	45,541	44,729		
		事業費支出[2]	5,180	4,456	5,180	4,456		
		事務費支出[3]	6,325	7,371	6,325	7,371		
		事業活動支出計(2)	57,046	56,556	57,046	56,556		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,491	3,361	3,491	3,361		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	1,422	1,287	1,422	1,287		
		その他の活動による支出[54]	2,069	2,026	2,069	2,026		
		その他の活動支出計(8)	3,491	3,313	3,491	3,313		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,491	△3,313	△3,491	△3,313		
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	48	0	48			
前期末支払資金残高(12)		4,207	3,018	4,207	3,018			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,207	3,066	4,207	3,066			
【 収 入 計 】		64,744	62,935	64,744	62,935			
【 支 出 計 】		60,537	59,869	60,537	59,869			

予算内訳表

令和5年度

事業区分：公益事業区分

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入		
	受託金収入[5]	49,336	49,855
	介護保険事業収入[9]	11,201	10,062
	事業活動収入計(1)	60,537	59,917
	支出		
	人件費支出[1]	45,541	44,729
	事業費支出[2]	5,180	4,456
	事務費支出[3]	6,325	7,371
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	57,046	56,556
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,491	3,361
	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
その他の活動による収支	支出		
	施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出[47]	1,422	1,287
	その他の活動による支出[54]	2,069	2,026
	その他の活動支出計(8)	3,491	3,313
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,491	△3,313
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	48
前期末支払資金残高(12)		4,207	3,018
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,207	3,066
【 収 入 計 】		64,744	62,935
【 支 出 計 】		60,537	59,869

令和5年度
社会福祉事業区分収支予算書
法人本部

収入総額 133,408千円

支出総額 103,291千円

差 引 30,117千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,240	1,170	70	
		賛助会費収入[2]	950	900	50	
		賛助会費収入[1]	950	900	50	法人運営事業 950 賛助会費 950
		特別会費収入[3]	290	270	20	
		特別会費収入[1]	290	270	20	法人運営事業 290 特別会費 290
		寄附金収入[3]	400	400	0	
		経常経費寄附金収入[2]	400	400	0	
		一般寄附金収入[1]	400	400	0	法人運営事業 400 一般寄附金 400
		経常経費補助金収入[4]	55,250	54,236	1,014	
		市区町村補助金収入[3]	53,344	52,423	921	
		社協運営費補助金収入[1]	53,344	52,423	921	法人運営事業 51,463 尾鷲市補助金 51,463 社会福祉大会開催事業 39 尾鷲市補助金 39 地域福祉活動事業 654 尾鷲市補助金 654 ボランティアセンター事業 700 尾鷲市補助金 700 日常生活自立支援事業 488 尾鷲市補助金 488
		共同募金配分金収入[4]	1,906	1,813	93	
		一般募金配分金収入[1]	1,906	1,813	93	福祉作品コンクール事業 50 一般募金配分金 50 地域サロン活動推進事業 50 一般募金配分金 50 友愛活動支援事業 126 一般募金配分金 126 生活支援ボランティア事業 50 一般募金配分金 50 災害ボランティア事業 150 一般募金配分金 150 福祉教育推進事業 405 一般募金配分金 405 子ども福祉スクール事業 50 一般募金配分金 50 子育て用品リユース支援事業 50 一般募金配分金 50 ひとり親世帯就学応援事業 150 一般募金配分金 150 生活困窮者生活応援事業 100 一般募金配分金 100 地域福祉活動広報事業 225 一般募金配分金 225 地域見守り訪問活動支援事業 150

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						一般募金配分金 150
						地域サロン活動支援事業 350
						一般募金配分金 350
		受託金収入[5]	37,152	34,973	2,179	
		市区町村受託金収入[3]	35,099	33,350	1,749	
		生活支援体制整備事業受託金収入[2]	12,729	12,656	73	生活支援体制整備事業 12,729
						尾鷲市受託金 12,729
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,956	4,983	△27	自立相談支援事業 4,956
						尾鷲市受託金 4,956
		生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	2,993	2,938	55	家計改善支援事業 2,993
						尾鷲市受託金 2,993
		被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,973	4,963	10	被保護者就労支援事業 4,973
						尾鷲市受託金 4,973
		療育支援事業収入[17]	5,161	4,077	1,084	療育支援事業 5,161
						療育支援事業受託金収入 5,161
		生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	3,000	2,995	5	アウトリーチ支援事業 3,000
						尾鷲市受託金 3,000
		就労準備支援事業受託金収入[20]	721	738	△17	就労準備支援事業 721
						尾鷲市受託金 721
		成年後見制度利用促進事業受託金収入[22]	566	0	566	成年後見制度利用促進事業 566
						尾鷲市受託金 566
		都道府県社協受託金収入[6]	2,053	1,623	430	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	157	59	98	生活福祉資金貸付事業 157
						三重県社協受託金 157
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	法人運営事業 10
						三重県社協受託金 10
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,886	1,554	332	日常生活自立支援事業 1,886
						三重県社協受託金 1,886
		貸付事業収入[6]	400	400	0	
		償還金収入[1]	400	400	0	
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400	0	福祉金庫貸付事業 400
						貸付償還金 400
		事業収入[7]	1,494	1,211	283	
		利用料収入[2]	846	635	211	
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	741	560	181	日常生活自立支援事業 741
						書類預りサービス利用料 75
						福祉サービス利用援助及び 日常的金銭管理サービス利用料 666
		住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	105	75	30	住民参加型生活支援サービス事業 105
						チケット収入 75
						年会費収入 30
		手数料収入[6]	648	576	72	
		法人後見受任報酬収入[1]	504	432	72	後見支援事業 504
						法人後見受任報酬 504

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		マイクロバス運転代行料収入[2]		144	144	0	マイクロバス活用事業 144 マイクロバス運転代行料 144
		受取利息配当金収入[18]		153	153	0	
		受取利息配当金収入[1]		153	153	0	
		受取利息配当金収入[1]		153	153	0	法人運営事業 39 公債利息 39 地域福祉基金事業 113 定期預金利息 7 公社債利息 106 障がい者福祉基金事業 1 定期預金利息 1
		その他の収入[19]		62	723	△661	
		雑収入[3]		62	723	△661	
		退職手当積立基金預け金差益[1]		0	661	△661	
		キャラクター画像販売収入[4]		5	5	0	ゆるキャラ事業 5 LINEスタンプ販売収入 5
		雑収入[5]		57	57	0	ボランティアセンター事業 30 ボランティア活動保険事務 30 手数料配分金 ゆるキャラ事業 27 ヤーヤにゃん着ぐるみ貸出 7 料 ヤーヤにゃん出演料 20
		事業活動収入計(1)		96,151	93,266	2,885	
		人件費支出[1]		79,721	82,691	△2,970	
		役員報酬支出[1]		1,069	1,069	0	
		役員報酬支出[1]		1,069	1,069	0	法人運営事業 1,069 会長報酬 600 理事会出席報酬 120 評議員会出席報酬 300 監事監査報酬 40 評議員選任・解任委員会報酬 9
		職員給料支出[2]		50,894	52,480	△1,586	
		職員給料支出[1]		50,894	52,480	△1,586	法人運営事業 32,388 給料 33,700 扶養手当 636 通勤手当 334 住居手当 180 超過勤務手当 1,216 管理職手当 331 管理者特別手当 125 共通費負担額 △4,134 日常生活自立支援事業 1,174 給料 2,946 通勤手当 51

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							超過勤務手当 118
							共通費負担額 △1,941
							自立相談支援事業 2,641
							給料 7,710
							扶養手当 318
							通勤手当 230
							超過勤務手当 310
							共通費負担額 △5,927
							家計相談支援事業 1,593
							共通費負担額 1,593
							ゆるキャラ事業 40
							ゆるキャラ手当 40
							被保護者就労支援事業 2,557
							共通費負担額 2,557
							生活支援体制整備事業 7,026
							給料 6,450
							扶養手当 318
							超過勤務手当 258
							療育支援事業 1,698
							給与 1,533
							扶養手当 33
							通勤手当 70
							超過勤務手当 62
							アウトリーチ支援事業 1,777
							共通費負担額 1,777
			職員賞与支出[3]	15,400	15,158	242	
			職員賞与支出[1]	15,400	15,158	242	法人運営事業 9,488
							期末勤勉手当 10,416
							共通費負担額 △928
							日常生活自立支援事業 408
							期末勤勉手当 1,081
							共通費負担額 △673
							自立相談支援事業 861
							期末勤勉手当 2,365
							共通費負担額 △1,504
							家計相談支援事業 264
							共通費負担額 264
							被保護者就労支援事業 940
							共通費負担額 940
							生活支援体制整備事業 2,548
							期末勤勉手当 2,548
							療育支援事業 591
							期末勤勉手当 591
							アウトリーチ支援事業 300
							期末勤勉手当 300
			非常勤職員給与支出[4]	889	713	176	
			非常勤職員給与支出[1]	889	713	176	日常生活自立支援事業 364

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							賃金 364
							ゆるキャラ事業 40
							ゆるキャラ手当 40
							マイクロバス活用事業 485
							賃金 485
		退職給付支出[6]		554	2,300	△1,746	
		退職年金支出[2]		0	1,594	△1,594	
		退職共済掛金支出[3]		554	706	△152	法人運営事業 434
							福祉医療機構退職共済掛金 134
							中小企業退職金共済掛金 360
							共通費負担額 △60
							自立相談支援事業 17
							中小企業退職金共済掛金 17
							家計相談支援事業 48
							中小企業退職金共済掛金 48
							アウトリーチ支援事業 55
							中小企業退職金共済掛金 55
		法定福利費支出[7]		10,915	10,971	△56	
		法定福利費支出[1]		10,915	10,971	△56	法人運営事業 6,898
							社会保険料 7,109
							労働保険料 635
							共通費負担額 △846
							日常生活自立支援事業 253
							社会保険料 607
							労働保険料 59
							共通費負担額 △413
							自立相談支援事業 591
							社会保険料 1,671
							労働保険料 148
							共通費負担額 △1,228
							家計相談支援事業 301
							共通費負担額 301
							ゆるキャラ事業 2
							労働保険料 2
							被保護者就労支援事業 559
							共通費負担額 559
							マイクロバス活用事業 3
							労働保険料 3
							生活支援体制整備事業 1,561
							社会保険料 1,431
							労働保険料 130
							療育支援事業 377
							社会保険料 351
							労働保険料 26
							アウトリーチ支援事業 370
							共通費負担額 370
		事業費支出[2]		3,985	3,264	721	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		消耗器具備品費支出[14]	663	286	377	
		消耗器具備品費支出[1]	663	286	377	子育て用品リユース事業 14 消耗器具備品費 14 地域見守り訪問活動支援事業 150 消耗器具備品費 150 就労準備支援事業 149 消耗器具備品費 149 地域サロン活動支援事業 350 消耗器具備品費 350
		保険料支出[15]	203	181	22	
		保険料支出[1]	203	181	22	法人運営事業 103 社協の保険保険料 103 日常生活自立支援事業 3 社協の保険保険料 3 自立相談支援事業 1 社協の保険保険料 1 家計相談支援事業 2 社協の保険保険料 2 後見支援事業 19 社協の保険保険料 19 被保護者就労支援事業 1 社協の保険保険料 1 生活支援体制整備事業 4 社協の保険保険料 4 療育支援事業 47 社協行事傷害補償保険料 47 アウトリーチ支援事業 2 社協の保険保険料 2 就労準備支援事業 21 社協の保険保険料 21
		賃借料支出[16]	544	487	57	
		賃借料支出[1]	544	487	57	法人運営事業 435 複合機リース料 117 印刷機リース料 126 UTMリース料 192 日常生活自立支援事業 10 貸金庫使用料 10 生活支援体制整備事業 42 演習用車両使用料 42 成年後見制度利用促進事業 57 パソコンリース料 57
		車両費支出[20]	2,475	2,210	265	
		車両費支出[1]	2,475	2,210	265	法人運営事業 830 ガソリン代 155 修理点検費用 194 自賠責保険料 51 任意保険料 173

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							印紙代 3
							重量税 14
							駐車場賃借料 240
							地域福祉活動事業 46
							ガソリン代 46
							ボランティアセンター事業 164
							ガソリン代 164
							生活福祉資金貸付事業 6
							ガソリン代 6
							日常生活自立支援事業 104
							ガソリン代 54
							修理点検費用 11
							任意保険料 15
							個人車輛使用料 24
							自立相談支援事業 143
							ガソリン代 59
							車輛リース料 56
							任意保険料 10
							駐車場賃借料 15
							車両修繕費 3
							家計相談支援事業 127
							ガソリン代 27
							車輛リース料 68
							任意保険料 11
							駐車場賃借料 18
							車両修繕費 3
							後見支援事業 16
							ガソリン代 16
							被保護者就労支援事業 111
							ガソリン代 27
							車輛リース料 56
							任意保険料 10
							駐車場賃借料 15
							車両修繕費 3
							マイクロバス活用事業 375
							ガソリン代 21
							修理点検費用 227
							自賠責保険料 17
							任意保険料 60
							印紙代 2
							重量税 15
							自動車税 33
							生活支援体制整備事業 61
							ガソリン代 59
							任意保険料 2
							アウトリーチ支援事業 85
							ガソリン代 18

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							車輛リース料 45 任意保険料 8 駐車場賃借料 12 車両修繕費 2 就労準備支援事業 22 ガソリン代 22 成年後見制度利用促進事業 385 ガソリン代 46 車輛リース料 225 修理点検費用 11 任意保険料 43 駐車場賃借料 60
		雑支出[22]		100	100	0	
		雑支出[1]		100	100	0	生活困窮者生活応援事業 100 支援物品 100
		事務費支出[3]		12,687	11,965	722	
		福利厚生費支出[1]		439	468	△29	
		福利厚生費支出[1]		439	468	△29	法人運営事業 361 健康診断料 91 産業医報酬 270 日常生活自立支援事業 36 健康診断料 36 自立相談支援事業 6 健康診断料 6 家計相談支援事業 8 健康診断料 8 被保護者就労支援事業 8 健康診断料 8 生活支援体制整備事業 17 健康診断料 17 アウトリーチ支援事業 3 健康診断料 3
		旅費交通費支出[3]		411	411	0	
		旅費交通費支出[1]		411	411	0	法人運営事業 242 出張旅費 187 役員等旅費 55 ボランティアセンター事業 18 出張旅費 18 生活福祉資金貸付事業 4 出張旅費 4 日常生活自立支援事業 59 出張旅費 59 自立相談支援事業 42 出張旅費 42 後見支援事業 21 出張旅費 21 生活支援体制整備事業 14

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							出張旅費 14
							就労準備支援事業 11
							出張旅費 11
		研修研究費支出[4]	385	467	△82		
		研修研究費支出[1]	385	467	△82		法人運営事業 223
							研修参加費 170
							資料書籍購入費 53
							生活福祉資金貸付事業 4
							資料書籍購入費 4
							日常生活自立支援事業 51
							研修参加費 51
							自立相談支援事業 6
							研修参加費 1
							資料書籍購入費 5
							家計相談支援事業 7
							研修参加費 1
							資料書籍購入費 6
							被保護者就労支援事業 6
							研修参加費 1
							資料書籍購入費 5
							生活支援体制整備事業 11
							資料書籍購入費 11
							療育支援事業 13
							資料書籍購入費 13
							アウトリーチ支援事業 5
							資料書籍購入費 5
							就労準備支援事業 59
							研修研究費 59
		事務消耗品費支出[5]	1,351	1,357	△6		
		事務消耗品費支出[1]	1,351	1,357	△6		法人運営事業 731
							事務消耗品費 568
							管理消耗品費 163
							社会福祉大会開催事業 29
							事務消耗品費 29
							地域福祉活動事業 48
							事務消耗品費 48
							ボランティアセンター事業 35
							事務消耗品費 35
							福祉作品コンクール事業 3
							事務消耗品費 3
							生活福祉資金貸付事業 35
							事務消耗品費 35
							日常生活自立支援事業 39
							事務消耗品費 39
							自立相談支援事業 19
							事務消耗品費 19
							家計相談支援事業 22

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							事務消耗品費 22
							後見支援事業 4
							事務消耗品費 4
							ゆるキャラ事業 14
							事務消耗品費 14
							被保護者就労支援事業 19
							事務消耗品費 19
							生活支援体制整備事業 157
							事務消耗品費 157
							生活支援ボランティア事業 12
							事務消耗品費 12
							災害ボランティア事業 11
							事務消耗品費 11
							子ども福祉スクール事業 2
							事務消耗品費 2
							ひとり親世帯就学応援事業 3
							事務消耗品費 3
							療育支援事業 142
							事務消耗品費 142
							アウトリーチ支援事業 15
							事務消耗品費 15
							就労準備支援事業 3
							事務消耗品費 3
							成年後見制度利用促進事業 8
							事務消耗品費 8
			印刷製本費支出[6]	445	416	29	
			印刷製本費支出[1]	445	416	29	法人運営事業 216
							複合機使用料 216
							地域福祉活動事業 48
							複合機使用料 48
							ボランティアセンター事業 36
							複合機使用料 36
							福祉作品コンクール事業 6
							複合機使用料 6
							生活福祉資金貸付事業 6
							複合機使用料 6
							日常生活自立支援事業 12
							複合機使用料 12
							自立相談支援事業 5
							複合機使用料 5
							家計相談支援事業 6
							複合機使用料 6
							後見支援事業 3
							複合機使用料 3
							ゆるキャラ事業 18
							複合機使用料 18
							被保護者就労支援事業 5

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							複合機使用料 5
							生活支援体制整備事業 27
							複合機使用料 27
							ひとり親世帯就学応援事業 2
							複合機使用料 2
							療育関係事業 12
							複合機使用料 12
							アウトリーチ支援事業 5
							複合機使用料 5
							就労準備支援事業 2
							複合機使用料 2
							成年後見制度利用促進事業 36
							複合機使用料 36
			修繕費支出[9]	55	55	0	
			修繕費支出[1]	55	55	0	法人運営事業 55
							機器修繕費 55
			通信運搬費支出[10]	658	629	29	
			通信運搬費支出[1]	658	629	29	法人運営事業 184
							電話・通信サービス料 79
							郵送料 105
							社会福祉大会開催事業 27
							郵送料 27
							地域福祉活動事業 99
							郵送料 99
							ボランティアセンター事業 72
							電話・通信サービス料 41
							郵送料 31
							生活福祉資金貸付事業 24
							電話・通信サービス料 2
							郵送料 22
							福祉金庫貸付事業 2
							郵送料 2
							日常生活自立支援事業 66
							電話・通信サービス料 56
							郵送料 10
							自立相談支援事業 23
							電話・通信サービス料 19
							郵送料 2
							インターネット利用料 2
							家計相談支援事業 22
							電話・通信サービス料 19
							郵送料 2
							インターネット利用料 1
							後見支援事業 3
							郵送料 3
							ゆるキャラ事業 2
							郵送料 2

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							被保護者就労支援事業 23
							電話・通信サービス料 19
							郵送料 2
							インターネット利用料 2
							生活支援体制整備事業 24
							電話・通信サービス料 4
							郵送料 20
							生活支援ボランティア事業 34
							郵送費 34
							災害ボランティア事業 9
							郵送費 9
							子ども福祉スクール事業 2
							郵送費 2
							ひとり親世帯就学応援事業 5
							郵送費 5
							療育支援事業 4
							郵送料 4
							アウトリーチ支援事業 19
							電話・通信サービス料 15
							郵送料 2
							インターネット利用料 2
							就労準備支援事業 3
							郵送料 3
							成年後見制度利用促進事業 11
							郵送料 11
			会議費支出[11]	3	3	0	
			会議費支出[1]	3	3	0	法人運営事業 3
							お茶代 3
			広報費支出[12]	1,621	1,539	82	
			広報費支出[1]	1,621	1,539	82	法人運営事業 827
							社協だより発行費 710
							年賀・暑中見舞広告掲載料 28
							ホームページ制作更新料 89
							地域福祉活動事業 150
							社協だより発行費 150
							自立相談支援事業 10
							パンフレット製作費 10
							家計相談支援事業 10
							パンフレット製作費 10
							ゆるキャラ事業 26
							広報製作費 26
							被保護者就労支援事業 10
							パンフレット製作費 10
							生活支援体制整備事業 344
							パンフレット購入費 333
							チラシ製作費 11
							生活支援ボランティア事業 4

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							広報費 4
							子ども福祉スクール事業 6
							広報費 6
							子育て用品リユース事業 6
							チラシ作成費 6
							地域福祉活動広報事業 225
							社協だより発行費 225
							アウトリーチ支援事業 3
							パンフレット製作費 3
		業務委託費支出[13]		81	81	0	
		業務委託費支出[1]		81	81	0	法人運営事業 6
							ドメイン登録サービス料 6
							住民参加型生活支援サービス事業 75
							支援会員謝礼 75
		手数料支出[14]		3,721	3,148	573	
		手数料支出[1]		3,721	3,148	573	法人運営事業 656
							残高証明発行手数料 7
							廃棄物処理手数料 10
							顧問弁護士報酬 264
							顧問税理士報酬 363
							苦情解決第三者委員日当旅費 12
							社会福祉大会開催事業 27
							発表会謝礼 11
							表彰審査委員日当旅費 16
							ボランティアセンター事業 10
							講師料 10
							福祉作品コンクール事業 13
							審査委員日当 13
							福祉金庫貸付事業 1
							小為替購入手数料 1
							後見支援事業 67
							委員会謝金 64
							振込手数料 3
							生活支援体制整備事業 405
							講師料 333
							委員日当旅費 72
							災害ボランティア事業 130
							講師料 130
							子ども福祉スクール事業 40
							講師料 40
							子育て用品リユース事業 30
							講師謝金 30
							療育支援事業 1,830
							言語聴覚士サポート経費 174
							保育士サポート経費 1,656

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							就労準備支援事業 448
							就労体験受入謝金 448
							成年後見制度利用促進事業 64
							委員会謝金 64
		租税公課支出[18]		1,858	1,755	103	
		租税公課支出[1]		1,858	1,755	103	法人運営事業 8
							行政手数料 5
							印紙代 3
							福祉金庫貸付事業 1
							行政手数料 1
							日常生活自立支援事業 3
							行政手数料 3
							自立相談支援事業 340
							消費税 340
							家計相談支援事業 408
							消費税 408
							後見支援事業 31
							消費税 30
							行政手数料 1
							被保護者就労支援事業 340
							消費税 340
							療育支援事業 447
							消費税 447
							アウトリーチ支援事業 272
							消費税 272
							就労準備支援事業 3
							消費税 3
							成年後見制度利用促進事業 5
							消費税 5
		保守料支出[19]		1,116	1,120	△4	
		保守料支出[1]		1,116	1,120	△4	法人運営事業 1,109
							社協総合システム保守料 1,109
							日常生活自立支援事業 4
							社協総合システム保守料 4
							マイクロバス活用事業 3
							社協総合システム保守料 3
		渉外費支出[20]		339	309	30	
		渉外費支出[1]		339	309	30	法人運営事業 36
							慶弔費 36
							社会福祉大会開催事業 45
							表彰記念品購入費 45
							地域福祉活動事業 60
							災害見舞金 60
							福祉作品コンクール事業 28
							入賞記念品購入費 28
							ひとり親世帯就学応援事業 140
							支援品 140

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							住民参加型生活支援サービス事業 30
							「いこらい」付添ボランティア景品 30
		諸会費支出[21]	201	204	△3		
		諸会費支出[1]	201	204	△3		法人運営事業 201
							諸団体会費 179
							クレジットカード年会費 2
							みえ福祉の「わ」創造基金 20
							拠出金
		雑支出[22]	3	3	0		
		雑支出[1]	3	3	0		法人運営事業 3
							監事弁当代 3
		貸付事業支出[7]	400	400	0		
		貸付金支出[1]	400	400	0		
		福祉金庫貸付金支出[1]	400	400	0		福祉金庫貸付事業 400
							緊急一時貸付金 400
		助成金支出[10]	3,034	3,350	△316		
		助成金支出[1]	3,034	3,350	△316		
		福祉活動助成金支出[1]	2,569	2,945	△376		法人運営事業 270
							老人クラブ連合会助成金 170
							身体障がい者互助会助成金 50
							婦人の会連絡協議会助成金 50
							地域福祉活動事業 1,863
							地区福祉委員会助成金 1,863
							ボランティアセンター事業 260
							ボランティア活動助成金 260
							地域サロン活動推進事業 50
							助成金 50
							友愛活動支援事業 126
							助成金 126
		ボランティア保険料助成金支出[2]	60	0	60		ボランティアセンター事業 60
							ボランティア保険料助成金 60
		福祉教育推進助成金支出[3]	405	405	0		福祉教育推進事業 405
							福祉教育助成金 405
		事業活動支出計(2)	99,827	101,670	△1,843		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,676	△8,404	4,728		
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[21]	880	0	880		
		器具及び備品取得支出[4]	880	0	880		
		器具及び備品取得支出[1]	880	0	880		法人運営事業 880
							サーバー購入費 880
		施設整備等支出計(5)	880	0	880		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880	0	△880		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	1,351	1,221	130	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,351	1,221	130	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,351	1,221	130	法人運営事業 1,351 法人運営事務諸費負担額繰入 1,351
		拠点区分間繰入金収入[46]	5,541	6,563	△1,022	
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	3,185	3,626	△441	
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	3,185	3,626	△441	法人運営事業 3,185 法人運営事務諸費負担額繰入 1,128 剰余金繰入 2,057
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,903	2,584	△681	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,903	2,584	△681	法人運営事業 1,903 法人運営事務諸費負担額繰入 1,903
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	453	353	100	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	453	353	100	法人運営事業 453 法人運営事務諸費負担額繰入 453
		その他の活動による収入[52]	0	933	△933	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	933	△933	
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	933	△933	
		その他の活動収入計(7)	6,892	8,717	△1,825	
	支出	その他の活動による支出[54]	2,584	2,692	△108	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,584	2,692	△108	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,584	2,692	△108	法人運営事業 2,129 全社福退職基金掛金 2,129 自立相談支援事業 204 全社福退職基金掛金 204 被保護者就労支援事業 251 全社福退職基金掛金 251
		その他の活動支出計(8)	2,584	2,692	△108	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,308	6,025	△1,717	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△248	△2,379	2,131	
		前期末支払資金残高(12)	37,257	35,910	1,347	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37,009	33,531	3,478	
		収 入 計	140,300	137,893	2,407	
		支 出 計	103,291	104,362	△1,071	

令和5年度

社会福祉事業区分収支予算書
障がい者総合相談支援センター

収入総額 77,321千円

支出総額 44,771千円

差 引 32,550千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入[5]	40,265	38,731	1,534	
		国庫受託金収入[1]	13,551	13,035	516	
		障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	13,551	13,035	516	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 13,551 国庫受託金 13,551
		都道府県受託金収入[2]	5,398	5,398	0	
		障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,398	5,398	0	障がい者就業・生活支援事業 5,398 三重県受託金 5,398
		市区町村受託金収入[3]	21,316	20,298	1,018	
		障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	20,409	19,391	1,018	障害者地域生活相談支援事業 20,409 尾鷲市受託金 20,409
		障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	907	907	0	スポーツ・レクリエーション 283 教室開催等事業 尾鷲市受託金 283 芸術・文化講座開催等事業 92 尾鷲市受託金 92 点字・声の広報等発行事業 20 尾鷲市受託金 20 生活訓練事業 409 尾鷲市受託金 409 フラワーアレンジメント教室 103 開催事業 紀北町受託金 103
		障害福祉サービス等事業収入[14]	11,476	14,124	△2,648	
		自立支援給付費収入[1]	11,476	14,124	△2,648	
		計画相談支援給付費収入[7]	11,476	14,124	△2,648	計画相談支援事業 11,476 計画相談支援給付費 11,476
		事業活動収入計(1)	51,741	52,855	△1,114	
	支出	人件費支出[1]	36,008	38,059	△2,051	
		職員給料支出[2]	23,074	24,787	△1,713	
		職員給料支出[1]	23,074	24,787	△1,713	障害者地域生活相談支援事業 11,146 給料 10,188 扶養手当 360 通勤手当 190 超過勤務手当 408 障がい者就業・生活支援事業 2,186 給与 2,052 通勤手当 51 超過勤務手当 83 計画相談支援事業 4,043 給料 3,864 通勤手当 24 超過勤務手当 155 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 5,699 給料 5,364 扶養手当 120

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						超過勤務手当 215
		職員賞与支出[3]	6,761	6,838	△77	
		職員賞与支出[1]	6,761	6,838	△77	障害者地域生活相談支援事業 4,008
						期末勤勉手当 4,008
						障がい者就業・生活支援事業 377
						期末勤勉手当 377
						計画相談支援事業 709
						期末勤勉手当 709
						障害者就業・生活支援センタ 1,667
						ー(雇用安定等事業)
						期末勤勉手当 1,667
		非常勤職員給与支出[4]	862	855	7	
		非常勤職員給与支出[1]	862	855	7	障がい者就業・生活支援事業 186
						賃金 186
						計画相談支援事業 231
						賃金 231
						障害者就業・生活支援センタ 445
						ー事業(雇用安定等事業)
						賃金 445
		退職給付支出[6]	374	434	△60	
		退職共済掛金支出[3]	374	434	△60	障がい者就業・生活支援事業 60
						中小企業退職金共済掛金 60
						計画相談支援事業 120
						中小企業退職金共済掛金 120
						障害者就業・生活支援センタ 194
						ー(雇用安定等事業)
						福祉医療機構退職共済掛金 134
						中小企業退職金共済掛金 60
		法定福利費支出[7]	4,937	5,145	△208	
		法定福利費支出[1]	4,937	5,145	△208	障害者地域生活相談支援事業 2,485
						社会保険料 2,280
						労働保険料 205
						障がい者就業・生活支援事業 428
						社会保険料 392
						労働保険料 36
						計画相談支援事業 793
						社会保険料 727
						労働保険料 66
						障害者就業・生活支援センタ 1,231
						ー事業(雇用安定等事業)
						社会保険料 1,129
						労働保険料 102
		事業費支出[2]	3,729	3,753	△24	
		給食費支出[1]	45	45	0	
		給食費支出[1]	45	45	0	障害者就業・生活支援センタ 45
						ー(雇用安定等事業)
						在職者交流会調理実習材料 30

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							費
							ピアサポート活動調理実習 15
							材料費
			教養娯楽費支出[8]	8	8	0	
			教養娯楽費支出[1]	8	8	0	障害者地域生活相談支援事業 8
							すずらんサロンピア交流会 8
							費
			水道光熱費支出[12]	0	0	0	
			水道光熱費支出[1]	0	0	0	
			消耗器具備品費支出[14]	222	222	0	
			消耗器具備品費支出[1]	222	222	0	スポーツ・レクリエーション 202
							教室開催等事業
							活動消耗品費 202
							点字・声の広報等発行事業 20
							活動消耗品費 20
			保険料支出[15]	58	69	△11	
			保険料支出[1]	58	69	△11	障害者地域生活相談支援事業 11
							社協の保険保険料 6
							社協行事傷害補償保険料 5
							障がい者就業・生活支援事業 2
							社協の保険保険料 2
							計画相談支援事業 4
							社協の保険保険料 4
							スポーツ・レクリエーション 4
							教室開催等事業
							社協行事傷害補償保険料 4
							生活訓練事業 1
							社協行事傷害補償保険料 1
							フラワーアレンジメント教室 4
							開催事業
							フラワーアレンジ保険料 4
							障害者就業・生活支援センタ 32
							ー事業(雇用安定等事業)
							社協の保険保険料 4
							利用者実習時保険料 23
							社協行事傷害補償保険料 5
			賃借料支出[16]	961	843	118	
			賃借料支出[1]	961	843	118	障害者地域生活相談支援事業 224
							相談支援システムリース料 224
							障がい者就業・生活支援事業 84
							パソコンリース料 84
							障害者就業・生活支援センタ 653
							ー事業(雇用安定等事業)
							パソコンリース料 344
							就労請求ソフトリース代 288
							会場費 21
			車両費支出[20]	2,435	2,566	△131	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		車両費支出[1]	2,435	2,566	△131	障害者地域生活相談支援事業 340 ガソリン代 221 修理点検費用 19 任意保険料 40 駐車場賃借料 60 障がい者就業・生活支援事業 589 ガソリン代 219 車両リース料 259 修理点検費用 11 任意保険料 40 駐車場賃借料 60 計画相談支援事業 149 ガソリン代 149 障害者就業・生活支援センタ 1,357 一事業(雇用安定等事業) ガソリン代 276 車両リース料 800 修理点検費用 22 任意保険料 91 駐車場賃借料 168
事務費支出[3]			3,842	4,004	△162	
		福利厚生費支出[1]	90	98	△8	
		福利厚生費支出[1]	90	98	△8	障害者地域生活相談支援事業 26 健康診断料 22 ストレスチェック 4 障がい者就業・生活支援事業 16 健康診断料 16 計画相談支援事業 24 健康診断料 24 障害者就業・生活支援センタ 24 一(雇用安定等事業) 健康診断料 24
		旅費交通費支出[3]	226	268	△42	
		旅費交通費支出[1]	226	268	△42	障害者地域生活相談支援事業 52 出張旅費 52 障がい者就業・生活支援事業 21 出張旅費 21 計画相談支援事業 111 出張旅費 111 障害者就業・生活支援センタ 42 一事業(雇用安定等事業) 出張旅費 42
		研修研究費支出[4]	317	460	△143	
		研修研究費支出[1]	317	460	△143	障害者地域生活相談支援事業 15 研修参加費 5 資料書籍購入費 10 計画相談支援事業 35

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							研修参加費 35
							障害者就業・生活支援センタ 267
							ー(雇用安定等事業)
							研修参加費 126
							資料書籍購入費 141
		事務消耗品費支出[5]		630	629	1	
		事務消耗品費支出[1]		630	629	1	障害者地域生活相談支援事業 84
							事務消耗品費 84
							障がい者就業・生活支援事業 172
							事務消耗品費 172
							計画相談支援事業 52
							事務消耗品費 52
							障害者就業・生活支援センタ 322
							ー事業(雇用安定等事業)
							事務消耗品費 322
		印刷製本費支出[6]		56	56	0	
		印刷製本費支出[1]		56	56	0	障害者地域生活相談支援事業 14
							複合機使用料 14
							障がい者就業・生活支援事業 14
							複合機使用料 14
							計画相談支援事業 14
							複合機使用料 14
							障害者就業・生活支援センタ 14
							ー事業(雇用安定等事業)
							複合機使用料 14
		修繕費支出[9]		19	19	0	
		修繕費支出[1]		19	19	0	障害者地域生活相談支援事業 19
							機器修繕費 19
		通信運搬費支出[10]		518	477	41	
		通信運搬費支出[1]		518	477	41	障害者地域生活相談支援事業 276
							電話・通信サービス料 263
							郵送料 11
							インターネット利用料 2
							障がい者就業・生活支援事業 39
							電話・通信サービス料 36
							郵送料 3
							計画相談支援事業 13
							電話・通信サービス料 7
							郵送料 6
							スポーツ・レクリエーション 17
							教室開催等事業
							郵送料 17
							障害者就業・生活支援センタ 173
							ー事業(雇用安定等事業)
							電話・通信サービス料 105
							郵送料 68
		手数料支出[14]		777	788	△11	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		手数料支出[1]	777	788	△11	計画相談支援事業 16 証明書発行手数料 16 スポーツ・レクリエーション 60 教室開催等事業 スポーツ大会講師料 60 生活訓練事業 408 生活訓練講師料 408 フラワーアレンジメント教室 99 開催事業 フラワーアレンジメント教 99 室講師料 障害者就業・生活支援センタ 194 ー事業(雇用安定等事業) 講師料 165 ウェブ使用料 29
		租税公課支出[18]	1,187	1,187	0	
		租税公課支出[1]	1,187	1,187	0	計画相談支援事業 1 行政手数料 1 障害者就業・生活支援センタ 1,186 ー事業(雇用安定等事業) 消費税 1,186
		保守料支出[19]	4	4	0	
		保守料支出[1]	4	4	0	障がい者就業・生活支援事業 2 社協総合システム保守料 2 計画相談支援事業 2 社協総合システム保守料 2
		諸会費支出[21]	18	18	0	
		諸会費支出[1]	18	18	0	障害者地域生活相談支援事業 8 地域精神福祉機構会費 8 計画相談支援事業 4 三重県精神事業所連絡会費 4 障害者就業・生活支援センタ 6 ー(雇用安定等事業) 地域精神福祉機構会費 6
		負担金支出[11]	92	92	0	
		負担金支出[1]	92	92	0	
		音楽教室負担金支出[2]	92	92	0	芸術・文化講座開催等事業 92 音楽教室負担金 92
		事業活動支出計(2)	43,671	45,908	△2,237	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,070	6,947	1,123	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
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[21]		0	0	0	
		器具及び備品取得支出[4]		0	0	0	
		器具及び備品取得支出[1]		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	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]		3,185	3,626	△441	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		3,185	3,626	△441	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		3,185	3,626	△441	障害者地域生活相談支援事業 593 法人運営事務諸費負担額繰出 593 障がい者就業・生活支援事業 354 法人運営事務諸費負担額繰出 354 計画相談支援事業 2,238 法人運営事務諸費負担額繰出 181 剰余金繰出 2,057
		その他の活動による支出[54]		1,100	1,088	12	
		退職手当積立基金預け金支出[2]		1,100	1,088	12	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]		1,100	1,088	12	障害者地域生活相談支援事業 1,100 全社福退職基金掛金 1,100
		その他の活動支出計(8)		4,285	4,714	△429	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,285	△4,714	429	
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,785	2,233	1,552	
		前期末支払資金残高(12)		25,580	15,042	10,538	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		29,365	17,275	12,090	
収 入 計			77,321	67,897	9,424		
支 出 計			47,956	50,622	△2,666		

令和5年度
社会福祉事業区分収支予算書
介護事業所

収入総額 155,053千円

支出総額 113,777千円

差 引 41,276千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入[7]	2,220	2,520	△300	
		利用料収入[2]	2,220	2,520	△300	
		一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,220	2,520	△300	一般乗用旅客自動車運送事業 2,220 利用者利用料 2,220
		介護保険事業収入[9]	97,625	105,961	△8,336	
		居宅介護料収入[2]	47,757	52,677	△4,920	
		介護報酬収入[1]	42,985	47,417	△4,432	訪問介護事業 33,530 保険収入 32,630 公費収入 900 訪問入浴事業 9,455 保険収入 9,455
		介護負担金収入（公費）[3]	204	156	48	訪問介護事業 204 利用者負担金(公費) 204
		介護負担金収入（一般）[4]	4,568	5,104	△536	訪問介護事業 3,518 利用者負担金(一般) 3,518 訪問入浴事業 1,050 利用者負担金(一般) 1,050
		地域密着型介護料収入[3]	9,283	9,037	246	
		介護報酬収入[1]	8,355	8,134	221	尾鷲通所介護事業 8,355 保険収入 8,355
		介護負担金収入（一般）[4]	928	903	25	尾鷲通所介護事業 928 利用者負担金(一般) 928
		居宅介護支援介護料収入[4]	30,946	31,836	△890	
		居宅介護支援介護料収入[1]	30,946	31,836	△890	居宅介護支援事業 30,946 保険収入 30,946
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,303	7,969	△1,666	
		事業費収入[1]	5,670	7,140	△1,470	訪問介護事業 3,454 事業費収入 3,454 尾鷲通所介護事業 2,216 事業費収入 2,216
		事業負担金収入（公費）[2]	32	32	0	訪問介護事業 32 利用者負担額(公費) 32
		事業負担金収入（一般）[3]	601	797	△196	訪問介護事業 387 利用者負担額(一般) 387 尾鷲通所介護事業 214 利用者負担額(一般) 214
		利用者等利用料収入[6]	87	7	80	
		その他の利用料収入[8]	87	7	80	訪問介護事業 3 キャンセル料 3 訪問入浴事業 84 交通費収入 84
		その他の事業収入[7]	3,249	4,435	△1,186	
		補助金事業収入（公費）[2]	4	4	0	居宅介護支援事業 4 住宅改修支援事業費 4
		受託事業収入（公費）[6]	2,419	3,379	△960	尾鷲通所介護事業 2,400 一般介護予防事業受託金 2,400

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							居宅介護支援事業 19
							要介護認定調査料 11
							ケアプラン点検業務受託金 8
		その他の事業収入[8]	826	1,052	△226		訪問介護事業 480
							生活支援サービスあんしん 480
							利用料
							訪問入浴事業 25
							保険外サービス利用料 25
							居宅介護支援事業 321
							介護予防プラン作成受託金 321
		障害福祉サービス等事業収入[14]	16,925	14,752	2,173		
		自立支援給付費収入[1]	16,084	14,002	2,082		
		介護給付費収入[1]	16,084	14,002	2,082		障害福祉サービス事業 16,084
							介護給付費 16,084
		利用者負担金収入[3]	13	3	10		
		利用者負担金収入[1]	13	3	10		障害福祉サービス事業 13
							利用者負担金 12
							キャンセル料 1
		特定費用収入[5]	8	10	△2		
		交通費収入[2]	8	10	△2		障害福祉サービス事業 8
							交通費収入 8
		その他の事業収入[6]	820	737	83		
		受託事業収入（公費）[5]	820	737	83		障害福祉サービス事業 820
							移動支援事業受託金 820
		受取利息配当金収入[18]	6	6	0		
		受取利息配当金収入[1]	6	6	0		
		受取利息配当金収入[1]	6	6	0		訪問入浴事業 2
							定期預金利息 2
							居宅介護支援事業 4
							定期預金利息 4
		その他の収入[19]	3	3	0		
		受入研修費収入[1]	3	3	0		
		受入研修費収入[1]	3	3	0		居宅介護支援事業 3
							介護支援専門員研修受入費 3
		事業活動収入計(1)	116,779	123,242	△6,463		
		人件費支出[1]	98,523	98,571	△48		
		職員給料支出[2]	44,092	40,801	3,291		
		職員給料支出[1]	44,092	40,801	3,291		訪問介護事業 12,407
							給料 16,392
							通勤手当 179
							超過勤務手当 1,023
							処遇改善手当 840
							共通費負担額 △6,027
							障害福祉サービス事業 5,312
							共通費負担額 5,312
							一般乗用旅客自動車運送事業 1,008
							共通費負担額 1,008

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							訪問入浴事業 2,417
							給料 2,136
							通勤手当 24
							超過勤務手当 86
							処遇改善手当 120
							共通費負担額 51
							尾鷲通所介護事業 6,758
							給料 5,952
							通勤手当 24
							超過勤務手当 354
							処遇改善手当 360
							共通費負担額 68
							居宅介護支援事業 16,190
							給料 15,120
							扶養手当 180
							通勤手当 134
							超過勤務手当 605
							共通費負担額 151
			職員賞与支出[3]	13,226	13,724	△498	
			職員賞与支出[1]	13,226	13,724	△498	訪問介護事業 3,700
							期末勤勉手当 3,843
							特別手当 1,260
							共通費負担額 △1,403
							障害福祉サービス事業 1,252
							共通費負担額 1,252
							一般乗用旅客自動車運送事業 257
							共通費負担額 257
							訪問入浴事業 551
							期末勤勉手当 392
							特別手当 140
							共通費負担額 19
							尾鷲通所介護事業 1,537
							期末勤勉手当 1,092
							特別手当 420
							共通費負担額 25
							居宅介護支援事業 5,929
							期末勤勉手当 5,395
							特別手当 480
							共通費負担額 54
			非常勤職員給与支出[4]	29,794	32,654	△2,860	
			非常勤職員給与支出[1]	29,794	32,654	△2,860	訪問介護事業 16,412
							賃金 15,901
							通勤手当 41
							特別手当 470
							障害福祉サービス事業 3,897
							賃金 3,897
							一般乗用旅客自動車運送事業 2,901

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							賃金 2,799
							通勤手当 42
							特別手当 60
							訪問入浴事業 3,980
							賃金 3,742
							通勤手当 108
							特別手当 130
							尾鷲通所介護事業 2,604
							賃金 2,503
							通勤手当 41
							特別手当 60
			退職給付支出[6]	1,516	1,783	△267	
			退職共済掛金支出[3]	1,516	1,783	△267	訪問介護事業 464
							福祉医療機構退職共済掛金 712
							共通費負担額 △248
							障害福祉サービス事業 216
							共通費負担額 216
							一般乗用旅客自動車運送事業 34
							共通費負担額 34
							訪問入浴事業 134
							福祉医療機構退職共済掛金 134
							尾鷲通所介護事業 401
							福祉医療機構退職共済掛金 401
							居宅介護支援事業 267
							福祉医療機構退職共済掛金 267
			法定福利費支出[7]	9,895	9,609	286	
			法定福利費支出[1]	9,895	9,609	286	訪問介護事業 2,852
							社会保険料 3,672
							労働保険料 410
							共通費負担額 △1,230
							障害福祉サービス事業 1,107
							労働保険料 21
							共通費負担額 1,086
							一般乗用旅客自動車運送事業 378
							社会保険料 134
							労働保険料 33
							共通費負担額 211
							訪問入浴事業 495
							社会保険料 425
							労働保険料 58
							共通費負担額 12
							尾鷲通所介護事業 1,348
							社会保険料 1,199
							労働保険料 133
							共通費負担額 16
							居宅介護支援事業 3,715
							社会保険料 3,350

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						労働保険料 331
						共通費負担額 34
		事業費支出[2]	9,301	8,701	600	
		給食費支出[1]	16	16	0	
		給食費支出[1]	16	16	0	尾鷲通所介護事業 16
						お茶代 16
		介護用品費支出[2]	1	1	0	
		介護用品費支出[1]	1	1	0	訪問介護事業 1
						介護用品費 1
		保健衛生費支出[5]	20	20	0	
		保健衛生費支出[1]	20	20	0	訪問入浴事業 6
						医薬品費 6
						尾鷲通所介護事業 14
						医薬品費 14
		教養娯楽費支出[8]	52	52	0	
		教養娯楽費支出[1]	52	52	0	尾鷲通所介護事業 52
						クリスマス会開催費 52
		水道光熱費支出[12]	1,523	1,410	113	
		水道光熱費支出[1]	1,523	1,410	113	訪問介護事業 367
						介護事業所電気使用料 343
						介護事業所水道使用料 24
						障害福祉サービス事業 93
						介護事業所電気使用料 87
						介護事業所水道使用料 6
						尾鷲通所介護事業 715
						介護事業所電気使用料 509
						介護事業所水道使用料 47
						介護事業所ガス使用料 159
						居宅介護支援事業 348
						介護事業所電気使用料 316
						介護事業所水道使用料 32
		燃料費支出[13]	50	24	26	
		燃料費支出[1]	50	24	26	訪問入浴事業 50
						灯油代 50
		消耗器具備品費支出[14]	363	360	3	
		消耗器具備品費支出[1]	363	360	3	訪問介護事業 165
						活動消耗品費 165
						訪問入浴事業 29
						活動消耗品費 29
						尾鷲通所介護事業 169
						活動消耗品費 169
		保険料支出[15]	43	44	△1	
		保険料支出[1]	43	44	△1	訪問介護事業 13
						社協の保険保険料 13
						訪問入浴事業 2
						社協の保険保険料 2
						尾鷲通所介護事業 18

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							社協の保険保険料 16
							社協行事傷害補償保険料 2
							居宅介護支援事業 10
							社協の保険保険料 10
		賃借料支出[16]		1,312	920	392	
		賃借料支出[1]		1,312	920	392	訪問介護事業 432
							介護保険システムリース料 432
							訪問入浴事業 192
							介護保険システムリース料 192
							尾鷲通所介護事業 176
							介護保険システムリース料 176
							居宅介護支援事業 512
							介護保険システムリース料 512
		車両費支出[20]		5,921	5,854	67	
		車両費支出[1]		5,921	5,854	67	訪問介護事業 1,059
							ガソリン代 328
							車両リース料 148
							修理点検費用 249
							自賠責保険料 41
							任意保険料 124
							印紙代 3
							重量税 15
							自動車税 12
							駐車場賃借料 121
							個人車輛使用料 18
							障害福祉サービス事業 227
							ガソリン代 79
							車両リース料 33
							修理点検費用 55
							自賠責保険料 9
							任意保険料 27
							印紙代 1
							重量税 4
							自動車税 3
							駐車場賃借料 16
							一般乗用旅客自動車運送事業 2,431
							ガソリン代 736
							車両リース料 338
							修理点検費用 568
							自賠責保険料 94
							任意保険料 283
							印紙代 6
							重量税 34
							自動車税 26
							駐車場賃借料 346
							訪問入浴事業 596
							ガソリン代 276

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							修理点検費用 66
							自賠責保険料 26
							任意保険料 52
							印紙代 2
							重量税 28
							自動車税 21
							駐車場賃借料 125
							尾鷲通所介護事業 1,098
							ガソリン代 278
							車輛リース料 179
							修理点検費用 242
							自賠責保険料 31
							任意保険料 117
							印紙代 3
							重量税 14
							駐車場賃借料 234
							居宅介護支援事業 510
							ガソリン代 210
							車輛リース料 10
							修理点検費用 102
							自賠責保険料 26
							任意保険料 76
							印紙代 2
							重量税 7
							駐車場賃借料 54
							個人車輛使用料 23
			事務費支出[3]	4,182	4,110	72	
			福利厚生費支出[1]	411	447	△36	
			福利厚生費支出[1]	411	447	△36	訪問介護事業 230
							健康診断料 230
							一般乗用旅客自動車運送事業 29
							健康診断料 29
							訪問入浴事業 57
							健康診断料 57
							尾鷲通所介護事業 53
							健康診断料 53
							居宅介護支援事業 42
							健康診断料 42
			職員被服費支出[2]	215	188	27	
			職員被服費支出[1]	215	188	27	訪問介護事業 159
							職員被服費 159
							訪問入浴事業 20
							職員被服費 20
							尾鷲通所介護事業 36
							職員被服費 36
			旅費交通費支出[3]	32	92	△60	
			旅費交通費支出[1]	32	92	△60	訪問介護事業 7

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							出張旅費 7
							障害福祉サービス事業 11
							出張旅費 11
							一般乗用旅客自動車運送事業 8
							出張旅費 8
							尾鷲通所介護事業 2
							出張旅費 2
							居宅介護支援事業 4
							出張旅費 4
		研修研究費支出[4]		293	329	△36	
		研修研究費支出[1]		293	329	△36	訪問介護事業 84
							研修参加費 40
							資料書籍購入費 32
							研修開催費 12
							障害福祉サービス事業 33
							研修参加費 33
							一般乗用旅客自動車運送事業 18
							研修参加費 18
							訪問入浴事業 10
							研修参加費 10
							尾鷲通所介護事業 35
							研修参加費 6
							資料書籍購入費 29
							居宅介護支援事業 113
							研修参加費 64
							資料書籍購入費 49
		事務消耗品費支出[5]		848	788	60	
		事務消耗品費支出[1]		848	788	60	訪問介護事業 221
							事務消耗品費 221
							障害福祉サービス事業 3
							事務消耗品費 3
							一般乗用旅客自動車運送事業 85
							事務消耗品費 85
							訪問入浴事業 126
							事務消耗品費 126
							尾鷲通所介護事業 126
							事務消耗品費 126
							居宅介護支援事業 287
							事務消耗品費 287
		印刷製本費支出[6]		154	156	△2	
		印刷製本費支出[1]		154	156	△2	訪問介護事業 48
							複合機使用料 48
							訪問入浴事業 10
							複合機使用料 10
							尾鷲通所介護事業 16
							複合機使用料 16
							居宅介護支援事業 80

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							複合機使用料 80
		修繕費支出[9]		186	133	53	
		修繕費支出[1]		186	133	53	訪問介護事業 28
							建物設備機器修繕費 28
							障害福祉サービス事業 61
							建物設備機器修繕費 61
							尾鷲通所介護事業 71
							機器修繕費 30
							建物設備機器修繕費 41
							居宅介護支援事業 26
							建物設備機器修繕費 26
		通信運搬費支出[10]		804	688	116	
		通信運搬費支出[1]		804	688	116	訪問介護事業 295
							電話・通信サービス料 260
							郵送料 35
							訪問入浴事業 2
							電話・通信サービス料 2
							尾鷲通所介護事業 93
							電話・通信サービス料 90
							郵送料 3
							居宅介護支援事業 414
							電話・通信サービス料 379
							郵送料 35
		広報費支出[12]		0	77	△77	
		広報費支出[1]		0	77	△77	
		業務委託費支出[13]		200	200	0	
		業務委託費支出[1]		200	200	0	訪問介護事業 55
							警備委託料 55
							障害福祉サービス事業 14
							警備委託料 14
							尾鷲通所介護事業 81
							警備委託料 81
							居宅介護支援事業 50
							警備委託料 50
		手数料支出[14]		275	243	32	
		手数料支出[1]		275	243	32	訪問介護事業 115
							口座振替手数料 113
							浄化槽法定点検料 2
							障害福祉サービス事業 4
							口座振替手数料 3
							浄化槽法定点検料 1
							一般乗用旅客自動車運送事業 70
							口座振替手数料 70
							訪問入浴事業 13
							口座振替手数料 13
							尾鷲通所介護事業 70
							口座振替手数料 30

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							浄化槽法定点検料 4
							事務手数料 36
							居宅介護支援事業 3
							浄化槽法定点検料 3
		土地・建物賃借料支出[17]	200	207	△7		
		土地・建物賃借料支出[1]	200	207	△7		訪問介護事業 55
							介護事業所土地賃借料 55
							障害福祉サービス事業 14
							介護事業所土地賃借料 14
							尾鷲通所介護事業 81
							介護事業所土地賃借料 81
							居宅介護支援事業 50
							介護事業所土地賃借料 50
		保守料支出[19]	538	536	2		
		保守料支出[1]	538	536	2		訪問介護事業 117
							浄化槽保守点検料 69
							消防設備保守点検料 14
							社協総合システム保守料 34
							障害福祉サービス事業 135
							浄化槽保守点検料 18
							消防設備保守点検料 4
							障害福祉サービスシステム 106
							保守料
							社協総合システム保守料 7
							一般乗用旅客自動車運送事業 8
							社協総合システム保守料 8
							訪問入浴事業 10
							社協総合システム保守料 10
							尾鷲通所介護事業 167
							浄化槽保守点検料 139
							消防設備保守点検料 20
							社協総合システム保守料 8
							居宅介護支援事業 101
							浄化槽保守点検料 88
							消防設備保守点検料 13
		諸会費支出[21]	26	26	0		
		諸会費支出[1]	26	26	0		尾鷲通所介護事業 10
							三重県デイサービスセンタ 10
							ー協議会会費
							居宅介護支援事業 16
							三重県介護支援専門員協会 16
							会費
		事業活動支出計(2)	112,006	111,382	624		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,773	11,860	△7,087		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
	大	中						小
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[21]		640	0	640		
			車輜運搬具取得支出[3]	640	0	640		
			車輜運搬具取得支出[1]	640	0	640	一般乗用旅客自動車運送事業 640 車輜購入費 640	
			施設整備等支出計(5)		640	0	640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△640	0	△640			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]		640	0	640		
			備品等購入積立資産取崩収入[4]	640	0	640		
			備品等購入積立資産取崩収入[1]	640	0	640	一般乗用旅客自動車運送事業 640 備品等購入積立資産取崩 640	
			その他の活動収入計(7)		640	0	640	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]		1,903	2,584	△681		
			法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,903	2,584	△681		
			法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,903	2,584	△681	訪問介護事業 676 法人運営事務諸費負担額繰出 676 障害福祉サービス事業 224 法人運営事務諸費負担額繰出 224 一般乗用旅客自動車運送事業 80 法人運営事務諸費負担額繰出 80 訪問入浴事業 133 法人運営事務諸費負担額繰出 133 尾鷲通所介護事業 219 法人運営事務諸費負担額繰出 219 居宅介護支援事業 571 法人運営事務諸費負担額繰出 571	
		その他の活動による支出[54]		1,131	356	775		
			退職手当積立基金預け金支出[2]	1,131	356	775		
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,131	356	775	訪問介護事業 457 全社福退職基金掛金 457 居宅介護支援事業 674 全社福退職基金掛金 674	
				その他の活動支出計(8)		3,034	2,940	94
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,394	△2,940	546	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,739	8,920	△7,181	
		前期末支払資金残高(12)			37,634	26,353	11,281	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			39,373	35,273	4,100	

社会福祉事業区分・介護事業所

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
収 入 計		155,053	149,595	5,458	
支 出 計		115,680	114,322	1,358	

令和5年度

社会福祉事業区分収支予算書
輪内高齢者サービスセンター

収入総額 38,480千円

支出総額 37,291千円

差 引 1,189千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入[7]	150	150	0	
		利用料収入[2]	150	150	0	
		あったか弁当事業利用料収入[3]	150	150	0	配食サービス事業 利用者利用料 150
		介護保険事業収入[9]	34,469	34,499	△30	
		地域密着型介護料収入[3]	23,903	25,795	△1,892	
		介護報酬収入[1]	21,265	23,023	△1,758	輪内通所介護事業 保険収入 21,265
		介護負担金収入（公費）[3]	276	214	62	輪内通所介護事業 利用者負担金（公費） 276
		介護負担金収入（一般）[4]	2,362	2,558	△196	輪内通所介護事業 利用者負担金（一般） 2,362
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,918	940	978	
		事業費収入[1]	1,727	846	881	輪内通所介護事業 事業費収入 1,727
		事業負担金収入（一般）[3]	191	94	97	輪内通所介護事業 利用者負担額（一般） 191
		利用者等利用料収入[6]	2,468	2,365	103	
		食費収入（一般）[5]	2,468	2,365	103	輪内通所介護事業 食費収入（一般） 2,198 総合事業食費収入（一般） 270
		その他の事業収入[7]	6,180	5,399	781	
		受託事業収入（公費）[6]	4,680	3,866	814	輪内通所介護事業 一般介護予防事業受託金 3,900 配食サービス事業 食の自立支援事業受託金 780
		受託事業収入（一般）[7]	1,248	1,392	△144	配食サービス事業 食の自立支援事業利用料 1,248
		その他の事業収入[8]	252	141	111	輪内通所介護事業 一般介護予防事業利用者食 費収入 252
		障害福祉サービス等事業収入[14]	806	398	408	
		自立支援給付費収入[1]	745	368	377	
		特例介護給付費収入[2]	745	368	377	生活介護事業 介護給付費 745
		特定費用収入[5]	61	30	31	
		食費収入[1]	61	30	31	生活介護事業 食費収入 61
		受取利息配当金収入[18]	9	9	0	
		受取利息配当金収入[1]	9	9	0	
		受取利息配当金収入[1]	9	9	0	輪内通所介護事業 定期預金利息 9
		その他の収入[19]	12	126	△114	
		利用者等外給食費収入[2]	12	126	△114	
		利用者等外給食費収入[1]	12	126	△114	輪内通所介護事業 職員来訪者食費 12

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		事業活動収入計(1)	35,446	35,182	264	
		人件費支出[1]	25,561	24,595	966	
		職員給料支出[2]	10,346	9,735	611	
		職員給料支出[1]	10,346	9,735	611	輪内通所介護事業 10,346 給料 6,348 通勤手当 264 超過勤務手当 254 処遇改善手当 480 共通費負担額 3,000
		職員賞与支出[3]	2,239	2,780	△541	
		職員賞与支出[1]	2,239	2,780	△541	輪内通所介護事業 2,239 期末勤勉手当 1,164 特別手当 560 共通費負担額 515
		非常勤職員給与支出[4]	9,751	8,938	813	
		非常勤職員給与支出[1]	9,751	8,938	813	輪内通所介護事業 9,751 賃金 9,447 通勤手当 224 特別手当 80
		退職給付支出[6]	461	443	18	
		退職共済掛金支出[3]	461	443	18	輪内通所介護事業 461 福祉医療機構退職共済掛金 401 共通費負担額 60
		法定福利費支出[7]	2,764	2,699	65	
		法定福利費支出[1]	2,764	2,699	65	輪内通所介護事業 2,764 社会保険料 1,960 労働保険料 227 共通費負担額 577
		事業費支出[2]	9,721	8,880	841	
		給食費支出[1]	2,872	2,555	317	
		給食費支出[1]	2,872	2,555	317	輪内通所介護事業 1,608 給食材料費 1,608 生活介護事業 45 給食材料費 45 配食サービス事業 1,219 給食材料費 1,219
		介護用品費支出[2]	24	24	0	
		介護用品費支出[1]	24	24	0	輪内通所介護事業 24 介護用品費 24
		保健衛生費支出[5]	22	22	0	
		保健衛生費支出[1]	22	22	0	輪内通所介護事業 22 医薬品費 22
		教養娯楽費支出[8]	61	61	0	
		教養娯楽費支出[1]	61	61	0	輪内通所介護事業 61 行事用消耗品費 22 新聞購読料 39
		水道光熱費支出[12]	3,459	3,117	342	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		水道光熱費支出[1]	3,459	3,117	342	輪内高齢者サービスセンター 管理事業	3,459
						輪内センター電気使用料	2,640
						輪内センター水道使用料	555
						輪内センターガス使用料	264
		燃料費支出[13]	933	832	101		
		燃料費支出[1]	933	832	101	輪内通所介護事業 灯油代	933
		消耗器具備品費支出[14]	93	93	0		
		消耗器具備品費支出[1]	93	93	0	輪内通所介護事業 デイ消耗品費 厨房消耗品費 配食サービス事業 配食消耗品費	88 55 33 5 5
		保険料支出[15]	8	8	0		
		保険料支出[1]	8	8	0	輪内通所介護事業 社協の保険保険料	8 8
		賃借料支出[16]	409	272	137		
		賃借料支出[1]	409	272	137	輪内通所介護事業 介護保険システムリース料	409 409
		車輛費支出[20]	1,840	1,896	△56		
		車輛費支出[1]	1,840	1,896	△56	輪内通所介護事業 ガソリン代 修理点検費用 自賠責保険料 任意保険料 印紙代 重量税 自動車税 駐車場賃借料	1,840 876 290 76 273 5 65 79 176
		事務費支出[3]	1,869	2,142	△273		
		福利厚生費支出[1]	125	118	7		
		福利厚生費支出[1]	125	118	7	輪内通所介護事業 健康診断料 検便代 配食サービス事業 検便代	120 113 7 5 5
		職員被服費支出[2]	45	45	0		
		職員被服費支出[1]	45	45	0	輪内通所介護事業 職員被服費	45 45
		旅費交通費支出[3]	5	5	0		
		旅費交通費支出[1]	5	5	0	輪内通所介護事業 出張旅費	5 5
		研修研究費支出[4]	3	3	0		
		研修研究費支出[1]	3	3	0	輪内通所介護事業 研修参加費	3 3
		事務消耗品費支出[5]	260	277	△17		

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		事務消耗品費支出[1]	260	277	△17	輪内通所介護事業 事務消耗品費 配食サービス事業 配食消耗品費	205 205 55 55
		印刷製本費支出[6]	70	70	0		
		印刷製本費支出[1]	70	70	0	輪内通所介護事業 複合機使用料	70 70
		修繕費支出[9]	275	275	0		
		修繕費支出[1]	275	275	0	輪内通所介護事業 機器修繕費 輪内高齢者サービスセンター 管理事業 建物設備機器修繕費	55 55 220 220
		通信運搬費支出[10]	255	255	0		
		通信運搬費支出[1]	255	255	0	輪内通所介護事業 電話・通信サービス料 郵送料	255 249 6
		広報費支出[12]	0	17	△17		
		広報費支出[1]	0	17	△17		
		業務委託費支出[13]	403	345	58		
		業務委託費支出[1]	403	345	58	配食サービス事業 弁当配達料 輪内高齢者サービスセンター 管理事業 警備委託料 館内清掃委託料	84 84 319 264 55
		手数料支出[14]	91	98	△7		
		手数料支出[1]	91	98	△7	輪内通所介護事業 口座振替手数料 廃棄物処理手数料 生活介護事業 口座振替手数料 配食サービス事業 口座振替手数料 輪内高齢者サービスセンター 管理事業 浄化槽法定点検料	54 40 14 5 5 27 27 5 5
		保守料支出[19]	321	618	△297		
		保守料支出[1]	321	618	△297	輪内通所介護事業 社協総合システム保守料 輪内高齢者サービスセンター 管理事業 浄化槽保守点検料 消防設備点検保守	21 21 300 245 55
		諸会費支出[21]	2	2	0		
		諸会費支出[1]	2	2	0	輪内通所介護事業 クレジットカード年会費	2 2

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		雑支出[22]	14	14	0	
		雑支出[1]	14	14	0	輪内高齢者サービスセンター 管理事業 ケーブルテレビ受信料
		その他の支出[18]	140	214	△74	
		利用者等外給食費支出[1]	140	214	△74	
		利用者等外給食費支出[1]	140	214	△74	輪内通所介護事業 職員来訪者食材費
		事業活動支出計(2)	37,291	35,831	1,460	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,845	△649	△1,196	
		施設整備等収入計(4)	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	
施設整備等による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	71	66	5	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	66	5	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	66	5	輪内高齢者サービスセンター 管理事業 輪内センター管理費負担額 繰入
		その他の活動収入計(7)	71	66	5	
		拠点区分間繰入金支出[48]	463	363	100	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	463	363	100	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	463	363	100	輪内通所介護事業 法人運営事務諸費負担額繰 出 配食サービス事業 法人運営事務諸費負担額繰 出
		その他の活動支出計(8)	463	363	100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△392	△297	△95	
		予備費支出(10)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,237	△946	△1,291	
		前期末支払資金残高(12)	3,034	4,293	△1,259	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	797	3,347	△2,550	
		収 入 計	38,551	39,541	△990	
		支 出 計	37,754	36,194	1,560	

令和5年度

公益事業区分収支予算書
地域包括支援センター

収入総額 64,744千円

支出総額 59,115千円

差 引 5,629千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入[5]	49,336	49,855	△519	
		市区町村受託金収入[3]	49,336	49,855	△519	
		地域包括支援センター運営事業 受託金収入[10]	40,865	41,627	△762	地域包括支援センター運営事業 紀北広域連合受託金 40,865
		家族介護者支援事業受託金収入 [11]	89	125	△36	任意事業 尾鷲市受託金 89
		認知症初期集中支援事業受託金 収入[13]	7,268	7,220	48	認知症初期集中支援 尾鷲市受託金 7,268
		認知症地域支援・ケア向上推進 事業受託金収入[14]	986	755	231	認知症地域支援・ケア向上推 進 尾鷲市受託金 986
		地域ケア会議推進事業受託金収 入[15]	128	128	0	地域ケア会議推進 尾鷲市受託金 128
		介護保険事業収入[9]	11,201	10,062	1,139	
		居宅介護支援介護料収入[4]	3,507	2,946	561	
		介護予防支援介護料収入[2]	3,507	2,946	561	介護予防支援事業 介護予防保険収入 3,507
		介護予防・日常生活支援総合事業 収入[5]	7,646	7,068	578	
		事業費収入[1]	7,646	7,068	578	介護予防支援事業 事業費収入 7,646
		その他の事業収入[7]	48	48	0	
		補助金事業収入（公費）[2]	48	48	0	任意事業 住宅改修支援事業費 48
		事業活動収入計(1)	60,537	59,917	620	
	支出	人件費支出[1]	45,541	44,729	812	
		職員給料支出[2]	25,700	25,260	440	
		職員給料支出[1]	25,700	25,260	440	地域包括支援センター運営事業 給料 18,773 通勤手当 286 超過勤務手当 751 共通費負担額 822 介護予防支援事業 1,624 給料 1,538 通勤手当 24 超過勤務手当 62 認知症初期集中支援 3,444 給料 3,288 通勤手当 24 超過勤務手当 132
		職員賞与支出[3]	8,361	8,011	350	
		職員賞与支出[1]	8,361	8,011	350	地域包括支援センター運営事業 期末勤勉手当 6,235 共通費負担額 296

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							介護予防支援事業 564
							期末勤勉手当 564
							認知症初期集中支援 1,266
							期末勤勉手当 1,266
		非常勤職員給与支出[4]		4,955	5,094	△139	
		非常勤職員給与支出[1]		4,955	5,094	△139	地域包括支援センター運営事業 4,955
							賃金 4,955
		退職給付支出[6]		387	387	0	
		退職共済掛金支出[3]		387	387	0	介護予防支援事業 387
							福祉医療機構退職共済掛金 267
							中小企業退職金共済掛金 120
		法定福利費支出[7]		6,138	5,977	161	
		法定福利費支出[1]		6,138	5,977	161	地域包括支援センター運営事業 5,007
							社会保険料 4,405
							労働保険料 418
							共通費負担額 184
							介護予防支援事業 347
							社会保険料 317
							労働保険料 30
							認知症初期集中支援 784
							社会保険料 720
							労働保険料 64
		事業費支出[2]		5,180	4,456	724	
		消耗器具備品費支出[14]		330	210	120	
		消耗器具備品費支出[1]		330	210	120	地域包括支援センター運営事業 36
							パンフレット購入費 36
							認知症地域支援・ケア向上推進 294
							パンフレット購入費 294
		保険料支出[15]		31	30	1	
		保険料支出[1]		31	30	1	地域包括支援センター運営事業 14
							社協の保険保険料 14
							介護予防支援事業 2
							社協の保険保険料 2
							認知症初期集中支援 2
							社協の保険保険料 2
							認知症地域支援・ケア向上推進 13
							社協行事傷害補償保険料 13
		賃借料支出[16]		1,624	1,630	△6	
		賃借料支出[1]		1,624	1,630	△6	地域包括支援センター運営事業 1,369
							地域包括支援センターシス 1,369

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							テムリース料 介護予防支援事業 97 地域包括支援センターシス 97 テムリース料 認知症初期集中支援 158 地域包括支援センターシス 158 テムリース料
		車両費支出[20]		3,195	2,586	609	
		車両費支出[1]		3,195	2,586	609	地域包括支援センター運営事 2,536 業 ガソリン代 505 車両リース料 1,332 修理点検費用 55 任意保険料 224 駐車場賃借料 420 介護予防支援事業 168 ガソリン代 131 修理点検費用 11 自賠責保険料 11 任意保険料 15 認知症初期集中支援 491 ガソリン代 104 車両リース料 228 修理点検費用 20 任意保険料 55 駐車場賃借料 84
		事務費支出[3]		6,325	7,371	△1,046	
		福利厚生費支出[1]		91	91	0	
		福利厚生費支出[1]		91	91	0	地域包括支援センター運営事 82 業 健康診断料 82 認知症初期集中支援 9 健康診断料 9
		旅費交通費支出[3]		130	140	△10	
		旅費交通費支出[1]		130	140	△10	地域包括支援センター運営事 78 業 出張旅費 78 介護予防支援事業 42 出張旅費 42 認知症地域支援・ケア向上推 10 進 出張旅費 10
		研修研究費支出[4]		552	602	△50	
		研修研究費支出[1]		552	602	△50	地域包括支援センター運営事 51 業 資料書籍購入費 51 介護予防支援事業 38

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							研修参加費 35
							資料書籍購入費 3
							認知症初期集中支援 190
							研修参加費 155
							資料書籍購入費 35
							認知症地域支援・ケア向上推 進 273
							研修参加費 273
		事務消耗品費支出[5]		831	727	104	
		事務消耗品費支出[1]		831	727	104	地域包括支援センター運営事 業 170
							事務消耗品費 170
							介護予防支援事業 231
							事務消耗品費 231
							任意事業 31
							事務消耗品費 31
							認知症初期集中支援 129
							事務消耗品費 129
							認知症地域支援・ケア向上推 進 253
							事務消耗品費 253
							地域ケア会議推進 17
							事務消耗品費 17
		印刷製本費支出[6]		87	80	7	
		印刷製本費支出[1]		87	80	7	地域包括支援センター運営事 業 47
							複合機使用料 47
							認知症初期集中支援 40
							複合機使用料 40
		通信運搬費支出[10]		583	577	6	
		通信運搬費支出[1]		583	577	6	地域包括支援センター運営事 業 471
							電話・通信サービス料 363
							郵送料 108
							介護予防支援事業 11
							郵送料 11
							任意事業 18
							郵送料 18
							認知症初期集中支援 43
							電話・通信サービス料 26
							郵送料 17
							認知症地域支援・ケア向上推 進 34
							郵送料 34
							地域ケア会議推進 6
							郵送料 6
		会議費支出[11]		8	9	△1	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		会議費支出[1]	8	9	△1	任意事業	8
						介護者の会食費補助額	8
		広報費支出[12]	101	141	△40		
		広報費支出[1]	101	141	△40	地域包括支援センター運営事業	48
						パンフレット購入費	48
						認知症初期集中支援	53
						パンフレット購入費	53
		業務委託費支出[13]	3,037	4,089	△1,052		
		業務委託費支出[1]	3,037	4,089	△1,052	介護予防支援事業	3,037
						介護予防プラン作成委託料	1,223
						介護予防ケアマネジメント作成委託料	1,814
		手数料支出[14]	824	851	△27		
		手数料支出[1]	824	851	△27	地域包括支援センター運営事業	45
						講師料	45
						介護予防支援事業	14
						国保連伝送代行サービス	14
						任意事業	75
						講師料	75
						認知症初期集中支援	504
						委員日当旅費	504
						認知症地域支援・ケア向上推進	81
						講師料	81
						地域ケア会議推進	105
						委員日当旅費	105
		土地・建物賃借料支出[17]	31	19	12		
		土地・建物賃借料支出[1]	31	19	12	任意事業	5
						会場使用料	5
						認知症地域支援・ケア向上推進	26
						会場使用料	26
		保守料支出[19]	6	2	4		
		保守料支出[1]	6	2	4	地域包括支援センター運営事業	6
						社協総合システム保守料	6
		諸会費支出[21]	40	40	0		
		諸会費支出[1]	40	40	0	地域包括支援センター運営事業	40
						地域包括支援センター連絡協議会会費	40
		雑支出[22]	4	3	1		
		雑支出[1]	4	3	1	地域包括支援センター運営事業	2
						講師食費	2

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小						
							認知症地域支援・ケア向上推 進	2
							講師食費	2
		事業活動支出計(2)			57,046	56,556	490	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,491	3,361	130	
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	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	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出[47]		1,422	1,287	135		
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,422	1,287	135		
			社会福祉事業区分間繰入金支出 [1]	1,422	1,287	135	地域包括支援センター運営事 業	1,125
							法人運営事務諸費負担額繰 出	1,054
							輪内センター管理費負担額 繰出	71
							介護予防支援事業	142
							法人運営事務諸費負担額繰 出	142
							認知症初期集中支援	155
							法人運営事務諸費負担額繰 出	155
			その他の活動による支出[54]		2,069	2,026	43	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,069	2,026	43			
全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	2,069	2,026	43	介護予防支援事業	2,069			
				全社福退職基金掛金	2,069			
その他の活動支出計(8)		3,491	3,313	178				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,491	△3,313	△178				
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	48	△48				
前期末支払資金残高(12)		4,207	3,018	1,189				
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,207	3,066	1,141				
収 入 計		64,744	62,935	1,809				
支 出 計		60,537	59,869	668				

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	会費収入[1]	1,240	1,170	0	0	0	0
	賛助会費収入[2]	950	900	0	0	0	0
	賛助会費収入[1]	950	900	0	0	0	0
	特別会費収入[3]	290	270	0	0	0	0
	特別会費収入[1]	290	270	0	0	0	0
	寄附金収入[3]	400	400	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入[2]	400	400	0	0	0	0
	一般寄附金収入[1]	400	400	0	0	0	0
	経常経費補助金収入[4]	51,463	50,849	0	0	0	0
	市区町村補助金収入[3]	51,463	50,849	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入[1]	51,463	50,849	0	0	0	0
	共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受託金収入[5]	10	10	0	0	0	0
	市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
	療育支援事業収入[17]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入[6]	10	10	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
	償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
	利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
	手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
	法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[18]	39	39	113	113	1	1
	受取利息配当金収入[1]	39	39	113	113	1	1
	受取利息配当金収入[1]	39	39	113	113	1	1
	その他の収入[19]	0	661	0	0	0	0
	雑収入[3]	0	661	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益[1]	0	661	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	53,152	53,129	113	113	1	1
	支出						
	人件費支出[1]	50,277	54,441	0	0	0	0
	役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	0	0	0
	役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	0	0	0
	職員給料支出[2]	32,388	34,454	0	0	0	0
	職員給料支出[1]	32,388	34,454	0	0	0	0
	職員賞与支出[3]	9,488	9,661	0	0	0	0
	職員賞与支出[1]	9,488	9,661	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出[6]	434	2,106	0	0	0	0
	退職年金支出[2]	0	1,594	0	0	0	0
	退職共済掛金支出[3]	434	512	0	0	0	0
	法定福利費支出[7]	6,898	7,151	0	0	0	0
	法定福利費支出[1]	6,898	7,151	0	0	0	0
	事業費支出[2]	1,368	1,406	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	保険料支出[15]	103	106	0	0	0	0
	保険料支出[1]	103	106	0	0	0	0
	賃借料支出[16]	435	435	0	0	0	0
	賃借料支出[1]	435	435	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	830	865	0	0	0	0
	車輛費支出[1]	830	865	0	0	0	0
	雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
	雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
	事務費支出[3]	4,861	4,926	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	361	404	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	361	404	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	242	242	0	0	0	0
	旅費交通費支出[1]	242	242	0	0	0	0
	研修研究費支出[4]	223	312	0	0	0	0
	研修研究費支出[1]	223	312	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[5]	731	726	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[1]	731	726	0	0	0	0
	印刷製本費支出[6]	216	216	0	0	0	0

予算内訳表
 令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目			法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	印刷製本費支出[1]	216	216	0	0	0	0
		修繕費支出[9]	55	55	0	0	0	0
		修繕費支出[1]	55	55	0	0	0	0
		通信運搬費支出[10]	184	184	0	0	0	0
		通信運搬費支出[1]	184	184	0	0	0	0
		会議費支出[11]	3	3	0	0	0	0
		会議費支出[1]	3	3	0	0	0	0
		広報費支出[12]	827	760	0	0	0	0
		広報費支出[1]	827	760	0	0	0	0
		業務委託費支出[13]	6	6	0	0	0	0
		業務委託費支出[1]	6	6	0	0	0	0
		手数料支出[14]	656	656	0	0	0	0
		手数料支出[1]	656	656	0	0	0	0
		租税公課支出[18]	8	8	0	0	0	0
		租税公課支出[1]	8	8	0	0	0	0
		保守料支出[19]	1,109	1,111	0	0	0	0
		保守料支出[1]	1,109	1,111	0	0	0	0
		渉外費支出[20]	36	36	0	0	0	0
		渉外費支出[1]	36	36	0	0	0	0
		諸会費支出[21]	201	204	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	201	204	0	0	0	0
		雑支出[22]	3	3	0	0	0	0
		雑支出[1]	3	3	0	0	0	0
		貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		助成金支出[10]	270	270	0	0	0	0
		助成金支出[1]	270	270	0	0	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	270	270	0	0	0	0
		ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
		福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	56,776	61,043	0	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,624	△7,914	113	113	1	1
		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[21]	880	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[4]	880	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[1]	880	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	880	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	1,351	1,221	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,351	1,221	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,351	1,221	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	5,541	6,563	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	3,185	3,626	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	3,185	3,626	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,903	2,584	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,903	2,584	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	453	353	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	453	353	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	1,114	941	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	113	113	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	113	113	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	1	1	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	1	1	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	488	428	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	488	428	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	454	333	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	454	333	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	58	66	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	58	66	0	0	0	0
		その他の活動による収入[52]	0	933	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	933	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	933	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,006	9,658	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	1,373	1,523	113	113	1	1
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	113	113	1	1
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	113	113	1	1
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	199	239	0	0	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	199	239	0	0	0	0

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目			法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,170	1,280	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,170	1,280	0	0	0	0
		福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	4	4	0	0	0	0
		福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	4	4	0	0	0	0
		その他の活動による支出[54]	2,129	2,247	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,129	2,247	0	0	0	0
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,129	2,247	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,502	3,770	113	113	1	1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,504	5,888	△113	△113	△1	△1
	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	△2,026	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			30,348	30,339	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,348	28,313	0	0	0	0
【 収 入 計 】			91,506	93,126	113	113	1	1
【 支 出 計 】			61,158	64,813	113	113	1	1

予算内訳表
 令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		調査企画		地域福祉活動		生活体制整備	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入[4]	39	39	654	633	0	0
	市区町村補助金収入[3]	39	39	654	633	0	0
	社協運営費補助金収入[1]	39	39	654	633	0	0
	共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受託金収入[5]	0	0	5,727	4,077	12,729	12,656
	市区町村受託金収入[3]	0	0	5,727	4,077	12,729	12,656
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	12,729	12,656
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
	療育支援事業収入[17]	0	0	5,161	4,077	0	0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入[22]	0	0	566	0	0	0
	都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
	償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	事業収入[7]	0	0	648	576	0	0
	利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
	手数料収入[6]	0	0	648	576	0	0
	法人後見受任報酬収入[1]	0	0	504	432	0	0
	マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	144	144	0	0
	受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の収入[19]	32	32	0	0	0	0
	雑収入[3]	32	32	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収入[4]	5	5	0	0	0	0
	雑収入[5]	27	27	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	71	71	7,029	5,286	12,729	12,656
	支出						
	人件費支出[1]	82	81	3,154	2,570	11,135	11,229
	役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出[2]	40	40	1,698	1,334	7,026	7,229
	職員給料支出[1]	40	40	1,698	1,334	7,026	7,229
	職員賞与支出[3]	0	0	591	454	2,548	2,446
	職員賞与支出[1]	0	0	591	454	2,548	2,446
	非常勤職員給与支出[4]	40	40	485	485	0	0
	非常勤職員給与支出[1]	40	40	485	485	0	0
	退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
	退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出[7]	2	1	380	297	1,561	1,554
	法定福利費支出[1]	2	1	380	297	1,561	1,554
	事業費支出[2]	0	42	945	498	107	99
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	保険料支出[15]	0	0	66	58	4	4
	保険料支出[1]	0	0	66	58	4	4
	賃借料支出[16]	0	0	57	0	42	42
	賃借料支出[1]	0	0	57	0	42	42
	車輛費支出[20]	0	42	822	440	61	53
	車輛費支出[1]	0	42	822	440	61	53
	雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
	雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
	事務費支出[3]	188	187	3,109	2,487	999	900
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	17	17
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	17	17
	旅費交通費支出[3]	0	0	21	26	14	14
	旅費交通費支出[1]	0	0	21	26	14	14
	研修研究費支出[4]	0	0	13	0	11	11
	研修研究費支出[1]	0	0	13	0	11	11
	事務消耗品費支出[5]	43	42	202	182	157	168
	事務消耗品費支出[1]	43	42	202	182	157	168
	印刷製本費支出[6]	18	18	99	63	27	27

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目			調査企画		地域福祉活動		生活体制整備	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	印刷製本費支出[1]	18	18	99	63	27	27
		修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出[10]	29	29	117	105	24	22
		通信運搬費支出[1]	29	29	117	105	24	22
		会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
		会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		広報費支出[12]	26	26	150	150	344	333
		広報費支出[1]	26	26	150	150	344	333
		業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		手数料支出[14]	27	27	1,961	1,513	405	308
		手数料支出[1]	27	27	1,961	1,513	405	308
		租税公課支出[18]	0	0	483	383	0	0
		租税公課支出[1]	0	0	483	383	0	0
		保守料支出[19]	0	0	3	5	0	0
		保守料支出[1]	0	0	3	5	0	0
		渉外費支出[20]	45	45	60	60	0	0
		渉外費支出[1]	45	45	60	60	0	0
		諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		助成金支出[10]	0	0	1,863	1,822	0	0
		助成金支出[1]	0	0	1,863	1,822	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	0	0	1,863	1,822	0	0
		ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
		福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	270	310	9,071	7,377	12,241	12,228
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△199	△239	△2,042	△2,091	488	428
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
		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	事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	199	239	1,170	1,280	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	199	239	1,170	1,280	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	199	239	1,170	1,280	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	199	239	1,170	1,280	0	0
		サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	488	428
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	488	428
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	488	428
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

勘定科目			調査企画		地域福祉活動		生活体制整備	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	488	428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		199	239	1,170	1,280	△488	△428
	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	△872	△811	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	2,961	2,580	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	2,089	1,769	0	0
【 収 入 計 】			270	310	11,160	9,146	12,729	12,656
【 支 出 計 】			270	310	9,071	7,377	12,729	12,656

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入[4]	700	676	1,906	1,813	0	0
	市区町村補助金収入[3]	700	676	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入[1]	700	676	0	0	0	0
	共同募金配分金収入[4]	0	0	1,906	1,813	0	0
	一般募金配分金収入[1]	0	0	1,906	1,813	0	0
	受託金収入[5]	0	0	0	0	157	59
	市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
	療育支援事業収入[17]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
	就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	157	59
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	157	59
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
	償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	事業収入[7]	105	75	0	0	0	0
	利用料収入[2]	105	75	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	105	75	0	0	0	0
	手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
	法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の収入[19]	30	30	0	0	0	0
	雑収入[3]	30	30	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[5]	30	30	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	835	781	1,906	1,813	157	59
	支出						
	人件費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出[2]	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出[1]	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出[3]	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出[1]	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
	退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出[7]	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	事業費支出[2]	164	214	614	114	6	5
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	514	14	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	514	14	0	0
	保険料支出[15]	0	0	0	0	0	0
	保険料支出[1]	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出[16]	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	164	214	0	0	6	5
	車輛費支出[1]	164	214	0	0	6	5
	雑支出[22]	0	0	100	100	0	0
	雑支出[1]	0	0	100	100	0	0
	事務費支出[3]	276	247	711	761	73	54
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	18	18	0	0	4	4
	旅費交通費支出[1]	18	18	0	0	4	4
	研修研究費支出[4]	0	0	0	0	4	4
	研修研究費支出[1]	0	0	0	0	4	4
	事務消耗品費支出[5]	35	35	31	25	35	25
	事務消耗品費支出[1]	35	35	31	25	35	25
	印刷製本費支出[6]	36	36	8	8	6	6

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目			ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	印刷製本費支出[1]	36	36	8	8	6	6
		修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出[10]	72	73	50	50	24	15
		通信運搬費支出[1]	72	73	50	50	24	15
		会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
		会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		広報費支出[12]	0	0	241	237	0	0
		広報費支出[1]	0	0	241	237	0	0
		業務委託費支出[13]	75	75	0	0	0	0
		業務委託費支出[1]	75	75	0	0	0	0
		手数料支出[14]	10	10	213	273	0	0
		手数料支出[1]	10	10	213	273	0	0
		租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	0
		保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
		保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出[20]	30	0	168	168	0	0
		渉外費支出[1]	30	0	168	168	0	0
		諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		助成金支出[10]	320	320	581	938	0	0
		助成金支出[1]	320	320	581	938	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	260	320	176	533	0	0
		ボランティア保険料助成金支出[2]	60	0	0	0	0	0
		福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	405	405	0	0
		事業活動支出計(2)	760	781	1,906	1,813	79	59
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75	0	0	0	78	0
		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[21]	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
		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	事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

勘定科目		ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	0	0	0	0	0	0
	福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		75	0	0	0	78	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)		0	0	130	0	924	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		75	0	130	0	1,002	0
【 収 入 計 】		835	781	2,036	1,813	1,081	59
【 支 出 計 】		760	781	1,906	1,813	79	59

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入[4]	0	0	0	0	488	226
	市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	488	226
	社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	488	226
	共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受託金収入[5]	0	0	16,643	16,617	1,886	1,554
	市区町村受託金収入[3]	0	0	16,643	16,617	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	4,956	4,983	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	2,993	2,938	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	4,973	4,963	0	0
	療育支援事業収入[17]	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	3,000	2,995	0	0
	就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	721	738	0	0
	成年後見制度利用促進事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	1,886	1,554
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	1,886	1,554
	貸付事業収入[6]	400	400	0	0	0	0
	償還金収入[1]	400	400	0	0	0	0
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400	0	0	0	0
	事業収入[7]	0	0	0	0	741	560
	利用料収入[2]	0	0	0	0	741	560
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	741	560
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
	手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
	法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
	マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
	キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	400	400	16,643	16,617	3,115	2,340
支出	人件費支出[1]	0	0	12,874	12,906	2,199	1,464
	役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出[2]	0	0	8,568	8,600	1,174	823
	職員給料支出[1]	0	0	8,568	8,600	1,174	823
	職員賞与支出[3]	0	0	2,365	2,317	408	280
	職員賞与支出[1]	0	0	2,365	2,317	408	280
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	364	188
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	364	188
	退職給付支出[6]	0	0	120	194	0	0
	退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出[3]	0	0	120	194	0	0
	法定福利費支出[7]	0	0	1,821	1,795	253	173
	法定福利費支出[1]	0	0	1,821	1,795	253	173
	事業費支出[2]	0	0	664	778	117	108
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	149	272	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	149	272	0	0
	保険料支出[15]	0	0	27	10	3	3
	保険料支出[1]	0	0	27	10	3	3
	賃借料支出[16]	0	0	0	0	10	10
	賃借料支出[1]	0	0	0	0	10	10
	車輛費支出[20]	0	0	488	496	104	95
	車輛費支出[1]	0	0	488	496	104	95
	雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
	雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
	事務費支出[3]	4	4	2,196	2,155	270	244
	福利厚生費支出[1]	0	0	25	25	36	22
	福利厚生費支出[1]	0	0	25	25	36	22
	旅費交通費支出[3]	0	0	53	53	59	54
	旅費交通費支出[1]	0	0	53	53	59	54
	研修研究費支出[4]	0	0	83	89	51	51
	研修研究費支出[1]	0	0	83	89	51	51
	事務消耗品費支出[5]	0	0	78	121	39	33
	事務消耗品費支出[1]	0	0	78	121	39	33
	印刷製本費支出[6]	0	0	23	30	12	12

予算内訳表
 令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目			福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	印刷製本費支出[1]	0	0	23	30	12	12
		修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出[10]	2	2	90	83	66	66
		通信運搬費支出[1]	2	2	90	83	66	66
		会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
		会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		広報費支出[12]	0	0	33	33	0	0
		広報費支出[1]	0	0	33	33	0	0
		業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		手数料支出[14]	1	1	448	360	0	0
		手数料支出[1]	1	1	448	360	0	0
		租税公課支出[18]	1	1	1,363	1,361	3	2
		租税公課支出[1]	1	1	1,363	1,361	3	2
		保守料支出[19]	0	0	0	0	4	4
		保守料支出[1]	0	0	0	0	4	4
		渉外費支出[20]	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出[7]	400	400	0	0	0	0
		貸付金支出[1]	400	400	0	0	0	0
		福祉金庫貸付金支出[1]	400	400	0	0	0	0
		助成金支出[10]	0	0	0	0	0	0
		助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
		福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	404	404	15,734	15,839	2,586	1,816
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4	△4	909	778	529	524
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
		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	事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	4	4	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	4	4	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	4	4	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4	4	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	454	333	58	66
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	454	333	58	66
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	454	333	58	66
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目			福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出[54]	0	0	455	445	0	0
		退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	455	445	0	0
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	455	445	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0	909	778	58	66
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4	4	△909	△778	△58	△66
	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	471	458	
前期末支払資金残高(12)			2,058	1,902	0	0	836	1,089
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,058	1,902	0	0	1,307	1,547
【 収 入 計 】			2,462	2,306	16,643	16,617	3,951	3,429
【 支 出 計 】			404	404	16,643	16,617	2,644	1,882

予算内訳表
 令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	会費収入[1]	1,240	1,170			1,240	1,170
	賛助会費収入[2]	950	900			950	900
	賛助会費収入[1]	950	900			950	900
	特別会費収入[3]	290	270			290	270
	特別会費収入[1]	290	270			290	270
	寄附金収入[3]	400	400			400	400
	経常経費寄附金収入[2]	400	400			400	400
	一般寄附金収入[1]	400	400			400	400
	経常経費補助金収入[4]	55,250	54,236			55,250	54,236
	市区町村補助金収入[3]	53,344	52,423			53,344	52,423
	社協運営費補助金収入[1]	53,344	52,423			53,344	52,423
	共同募金配分金収入[4]	1,906	1,813			1,906	1,813
	一般募金配分金収入[1]	1,906	1,813			1,906	1,813
	受託金収入[5]	37,152	34,973			37,152	34,973
	市区町村受託金収入[3]	35,099	33,350			35,099	33,350
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	12,729	12,656			12,729	12,656
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,956	4,983			4,956	4,983
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	2,993	2,938			2,993	2,938
	被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,973	4,963			4,973	4,963
	療育支援事業収入[17]	5,161	4,077			5,161	4,077
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	3,000	2,995			3,000	2,995
	就労準備支援事業受託金収入[20]	721	738			721	738
	成年後見制度利用促進事業受託金収入[22]	566	0			566	0
	都道府県社協受託金収入[6]	2,053	1,623			2,053	1,623
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	157	59			157	59
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10			10	10
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,886	1,554			1,886	1,554
	貸付事業収入[6]	400	400			400	400
	償還金収入[1]	400	400			400	400
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400			400	400
	事業収入[7]	1,494	1,211			1,494	1,211
	利用料収入[2]	846	635			846	635
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	741	560			741	560
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	105	75			105	75
	手数料収入[6]	648	576			648	576
	法人後見受任報酬収入[1]	504	432			504	432
	マイクロバス運転代行料収入[2]	144	144			144	144
	受取利息配当金収入[18]	153	153			153	153
	受取利息配当金収入[1]	153	153			153	153
	受取利息配当金収入[1]	153	153			153	153
	その他の収入[19]	62	723			62	723
	雑収入[3]	62	723			62	723
	退職手当積立基金預け金差益[1]	0	661			0	661
	キャラクター画像販売収入[4]	5	5			5	5
	雑収入[5]	57	57			57	57
	事業活動収入計(1)	96,151	93,266			96,151	93,266
	支出						
	人件費支出[1]	79,721	82,691			79,721	82,691
	役員報酬支出[1]	1,069	1,069			1,069	1,069
	役員報酬支出[1]	1,069	1,069			1,069	1,069
	職員給料支出[2]	50,894	52,480			50,894	52,480
	職員給料支出[1]	50,894	52,480			50,894	52,480
	職員賞与支出[3]	15,400	15,158			15,400	15,158
	職員賞与支出[1]	15,400	15,158			15,400	15,158
	非常勤職員給与支出[4]	889	713			889	713
	非常勤職員給与支出[1]	889	713			889	713
	退職給付支出[6]	554	2,300			554	2,300
	退職年金支出[2]	0	1,594			0	1,594
	退職共済掛金支出[3]	554	706			554	706
	法定福利費支出[7]	10,915	10,971			10,915	10,971
	法定福利費支出[1]	10,915	10,971			10,915	10,971
	事業費支出[2]	3,985	3,264			3,985	3,264
	消耗器具備品費支出[14]	663	286			663	286
	消耗器具備品費支出[1]	663	286			663	286
	保険料支出[15]	203	181			203	181
	保険料支出[1]	203	181			203	181
	賃借料支出[16]	544	487			544	487
	賃借料支出[1]	544	487			544	487
	車輛費支出[20]	2,475	2,210			2,475	2,210
	車輛費支出[1]	2,475	2,210			2,475	2,210
	雑支出[22]	100	100			100	100
	雑支出[1]	100	100			100	100
	事務費支出[3]	12,687	11,965			12,687	11,965
	福利厚生費支出[1]	439	468			439	468
	福利厚生費支出[1]	439	468			439	468
	旅費交通費支出[3]	411	411			411	411
	旅費交通費支出[1]	411	411			411	411
	研修研究費支出[4]	385	467			385	467
	研修研究費支出[1]	385	467			385	467
	事務消耗品費支出[5]	1,351	1,357			1,351	1,357
	事務消耗品費支出[1]	1,351	1,357			1,351	1,357
	印刷製本費支出[6]	445	416			445	416

予算内訳表
 令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目			合 計		内部取引消去		拠点区分合計	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	印刷製本費支出[1]	445	416			445	416
		修繕費支出[9]	55	55			55	55
		修繕費支出[1]	55	55			55	55
		通信運搬費支出[10]	658	629			658	629
		通信運搬費支出[1]	658	629			658	629
		会議費支出[11]	3	3			3	3
		会議費支出[1]	3	3			3	3
		広報費支出[12]	1,621	1,539			1,621	1,539
		広報費支出[1]	1,621	1,539			1,621	1,539
		業務委託費支出[13]	81	81			81	81
		業務委託費支出[1]	81	81			81	81
		手数料支出[14]	3,721	3,148			3,721	3,148
		手数料支出[1]	3,721	3,148			3,721	3,148
		租税公課支出[18]	1,858	1,755			1,858	1,755
		租税公課支出[1]	1,858	1,755			1,858	1,755
		保守料支出[19]	1,116	1,120			1,116	1,120
		保守料支出[1]	1,116	1,120			1,116	1,120
		渉外費支出[20]	339	309			339	309
		渉外費支出[1]	339	309			339	309
		諸会費支出[21]	201	204			201	204
		諸会費支出[1]	201	204			201	204
		雑支出[22]	3	3			3	3
		雑支出[1]	3	3			3	3
		貸付事業支出[7]	400	400			400	400
		貸付金支出[1]	400	400			400	400
		福祉金庫貸付金支出[1]	400	400			400	400
		助成金支出[10]	3,034	3,350			3,034	3,350
		助成金支出[1]	3,034	3,350			3,034	3,350
		福祉活動助成金支出[1]	2,569	2,945			2,569	2,945
		ボランティア保険料助成金支出[2]	60	0			60	0
		福祉教育推進助成金支出[3]	405	405			405	405
		事業活動支出計(2)	99,827	101,670			99,827	101,670
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,676	△8,404			△3,676	△8,404
		施設整備等収入計(4)	0	0			0	0
	支出	固定資産取得支出[21]	880	0			880	0
		器具及び備品取得支出[4]	880	0			880	0
		器具及び備品取得支出[1]	880	0			880	0
		施設整備等支出計(5)	880	0			880	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880	0			△880	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	1,351	1,221			1,351	1,221
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,351	1,221			1,351	1,221
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,351	1,221			1,351	1,221
		拠点区分間繰入金収入[46]	5,541	6,563			5,541	6,563
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	3,185	3,626			3,185	3,626
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	3,185	3,626			3,185	3,626
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,903	2,584			1,903	2,584
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,903	2,584			1,903	2,584
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	453	353			453	353
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	453	353			453	353
		サービス区分間繰入金収入[47]	2,487	2,464	△2,487	△2,464	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,373	1,523	△1,373	△1,523	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,373	1,523	△1,373	△1,523	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	113	113	△113	△113	0	0
		地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	113	113	△113	△113	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	1	1	△1	△1	0	0
		障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	1	1	△1	△1	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	488	428	△488	△428	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	488	428	△488	△428	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	454	333	△454	△333	0	0
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	454	333	△454	△333	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	58	66	△58	△66	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	58	66	△58	△66	0	0
		その他の活動による収入[52]	0	933			0	933
		退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	933			0	933
		退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	933			0	933
		その他の活動収入計(7)	9,379	11,181	△2,487	△2,464	6,892	8,717
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	2,487	2,464	△2,487	△2,464	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	1,114	941	△1,114	△941	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	1,114	941	△1,114	△941	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	199	239	△199	△239	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	199	239	△199	△239	0	0

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(単位：千円)

勘定科目		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,170	1,280	△1,170	△1,280	0	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,170	1,280	△1,170	△1,280	0	0
	福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	4	4	△4	△4	0	0
	福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	4	4	△4	△4	0	0
	その他の活動による支出[54]	2,584	2,692			2,584	2,692
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,584	2,692			2,584	2,692
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,584	2,692			2,584	2,692
	その他の活動支出計(8)	5,071	5,156	△2,487	△2,464	2,584	2,692
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,308	6,025			4,308	6,025
	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)	△248	△2,379			△248	△2,379
前期末支払資金残高(12)		37,257	35,910			37,257	35,910
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,009	33,531			37,009	33,531
【 収 入 計 】		142,787	140,357	△2,487	△2,464	140,300	137,893
【 支 出 計 】		105,778	106,826	△2,487	△2,464	103,291	104,362

(単位：千円)

勘定科目		障がい地域生活		障がい就業生活		障害ナカポツC	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	受託金収入[5]	20,409	19,391	5,398	5,398	13,551	13,035
	国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	13,551	13,035
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	0	0	13,551	13,035
	都道府県受託金収入[2]	0	0	5,398	5,398	0	0
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,398	5,398	0	0
	市区町村受託金収入[3]	20,409	19,391	0	0	0	0
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	20,409	19,391	0	0	0	0
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	20,409	19,391	5,398	5,398	13,551	13,035
事業活動による収支	人件費支出[1]	17,639	16,661	3,237	3,394	9,236	8,729
	職員給料支出[2]	11,146	10,578	2,186	2,170	5,699	5,537
	職員給料支出[1]	11,146	10,578	2,186	2,170	5,699	5,537
	職員賞与支出[3]	4,008	3,782	377	366	1,667	1,574
	職員賞与支出[1]	4,008	3,782	377	366	1,667	1,574
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	186	186	445	445
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	186	186	445	445
	退職給付支出[6]	0	0	60	254	194	0
	退職共済掛金支出[3]	0	0	60	254	194	0
	法定福利費支出[7]	2,485	2,301	428	418	1,231	1,173
	法定福利費支出[1]	2,485	2,301	428	418	1,231	1,173
	事業費支出[2]	583	662	675	711	2,087	1,981
	給食費支出[1]	0	0	0	0	45	45
	給食費支出[1]	0	0	0	0	45	45
	教養娯楽費支出[8]	8	8	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[1]	8	8	0	0	0	0
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	保険料支出[15]	11	11	2	2	32	41
	保険料支出[1]	11	11	2	2	32	41
	賃借料支出[16]	224	224	84	84	653	535
	賃借料支出[1]	224	224	84	84	653	535
	車輛費支出[20]	340	419	589	625	1,357	1,360
	車輛費支出[1]	340	419	589	625	1,357	1,360
	事務費支出[3]	494	484	264	258	2,228	2,325
	福利厚生費支出[1]	26	26	16	16	24	24
	福利厚生費支出[1]	26	26	16	16	24	24
	旅費交通費支出[3]	52	59	21	21	42	42
	旅費交通費支出[1]	52	59	21	21	42	42
	研修研究費支出[4]	15	31	0	0	267	357
	研修研究費支出[1]	15	31	0	0	267	357
	事務消耗品費支出[5]	84	83	172	178	322	316
	事務消耗品費支出[1]	84	83	172	178	322	316
	印刷製本費支出[6]	14	14	14	14	14	14
	印刷製本費支出[1]	14	14	14	14	14	14
	修繕費支出[9]	19	19	0	0	0	0
	修繕費支出[1]	19	19	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	276	233	39	27	173	186
	通信運搬費支出[1]	276	233	39	27	173	186
	手数料支出[14]	0	11	0	0	194	194
	手数料支出[1]	0	11	0	0	194	194
	租税公課支出[18]	0	0	0	0	1,186	1,186
	租税公課支出[1]	0	0	0	0	1,186	1,186
	保守料支出[19]	0	0	2	2	0	0
	保守料支出[1]	0	0	2	2	0	0
	諸会費支出[21]	8	8	0	0	6	6
	諸会費支出[1]	8	8	0	0	6	6
	負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
	負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	18,716	17,807	4,176	4,363	13,551	13,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,693	1,584	1,222	1,035	0	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
	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

(単位：千円)

勘定科目		障がい地域生活		障がい就業生活		障害ナカボツC	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	496	354	340	0	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	496	354	340	0	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	496	354	340	0	0
		その他の活動による支出[54]	1,088	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,088	0	0	0	0
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,088	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,584	354	340	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,584	△354	△340	0	0
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	868	695	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	6,992	4,149	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	7,860	4,844	0	0
【 収 入 計 】		20,409	19,391	12,390	9,547	13,551	13,035
【 支 出 計 】		20,409	19,391	4,530	4,703	13,551	13,035

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目		計画相談支援		障がい社会参加		合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	受託金収入[5]	0	0	907	907	40,265	38,731
	国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	13,551	13,035
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	0	0	13,551	13,035
	都道府県受託金収入[2]	0	0	0	0	5,398	5,398
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	5,398	5,398
	市区町村受託金収入[3]	0	0	907	907	21,316	20,298
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	0	0	0	20,409	19,391
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	0	0	907	907	907	907
	障害福祉サービス等事業収入[14]	11,476	14,124	0	0	11,476	14,124
	自立支援給付費収入[1]	11,476	14,124	0	0	11,476	14,124
	計画相談支援給付費収入[7]	11,476	14,124	0	0	11,476	14,124
	事業活動収入計(1)	11,476	14,124	907	907	51,741	52,855
事業活動による収支	人件費支出[1]	5,896	9,275	0	0	36,008	38,059
	職員給料支出[2]	4,043	6,502	0	0	23,074	24,787
	職員給料支出[1]	4,043	6,502	0	0	23,074	24,787
	職員賞与支出[3]	709	1,116	0	0	6,761	6,838
	職員賞与支出[1]	709	1,116	0	0	6,761	6,838
	非常勤職員給与支出[4]	231	224	0	0	862	855
	非常勤職員給与支出[1]	231	224	0	0	862	855
	退職給付支出[6]	120	180	0	0	374	434
	退職共済掛金支出[3]	120	180	0	0	374	434
	法定福利費支出[7]	793	1,253	0	0	4,937	5,145
	法定福利費支出[1]	793	1,253	0	0	4,937	5,145
	事業費支出[2]	153	168	231	231	3,729	3,753
	給食費支出[1]	0	0	0	0	45	45
	給食費支出[1]	0	0	0	0	45	45
	教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	8	8
	教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	8	8
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	222	222	222	222
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	222	222	222	222
	保険料支出[15]	4	6	9	9	58	69
	保険料支出[1]	4	6	9	9	58	69
	賃借料支出[16]	0	0	0	0	961	843
	賃借料支出[1]	0	0	0	0	961	843
	車輛費支出[20]	149	162	0	0	2,435	2,566
	車輛費支出[1]	149	162	0	0	2,435	2,566
	事務費支出[3]	272	353	584	584	3,842	4,004
	福利厚生費支出[1]	24	32	0	0	90	98
	福利厚生費支出[1]	24	32	0	0	90	98
	旅費交通費支出[3]	111	146	0	0	226	268
	旅費交通費支出[1]	111	146	0	0	226	268
	研修研究費支出[4]	35	72	0	0	317	460
	研修研究費支出[1]	35	72	0	0	317	460
	事務消耗品費支出[5]	52	52	0	0	630	629
	事務消耗品費支出[1]	52	52	0	0	630	629
	印刷製本費支出[6]	14	14	0	0	56	56
	印刷製本費支出[1]	14	14	0	0	56	56
	修繕費支出[9]	0	0	0	0	19	19
	修繕費支出[1]	0	0	0	0	19	19
	通信運搬費支出[10]	13	14	17	17	518	477
	通信運搬費支出[1]	13	14	17	17	518	477
	手数料支出[14]	16	16	567	567	777	788
	手数料支出[1]	16	16	567	567	777	788
	租税公課支出[18]	1	1	0	0	1,187	1,187
	租税公課支出[1]	1	1	0	0	1,187	1,187
	保守料支出[19]	2	2	0	0	4	4
	保守料支出[1]	2	2	0	0	4	4
	諸会費支出[21]	4	4	0	0	18	18
	諸会費支出[1]	4	4	0	0	18	18
	負担金支出[11]	0	0	92	92	92	92
	負担金支出[1]	0	0	92	92	92	92
	音楽教室負担金支出[2]	0	0	92	92	92	92
	事業活動支出計(2)	6,321	9,796	907	907	43,671	45,908
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,155	4,328	0	0	8,070	6,947
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
	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

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目		計画相談支援		障がい社会参加		合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出[48]	2,238	2,790	0	0	3,185	3,626
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	2,238	2,790	0	0	3,185	3,626
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	2,238	2,790	0	0	3,185	3,626
	支出						
	その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	1,100	1,088
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	1,100	1,088
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	1,100	1,088
	その他の活動支出計(8)	2,238	2,790	0	0	4,285	4,714
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,238	△2,790	0	0	△4,285	△4,714
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)		2,917	1,538	0	0	3,785	2,233
前期末支払資金残高(12)		18,588	10,893	0	0	25,580	15,042
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,505	12,431	0	0	29,365	17,275
【 収 入 計 】		30,064	25,017	907	907	77,321	67,897
【 支 出 計 】		8,559	12,586	907	907	47,956	50,622

(単位：千円)

勘定科目		内部取引消去		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	受託金収入[5]			40,265	38,731
	国庫受託金収入[1]			13,551	13,035
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]			13,551	13,035
	都道府県受託金収入[2]			5,398	5,398
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]			5,398	5,398
	市区町村受託金収入[3]			21,316	20,298
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]			20,409	19,391
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]			907	907
	障害福祉サービス等事業収入[14]			11,476	14,124
	自立支援給付費収入[1]			11,476	14,124
	計画相談支援給付費収入[7]			11,476	14,124
	事業活動収入計(1)			51,741	52,855
事業活動による収支	人件費支出[1]			36,008	38,059
	職員給料支出[2]			23,074	24,787
	職員給料支出[1]			23,074	24,787
	職員賞与支出[3]			6,761	6,838
	職員賞与支出[1]			6,761	6,838
	非常勤職員給与支出[4]			862	855
	非常勤職員給与支出[1]			862	855
	退職給付支出[6]			374	434
	退職共済掛金支出[3]			374	434
	法定福利費支出[7]			4,937	5,145
	法定福利費支出[1]			4,937	5,145
	事業費支出[2]			3,729	3,753
	給食費支出[1]			45	45
	給食費支出[1]			45	45
	教養娯楽費支出[8]			8	8
	教養娯楽費支出[1]			8	8
	水道光熱費支出[12]			0	0
	水道光熱費支出[1]			0	0
	消耗器具備品費支出[14]			222	222
	消耗器具備品費支出[1]			222	222
	保険料支出[15]			58	69
	保険料支出[1]			58	69
	賃借料支出[16]			961	843
	賃借料支出[1]			961	843
	車輛費支出[20]			2,435	2,566
	車輛費支出[1]			2,435	2,566
	事務費支出[3]			3,842	4,004
	福利厚生費支出[1]			90	98
	福利厚生費支出[1]			90	98
	旅費交通費支出[3]			226	268
	旅費交通費支出[1]			226	268
	研修研究費支出[4]			317	460
	研修研究費支出[1]			317	460
	事務消耗品費支出[5]			630	629
	事務消耗品費支出[1]			630	629
	印刷製本費支出[6]			56	56
	印刷製本費支出[1]			56	56
	修繕費支出[9]			19	19
	修繕費支出[1]			19	19
	通信運搬費支出[10]			518	477
	通信運搬費支出[1]			518	477
	手数料支出[14]			777	788
	手数料支出[1]			777	788
	租税公課支出[18]			1,187	1,187
	租税公課支出[1]			1,187	1,187
	保守料支出[19]			4	4
	保守料支出[1]			4	4
	諸会費支出[21]			18	18
	諸会費支出[1]			18	18
	負担金支出[11]			92	92
	負担金支出[1]			92	92
	音楽教室負担金支出[2]			92	92
	事業活動支出計(2)			43,671	45,908
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,070	6,947
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			0	0
	固定資産取得支出[21]			0	0
	器具及び備品取得支出[4]			0	0
	器具及び備品取得支出[1]			0	0
	施設整備等支出計(5)			0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目		内部取引消去		拠点区分合計		
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
その他の活動による収支	収入			0	0	
	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]			3,185	3,626
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]			3,185	3,626
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]			3,185	3,626
		その他の活動による支出[54]			1,100	1,088
		退職手当積立基金預け金支出[2]			1,100	1,088
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]			1,100	1,088
		その他の活動支出計(8)			4,285	4,714
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,285	△4,714
予備費支出(10)				0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,785	2,233	
前期末支払資金残高(12)				25,580	15,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)				29,365	17,275	
【 収 入 計 】				77,321	67,897	
【 支 出 計 】				47,956	50,622	

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：介護事業所

(単位：千円)

勘定科目		訪問介護		障害福祉S		一般乗用旅客	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	事業収入[7]	0	0	0	0	2,220	2,520
	利用料収入[2]	0	0	0	0	2,220	2,520
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	2,220	2,520
	介護保険事業収入[9]	41,608	48,593	0	0	0	0
	居宅介護料収入[2]	37,252	43,880	0	0	0	0
	介護報酬収入[1]	33,530	39,499	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）[3]	204	156	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	3,518	4,225	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入[3]	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	3,873	4,166	0	0	0	0
	事業費収入[1]	3,454	3,717	0	0	0	0
	事業負担金収入（公費）[2]	32	32	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）[3]	387	417	0	0	0	0
	利用者等利用料収入[6]	3	7	0	0	0	0
	その他の利用料収入[8]	3	7	0	0	0	0
	その他の事業収入[7]	480	540	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）[6]	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入[8]	480	540	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	16,925	14,752	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	0	16,084	14,002	0	0
	介護給付費収入[1]	0	0	16,084	14,002	0	0
	利用者負担金収入[3]	0	0	13	3	0	0
	利用者負担金収入[1]	0	0	13	3	0	0
	特定費用収入[5]	0	0	8	10	0	0
	交通費収入[2]	0	0	8	10	0	0
	その他の事業収入[6]	0	0	820	737	0	0
	受託事業収入（公費）[5]	0	0	820	737	0	0
	受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	41,608	48,593	16,925	14,752	2,220	2,520
	支出						
	人件費支出[1]	35,835	36,965	11,784	9,114	4,578	4,864
	職員給料支出[2]	12,407	12,628	5,312	4,075	1,008	821
	職員給料支出[1]	12,407	12,628	5,312	4,075	1,008	821
	職員賞与支出[3]	3,700	4,283	1,252	827	257	163
	職員賞与支出[1]	3,700	4,283	1,252	827	257	163
	非常勤職員給与支出[4]	16,412	16,257	3,897	3,164	2,901	3,463
	非常勤職員給与支出[1]	16,412	16,257	3,897	3,164	2,901	3,463
	退職給付支出[6]	464	709	216	231	34	41
	退職共済掛金支出[3]	464	709	216	231	34	41
	法定福利費支出[7]	2,852	3,088	1,107	817	378	376
	法定福利費支出[1]	2,852	3,088	1,107	817	378	376
	事業費支出[2]	2,037	1,837	320	217	2,431	2,517
	給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出[2]	1	1	0	0	0	0
	介護用品費支出[1]	1	1	0	0	0	0
	保健衛生費支出[5]	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出[12]	367	343	93	75	0	0
	水道光熱費支出[1]	367	343	93	75	0	0
	燃料費支出[13]	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	165	165	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	165	165	0	0	0	0
	保険料支出[15]	13	15	0	0	0	0
	保険料支出[1]	13	15	0	0	0	0
	賃借料支出[16]	432	287	0	0	0	0
	賃借料支出[1]	432	287	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	1,059	1,026	227	142	2,431	2,517
	車輛費支出[1]	1,059	1,026	227	142	2,431	2,517
	事務費支出[3]	1,414	1,354	275	234	218	223
	福利厚生費支出[1]	230	252	0	0	29	33
	福利厚生費支出[1]	230	252	0	0	29	33
	職員被服費支出[2]	159	130	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	159	130	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	7	7	11	25	8	8
	旅費交通費支出[1]	7	7	11	25	8	8
	研修研究費支出[4]	84	84	33	39	18	13
	研修研究費支出[1]	84	84	33	39	18	13
	事務消耗品費支出[5]	221	162	3	2	85	85
	事務消耗品費支出[1]	221	162	3	2	85	85
	印刷製本費支出[6]	48	48	0	0	0	0

予算内訳表
 令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：介護事業所

(単位：千円)

勘定科目			訪問介護		障害福祉S		一般乗用旅客	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
		印刷製本費支出[1]	48	48	0	0	0	0
		修繕費支出[9]	28	29	61	7	0	0
		修繕費支出[1]	28	29	61	7	0	0
		通信運搬費支出[10]	295	227	0	0	0	0
		通信運搬費支出[1]	295	227	0	0	0	0
		広報費支出[12]	0	77	0	0	0	0
		広報費支出[1]	0	77	0	0	0	0
		業務委託費支出[13]	55	56	14	13	0	0
		業務委託費支出[1]	55	56	14	13	0	0
		手数料支出[14]	115	118	4	4	70	77
		手数料支出[1]	115	118	4	4	70	77
		土地・建物賃借料支出[17]	55	58	14	13	0	0
		土地・建物賃借料支出[1]	55	58	14	13	0	0
		保守料支出[19]	117	106	135	131	8	7
		保守料支出[1]	117	106	135	131	8	7
		諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	39,286	40,156	12,379	9,565	7,227	7,604
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,322	8,437	4,546	5,187	△5,007	△5,084
施設整備等による収支	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[21]	0	0	0	0	640	0
		車両運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	640	0
		車両運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	640	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	640	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△640	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	640	0
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	640	0
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	640	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	4,322	5,042	0	0	5,087	5,166
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[14]	0	0	0	0	5,087	5,166
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	5,087	5,166
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[15]	4,322	5,042	0	0	0	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	4,322	5,042	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,322	5,042	0	0	5,727	5,166
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	676	1,587	224	145	80	82
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	676	1,587	224	145	80	82
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	676	1,587	224	145	80	82
		サービス区分間繰入金支出[49]	5,087	5,166	4,322	5,042	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[15]	0	0	4,322	5,042	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	4,322	5,042	0	0
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[17]	5,087	5,166	0	0	0	0
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	5,087	5,166	0	0	0	0
		その他の活動による支出[54]	457	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出[2]	457	0	0	0	0	0
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	457	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,220	6,753	4,546	5,187	80	82
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,898	△1,711	△4,546	△5,187	5,647	5,084
		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)	424	6,726	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	20,024	11,349	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	20,448	18,075	0	0	0	0
		【収入計】	65,954	64,984	16,925	14,752	7,947	7,686
		【支出計】	45,506	46,909	16,925	14,752	7,947	7,686

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：介護事業所

(単位：千円)

勘定科目		訪問入浴		尾鷲通所介護		居宅介護支援	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
	利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入[9]	10,614	8,822	14,113	16,200	31,290	32,346
	居宅介護料収入[2]	10,505	8,797	0	0	0	0
	介護報酬収入[1]	9,455	7,918	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）[3]	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	1,050	879	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入[3]	0	0	9,283	9,037	0	0
	介護報酬収入[1]	0	0	8,355	8,134	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	0	0	928	903	0	0
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	30,946	31,836
	居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	30,946	31,836
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	2,430	3,803	0	0
	事業費収入[1]	0	0	2,216	3,423	0	0
	事業負担金収入（公費）[2]	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）[3]	0	0	214	380	0	0
	利用者等利用料収入[6]	84	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入[8]	84	0	0	0	0	0
	その他の事業収入[7]	25	25	2,400	3,360	344	510
	補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	4	4
	受託事業収入（公費）[6]	0	0	2,400	3,360	19	19
	その他の事業収入[8]	25	25	0	0	321	487
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入[5]	0	0	0	0	0	0
	交通費収入[2]	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）[5]	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[18]	2	2	0	0	4	4
	受取利息配当金収入[1]	2	2	0	0	4	4
	受取利息配当金収入[1]	2	2	0	0	4	4
	その他の収入[19]	0	0	0	0	3	3
	受入研修費収入[1]	0	0	0	0	3	3
	受入研修費収入[1]	0	0	0	0	3	3
	事業活動収入計(1)	10,616	8,824	14,113	16,200	31,297	32,353
	支出						
	人件費支出[1]	7,577	6,959	12,648	12,063	26,101	28,606
	職員給料支出[2]	2,417	2,265	6,758	4,403	16,190	16,609
	職員給料支出[1]	2,417	2,265	6,758	4,403	16,190	16,609
	職員賞与支出[3]	551	683	1,537	1,337	5,929	6,431
	職員賞与支出[1]	551	683	1,537	1,337	5,929	6,431
	非常勤職員給与支出[4]	3,980	3,334	2,604	5,066	0	1,370
	非常勤職員給与支出[1]	3,980	3,334	2,604	5,066	0	1,370
	退職給付支出[6]	134	134	401	267	267	401
	退職共済掛金支出[3]	134	134	401	267	267	401
	法定福利費支出[7]	495	543	1,348	990	3,715	3,795
	法定福利費支出[1]	495	543	1,348	990	3,715	3,795
	事業費支出[2]	875	683	2,258	2,250	1,380	1,197
	給食費支出[1]	0	0	16	16	0	0
	給食費支出[1]	0	0	16	16	0	0
	介護用品費支出[2]	0	0	0	0	0	0
	介護用品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出[5]	6	6	14	14	0	0
	保健衛生費支出[1]	6	6	14	14	0	0
	教養娯楽費支出[8]	0	0	52	52	0	0
	教養娯楽費支出[1]	0	0	52	52	0	0
	水道光熱費支出[12]	0	0	715	673	348	319
	水道光熱費支出[1]	0	0	715	673	348	319
	燃料費支出[13]	50	24	0	0	0	0
	燃料費支出[1]	50	24	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	29	26	169	169	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	29	26	169	169	0	0
	保険料支出[15]	2	2	18	16	10	11
	保険料支出[1]	2	2	18	16	10	11
	賃借料支出[16]	192	130	176	152	512	351
	賃借料支出[1]	192	130	176	152	512	351
	車輛費支出[20]	596	495	1,098	1,158	510	516
	車輛費支出[1]	596	495	1,098	1,158	510	516
	事務費支出[3]	248	168	841	868	1,186	1,263
	福利厚生費支出[1]	57	40	53	65	42	57
	福利厚生費支出[1]	57	40	53	65	42	57
	職員被服費支出[2]	20	18	36	40	0	0
	職員被服費支出[1]	20	18	36	40	0	0
	旅費交通費支出[3]	0	4	2	9	4	39
	旅費交通費支出[1]	0	4	2	9	4	39
	研修研究費支出[4]	10	5	35	35	113	153
	研修研究費支出[1]	10	5	35	35	113	153
	事務消耗品費支出[5]	126	72	126	147	287	320
	事務消耗品費支出[1]	126	72	126	147	287	320
	印刷製本費支出[6]	10	12	16	16	80	80

予算内訳表
 令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：介護事業所

(単位：千円)

勘定科目			訪問入浴		尾鷲通所介護		居宅介護支援	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	印刷製本費支出[1]	10	12	16	16	80	80
		修繕費支出[9]	0	0	71	71	26	26
		修繕費支出[1]	0	0	71	71	26	26
		通信運搬費支出[10]	2	2	93	97	414	362
		通信運搬費支出[1]	2	2	93	97	414	362
		広報費支出[12]	0	0	0	0	0	0
		広報費支出[1]	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出[13]	0	0	81	81	50	50
		業務委託費支出[1]	0	0	81	81	50	50
		手数料支出[14]	13	7	70	34	3	3
		手数料支出[1]	13	7	70	34	3	3
		土地・建物賃借料支出[17]	0	0	81	84	50	52
		土地・建物賃借料支出[1]	0	0	81	84	50	52
		保守料支出[19]	10	8	167	179	101	105
		保守料支出[1]	10	8	167	179	101	105
		諸会費支出[21]	0	0	10	10	16	16
		諸会費支出[1]	0	0	10	10	16	16
		事業活動支出計(2)	8,700	7,810	15,747	15,181	28,667	31,066
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,916	1,014	△1,634	1,019	2,630	1,287
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
		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	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[14]	0	0	0	0	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[15]	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		支出	拠点区分間繰入金支出[48]	133	112	219	192	571
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		133	112	219	192	571	466
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		133	112	219	192	571	466
	サービス区分間繰入金支出[49]		0	0	0	0	0	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[15]		0	0	0	0	0	0
	訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]		0	0	0	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[17]		0	0	0	0	0	0
	一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]		0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出[54]		0	0	0	0	674	356
	退職手当積立基金預け金支出[2]		0	0	0	0	674	356
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]		0	0	0	0	674	356
	その他の活動支出計(8)		133	112	219	192	1,245	822
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△133	△112	△219	△192	△1,245	△822
	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)		1,783	902	△1,853	827	1,385	465
前期末支払資金残高(12)		2,337	0	8,211	6,669	7,062	8,335	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,120	902	6,358	7,496	8,447	8,800	
【 収 入 計 】		12,953	8,824	22,324	22,869	38,359	40,688	
【 支 出 計 】		8,833	7,922	15,966	15,373	29,912	31,888	

予算内訳表
 令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：介護事業所

(単位：千円)

勘定科目		合計		内部取引消去		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支	収入						
	事業収入[7]	2,220	2,520			2,220	2,520
	利用料収入[2]	2,220	2,520			2,220	2,520
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,220	2,520			2,220	2,520
	介護保険事業収入[9]	97,625	105,961			97,625	105,961
	居宅介護料収入[2]	47,757	52,677			47,757	52,677
	介護報酬収入[1]	42,985	47,417			42,985	47,417
	介護負担金収入（公費）[3]	204	156			204	156
	介護負担金収入（一般）[4]	4,568	5,104			4,568	5,104
	地域密着型介護料収入[3]	9,283	9,037			9,283	9,037
	介護報酬収入[1]	8,355	8,134			8,355	8,134
	介護負担金収入（一般）[4]	928	903			928	903
	居宅介護支援介護料収入[4]	30,946	31,836			30,946	31,836
	居宅介護支援介護料収入[1]	30,946	31,836			30,946	31,836
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,303	7,969			6,303	7,969
	事業費収入[1]	5,670	7,140			5,670	7,140
	事業負担金収入（公費）[2]	32	32			32	32
	事業負担金収入（一般）[3]	601	797			601	797
	利用者等利用料収入[6]	87	7			87	7
	その他の利用料収入[8]	87	7			87	7
	その他の事業収入[7]	3,249	4,435			3,249	4,435
	補助金事業収入（公費）[2]	4	4			4	4
	受託事業収入（公費）[6]	2,419	3,379			2,419	3,379
	その他の事業収入[8]	826	1,052			826	1,052
	障害福祉サービス等事業収入[14]	16,925	14,752			16,925	14,752
	自立支援給付費収入[1]	16,084	14,002			16,084	14,002
	介護給付費収入[1]	16,084	14,002			16,084	14,002
	利用者負担金収入[3]	13	3			13	3
	利用者負担金収入[1]	13	3			13	3
	特定費用収入[5]	8	10			8	10
	交通費収入[2]	8	10			8	10
	その他の事業収入[6]	820	737			820	737
	受託事業収入（公費）[5]	820	737			820	737
	受取利息配当金収入[18]	6	6			6	6
	受取利息配当金収入[1]	6	6			6	6
	受取利息配当金収入[1]	6	6			6	6
	その他の収入[19]	3	3			3	3
	受入研修費収入[1]	3	3			3	3
	受入研修費収入[1]	3	3			3	3
	事業活動収入計(1)	116,779	123,242			116,779	123,242
	支出						
	人件費支出[1]	98,523	98,571			98,523	98,571
	職員給料支出[2]	44,092	40,801			44,092	40,801
	職員給料支出[1]	44,092	40,801			44,092	40,801
	職員賞与支出[3]	13,226	13,724			13,226	13,724
	職員賞与支出[1]	13,226	13,724			13,226	13,724
	非常勤職員給与支出[4]	29,794	32,654			29,794	32,654
	非常勤職員給与支出[1]	29,794	32,654			29,794	32,654
	退職給付支出[6]	1,516	1,783			1,516	1,783
	退職共済掛金支出[3]	1,516	1,783			1,516	1,783
	法定福利費支出[7]	9,895	9,609			9,895	9,609
	法定福利費支出[1]	9,895	9,609			9,895	9,609
	事業費支出[2]	9,301	8,701			9,301	8,701
	給食費支出[1]	16	16			16	16
	給食費支出[1]	16	16			16	16
	介護用品費支出[2]	1	1			1	1
	介護用品費支出[1]	1	1			1	1
	保健衛生費支出[5]	20	20			20	20
	保健衛生費支出[1]	20	20			20	20
	教養娯楽費支出[8]	52	52			52	52
	教養娯楽費支出[1]	52	52			52	52
	水道光熱費支出[12]	1,523	1,410			1,523	1,410
	水道光熱費支出[1]	1,523	1,410			1,523	1,410
	燃料費支出[13]	50	24			50	24
	燃料費支出[1]	50	24			50	24
	消耗器具備品費支出[14]	363	360			363	360
	消耗器具備品費支出[1]	363	360			363	360
	保険料支出[15]	43	44			43	44
	保険料支出[1]	43	44			43	44
	賃借料支出[16]	1,312	920			1,312	920
	賃借料支出[1]	1,312	920			1,312	920
	車輛費支出[20]	5,921	5,854			5,921	5,854
	車輛費支出[1]	5,921	5,854			5,921	5,854
	事務費支出[3]	4,182	4,110			4,182	4,110
	福利厚生費支出[1]	411	447			411	447
	福利厚生費支出[1]	411	447			411	447
	職員被服費支出[2]	215	188			215	188
	職員被服費支出[1]	215	188			215	188
	旅費交通費支出[3]	32	92			32	92
	旅費交通費支出[1]	32	92			32	92
	研修研究費支出[4]	293	329			293	329
	研修研究費支出[1]	293	329			293	329
	事務消耗品費支出[5]	848	788			848	788
	事務消耗品費支出[1]	848	788			848	788
	印刷製本費支出[6]	154	156			154	156

予算内訳表
 令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：介護事業所

(単位：千円)

勘定科目			合計		内部取引消去		拠点区分合計	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等による収支	収入	印刷製本費支出[1]	154	156			154	156
		修繕費支出[9]	186	133			186	133
		修繕費支出[1]	186	133			186	133
		通信運搬費支出[10]	804	688			804	688
		通信運搬費支出[1]	804	688			804	688
		広報費支出[12]	0	77			0	77
		広報費支出[1]	0	77			0	77
		業務委託費支出[13]	200	200			200	200
		業務委託費支出[1]	200	200			200	200
		手数料支出[14]	275	243			275	243
		手数料支出[1]	275	243			275	243
		土地・建物賃借料支出[17]	200	207			200	207
		土地・建物賃借料支出[1]	200	207			200	207
		保守料支出[19]	538	536			538	536
		保守料支出[1]	538	536			538	536
		諸会費支出[21]	26	26			26	26
		諸会費支出[1]	26	26			26	26
		事業活動支出計(2)	112,006	111,382			112,006	111,382
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,773	11,860			4,773	11,860
	施設整備等収入計(4)	0	0			0	0	
	支出	固定資産取得支出[21]	640	0			640	0
		車両運搬具取得支出[3]	640	0			640	0
		車両運搬具取得支出[1]	640	0			640	0
		施設整備等支出計(5)	640	0			640	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△640	0			△640	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	640	0			640	0
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	640	0			640	0
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	640	0			640	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	9,409	10,208	△9,409	△10,208	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[14]	5,087	5,166	△5,087	△5,166	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	5,087	5,166	△5,087	△5,166	0	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[15]	4,322	5,042	△4,322	△5,042	0	0
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	4,322	5,042	△4,322	△5,042	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,049	10,208	△9,409	△10,208	640	0
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	1,903	2,584			1,903	2,584
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,903	2,584			1,903	2,584
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,903	2,584			1,903	2,584
		サービス区分間繰入金支出[49]	9,409	10,208	△9,409	△10,208	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[15]	4,322	5,042	△4,322	△5,042	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	4,322	5,042	△4,322	△5,042	0	0
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[17]	5,087	5,166	△5,087	△5,166	0	0
		一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	5,087	5,166	△5,087	△5,166	0	0
		その他の活動による支出[54]	1,131	356			1,131	356
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,131	356			1,131	356
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,131	356			1,131	356
		その他の活動支出計(8)	12,443	13,148	△9,409	△10,208	3,034	2,940
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,394	△2,940			△2,394	△2,940
		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)	1,739	8,920			1,739	8,920
前期末支払資金残高(12)			37,634	26,353			37,634	26,353
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,373	35,273			39,373	35,273
【 収 入 計 】			164,462	159,803	△9,409	△10,208	155,053	149,595
【 支 出 計 】			125,089	124,530	△9,409	△10,208	115,680	114,322

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目		輪内通所介護		生活介護		配食サービス	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	事業収入[7]	0	0	0	0	150	150
	利用料収入[2]	0	0	0	0	150	150
	あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	0	0	150	150
	介護保険事業収入[9]	32,441	32,391	0	0	2,028	2,108
	地域密着型介護料収入[3]	23,903	25,795	0	0	0	0
	介護報酬収入[1]	21,265	23,023	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）[3]	276	214	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	2,362	2,558	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,918	940	0	0	0	0
	事業費収入[1]	1,727	846	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）[3]	191	94	0	0	0	0
	利用者等利用料収入[6]	2,468	2,365	0	0	0	0
	食費収入（一般）[5]	2,468	2,365	0	0	0	0
	その他の事業収入[7]	4,152	3,291	0	0	2,028	2,108
	受託事業収入（公費）[6]	3,900	3,150	0	0	780	716
	受託事業収入（一般）[7]	0	0	0	0	1,248	1,392
	その他の事業収入[8]	252	141	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	806	398	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	0	745	368	0	0
	特例介護給付費収入[2]	0	0	745	368	0	0
	特定費用収入[5]	0	0	61	30	0	0
	食費収入[1]	0	0	61	30	0	0
	受取利息配当金収入[18]	9	9	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	9	9	0	0	0	0
	受取利息配当金収入[1]	9	9	0	0	0	0
	その他の収入[19]	12	126	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入[2]	12	126	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入[1]	12	126	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	32,462	32,526	806	398	2,178	2,258
事業活動による収支	人件費支出[1]	25,561	24,595	0	0	0	0
	職員給料支出[2]	10,346	9,735	0	0	0	0
	職員給料支出[1]	10,346	9,735	0	0	0	0
	職員賞与支出[3]	2,239	2,780	0	0	0	0
	職員賞与支出[1]	2,239	2,780	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[4]	9,751	8,938	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[1]	9,751	8,938	0	0	0	0
	退職給付支出[6]	461	443	0	0	0	0
	退職共済掛金支出[3]	461	443	0	0	0	0
	法定福利費支出[7]	2,764	2,699	0	0	0	0
	法定福利費支出[1]	2,764	2,699	0	0	0	0
	事業費支出[2]	4,993	4,610	45	20	1,224	1,133
	給食費支出[1]	1,608	1,407	45	20	1,219	1,128
	給食費支出[1]	1,608	1,407	45	20	1,219	1,128
	介護用品費支出[2]	24	24	0	0	0	0
	介護用品費支出[1]	24	24	0	0	0	0
	保健衛生費支出[5]	22	22	0	0	0	0
	保健衛生費支出[1]	22	22	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[8]	61	61	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[1]	61	61	0	0	0	0
	水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出[13]	933	832	0	0	0	0
	燃料費支出[1]	933	832	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	88	88	0	0	5	5
	消耗器具備品費支出[1]	88	88	0	0	5	5
	保険料支出[15]	8	8	0	0	0	0
	保険料支出[1]	8	8	0	0	0	0
	賃借料支出[16]	409	272	0	0	0	0
	賃借料支出[1]	409	272	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	1,840	1,896	0	0	0	0
	車輛費支出[1]	1,840	1,896	0	0	0	0
	事務費支出[3]	835	872	5	5	171	110
	福利厚生費支出[1]	120	116	0	0	5	2
	福利厚生費支出[1]	120	116	0	0	5	2
	職員被服費支出[2]	45	45	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	45	45	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	5	5	0	0	0	0
	旅費交通費支出[1]	5	5	0	0	0	0
	研修研究費支出[4]	3	3	0	0	0	0
	研修研究費支出[1]	3	3	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[5]	205	222	0	0	55	55
	事務消耗品費支出[1]	205	222	0	0	55	55
	印刷製本費支出[6]	70	70	0	0	0	0
	印刷製本費支出[1]	70	70	0	0	0	0
	修繕費支出[9]	55	55	0	0	0	0
	修繕費支出[1]	55	55	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	255	255	0	0	0	0
	通信運搬費支出[1]	255	255	0	0	0	0
	広報費支出[12]	0	17	0	0	0	0
	広報費支出[1]	0	17	0	0	0	0
	業務委託費支出[13]	0	0	0	0	84	26
	業務委託費支出[1]	0	0	0	0	84	26
	手数料支出[14]	54	61	5	5	27	27

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目			輪内通所介護		生活介護		配食サービス		
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
		手数料支出[1]	54	61	5	5	27	27	
		保守料支出[19]	21	21	0	0	0	0	
		保守料支出[1]	21	21	0	0	0	0	
		諸会費支出[21]	2	2	0	0	0	0	
		諸会費支出[1]	2	2	0	0	0	0	
		雑支出[22]	0	0	0	0	0	0	
		雑支出[1]	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出[18]	140	214	0	0	0	0	
		利用者等外給食費支出[1]	140	214	0	0	0	0	
		利用者等外給食費支出[1]	140	214	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	31,529	30,291	50	25	1,395	1,243	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	933	2,235	756	373	783	1,015	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		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	事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入[47]	1,297	1,151	0	0	0	0	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[18]	0	0	0	0	0	0	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0	
		生活介護サービス区分間繰入金収入[19]	674	327	0	0	0	0	
		生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	674	327	0	0	0	0	
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[20]	623	824	0	0	0	0	
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	623	824	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,297	1,151	0	0	0	0	
		支出	拠点区分間繰入金支出[48]	453	353	0	0	10	10
			法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	453	353	0	0	10	10
			法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	453	353	0	0	10	10
	サービス区分間繰入金支出[49]		4,014	3,979	756	373	773	1,005	
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[18]		0	0	674	327	623	824	
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]		0	0	674	327	623	824	
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[21]		4,014	3,979	82	46	150	181	
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]		4,014	3,979	82	46	150	181	
	その他の活動支出計(8)		4,467	4,332	756	373	783	1,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,170	△3,181	△756	△373	△783	△1,015	
	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)		△2,237	△946	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			2,912	4,171	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			675	3,225	0	0	0	0	
【 収 入 計 】			36,671	37,848	806	398	2,178	2,258	
【 支 出 計 】			35,996	34,623	806	398	2,178	2,258	

(単位：千円)

勘定科目		輪内C		合計		内部取引消去	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
収入	事業収入[7]	0	0	150	150		
	利用料収入[2]	0	0	150	150		
	あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	150	150		
	介護保険事業収入[9]	0	0	34,469	34,499		
	地域密着型介護料収入[3]	0	0	23,903	25,795		
	介護報酬収入[1]	0	0	21,265	23,023		
	介護負担金収入（公費）[3]	0	0	276	214		
	介護負担金収入（一般）[4]	0	0	2,362	2,558		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	1,918	940		
	事業費収入[1]	0	0	1,727	846		
	事業負担金収入（一般）[3]	0	0	191	94		
	利用者等利用料収入[6]	0	0	2,468	2,365		
	食費収入（一般）[5]	0	0	2,468	2,365		
	その他の事業収入[7]	0	0	6,180	5,399		
	受託事業収入（公費）[6]	0	0	4,680	3,866		
	受託事業収入（一般）[7]	0	0	1,248	1,392		
	その他の事業収入[8]	0	0	252	141		
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	806	398		
	自立支援給付費収入[1]	0	0	745	368		
	特例介護給付費収入[2]	0	0	745	368		
	特定費用収入[5]	0	0	61	30		
	食費収入[1]	0	0	61	30		
	受取利息配当金収入[18]	0	0	9	9		
	受取利息配当金収入[1]	0	0	9	9		
	受取利息配当金収入[1]	0	0	9	9		
	その他の収入[19]	0	0	12	126		
	利用者等外給食費収入[2]	0	0	12	126		
	利用者等外給食費収入[1]	0	0	12	126		
	事業活動収入計(1)	0	0	35,446	35,182		
事業活動による収支	人件費支出[1]	0	0	25,561	24,595		
	職員給料支出[2]	0	0	10,346	9,735		
	職員給料支出[1]	0	0	10,346	9,735		
	職員賞与支出[3]	0	0	2,239	2,780		
	職員賞与支出[1]	0	0	2,239	2,780		
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	9,751	8,938		
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	9,751	8,938		
	退職給付支出[6]	0	0	461	443		
	退職共済掛金支出[3]	0	0	461	443		
	法定福利費支出[7]	0	0	2,764	2,699		
	法定福利費支出[1]	0	0	2,764	2,699		
	事業費支出[2]	3,459	3,117	9,721	8,880		
	給食費支出[1]	0	0	2,872	2,555		
	給食費支出[1]	0	0	2,872	2,555		
	介護用品費支出[2]	0	0	24	24		
	介護用品費支出[1]	0	0	24	24		
	保健衛生費支出[5]	0	0	22	22		
	保健衛生費支出[1]	0	0	22	22		
	教養娯楽費支出[8]	0	0	61	61		
	教養娯楽費支出[1]	0	0	61	61		
	水道光熱費支出[12]	3,459	3,117	3,459	3,117		
	水道光熱費支出[1]	3,459	3,117	3,459	3,117		
	燃料費支出[13]	0	0	933	832		
	燃料費支出[1]	0	0	933	832		
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	93	93		
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	93	93		
	保険料支出[15]	0	0	8	8		
	保険料支出[1]	0	0	8	8		
	賃借料支出[16]	0	0	409	272		
	賃借料支出[1]	0	0	409	272		
	車輛費支出[20]	0	0	1,840	1,896		
	車輛費支出[1]	0	0	1,840	1,896		
	事務費支出[3]	858	1,155	1,869	2,142		
	福利厚生費支出[1]	0	0	125	118		
	福利厚生費支出[1]	0	0	125	118		
	職員被服費支出[2]	0	0	45	45		
	職員被服費支出[1]	0	0	45	45		
	旅費交通費支出[3]	0	0	5	5		
	旅費交通費支出[1]	0	0	5	5		
	研修研究費支出[4]	0	0	3	3		
	研修研究費支出[1]	0	0	3	3		
	事務消耗品費支出[5]	0	0	260	277		
	事務消耗品費支出[1]	0	0	260	277		
	印刷製本費支出[6]	0	0	70	70		
	印刷製本費支出[1]	0	0	70	70		
	修繕費支出[9]	220	220	275	275		
	修繕費支出[1]	220	220	275	275		
	通信運搬費支出[10]	0	0	255	255		
	通信運搬費支出[1]	0	0	255	255		
	広報費支出[12]	0	0	0	17		
	広報費支出[1]	0	0	0	17		
	業務委託費支出[13]	319	319	403	345		
	業務委託費支出[1]	319	319	403	345		
	手数料支出[14]	5	5	91	98		

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目			輪内C		合計		内部取引消去	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
		手数料支出[1]	5	5	91	98		
		保守料支出[19]	300	597	321	618		
		保守料支出[1]	300	597	321	618		
		諸会費支出[21]	0	0	2	2		
		諸会費支出[1]	0	0	2	2		
		雑支出[22]	14	14	14	14		
		雑支出[1]	14	14	14	14		
		その他の支出[18]	0	0	140	214		
		利用者等外給食費支出[1]	0	0	140	214		
		利用者等外給食費支出[1]	0	0	140	214		
		事業活動支出計(2)	4,317	4,272	37,291	35,831		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,317	△4,272	△1,845	△649		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
	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	事業区分間繰入金収入[45]	71	66	71	66		
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	66	71	66		
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	66	71	66		
		サービス区分間繰入金収入[47]	4,246	4,206	5,543	5,357	△5,543	△5,357
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[18]	4,014	3,979	4,014	3,979	△4,014	△3,979
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	4,014	3,979	4,014	3,979	△4,014	△3,979
		生活介護サービス区分間繰入金収入[19]	82	46	756	373	△756	△373
		生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	82	46	756	373	△756	△373
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[20]	150	181	773	1,005	△773	△1,005
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	150	181	773	1,005	△773	△1,005
		その他の活動収入計(7)	4,317	4,272	5,614	5,423	△5,543	△5,357
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	463	363		
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	463	363		
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	463	363		
		サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	5,543	5,357	△5,543	△5,357
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[18]	0	0	1,297	1,151	△1,297	△1,151
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,297	1,151	△1,297	△1,151
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[21]	0	0	4,246	4,206	△4,246	△4,206
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	4,246	4,206	△4,246	△4,206
		その他の活動支出計(8)	0	0	6,006	5,720	△5,543	△5,357
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,317	4,272	△392	△297		
		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	△2,237	△946		
		前期末支払資金残高(12)	122	122	3,034	4,293		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	122	122	797	3,347		
		【収入計】	4,439	4,394	44,094	44,898	△5,543	△5,357
		【支出計】	4,317	4,272	43,297	41,551	△5,543	△5,357

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額
収入	事業収入[7]	150	150
	利用料収入[2]	150	150
	あったか弁当事業利用料収入[3]	150	150
	介護保険事業収入[9]	34,469	34,499
	地域密着型介護料収入[3]	23,903	25,795
	介護報酬収入[1]	21,265	23,023
	介護負担金収入（公費）[3]	276	214
	介護負担金収入（一般）[4]	2,362	2,558
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,918	940
	事業費収入[1]	1,727	846
	事業負担金収入（一般）[3]	191	94
	利用者等利用料収入[6]	2,468	2,365
	食費収入（一般）[5]	2,468	2,365
	その他の事業収入[7]	6,180	5,399
	受託事業収入（公費）[6]	4,680	3,866
	受託事業収入（一般）[7]	1,248	1,392
	その他の事業収入[8]	252	141
	障害福祉サービス等事業収入[14]	806	398
	自立支援給付費収入[1]	745	368
	特例介護給付費収入[2]	745	368
	特定費用収入[5]	61	30
	食費収入[1]	61	30
	受取利息配当金収入[18]	9	9
	受取利息配当金収入[1]	9	9
	受取利息配当金収入[1]	9	9
	その他の収入[19]	12	126
	利用者等外給食費収入[2]	12	126
	利用者等外給食費収入[1]	12	126
	事業活動収入計(1)	35,446	35,182
支出	人件費支出[1]	25,561	24,595
	職員給料支出[2]	10,346	9,735
	職員給料支出[1]	10,346	9,735
	職員賞与支出[3]	2,239	2,780
	職員賞与支出[1]	2,239	2,780
	非常勤職員給与支出[4]	9,751	8,938
	非常勤職員給与支出[1]	9,751	8,938
	退職給付支出[6]	461	443
	退職共済掛金支出[3]	461	443
	法定福利費支出[7]	2,764	2,699
	法定福利費支出[1]	2,764	2,699
	事業費支出[2]	9,721	8,880
	給食費支出[1]	2,872	2,555
	給食費支出[1]	2,872	2,555
	介護用品費支出[2]	24	24
	介護用品費支出[1]	24	24
	保健衛生費支出[5]	22	22
	保健衛生費支出[1]	22	22
	教養娯楽費支出[8]	61	61
	教養娯楽費支出[1]	61	61
	水道光熱費支出[12]	3,459	3,117
	水道光熱費支出[1]	3,459	3,117
	燃料費支出[13]	933	832
	燃料費支出[1]	933	832
	消耗器具備品費支出[14]	93	93
	消耗器具備品費支出[1]	93	93
	保険料支出[15]	8	8
	保険料支出[1]	8	8
	賃借料支出[16]	409	272
	賃借料支出[1]	409	272
	車輛費支出[20]	1,840	1,896
	車輛費支出[1]	1,840	1,896
	事務費支出[3]	1,869	2,142
	福利厚生費支出[1]	125	118
	福利厚生費支出[1]	125	118
	職員被服費支出[2]	45	45
	職員被服費支出[1]	45	45
	旅費交通費支出[3]	5	5
	旅費交通費支出[1]	5	5
	研修研究費支出[4]	3	3
	研修研究費支出[1]	3	3
	事務消耗品費支出[5]	260	277
	事務消耗品費支出[1]	260	277
	印刷製本費支出[6]	70	70
	印刷製本費支出[1]	70	70
	修繕費支出[9]	275	275
	修繕費支出[1]	275	275
	通信運搬費支出[10]	255	255
	通信運搬費支出[1]	255	255
	広報費支出[12]	0	17
	広報費支出[1]	0	17
	業務委託費支出[13]	403	345
	業務委託費支出[1]	403	345
	手数料支出[14]	91	98

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目			拠点区分合計	
			当年度予算額	前年度予算額
		手数料支出[1]	91	98
		保守料支出[19]	321	618
		保守料支出[1]	321	618
		諸会費支出[21]	2	2
		諸会費支出[1]	2	2
		雑支出[22]	14	14
		雑支出[1]	14	14
		その他の支出[18]	140	214
		利用者等外給食費支出[1]	140	214
		利用者等外給食費支出[1]	140	214
		事業活動支出計(2)	37,291	35,831
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,845	△649
		施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等による収支	収入			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	71	66
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	66
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	66
		サービス区分間繰入金収入[47]	0	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[18]	0	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0
		生活介護サービス区分間繰入金収入[19]	0	0
		生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[20]	0	0
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0
		その他の活動収入計(7)	71	66
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	463	363
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	463	363
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	463	363
		サービス区分間繰入金支出[49]	0	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[18]	0	0
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[21]	0	0
		輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
		その他の活動支出計(8)	463	363
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△392	△297
		予備費支出(10)	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,237	△946
		前期末支払資金残高(12)	3,034	4,293
		当期末支払資金残高(11)+(12)	797	3,347
		【収入計】	38,551	39,541
		【支出計】	37,754	36,194

予算内訳表

令和5年度

事業区分：公益事業区分

拠点区分：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援C		初期集中支援		ケア向上推進		
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
収入	受託金収入[5]	40,865	41,627	7,268	7,220	986	755	
	市区町村受託金収入[3]	40,865	41,627	7,268	7,220	986	755	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	40,865	41,627	0	0	0	0	
	家族介護者支援事業受託金収入[11]	0	0	0	0	0	0	
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	0	0	7,268	7,220	0	0	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	0	0	0	0	986	755	
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入[2]	0	0	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入[1]	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入[7]	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	40,865	41,627	7,268	7,220	986	755	
	事業活動による収支	人件費支出[1]	37,125	36,833	5,494	5,451	0	0
		職員給料支出[2]	20,632	20,468	3,444	3,444	0	0
		職員給料支出[1]	20,632	20,468	3,444	3,444	0	0
		職員賞与支出[3]	6,531	6,340	1,266	1,238	0	0
		職員賞与支出[1]	6,531	6,340	1,266	1,238	0	0
非常勤職員給与支出[4]		4,955	5,094	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出[1]		4,955	5,094	0	0	0	0	
退職給付支出[6]		0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金支出[3]		0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出[7]		5,007	4,931	784	769	0	0	
法定福利費支出[1]		5,007	4,931	784	769	0	0	
事業費支出[2]		3,955	3,338	651	631	307	196	
消耗器具備品費支出[14]		36	24	0	0	294	186	
消耗器具備品費支出[1]		36	24	0	0	294	186	
保険料支出[15]		14	16	2	2	13	10	
保険料支出[1]		14	16	2	2	13	10	
賃借料支出[16]		1,369	1,380	158	145	0	0	
賃借料支出[1]		1,369	1,380	158	145	0	0	
車輛費支出[20]		2,536	1,918	491	484	0	0	
車輛費支出[1]		2,536	1,918	491	484	0	0	
事務費支出[3]		1,040	1,162	968	968	679	559	
福利厚生費支出[1]		82	77	9	9	0	0	
福利厚生費支出[1]		82	77	9	9	0	0	
旅費交通費支出[3]		78	88	0	0	10	10	
旅費交通費支出[1]		78	88	0	0	10	10	
研修研究費支出[4]		51	91	190	190	273	273	
研修研究費支出[1]		51	91	190	190	273	273	
事務消耗品費支出[5]		170	205	129	129	253	124	
事務消耗品費支出[1]		170	205	129	129	253	124	
印刷製本費支出[6]		47	40	40	40	0	0	
印刷製本費支出[1]		47	40	40	40	0	0	
通信運搬費支出[10]		471	483	43	43	34	16	
通信運搬費支出[1]		471	483	43	43	34	16	
会議費支出[11]		0	0	0	0	0	0	
会議費支出[1]		0	0	0	0	0	0	
広報費支出[12]		48	88	53	53	0	0	
広報費支出[1]		48	88	53	53	0	0	
業務委託費支出[13]		0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出[1]		0	0	0	0	0	0	
手数料支出[14]		45	45	504	504	81	122	
手数料支出[1]		45	45	504	504	81	122	
土地・建物賃借料支出[17]		0	0	0	0	26	14	
土地・建物賃借料支出[1]		0	0	0	0	26	14	
保守料支出[19]		6	2	0	0	0	0	
保守料支出[1]		6	2	0	0	0	0	
諸会費支出[21]		40	40	0	0	0	0	
諸会費支出[1]		40	40	0	0	0	0	
雑支出[22]		2	3	0	0	2	0	
雑支出[1]		2	3	0	0	2	0	
事業活動支出計(2)	42,120	41,333	7,113	7,050	986	755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,255	294	155	170	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	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	サービス区分間繰入金収入[47]	2,380	695	0	0	0	
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入[21]	2,380	695	0	0	0	
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	2,380	695	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,380	695	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	1,125	989	155	170	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,125	989	155	170	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,125	989	155	170	0	
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0		

予算内訳表

令和5年度

事業区分：公益事業区分

拠点区分：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目			地域包括支援C		初期集中支援		ケア向上推進	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
		地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[22]	0	0	0	0	0	0
		地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,125	989	155	170	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,255	△294	△155	△170	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		0	0	0	0	0	0	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
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
【 収 入 計 】			43,245	42,322	7,268	7,220	986	755
【 支 出 計 】			43,245	42,322	7,268	7,220	986	755

予算内訳表

令和5年度

事業区分：公益事業区分

拠点区分：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		地域ケア会議		介護予防支援		任意事業		
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
収入	受託金収入[5]	128	128	0	0	89	125	
	市区町村受託金収入[3]	128	128	0	0	89	125	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	0	0	0	0	0	0	
	家族介護者支援事業受託金収入[11]	0	0	0	0	89	125	
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	0	0	0	0	0	0	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	0	0	0	0	0	0	
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	128	128	0	0	0	0	
	介護保険事業収入[9]	0	0	11,153	10,014	48	48	
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	3,507	2,946	0	0	
	介護予防支援介護料収入[2]	0	0	3,507	2,946	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	7,646	7,068	0	0	
	事業費収入[1]	0	0	7,646	7,068	0	0	
	その他の事業収入[7]	0	0	0	0	48	48	
	補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	48	48	
	事業活動収入計(1)	128	128	11,153	10,014	137	173	
	事業活動による収支	人件費支出[1]	0	0	2,922	2,445	0	0
		職員給料支出[2]	0	0	1,624	1,348	0	0
		職員給料支出[1]	0	0	1,624	1,348	0	0
		職員賞与支出[3]	0	0	564	433	0	0
		職員賞与支出[1]	0	0	564	433	0	0
非常勤職員給与支出[4]		0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出[1]		0	0	0	0	0	0	
退職給付支出[6]		0	0	387	387	0	0	
退職共済掛金支出[3]		0	0	387	387	0	0	
法定福利費支出[7]		0	0	347	277	0	0	
法定福利費支出[1]		0	0	347	277	0	0	
事業費支出[2]		0	0	267	291	0	0	
消耗器具備品費支出[14]		0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出[1]		0	0	0	0	0	0	
保険料支出[15]		0	0	2	2	0	0	
保険料支出[1]		0	0	2	2	0	0	
賃借料支出[16]		0	0	97	105	0	0	
賃借料支出[1]		0	0	97	105	0	0	
車輛費支出[20]		0	0	168	184	0	0	
車輛費支出[1]		0	0	168	184	0	0	
事務費支出[3]		128	128	3,373	4,429	137	125	
福利厚生費支出[1]		0	0	0	5	0	0	
福利厚生費支出[1]		0	0	0	5	0	0	
旅費交通費支出[3]		0	0	42	42	0	0	
旅費交通費支出[1]		0	0	42	42	0	0	
研修研究費支出[4]		0	0	38	48	0	0	
研修研究費支出[1]		0	0	38	48	0	0	
事務消耗品費支出[5]		17	17	231	220	31	32	
事務消耗品費支出[1]		17	17	231	220	31	32	
印刷製本費支出[6]		0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出[1]		0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出[10]		6	6	11	11	18	18	
通信運搬費支出[1]		6	6	11	11	18	18	
会議費支出[11]		0	0	0	0	8	9	
会議費支出[1]		0	0	0	0	8	9	
広報費支出[12]		0	0	0	0	0	0	
広報費支出[1]		0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出[13]		0	0	3,037	4,089	0	0	
業務委託費支出[1]		0	0	3,037	4,089	0	0	
手数料支出[14]		105	105	14	14	75	61	
手数料支出[1]		105	105	14	14	75	61	
土地・建物賃借料支出[17]		0	0	0	0	5	5	
土地・建物賃借料支出[1]		0	0	0	0	5	5	
保守料支出[19]		0	0	0	0	0	0	
保守料支出[1]		0	0	0	0	0	0	
諸会費支出[21]		0	0	0	0	0	0	
諸会費支出[1]		0	0	0	0	0	0	
雑支出[22]		0	0	0	0	0	0	
雑支出[1]		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	128	128	6,562	7,165	137	125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	4,591	2,849	0	48		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	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	サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入[21]	0	0	0	0	0	
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	0	0	142	128	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	142	128	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	142	128	0	0
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	2,380	695	0		

予算内訳表
 令和5年度

事業区分：公益事業区分
 拠点区分：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目			地域ケア会議		介護予防支援		任意事業	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
		地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[22]	0	0	2,380	695	0	0
		地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	2,380	695	0	0
		その他の活動による支出[54]	0	0	2,069	2,026	0	0
		退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	2,069	2,026	0	0
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	2,069	2,026	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	4,591	2,849	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△4,591	△2,849	0	0
		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	48
		前期末支払資金残高(12)	0	0	3,018	3,018	1,189	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	3,018	3,018	1,189	48
		【 収 入 計 】	128	128	14,171	13,032	1,326	173
		【 支 出 計 】	128	128	11,153	10,014	137	125

予算内訳表

令和5年度

事業区分：公益事業区分

拠点区分：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目		合計		内部取引消去		拠点区分合計			
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額		
収入	受託金収入[5]	49,336	49,855			49,336	49,855		
	市区町村受託金収入[3]	49,336	49,855			49,336	49,855		
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	40,865	41,627			40,865	41,627		
	家族介護者支援事業受託金収入[11]	89	125			89	125		
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,268	7,220			7,268	7,220		
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	986	755			986	755		
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	128	128			128	128		
	介護保険事業収入[9]	11,201	10,062			11,201	10,062		
	居宅介護支援介護料収入[4]	3,507	2,946			3,507	2,946		
	介護予防支援介護料収入[2]	3,507	2,946			3,507	2,946		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,646	7,068			7,646	7,068		
	事業費収入[1]	7,646	7,068			7,646	7,068		
	その他の事業収入[7]	48	48			48	48		
	補助金事業収入（公費）[2]	48	48			48	48		
	事業活動収入計(1)	60,537	59,917			60,537	59,917		
	事業活動による収支	人件費支出[1]	45,541	44,729			45,541	44,729	
		職員給料支出[2]	25,700	25,260			25,700	25,260	
職員給料支出[1]		25,700	25,260			25,700	25,260		
職員賞与支出[3]		8,361	8,011			8,361	8,011		
職員賞与支出[1]		8,361	8,011			8,361	8,011		
非常勤職員給与支出[4]		4,955	5,094			4,955	5,094		
非常勤職員給与支出[1]		4,955	5,094			4,955	5,094		
退職給付支出[6]		387	387			387	387		
退職共済掛金支出[3]		387	387			387	387		
法定福利費支出[7]		6,138	5,977			6,138	5,977		
法定福利費支出[1]		6,138	5,977			6,138	5,977		
事業費支出[2]		5,180	4,456			5,180	4,456		
消耗器具備品費支出[14]		330	210			330	210		
消耗器具備品費支出[1]		330	210			330	210		
保険料支出[15]		31	30			31	30		
保険料支出[1]		31	30			31	30		
賃借料支出[16]		1,624	1,630			1,624	1,630		
賃借料支出[1]		1,624	1,630			1,624	1,630		
車輛費支出[20]		3,195	2,586			3,195	2,586		
車輛費支出[1]		3,195	2,586			3,195	2,586		
支出		事務費支出[3]	6,325	7,371			6,325	7,371	
		福利厚生費支出[1]	91	91			91	91	
		福利厚生費支出[1]	91	91			91	91	
		旅費交通費支出[3]	130	140			130	140	
		旅費交通費支出[1]	130	140			130	140	
		研修研究費支出[4]	552	602			552	602	
		研修研究費支出[1]	552	602			552	602	
		事務消耗品費支出[5]	831	727			831	727	
		事務消耗品費支出[1]	831	727			831	727	
		印刷製本費支出[6]	87	80			87	80	
		印刷製本費支出[1]	87	80			87	80	
		通信運搬費支出[10]	583	577			583	577	
		通信運搬費支出[1]	583	577			583	577	
		会議費支出[11]	8	9			8	9	
		会議費支出[1]	8	9			8	9	
		広報費支出[12]	101	141			101	141	
		広報費支出[1]	101	141			101	141	
		業務委託費支出[13]	3,037	4,089			3,037	4,089	
		業務委託費支出[1]	3,037	4,089			3,037	4,089	
		手数料支出[14]	824	851			824	851	
		手数料支出[1]	824	851			824	851	
		土地・建物賃借料支出[17]	31	19			31	19	
		土地・建物賃借料支出[1]	31	19			31	19	
		保守料支出[19]	6	2			6	2	
		保守料支出[1]	6	2			6	2	
		諸会費支出[21]	40	40			40	40	
		諸会費支出[1]	40	40			40	40	
		雑支出[22]	4	3			4	3	
		雑支出[1]	4	3			4	3	
	事業活動支出計(2)	57,046	56,556			57,046	56,556		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,491	3,361			3,491	3,361		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	
		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	サービス区分間繰入金収入[47]	2,380	695	△2,380	△695	0	0
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入[21]	2,380	695	△2,380	△695	0	0	
		介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	2,380	695	△2,380	△695	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,380	695	△2,380	△695	0	0	
		支出	事業区分間繰入金支出[47]	1,422	1,287			1,422	1,287
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,422	1,287			1,422	1,287	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,422	1,287			1,422	1,287	
	サービス区分間繰入金支出[49]	2,380	695	△2,380	△695	0	0		

予算内訳表
 令和5年度

事業区分：公益事業区分
 拠点区分：地域包括支援センター

(単位：千円)

勘定科目			合計		内部取引消去		拠点区分合計	
			当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
		地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[22]	2,380	695	△2,380	△695	0	0
		地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	2,380	695	△2,380	△695	0	0
		その他の活動による支出[54]	2,069	2,026			2,069	2,026
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,069	2,026			2,069	2,026
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,069	2,026			2,069	2,026
		その他の活動支出計(8)	5,871	4,008	△2,380	△695	3,491	3,313
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,491	△3,313			△3,491	△3,313
		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	48			0	48
		前期末支払資金残高(12)	4,207	3,018			4,207	3,018
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,207	3,066			4,207	3,066
		【 収 入 計 】	67,124	63,630	△2,380	△695	64,744	62,935
		【 支 出 計 】	62,917	60,564	△2,380	△695	60,537	59,869

