

令和7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	法人後見事業
			64	マイクロバス活用事業
			90	成年後見支援センター事業
			93	日本語交流事業
		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
			82	地域サロン活動支援事業
			26	生活福祉資金貸付事業
		福祉金庫貸付	92	新型コロナ特例貸付事業
			27	福祉金庫貸付事業
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業
			59	家計改善支援事業
			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
			40	訪問介護事業
	介護事業所	訪問介護	41	障害福祉サービス事業
		障害福祉サービス	42	一般乗用旅客自動車運送事業
		一般乗用旅客自動車運送	43	訪問入浴事業
		訪問入浴	44	尾鷲通所介護事業
		尾鷲通所介護	45	居宅介護支援事業
		居宅介護支援	46	輪内通所介護事業
	輪内高齢者サービスセンター	輪内通所介護	47	生活介護事業
		生活介護	48	配食サービス事業
		配食サービス	49	輪内高齢者サービスセンター管理事業
		輪内高齢者サービスセンター管理	50	地域包括支援センター運営事業
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	66	認知症初期集中支援事業
		認知症初期集中支援	67	認知症地域支援・ケア向上推進事業
		認知症地域支援・ケア向上推進	68	地域ケア会議推進事業
		地域ケア会議推進	51	介護予防支援事業
		介護予防支援	52	任意事業
		任意事業		

令和7年度
法人全体収支予算書

収入総額 460,677千円

支出総額 353,808千円

差 引 106,869千円

(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]	1,200	1,240	△40	
		寄附金収入[3]	400	400	0	
		経常経費補助金収入[4]	62,079	55,747	6,332	
		受託金収入[5]	127,863	128,911	△1,048	
		貸付事業収入[6]	400	400	0	
		事業収入[7]	2,958	2,631	327	
		介護保険事業収入[9]	129,448	119,841	9,607	
		障害福祉サービス等事業収入[14]	20,945	25,916	△4,971	
		受取利息配当金収入[18]	168	168	0	
		その他の収入[19]	102	101	1	
		事業活動収入計(1)	345,563	335,355	10,208	
	支出	人件費支出[1]	283,991	271,039	12,952	
		事業費支出[2]	29,435	31,079	△1,644	
		事務費支出[3]	29,575	31,151	△1,576	
		貸付事業支出[7]	400	400	0	
		助成金支出[10]	3,086	3,293	△207	
		負担金支出[11]	90	92	△2	
		その他の支出[18]	193	193	0	
		事業活動支出計(2)	346,770	337,247	9,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,207	△1,892	685	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出[21]	303	257	46	
	支出	施設整備等支出計(5)	303	257	46	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△303	△257	△46	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	114	114	0	
		その他の活動収入計(7)	114	114	0	
	支出	その他の活動による支出[54]	6,735	6,716	19	
		その他の活動支出計(8)	6,735	6,716	19	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,621	△6,602	△19	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,131	△8,751	620		
前期末支払資金残高(12)		115,000	117,547	△2,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,869	108,796	△1,927		
収 入 計		460,677	453,016	7,661		
支 出 計		353,808	344,220	9,588		

(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]	1,200	1,240	0	0	1,200	1,240
		寄附金収入[3]	400	400	0	0	400	400
		経常経費補助金収入[4]	62,079	55,747	0	0	62,079	55,747
		受託金収入[5]	80,807	81,572	47,056	47,339	127,863	128,911
		貸付事業収入[6]	400	400	0	0	400	400
		事業収入[7]	2,958	2,631	0	0	2,958	2,631
		介護保険事業収入[9]	115,959	108,640	13,489	11,201	129,448	119,841
		障害福祉サービス等事業収入[14]	20,945	25,916	0	0	20,945	25,916
		受取利息配当金収入[18]	168	168	0	0	168	168
		その他の収入[19]	102	101	0	0	102	101
		事業活動収入計(1)	285,018	276,815	60,545	58,540	345,563	335,355
		支出	人件費支出[1]	238,509	227,817	45,482	43,222	283,991
	事業費支出[2]		23,964	25,231	5,471	5,848	29,435	31,079
	事務費支出[3]		23,381	24,636	6,194	6,515	29,575	31,151
	貸付事業支出[7]		400	400	0	0	400	400
	助成金支出[10]		3,086	3,293	0	0	3,086	3,293
	負担金支出[11]		90	92	0	0	90	92
	その他の支出[18]		193	193	0	0	193	193
	事業活動支出計(2)		289,623	281,662	57,147	55,585	346,770	337,247
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,605	△4,847	3,398	2,955	△1,207	△1,892	
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]	303	257	0	0	303	257
		施設整備等支出計(5)	303	257	0	0	303	257
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△303	△257	0	0	△303	△257
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	114	114	0	0	114	114
		事業区分間繰入金収入[45]	1,308	1,160	0	0	1,308	1,160
		その他の活動収入計(7)	1,422	1,274	0	0	1,422	1,274
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	0	0	1,308	1,160	1,308	1,160
		その他の活動による支出[54]	4,693	4,969	2,042	1,747	6,735	6,716
		その他の活動支出計(8)	4,693	4,969	3,350	2,907	8,043	7,876
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,271	△3,695	△3,350	△2,907	△6,621	△6,602
		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)		△8,179	△8,799	48	48	△8,131	△8,751	
前期末支払資金残高(12)		111,981	113,295	3,019	4,252	115,000	117,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,802	104,496	3,067	4,300	106,869	108,796	
【 収 入 計 】		398,421	391,384	63,564	62,792	461,985	454,176	
【 支 出 計 】		294,619	286,888	60,497	58,492	355,116	345,380	

(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]		1,200	1,240
		寄附金収入[3]		400	400
		経常経費補助金収入[4]		62,079	55,747
		受託金収入[5]		127,863	128,911
		貸付事業収入[6]		400	400
		事業収入[7]		2,958	2,631
		介護保険事業収入[9]		129,448	119,841
		障害福祉サービス等事業収入[14]		20,945	25,916
		受取利息配当金収入[18]		168	168
		その他の収入[19]		102	101
		事業活動収入計(1)		345,563	335,355
	支出	人件費支出[1]		283,991	271,039
		事業費支出[2]		29,435	31,079
		事務費支出[3]		29,575	31,151
		貸付事業支出[7]		400	400
		助成金支出[10]		3,086	3,293
		負担金支出[11]		90	92
		その他の支出[18]		193	193
		事業活動支出計(2)		346,770	337,247
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,207	△1,892
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]		303	257
		施設整備等支出計(5)		303	257
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△303	△257
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]		114	114
		事業区分間繰入金収入[45]	△1,308	△1,160	0
		その他の活動収入計(7)	△1,308	△1,160	114
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	△1,308	△1,160	0
		その他の活動による支出[54]		6,735	6,716
		その他の活動支出計(8)	△1,308	△1,160	6,735
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,621	△6,602
予備費支出(10)				0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△8,131	△8,751
前期末支払資金残高(12)				115,000	117,547
当期末支払資金残高(11)+(12)				106,869	108,796
【 収 入 計 】		△1,308	△1,160	460,677	453,016
【 支 出 計 】		△1,308	△1,160	353,808	344,220

予算内訳表

令和7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]	1,200	1,240	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]	62,079	55,747	0	0	0	0
		受託金収入[5]	35,990	37,997	44,817	43,575	0	0
		貸付事業収入[6]	400	400	0	0	0	0
		事業収入[7]	1,260	1,120	0	0	1,620	1,355
		介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	82,527	77,115
		障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	8,206	8,658	11,920	16,452
		受取利息配当金収入[18]	153	153	0	0	6	6
		その他の収入[19]	62	62	0	0	3	3
		事業活動収入計(1)	101,544	97,119	53,023	52,233	96,076	94,931
		支出	人件費支出[1]	87,573	80,383	37,256	34,485	88,252
	事業費支出[2]		3,137	3,710	3,452	3,686	8,176	8,640
	事務費支出[3]		10,950	12,500	5,973	5,784	4,325	4,316
	貸付事業支出[7]		400	400	0	0	0	0
	助成金支出[10]		3,086	3,293	0	0	0	0
	負担金支出[11]		0	0	90	92	0	0
	その他の支出[18]		0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		105,146	100,286	46,771	44,047	100,753	99,794
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,602	△3,167	6,252	8,186	△4,677	△4,863
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]	189	143	0	0	114	114
		施設整備等支出計(5)	189	143	0	0	114	114
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△189	△143	0	0	△114	△114
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	114	114
		事業区分間繰入金収入[45]	1,237	1,089	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	2,726	3,953	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,963	5,042	0	0	114	114
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	1,006	2,100	4,227	2,579
		その他の活動による支出[54]	2,811	2,643	1,145	1,152	737	1,174
		その他の活動支出計(8)	2,811	2,643	2,151	3,252	4,964	3,753
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,152	2,399	△2,151	△3,252	△4,850	△3,639
		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)		△2,639	△911	4,101	4,934	△9,641	△8,616	
前期末支払資金残高(12)		36,203	36,150	38,471	34,768	33,525	38,171	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,564	35,239	42,572	39,702	23,884	29,555	
【 収 入 計 】		141,710	138,311	91,494	87,001	129,715	133,216	
【 支 出 計 】		108,146	103,072	48,922	47,299	105,831	103,661	

予算内訳表

令和7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	1,200	1,240	
		寄附金収入[3]	0	0	400	400	
		経常経費補助金収入[4]	0	0	62,079	55,747	
		受託金収入[5]	0	0	80,807	81,572	
		貸付事業収入[6]	0	0	400	400	
		事業収入[7]	78	156	2,958	2,631	
		介護保険事業収入[9]	33,432	31,525	115,959	108,640	
		障害福祉サービス等事業収入[14]	819	806	20,945	25,916	
		受取利息配当金収入[18]	9	9	168	168	
		その他の収入[19]	37	36	102	101	
		事業活動収入計(1)	34,375	32,532	285,018	276,815	
	支出	人件費支出[1]	25,428	26,111	238,509	227,817	
		事業費支出[2]	9,199	9,195	23,964	25,231	
		事務費支出[3]	2,133	2,036	23,381	24,636	
		貸付事業支出[7]	0	0	400	400	
		助成金支出[10]	0	0	3,086	3,293	
		負担金支出[11]	0	0	90	92	
		その他の支出[18]	193	193	193	193	
		事業活動支出計(2)	36,953	37,535	289,623	281,662	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,578	△5,003	△4,605	△4,847	
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	303	257	
		施設整備等支出計(5)	0	0	303	257	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△303	△257	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	0	114	114	
		事業区分間繰入金収入[45]	71	71	1,308	1,160	
		拠点区分間繰入金収入[46]	2,881	1,131	5,607	5,084	△5,607
		その他の活動収入計(7)	2,952	1,202	7,029	6,358	△5,607
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	374	405	5,607	5,084	△5,607
		その他の活動による支出[54]	0	0	4,693	4,969	
		その他の活動支出計(8)	374	405	10,300	10,053	△5,607
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,578	797	△3,271	△3,695	
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	△4,206	△8,179	△8,799		
前期末支払資金残高(12)		3,782	4,206	111,981	113,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,782	0	103,802	104,496		
【 収 入 計 】		41,109	37,940	404,028	396,468	△5,607	△5,084
【 支 出 計 】		37,327	37,940	300,226	291,972	△5,607	△5,084

予算内訳表

令和7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]	1,200	1,240
		寄附金収入[3]	400	400
		経常経費補助金収入[4]	62,079	55,747
		受託金収入[5]	80,807	81,572
		貸付事業収入[6]	400	400
		事業収入[7]	2,958	2,631
		介護保険事業収入[9]	115,959	108,640
		障害福祉サービス等事業収入[14]	20,945	25,916
		受取利息配当金収入[18]	168	168
		その他の収入[19]	102	101
		事業活動収入計(1)	285,018	276,815
		支出	人件費支出[1]	238,509
	事業費支出[2]		23,964	25,231
	事務費支出[3]		23,381	24,636
貸付事業支出[7]	400		400	
助成金支出[10]	3,086		3,293	
負担金支出[11]	90		92	
その他の支出[18]	193	193		
事業活動支出計(2)	289,623	281,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,605	△4,847	
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]	303	257
		施設整備等支出計(5)	303	257
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△303	△257
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	114	114
		事業区分間繰入金収入[45]	1,308	1,160
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,422	1,274
	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]	4,693	4,969
		その他の活動支出計(8)	4,693	4,969
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,271	△3,695
	予備費支出(10)		0	0
	当期資金収支差額合計		△8,179	△8,799
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		111,981	113,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,802	104,496	
【 収 入 計 】		398,421	391,384	
【 支 出 計 】		294,619	286,888	

予算内訳表

令和7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]	47,056	47,339	47,056	47,339	
	収入	介護保険事業収入[9]	13,489	11,201	13,489	11,201	
	収入	事業活動収入計(1)	60,545	58,540	60,545	58,540	
	支出	人件費支出[1]	45,482	43,222	45,482	43,222	
	支出	事業費支出[2]	5,471	5,848	5,471	5,848	
	支出	事務費支出[3]	6,194	6,515	6,194	6,515	
	支出	事業活動支出計(2)	57,147	55,585	57,147	55,585	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,398	2,955	3,398	2,955	
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]	1,308	1,160	1,308	1,160	
	支出	その他の活動による支出[54]	2,042	1,747	2,042	1,747	
	支出	その他の活動支出計(8)	3,350	2,907	3,350	2,907	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,350	△2,907	△3,350	△2,907	
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)			48	48	48	48	
前期末支払資金残高(12)			3,019	4,252	3,019	4,252	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,067	4,300	3,067	4,300	
【 収 入 計 】			63,564	62,792	63,564	62,792	
【 支 出 計 】			60,497	58,492	60,497	58,492	

予算内訳表

令和7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]	47,056	47,339
	介護保険事業収入[9]	13,489	11,201
	事業活動収入計(1)	60,545	58,540
	支出		
	人件費支出[1]	45,482	43,222
	事業費支出[2]	5,471	5,848
	事務費支出[3]	6,194	6,515
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	57,147	55,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,398	2,955
	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
予備費支出(10)	事業区分間繰入金支出[47]	1,308	1,160
	その他の活動による支出[54]	2,042	1,747
	その他の活動支出計(8)	3,350	2,907
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,350	△2,907
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48	48
前期末支払資金残高(12)		3,019	4,252
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,067	4,300
【 収 入 計 】		63,564	62,792
【 支 出 計 】		60,497	58,492

令和7年度
社会福祉事業区分収支予算書
法人本部

収入総額 137,747千円

支出総額 108,146千円

差 引 29,601千円

(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]	1,200	1,240	△40	
		賛助会費収入[2]	930	950	△20	
		賛助会費収入[1]	930	950	△20	法人運営事業 930 賛助会費 930
		特別会費収入[3]	270	290	△20	
		特別会費収入[1]	270	290	△20	法人運営事業 270 特別会費 270
		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]	62,079	55,747	6,332	
		市区町村補助金収入[3]	60,294	53,850	6,444	
		社協運営費補助金収入[1]	60,294	53,850	6,444	法人運営事業 58,543 尾鷲市補助金 58,543 社会福祉大会開催事業 48 尾鷲市補助金 48 地域福祉活動事業 627 尾鷲市補助金 627 ボランティアセンター事業 715 尾鷲市補助金 715 日常生活自立支援事業 361 尾鷲市補助金 361
		共同募金配分金収入[4]	1,785	1,897	△112	
		一般募金配分金収入[1]	1,785	1,897	△112	福祉作品コンクール事業 90 一般募金配分金 90 地域サロン活動推進事業 150 一般募金配分金 150 友愛活動支援事業 105 一般募金配分金 105 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 146 一般募金配分金 146 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 259 一般募金配分金 259 地域サロン活動支援事業 230

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	230
		受託金収入[5]	35,990	37,997	△2,007		
		市区町村受託金収入[3]	33,790	35,862	△2,072		
		生活支援体制整備事業受託金収入[2]	14,212	13,220	992	生活支援体制整備事業 尾鷲市受託金	14,212 14,212
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	6,030	5,646	384	自立相談支援事業 尾鷲市受託金	6,030 6,030
		生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	3,612	3,058	554	家計改善支援事業 尾鷲市受託金	3,612 3,612
		被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,887	4,654	233	被保護者就労支援事業 尾鷲市受託金	4,887 4,887
		療育支援事業収入[17]	0	5,216	△5,216		
		生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	3,654	2,908	746	アウトリーチ支援事業 尾鷲市受託金	3,654 3,654
		就労準備支援事業受託金収入[20]	599	614	△15	就労準備支援事業 尾鷲市受託金	599 599
		成年後見支援センター事業受託金収入[22]	557	546	11	成年後見支援センター事業 尾鷲市受託金	557 557
		日本語交流事業受託金収入[23]	239	0	239	日本語交流事業 日本語交流事業受託金収入	239 239
		都道府県社協受託金収入[6]	2,200	2,135	65		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	163	175	△12	生活福祉資金貸付事業 三重県社協受託金 新型コロナ特例貸付事業 三重県社協受託金	60 60 103 103
		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 三重県社協受託金	10 10
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	2,027	1,950	77	日常生活自立支援事業 三重県社協受託金	2,027 2,027
		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 貸付償還金	400 400
		事業収入[7]	1,260	1,120	140		
		利用料収入[2]	996	736	260		
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	843	621	222	日常生活自立支援事業 書類預りサービス利用料 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	843 90 753
		住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	153	115	38	住民参加型生活支援サービス事業 チケット収入 年会費収入	153 111 42
		手数料収入[6]	264	384	△120		
		法人後見受任報酬収入[1]	120	240	△120	後見支援事業 法人後見受任報酬	120 120

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
			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	62	0	
			雑収入[3]	62	62	0	
			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[6]	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)	101,544	97,119	4,425	
			人件費支出[1]	87,573	80,383	7,190	
			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]	54,217	50,856	3,361	
			職員給料支出[1]	54,217	50,856	3,361	法人運営事業 35,685 給料 34,138 扶養手当 648 通勤手当 280 住居手当 180 超過勤務手当 1,257 管理職手当 334 管理者特別手当 128 地域手当 705 共通費負担額 △1,985 日常生活自立支援事業 1,069 給料 3,342 通勤手当 51 超過勤務手当 137

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							地域手当 67
							共通費負担額 △2,528
							自立相談支援事業 3,012
							給料 8,394
							扶養手当 372
							通勤手当 230
							超過勤務手当 344
							地域手当 177
							共通費負担額 △6,505
							家計相談支援事業 1,766
							共通費負担額 1,766
							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 2,566
							共通費負担額 2,566
							生活支援体制整備事業 7,906
							給料 7,152
							扶養手当 312
							超過勤務手当 292
							地域手当 150
							アウトリーチ支援事業 2,173
							共通費負担額 2,173
			職員賞与支出[3]	18,619	15,984	2,635	
			職員賞与支出[1]	18,619	15,984	2,635	法人運営事業 12,014
							期末勤勉手当 12,413
							共通費負担額 △399
							日常生活自立支援事業 401
							期末勤勉手当 1,346
							共通費負担額 △945
							自立相談支援事業 1,121
							期末勤勉手当 3,171
							共通費負担額 △2,050
							家計相談支援事業 466
							共通費負担額 466
							被保護者就労支援事業 1,004
							共通費負担額 1,004
							生活支援体制整備事業 3,031
							期末勤勉手当 3,031
							アウトリーチ支援事業 582
							期末勤勉手当 582
			非常勤職員給与支出[4]	1,111	851	260	
			非常勤職員給与支出[1]	1,111	851	260	日常生活自立支援事業 549
							賃金 549
							法人後見事業 13
							賃金 13
							ゆるキャラ事業 40
							ゆるキャラ手当 40

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							マイクロバス活用事業 509
							賃金 509
			退職給付支出[6]	480	554	△74	
			退職共済掛金支出[3]	480	554	△74	法人運営事業 360
							中小企業退職金共済掛金 420
							共通費負担額 △60
							自立相談支援事業 12
							中小企業退職金共済掛金 12
							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 60
							中小企業退職金共済掛金 60
			法定福利費支出[7]	12,077	11,069	1,008	
			法定福利費支出[1]	12,077	11,069	1,008	法人運営事業 7,917
							社会保険料 7,615
							労働保険料 728
							共通費負担額 △426
							日常生活自立支援事業 237
							社会保険料 716
							労働保険料 74
							共通費負担額 △553
							自立相談支援事業 692
							社会保険料 1,938
							労働保険料 185
							共通費負担額 △1,431
							家計相談支援事業 374
							共通費負担額 374
							法人後見事業 1
							労働保険料 1
							ゆるキャラ事業 2
							労働保険料 2
							被保護者就労支援事業 598
							共通費負担額 598
							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 1,792
							社会保険料 1,633
							労働保険料 159
							アウトリーチ支援事業 461
							共通費負担額 461
			事業費支出[2]	3,137	3,710	△573	
			消耗器具備品費支出[14]	389	516	△127	
			消耗器具備品費支出[1]	389	516	△127	子育て用品リユース事業 14
							消耗器具備品費 14
							就労準備支援事業 145
							消耗器具備品費 145
							地域サロン活動支援事業 230

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 230
		保険料支出[15]	135	198	△63		
		保険料支出[1]	135	198	△63		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 2
							社協の保険保険料 2
							家計相談支援事業 1
							社協の保険保険料 1
							法人後見事業 9
							社協の保険保険料 9
							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
							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 3
							社協の保険保険料 3
							日本語交流事業 7
							社協行事傷害補償保険料 7
		賃借料支出[16]	305	481	△176		
		賃借料支出[1]	305	481	△176		法人運営事業 263
							複合機リース料 117
							UTMリース料 146
							生活支援体制整備事業 42
							演習用車両使用料 42
		車両費支出[20]	2,208	2,415	△207		
		車両費支出[1]	2,208	2,415	△207		法人運営事業 753
							ガソリン代 187
							修理点検費用 228
							自賠責保険料 36
							任意保険料 192
							印紙代 4
							重量税 14
							駐車場賃借料 92
							地域福祉活動事業 47
							ガソリン代 47
							ボランティアセンター事業 185
							ガソリン代 185
							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 159
							ガソリン代 46
							修理点検費用 11
							自賠責保険料 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					
							任意保険料 18
							個人車輛使用料 70
							自立相談支援事業 144
							ガソリン代 37
							車輛リース料 85
							任意保険料 13
							駐車場賃借料 6
							車両修繕費 3
							家計相談支援事業 177
							ガソリン代 31
							車輛リース料 114
							任意保険料 17
							駐車場賃借料 10
							車両修繕費 5
							法人後見事業 15
							ガソリン代 15
							被保護者就労支援事業 131
							ガソリン代 23
							車輛リース料 85
							任意保険料 13
							駐車場賃借料 7
							車両修繕費 3
							マイクロバス活用事業 440
							ガソリン代 22
							修理点検費用 259
							自賠責保険料 12
							任意保険料 68
							印紙代 2
							重量税 21
							自動車税 33
							駐車場賃借料 23
							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 19
							ガソリン代 19
							就労準備支援事業 24
							ガソリン代 24
							成年後見支援センター事業 47
							ガソリン代 47
		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]		10,950	12,500	△1,550	
		福利厚生費支出[1]		414	419	△5	
		福利厚生費支出[1]		414	419	△5	法人運営事業 345
							健康診断料 75

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							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 4
							健康診断料 4
							家計相談支援事業 5
							健康診断料 5
							被保護者就労支援事業 4
							健康診断料 4
							生活支援体制整備事業 13
							健康診断料 13
							アウトリーチ支援事業 7
							健康診断料 7
			旅費交通費支出[3]	336	400	△64	
			旅費交通費支出[1]	336	400	△64	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 18
							出張旅費 18
							自立相談支援事業 5
							出張旅費 5
							家計相談支援事業 7
							出張旅費 7
							法人後見事業 11
							出張旅費 11
							被保護者就労支援事業 6
							出張旅費 6
							生活支援体制整備事業 14
							出張旅費 14
							アウトリーチ支援事業 4
							出張旅費 4
							成年後見支援センター事業 7
							出張旅費 7
			研修研究費支出[4]	349	327	22	
			研修研究費支出[1]	349	327	22	法人運営事業 224
							研修参加費 170
							資料書籍購入費 54
							生活福祉資金貸付事業 5
							資料書籍購入費 5
							日常生活自立支援事業 54
							研修参加費 54
							自立相談支援事業 8
							研修参加費 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					
							資料書籍購入費 6
							家計相談支援事業 11
							研修参加費 2
							資料書籍購入費 9
							被保護者就労支援事業 7
							研修参加費 2
							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
							成年後見支援センター事業 29
							資料書籍購入費 29
			事務消耗品費支出[5]	1,219	1,292	△73	
			事務消耗品費支出[1]	1,219	1,292	△73	法人運営事業 703
							事務消耗品費 545
							管理消耗品費 158
							社会福祉大会開催事業 34
							事務消耗品費 34
							地域福祉活動事業 55
							事務消耗品費 55
							ボランティアセンター事業 54
							事務消耗品費 54
							福祉作品コンクール事業 4
							事務消耗品費 4
							生活福祉資金貸付事業 26
							事務消耗品費 26
							日常生活自立支援事業 35
							事務消耗品費 35
							自立相談支援事業 16
							事務消耗品費 16
							家計相談支援事業 22
							事務消耗品費 22
							法人後見事業 4
							事務消耗品費 4
							ゆるキャラ事業 15
							事務消耗品費 15
							被保護者就労支援事業 17
							事務消耗品費 17
							生活支援体制整備事業 94
							事務消耗品費 94
							生活支援ボランティア事業 14
							事務消耗品費 14
							災害ボランティア事業 9
							事務消耗品費 9
							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 7
							事務消耗品費 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					
							アウトリーチ支援事業 14
							事務消耗品費 14
							就労準備支援事業 4
							事務消耗品費 4
							成年後見支援センター事業 32
							事務消耗品費 32
							新型コロナ特例貸付事業 2
							事務消耗品費 2
							日本語交流事業 56
							事務消耗品費 56
			印刷製本費支出[6]	514	443	71	
			印刷製本費支出[1]	514	443	71	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 7
							複合機使用料 7
							家計相談支援事業 10
							複合機使用料 10
							法人後見事業 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 7
							複合機使用料 7
							生活支援体制整備事業 27
							複合機使用料 27
							生活支援ボランティア事業 3
							印刷製本費 3
							子ども福祉スクール事業 6
							印刷製本費 6
							子育て用品リユース事業 6
							印刷製本費 6
							ひとり親世帯就学応援事業 2
							複合機使用料 2
							アウトリーチ支援事業 6
							複合機使用料 6
							就労準備支援事業 1
							複合機使用料 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					
							成年後見支援センター事業 92
							複合機使用料 14
							印刷製本費 78
							日本語交流事業 2
							複合機使用料 2
			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]	690	659	31	
			通信運搬費支出[1]	690	659	31	法人運営事業 213
							電話・通信サービス料 81
							郵送料 132
							社会福祉大会開催事業 36
							郵送料 36
							地域福祉活動事業 21
							郵送料 21
							ボランティアセンター事業 82
							電話・通信サービス料 42
							郵送料 40
							生活福祉資金貸付事業 21
							電話・通信サービス料 2
							郵送料 19
							福祉金庫貸付事業 3
							郵送料 3
							日常生活自立支援事業 67
							電話・通信サービス料 57
							郵送料 10
							自立相談支援事業 23
							電話・通信サービス料 20
							郵送料 1
							インターネット利用料 2
							家計相談支援事業 32
							電話・通信サービス料 28
							郵送料 2
							インターネット利用料 2
							法人後見事業 3
							郵送料 3
							ゆるキャラ事業 3
							郵送料 3
							被保護者就労支援事業 25
							電話・通信サービス料 21
							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 33
							電話・通信サービス料 5
							郵送料 28
							生活支援ボランティア事業 33

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							郵送費 33
							災害ボランティア事業 11
							郵送費 11
							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 6
							郵送費 6
							アウトリーチ支援事業 4
							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
							成年後見支援センター事業 36
							郵送料 36
							新型コロナ特例貸付事業 11
							郵送料 11
							日本語交流事業 22
							郵送料 22
		会議費支出[11]		5	3	2	
		会議費支出[1]		5	3	2	法人運営事業 3
							お茶代 3
							日本語交流事業 2
							弁当代 2
		広報費支出[12]		1,625	1,608	17	
		広報費支出[1]		1,625	1,608	17	法人運営事業 775
							社協だより発行費 658
							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 13
							パンフレット製作費 13
							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 382
							パンフレット購入費 371
							チラシ製作費 11
							地域福祉活動広報事業 259
							社協だより発行費 259
		業務委託費支出[13]		192	81	111	
		業務委託費支出[1]		192	81	111	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 186

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
							支援会員謝礼 186
		手数料支出[14]		2,254	3,640	△1,386	
		手数料支出[1]		2,254	3,640	△1,386	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 28
							発表会謝礼 11
							表彰審査委員日当旅費 17
							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 35
							審査委員日当 35
							福祉金庫貸付事業 1
							小為替購入手数料 1
							法人後見事業 44
							委員会謝金 42
							振込手数料 2
							生活支援体制整備事業 406
							講師料 334
							委員日当旅費 72
							災害ボランティア事業 126
							講師料 126
							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
							就労準備支援事業 418
							就労体験受入謝金 418
							成年後見支援センター事業 310
							講師料 310
							日本語交流事業 150
							講師料 150
		租税公課支出[18]		1,614	1,897	△283	
		租税公課支出[1]		1,614	1,897	△283	法人運営事業 13
							行政手数料 5
							印紙代 3
							消費税 5
							ボランティアセンター事業 3
							消費税 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

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							行政手数料 3
							自立相談支援事業 524
							消費税 524
							家計相談支援事業 276
							消費税 276
							法人後見事業 6
							消費税 4
							行政手数料 2
							ゆるキャラ事業 1
							消費税 1
							被保護者就労支援事業 450
							消費税 450
							マイクロバス活用事業 5
							消費税 5
							アウトリーチ支援事業 320
							消費税 320
							住民参加型生活支援サービス事業 11
							消費税 11
							就労準備支援事業 1
							消費税 1
		保守料支出[19]		1,114	1,115	△1	
		保守料支出[1]		1,114	1,115	△1	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 2
							社協総合システム保守料 2
							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]		363	357	6	
		渉外費支出[1]		363	357	6	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 45
							入賞記念品購入費 45
							ひとり親世帯就学応援事業 135
							支援品 135
							住民参加型生活支援サービス事業 42
							「いこらい」付添ボランティア景品 42
		諸会費支出[21]		199	201	△2	
		諸会費支出[1]		199	201	△2	法人運営事業 199
							諸団体会費 177
							クレジットカード年会費 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					
							みえ福祉の「わ」創造基金 拠出金 20
		雑支出[22]		7	3	4	
		雑支出[1]		7	3	4	法人運営事業 3
							監事弁当代 3
							成年後見支援センター事業 4
							講師食費 3
							お茶代 1
		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]		3,086	3,293	△207	
		助成金支出[1]		3,086	3,293	△207	
		福祉活動助成金支出[1]		2,621	2,828	△207	法人運営事業 255
							老人クラブ連合会助成金 155
							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 1,811
							地区福祉委員会助成金 1,811
							ボランティアセンター事業 300
							ボランティア活動助成金 300
							地域サロン活動推進事業 150
							助成金 150
							友愛活動支援事業 105
							助成金 105
		ボランティア保険料助成金支出 [2]		60	60	0	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)		105,146	100,286	4,860	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,602	△3,167	△435	
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]		189	143	46	
		器具及び備品取得支出[4]		189	143	46	
		器具及び備品取得支出[1]		189	143	46	法人運営事業 189
							パソコン購入費 189
		施設整備等支出計(5)		189	143	46	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△189	△143	△46	

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]	1,237	1,089	148	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,237	1,089	148	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,237	1,089	148	法人運営事業 1,237 法人運営事務諸費負担額繰入 1,237
		拠点区分間繰入金収入[46]	2,726	3,953	△1,227	
		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]	1,006	2,100	△1,094	
		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]	1,006	2,100	△1,094	法人運営事業 1,006 法人運営事務諸費負担額繰入 1,006
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,346	1,448	△102	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,346	1,448	△102	法人運営事業 1,346 法人運営事務諸費負担額繰入 1,346
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	374	405	△31	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	374	405	△31	法人運営事業 374 法人運営事務諸費負担額繰入 374
		その他の活動収入計(7)	3,963	5,042	△1,079	
	支出	その他の活動による支出[54]	2,811	2,643	168	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,811	2,643	168	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,811	2,643	168	法人運営事業 2,331 全社福退職基金掛金 2,331 自立相談支援事業 240 全社福退職基金掛金 240 被保護者就労支援事業 240 全社福退職基金掛金 240
		その他の活動支出計(8)	2,811	2,643	168	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,152	2,399	△1,247	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,639	△911	△1,728	
		前期末支払資金残高(12)	36,203	36,150	53	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,564	35,239	△1,675	
		収 入 計	141,710	138,311	3,399	
		支 出 計	108,146	103,072	5,074	

令和7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 91,494千円

支出総額 47,916千円

差 引 43,578千円

(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]	44,817	43,575	1,242	
		国庫受託金収入[1]	14,050	13,743	307	
		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]	14,050	13,743	307	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 14,050 国庫受託金 14,050
		都道府県受託金収入[2]	5,510	5,398	112	
		障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,510	5,398	112	障がい者就業・生活支援事業 5,510 三重県受託金 5,510
		市区町村受託金収入[3]	25,257	24,434	823	
		障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	24,279	23,511	768	障害者地域生活相談支援事業 24,279 尾鷲市受託金 24,279
		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]	978	923	55	スポーツ・レクリエーション 282 教室開催等事業 尾鷲市受託金 282 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 470 尾鷲市受託金 470 フラワーアレンジメント教室 114 開催事業 紀北町受託金 114
		障害福祉サービス等事業収入[14]	8,206	8,658	△452	
		自立支援給付費収入[1]	8,206	8,658	△452	
		計画相談支援給付費収入[7]	8,206	8,658	△452	計画相談支援事業 8,206 計画相談支援給付費 8,206
		事業活動収入計(1)	53,023	52,233	790	
	支出	人件費支出[1]	37,256	34,485	2,771	
		職員給料支出[2]	22,811	21,868	943	
		職員給料支出[1]	22,811	21,868	943	障害者地域生活相談支援事業 12,041 給料 10,656 扶養手当 672 通勤手当 51 超過勤務手当 435 地域手当 227 障がい者就業・生活支援事業 2,305 給与 2,124 通勤手当 51 超過勤務手当 87 地域手当 43 計画相談支援事業 2,149 給料 1,944 通勤手当 86 超過勤務手当 80 地域手当 39 障害者就業・生活支援センタ 6,316

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							一事業(雇用安定等事業)
							給料 5,820
							扶養手当 138
							超過勤務手当 238
							地域手当 120
		職員賞与支出[3]		8,007	6,740	1,267	
		職員賞与支出[1]		8,007	6,740	1,267	障害者地域生活相談支援事業 4,612
							期末勤勉手当 4,612
							障がい者就業・生活支援事業 628
							期末勤勉手当 628
							計画相談支援事業 575
							期末勤勉手当 575
							障害者就業・生活支援センタ 2,192
							一(雇用安定等事業)
							期末勤勉手当 2,192
		非常勤職員給与支出[4]		995	800	195	
		非常勤職員給与支出[1]		995	800	195	障がい者就業・生活支援事業 742
							賃金 742
							計画相談支援事業 253
							賃金 253
		退職給付支出[6]		317	314	3	
		退職共済掛金支出[3]		317	314	3	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 60
							中小企業退職金共済掛金 60
							障害者就業・生活支援センタ 197
							一(雇用安定等事業)
							福祉医療機構退職共済掛金 137
							中小企業退職金共済掛金 60
		法定福利費支出[7]		5,126	4,763	363	
		法定福利費支出[1]		5,126	4,763	363	障害者地域生活相談支援事業 2,751
							社会保険料 2,509
							労働保険料 242
							障がい者就業・生活支援事業 495
							社会保険料 448
							労働保険料 47
							計画相談支援事業 456
							社会保険料 416
							労働保険料 40
							障害者就業・生活支援センタ 1,424
							一事業(雇用安定等事業)
							社会保険料 1,300
							労働保険料 124
		事業費支出[2]		3,452	3,686	△234	
		給食費支出[1]		0	45	△45	
		給食費支出[1]		0	45	△45	
		教養娯楽費支出[8]		12	10	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					
			教養娯楽費支出[1]	12	10	2	障害者地域生活相談支援事業 12 すずらんサロンピア交流会 12 費
			水道光熱費支出[12]	2	0	2	
			水道光熱費支出[1]	2	0	2	スポーツ・レクリエーション 2 教室開催等事業
			消耗器具備品費支出[14]	278	223	55	電気使用料 2
			消耗器具備品費支出[1]	278	223	55	スポーツ・レクリエーション 258 教室開催等事業
							活動消耗品費 258 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]	56	56	0	
			保険料支出[1]	56	56	0	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 2 社協の保険保険料 2 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]	840	889	△49	
			賃借料支出[1]	840	889	△49	障害者地域生活相談支援事業 225 相談支援システムリース料 225 障がい者就業・生活支援事業 34 パソコンリース料 34 障害者就業・生活支援センタ 581 ー事業(雇用安定等事業) パソコンリース料 272 就労請求ソフトリース代 288 会場費 21
			車両費支出[20]	2,264	2,463	△199	
			車両費支出[1]	2,264	2,463	△199	障害者地域生活相談支援事業 320 ガソリン代 235

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 19
							任意保険料 43
							駐車場賃借料 23
							障がい者就業・生活支援事業 527
							ガソリン代 193
							車輛リース料 259
							修理点検費用 11
							任意保険料 41
							駐車場賃借料 23
							計画相談支援事業 175
							ガソリン代 175
							障害者就業・生活支援センタ 1,242
							一事業(雇用安定等事業)
							ガソリン代 281
							車輛リース料 790
							修理点検費用 22
							任意保険料 103
							駐車場賃借料 46
			事務費支出[3]	5,973	5,784	189	
			福利厚生費支出[1]	70	69	1	
			福利厚生費支出[1]	70	69	1	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 7
							健康診断料 7
							計画相談支援事業 16
							健康診断料 16
							障害者就業・生活支援センタ 21
							一(雇用安定等事業)
							健康診断料 21
			旅費交通費支出[3]	356	244	112	
			旅費交通費支出[1]	356	244	112	障害者地域生活相談支援事業 56
							出張旅費 56
							障がい者就業・生活支援事業 14
							出張旅費 14
							計画相談支援事業 149
							出張旅費 149
							障害者就業・生活支援センタ 137
							一事業(雇用安定等事業)
							出張旅費 137
			研修研究費支出[4]	234	197	37	
			研修研究費支出[1]	234	197	37	障害者地域生活相談支援事業 20
							研修参加費 6
							資料書籍購入費 14
							計画相談支援事業 88
							研修参加費 88
							障害者就業・生活支援センタ 126

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(雇用安定等事業)
							資料書籍購入費 126
		事務消耗品費支出[5]	605	663	△58		
		事務消耗品費支出[1]	605	663	△58		障害者地域生活相談支援事業 111
							事務消耗品費 111
							障がい者就業・生活支援事業 240
							事務消耗品費 240
							計画相談支援事業 40
							事務消耗品費 40
							障害者就業・生活支援センタ 214
							一事業(雇用安定等事業)
							事務消耗品費 214
		印刷製本費支出[6]	60	60	0		
		印刷製本費支出[1]	60	60	0		障害者地域生活相談支援事業 18
							複合機使用料 18
							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
							一事業(雇用安定等事業)
							複合機使用料 14
		修繕費支出[9]	17	19	△2		
		修繕費支出[1]	17	19	△2		障害者地域生活相談支援事業 17
							機器修繕費 17
		通信運搬費支出[10]	427	495	△68		
		通信運搬費支出[1]	427	495	△68		障害者地域生活相談支援事業 245
							電話・通信サービス料 225
							郵送料 18
							インターネット利用料 2
							障がい者就業・生活支援事業 49
							電話・通信サービス料 43
							郵送料 6
							計画相談支援事業 9
							電話・通信サービス料 2
							郵送料 7
							スポーツ・レクリエーション 15
							教室開催等事業
							郵送料 15
							障害者就業・生活支援センタ 109
							一事業(雇用安定等事業)
							電話・通信サービス料 79
							郵送料 30
		手数料支出[14]	752	777	△25		
		手数料支出[1]	752	777	△25		計画相談支援事業 16
							証明書発行手数料 16
							生活訓練事業 470

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							生活訓練講師料 470
							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 167
							ー事業(雇用安定等事業)
							講師料 138
							ウェブ使用料 29
		租税公課支出[18]		3,406	3,227	179	
		租税公課支出[1]		3,406	3,227	179	障害者地域生活相談支援事業 2,112
							消費税 2,112
							計画相談支援事業 1
							行政手数料 1
							スポーツ・レクリエーション 1
							教室開催等事業
							消費税 1
							芸術・文化講座開催等事業 2
							消費税 2
							生活訓練事業 1
							消費税 1
							フラワーアレンジメント教室 11
							開催事業
							消費税 11
							障害者就業・生活支援センタ 1,278
							ー事業(雇用安定等事業)
							消費税 1,278
		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]		42	29	13	
		諸会費支出[1]		42	29	13	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
							障がい者就業・生活支援事業 30
							なかぼつ連絡協議会会費 30
		負担金支出[11]		90	92	△2	
		負担金支出[1]		90	92	△2	
		音楽教室負担金支出[2]		90	92	△2	芸術・文化講座開催等事業 90
							音楽教室負担金 90
		事業活動支出計(2)		46,771	44,047	2,724	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,252	8,186	△1,934	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
	大	中					
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]		1,006	2,100	△1,094
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		1,006	2,100	△1,094		
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		1,006	2,100	△1,094	障害者地域生活相談支援事業 549 法人運営事務諸費負担額繰出 549 障がい者就業・生活支援事業 361 法人運営事務諸費負担額繰出 361 計画相談支援事業 96 法人運営事務諸費負担額繰出 96	
	その他の活動による支出[54]		1,145	1,152	△7		
	退職手当積立基金預け金支出[2]		1,145	1,152	△7		
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]		1,145	1,152	△7	障害者地域生活相談支援事業 1,145 全社福退職基金掛金 1,145	
	その他の活動支出計(8)		2,151	3,252	△1,101		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,151	△3,252	1,101		
	予備費支出(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,101	4,934	△833		
前期末支払資金残高(12)		38,471	34,768	3,703			
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,572	39,702	2,870			
収 入 計		91,494	87,001	4,493			
支 出 計		48,922	47,299	1,623			

令和7年度
社会福祉事業区分収支予算書
介護事業所

収入総額 129,715千円

支出総額 101,604千円

差 引 28,111千円

(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]	1,620	1,355	265	
		利用料収入[2]	1,620	1,355	265	
		一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,620	1,355	265	一般乗用旅客自動車運送事業 1,620 利用者利用料 1,620
		介護保険事業収入[9]	82,527	77,115	5,412	
		居宅介護料収入[2]	40,342	34,372	5,970	
		介護報酬収入[1]	36,309	30,912	5,397	訪問介護事業 27,328 保険収入 26,536 公費収入 792 訪問入浴事業 8,981 保険収入 8,981
		介護負担金収入（公費）[3]	180	252	△72	訪問介護事業 180 利用者負担金(公費) 180
		介護負担金収入（一般）[4]	3,853	3,208	645	訪問介護事業 2,856 利用者負担金(一般) 2,856 訪問入浴事業 997 利用者負担金(一般) 997
		地域密着型介護料収入[3]	6,315	6,449	△134	
		介護報酬収入[1]	5,684	5,802	△118	尾鷲通所介護事業 5,684 保険収入 5,684
		介護負担金収入（一般）[4]	631	647	△16	尾鷲通所介護事業 631 利用者負担金(一般) 631
		居宅介護支援介護料収入[4]	24,889	25,455	△566	
		居宅介護支援介護料収入[1]	24,889	25,455	△566	居宅介護支援事業 24,889 保険収入 24,889
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,674	7,482	192	
		事業費収入[1]	6,876	6,702	174	訪問介護事業 4,944 事業費収入 4,944 尾鷲通所介護事業 1,932 事業費収入 1,932
		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]	766	748	18	訪問介護事業 552 利用者負担額(一般) 552 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]	83	94	△11	
		その他の利用料収入[8]	83	94	△11	訪問介護事業 83 限度超利用料 76 キャンセル料 7
		その他の事業収入[7]	3,224	3,263	△39	
		補助金事業収入（公費）[2]	2	2	0	居宅介護支援事業 2 住宅改修支援事業費 2
		受託事業収入（公費）[6]	2,419	2,419	0	尾鷲通所介護事業 2,400 一般介護予防事業受託金 2,400 居宅介護支援事業 19

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							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]	803	842	△39		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 298
							介護予防プラン作成受託金 298
		障害福祉サービス等事業収入[14]	11,920	16,452	△4,532		
		自立支援給付費収入[1]	10,890	15,471	△4,581		
		介護給付費収入[1]	10,890	15,471	△4,581		障害福祉サービス事業 10,890
							介護給付費 10,890
		利用者負担金収入[3]	13	13	0		
		利用者負担金収入[1]	13	13	0		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]	4	4	0		
		交通費収入[2]	4	4	0		障害福祉サービス事業 4
							交通費収入 4
		その他の事業収入[6]	1,013	964	49		
		受託事業収入（公費）[5]	1,013	964	49		障害福祉サービス事業 1,013
							移動支援事業受託金 1,013
		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)	96,076	94,931	1,145		
		人件費支出[1]	88,252	86,838	1,414		
		職員給料支出[2]	37,944	39,221	△1,277		
		職員給料支出[1]	37,944	39,221	△1,277		訪問介護事業 12,178
							給料 12,906
							扶養手当 336
							住居手当 270
							超過勤務手当 527
							処遇改善手当 600
							地域手当 265
							共通費負担額 △2,726
							障害福祉サービス事業 2,367
							共通費負担額 2,367
							一般乗用旅客自動車運送事業 825

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							共通費負担額 825 訪問入浴事業 2,541 給料 2,172 通勤手当 24 超過勤務手当 89 処遇改善手当 120 地域手当 44 共通費負担額 92 尾鷲通所介護事業 7,168 給料 6,300 通勤手当 24 超過勤務手当 258 処遇改善手当 360 地域手当 126 共通費負担額 100 居宅介護支援事業 12,865 給料 11,592 扶養手当 198 通勤手当 134 超過勤務手当 473 地域手当 236 共通費負担額 232
		職員賞与支出[3]		13,355	11,745	1,610	
		職員賞与支出[1]		13,355	11,745	1,610	訪問介護事業 4,530 期末勤勉手当 4,631 特別手当 700 共通費負担額 △801 障害福祉サービス事業 772 共通費負担額 772 一般乗用旅客自動車運送事業 274 共通費負担額 274 訪問入浴事業 817 期末勤勉手当 642 特別手当 140 共通費負担額 35 尾鷲通所介護事業 2,319 期末勤勉手当 1,861 特別手当 420 共通費負担額 38 居宅介護支援事業 4,643 期末勤勉手当 4,555 共通費負担額 88
		非常勤職員給与支出[4]		26,747	25,480	1,267	
		非常勤職員給与支出[1]		26,747	25,480	1,267	訪問介護事業 15,453 賃金 14,992 通勤手当 41 特別手当 420

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							障害福祉サービス事業 2,982 賃金 2,982 一般乗用旅客自動車運送事業 2,385 賃金 2,309 通勤手当 36 特別手当 40 訪問入浴事業 3,663 賃金 3,449 通勤手当 114 特別手当 100 尾鷲通所介護事業 2,264 賃金 2,183 通勤手当 41 特別手当 40
			退職給付支出[6]	1,232	1,337	△105	
			退職共済掛金支出[3]	1,232	1,337	△105	訪問介護事業 435 福祉医療機構退職共済掛金 546 共通費負担額 △111 障害福祉サービス事業 85 共通費負担額 85 一般乗用旅客自動車運送事業 28 共通費負担額 28 訪問入浴事業 137 福祉医療機構退職共済掛金 137 尾鷲通所介護事業 410 福祉医療機構退職共済掛金 410 居宅介護支援事業 137 福祉医療機構退職共済掛金 137
			法定福利費支出[7]	8,974	9,055	△81	
			法定福利費支出[1]	8,974	9,055	△81	訪問介護事業 3,006 社会保険料 3,229 労働保険料 378 共通費負担額 △601 障害福祉サービス事業 541 労働保険料 15 共通費負担額 526 一般乗用旅客自動車運送事業 295 社会保険料 85 労働保険料 26 共通費負担額 184 訪問入浴事業 582 社会保険料 494 労働保険料 66 共通費負担額 22 尾鷲通所介護事業 1,619 社会保険料 1,429 労働保険料 167

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							共通費負担額 23
							居宅介護支援事業 2,931
							社会保険料 2,627
							労働保険料 250
							共通費負担額 54
		事業費支出[2]		8,176	8,640	△464	
		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]		1,509	1,522	△13	
		水道光熱費支出[1]		1,509	1,522	△13	訪問介護事業 364
							介護事業所電気使用料 344
							介護事業所水道使用料 20
							障害福祉サービス事業 98
							介護事業所電気使用料 92
							介護事業所水道使用料 6
							尾鷲通所介護事業 699
							介護事業所電気使用料 515
							介護事業所水道使用料 45
							介護事業所ガス使用料 139
							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]		55	48	7	
		燃料費支出[1]		55	48	7	訪問入浴事業 55
							灯油代 55
		消耗器具備品費支出[14]		348	360	△12	
		消耗器具備品費支出[1]		348	360	△12	訪問介護事業 153
							活動消耗品費 153
							訪問入浴事業 26
							活動消耗品費 26
							尾鷲通所介護事業 169
							活動消耗品費 169
		保険料支出[15]		43	635	△592	
		保険料支出[1]		43	635	△592	訪問介護事業 13
							社協の保険保険料 13

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
							社協の保険保険料 2
							尾鷲通所介護事業 18
							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]		1,105	1,137	△32	
		賃借料支出[1]		1,105	1,137	△32	訪問介護事業 352
							介護保険システムリース料 352
							訪問入浴事業 164
							介護保険システムリース料 164
							尾鷲通所介護事業 152
							介護保険システムリース料 152
							居宅介護支援事業 437
							介護保険システムリース料 437
		車輦費支出[20]		5,027	4,849	178	
		車輦費支出[1]		5,027	4,849	178	訪問介護事業 786
							ガソリン代 216
							車輦リース料 79
							修理点検費用 226
							自賠責保険料 26
							任意保険料 122
							印紙代 3
							重量税 12
							自動車税 11
							駐車場賃借料 85
							個人車輦使用料 6
							障害福祉サービス事業 225
							ガソリン代 65
							車輦リース料 21
							修理点検費用 60
							自賠責保険料 7
							任意保険料 33
							印紙代 1
							重量税 4
							自動車税 3
							駐車場賃借料 31
							一般乗用旅客自動車運送事業 1,861
							ガソリン代 509
							車輦リース料 189
							修理点検費用 543
							自賠責保険料 63
							任意保険料 292
							印紙代 8
							重量税 29
							自動車税 26

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							駐車場賃借料 202 訪問入浴事業 643 ガソリン代 282 修理点検費用 79 自賠責保険料 20 任意保険料 59 印紙代 2 重量税 25 自動車税 8 駐車場賃借料 168 尾鷲通所介護事業 993 ガソリン代 166 車輛リース料 224 修理点検費用 258 自賠責保険料 36 任意保険料 130 印紙代 4 重量税 10 駐車場賃借料 165 居宅介護支援事業 519 ガソリン代 214 車輛リース料 16 修理点検費用 109 自賠責保険料 18 任意保険料 85 印紙代 2 重量税 5 駐車場賃借料 46 個人車輛使用料 24
		事務費支出[3]		4,325	4,316	9	
		福利厚生費支出[1]		365	370	△5	
		福利厚生費支出[1]		365	370	△5	訪問介護事業 212 健康診断料 212 一般乗用旅客自動車運送事業 21 健康診断料 21 訪問入浴事業 48 健康診断料 48 尾鷲通所介護事業 41 健康診断料 41 居宅介護支援事業 43 健康診断料 43
		職員被服費支出[2]		210	210	0	
		職員被服費支出[1]		210	210	0	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 31

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							職員被服費 31
		旅費交通費支出[3]	32	32	0		
		旅費交通費支出[1]	32	32	0		訪問介護事業 7
							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]	269	247	22		
		研修研究費支出[1]	269	247	22		訪問介護事業 53
							研修参加費 20
							資料書籍購入費 33
							障害福祉サービス事業 19
							研修参加費 19
							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 134
							研修参加費 83
							資料書籍購入費 51
		事務消耗品費支出[5]	859	867	△8		
		事務消耗品費支出[1]	859	867	△8		訪問介護事業 214
							事務消耗品費 214
							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 123
							事務消耗品費 123
							尾鷲通所介護事業 127
							事務消耗品費 127
							居宅介護支援事業 307
							事務消耗品費 307
		印刷製本費支出[6]	147	147	0		
		印刷製本費支出[1]	147	147	0		訪問介護事業 47
							複合機使用料 47
							訪問入浴事業 8
							複合機使用料 8
							尾鷲通所介護事業 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					
							複合機使用料 12
							居宅介護支援事業 80
							複合機使用料 80
		修繕費支出[9]		133	133	0	
		修繕費支出[1]		133	133	0	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 8
							建物設備機器修繕費 8
							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]		755	801	△46	
		通信運搬費支出[1]		755	801	△46	訪問介護事業 249
							電話・通信サービス料 209
							郵送料 40
							訪問入浴事業 5
							郵送料 3
							電話・通信サービス料 2
							尾鷲通所介護事業 82
							電話・通信サービス料 79
							郵送料 3
							居宅介護支援事業 419
							電話・通信サービス料 379
							郵送料 40
		広報費支出[12]		72	72	0	
		広報費支出[1]		72	72	0	訪問介護事業 24
							職員募集広告料 24
							訪問入浴事業 24
							職員募集広告料 24
							尾鷲通所介護事業 24
							職員募集広告料 24
		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 54
							警備委託料 54
							障害福祉サービス事業 15
							警備委託料 15
							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]		305	261	44	
		手数料支出[1]		305	261	44	訪問介護事業 145
							口座振替手数料 93
							浄化槽法定点検料 2
							講師料 50

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							障害福祉サービス事業 5
							口座振替手数料 4
							浄化槽法定点検料 1
							一般乗用旅客自動車運送事業 60
							口座振替手数料 60
							訪問入浴事業 22
							口座振替手数料 22
							尾鷲通所介護事業 70
							口座振替手数料 30
							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]		191	194	△3	
		土地・建物賃借料支出[1]		191	194	△3	訪問介護事業 51
							介護事業所土地賃借料 51
							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 76
							介護事業所土地賃借料 76
							居宅介護支援事業 50
							介護事業所土地賃借料 50
		租税公課支出[18]		223	223	0	
		租税公課支出[1]		223	223	0	訪問介護事業 25
							消費税 25
							一般乗用旅客自動車運送事業 95
							消費税 95
							訪問入浴事業 6
							消費税 6
							尾鷲通所介護事業 95
							消費税 95
							居宅介護支援事業 2
							消費税 2
		保守料支出[19]		538	533	5	
		保守料支出[1]		538	533	5	訪問介護事業 111
							浄化槽保守点検料 61
							消防設備保守点検料 14
							社協総合システム保守料 36
							障害福祉サービス事業 138
							浄化槽保守点検料 17
							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 11
							一般乗用旅客自動車運送事業 7
							社協総合システム保守料 7
							訪問入浴事業 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					
施設整備等による収支	収入						社協総合システム保守料 12
							尾鷲通所介護事業 169
							浄化槽保守点検料 141
							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
施設整備等による収支	支出	事業活動支出計(2)		100,753	99,794	959	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,677	△4,863	186	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		固定資産取得支出[21]		114	114	0	
		器具及び備品取得支出[4]		114	114	0	
		器具及び備品取得支出[1]		114	114	0	尾鷲通所介護事業 114
							パソコン購入費 114
		施設整備等支出計(5)		114	114	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114	△114	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]		114	114	0	
		備品等購入積立資産取崩収入[4]		114	114	0	
		備品等購入積立資産取崩収入[1]		114	114	0	尾鷲通所介護事業 114
							備品等購入積立資産取崩 114
		その他の活動収入計(7)		114	114	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]		4,227	2,579	1,648	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		1,346	1,448	△102	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		1,346	1,448	△102	訪問介護事業 494
							法人運営事務諸費負担額繰 494
							出
							障害福祉サービス事業 93
							法人運営事務諸費負担額繰 93
							出
							一般乗用旅客自動車運送事業 54
							法人運営事務諸費負担額繰 54
							出
							訪問入浴事業 114
							法人運営事務諸費負担額繰 114
							出
							尾鷲通所介護事業 198
							法人運営事務諸費負担額繰 198

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 居宅介護支援事業 393 法人運営事務諸費負担額繰 393 出
			輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金支出[4]	2,881	1,131	1,750	
			輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金支出[1]	2,881	1,131	1,750	訪問介護事業 2,881 不足資金繰出 2,881
			その他の活動による支出[54]	737	1,174	△437	
			退職手当積立基金預け金支出[2]	737	1,174	△437	
			全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	737	1,174	△437	居宅介護支援事業 737 全社福退職基金掛金 737
			その他の活動支出計(8)	4,964	3,753	1,211	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,850	△3,639	△1,211	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,641	△8,616	△1,025	
			前期末支払資金残高(12)	33,525	38,171	△4,646	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	23,884	29,555	△5,671	
			収 入 計	129,715	133,216	△3,501	
			支 出 計	105,831	103,661	2,170	

令和7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 38,157千円

支出総額 36,953千円

差 引 1,204千円

(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]	78	156	△78	
		利用料収入[2]	78	156	△78	
		あったか弁当事業利用料収入[3]	78	156	△78	配食サービス事業 78 利用者利用料 78
		介護保険事業収入[9]	33,432	31,525	1,907	
		地域密着型介護料収入[3]	23,782	21,154	2,628	
		介護報酬収入[1]	21,153	19,025	2,128	輪内通所介護事業 21,153 保険収入 21,153
		介護負担金収入（公費）[3]	279	276	3	輪内通所介護事業 279 利用者負担金（公費） 279
		介護負担金収入（一般）[4]	2,350	1,853	497	輪内通所介護事業 2,350 利用者負担金（一般） 2,350
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,662	1,918	△256	
		事業費収入[1]	1,496	1,727	△231	輪内通所介護事業 1,496 事業費収入 1,496
		事業負担金収入（一般）[3]	166	191	△25	輪内通所介護事業 166 利用者負担額（一般） 166
		利用者等利用料収入[6]	1,952	1,988	△36	
		食費収入（一般）[5]	1,952	1,988	△36	輪内通所介護事業 1,952 食費収入（一般） 1,713 総合事業食費収入（一般） 239
		その他の事業収入[7]	6,036	6,465	△429	
		受託事業収入（公費）[6]	4,560	4,795	△235	輪内通所介護事業 3,600 一般介護予防事業受託金 3,600 配食サービス事業 960 食の自立支援事業受託金 960
		受託事業収入（一般）[7]	1,296	1,440	△144	配食サービス事業 1,296 食の自立支援事業利用料 1,296
		その他の事業収入[8]	180	230	△50	輪内通所介護事業 180 一般介護予防事業利用者食費収入 180
		障害福祉サービス等事業収入[14]	819	806	13	
		自立支援給付費収入[1]	758	745	13	
		特例介護給付費収入[2]	758	745	13	生活介護事業 758 介護給付費 758
		特定費用収入[5]	61	61	0	
		食費収入[1]	61	61	0	生活介護事業 61 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 9 定期預金利息 9
		その他の収入[19]	37	36	1	
		利用者等外給食費収入[2]	37	36	1	
		利用者等外給食費収入[1]	37	36	1	輪内通所介護事業 37 職員来訪者食費 37

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)	34,375	32,532	1,843	
		人件費支出[1]	25,428	26,111	△683	
		職員給料支出[2]	8,650	10,423	△1,773	
		職員給料支出[1]	8,650	10,423	△1,773	輪内通所介護事業 8,650 給料 4,476 通勤手当 144 超過勤務手当 183 処遇改善手当 480 地域手当 90 共通費負担額 3,277
		職員賞与支出[3]	2,759	2,292	467	
		職員賞与支出[1]	2,759	2,292	467	輪内通所介護事業 2,759 期末勤勉手当 1,323 特別手当 560 共通費負担額 876
		非常勤職員給与支出[4]	10,958	10,017	941	
		非常勤職員給与支出[1]	10,958	10,017	941	輪内通所介護事業 10,958 賃金 10,558 通勤手当 320 特別手当 80
		退職給付支出[6]	333	461	△128	
		退職共済掛金支出[3]	333	461	△128	輪内通所介護事業 333 福祉医療機構退職共済掛金 273 共通費負担額 60
		法定福利費支出[7]	2,728	2,918	△190	
		法定福利費支出[1]	2,728	2,918	△190	輪内通所介護事業 2,728 社会保険料 1,787 労働保険料 246 共通費負担額 695
		事業費支出[2]	9,199	9,195	4	
		給食費支出[1]	3,263	3,351	△88	
		給食費支出[1]	3,263	3,351	△88	輪内通所介護事業 1,742 給食材料費 1,742 生活介護事業 53 給食材料費 53 配食サービス事業 1,468 給食材料費 1,468
		介護用品費支出[2]	28	24	4	
		介護用品費支出[1]	28	24	4	輪内通所介護事業 28 介護用品費 28
		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]	93	91	2	
		教養娯楽費支出[1]	93	91	2	輪内通所介護事業 93 行事用消耗品費 52 新聞購読料 41

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[12]	2,509	2,403	106	
		水道光熱費支出[1]	2,509	2,403	106	輪内高齢者サービスセンター 2,509 管理事業 輪内センター電気使用料 1,690 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]	915	911	4	
		燃料費支出[1]	915	911	4	輪内通所介護事業 915 灯油代 915
		消耗器具備品費支出[14]	93	94	△1	
		消耗器具備品費支出[1]	93	94	△1	輪内通所介護事業 88 デイ消耗品費 55 厨房消耗品費 33 配食サービス事業 5 配食消耗品費 5
		保険料支出[15]	6	8	△2	
		保険料支出[1]	6	8	△2	輪内通所介護事業 6 社協の保険保険料 6
		賃借料支出[16]	409	409	0	
		賃借料支出[1]	409	409	0	輪内通所介護事業 409 介護保険システムリース料 409
		車輛費支出[20]	1,861	1,882	△21	
		車輛費支出[1]	1,861	1,882	△21	輪内通所介護事業 1,861 ガソリン代 868 修理点検費用 329 自賠責保険料 53 任意保険料 293 印紙代 6 重量税 51 自動車税 85 駐車場賃借料 176
		事務費支出[3]	2,133	2,036	97	
		福利厚生費支出[1]	118	117	1	
		福利厚生費支出[1]	118	117	1	輪内通所介護事業 112 健康診断料 104 検便代 8 配食サービス事業 6 検便代 6
		職員被服費支出[2]	61	7	54	
		職員被服費支出[1]	61	7	54	輪内通所介護事業 61 職員被服費 61
		旅費交通費支出[3]	7	7	0	
		旅費交通費支出[1]	7	7	0	輪内通所介護事業 7 出張旅費 7
		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 3 研修参加費 3

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[5]	300	255	45	
		事務消耗品費支出[1]	300	255	45	輪内通所介護事業 245 事務消耗品費 245 配食サービス事業 55 配食消耗品費 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 70 複合機使用料 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 55 機器修繕費 55 輪内高齢者サービスセンター 220 管理事業 建物設備機器修繕費 220
		通信運搬費支出[10]	229	255	△26	
		通信運搬費支出[1]	229	255	△26	輪内通所介護事業 229 電話・通信サービス料 223 郵送料 6
		業務委託費支出[13]	348	326	22	
		業務委託費支出[1]	348	326	22	輪内高齢者サービスセンター 348 管理事業 警備委託料 286 館内清掃委託料 62
		手数料支出[14]	84	84	0	
		手数料支出[1]	84	84	0	輪内通所介護事業 47 口座振替手数料 40 廃棄物処理手数料 7 生活介護事業 5 口座振替手数料 5 配食サービス事業 27 口座振替手数料 27 輪内高齢者サービスセンター 5 管理事業 浄化槽法定点検料 5
		租税公課支出[18]	300	300	0	
		租税公課支出[1]	300	300	0	輪内通所介護事業 205 消費税 205 配食サービス事業 95 消費税 95
		保守料支出[19]	322	321	1	
		保守料支出[1]	322	321	1	輪内通所介護事業 22 社協総合システム保守料 22 輪内高齢者サービスセンター 300 管理事業 浄化槽保守点検料 245 消防設備点検保守 55
		諸会費支出[21]	2	2	0	

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	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	
		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	14 14	
		その他の支出[18]	193	193	0			
		利用者等外給食費支出[1]	193	193	0			
		利用者等外給食費支出[1]	193	193	0	輪内通所介護事業 職員来訪者食材費	193 193	
		事業活動支出計(2)	36,953	37,535	△582			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,578	△5,003	2,425			
		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			
	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	71	0		
			公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	0		
			公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	0	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	71 71
			拠点区分間繰入金収入[46]	2,881	1,131	1,750		
			介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	2,881	1,131	1,750		
			介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	2,881	1,131	1,750	輪内通所介護事業 不足資金繰入	2,881 2,881
		その他の活動収入計(7)	2,952	1,202	1,750			
		支出	拠点区分間繰入金支出[48]	374	405	△31		
			法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	374	405	△31		
			法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	374	405	△31	輪内通所介護事業 法人運営事務諸費負担額繰出	374 374
			その他の活動支出計(8)	374	405	△31		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,578	797	1,781		
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	△4,206	4,206			
前期末支払資金残高(12)			3,782	4,206	△424			
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,782	0	3,782			
収 入 計			41,109	37,940	3,169			
支 出 計			37,327	37,940	△613			

令和7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 63,564千円

支出総額 59,189千円

差 引 4,375千円

(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]	47,056	47,339	△283	
		市区町村受託金収入[3]	47,056	47,339	△283	
		地域包括支援センター運営事業 受託金収入[10]	39,420	40,110	△690	地域包括支援センター運営事業 紀北広域連合受託金 39,420
		家族介護者支援事業受託金収入 [11]	142	134	8	任意事業 尾鷲市受託金 142
		認知症初期集中支援事業受託金 収入[13]	6,932	6,392	540	認知症初期集中支援 尾鷲市受託金 6,932
		認知症地域支援・ケア向上推進 事業受託金収入[14]	449	585	△136	認知症地域支援・ケア向上推 進 尾鷲市受託金 449
		地域ケア会議推進事業受託金収 入[15]	113	118	△5	地域ケア会議推進 尾鷲市受託金 113
		介護保険事業収入[9]	13,489	11,201	2,288	
		居宅介護支援介護料収入[4]	5,341	3,507	1,834	
		介護予防支援介護料収入[2]	5,341	3,507	1,834	介護予防支援事業 介護予防保険収入 5,341
		介護予防・日常生活支援総合事業 収入[5]	8,100	7,646	454	
		事業費収入[1]	8,100	7,646	454	介護予防支援事業 事業費収入 8,100
		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)	60,545	58,540	2,005	
	支出	人件費支出[1]	45,482	43,222	2,260	
		職員給料支出[2]	25,556	24,838	718	
		職員給料支出[1]	25,556	24,838	718	地域包括支援センター運営事業 給料 18,546 通勤手当 227 超過勤務手当 757 地域手当 371 共通費負担額 351 介護予防支援事業 2,025 給料 1,872 通勤手当 38 超過勤務手当 77 地域手当 38 認知症初期集中支援 3,279 給料 3,090 超過勤務手当 127 地域手当 62
		職員賞与支出[3]	8,658	6,918	1,740	
		職員賞与支出[1]	8,658	6,918	1,740	地域包括支援センター運営事業 6,667

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							期末勤勉手当 6,533 共通費負担額 134 介護予防支援事業 747 期末勤勉手当 747 認知症初期集中支援 1,244 期末勤勉手当 1,244
		非常勤職員給与支出[4]		4,128	5,019	△891	
		非常勤職員給与支出[1]		4,128	5,019	△891	地域包括支援センター運営事業 4,128 賃金 4,128
		退職給付支出[6]		483	611	△128	
		退職共済掛金支出[3]		483	611	△128	介護予防支援事業 483 福祉医療機構退職共済掛金 273 中小企業退職金共済掛金 180 共通費負担額 30
		法定福利費支出[7]		6,657	5,836	821	
		法定福利費支出[1]		6,657	5,836	821	地域包括支援センター運営事業 5,479 社会保険料 4,920 労働保険料 478 共通費負担額 81 介護予防支援事業 457 社会保険料 416 労働保険料 41 認知症初期集中支援 721 社会保険料 655 労働保険料 66
		事業費支出[2]		5,471	5,848	△377	
		消耗器具備品費支出[14]		36	146	△110	
		消耗器具備品費支出[1]		36	146	△110	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
		保険料支出[15]		31	32	△1	
		保険料支出[1]		31	32	△1	地域包括支援センター運営事業 16 社協の保険保険料 16 介護予防支援事業 2 社協の保険保険料 2 任意事業 3 社協行事傷害補償保険料 3 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 8 社協行事傷害補償保険料 8
		賃借料支出[16]		2,589	2,479	110	
		賃借料支出[1]		2,589	2,479	110	地域包括支援センター運営事業 2,212

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							業
							地域包括支援センターシス 2,212
							テムリース料
							介護予防支援事業 105
							地域包括支援センターシス 105
							テムリース料
							認知症初期集中支援 162
							地域包括支援センターシス 162
							テムリース料
							認知症地域支援・ケア向上推 110
							進
							上映会用媒体賃借料 110
		車輦費支出[20]		2,815	3,191	△376	
		車輦費支出[1]		2,815	3,191	△376	地域包括支援センター運営事 2,230
							業
							ガソリン代 497
							車輦リース料 1,332
							修理点検費用 55
							任意保険料 231
							駐車場賃借料 115
							介護予防支援事業 146
							ガソリン代 117
							修理点検費用 11
							任意保険料 18
							認知症初期集中支援 439
							ガソリン代 106
							車輦リース料 228
							修理点検費用 20
							任意保険料 62
							駐車場賃借料 23
		事務費支出[3]		6,194	6,515	△321	
		福利厚生費支出[1]		65	72	△7	
		福利厚生費支出[1]		65	72	△7	地域包括支援センター運営事 58
							業
							健康診断料 58
							認知症初期集中支援 7
							健康診断料 7
		旅費交通費支出[3]		77	94	△17	
		旅費交通費支出[1]		77	94	△17	地域包括支援センター運営事 35
							業
							出張旅費 35
							介護予防支援事業 42
							出張旅費 42
		研修研究費支出[4]		188	488	△300	
		研修研究費支出[1]		188	488	△300	地域包括支援センター運営事 53
							業
							資料書籍購入費 53

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 96
							研修参加費 87
							資料書籍購入費 9
							認知症初期集中支援 39
							資料書籍購入費 39
		事務消耗品費支出[5]		946	769	177	
		事務消耗品費支出[1]		946	769	177	地域包括支援センター運営事業 223
							事務消耗品費 223
							介護予防支援事業 364
							事務消耗品費 364
							任意事業 29
							事務消耗品費 29
							認知症初期集中支援 161
							事務消耗品費 161
							認知症地域支援・ケア向上推進 152
							事務消耗品費 152
							地域ケア会議推進 17
							事務消耗品費 17
		印刷製本費支出[6]		95	95	0	
		印刷製本費支出[1]		95	95	0	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
							認知症地域支援・ケア向上推進 8
							写真製作費 8
		通信運搬費支出[10]		678	559	119	
		通信運搬費支出[1]		678	559	119	地域包括支援センター運営事業 516
							電話・通信サービス料 376
							郵送料 140
							介護予防支援事業 45
							郵送料 45
							任意事業 25
							郵送料 25
							認知症初期集中支援 48
							電話・通信サービス料 26
							郵送料 22
							認知症地域支援・ケア向上推進 38
							郵送料 38
							地域ケア会議推進 6
							郵送料 6
		会議費支出[11]		8	8	0	

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	8	0	任意事業 8 介護者の会食費補助額 8
			広報費支出[12]	97	97	0	
			広報費支出[1]	97	97	0	地域包括支援センター運営事業 44 パンフレット購入費 44 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]	2,944	3,352	△408	
			業務委託費支出[1]	2,944	3,352	△408	介護予防支援事業 2,944 介護予防プラン作成委託料 862 介護予防ケアマネジメント作成委託料 2,082
			手数料支出[14]	997	915	82	
			手数料支出[1]	997	915	82	地域包括支援センター運営事業 91 講師料 91 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 70 講師料 70 認知症初期集中支援 610 委員日当旅費 610 認知症地域支援・ケア向上推進 122 講師料 122 地域ケア会議推進 90 委員日当旅費 90
			土地・建物賃借料支出[17]	14	14	0	
			土地・建物賃借料支出[1]	14	14	0	任意事業 5 会場使用料 5 認知症地域支援・ケア向上推進 9 会場使用料 9
			租税公課支出[18]	2	1	1	
			租税公課支出[1]	2	1	1	任意事業 2 消費税 2
			保守料支出[19]	36	4	32	
			保守料支出[1]	36	4	32	地域包括支援センター運営事業 36 社協総合システム保守料 6 輪内ブランチプリンタ保守料 30
			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 40

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						協議会会費		
施設整備等による収支	支出								
その他の活動による収支	収入								
その他の活動による収支	支出								
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				48	48	0			
前期末支払資金残高(12)				3,019	4,252	△1,233			
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,067	4,300	△1,233			
収 入 計				63,564	62,792	772			
支 出 計				60,497	58,492	2,005			

予算内訳表

令和7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]	1,200	1,240	0	0	0	0
	賛助会費収入[2]	930	950	0	0	0	0
	賛助会費収入[1]	930	950	0	0	0	0
	特別会費収入[3]	270	290	0	0	0	0
	特別会費収入[1]	270	290	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]	58,543	52,141	0	0	0	0
	市区町村補助金収入[3]	58,543	52,141	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入[1]	58,543	52,141	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
	成年後見支援センター事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
	日本語交流事業受託金収入[23]	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	0	0	0	0	0
	雑収入[3]	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[6]	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	60,192	53,830	113	113	1	1
	支出						
	人件費支出[1]	57,045	49,995	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]	35,685	31,860	0	0	0	0
	職員給料支出[1]	35,685	31,860	0	0	0	0
	職員賞与支出[3]	12,014	9,748	0	0	0	0
	職員賞与支出[1]	12,014	9,748	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]	360	434	0	0	0	0
	退職共済掛金支出[3]	360	434	0	0	0	0
	法定福利費支出[7]	7,917	6,884	0	0	0	0
	法定福利費支出[1]	7,917	6,884	0	0	0	0
	事業費支出[2]	1,119	1,164	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	103	0	0	0	0
	保険料支出[1]	103	103	0	0	0	0
	賃借料支出[16]	263	309	0	0	0	0
	賃借料支出[1]	263	309	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	753	752	0	0	0	0
	車輛費支出[1]	753	752	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]	4,798	4,757	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	345	347	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	345	347	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]	224	223	0	0	0	0
	研修研究費支出[1]	224	223	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[5]	703	688	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[1]	703	688	0	0	0	0
	印刷製本費支出[6]	216	216	0	0	0	0
	印刷製本費支出[1]	216	216	0	0	0	0

予算内訳表 令和7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	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]	213	184	0	0	0	0
		通信運搬費支出[1]	213	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]	775	775	0	0	0	0
		広報費支出[1]	775	775	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]	13	13	0	0	0	0
		租税公課支出[1]	13	13	0	0	0	0
		保守料支出[19]	1,109	1,109	0	0	0	0
		保守料支出[1]	1,109	1,109	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]	199	201	0	0	0	0
		諸会費支出[1]	199	201	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]	255	260	0	0	0	0
		助成金支出[1]	255	260	0	0	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	255	260	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)	63,217	56,176	0	0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,025	△2,346	113	113	1	1
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出[21]	189	143	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[4]	189	143	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出[1]	189	143	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	189	143	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189	△143	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]	1,237	1,089	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,237	1,089	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,237	1,089	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入[46]	2,726	3,953	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]	1,006	2,100	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]	1,006	2,100	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,346	1,448	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,346	1,448	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]	374	405	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]	374	405	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	1,084	1,083	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]	396	383	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]	396	383	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]	437	433	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]	437	433	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]	137	153	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]	137	153	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,047	6,125	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	1,542	1,454	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]	208	200	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]	208	200	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,240	1,240	0	0	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,240	1,240	0	0	0	0
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	89	10	0	0	0	0

(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
			ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	89	10	0	0	0	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	5	4	0	0	0	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	5	4	0	0	0	0
			その他の活動による支出[54]	2,331	2,182	0	0	0	0
			退職手当積立基金預け金支出[2]	2,331	2,182	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]	2,331	2,182	0	0	0	0
			その他の活動支出計(8)	3,873	3,636	113	113	1	1
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,174	2,489	△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)	△2,040	0	0	0	0	0
			前期末支払資金残高(12)	29,313	29,316	0	0	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	27,273	29,316	0	0	0	0
			【 収 入 計 】	94,552	89,271	113	113	1	1
			【 支 出 計 】	67,279	59,955	113	113	1	1

予算内訳表

令和7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
		賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0
		賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0
		特別会費収入[3]	0	0	0	0	0
		特別会費収入[1]	0	0	0	0	0
		寄附金収入[3]	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入[4]	48	42	627	742	0
		市区町村補助金収入[3]	48	42	627	742	0
		社協運営費補助金収入[1]	48	42	627	742	0
		共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0
		受託金収入[5]	0	0	796	5,762	14,212
		市区町村受託金収入[3]	0	0	796	5,762	14,212
		生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	14,212	13,220
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	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
		被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0
		療育支援事業収入[17]	0	0	0	5,216	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
		就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0
		成年後見支援センター事業受託金収入[22]	0	0	557	546	0
		日本語交流事業受託金収入[23]	0	0	239	0	0
		都道府県社協受託金収入[6]	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
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	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
		貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0
		償還金収入[1]	0	0	0	0	0
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0
		事業収入[7]	0	0	264	384	0
		利用料収入[2]	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
		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
		手数料収入[6]	0	0	264	384	0
		法人後見受任報酬収入[1]	0	0	120	240	0
		マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	144	144	0
		受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0
		その他の収入[19]	32	32	0	0	0
		雑収入[3]	32	32	0	0	0
		キャラクター画像販売収入[4]	5	5	0	0	0
		雑収入[6]	27	27	0	0	0
		事業活動収入計(1)	80	74	1,687	6,888	14,212
	支出	人件費支出[1]	82	82	526	3,201	12,729
		役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0
		役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0
		職員給料支出[2]	40	40	0	1,715	7,906
		職員給料支出[1]	40	40	0	1,715	7,906
		職員賞与支出[3]	0	0	0	608	3,031
		職員賞与支出[1]	0	0	0	608	3,031
		非常勤職員給与支出[4]	40	40	522	485	0
		非常勤職員給与支出[1]	40	40	522	485	0
		退職給付支出[6]	0	0	0	0	0
		退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0
		法定福利費支出[7]	2	2	4	393	1,792
		法定福利費支出[1]	2	2	4	393	1,792
		事業費支出[2]	0	0	565	974	107
		消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0
		保険料支出[15]	0	0	16	61	4
		保険料支出[1]	0	0	16	61	4
		賃借料支出[16]	0	0	0	57	42
		賃借料支出[1]	0	0	0	57	42
		車輛費支出[20]	0	0	549	856	61
		車輛費支出[1]	0	0	549	856	61
		雑支出[22]	0	0	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	0	0	0
		事務費支出[3]	206	192	1,155	3,091	980
		福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	13
		福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	13
		旅費交通費支出[3]	0	0	18	21	14
		旅費交通費支出[1]	0	0	18	21	14
		研修研究費支出[4]	0	0	29	13	11
		研修研究費支出[1]	0	0	29	13	11
		事務消耗品費支出[5]	49	46	147	215	94
		事務消耗品費支出[1]	49	46	147	215	94
		印刷製本費支出[6]	18	18	145	77	27
		印刷製本費支出[1]	18	18	145	77	27

予算内訳表
 令和7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	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]	39	29	82	117	33	25
		通信運搬費支出[1]	39	29	82	117	33	25
		会議費支出[11]	0	0	2	0	0	0
		会議費支出[1]	0	0	2	0	0	0
		広報費支出[12]	26	26	150	150	382	371
		広報費支出[1]	26	26	150	150	382	371
		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]	28	27	504	1,962	406	342
		手数料支出[1]	28	27	504	1,962	406	342
		租税公課支出[18]	1	1	11	474	0	0
		租税公課支出[1]	1	1	11	474	0	0
		保守料支出[19]	0	0	3	2	0	0
		保守料支出[1]	0	0	3	2	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	4	0	0	0
		雑支出[1]	0	0	4	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	1,811	2,039	0	0
		助成金支出[1]	0	0	1,811	2,039	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	0	0	1,811	2,039	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)	288	274	4,057	9,305	13,816	12,837
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△208	△200	△2,370	△2,417	396	383
		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]	208	200	1,240	1,240	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	208	200	1,240	1,240	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	208	200	1,240	1,240	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
		その他の活動収入計(7)	208	200	1,240	1,240	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	396	383
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	396	383
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	396	383
		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
		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
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和7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
			ボランティアセンター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	396	383
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208	200	1,240	1,240	△396	△383
			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	△1,130	△1,177	0	0
			前期末支払資金残高(12)	0	0	2,543	2,738	0	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,413	1,561	0	0
			【 収 入 計 】	288	274	5,470	10,866	14,212	13,220
			【 支 出 計 】	288	274	4,057	9,305	14,212	13,220

(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]	715	646	1,785	1,897	0	0
	市区町村補助金収入[3]	715	646	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入[1]	715	646	0	0	0	0
	共同募金配分金収入[4]	0	0	1,785	1,897	0	0
	一般募金配分金収入[1]	0	0	1,785	1,897	0	0
	受託金収入[5]	0	0	0	0	163	175
	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
	成年後見支援センター事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
	日本語交流事業受託金収入[23]	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	163	175
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	163	175
	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]	153	115	0	0	0	0
	利用料収入[2]	153	115	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]	153	115	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
	キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[6]	30	30	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	898	791	1,785	1,897	163	175
	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]	185	167	344	464	6	6
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	244	364	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	244	364	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]	185	167	0	0	6	6
	車輛費支出[1]	185	167	0	0	6	6
	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]	442	314	781	759	75	81
	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	5	5
	研修研究費支出[1]	0	0	0	0	5	5
	事務消耗品費支出[5]	54	52	36	35	28	42
	事務消耗品費支出[1]	54	52	36	35	28	42
	印刷製本費支出[6]	36	36	23	21	6	6
	印刷製本費支出[1]	36	36	23	21	6	6

予算内訳表

令和7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	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]	82	73	52	50	32	24
		通信運搬費支出[1]	82	73	52	50	32	24
		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	259	253	0	0
		広報費支出[1]	0	0	259	253	0	0
		業務委託費支出[13]	186	75	0	0	0	0
		業務委託費支出[1]	186	75	0	0	0	0
		手数料支出[14]	10	10	231	224	0	0
		手数料支出[1]	10	10	231	224	0	0
		租税公課支出[18]	14	10	0	0	0	0
		租税公課支出[1]	14	10	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]	42	40	180	176	0	0
		渉外費支出[1]	42	40	180	176	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]	360	320	660	674	0	0
		助成金支出[1]	360	320	660	674	0	0
		福祉活動助成金支出[1]	300	260	255	269	0	0
		ボランティア保険料助成金支出[2]	60	60	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)	987	801	1,785	1,897	81	87
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89	△10	0	0	82	88
		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]	89	10	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	89	10	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	89	10	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
		その他の活動収入計(7)	89	10	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
		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
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和7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
			ボランティアセンター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)	89	10	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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	82	88
			前期末支払資金残高(12)	38	23	0	0	1,131	1,028
			当期末支払資金残高(11)+(12)	38	23	0	0	1,213	1,116
			【 収 入 計 】	1,025	824	1,785	1,897	1,294	1,203
			【 支 出 計 】	987	801	1,785	1,897	81	87

予算内訳表
 令和7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
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]	0	0	0	0	361	279
	市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	361	279
	社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	361	279
	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	18,782	16,880	2,027	1,950
	市区町村受託金収入[3]	0	0	18,782	16,880	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	6,030	5,646	0	0
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	3,612	3,058	0	0
	被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	4,887	4,654	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	3,654	2,908	0	0
	就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	599	614	0	0
	成年後見支援センター事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
	日本語交流事業受託金収入[23]	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	2,027	1,950
	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	2,027	1,950
	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	843	621
	利用料収入[2]	0	0	0	0	843	621
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	843	621
	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
	キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
	雑収入[6]	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	400	400	18,782	16,880	3,231	2,850
	支出						
	人件費支出[1]	0	0	14,935	13,214	2,256	2,132
	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	9,517	8,748	1,069	1,148
	職員給料支出[1]	0	0	9,517	8,748	1,069	1,148
	職員賞与支出[3]	0	0	3,173	2,463	401	408
	職員賞与支出[1]	0	0	3,173	2,463	401	408
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	549	326
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	549	326
	退職給付支出[6]	0	0	120	120	0	0
	退職共済掛金支出[3]	0	0	120	120	0	0
	法定福利費支出[7]	0	0	2,125	1,883	237	250
	法定福利費支出[1]	0	0	2,125	1,883	237	250
	事業費支出[2]	0	0	649	648	162	117
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	145	152	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	145	152	0	0
	保険料支出[15]	0	0	9	27	3	3
	保険料支出[1]	0	0	9	27	3	3
	賃借料支出[16]	0	0	0	0	0	10
	賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	10
	車輛費支出[20]	0	0	495	469	159	104
	車輛費支出[1]	0	0	495	469	159	104
	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]	5	4	2,281	2,124	227	270
	福利厚生費支出[1]	0	0	20	21	36	36
	福利厚生費支出[1]	0	0	20	21	36	36
	旅費交通費支出[3]	0	0	22	42	18	59
	旅費交通費支出[1]	0	0	22	42	18	59
	研修研究費支出[4]	0	0	26	24	54	51
	研修研究費支出[1]	0	0	26	24	54	51
	事務消耗品費支出[5]	0	0	73	83	35	39
	事務消耗品費支出[1]	0	0	73	83	35	39
	印刷製本費支出[6]	0	0	31	19	12	12
	印刷製本費支出[1]	0	0	31	19	12	12

予算内訳表

令和7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	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]	3	2	87	89	67	66
		通信運搬費支出[1]	3	2	87	89	67	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	418	418	0	0
		手数料支出[1]	1	1	418	418	0	0
		租税公課支出[18]	1	1	1,571	1,395	3	3
		租税公課支出[1]	1	1	1,571	1,395	3	3
		保守料支出[19]	0	0	0	0	2	4
		保守料支出[1]	0	0	0	0	2	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)	405	404	17,865	15,986	2,645	2,519
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5	△4	917	894	586	331
		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]	5	4	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	5	4	0	0	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	5	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
		その他の活動収入計(7)	5	4	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	437	433	137	153
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	437	433	137	153
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	437	433	137	153
		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
		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
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和7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
			ボランティアセンター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	480	461	0	0
			退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	480	461	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	480	461	0	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	917	894	137	153
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5	4	△917	△894	△137	△153
			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	449	178
			前期末支払資金残高(12)	1,883	1,980	0	0	1,295	1,065
			当期末支払資金残高(11)+(12)	1,883	1,980	0	0	1,744	1,243
			【 収 入 計 】	2,288	2,384	18,782	16,880	4,526	3,915
			【 支 出 計 】	405	404	18,782	16,880	2,782	2,672

予算内訳表
 令和7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]	1,200	1,240			1,200	1,240
	賛助会費収入[2]	930	950			930	950
	賛助会費収入[1]	930	950			930	950
	特別会費収入[3]	270	290			270	290
	特別会費収入[1]	270	290			270	290
	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]	62,079	55,747			62,079	55,747
	市区町村補助金収入[3]	60,294	53,850			60,294	53,850
	社協運営費補助金収入[1]	60,294	53,850			60,294	53,850
	共同募金配分金収入[4]	1,785	1,897			1,785	1,897
	一般募金配分金収入[1]	1,785	1,897			1,785	1,897
	受託金収入[5]	35,990	37,997			35,990	37,997
	市区町村受託金収入[3]	33,790	35,862			33,790	35,862
	生活支援体制整備事業受託金収入[2]	14,212	13,220			14,212	13,220
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	6,030	5,646			6,030	5,646
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	3,612	3,058			3,612	3,058
	被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,887	4,654			4,887	4,654
	療育支援事業収入[17]	0	5,216			0	5,216
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	3,654	2,908			3,654	2,908
	就労準備支援事業受託金収入[20]	599	614			599	614
	成年後見支援センター事業受託金収入[22]	557	546			557	546
	日本語交流事業受託金収入[23]	239	0			239	0
	都道府県社協受託金収入[6]	2,200	2,135			2,200	2,135
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	163	175			163	175
	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]	2,027	1,950			2,027	1,950
	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]	1,260	1,120			1,260	1,120
	利用料収入[2]	996	736			996	736
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	843	621			843	621
	住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	153	115			153	115
	手数料収入[6]	264	384			264	384
	法人後見受任報酬収入[1]	120	240			120	240
	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	62			62	62
	雑収入[3]	62	62			62	62
	キャラクター画像販売収入[4]	5	5			5	5
	雑収入[6]	57	57			57	57
	事業活動収入計(1)	101,544	97,119			101,544	97,119
	支出						
	人件費支出[1]	87,573	80,383			87,573	80,383
	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]	54,217	50,856			54,217	50,856
	職員給料支出[1]	54,217	50,856			54,217	50,856
	職員賞与支出[3]	18,619	15,984			18,619	15,984
	職員賞与支出[1]	18,619	15,984			18,619	15,984
	非常勤職員給与支出[4]	1,111	851			1,111	851
	非常勤職員給与支出[1]	1,111	851			1,111	851
	退職給付支出[6]	480	554			480	554
	退職共済掛金支出[3]	480	554			480	554
	法定福利費支出[7]	12,077	11,069			12,077	11,069
	法定福利費支出[1]	12,077	11,069			12,077	11,069
	事業費支出[2]	3,137	3,710			3,137	3,710
	消耗器具備品費支出[14]	389	516			389	516
	消耗器具備品費支出[1]	389	516			389	516
	保険料支出[15]	135	198			135	198
	保険料支出[1]	135	198			135	198
	賃借料支出[16]	305	481			305	481
	賃借料支出[1]	305	481			305	481
	車輛費支出[20]	2,208	2,415			2,208	2,415
	車輛費支出[1]	2,208	2,415			2,208	2,415
	雑支出[22]	100	100			100	100
	雑支出[1]	100	100			100	100
	事務費支出[3]	10,950	12,500			10,950	12,500
	福利厚生費支出[1]	414	419			414	419
	福利厚生費支出[1]	414	419			414	419
	旅費交通費支出[3]	336	400			336	400
	旅費交通費支出[1]	336	400			336	400
	研修研究費支出[4]	349	327			349	327
	研修研究費支出[1]	349	327			349	327
	事務消耗品費支出[5]	1,219	1,292			1,219	1,292
	事務消耗品費支出[1]	1,219	1,292			1,219	1,292
	印刷製本費支出[6]	514	443			514	443
	印刷製本費支出[1]	514	443			514	443

予算内訳表
 令和7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	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]	690	659			690	659
		通信運搬費支出[1]	690	659			690	659
		会議費支出[11]	5	3			5	3
		会議費支出[1]	5	3			5	3
		広報費支出[12]	1,625	1,608			1,625	1,608
		広報費支出[1]	1,625	1,608			1,625	1,608
		業務委託費支出[13]	192	81			192	81
		業務委託費支出[1]	192	81			192	81
		手数料支出[14]	2,254	3,640			2,254	3,640
		手数料支出[1]	2,254	3,640			2,254	3,640
		租税公課支出[18]	1,614	1,897			1,614	1,897
		租税公課支出[1]	1,614	1,897			1,614	1,897
		保守料支出[19]	1,114	1,115			1,114	1,115
		保守料支出[1]	1,114	1,115			1,114	1,115
		渉外費支出[20]	363	357			363	357
		渉外費支出[1]	363	357			363	357
		諸会費支出[21]	199	201			199	201
		諸会費支出[1]	199	201			199	201
		雑支出[22]	7	3			7	3
		雑支出[1]	7	3			7	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]	3,086	3,293			3,086	3,293
		助成金支出[1]	3,086	3,293			3,086	3,293
		福祉活動助成金支出[1]	2,621	2,828			2,621	2,828
		ボランティア保険料助成金支出[2]	60	60			60	60
		福祉教育推進助成金支出[3]	405	405			405	405
		事業活動支出計(2)	105,146	100,286			105,146	100,286
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,602	△3,167			△3,602	△3,167
		施設整備等収入計(4)	0	0			0	0
	支出	固定資産取得支出[21]	189	143			189	143
		器具及び備品取得支出[4]	189	143			189	143
		器具及び備品取得支出[1]	189	143			189	143
		施設整備等支出計(5)	189	143			189	143
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189	△143			△189	△143
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	1,237	1,089			1,237	1,089
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,237	1,089			1,237	1,089
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,237	1,089			1,237	1,089
		拠点区分間繰入金収入[46]	2,726	3,953			2,726	3,953
		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]	1,006	2,100			1,006	2,100
		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]	1,006	2,100			1,006	2,100
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,346	1,448			1,346	1,448
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,346	1,448			1,346	1,448
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	374	405			374	405
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	374	405			374	405
		サービス区分間繰入金収入[47]	2,626	2,537	△2,626	△2,537	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,542	1,454	△1,542	△1,454	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,542	1,454	△1,542	△1,454	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]	396	383	△396	△383	0	0
		生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	396	383	△396	△383	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]	437	433	△437	△433	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]	437	433	△437	△433	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	137	153	△137	△153	0	0
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	137	153	△137	△153	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,589	7,579	△2,626	△2,537	3,963	5,042
	支出	サービス区分間繰入金支出[49]	2,626	2,537	△2,626	△2,537	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	1,084	1,083	△1,084	△1,083	0	0
		法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	1,084	1,083	△1,084	△1,083	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	208	200	△208	△200	0	0
		調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	208	200	△208	△200	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,240	1,240	△1,240	△1,240	0	0
		地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,240	1,240	△1,240	△1,240	0	0
		ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	89	10	△89	△10	0	0

予算内訳表

令和7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
			ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	89	10	△89	△10	0	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	5	4	△5	△4	0	0
			福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	5	4	△5	△4	0	0
			その他の活動による支出[54]	2,811	2,643			2,811	2,643
			退職手当積立基金預け金支出[2]	2,811	2,643			2,811	2,643
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,811	2,643			2,811	2,643
			その他の活動支出計(8)	5,437	5,180	△2,626	△2,537	2,811	2,643
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,152	2,399			1,152	2,399
			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)	△2,639	△911			△2,639	△911
			前期末支払資金残高(12)	36,203	36,150			36,203	36,150
			当期末支払資金残高(11)+(12)	33,564	35,239			33,564	35,239
			【 収 入 計 】	144,336	140,848	△2,626	△2,537	141,710	138,311
			【 支 出 計 】	110,772	105,609	△2,626	△2,537	108,146	103,072

(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]	24,279	23,511	5,510	5,398	14,050	13,743
	国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	14,050	13,743
	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	14,050	13,743
	都道府県受託金収入[2]	0	0	5,510	5,398	0	0
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,510	5,398	0	0
	市区町村受託金収入[3]	24,279	23,511	0	0	0	0
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	24,279	23,511	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)	24,279	23,511	5,510	5,398	14,050	13,743
事業活動による収支	人件費支出[1]	19,404	18,631	4,230	3,204	10,129	9,607
	職員給料支出[2]	12,041	11,782	2,305	2,198	6,316	5,880
	職員給料支出[1]	12,041	11,782	2,305	2,198	6,316	5,880
	職員賞与支出[3]	4,612	4,211	628	387	2,192	1,795
	職員賞与支出[1]	4,612	4,211	628	387	2,192	1,795
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	742	124	0	445
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	742	124	0	445
	退職給付支出[6]	0	0	60	60	197	194
	退職共済掛金支出[3]	0	0	60	60	197	194
	法定福利費支出[7]	2,751	2,638	495	435	1,424	1,293
	法定福利費支出[1]	2,751	2,638	495	435	1,424	1,293
	事業費支出[2]	568	655	563	660	1,855	1,971
	給食費支出[1]	0	0	0	0	0	45
	給食費支出[1]	0	0	0	0	0	45
	教養娯楽費支出[8]	12	10	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[1]	12	10	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	32
	保険料支出[1]	11	11	2	2	32	32
	賃借料支出[16]	225	224	34	84	581	581
	賃借料支出[1]	225	224	34	84	581	581
	車輛費支出[20]	320	410	527	574	1,242	1,313
	車輛費支出[1]	320	410	527	574	1,242	1,313
	事務費支出[3]	2,613	2,531	356	213	2,066	2,165
	福利厚生費支出[1]	26	26	7	7	21	21
	福利厚生費支出[1]	26	26	7	7	21	21
	旅費交通費支出[3]	56	56	14	7	137	42
	旅費交通費支出[1]	56	56	14	7	137	42
	研修研究費支出[4]	20	18	0	0	126	141
	研修研究費支出[1]	20	18	0	0	126	141
	事務消耗品費支出[5]	111	109	240	127	214	388
	事務消耗品費支出[1]	111	109	240	127	214	388
	印刷製本費支出[6]	18	18	14	14	14	14
	印刷製本費支出[1]	18	18	14	14	14	14
	修繕費支出[9]	17	19	0	0	0	0
	修繕費支出[1]	17	19	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	245	253	49	45	109	173
	通信運搬費支出[1]	245	253	49	45	109	173
	手数料支出[14]	0	0	0	0	167	194
	手数料支出[1]	0	0	0	0	167	194
	租税公課支出[18]	2,112	2,024	0	0	1,278	1,186
	租税公課支出[1]	2,112	2,024	0	0	1,278	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	30	11	0	6
	諸会費支出[1]	8	8	30	11	0	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)	22,585	21,817	5,149	4,077	14,050	13,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,694	1,694	361	1,321	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

予算内訳表

令和7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		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]	549	542	361	341	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	549	542	361	341	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	549	542	361	341	0	0
	その他の活動による支出[54]	1,145	1,152	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,145	1,152	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]	1,145	1,152	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,694	1,694	361	341	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,694	△1,694	△361	△341	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	980	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	7,736	8,358	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	7,736	9,338	0	0
【 収 入 計 】		24,279	23,511	13,246	13,756	14,050	13,743
【 支 出 計 】		24,279	23,511	5,510	4,418	14,050	13,743

予算内訳表

令和7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	978	923	44,817	43,575
	国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	14,050	13,743
	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	14,050	13,743
	都道府県受託金収入[2]	0	0	0	0	5,510	5,398
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	5,510	5,398
	市区町村受託金収入[3]	0	0	978	923	25,257	24,434
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	0	0	0	24,279	23,511
	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	978	923	978	923
	障害福祉サービス等事業収入[14]	8,206	8,658	0	0	8,206	8,658
	自立支援給付費収入[1]	8,206	8,658	0	0	8,206	8,658
	計画相談支援給付費収入[7]	8,206	8,658	0	0	8,206	8,658
	事業活動収入計(1)	8,206	8,658	978	923	53,023	52,233
事業活動による収支	人件費支出[1]	3,493	3,043	0	0	37,256	34,485
	職員給料支出[2]	2,149	2,008	0	0	22,811	21,868
	職員給料支出[1]	2,149	2,008	0	0	22,811	21,868
	職員賞与支出[3]	575	347	0	0	8,007	6,740
	職員賞与支出[1]	575	347	0	0	8,007	6,740
	非常勤職員給与支出[4]	253	231	0	0	995	800
	非常勤職員給与支出[1]	253	231	0	0	995	800
	退職給付支出[6]	60	60	0	0	317	314
	退職共済掛金支出[3]	60	60	0	0	317	314
	法定福利費支出[7]	456	397	0	0	5,126	4,763
	法定福利費支出[1]	456	397	0	0	5,126	4,763
	事業費支出[2]	177	168	289	232	3,452	3,686
	給食費支出[1]	0	0	0	0	0	45
	給食費支出[1]	0	0	0	0	0	45
	教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	12	10
	教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	12	10
	水道光熱費支出[12]	0	0	2	0	2	0
	水道光熱費支出[1]	0	0	2	0	2	0
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	278	223	278	223
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	278	223	278	223
	保険料支出[15]	2	2	9	9	56	56
	保険料支出[1]	2	2	9	9	56	56
	賃借料支出[16]	0	0	0	0	840	889
	賃借料支出[1]	0	0	0	0	840	889
	車輛費支出[20]	175	166	0	0	2,264	2,463
	車輛費支出[1]	175	166	0	0	2,264	2,463
	事務費支出[3]	339	276	599	599	5,973	5,784
	福利厚生費支出[1]	16	15	0	0	70	69
	福利厚生費支出[1]	16	15	0	0	70	69
	旅費交通費支出[3]	149	139	0	0	356	244
	旅費交通費支出[1]	149	139	0	0	356	244
	研修研究費支出[4]	88	38	0	0	234	197
	研修研究費支出[1]	88	38	0	0	234	197
	事務消耗品費支出[5]	40	39	0	0	605	663
	事務消耗品費支出[1]	40	39	0	0	605	663
	印刷製本費支出[6]	14	14	0	0	60	60
	印刷製本費支出[1]	14	14	0	0	60	60
	修繕費支出[9]	0	0	0	0	17	19
	修繕費支出[1]	0	0	0	0	17	19
	通信運搬費支出[10]	9	8	15	16	427	495
	通信運搬費支出[1]	9	8	15	16	427	495
	手数料支出[14]	16	16	569	567	752	777
	手数料支出[1]	16	16	569	567	752	777
	租税公課支出[18]	1	1	15	16	3,406	3,227
	租税公課支出[1]	1	1	15	16	3,406	3,227
	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	42	29
	諸会費支出[1]	4	4	0	0	42	29
	負担金支出[11]	0	0	90	92	90	92
	負担金支出[1]	0	0	90	92	90	92
	音楽教室負担金支出[2]	0	0	90	92	90	92
	事業活動支出計(2)	4,009	3,487	978	923	46,771	44,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,197	5,171	0	0	6,252	8,186
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7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
	支出						
	拠点区分間繰入金支出[48]	96	1,217	0	0	1,006	2,100
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	96	1,217	0	0	1,006	2,100
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	96	1,217	0	0	1,006	2,100
	その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	1,145	1,152
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	1,145	1,152
	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	1,145	1,152
	その他の活動支出計(8)	96	1,217	0	0	2,151	3,252
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△96	△1,217	0	0	△2,151	△3,252
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)		4,101	3,954	0	0	4,101	4,934
前期末支払資金残高(12)		30,735	26,410	0	0	38,471	34,768
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,836	30,364	0	0	42,572	39,702
【 収 入 計 】		38,941	35,068	978	923	91,494	87,001
【 支 出 計 】		4,105	4,704	978	923	48,922	47,299

(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]			44,817	43,575
	国庫受託金収入[1]			14,050	13,743
	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]			14,050	13,743
	都道府県受託金収入[2]			5,510	5,398
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]			5,510	5,398
	市区町村受託金収入[3]			25,257	24,434
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]			24,279	23,511
	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]			978	923
	障害福祉サービス等事業収入[14]			8,206	8,658
	自立支援給付費収入[1]			8,206	8,658
	計画相談支援給付費収入[7]			8,206	8,658
	事業活動収入計(1)			53,023	52,233
支出	人件費支出[1]			37,256	34,485
	職員給料支出[2]			22,811	21,868
	職員給料支出[1]			22,811	21,868
	職員賞与支出[3]			8,007	6,740
	職員賞与支出[1]			8,007	6,740
	非常勤職員給与支出[4]			995	800
	非常勤職員給与支出[1]			995	800
	退職給付支出[6]			317	314
	退職共済掛金支出[3]			317	314
	法定福利費支出[7]			5,126	4,763
	法定福利費支出[1]			5,126	4,763
	事業費支出[2]			3,452	3,686
	給食費支出[1]			0	45
	給食費支出[1]			0	45
	教養娯楽費支出[8]			12	10
	教養娯楽費支出[1]			12	10
	水道光熱費支出[12]			2	0
	水道光熱費支出[1]			2	0
	消耗器具備品費支出[14]			278	223
	消耗器具備品費支出[1]			278	223
	保険料支出[15]			56	56
	保険料支出[1]			56	56
	賃借料支出[16]			840	889
	賃借料支出[1]			840	889
	車輛費支出[20]			2,264	2,463
	車輛費支出[1]			2,264	2,463
	事務費支出[3]			5,973	5,784
	福利厚生費支出[1]			70	69
	福利厚生費支出[1]			70	69
	旅費交通費支出[3]			356	244
	旅費交通費支出[1]			356	244
	研修研究費支出[4]			234	197
	研修研究費支出[1]			234	197
	事務消耗品費支出[5]			605	663
	事務消耗品費支出[1]			605	663
	印刷製本費支出[6]			60	60
	印刷製本費支出[1]			60	60
	修繕費支出[9]			17	19
	修繕費支出[1]			17	19
	通信運搬費支出[10]			427	495
	通信運搬費支出[1]			427	495
	手数料支出[14]			752	777
	手数料支出[1]			752	777
	租税公課支出[18]			3,406	3,227
	租税公課支出[1]			3,406	3,227
	保守料支出[19]			4	4
	保守料支出[1]			4	4
	諸会費支出[21]			42	29
	諸会費支出[1]			42	29
	負担金支出[11]			90	92
	負担金支出[1]			90	92
	音楽教室負担金支出[2]			90	92
	事業活動支出計(2)			46,771	44,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,252	8,186
施設整備等	収入施設整備等収入計(4)			0	0
	支出固定資産取得支出[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7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	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]		1,006	2,100
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		1,006	2,100
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		1,006	2,100
		その他の活動による支出[54]		1,145	1,152
		退職手当積立基金預け金支出[2]		1,145	1,152
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]		1,145	1,152
		その他の活動支出計(8)		2,151	3,252
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,151	△3,252
	予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,101	4,934		
前期末支払資金残高(12)		38,471	34,768		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,572	39,702		
【 収 入 計 】		91,494	87,001		
【 支 出 計 】		48,922	47,299		

予算内訳表

令和7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	1,620	1,355
	利用料収入[2]	0	0	0	0	1,620	1,355
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	1,620	1,355
	介護保険事業収入[9]	36,455	31,831	0	0	0	0
	居宅介護料収入[2]	30,364	26,334	0	0	0	0
	介護報酬収入[1]	27,328	23,702	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）[3]	180	252	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	2,856	2,380	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]	5,528	5,007	0	0	0	0
	事業費収入[1]	4,944	4,474	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]	552	501	0	0	0	0
	利用者等利用料収入[6]	83	10	0	0	0	0
	その他の利用料収入[8]	83	10	0	0	0	0
	その他の事業収入[7]	480	480	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	480	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	11,920	16,452	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	0	10,890	15,471	0	0
	介護給付費収入[1]	0	0	10,890	15,471	0	0
	利用者負担金収入[3]	0	0	13	13	0	0
	利用者負担金収入[1]	0	0	13	13	0	0
	特定費用収入[5]	0	0	4	4	0	0
	交通費収入[2]	0	0	4	4	0	0
	その他の事業収入[6]	0	0	1,013	964	0	0
	受託事業収入（公費）[5]	0	0	1,013	964	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)	36,455	31,831	11,920	16,452	1,620	1,355
	支出						
	人件費支出[1]	35,602	28,060	6,747	9,623	3,807	3,827
	職員給料支出[2]	12,178	9,104	2,367	3,861	825	856
	職員給料支出[1]	12,178	9,104	2,367	3,861	825	856
	職員賞与支出[3]	4,530	2,814	772	960	274	222
	職員賞与支出[1]	4,530	2,814	772	960	274	222
	非常勤職員給与支出[4]	15,453	13,521	2,982	3,816	2,385	2,403
	非常勤職員給与支出[1]	15,453	13,521	2,982	3,816	2,385	2,403
	退職給付支出[6]	435	346	85	157	28	32
	退職共済掛金支出[3]	435	346	85	157	28	32
	法定福利費支出[7]	3,006	2,275	541	829	295	314
	法定福利費支出[1]	3,006	2,275	541	829	295	314
	事業費支出[2]	1,669	1,993	323	366	1,861	1,840
	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]	364	361	98	97	0	0
	水道光熱費支出[1]	364	361	98	97	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]	153	165	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	153	165	0	0	0	0
	保険料支出[15]	13	353	0	0	0	0
	保険料支出[1]	13	353	0	0	0	0
	賃借料支出[16]	352	352	0	0	0	0
	賃借料支出[1]	352	352	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	786	761	225	269	1,861	1,840
	車輛費支出[1]	786	761	225	269	1,861	1,840
	事務費支出[3]	1,379	1,403	213	211	294	293
	福利厚生費支出[1]	212	212	0	0	21	21
	福利厚生費支出[1]	212	212	0	0	21	21
	職員被服費支出[2]	159	159	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	159	159	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	7	7	11	11	8	8
	旅費交通費支出[1]	7	7	11	11	8	8
	研修研究費支出[4]	53	52	19	19	18	18
	研修研究費支出[1]	53	52	19	19	18	18
	事務消耗品費支出[5]	214	228	3	3	85	85
	事務消耗品費支出[1]	214	228	3	3	85	85
	印刷製本費支出[6]	47	48	0	0	0	0

予算内訳表
 令和7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]	47	48	0	0	0	0
		修繕費支出[9]	28	28	8	8	0	0
		修繕費支出[1]	28	28	8	8	0	0
		通信運搬費支出[10]	249	297	0	0	0	0
		通信運搬費支出[1]	249	297	0	0	0	0
		広報費支出[12]	24	24	0	0	0	0
		広報費支出[1]	24	24	0	0	0	0
		業務委託費支出[13]	54	54	15	15	0	0
		業務委託費支出[1]	54	54	15	15	0	0
		手数料支出[14]	145	108	5	5	60	60
		手数料支出[1]	145	108	5	5	60	60
		土地・建物賃借料支出[17]	51	52	14	14	0	0
		土地・建物賃借料支出[1]	51	52	14	14	0	0
		租税公課支出[18]	25	25	0	0	95	95
		租税公課支出[1]	25	25	0	0	95	95
		保守料支出[19]	111	109	138	136	7	6
		保守料支出[1]	111	109	138	136	7	6
		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)	38,650	31,456	7,283	10,200	5,962	5,960
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,195	375	4,637	6,252	△4,342
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	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	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]	4,544	6,087	0	0	4,396	4,669
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[14]	0	0	0	0	4,396	4,669
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	4,396	4,669
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[15]	4,544	6,087	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]	4,544	6,087	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,544	6,087	0	0	4,396	4,669
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	3,375	1,626	93	165	54	64
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	494	495	93	165	54	64
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	494	495	93	165	54	64
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	2,881	1,131	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支出[1]	2,881	1,131	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出[49]	10,552	4,669	4,544	6,087	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[15]	0	0	4,544	6,087	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	4,544	6,087	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]	4,396	4,669	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]	4,396	4,669	0	0	0	0
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出[28]	6,156	0	0	0	0	0
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	6,156	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出[54]	0	463	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出[2]	0	463	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	463	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	13,927	6,758	4,637	6,252	54	64	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,383	△671	△4,637	△6,252	4,342	4,605	
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)		△11,578	△296	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		22,900	22,405	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,322	22,109	0	0	0	0	
【 収 入 計 】		63,899	60,323	11,920	16,452	6,016	6,024	
【 支 出 計 】		52,577	38,214	11,920	16,452	6,016	6,024	

予算内訳表

令和7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]	10,003	8,147	10,861	11,324	25,208	25,813
	居宅介護料収入[2]	9,978	8,038	0	0	0	0
	介護報酬収入[1]	8,981	7,210	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]	997	828	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入[3]	0	0	6,315	6,449	0	0
	介護報酬収入[1]	0	0	5,684	5,802	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	0	0	631	647	0	0
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	24,889	25,455
	居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	24,889	25,455
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	2,146	2,475	0	0
	事業費収入[1]	0	0	1,932	2,228	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	247	0	0
	利用者等利用料収入[6]	0	84	0	0	0	0
	その他の利用料収入[8]	0	84	0	0	0	0
	その他の事業収入[7]	25	25	2,400	2,400	319	358
	補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	2	2
	受託事業収入（公費）[6]	0	0	2,400	2,400	19	19
	その他の事業収入[8]	25	25	0	0	298	337
	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)	10,005	8,149	10,861	11,324	25,215	25,820
	支出						
	人件費支出[1]	7,740	7,059	13,780	12,423	20,576	25,846
	職員給料支出[2]	2,541	2,393	7,168	6,745	12,865	16,262
	職員給料支出[1]	2,541	2,393	7,168	6,745	12,865	16,262
	職員賞与支出[3]	817	554	2,319	1,578	4,643	5,617
	職員賞与支出[1]	817	554	2,319	1,578	4,643	5,617
	非常勤職員給与支出[4]	3,663	3,462	2,264	2,278	0	0
	非常勤職員給与支出[1]	3,663	3,462	2,264	2,278	0	0
	退職給付支出[6]	137	134	410	401	137	267
	退職共済掛金支出[3]	137	134	410	401	137	267
	法定福利費支出[7]	582	516	1,619	1,421	2,931	3,700
	法定福利費支出[1]	582	516	1,619	1,421	2,931	3,700
	事業費支出[2]	896	801	2,113	2,331	1,314	1,309
	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	699	716	348	348
	水道光熱費支出[1]	0	0	699	716	348	348
	燃料費支出[13]	55	48	0	0	0	0
	燃料費支出[1]	55	48	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	26	26	169	169	0	0
	消耗器具備品費支出[1]	26	26	169	169	0	0
	保険料支出[15]	2	2	18	270	10	10
	保険料支出[1]	2	2	18	270	10	10
	賃借料支出[16]	164	181	152	167	437	437
	賃借料支出[1]	164	181	152	167	437	437
	車輛費支出[20]	643	538	993	927	519	514
	車輛費支出[1]	643	538	993	927	519	514
	事務費支出[3]	278	270	926	931	1,235	1,208
	福利厚生費支出[1]	48	48	41	41	43	48
	福利厚生費支出[1]	48	48	41	41	43	48
	職員被服費支出[2]	20	20	31	31	0	0
	職員被服費支出[1]	20	20	31	31	0	0
	旅費交通費支出[3]	0	0	2	2	4	4
	旅費交通費支出[1]	0	0	2	2	4	4
	研修研究費支出[4]	10	10	35	35	134	113
	研修研究費支出[1]	10	10	35	35	134	113
	事務消耗品費支出[5]	123	123	127	127	307	301
	事務消耗品費支出[1]	123	123	127	127	307	301
	印刷製本費支出[6]	8	8	12	11	80	80

予算内訳表
 令和7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
		印刷製本費支出[1]	8	8	12	11	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]	5	4	82	86	419	414
		通信運搬費支出[1]	5	4	82	86	419	414
		広報費支出[12]	24	24	24	24	0	0
		広報費支出[1]	24	24	24	24	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]	22	15	70	70	3	3
		手数料支出[1]	22	15	70	70	3	3
		土地・建物賃借料支出[17]	0	0	76	78	50	50
		土地・建物賃借料支出[1]	0	0	76	78	50	50
		租税公課支出[18]	6	6	95	95	2	2
		租税公課支出[1]	6	6	95	95	2	2
		保守料支出[19]	12	12	169	169	101	101
		保守料支出[1]	12	12	169	169	101	101
		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)	8,914	8,130	16,819	15,685	23,125	28,363
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,091	19	△5,958	△4,361	2,090	△2,543
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	114	114	0	0
		器具及び備品取得支出[4]	0	0	114	114	0	0
		器具及び備品取得支出[1]	0	0	114	114	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	114	114	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△114	△114	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	114	114	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	114	114	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	114	114	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	6,156	0	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[14]	0	0	6,156	0	0	0
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	6,156	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	6,270	114	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	114	110	198	193	393	421
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	114	110	198	193	393	421
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	114	110	198	193	393	421
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[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支出[1]	0	0	0	0	0	0
		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
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出[28]	0	0	0	0	0	0
		尾鷲通所介護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	737	711
		退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	737	711
		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	737	711
		その他の活動支出計(8)	114	110	198	193	1,130	1,132
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114	△110	6,072	△79	△1,130	△1,132
		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)	977	△91	0	△4,554	960	△3,675
前期末支払資金残高(12)			5,621	5,092	1,269	5,307	3,735	5,367
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,598	5,001	1,269	753	4,695	1,692
【 収 入 計 】			15,626	13,241	18,400	16,745	28,950	31,187
【 支 出 計 】			9,028	8,240	17,131	15,992	24,255	29,495

予算内訳表

令和7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	
収入	事業収入[7]	1,620	1,355			1,620	1,355	
	利用料収入[2]	1,620	1,355			1,620	1,355	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,620	1,355			1,620	1,355	
	介護保険事業収入[9]	82,527	77,115			82,527	77,115	
	居宅介護料収入[2]	40,342	34,372			40,342	34,372	
	介護報酬収入[1]	36,309	30,912			36,309	30,912	
	介護負担金収入（公費）[3]	180	252			180	252	
	介護負担金収入（一般）[4]	3,853	3,208			3,853	3,208	
	地域密着型介護料収入[3]	6,315	6,449			6,315	6,449	
	介護報酬収入[1]	5,684	5,802			5,684	5,802	
	介護負担金収入（一般）[4]	631	647			631	647	
	居宅介護支援介護料収入[4]	24,889	25,455			24,889	25,455	
	居宅介護支援介護料収入[1]	24,889	25,455			24,889	25,455	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,674	7,482			7,674	7,482	
	事業費収入[1]	6,876	6,702			6,876	6,702	
	事業負担金収入（公費）[2]	32	32			32	32	
	事業負担金収入（一般）[3]	766	748			766	748	
	利用者等利用料収入[6]	83	94			83	94	
	その他の利用料収入[8]	83	94			83	94	
	その他の事業収入[7]	3,224	3,263			3,224	3,263	
	補助金事業収入（公費）[2]	2	2			2	2	
	受託事業収入（公費）[6]	2,419	2,419			2,419	2,419	
	その他の事業収入[8]	803	842			803	842	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	11,920	16,452			11,920	16,452	
	自立支援給付費収入[1]	10,890	15,471			10,890	15,471	
	介護給付費収入[1]	10,890	15,471			10,890	15,471	
	利用者負担金収入[3]	13	13			13	13	
	利用者負担金収入[1]	13	13			13	13	
	特定費用収入[5]	4	4			4	4	
	交通費収入[2]	4	4			4	4	
	その他の事業収入[6]	1,013	964			1,013	964	
	受託事業収入（公費）[5]	1,013	964			1,013	964	
	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)	96,076	94,931			96,076	94,931	
	支出	人件費支出[1]	88,252	86,838			88,252	86,838
		職員給料支出[2]	37,944	39,221			37,944	39,221
		職員給料支出[1]	37,944	39,221			37,944	39,221
		職員賞与支出[3]	13,355	11,745			13,355	11,745
		職員賞与支出[1]	13,355	11,745			13,355	11,745
非常勤職員給与支出[4]		26,747	25,480			26,747	25,480	
非常勤職員給与支出[1]		26,747	25,480			26,747	25,480	
退職給付支出[6]		1,232	1,337			1,232	1,337	
退職共済掛金支出[3]		1,232	1,337			1,232	1,337	
法定福利費支出[7]		8,974	9,055			8,974	9,055	
法定福利費支出[1]		8,974	9,055			8,974	9,055	
事業費支出[2]		8,176	8,640			8,176	8,640	
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]		1,509	1,522			1,509	1,522	
水道光熱費支出[1]		1,509	1,522			1,509	1,522	
燃料費支出[13]		55	48			55	48	
燃料費支出[1]		55	48			55	48	
消耗器具備品費支出[14]		348	360			348	360	
消耗器具備品費支出[1]		348	360			348	360	
保険料支出[15]		43	635			43	635	
保険料支出[1]		43	635			43	635	
賃借料支出[16]		1,105	1,137			1,105	1,137	
賃借料支出[1]		1,105	1,137			1,105	1,137	
車輛費支出[20]		5,027	4,849			5,027	4,849	
車輛費支出[1]		5,027	4,849			5,027	4,849	
事務費支出[3]		4,325	4,316			4,325	4,316	
福利厚生費支出[1]		365	370			365	370	
福利厚生費支出[1]		365	370			365	370	
職員被服費支出[2]		210	210			210	210	
職員被服費支出[1]		210	210			210	210	
旅費交通費支出[3]		32	32			32	32	
旅費交通費支出[1]		32	32			32	32	
研修研究費支出[4]		269	247			269	247	
研修研究費支出[1]		269	247			269	247	
事務消耗品費支出[5]		859	867			859	867	
事務消耗品費支出[1]		859	867			859	867	
印刷製本費支出[6]		147	147			147	147	

予算内訳表
 令和7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	
		印刷製本費支出[1]	147	147			147	147	
		修繕費支出[9]	133	133			133	133	
		修繕費支出[1]	133	133			133	133	
		通信運搬費支出[10]	755	801			755	801	
		通信運搬費支出[1]	755	801			755	801	
		広報費支出[12]	72	72			72	72	
		広報費支出[1]	72	72			72	72	
		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]	305	261			305	261	
		手数料支出[1]	305	261			305	261	
		土地・建物賃借料支出[17]	191	194			191	194	
		土地・建物賃借料支出[1]	191	194			191	194	
		租税公課支出[18]	223	223			223	223	
		租税公課支出[1]	223	223			223	223	
		保守料支出[19]	538	533			538	533	
		保守料支出[1]	538	533			538	533	
		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)	100,753	99,794			100,753	99,794	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,677	△4,863			△4,677	△4,863
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]	114	114			114	114	
		器具及び備品取得支出[4]	114	114			114	114	
		器具及び備品取得支出[1]	114	114			114	114	
		施設整備等支出計(5)	114	114			114	114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△114	△114			△114	△114		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	114	114			114	114	
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	114	114			114	114	
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	114	114			114	114	
		サービス区分間繰入金収入[47]	15,096	10,756	△15,096	△10,756	0	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[14]	10,552	4,669	△10,552	△4,669	0	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	10,552	4,669	△10,552	△4,669	0	0	
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[15]	4,544	6,087	△4,544	△6,087	0	0	
		障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	4,544	6,087	△4,544	△6,087	0	0	
		その他の活動収入計(7)	15,210	10,870	△15,096	△10,756	114	114	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	4,227	2,579			4,227	2,579	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,346	1,448			1,346	1,448	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,346	1,448			1,346	1,448	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	2,881	1,131			2,881	1,131	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	2,881	1,131			2,881	1,131	
		サービス区分間繰入金支出[49]	15,096	10,756	△15,096	△10,756	0	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[15]	4,544	6,087	△4,544	△6,087	0	0	
		訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	4,544	6,087	△4,544	△6,087	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]	4,396	4,669	△4,396	△4,669	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]	4,396	4,669	△4,396	△4,669	0	0	
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出[28]	6,156	0	△6,156	0	0	0	
		尾鷲通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	6,156	0	△6,156	0	0	0	
		その他の活動による支出[54]	737	1,174			737	1,174	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	737	1,174			737	1,174	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	737	1,174			737	1,174	
		その他の活動支出計(8)	20,060	14,509	△15,096	△10,756	4,964	3,753	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,850	△3,639			△4,850	△3,639
		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)		△9,641	△8,616			△9,641	△8,616
前期末支払資金残高(12)			33,525	38,171			33,525	38,171	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,884	29,555			23,884	29,555	
【 収 入 計 】			144,811	143,972	△15,096	△10,756	129,715	133,216	
【 支 出 計 】			120,927	114,417	△15,096	△10,756	105,831	103,661	

(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	78	156
	利用料収入[2]	0	0	0	0	78	156
	あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	0	0	78	156
	介護保険事業収入[9]	31,176	29,190	0	0	2,256	2,335
	地域密着型介護料収入[3]	23,782	21,154	0	0	0	0
	介護報酬収入[1]	21,153	19,025	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）[3]	279	276	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）[4]	2,350	1,853	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,662	1,918	0	0	0	0
	事業費収入[1]	1,496	1,727	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）[3]	166	191	0	0	0	0
	利用者等利用料収入[6]	1,952	1,988	0	0	0	0
	食費収入（一般）[5]	1,952	1,988	0	0	0	0
	その他の事業収入[7]	3,780	4,130	0	0	2,256	2,335
	受託事業収入（公費）[6]	3,600	3,900	0	0	960	895
	受託事業収入（一般）[7]	0	0	0	0	1,296	1,440
	その他の事業収入[8]	180	230	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	819	806	0	0
	自立支援給付費収入[1]	0	0	758	745	0	0
	特例介護給付費収入[2]	0	0	758	745	0	0
	特定費用収入[5]	0	0	61	61	0	0
	食費収入[1]	0	0	61	61	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]	37	36	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入[2]	37	36	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入[1]	37	36	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	31,222	29,235	819	806	2,334	2,491
支出	人件費支出[1]	25,428	26,111	0	0	0	0
	職員給料支出[2]	8,650	10,423	0	0	0	0
	職員給料支出[1]	8,650	10,423	0	0	0	0
	職員賞与支出[3]	2,759	2,292	0	0	0	0
	職員賞与支出[1]	2,759	2,292	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[4]	10,958	10,017	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出[1]	10,958	10,017	0	0	0	0
	退職給付支出[6]	333	461	0	0	0	0
	退職共済掛金支出[3]	333	461	0	0	0	0
	法定福利費支出[7]	2,728	2,918	0	0	0	0
	法定福利費支出[1]	2,728	2,918	0	0	0	0
	事業費支出[2]	5,164	5,177	53	53	1,473	1,562
	給食費支出[1]	1,742	1,742	53	53	1,468	1,556
	給食費支出[1]	1,742	1,742	53	53	1,468	1,556
	介護用品費支出[2]	28	24	0	0	0	0
	介護用品費支出[1]	28	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]	93	91	0	0	0	0
	教養娯楽費支出[1]	93	91	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]	915	911	0	0	0	0
	燃料費支出[1]	915	911	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出[14]	88	88	0	0	5	6
	消耗器具備品費支出[1]	88	88	0	0	5	6
	保険料支出[15]	6	8	0	0	0	0
	保険料支出[1]	6	8	0	0	0	0
	賃借料支出[16]	409	409	0	0	0	0
	賃借料支出[1]	409	409	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	1,861	1,882	0	0	0	0
	車輛費支出[1]	1,861	1,882	0	0	0	0
	事務費支出[3]	1,058	983	5	5	183	183
	福利厚生費支出[1]	112	111	0	0	6	6
	福利厚生費支出[1]	112	111	0	0	6	6
	職員被服費支出[2]	61	7	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	61	7	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	7	7	0	0	0	0
	旅費交通費支出[1]	7	7	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]	245	200	0	0	55	55
	事務消耗品費支出[1]	245	200	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]	229	255	0	0	0	0
	通信運搬費支出[1]	229	255	0	0	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]	47	47	5	5	27	27
	手数料支出[1]	47	47	5	5	27	27
	租税公課支出[18]	205	205	0	0	95	95

(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
施設整備等による収支	収入	租税公課支出[1]	205	205	0	0	95	95
		保守料支出[19]	22	21	0	0	0	0
		保守料支出[1]	22	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]	193	193	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出[1]	193	193	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出[1]	193	193	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	31,843	32,464	58	58	1,656	1,745
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△621	△3,229	761	748	678	746
		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
		拠点区分間繰入金収入[46]	2,881	1,131	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	2,881	1,131	0	0	0	0
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	2,881	1,131	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入[47]	1,202	1,264	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]	683	676	0	0	0	0
		生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	683	676	0	0	0	0
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[20]	519	588	0	0	0	0
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	519	588	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,083	2,395	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	374	405	0	0	0	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	374	405	0	0	0	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	374	405	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出[49]	3,088	2,845	761	748	678	746
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[18]	0	0	683	676	519	588
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	683	676	519	588
		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]	3,088	2,845	78	72	159	158
		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]	3,088	2,845	78	72	159	158
		その他の活動支出計(8)	3,462	3,250	761	748	678	746
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	621	△855	△761	△748	△678	△746
		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	△4,084	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			3,660	4,084	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,660	0	0	0	0	0
【 収 入 計 】			38,965	35,714	819	806	2,334	2,491
【 支 出 計 】			35,305	35,714	819	806	2,334	2,491

(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	78	156		
	利用料収入[2]	0	0	78	156		
	あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	78	156		
	介護保険事業収入[9]	0	0	33,432	31,525		
	地域密着型介護料収入[3]	0	0	23,782	21,154		
	介護報酬収入[1]	0	0	21,153	19,025		
	介護負担金収入（公費）[3]	0	0	279	276		
	介護負担金収入（一般）[4]	0	0	2,350	1,853		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	1,662	1,918		
	事業費収入[1]	0	0	1,496	1,727		
	事業負担金収入（一般）[3]	0	0	166	191		
	利用者等利用料収入[6]	0	0	1,952	1,988		
	食費収入（一般）[5]	0	0	1,952	1,988		
	その他の事業収入[7]	0	0	6,036	6,465		
	受託事業収入（公費）[6]	0	0	4,560	4,795		
	受託事業収入（一般）[7]	0	0	1,296	1,440		
	その他の事業収入[8]	0	0	180	230		
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	819	806		
	自立支援給付費収入[1]	0	0	758	745		
	特例介護給付費収入[2]	0	0	758	745		
	特定費用収入[5]	0	0	61	61		
	食費収入[1]	0	0	61	61		
	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	37	36		
	利用者等外給食費収入[2]	0	0	37	36		
	利用者等外給食費収入[1]	0	0	37	36		
	事業活動収入計(1)	0	0	34,375	32,532		
支出	人件費支出[1]	0	0	25,428	26,111		
	職員給料支出[2]	0	0	8,650	10,423		
	職員給料支出[1]	0	0	8,650	10,423		
	職員賞与支出[3]	0	0	2,759	2,292		
	職員賞与支出[1]	0	0	2,759	2,292		
	非常勤職員給与支出[4]	0	0	10,958	10,017		
	非常勤職員給与支出[1]	0	0	10,958	10,017		
	退職給付支出[6]	0	0	333	461		
	退職共済掛金支出[3]	0	0	333	461		
	法定福利費支出[7]	0	0	2,728	2,918		
	法定福利費支出[1]	0	0	2,728	2,918		
	事業費支出[2]	2,509	2,403	9,199	9,195		
	給食費支出[1]	0	0	3,263	3,351		
	給食費支出[1]	0	0	3,263	3,351		
	介護用品費支出[2]	0	0	28	24		
	介護用品費支出[1]	0	0	28	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	93	91		
	教養娯楽費支出[1]	0	0	93	91		
	水道光熱費支出[12]	2,509	2,403	2,509	2,403		
	水道光熱費支出[1]	2,509	2,403	2,509	2,403		
	燃料費支出[13]	0	0	915	911		
	燃料費支出[1]	0	0	915	911		
	消耗器具備品費支出[14]	0	0	93	94		
	消耗器具備品費支出[1]	0	0	93	94		
	保険料支出[15]	0	0	6	8		
	保険料支出[1]	0	0	6	8		
	賃借料支出[16]	0	0	409	409		
	賃借料支出[1]	0	0	409	409		
	車輛費支出[20]	0	0	1,861	1,882		
	車輛費支出[1]	0	0	1,861	1,882		
	事務費支出[3]	887	865	2,133	2,036		
	福利厚生費支出[1]	0	0	118	117		
	福利厚生費支出[1]	0	0	118	117		
	職員被服費支出[2]	0	0	61	7		
	職員被服費支出[1]	0	0	61	7		
	旅費交通費支出[3]	0	0	7	7		
	旅費交通費支出[1]	0	0	7	7		
	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	300	255		
	事務消耗品費支出[1]	0	0	300	255		
	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	229	255		
	通信運搬費支出[1]	0	0	229	255		
	業務委託費支出[13]	348	326	348	326		
	業務委託費支出[1]	348	326	348	326		
	手数料支出[14]	5	5	84	84		
	手数料支出[1]	5	5	84	84		
	租税公課支出[18]	0	0	300	300		

予算内訳表

令和7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	
		租税公課支出[1]	0	0	300	300			
		保守料支出[19]	300	300	322	321			
		保守料支出[1]	300	300	322	321			
		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	193	193			
		利用者等外給食費支出[1]	0	0	193	193			
		利用者等外給食費支出[1]	0	0	193	193			
		事業活動支出計(2)	3,396	3,268	36,953	37,535			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,396	△3,268	△2,578	△5,003			
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	事業区分間繰入金収入[45]	71	71	71	71			
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	71	71			
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	71	71			
		拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	2,881	1,131			
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	2,881	1,131			
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	2,881	1,131			
		サービス区分間繰入金収入[47]	3,325	3,075	4,527	4,339	△4,527	△4,339	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[18]	3,088	2,845	3,088	2,845	△3,088	△2,845	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	3,088	2,845	3,088	2,845	△3,088	△2,845	
		生活介護サービス区分間繰入金収入[19]	78	72	761	748	△761	△748	
		生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	78	72	761	748	△761	△748	
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[20]	159	158	678	746	△678	△746	
		配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	159	158	678	746	△678	△746	
		その他の活動収入計(7)	3,396	3,146	7,479	5,541	△4,527	△4,339	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	374	405			
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	374	405			
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	374	405			
		サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	4,527	4,339	△4,527	△4,339	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[18]	0	0	1,202	1,264	△1,202	△1,264	
		輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,202	1,264	△1,202	△1,264	
		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	3,325	3,075	△3,325	△3,075	
		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	3,325	3,075	△3,325	△3,075	
		その他の活動支出計(8)	0	0	4,901	4,744	△4,527	△4,339	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,396	3,146	2,578	797			
		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	△122	0	△4,206			
前期末支払資金残高(12)			122	122	3,782	4,206			
当期末支払資金残高(11)+(12)			122	0	3,782	0			
【 収 入 計 】			3,518	3,268	45,636	42,279	△4,527	△4,339	
【 支 出 計 】			3,396	3,268	41,854	42,279	△4,527	△4,339	

予算内訳表

令和7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]	78	156
	利用料収入[2]	78	156
	あったか弁当事業利用料収入[3]	78	156
	介護保険事業収入[9]	33,432	31,525
	地域密着型介護料収入[3]	23,782	21,154
	介護報酬収入[1]	21,153	19,025
	介護負担金収入（公費）[3]	279	276
	介護負担金収入（一般）[4]	2,350	1,853
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,662	1,918
	事業費収入[1]	1,496	1,727
	事業負担金収入（一般）[3]	166	191
	利用者等利用料収入[6]	1,952	1,988
	食費収入（一般）[5]	1,952	1,988
	その他の事業収入[7]	6,036	6,465
	受託事業収入（公費）[6]	4,560	4,795
	受託事業収入（一般）[7]	1,296	1,440
	その他の事業収入[8]	180	230
	障害福祉サービス等事業収入[14]	819	806
	自立支援給付費収入[1]	758	745
	特例介護給付費収入[2]	758	745
	特定費用収入[5]	61	61
	食費収入[1]	61	61
	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]	37	36
	利用者等外給食費収入[2]	37	36
	利用者等外給食費収入[1]	37	36
	事業活動収入計(1)	34,375	32,532
支出	人件費支出[1]	25,428	26,111
	職員給料支出[2]	8,650	10,423
	職員給料支出[1]	8,650	10,423
	職員賞与支出[3]	2,759	2,292
	職員賞与支出[1]	2,759	2,292
	非常勤職員給与支出[4]	10,958	10,017
	非常勤職員給与支出[1]	10,958	10,017
	退職給付支出[6]	333	461
	退職共済掛金支出[3]	333	461
	法定福利費支出[7]	2,728	2,918
	法定福利費支出[1]	2,728	2,918
	事業費支出[2]	9,199	9,195
	給食費支出[1]	3,263	3,351
	給食費支出[1]	3,263	3,351
	介護用品費支出[2]	28	24
	介護用品費支出[1]	28	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]	93	91
	教養娯楽費支出[1]	93	91
	水道光熱費支出[12]	2,509	2,403
	水道光熱費支出[1]	2,509	2,403
	燃料費支出[13]	915	911
	燃料費支出[1]	915	911
	消耗器具備品費支出[14]	93	94
	消耗器具備品費支出[1]	93	94
	保険料支出[15]	6	8
	保険料支出[1]	6	8
	賃借料支出[16]	409	409
	賃借料支出[1]	409	409
	車輛費支出[20]	1,861	1,882
	車輛費支出[1]	1,861	1,882
	事務費支出[3]	2,133	2,036
	福利厚生費支出[1]	118	117
	福利厚生費支出[1]	118	117
	職員被服費支出[2]	61	7
	職員被服費支出[1]	61	7
	旅費交通費支出[3]	7	7
	旅費交通費支出[1]	7	7
	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]	300	255
	事務消耗品費支出[1]	300	255
	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]	229	255
	通信運搬費支出[1]	229	255
	業務委託費支出[13]	348	326
	業務委託費支出[1]	348	326
	手数料支出[14]	84	84
	手数料支出[1]	84	84
	租税公課支出[18]	300	300

予算内訳表

令和7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
		租税公課支出[1]	300	300
		保守料支出[19]	322	321
		保守料支出[1]	322	321
		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]	193	193
		利用者等外給食費支出[1]	193	193
		利用者等外給食費支出[1]	193	193
		事業活動支出計(2)	36,953	37,535
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,578	△5,003
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	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	71
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71
		拠点区分間繰入金収入[46]	2,881	1,131
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	2,881	1,131
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	2,881	1,131
		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)	2,952	1,202
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	374	405
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	374	405
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	374	405
		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)	374	405
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,578	797
		予備費支出(10)	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,206
前期末支払資金残高(12)			3,782	4,206
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,782	0
【 収 入 計 】			41,109	37,940
【 支 出 計 】			37,327	37,940

予算内訳表

令和7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]	39,420	40,110	6,932	6,392	449	585	
	市区町村受託金収入[3]	39,420	40,110	6,932	6,392	449	585	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	39,420	40,110	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	6,932	6,392	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	449	585	
	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)	39,420	40,110	6,932	6,392	449	585	
	事業活動による収支	人件費支出[1]	36,526	34,866	5,244	4,634	0	0
		職員給料支出[2]	20,252	19,956	3,279	2,915	0	0
職員給料支出[1]		20,252	19,956	3,279	2,915	0	0	
職員賞与支出[3]		6,667	5,125	1,244	1,083	0	0	
職員賞与支出[1]		6,667	5,125	1,244	1,083	0	0	
非常勤職員給与支出[4]		4,128	5,019	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出[1]		4,128	5,019	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]		5,479	4,766	721	636	0	0	
法定福利費支出[1]		5,479	4,766	721	636	0	0	
事業費支出[2]		4,494	4,799	603	675	118	120	
消耗器具備品費支出[14]		36	36	0	0	0	110	
消耗器具備品費支出[1]		36	36	0	0	0	110	
保険料支出[15]		16	16	2	2	8	10	
保険料支出[1]		16	16	2	2	8	10	
賃借料支出[16]		2,212	2,212	162	162	110	0	
賃借料支出[1]		2,212	2,212	162	162	110	0	
車輛費支出[20]		2,230	2,535	439	511	0	0	
車輛費支出[1]		2,230	2,535	439	511	0	0	
事務費支出[3]		1,148	988	958	965	331	465	
福利厚生費支出[1]		58	65	7	7	0	0	
福利厚生費支出[1]		58	65	7	7	0	0	
旅費交通費支出[3]		35	52	0	0	0	0	
旅費交通費支出[1]		35	52	0	0	0	0	
研修研究費支出[4]		53	53	39	108	0	137	
研修研究費支出[1]		53	53	39	108	0	137	
事務消耗品費支出[5]		223	134	161	104	152	248	
事務消耗品費支出[1]		223	134	161	104	152	248	
印刷製本費支出[6]		47	47	40	40	8	8	
印刷製本費支出[1]		47	47	40	40	8	8	
通信運搬費支出[10]		516	453	48	43	38	27	
通信運搬費支出[1]		516	453	48	43	38	27	
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]	44	44	53	53	0	0		
広報費支出[1]	44	44	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]	91	91	610	610	122	34		
手数料支出[1]	91	91	610	610	122	34		
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	9	9		
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	9	9		
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]	36	4	0	0	0	0		
保守料支出[1]	36	4	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]	5	5	0	0	2	2		
雑支出[1]	5	5	0	0	2	2		
事業活動支出計(2)	42,168	40,653	6,805	6,274	449	585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,748	△543	127	118	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	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		

予算内訳表
 令和7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 支出 その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入[47]	3,792	1,449	0	0	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[21]	3,792	1,449	0	0	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	3,792	1,449	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,792	1,449	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出[47]	1,044	906	127	118	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,044	906	127	118	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,044	906	127	118	0	0
	サービス区分間繰入金支出[49]	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[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)	1,044	906	127	118	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,748	543	△127	△118	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	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【 収 入 計 】		43,212	41,559	6,932	6,392	449	585
【 支 出 計 】		43,212	41,559	6,932	6,392	449	585

予算内訳表

令和7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]	113	118	0	0	142	134
	市区町村受託金収入[3]	113	118	0	0	142	134
	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	142	134
	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]	113	118	0	0	0	0
	介護保険事業収入[9]	0	0	13,441	11,153	48	48
	居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	5,341	3,507	0	0
	介護予防支援介護料収入[2]	0	0	5,341	3,507	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	8,100	7,646	0	0
	事業費収入[1]	0	0	8,100	7,646	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
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	113	118	13,441	11,153	190	182
	人件費支出[1]	0	0	3,712	3,722	0	0
	職員給料支出[2]	0	0	2,025	1,967	0	0
	職員給料支出[1]	0	0	2,025	1,967	0	0
	職員賞与支出[3]	0	0	747	710	0	0
	職員賞与支出[1]	0	0	747	710	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	483	611	0	0
	退職共済掛金支出[3]	0	0	483	611	0	0
	法定福利費支出[7]	0	0	457	434	0	0
	法定福利費支出[1]	0	0	457	434	0	0
	事業費支出[2]	0	0	253	252	3	2
	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	
支出	保険料支出[15]	0	0	2	2	3	2
	保険料支出[1]	0	0	2	2	3	2
	賃借料支出[16]	0	0	105	105	0	0
	賃借料支出[1]	0	0	105	105	0	0
	車輛費支出[20]	0	0	146	145	0	0
	車輛費支出[1]	0	0	146	145	0	0
	事務費支出[3]	113	118	3,505	3,847	139	132
	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]	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	96	190	0	0
	研修研究費支出[1]	0	0	96	190	0	0
	事務消耗品費支出[5]	17	17	364	236	29	30
事務消耗品費支出[1]	17	17	364	236	29	30	
施設整備等による収支	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	5	45	13	25	18
	通信運搬費支出[1]	6	5	45	13	25	18
	会議費支出[11]	0	0	0	0	8	8
	会議費支出[1]	0	0	0	0	8	8
	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	2,944	3,352	0	0
	業務委託費支出[1]	0	0	2,944	3,352	0	0
	手数料支出[14]	90	96	14	14	70	70
	手数料支出[1]	90	96	14	14	70	70
	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
租税公課支出[18]	0	0	0	0	2	1	
租税公課支出[1]	0	0	0	0	2	1	
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)	113	118	7,470	7,821	142	134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	5,971	3,332	48	48	
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	

予算内訳表
 令和7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 支出 その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入[47]	0	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	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	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出[47]	0	0	137	136	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	137	136	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	137	136	0	0
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	3,792	1,449	0	0
	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	3,792	1,449	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	3,792	1,449	0	0
	その他の活動による支出[54]	0	0	2,042	1,747	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	2,042	1,747	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	2,042	1,747	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	5,971	3,332	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△5,971	△3,332	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	48	48
	前期末支払資金残高(12)	0	0	3,019	3,018	0	1,234
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	3,019	3,018	48	1,282
	【 収 入 計 】	113	118	16,460	14,171	190	1,416
	【 支 出 計 】	113	118	13,441	11,153	142	134

予算内訳表

令和7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]	47,056	47,339			47,056	47,339	
	市区町村受託金収入[3]	47,056	47,339			47,056	47,339	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	39,420	40,110			39,420	40,110	
	家族介護者支援事業受託金収入[11]	142	134			142	134	
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	6,932	6,392			6,932	6,392	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	449	585			449	585	
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	113	118			113	118	
	介護保険事業収入[9]	13,489	11,201			13,489	11,201	
	居宅介護支援介護料収入[4]	5,341	3,507			5,341	3,507	
	介護予防支援介護料収入[2]	5,341	3,507			5,341	3,507	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	8,100	7,646			8,100	7,646	
	事業費収入[1]	8,100	7,646			8,100	7,646	
	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)	60,545	58,540			60,545	58,540	
	事業活動による収支	人件費支出[1]	45,482	43,222			45,482	43,222
		職員給料支出[2]	25,556	24,838			25,556	24,838
職員給料支出[1]		25,556	24,838			25,556	24,838	
職員賞与支出[3]		8,658	6,918			8,658	6,918	
職員賞与支出[1]		8,658	6,918			8,658	6,918	
非常勤職員給与支出[4]		4,128	5,019			4,128	5,019	
非常勤職員給与支出[1]		4,128	5,019			4,128	5,019	
退職給付支出[6]		483	611			483	611	
退職共済掛金支出[3]		483	611			483	611	
法定福利費支出[7]		6,657	5,836			6,657	5,836	
法定福利費支出[1]		6,657	5,836			6,657	5,836	
事業費支出[2]		5,471	5,848			5,471	5,848	
消耗器具備品費支出[14]		36	146			36	146	
消耗器具備品費支出[1]		36	146			36	146	
保険料支出[15]		31	32			31	32	
保険料支出[1]		31	32			31	32	
賃借料支出[16]		2,589	2,479			2,589	2,479	
賃借料支出[1]		2,589	2,479			2,589	2,479	
車両費支出[20]		2,815	3,191			2,815	3,191	
車両費支出[1]		2,815	3,191			2,815	3,191	
事務費支出[3]		6,194	6,515			6,194	6,515	
福利厚生費支出[1]		65	72			65	72	
福利厚生費支出[1]		65	72			65	72	
旅費交通費支出[3]		77	94			77	94	
旅費交通費支出[1]		77	94			77	94	
研修研究費支出[4]		188	488			188	488	
研修研究費支出[1]		188	488			188	488	
事務消耗品費支出[5]		946	769			946	769	
事務消耗品費支出[1]		946	769			946	769	
印刷製本費支出[6]		95	95			95	95	
印刷製本費支出[1]		95	95			95	95	
通信運搬費支出[10]		678	559			678	559	
通信運搬費支出[1]		678	559			678	559	
会議費支出[11]	8	8			8	8		
会議費支出[1]	8	8			8	8		
広報費支出[12]	97	97			97	97		
広報費支出[1]	97	97			97	97		
業務委託費支出[13]	2,944	3,352			2,944	3,352		
業務委託費支出[1]	2,944	3,352			2,944	3,352		
手数料支出[14]	997	915			997	915		
手数料支出[1]	997	915			997	915		
土地・建物賃借料支出[17]	14	14			14	14		
土地・建物賃借料支出[1]	14	14			14	14		
租税公課支出[18]	2	1			2	1		
租税公課支出[1]	2	1			2	1		
保守料支出[19]	36	4			36	4		
保守料支出[1]	36	4			36	4		
諸会費支出[21]	40	40			40	40		
諸会費支出[1]	40	40			40	40		
雑支出[22]	7	7			7	7		
雑支出[1]	7	7			7	7		
事業活動支出計(2)	57,147	55,585			57,147	55,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,398	2,955			3,398	2,955		
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

予算内訳表 令和7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
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]	3,792	1,449	△3,792	△1,449	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[21]	3,792	1,449	△3,792	△1,449	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	3,792	1,449	△3,792	△1,449	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,792	1,449	△3,792	△1,449	0	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出[47]	1,308	1,160			1,308	1,160
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,308	1,160			1,308	1,160
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,308	1,160			1,308	1,160
	サービス区分間繰入金支出[49]	3,792	1,449	△3,792	△1,449	0	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[22]	3,792	1,449	△3,792	△1,449	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]	3,792	1,449	△3,792	△1,449	0	0
	その他の活動による支出[54]	2,042	1,747			2,042	1,747
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,042	1,747			2,042	1,747
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,042	1,747			2,042	1,747
	その他の活動支出計(8)	7,142	4,356	△3,792	△1,449	3,350	2,907
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,350	△2,907			△3,350	△2,907
	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)	48	48			48	48
前期末支払資金残高(12)		3,019	4,252			3,019	4,252
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,067	4,300			3,067	4,300
【 収 入 計 】		67,356	64,241	△3,792	△1,449	63,564	62,792
【 支 出 計 】		64,289	59,941	△3,792	△1,449	60,497	58,492

