

平成31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)	法人全体収支予算 内訳表-----	4～5
3	事業区分	
(1)	社会福祉事業区分収支予算 内訳表-----	6～7
(2)	公益事業区分収支予算 内訳表-----	8～9
4	拠点区分	
(1)	社会福祉事業区分収支予算書	
①	法人本部 -----	10～27
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-----	49～55
(2)	公益事業区分収支予算書	
①	地域包括支援センター-----	56～62
(3)	拠点区分収支予算 明細書	
①	法人本部 -----	63～80
②	障がい者総合相談支援センター-----	81～88
③	介護事業所 -----	89～94
④	輪内高齢者サービスセンター-----	95～100
⑤	地域包括支援センター-----	101～106

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
			61	ゆるキャラ事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	後見支援事業
			64	マイクロバス活用事業
			70	地域福祉活動ステップアップ支援事業
		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
			63	災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業
		共同募金配分金	8	ふれあいスポレク祭開催事業
			9	障がい者サークル活動開催事業
			10	子どもの日すこやか事業
			11	小学校卒業記念品贈呈事業
			12	ボランティア活動育成支援事業
			13	老人クラブ友愛訪問活動助成事業
			14	地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業
			18	福祉協力校助成金事業
			19	おしゃべりほのぼのサロン事業
			20	福祉映画上映会事業
			21	子育て支援事業
			22	おもちゃ図書館運営支援事業
			23	ボランティア養成講座事業
			24	福祉作品コンクール事業
			25	社協だより発行事業
			57	緊急食糧支給事業
			69	自治会等地域活動支援事業
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業
		福祉金庫貸付	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	家計相談支援事業
			62	被保護者就労支援事業
		日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業
	障がい者総合相談支援センター	障害者地域生活相談支援	29	障害者地域生活相談支援事業
		障がい者就業・生活支援	31	障がい者就業・生活支援事業
		障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)	56	障がい者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
		計画相談支援	34	計画相談支援事業
		障がい者社会参加促進及び生活支援	35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
			36	芸術・文化講座開催等事業
			37	点字・声の広報等発行事業
			38	生活訓練事業
			39	フラワーアレンジメント教室開催事業
	介護事業所	訪問介護	40	訪問介護事業
		障害福祉サービス	41	障害福祉サービス事業
		一般乗用旅客自動車運送	42	一般乗用旅客自動車運送事業
		訪問入浴	43	訪問入浴事業
		尾鷲通所介護	44	尾鷲通所介護事業
		居宅介護支援	45	居宅介護支援事業
	輪内高齢者サービスセンター	輪内通所介護	46	輪内通所介護事業
		生活介護	47	生活介護事業
		配食サービス	48	配食サービス事業
		輪内高齢者サービスセンター管理	49	輪内高齢者サービスセンター管理事業
公益事業	地域包括支援センター	地域包括支援センター運営	50	地域包括支援センター運営事業
		認知症初期集中支援	66	認知症初期集中支援事業
		認知症地域支援・ケア向上推進	67	認知症地域支援・ケア向上推進事業
		地域ケア会議推進	68	地域ケア会議推進事業
		介護予防支援	51	介護予防支援事業
		任意事業	52	任意事業

平成31年度
法人全体収支予算書

収入総額	433,103千円
支出総額	376,425千円
差 引	56,678千円

(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]	1,670	1,680	△10
		分担金収入[2]	0	1,149	△1,149
		寄附金収入[3]	475	700	△225
		経常経費補助金収入[4]	52,131	59,454	△7,323
		受託金収入[5]	111,868	130,973	△19,105
		貸付事業収入[6]	400	500	△100
		事業収入[7]	2,958	3,817	△859
		介護保険事業収入[9]	167,388	170,104	△2,716
		障害福祉サービス等事業収入[14]	28,497	29,037	△540
		受取利息配当金収入[18]	168	168	0
		その他の収入[19]	849	861	△12
		事業活動収入計(1)	366,404	398,443	△32,039
	支出	人件費支出[1]	300,655	310,144	△9,489
		事業費支出[2]	29,320	34,666	△5,346
		事務費支出[3]	33,903	39,607	△5,704
		貸付事業支出[7]	300	500	△200
		分担金支出[9]	0	60	△60
		助成金支出[10]	3,966	4,159	△193
		負担金支出[11]	90	90	0
		その他の支出[18]	108	125	△17
		事業活動支出計(2)	368,342	389,351	△21,009
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,938	9,092	△11,030
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]	891	3,877	△2,986
		施設整備等支出計(5)	891	3,877	△2,986
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△891	△3,877	2,986
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	3,877	△3,877
		その他の活動による収入[52]	933	933	0
		その他の活動収入計(7)	933	4,810	△3,877
	支出	積立資産支出[34]	0	5,057	△5,057
		その他の活動による支出[54]	7,192	7,046	146
		その他の活動支出計(8)	7,192	12,103	△4,911
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,259	△7,293	1,034
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,088	△2,078	△7,010	
前期末支払資金残高(12)		65,766	59,776	5,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,678	57,698	△1,020	
収 入 計		433,103	463,029	△29,926	
支 出 計		376,425	405,331	△28,906	

法人全体収支予算 内訳表 平成31年度

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						
会費収入[1]	1,670	1,680	0	0	1,670	1,680
分担金収入[2]	0	1,149	0	0	0	1,149
寄附金収入[3]	475	700	0	0	475	700
経常経費補助金収入[4]	52,131	59,454	0	0	52,131	59,454
受託金収入[5]	61,090	79,981	50,778	50,992	111,868	130,973
貸付事業収入[6]	400	500	0	0	400	500
事業収入[7]	2,958	3,817	0	0	2,958	3,817
介護保険事業収入[9]	158,248	160,964	9,140	9,140	167,388	170,104
障害福祉サービス等事業収入[14]	28,497	29,037	0	0	28,497	29,037
受取利息配当金収入[18]	168	168	0	0	168	168
その他の収入[19]	849	861	0	0	849	861
事業活動収入計(1)	306,486	338,311	59,918	60,132	366,404	398,443
人件費支出[1]	256,326	265,551	44,218	44,593	300,544	310,144
事業費支出[2]	24,981	30,470	4,338	4,196	29,319	34,666
事務費支出[3]	26,505	31,325	7,396	8,282	33,901	39,607
貸付事業支出[7]	300	500	0	0	300	500
分担金支出[9]	0	60	0	0	0	60
助成金支出[10]	3,966	4,159	0	0	3,966	4,159
負担金支出[11]	90	90	0	0	90	90
その他の支出[18]	108	125	0	0	108	125
事業活動支出計(2)	312,276	332,280	55,952	57,071	368,228	389,351
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,790	6,031	3,966	3,061	-1,824	9,092
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]	891	3,877	0	0	891	3,877
施設整備等支出計(5)	891	3,877	0	0	891	3,877
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-891	-3,877	0	0	-891	-3,877
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	3,877	0	0	0	3,877
事業区分間繰入金収入[45]	1,573	4,796	0	0	1,573	4,796
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	933	933
その他の活動収入計(7)	2,506	9,606	0	0	2,506	9,606
積立資産支出[34]	0	5,057	0	0	0	5,057
事業区分間繰入金支出[47]	0	0	1,573	4,796	1,573	4,796
その他の活動による支出[54]	4,820	4,756	2,374	2,290	7,194	7,046
その他の活動支出計(8)	4,820	9,813	3,947	7,086	8,767	16,899
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,314	-207	-3,947	-7,086	-6,261	-7,293
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)	-8,995	1,947	19	-4,025	-8,976	-2,078
前期末支払資金残高(12)	59,439	52,330	6,327	7,446	65,766	59,776
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,444	54,277	6,346	3,421	56,790	57,698
【 収 入 計 】	368,431	400,247	66,245	67,578	434,676	467,825
【 支 出 計 】	317,987	345,970	59,899	64,157	377,886	410,127

(単位：千円)

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
0	0	1,670	1,680
0	0	0	1,149
0	0	475	700
0	0	52,131	59,454
0	0	111,868	130,973
0	0	400	500
0	0	2,958	3,817
0	0	167,388	170,104
0	0	28,497	29,037
0	0	168	168
0	0	849	861
0	0	366,404	398,443
0	0	300,544	310,144
0	0	29,319	34,666
0	0	33,901	39,607
0	0	300	500
0	0	0	60
0	0	3,966	4,159
0	0	90	90
0	0	108	125
0	0	368,228	389,351
0	0	-1,824	9,092
0	0	0	0
0	0	891	3,877
0	0	891	3,877
0	0	-891	-3,877
0	0	0	3,877
-1,573	-4,796	0	0
0	0	933	933
-1,573	-4,796	933	4,810
0	0	0	5,057
-1,573	-4,796	0	0
0	0	7,194	7,046
-1,573	-4,796	7,194	12,103
0	0	-6,261	-7,293
0	0	0	0
0	0	-8,976	-2,078
0	0	65,766	59,776
0	0	56,790	57,698
-1,573	-4,796	433,103	463,029
-1,573	-4,796	376,313	405,331

社会福祉事業区分 収支予算 内訳表

平成31年度

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						
会費収入[1]	1,670	1,680	0	0	0	0
分担金収入[2]	0	1,149	0	0	0	0
寄附金収入[3]	425	650	0	0	50	50
経常経費補助金収入[4]	52,131	56,977	0	2,477	0	0
受託金収入[5]	21,894	40,769	39,196	39,212	0	0
貸付事業収入[6]	400	500	0	0	0	0
事業収入[7]	276	703	0	0	2,520	3,000
介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	116,189	116,489
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	11,025	9,851	15,911	16,436
受取利息配当金収入[18]	153	153	0	0	6	6
その他の収入[19]	723	759	0	0	6	6
事業活動収入計(1)	77,672	103,340	50,221	51,540	134,682	135,987
人件費支出[1]	78,060	78,907	38,572	42,229	113,416	116,215
事業費支出[2]	2,929	10,147	3,954	2,969	8,646	7,831
事務費支出[3]	11,542	19,056	4,166	3,754	6,159	4,577
貸付事業支出[7]	300	500	0	0	0	0
分担金支出[9]	0	60	0	0	0	0
助成金支出[10]	3,966	4,159	0	0	0	0
負担金支出[11]	0	0	90	90	0	0
その他の支出[18]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	96,797	112,829	46,782	49,042	128,221	128,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,125	-9,489	3,439	2,498	6,461	7,364
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]	891	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	891	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-891	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入[45]	1,508	4,688	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	20,212	9,606	0	0	561	1,872
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	22,653	15,227	0	0	561	1,872
積立資産支出[34]	0	3,064	0	0	0	651
拠点区分間繰入金支出[48]	561	1,872	7,643	656	11,236	5,618
その他の活動による支出[54]	3,398	3,401	1,422	1,355	0	0
その他の活動支出計(8)	3,959	8,337	9,065	2,011	11,236	6,269
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,694	6,890	-9,065	-2,011	-10,675	-4,397
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,322	-2,599	-5,626	487	-4,214	2,967
前期末支払資金残高(12)	6,101	5,982	16,480	15,567	27,390	21,652
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,779	3,383	10,854	16,054	23,176	24,619
【 収 入 計 】	106,426	124,549	66,701	67,107	162,633	159,511
【 支 出 計 】	101,647	121,166	55,847	51,053	139,457	134,892

(単位：千円)

輪内センター		合計		内部取引消去		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	当年度予算額	前年度予算額
0	0	1,670	1,680	0	0	1,670	1,680
0	0	0	1,149	0	0	0	1,149
0	0	475	700	0	0	475	700
0	0	52,131	59,454	0	0	52,131	59,454
0	0	61,090	79,981	0	0	61,090	79,981
0	0	400	500	0	0	400	500
162	114	2,958	3,817	0	0	2,958	3,817
42,059	44,475	158,248	160,964	0	0	158,248	160,964
1,561	2,750	28,497	29,037	0	0	28,497	29,037
9	9	168	168	0	0	168	168
120	96	849	861	0	0	849	861
43,911	47,444	306,486	338,311	0	0	306,486	338,311
26,278	28,200	256,326	265,551	0	0	256,326	265,551
9,452	9,523	24,981	30,470	0	0	24,981	30,470
4,638	3,938	26,505	31,325	0	0	26,505	31,325
0	0	300	500	0	0	300	500
0	0	0	60	0	0	0	60
0	0	3,966	4,159	0	0	3,966	4,159
0	0	90	90	0	0	90	90
108	125	108	125	0	0	108	125
40,476	41,786	312,276	332,280	0	0	312,276	332,280
3,435	5,658	-5,790	6,031	0	0	-5,790	6,031
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3,877	891	3,877	0	0	891	3,877
0	3,877	891	3,877	0	0	891	3,877
0	-3,877	-891	-3,877	0	0	-891	-3,877
0	3,877	0	3,877	0	0	0	3,877
65	108	1,573	4,796	0	0	1,573	4,796
0	0	20,773	11,478	-20,773	-11,478	0	0
0	0	933	933	0	0	933	933
65	3,985	23,279	21,084	-20,773	-11,478	2,506	9,606
0	1,342	0	5,057	0	0	0	5,057
1,333	3,332	20,773	11,478	-20,773	-11,478	0	0
0	0	4,820	4,756	0	0	4,820	4,756
1,333	4,674	25,593	21,291	-20,773	-11,478	4,820	9,813
-1,268	-689	-2,314	-207	0	0	-2,314	-207
0	0	0	0	0	0	0	0
2,167	1,092	-8,995	1,947	0	0	-8,995	1,947
9,468	9,129	59,439	52,330	0	0	59,439	52,330
11,635	10,221	50,444	54,277	0	0	50,444	54,277
53,444	60,558	389,204	411,725	-20,773	-11,478	368,431	400,247
41,809	50,337	338,760	357,448	-20,773	-11,478	317,987	345,970

公益事業区分
収支予算 内訳表

平成31年度

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						
受託金収入[5]	50,778	50,992	50,778	50,992	0	0
介護保険事業収入[9]	9,140	9,140	9,140	9,140	0	0
事業活動収入計(1)	59,918	60,132	59,918	60,132	0	0
人件費支出[1]	44,218	44,593	44,218	44,593	0	0
事業費支出[2]	4,338	4,196	4,338	4,196	0	0
事務費支出[3]	7,396	8,282	7,396	8,282	0	0
事業活動支出計(2)	55,952	57,071	55,952	57,071	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,966	3,061	3,966	3,061	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
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						
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]	1,573	4,796	1,573	4,796	0	0
その他の活動による支出[54]	2,374	2,290	2,374	2,290	0	0
その他の活動支出計(8)	3,947	7,086	3,947	7,086	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,947	-7,086	-3,947	-7,086	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)	19	-4,025	19	-4,025	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,327	7,446	6,327	7,446	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,346	3,421	6,346	3,421	0	0
【 収 入 計 】	66,245	67,578	66,245	67,578	0	0
【 支 出 計 】	59,899	64,157	59,899	64,157	0	0

(単位：千円)

事業区分合計	
当年度予算額	前年度予算額
50,778	50,992
9,140	9,140
59,918	60,132
44,218	44,593
4,338	4,196
7,396	8,282
55,952	57,071
3,966	3,061
0	0
0	0
0	0
0	0
1,573	4,796
2,374	2,290
3,947	7,086
-3,947	-7,086
0	0
19	-4,025
6,327	7,446
6,346	3,421
66,245	67,578
59,899	64,157

平成31年度
社会福祉事業区分収支予算書
法人本部

収入総額 84,706千円

支出総額 101,086千円

差 引 △16,380千円

(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]	1,670	1,680	△10	
		賛助会費収入[2]	1,220	1,350	△130	
		賛助会費収入[1]	1,220	1,350	△130	法人運営事業 1,220 賛助会費 1,220
		特別会費収入[3]	450	330	120	
		特別会費収入[1]	450	330	120	法人運営事業 450 特別会費 450
		分担金収入[2]	0	1,149	△1,149	
		分担金収入[1]	0	1,149	△1,149	
		日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	1,149	△1,149	
		寄附金収入[3]	425	650	△225	
		経常経費寄附金収入[2]	425	650	△225	
		一般寄附金収入[1]	425	650	△225	法人運営事業 425 一般寄附金 425
		経常経費補助金収入[4]	52,131	56,977	△4,846	
		市区町村補助金収入[3]	49,716	54,598	△4,882	
		社協運営費補助金収入[1]	49,716	54,598	△4,882	法人運営事業 48,747 尾鷲市補助金 48,747 社会福祉大会開催事業 36 尾鷲市補助金 36 地域福祉活動事業 723 尾鷲市補助金 723 日常生活自立支援事業 210 尾鷲市補助金 210
		共同募金配分金収入[4]	2,030	2,290	△260	
		一般募金配分金収入[1]	2,030	2,290	△260	ふれあいスポレク祭開催事業 100 一般募金配分金 100 障がい者サークル活動開催事業 5 一般募金配分金 5 子供の日すこやか事業 126 一般募金配分金 126 小学校卒業記念品贈呈事業 130 一般募金配分金 130 ボランティア活動育成支援事業 15 一般募金配分金 15 老人クラブ友愛訪問活動助成事業 182 一般募金配分金 182 地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業 550 一般募金配分金 550 福祉協力校助成金事業 440 一般募金配分金 440 おしゃべりほのぼのサロン事 11

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							業
							一般募金配分金 11
							福祉映画上映会事業 90
							一般募金配分金 90
							子育て支援事業 44
							一般募金配分金 44
							おもちゃ図書館運営支援事業 10
							一般募金配分金 10
							ボランティア養成講座事業 40
							一般募金配分金 40
							福祉作品コンクール事業 81
							一般募金配分金 81
							社協だより発行事業 150
							一般募金配分金 150
							緊急食糧支給事業 36
							一般募金配分金 36
							自治会等地域活動支援事業 20
							一般募金配分金 20
			都道府県社協補助金収入[5]	300	0	300	
			地域福祉活動ステップアップ支 援事業助成金収入[2]	300	0	300	生活支援活動推進事業 300 三重県社協助成金 300
			その他の補助金収入[6]	85	89	△4	
			三重ボランティア基金助成金収 入[1]	85	89	△4	災害ボランティアコーディネ ーター養成事業助成事業 助成金収入 85
			受託金収入[5]	21,894	40,769	△18,875	
			市区町村受託金収入[3]	20,337	37,765	△17,428	
			尾鷲市福祉保健センター管理事 業受託金収入[1]	0	16,193	△16,193	
			生活支援体制整備事業受託金収 入[2]	8,293	10,757	△2,464	生活支援体制整備事業 8,293 尾鷲市受託金 8,293
			生活困窮者自立相談支援事業受 託金収入[4]	4,972	4,743	229	自立相談支援事業 4,972 尾鷲市受託金 4,972
			生活困窮者家計相談支援事業受 託金収入[5]	2,883	2,544	339	家計相談支援事業 2,883 尾鷲市受託金 2,883
			被保護者就労支援事業受託金収 入[6]	4,189	3,528	661	被保護者就労支援事業 4,189 尾鷲市受託金 4,189
			都道府県社協受託金収入[6]	1,557	3,004	△1,447	
			生活福祉資金貸付事業受託金収 入[1]	51	51	0	生活福祉資金貸付事業 51 三重県社協受託金 51
			臨時特例つなぎ資金貸付事業受 託金収入[2]	10	10	0	法人運営事業 10 三重県社協受託金 10
			日常生活自立支援事業受託金収 入[3]	1,496	2,943	△1,447	日常生活自立支援事業 1,496 三重県社協受託金 1,496
			貸付事業収入[6]	400	500	△100	
			償還金収入[1]	400	500	△100	
			福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	500	△100	福祉金庫貸付事業 400

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						貸付償還金 400
		事業収入[7]	276	703	△427	
		利用料収入[2]	168	463	△295	
		尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	250	△250	
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	168	213	△45	日常生活自立支援事業 168 書類預りサービス利用料 66 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 102
		賃貸料収入[3]	0	120	△120	
		賃貸料収入[1]	0	120	△120	
		手数料収入[6]	108	120	△12	
		マイクロバス運転代行料収入[2]	108	120	△12	マイクロバス活用事業 108 マイクロバス運転代行料 108
		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]	723	759	△36	
		雑収入[3]	723	759	△36	
		退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	法人運営事業 661 全社福退職基金預け金差益 661
		自動販売機設置手数料収入[2]	0	36	△36	
		キャラクター画像販売収入[4]	5	5	0	ゆるキャラ事業 5 LINEスタンプ販売収入 5
		雑収入[5]	57	57	0	ボランティアセンター事業 30 ボランティア活動保険事務 30 手数料配分金 ゆるキャラ事業 27 ヤーヤにゃん着ぐるみ貸出料 7 ヤーヤにゃん出演料 20
		事業活動収入計(1)	77,672	103,340	△25,668	
		人件費支出[1]	78,060	78,907	△847	
		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

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							酬
		職員給料支出[2]		49,573	49,788	△215	
		職員給料支出[1]		49,573	49,788	△215	法人運営事業 37,850
							給料 36,588
							扶養手当 954
							通勤手当 664
							住居手当 528
							超過勤務手当 1,337
							管理職手当 317
							管理者特別手当 122
							共通費負担額 △2,660
							日常生活自立支援事業 769
							給料 2,634
							超過勤務手当 106
							共通費負担額 △1,971
							自立相談支援事業 2,650
							給料 5,592
							扶養手当 318
							通勤手当 131
							超過勤務手当 224
							共通費負担額 △3,615
							家計相談支援事業 1,447
							共通費負担額 1,447
							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 2,168
							共通費負担額 2,168
							生活支援体制整備事業 4,649
							給料 4,470
							超過勤務手当 179
		職員賞与支出[3]		14,447	14,525	△78	
		職員賞与支出[1]		14,447	14,525	△78	法人運営事業 10,955
							期末勤勉手当 11,344
							共通費負担額 △389
							日常生活自立支援事業 272
							期末勤勉手当 966
							共通費負担額 △694
							自立相談支援事業 878
							期末勤勉手当 1,917
							共通費負担額 △1,039
							家計相談支援事業 241
							共通費負担額 241
							被保護者就労支援事業 798
							共通費負担額 798
							生活支援体制整備事業 1,303
							期末勤勉手当 1,303
		非常勤職員給与支出[4]		646	1,228	△582	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
			非常勤職員給与支出[1]	646	1,228	△582	地域福祉活動事業 217 賃金 217 日常生活自立支援事業 155 賃金 155 ゆるキャラ事業 40 ゆるキャラ手当 40 マイクロバス活用事業 234 賃金 234
			退職給付支出[6]	2,074	2,074	0	
			退職年金支出[2]	1,594	1,594	0	法人運営事業 1,594 全社福退職基金退職年金 1,594
			退職共済掛金支出[3]	480	480	0	法人運営事業 420 中小企業退職金共済掛金 480 共通費負担額 △60 自立相談支援事業 15 中小企業退職金共済掛金 15 家計相談支援事業 45 中小企業退職金共済掛金 45
			法定福利費支出[7]	10,251	10,223	28	
			法定福利費支出[1]	10,251	10,223	28	法人運営事業 7,809 社会保険料 7,754 労働保険料 572 共通費負担額 △517 地域福祉活動事業 2 労働保険料 2 日常生活自立支援事業 164 社会保険料 534 労働保険料 43 共通費負担額 △413 自立相談支援事業 575 社会保険料 1,242 労働保険料 91 共通費負担額 △758 家計相談支援事業 275 共通費負担額 275 被保護者就労支援事業 483 共通費負担額 483 マイクロバス活用事業 2 労働保険料 2 生活支援体制整備事業 941 社会保険料 875 労働保険料 66
			事業費支出[2]	2,929	10,147	△7,218	
			給食費支出[1]	134	162	△28	
			給食費支出[1]	134	162	△28	ふれあいスポレク祭開催事業 95 模擬店材料代 45 参加者弁当代 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					
							福祉映画上映会事業 10
							模擬店材料代 10
							子育て支援事業 29
							もちつき大会材料費 29
		教養娯楽費支出[8]		36	36	0	
		教養娯楽費支出[1]		36	36	0	法人運営事業 36
							新聞購読料 36
		水道光熱費支出[12]		0	7,195	△7,195	
		水道光熱費支出[1]		0	7,195	△7,195	
		消耗器具備品費支出[14]		155	0	155	
		消耗器具備品費支出[1]		155	0	155	生活支援体制整備事業 54
							活動消耗品費 54
							生活支援活動推進事業 101
							消耗品費 101
		保険料支出[15]		140	144	△4	
		保険料支出[1]		140	144	△4	法人運営事業 106
							社協の保険保険料 106
							おしゃべりほのぼのサロン事業 7
							社協行事傷害補償保険料 7
							福祉映画上映会事業 4
							社協行事傷害補償保険料 4
							子育て支援事業 2
							社協行事傷害補償保険料 2
							おもちゃ図書館運営支援事業 7
							社協行事傷害補償保険料 7
							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
							後見支援事業 1
							社協の保険保険料 1
							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
							生活支援活動推進事業 2
							社協行事傷害補償保険料 2
		賃借料支出[16]		489	779	△290	
		賃借料支出[1]		489	779	△290	法人運営事業 382
							複合機リース料 67
							印刷機リース料 125
							UTMリース料 190
							福祉映画上映会事業 68
							映画DVDレンタル料 68

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							子育て支援事業 5
							もちつき大会機材賃借料 5
							日常生活自立支援事業 22
							貸金庫使用料 10
							電話機器リース料 12
							自立相談支援事業 6
							電話機器リース料 6
							家計相談支援事業 3
							電話機器リース料 3
							被保護者就労支援事業 3
							電話機器リース料 3
		車両費支出[20]		1,939	1,795	144	
		車両費支出[1]		1,939	1,795	144	法人運営事業 873
							ガソリン代 90
							修理点検費用 251
							自賠責保険料 66
							任意保険料 177
							印紙代 5
							重量税 29
							自動車税 15
							駐車場賃借料 240
							地域福祉活動事業 28
							ガソリン代 28
							ボランティアセンター事業 8
							ガソリン代 8
							生活福祉資金貸付事業 12
							ガソリン代 12
							日常生活自立支援事業 106
							ガソリン代 73
							個人車両使用料 33
							自立相談支援事業 201
							ガソリン代 31
							車両リース料 115
							任意保険料 21
							駐車場賃借料 30
							車両修繕費 4
							家計相談支援事業 100
							ガソリン代 15
							車両リース料 57
							任意保険料 10
							駐車場賃借料 15
							車両修繕費 3
							後見支援事業 17
							ガソリン代 17
							ゆるキャラ事業 53
							ガソリン代 53
							被保護者就労支援事業 100

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							ガソリン代 15
							車輛リース料 57
							任意保険料 10
							駐車場賃借料 15
							車両修繕費 3
							マイクロバス活用事業 376
							ガソリン代 19
							修理点検費用 227
							自賠責保険料 17
							任意保険料 57
							印紙代 2
							重量税 21
							自動車税 33
							生活支援体制整備事業 55
							ガソリン代 55
							生活支援活動推進事業 10
							ガソリン代 10
		雑支出[22]		36	36	0	
		雑支出[1]		36	36	0	緊急食糧支給事業 36
							緊急食糧費 36
		事務費支出[3]		11,542	19,056	△7,514	
		福利厚生費支出[1]		439	461	△22	
		福利厚生費支出[1]		439	461	△22	法人運営事業 369
							健康診断料 99
							産業医報酬 270
							日常生活自立支援事業 29
							健康診断料 29
							自立相談支援事業 9
							健康診断料 9
							家計相談支援事業 4
							健康診断料 4
							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 17
							健康診断料 17
							地域福祉活動事業 7
							健康診断料 7
		職員被服費支出[2]		373	0	373	
		職員被服費支出[1]		373	0	373	法人運営事業 373
							職員被服費 373
		旅費交通費支出[3]		797	689	108	
		旅費交通費支出[1]		797	689	108	法人運営事業 231
							出張旅費 178
							役員等旅費 53
							ボランティアセンター事業 12
							出張旅費 12
							生活福祉資金貸付事業 8

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							出張旅費 8
							日常生活自立支援事業 121
							出張旅費 121
							自立相談支援事業 52
							出張旅費 52
							家計相談支援事業 12
							出張旅費 12
							後見支援事業 80
							出張旅費 80
							ゆるキャラ事業 226
							出張旅費 226
							生活支援体制整備事業 45
							出張旅費 45
							生活支援活動推進事業 10
							出張旅費 10
			研修研究費支出[4]	254	654	△400	
			研修研究費支出[1]	254	654	△400	法人運営事業 122
							研修参加費 69
							資料書籍購入費 53
							生活福祉資金貸付事業 4
							資料書籍購入費 4
							自立相談支援事業 101
							研修参加費 98
							資料書籍購入費 3
							家計相談支援事業 2
							資料書籍購入費 2
							被保護者就労支援事業 1
							資料書籍購入費 1
							生活支援体制整備事業 24
							研修参加費 18
							資料書籍購入費 6
			事務消耗品費支出[5]	2,308	1,719	589	
			事務消耗品費支出[1]	2,308	1,719	589	法人運営事業 1,623
							事務消耗品費 1,523
							管理消耗品費 100
							社会福祉大会開催事業 28
							事務消耗品費 28
							地域福祉活動事業 100
							事務消耗品費 100
							ボランティアセンター事業 28
							事務消耗品費 28
							障がい者サークル活動開催事業 5
							障がい者ウィークエンドサークル活動費 5
							おしゃべりほのぼのサロン事業 4

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							事務消耗品費 4
							福祉映画上映会事業 5
							事務消耗品費 5
							子育て支援事業 6
							事務消耗品費 6
							おもちゃ図書館運営支援事業 3
							事務消耗品費 3
							ボランティア養成講座事業 3
							事務消耗品費 3
							福祉作品コンクール事業 37
							事務消耗品費 37
							生活福祉資金貸付事業 10
							事務消耗品費 10
							日常生活自立支援事業 173
							事務消耗品費 173
							自立相談支援事業 24
							事務消耗品費 24
							家計相談支援事業 12
							事務消耗品費 12
							後見支援事業 5
							事務消耗品費 5
							ゆるキャラ事業 14
							事務消耗品費 14
							被保護者就労支援事業 12
							事務消耗品費 12
							災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業 12
							事務消耗品費 12
							生活支援体制整備事業 170
							事務消耗品費 170
							生活支援活動推進事業 34
							事務消耗品費 34
			印刷製本費支出[6]	401	454	△53	
			印刷製本費支出[1]	401	454	△53	法人運営事業 234
							複合機使用料 234
							ボランティアセンター事業 36
							複合機使用料 36
							ふれあいスポレク祭開催事業 5
							複合機使用料 5
							福祉映画上映会事業 3
							複合機使用料 3
							子育て支援事業 2
							複合機使用料 2
							福祉作品コンクール事業 3
							複合機使用料 3
							生活福祉資金貸付事業 2
							複合機使用料 2

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							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 9
							複合機使用料 9
							家計相談支援事業 4
							複合機使用料 4
							後見支援事業 29
							複合機使用料 29
							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 4
							複合機使用料 4
							生活支援体制整備事業 40
							複合機使用料 40
			修繕費支出[9]	10	211	△201	
			修繕費支出[1]	10	211	△201	法人運営事業 10
							機器修繕費 10
			通信運搬費支出[10]	615	1,136	△521	
			通信運搬費支出[1]	615	1,136	△521	法人運営事業 184
							電話・通信サービス料 81
							郵送料 103
							社会福祉大会開催事業 26
							郵送料 26
							地域福祉活動事業 98
							郵送料 98
							ボランティアセンター事業 65
							電話・通信サービス料 41
							郵送料 24
							生活福祉資金貸付事業 15
							電話・通信サービス料 2
							郵送料 13
							福祉金庫貸付事業 3
							郵送料 3
							日常生活自立支援事業 62
							電話・通信サービス料 52
							郵送料 10
							自立相談支援事業 48
							電話・通信サービス料 29
							郵送料 3
							インターネット利用料 16
							家計相談支援事業 24
							電話・通信サービス料 15
							郵送料 1
							インターネット利用料 8
							後見支援事業 6
							郵送料 6
							ゆるキャラ事業 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					
							郵送料 2
							被保護者就労支援事業 24
							電話・通信サービス料 15
							郵送料 1
							インターネット利用料 8
							災害ボランティアコーディネ 9
							ーター養成事業助成事業
							郵送料 9
							生活支援体制整備事業 39
							電話・通信サービス料 21
							郵送料 18
							生活支援活動推進事業 10
							郵送料 10
		会議費支出[11]		24	35	△11	
		会議費支出[1]		24	35	△11	法人運営事業 24
							お茶代 24
		広報費支出[12]		1,365	1,137	228	
		広報費支出[1]		1,365	1,137	228	法人運営事業 705
							社協だより発行費 589
							年賀・暑中見舞広告掲載料 28
							ホームページ制作更新料 88
							地域福祉活動事業 150
							社協だより発行費 150
							社協だより発行事業 150
							社協だより発行費 150
							自立相談支援事業 18
							パンフレット製作費 18
							家計相談支援事業 9
							パンフレット製作費 9
							ゆるキャラ事業 26
							広報製作費 26
							被保護者就労支援事業 9
							パンフレット製作費 9
							生活支援体制整備事業 255
							パンフレット購入費 255
							生活支援活動推進事業 43
							広報費 43
		業務委託費支出[13]		6	3,917	△3,911	
		業務委託費支出[1]		6	3,917	△3,911	法人運営事業 6
							ドメイン登録サービス料 6
		手数料支出[14]		2,268	2,082	186	
		手数料支出[1]		2,268	2,082	186	法人運営事業 1,341
							残高証明発行手数料 5
							廃棄物処理手数料 10
							顧問弁護士報酬 260
							顧問税理士報酬 357
							苦情解決第三者委員日当旅 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					
							費
							事務手数料 697
							社会福祉大会開催事業 27
							発表会謝礼 11
							表彰審査委員日当旅費 16
							ボランティア活動育成支援事業 15
							ボランティア体験講座講師料 15
							ボランティア養成講座事業 37
							ボランティア養成講座講師料 37
							福祉作品コンクール事業 13
							審査委員日当 13
							福祉金庫貸付事業 1
							小為替購入手数料 1
							自立相談支援事業 22
							事務手数料 22
							家計相談支援事業 31
							講演会講師報酬 20
							事務手数料 11
							後見支援事業 193
							運営委員会謝金 192
							振込手数料 1
							被保護者就労支援事業 11
							事務手数料 11
							災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業 147
							講師料 147
							生活支援体制整備事業 330
							講師料 158
							委員日当旅費 150
							事務手数料 22
							生活支援活動推進事業 30
							講師料 30
							地域福祉活動事業 70
							言語聴覚士謝金 70
		土地・建物賃借料支出[17]		60	0	60	
		土地・建物賃借料支出[1]		60	0	60	生活支援活動推進事業 60
							土地賃借料 60
		租税公課支出[18]		843	748	95	
		租税公課支出[1]		843	748	95	法人運営事業 8
							行政手数料 5
							印紙代 3
							福祉金庫貸付事業 3
							行政手数料 3
							日常生活自立支援事業 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					
							行政手数料 2
							自立相談支援事業 319
							消費税 319
							家計相談支援事業 180
							消費税 180
							被保護者就労支援事業 331
							消費税 331
		保守料支出[19]		1,033	5,057	△4,024	
		保守料支出[1]		1,033	5,057	△4,024	法人運営事業 1,021
							社協総合システム保守料 903
							UTMサポート利用料 33
							サーバー保守料 85
							日常生活自立支援事業 10
							社協総合システム保守料 10
							マイクロバス活用事業 2
							社協総合システム保守料 2
		渉外費支出[20]		425	415	10	
		渉外費支出[1]		425	415	10	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
							子供の日すこやか事業 126
							子供の日祝い品購入費 126
							小学校卒業記念品贈呈事業 130
							母子父子家庭卒業記念品購入費 130
							福祉作品コンクール事業 28
							入賞記念品購入費 28
		諸会費支出[21]		218	215	3	
		諸会費支出[1]		218	215	3	法人運営事業 218
							諸団体会費 196
							クレジットカード年会費 2
							みえ福祉の「わ」創造基金 20
							拠出金
		雑支出[22]		103	126	△23	
		雑支出[1]		103	126	△23	法人運営事業 3
							監事弁当代 3
							ゆるキャラ事業 100
							ブース出展料 97
							出展パス 3
		貸付事業支出[7]		300	500	△200	
		貸付金支出[1]		300	500	△200	
		福祉金庫貸付金支出[1]		300	500	△200	福祉金庫貸付事業 300
							緊急一時貸付金 300
		分担金支出[9]		0	60	△60	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		分担金支出[1]	0	60	△60	
		日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	60	△60	
		助成金支出[10]	3,966	4,159	△193	
		助成金支出[1]	3,966	4,159	△193	
		福祉活動助成金支出[1]	3,466	3,552	△86	法人運営事業 320 老人クラブ連合会助成金 220 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 2,134 あったか訪問・ふれあいサロン活動助成金 1,107 地区福祉委員会助成金 1,027 ボランティアセンター事業 260 ボランティア団体育成助成金 260 老人クラブ友愛訪問活動助成事業 182 友愛訪問助成金 182 地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業 550 地区福祉委員会活動助成金 550 自治会等地域活動支援事業 20 自治会等地域活動支援事業 20
		ボランティア保険料助成金支出[2]	60	57	3	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
		福祉協力校助成金支出[3]	440	550	△110	福祉協力校助成金事業 440 福祉協力校助成金 440
		事業活動支出計(2)	96,797	112,829	△16,032	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,125	△9,489	△9,636	
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]	891	0	891	
		器具及び備品取得支出[4]	891	0	891	
		器具及び備品取得支出[1]	891	0	891	法人運営事業 891 サーバー購入費 891
		施設整備等支出計(5)	891	0	891	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△891	0	△891	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	1,508	4,688	△3,180	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,508	4,688	△3,180	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,508	4,688	△3,180	法人運営事業 1,508 法人運営事務諸費負担額繰入 1,508
		拠点区分間繰入金収入[46]	20,212	9,606	10,606	
		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]	7,643	656	6,987	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
			障がい者総合相談支援センター 拠点区分間繰入金収入[1]	7,643	656	6,987	法人運営事業 7,643 法人運営事務諸費負担額繰 入 1,643 剰余金繰入 6,000
			介護事業所拠点区分間繰入金収入 [3]	11,236	5,618	5,618	
			介護事業所拠点区分間繰入金収 入[1]	11,236	5,618	5,618	法人運営事業 11,236 法人運営事務諸費負担額繰 入 2,236 剰余金繰入 9,000
			輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金収入[4]	1,333	3,332	△1,999	
			輪内高齢者サービスセンター拠 点区分間繰入金収入[1]	1,333	3,332	△1,999	法人運営事業 1,333 法人運営事務諸費負担額繰 入 553 剰余金繰入 780
			その他の活動による収入[52]	933	933	0	
			退職手当積立基金預け金取崩収入 [2]	933	933	0	
			退職手当積立基金預け金取崩収 入[1]	933	933	0	法人運営事業 933 全社福退職基金預け金返還 金 933
			その他の活動収入計(7)	22,653	15,227	7,426	
			積立資産支出[34]	0	3,064	△3,064	
			備品等購入積立資産支出[3]	0	3,064	△3,064	
			備品等購入積立資産支出[1]	0	3,064	△3,064	
			拠点区分間繰入金支出[48]	561	1,872	△1,311	
			介護事業所拠点区分間繰入金支出 [3]	561	1,872	△1,311	
			介護事業所拠点区分間繰入金支 出[1]	561	1,872	△1,311	法人運営事業 561 不足資金繰出 561
			その他の活動による支出[54]	3,398	3,401	△3	
			退職手当積立基金預け金支出[2]	3,398	3,401	△3	
			全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	3,398	3,401	△3	法人運営事業 2,975 全社福退職基金掛金 2,975 自立相談支援事業 212 全社福退職基金掛金 212 被保護者就労支援事業 211 全社福退職基金掛金 211
			その他の活動支出計(8)	3,959	8,337	△4,378	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,694	6,890	11,804	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,322	△2,599	1,277	
			前期末支払資金残高(12)	6,101	5,982	119	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	4,779	3,383	1,396	
			収 入 計	106,426	124,549	△18,123	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
支 出 計		101,647	121,166	△19,519	

平成31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 66,701千円

支出総額 48,204千円

差 引 18,497千円

(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				
収入	事業活動による収支	経常経費補助金収入[4]	0	2,477	△2,477
		市区町村補助金収入[3]	0	2,477	△2,477
		障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	2,477	△2,477
		受託金収入[5]	39,196	39,212	△16
		国庫受託金収入[1]	12,638	7,819	4,819
		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]	12,638	7,819	4,819
					障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 12,638
					国庫受託金 12,638
		都道府県受託金収入[2]	5,296	11,253	△5,957
		障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	5,957	△5,957
		障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,296	5,296	0
					障がい者就業・生活支援事業 5,296
					三重県受託金 5,296
		市区町村受託金収入[3]	21,262	20,140	1,122
		障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	20,350	19,235	1,115
					障害者地域生活相談支援事業 20,350
					尾鷲市受託金 20,350
		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]	912	905	7
					スポーツ・レクリエーション 300
					教室開催等事業
					尾鷲市受託金 300
					芸術・文化講座開催等事業 90
					尾鷲市受託金 90
					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 402
					尾鷲市受託金 402
					フラワーアレンジメント教室 100
					開催事業
					紀北町受託金 100
		障害福祉サービス等事業収入[14]	11,025	9,851	1,174
		自立支援給付費収入[1]	11,025	9,551	1,474
		計画相談支援給付費収入[7]	11,025	9,551	1,474
					計画相談支援事業 11,025
					計画相談支援給付費 11,025
		その他の事業収入[6]	0	300	△300
		受託事業収入(公費)[5]	0	270	△270
		受託事業収入(一般)[6]	0	30	△30
		事業活動収入計(1)	50,221	51,540	△1,319
支出	事業活動による収支	人件費支出[1]	38,572	42,229	△3,657
		職員給料支出[2]	24,568	26,117	△1,549
		職員給料支出[1]	24,568	26,117	△1,549
					障害者地域生活相談支援事業 10,858
					給料 9,990
					扶養手当 240
					通勤手当 24
					住居手当 204
					超過勤務手当 400
					障がい者就業・生活支援事業 2,022
					給与 1,944

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							超過勤務手当 78
							計画相談支援事業 6,389
							給料 6,120
							通勤手当 24
							超過勤務手当 245
							障害者就業・生活支援センタ 5,299
							一事業(雇用安定等事業)
							給料 4,992
							通勤手当 107
							超過勤務手当 200
		職員賞与支出[3]		6,848	7,664	△816	
		職員賞与支出[1]		6,848	7,664	△816	障害者地域生活相談支援事業 3,913
							期末勤勉手当 3,913
							障がい者就業・生活支援事業 357
							期末勤勉手当 357
							計画相談支援事業 1,123
							期末勤勉手当 1,123
							障害者就業・生活支援センタ 1,455
							一(雇用安定等事業)
							期末勤勉手当 1,455
		非常勤職員給与支出[4]		1,755	2,598	△843	
		非常勤職員給与支出[1]		1,755	2,598	△843	障がい者就業・生活支援事業 1,099
							賃金 1,051
							通勤手当 48
							計画相談支援事業 211
							賃金 211
							障害者就業・生活支援センタ 445
							一事業(雇用安定等事業)
							賃金 445
		退職給付支出[6]		300	374	△74	
		退職共済掛金支出[3]		300	374	△74	障がい者就業・生活支援事業 120
							中小企業退職金共済掛金 120
							計画相談支援事業 180
							中小企業退職金共済掛金 180
		法定福利費支出[7]		5,101	5,476	△375	
		法定福利費支出[1]		5,101	5,476	△375	障害者地域生活相談支援事業 2,372
							社会保険料 2,209
							労働保険料 163
							障がい者就業・生活支援事業 400
							社会保険料 368
							労働保険料 32
							計画相談支援事業 1,224
							社会保険料 1,140
							労働保険料 84
							障害者就業・生活支援センタ 1,105
							一事業(雇用安定等事業)
							社会保険料 1,028

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						労働保険料 77
		事業費支出[2]	3,954	2,969	985	
		給食費支出[1]	15	15	0	
		給食費支出[1]	15	15	0	障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業) 15
						在職者交流会調理実習材料費 15
		教養娯楽費支出[8]	15	15	0	
		教養娯楽費支出[1]	15	15	0	障害者地域生活相談支援事業 15
						すずらんサロンピア交流会費 15
		水道光熱費支出[12]	0	0	0	
		水道光熱費支出[1]	0	0	0	
		消耗器具備品費支出[14]	239	238	1	
		消耗器具備品費支出[1]	239	238	1	スポーツ・レクリエーション 219
						教室開催等事業 219
						活動消耗品費 219
						点字・声の広報等発行事業 20
						活動消耗品費 20
		保険料支出[15]	58	69	△11	
		保険料支出[1]	58	69	△11	障害者地域生活相談支援事業 12
						社協の保険保険料 6
						社協行事傷害補償保険料 6
						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 6
						社協の保険保険料 6
						スポーツ・レクリエーション 4
						教室開催等事業 4
						社協行事傷害補償保険料 4
						障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 30
						社協の保険保険料 4
						利用者実習時保険料 21
						社協行事傷害補償保険料 5
						フラワーアレンジメント教室 4
						開催事業 4
						フラワーアレンジ保険料 4
		賃借料支出[16]	963	875	88	
		賃借料支出[1]	963	875	88	障害者地域生活相談支援事業 268
						複合機リース料 234
						電話機器リース料 34
						障がい者就業・生活支援事業 104
						電話機器リース料 12
						パソコンリース料 92
						計画相談支援事業 12
						電話機器リース料 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					
							障害者就業・生活支援センタ 579 ー事業(雇用安定等事業)
							電話機器リース料 13
							パソコンリース料 281
							就労請求ソフトリース代 285
		車輦費支出[20]		2,664	1,757	907	
		車輦費支出[1]		2,664	1,757	907	障害者地域生活相談支援事業 406
							ガソリン代 286
							修理点検費用 19
							任意保険料 41
							駐車場賃借料 60
							障がい者就業・生活支援事業 547
							ガソリン代 136
							車輦リース料 245
							修理点検費用 11
							任意保険料 35
							駐車場賃借料 120
							計画相談支援事業 99
							ガソリン代 99
							障害者就業・生活支援センタ 1,612 ー事業(雇用安定等事業)
							ガソリン代 565
							車輦リース料 733
							修理点検費用 42
							任意保険料 92
							駐車場賃借料 180
		事務費支出[3]		4,166	3,754	412	
		福利厚生費支出[1]		97	103	△6	
		福利厚生費支出[1]		97	103	△6	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 22
							健康診断料 22
							計画相談支援事業 25
							健康診断料 25
							障害者就業・生活支援センタ 24 ー(雇用安定等事業)
							健康診断料 24
		旅費交通費支出[3]		347	319	28	
		旅費交通費支出[1]		347	319	28	障害者地域生活相談支援事業 106
							出張旅費 106
							障がい者就業・生活支援事業 24
							出張旅費 24
							計画相談支援事業 159
							出張旅費 159
							障害者就業・生活支援センタ 58 ー事業(雇用安定等事業)

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							出張旅費 58
		研修研究費支出[4]	272	147	125		
		研修研究費支出[1]	272	147	125		障害者地域生活相談支援事業 17
							研修参加費 4
							資料書籍購入費 13
							計画相談支援事業 68
							研修参加費 68
							障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 187
							研修参加費 148
							資料書籍購入費 39
		事務消耗品費支出[5]	1,104	501	603		
		事務消耗品費支出[1]	1,104	501	603		障害者地域生活相談支援事業 102
							事務消耗品費 102
							障がい者就業・生活支援事業 44
							事務消耗品費 44
							計画相談支援事業 698
							事務消耗品費 698
							障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 260
							事務消耗品費 260
		印刷製本費支出[6]	234	116	118		
		印刷製本費支出[1]	234	116	118		障害者地域生活相談支援事業 30
							複合機使用料 30
							障がい者就業・生活支援事業 27
							複合機使用料 27
							計画相談支援事業 12
							複合機使用料 12
							障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 165
							複合機使用料 27
							印刷製本費 138
		修繕費支出[9]	20	22	△2		
		修繕費支出[1]	20	22	△2		障害者地域生活相談支援事業 20
							機器修繕費 20
		通信運搬費支出[10]	421	404	17		
		通信運搬費支出[1]	421	404	17		障害者地域生活相談支援事業 176
							電話・通信サービス料 167
							郵送料 9
							障がい者就業・生活支援事業 60
							電話・通信サービス料 59
							郵送料 1
							計画相談支援事業 17
							電話・通信サービス料 12
							郵送料 5
							スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 17

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						郵送料 17
						障害者就業・生活支援センタ 151
						ー事業(雇用安定等事業)
						電話・通信サービス料 84
						郵送料 67
		業務委託費支出[13]	0	140	△140	
		業務委託費支出[1]	0	140	△140	
		手数料支出[14]	709	1,400	△691	
		手数料支出[1]	709	1,400	△691	障害者地域生活相談支援事業 121
						自立支援協議会委員旅費 13
						紀北地域協議会活動費 108
						計画相談支援事業 16
						証明書発行手数料 16
						スポーツ・レクリエーション 60
						教室開催等事業
						スポーツ大会講師料 60
						生活訓練事業 402
						生活訓練講師料 402
						フラワーアレンジメント教室 96
						開催事業
						フラワーアレンジメント教 96
						室講師料
						障害者就業・生活支援センタ 14
						ー事業(雇用安定等事業)
						講師料 14
		租税公課支出[18]	937	577	360	
		租税公課支出[1]	937	577	360	障害者就業・生活支援センタ 937
						ー事業(雇用安定等事業)
						消費税 937
		保守料支出[19]	6	8	△2	
		保守料支出[1]	6	8	△2	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 4
						社協総合システム保守料 4
		諸会費支出[21]	19	15	4	
		諸会費支出[1]	19	15	4	障害者地域生活相談支援事業 13
						地域精神福祉機構会費 13
						障害者就業・生活支援センタ 6
						ー(雇用安定等事業)
						地域精神福祉機構会費 6
		雑支出[22]	0	2	△2	
		雑支出[1]	0	2	△2	
		負担金支出[11]	90	90	0	
		負担金支出[1]	90	90	0	
		音楽教室負担金支出[2]	90	90	0	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)	46,782	49,042	△2,260	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,439	2,498	941		
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]	7,643	656	6,987		
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	7,643	656	6,987		
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	7,643	656	6,987	障害者地域生活相談支援事業	797
					法人運営事務諸費負担額繰出	797
					障がい者就業・生活支援事業	210
					法人運営事務諸費負担額繰出	210
					計画相談支援事業	6,340
				法人運営事務諸費負担額繰出	340	
				剰余金繰出	6,000	
				障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)	296	
				法人運営事務諸費負担額繰出	296	
	その他の活動による支出[54]	1,422	1,355	67		
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,422	1,355	67		
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,422	1,355	67	障害者地域生活相談支援事業	1,098
					全社福退職基金掛金	1,098
					障がい者就業・生活支援事業	324
					全社福退職基金掛金	324
	その他の活動支出計(8)	9,065	2,011	7,054		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,065	△2,011	△7,054		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,626	487	△6,113		
	前期末支払資金残高(12)	16,480	15,567	913		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,854	16,054	△5,200		
	収 入 計	66,701	67,107	△406		
	支 出 計	55,847	51,053	4,794		

平成31年度
社会福祉事業区分収支予算書
介護事業所

収入総額 162,072千円

支出総額 128,221千円

差 引 33,851千円

(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	寄附金収入[3]	50	50	0	
		経常経費寄附金収入[2]	50	50	0	
		指定寄付金収入[2]	50	50	0	訪問介護事業 50 指定寄付金 50
		事業収入[7]	2,520	3,000	△480	
		利用料収入[2]	2,520	3,000	△480	
		一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,520	3,000	△480	一般乗用旅客自動車運送事業 2,520 利用者利用料 2,520
		介護保険事業収入[9]	116,189	116,489	△300	
		居宅介護料収入[2]	56,195	55,424	771	
		介護報酬収入[1]	50,696	49,914	782	訪問介護事業 43,171 保険収入 41,971 公費収入 1,200 訪問入浴事業 7,525 保険収入 7,525
		介護負担金収入（公費）[3]	312	456	△144	訪問介護事業 312 利用者負担金(公費) 312
		介護負担金収入（一般）[4]	5,187	5,054	133	訪問介護事業 4,351 利用者負担金(一般) 4,351 訪問入浴事業 836 利用者負担金(一般) 836
		地域密着型介護料収入[3]	13,078	9,660	3,418	
		介護報酬収入[1]	11,771	8,694	3,077	尾鷲通所介護事業 11,771 保険収入 11,771
		介護負担金収入（一般）[4]	1,307	966	341	尾鷲通所介護事業 1,307 利用者負担金(一般) 1,307
		居宅介護支援介護料収入[4]	34,907	34,689	218	
		居宅介護支援介護料収入[1]	34,907	34,689	218	居宅介護支援事業 34,907 保険収入 34,907
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,599	10,791	△3,192	
		事業費収入[1]	6,719	9,713	△2,994	訪問介護事業 3,632 事業費収入 3,632 尾鷲通所介護事業 3,087 事業費収入 3,087
		事業負担金収入（一般）[3]	880	1,078	△198	訪問介護事業 406 利用者負担額(一般) 406 尾鷲通所介護事業 474 利用者負担額(一般) 474
		利用者等利用料収入[6]	7	19	△12	
		その他の利用料収入[8]	7	19	△12	訪問介護事業 7 キャンセル料 7
		その他の事業収入[7]	4,403	5,906	△1,503	
		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]	3,642	4,865	△1,223	尾鷲通所介護事業 3,612 一般介護予防事業受託金 3,612

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							居宅介護支援事業 30
							要介護認定調査料 22
							ケアプラン点検業務受託金 8
		その他の事業収入[8]		759	1,039	△280	訪問介護事業 312
							生活支援サービスあんしん 312
							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 422
							介護予防プラン作成受託金 422
		障害福祉サービス等事業収入[14]		15,911	16,436	△525	
		自立支援給付費収入[1]		13,570	13,666	△96	
		介護給付費収入[1]		13,570	13,666	△96	障害福祉サービス事業 13,570
							介護給付費 13,570
		利用者負担金収入[3]		44	435	△391	
		利用者負担金収入[1]		44	435	△391	障害福祉サービス事業 44
							利用者負担金 5
							限度額超利用料 36
							キャンセル料 3
		特定費用収入[5]		72	72	0	
		交通費収入[2]		72	72	0	障害福祉サービス事業 72
							交通費収入 72
		その他の事業収入[6]		2,225	2,263	△38	
		受託事業収入（公費）[5]		2,225	2,263	△38	障害福祉サービス事業 2,225
							移動支援事業受託金 2,084
							在宅援護事業受託金 141
		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]		6	6	0	
		受入研修費収入[1]		6	6	0	
		受入研修費収入[1]		6	6	0	居宅介護支援事業 6
							介護支援専門員研修受入費 6
		事業活動収入計(1)		134,682	135,987	△1,305	
		人件費支出[1]		113,416	116,215	△2,799	
		職員給料支出[2]		52,692	52,490	202	
		職員給料支出[1]		52,692	52,490	202	訪問介護事業 17,997
							給料 21,402
							通勤手当 267
							超過勤務手当 1,499
							共通費負担額 △5,171
							障害福祉サービス事業 5,855
							共通費負担額 5,855
							一般乗用旅客自動車運送事業 1,065

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 1,065 訪問入浴事業 3,441 給料 4,140 通勤手当 48 超過勤務手当 166 共通費負担額 △913 尾鷲通所介護事業 5,743 給料 4,020 超過勤務手当 161 共通費負担額 1,562 居宅介護支援事業 18,591 給料 18,048 通勤手当 72 住居手当 174 超過勤務手当 722 共通費負担額 △425
			職員賞与支出[3]	13,459	15,447	△1,988	
			職員賞与支出[1]	13,459	15,447	△1,988	訪問介護事業 4,054 期末勤勉手当 4,586 特別手当 600 共通費負担額 △1,132 障害福祉サービス事業 1,314 共通費負担額 1,314 一般乗用旅客自動車運送事業 263 共通費負担額 263 訪問入浴事業 614 期末勤勉手当 760 特別手当 60 共通費負担額 △206 尾鷲通所介護事業 1,347 期末勤勉手当 738 特別手当 240 共通費負担額 369 居宅介護支援事業 5,867 期末勤勉手当 5,665 特別手当 240 共通費負担額 △38
			非常勤職員給与支出[4]	33,099	34,101	△1,002	
			非常勤職員給与支出[1]	33,099	34,101	△1,002	訪問介護事業 16,340 賃金 16,143 特別手当 240 共通費負担額 △43 障害福祉サービス事業 4,024 賃金 3,980 共通費負担額 44 一般乗用旅客自動車運送事業 3,634 賃金 3,511

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							通勤手当 93
							特別手当 30
							訪問入浴事業 2,834
							賃金 2,700
							通勤手当 84
							特別手当 50
							尾鷲通所介護事業 5,215
							賃金 4,904
							通勤手当 241
							特別手当 70
							居宅介護支援事業 1,052
							賃金 1,020
							通勤手当 22
							特別手当 10
			退職給付支出[6]	2,476	2,613	△137	
			退職共済掛金支出[3]	2,476	2,613	△137	訪問介護事業 798
							福祉医療機構退職共済掛金 1,068
							共通費負担額 △270
							障害福祉サービス事業 263
							共通費負担額 263
							一般乗用旅客自動車運送事業 35
							共通費負担額 35
							訪問入浴事業 203
							福祉医療機構退職共済掛金 267
							共通費負担額 △64
							尾鷲通所介護事業 342
							福祉医療機構退職共済掛金 267
							共通費負担額 75
							居宅介護支援事業 835
							福祉医療機構退職共済掛金 801
							中小企業退職金共済掛金 60
							共通費負担額 △26
			法定福利費支出[7]	11,690	11,564	126	
			法定福利費支出[1]	11,690	11,564	126	訪問介護事業 3,900
							社会保険料 4,499
							労働保険料 426
							共通費負担額 △1,025
							障害福祉サービス事業 1,187
							労働保険料 26
							共通費負担額 1,161
							一般乗用旅客自動車運送事業 694
							社会保険料 441
							労働保険料 37
							共通費負担額 216
							訪問入浴事業 768
							社会保険料 876
							労働保険料 74

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 △182 尾鷲通所介護事業 1,156 社会保険料 743 労働保険料 100 共通費負担額 313 居宅介護支援事業 3,985 社会保険料 3,764 労働保険料 287 共通費負担額 △66
		事業費支出[2]		8,646	7,831	815	
		給食費支出[1]		20	20	0	
		給食費支出[1]		20	20	0	尾鷲通所介護事業 20 お茶代 20
		介護用品費支出[2]		2	2	0	
		介護用品費支出[1]		2	2	0	訪問介護事業 2 介護用品費 2
		保健衛生費支出[5]		30	33	△3	
		保健衛生費支出[1]		30	33	△3	訪問介護事業 4 医薬品費 4 訪問入浴事業 6 医薬品費 6 尾鷲通所介護事業 20 医薬品費 20
		教養娯楽費支出[8]		65	31	34	
		教養娯楽費支出[1]		65	31	34	尾鷲通所介護事業 65 新年会開催費 65
		水道光熱費支出[12]		1,122	1,157	△35	
		水道光熱費支出[1]		1,122	1,157	△35	訪問介護事業 259 介護事業所電気使用料 240 介護事業所水道使用料 19 障害福祉サービス事業 66 介護事業所電気使用料 61 介護事業所水道使用料 5 尾鷲通所介護事業 544 介護事業所電気使用料 356 介護事業所水道使用料 57 介護事業所ガス使用料 131 居宅介護支援事業 253 介護事業所電気使用料 221 介護事業所水道使用料 32
		燃料費支出[13]		14	17	△3	
		燃料費支出[1]		14	17	△3	訪問入浴事業 14 灯油代 14
		消耗器具備品費支出[14]		246	230	16	
		消耗器具備品費支出[1]		246	230	16	訪問介護事業 133 活動消耗品費 133 訪問入浴事業 32

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							活動消耗品費 32
							尾鷲通所介護事業 81
							活動消耗品費 81
		保険料支出[15]	52	52	0		
		保険料支出[1]	52	52	0		訪問介護事業 19
							社協の保険保険料 19
							訪問入浴事業 4
							社協の保険保険料 4
							尾鷲通所介護事業 16
							社協の保険保険料 14
							社協行事傷害補償保険料 2
							居宅介護支援事業 13
							社協の保険保険料 13
		賃借料支出[16]	920	963	△43		
		賃借料支出[1]	920	963	△43		訪問介護事業 287
							介護保険システムリース料 287
							訪問入浴事業 130
							介護保険システムリース料 130
							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 351
							介護保険システムリース料 351
		車両費支出[20]	6,175	5,326	849		
		車両費支出[1]	6,175	5,326	849		訪問介護事業 1,270
							ガソリン代 411
							車両リース料 139
							修理点検費用 240
							自賠責保険料 32
							任意保険料 134
							印紙代 3
							重量税 14
							自動車税 12
							駐車場賃借料 227
							個人車両使用料 58
							障害福祉サービス事業 256
							ガソリン代 91
							車両リース料 28
							修理点検費用 49
							自賠責保険料 7
							任意保険料 27
							印紙代 1
							重量税 3
							自動車税 3
							駐車場賃借料 47
							一般乗用旅客自動車運送事業 2,256
							ガソリン代 756
							車両リース料 257

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 439
							自賠責保険料 59
							任意保険料 247
							印紙代 5
							重量税 25
							自動車税 22
							駐車場賃借料 446
							訪問入浴事業 526
							ガソリン代 245
							修理点検費用 44
							任意保険料 84
							自動車税 21
							駐車場賃借料 132
							尾鷲通所介護事業 1,201
							ガソリン代 266
							車輛リース料 179
							修理点検費用 239
							自賠責保険料 51
							任意保険料 113
							印紙代 3
							重量税 14
							駐車場賃借料 336
							居宅介護支援事業 666
							ガソリン代 194
							車輛リース料 10
							修理点検費用 119
							自賠責保険料 26
							任意保険料 111
							印紙代 2
							重量税 7
							駐車場賃借料 156
							個人車輛使用料 41
			事務費支出[3]	6,159	4,577	1,582	
			福利厚生費支出[1]	478	496	△18	
			福利厚生費支出[1]	478	496	△18	訪問介護事業 254
							健康診断料 252
							夏季お茶代 2
							一般乗用旅客自動車運送事業 27
							健康診断料 27
							訪問入浴事業 59
							健康診断料 59
							尾鷲通所介護事業 72
							健康診断料 72
							居宅介護支援事業 66
							健康診断料 66
			職員被服費支出[2]	318	317	1	
			職員被服費支出[1]	318	317	1	訪問介護事業 211

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 211
							訪問入浴事業 53
							職員被服費 53
							尾鷲通所介護事業 54
							職員被服費 54
		旅費交通費支出[3]	84	142	△58		
		旅費交通費支出[1]	84	142	△58		訪問介護事業 12
							出張旅費 12
							障害福祉サービス事業 16
							出張旅費 16
							一般乗用旅客自動車運送事業 12
							出張旅費 12
							訪問入浴事業 4
							出張旅費 4
							尾鷲通所介護事業 5
							出張旅費 5
							居宅介護支援事業 35
							出張旅費 35
		研修研究費支出[4]	229	333	△104		
		研修研究費支出[1]	229	333	△104		訪問介護事業 42
							資料書籍購入費 30
							研修開催費 12
							障害福祉サービス事業 33
							研修参加費 33
							一般乗用旅客自動車運送事業 14
							研修参加費 14
							尾鷲通所介護事業 18
							研修参加費 12
							資料書籍購入費 6
							居宅介護支援事業 122
							研修参加費 74
							資料書籍購入費 48
		事務消耗品費支出[5]	2,195	821	1,374		
		事務消耗品費支出[1]	2,195	821	1,374		訪問介護事業 776
							事務消耗品費 776
							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 78
							事務消耗品費 78
							訪問入浴事業 58
							事務消耗品費 58
							尾鷲通所介護事業 301
							事務消耗品費 301
							居宅介護支援事業 979
							事務消耗品費 979
		印刷製本費支出[6]	179	146	33		
		印刷製本費支出[1]	179	146	33		訪問介護事業 72

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 72
							訪問入浴事業 10
							複合機使用料 10
							尾鷲通所介護事業 18
							複合機使用料 18
							居宅介護支援事業 79
							複合機使用料 79
		修繕費支出[9]		132	154	△22	
		修繕費支出[1]		132	154	△22	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 7
							建物設備機器修繕費 7
							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]		647	678	△31	
		通信運搬費支出[1]		647	678	△31	訪問介護事業 227
							電話・通信サービス料 207
							郵送料 20
							尾鷲通所介護事業 93
							電話・通信サービス料 90
							郵送料 3
							居宅介護支援事業 327
							電話・通信サービス料 297
							郵送料 30
		広報費支出[12]		79	146	△67	
		広報費支出[1]		79	146	△67	訪問介護事業 63
							ユニホームプリント代 63
							尾鷲通所介護事業 16
							ユニホームプリント代 16
		業務委託費支出[13]		198	214	△16	
		業務委託費支出[1]		198	214	△16	訪問介護事業 54
							警備委託料 54
							障害福祉サービス事業 14
							警備委託料 14
							尾鷲通所介護事業 80
							警備委託料 80
							居宅介護支援事業 50
							警備委託料 50
		手数料支出[14]		797	301	496	
		手数料支出[1]		797	301	496	訪問介護事業 264
							口座振替手数料 97
							浄化槽法定点検料 2
							事務手数料 165
							障害福祉サービス事業 8

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							口座振替手数料 7 浄化槽法定点検料 1 一般乗用旅客自動車運送事業 76 口座振替手数料 76 訪問入浴事業 43 口座振替手数料 10 事務手数料 33 尾鷲通所介護事業 176 口座振替手数料 30 浄化槽法定点検料 5 事務手数料 141 居宅介護支援事業 230 浄化槽法定点検料 3 事務手数料 227
		土地・建物賃借料支出[17]		271	271	0	
		土地・建物賃借料支出[1]		271	271	0	訪問介護事業 74 介護事業所土地賃借料 74 障害福祉サービス事業 19 介護事業所土地賃借料 19 尾鷲通所介護事業 110 介護事業所土地賃借料 110 居宅介護支援事業 68 介護事業所土地賃借料 68
		保守料支出[19]		522	515	7	
		保守料支出[1]		522	515	7	訪問介護事業 92 浄化槽保守点検料 51 消防設備保守点検料 12 社協総合システム保守料 29 障害福祉サービス事業 131 浄化槽保守点検料 13 消防設備保守点検料 4 障害福祉サービスシステム 105 保守料 社協総合システム保守料 9 一般乗用旅客自動車運送事業 4 社協総合システム保守料 4 訪問入浴事業 10 社協総合システム保守料 10 尾鷲通所介護事業 187 浄化槽保守点検料 155 消防設備保守点検料 18 社協総合システム保守料 14 居宅介護支援事業 98 浄化槽保守点検料 85 消防設備保守点検料 11 社協総合システム保守料 2
		諸会費支出[21]		26	27	△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					
		諸会費支出[1]		26	27	△1	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
		雑支出[22]		4	16	△12	
		雑支出[1]		4	16	△12	障害福祉サービス事業 4 職員飲食代事業所負担 4
		事業活動支出計(2)		128,221	128,623	△402	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,461	7,364	△903	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入[46]		561	1,872	△1,311	
		法人本部拠点区分間繰入金収入[1]		561	1,872	△1,311	
		法人本部拠点区分間繰入金収入[1]		561	1,872	△1,311	訪問入浴事業 561 不足資金繰入 561
		その他の活動収入計(7)		561	1,872	△1,311	
		積立資産支出[34]		0	651	△651	
	支出	備品等購入積立資産支出[3]		0	651	△651	
		備品等購入積立資産支出[1]		0	651	△651	
		拠点区分間繰入金支出[48]		11,236	5,618	5,618	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		11,236	5,618	5,618	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		11,236	5,618	5,618	訪問介護事業 789 法人運営事務諸費負担額繰出 789 障害福祉サービス事業 254 法人運営事務諸費負担額繰出 254 一般乗用旅客自動車運送事業 105 法人運営事務諸費負担額繰出 105 訪問入浴事業 140 法人運営事務諸費負担額繰出 140 尾鷲通所介護事業 5,313 法人運営事務諸費負担額繰出 313 剰余金繰出 5,000 居宅介護支援事業 4,635 法人運営事務諸費負担額繰 635

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 剰余金繰出 4,000
			その他の活動支出計(8)	11,236	6,269	4,967	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,675	△4,397	△6,278	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,214	2,967	△7,181	
			前期末支払資金残高(12)	27,390	21,652	5,738	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	23,176	24,619	△1,443	
			収 入 計	162,633	159,511	3,122	
			支 出 計	139,457	134,892	4,565	

平成31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 53,379千円

支出総額 40,476千円

差 引 12,903千円

(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]	162	114	48	
		利用料収入[2]	162	114	48	
		あったか弁当事業利用料収入[3]	162	114	48	配食サービス事業 利用者利用料 162
		介護保険事業収入[9]	42,059	44,475	△2,416	
		地域密着型介護料収入[3]	28,594	32,538	△3,944	
		介護報酬収入[1]	25,426	29,194	△3,768	輪内通所介護事業 保険収入 25,426
		介護負担金収入（公費）[3]	126	226	△100	輪内通所介護事業 利用者負担金(公費) 126
		介護負担金収入（一般）[4]	3,042	3,118	△76	輪内通所介護事業 利用者負担金(一般) 3,042
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	4,058	2,640	1,418	
		事業費収入[1]	3,653	2,358	1,295	輪内通所介護事業 事業費収入 3,653
		事業負担金収入（公費）[2]	0	20	△20	
		事業負担金収入（一般）[3]	405	262	143	輪内通所介護事業 利用者負担額(一般) 405
		利用者等利用料収入[6]	2,810	2,490	320	
		食費収入（一般）[5]	2,810	2,490	320	輪内通所介護事業 食費収入(一般) 2,255 総合事業食費収入(一般) 555
		その他の事業収入[7]	6,597	6,807	△210	
		受託事業収入（公費）[6]	4,713	4,695	18	輪内通所介護事業 一般介護予防事業受託金 3,825 配食サービス事業 食の自立支援事業受託金 888
		受託事業収入（一般）[7]	1,680	1,992	△312	配食サービス事業 食の自立支援事業利用料 1,680
		その他の事業収入[8]	204	120	84	輪内通所介護事業 一般介護予防事業利用者食 費収入 204
		障害福祉サービス等事業収入[14]	1,561	2,750	△1,189	
		自立支援給付費収入[1]	1,459	2,572	△1,113	
		特例介護給付費収入[2]	1,459	2,572	△1,113	生活介護事業 介護給付費 1,459
		特定費用収入[5]	102	178	△76	
		食費収入[1]	102	178	△76	生活介護事業 食費収入 102
		受取利息配当金収入[18]	9	9	0	
		受取利息配当金収入[1]	9	9	0	
		受取利息配当金収入[1]	9	9	0	輪内通所介護事業 定期預金利息 9
		その他の収入[19]	120	96	24	
		利用者等外給食費収入[2]	120	96	24	
		利用者等外給食費収入[1]	120	96	24	輪内通所介護事業 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				
						職員来訪者食費 120
		事業活動収入計(1)	43,911	47,444	△3,533	
		人件費支出[1]	26,278	28,200	△1,922	
		職員給料支出[2]	11,287	11,263	24	
		職員給料支出[1]	11,287	11,263	24	輪内通所介護事業 11,287 給料 8,040 通勤手当 262 超過勤務手当 322 共通費負担額 2,663
		職員賞与支出[3]	2,294	2,830	△536	
		職員賞与支出[1]	2,294	2,830	△536	輪内通所介護事業 2,294 期末勤勉手当 1,475 特別手当 300 共通費負担額 519
		非常勤職員給与支出[4]	9,037	10,240	△1,203	
		非常勤職員給与支出[1]	9,037	10,240	△1,203	輪内通所介護事業 8,418 賃金 8,055 通勤手当 263 特別手当 100 配食サービス事業 619 賃金 619
		退職給付支出[6]	584	582	2	
		退職共済掛金支出[3]	584	582	2	輪内通所介護事業 584 福祉医療機構退職共済掛金 534 共通費負担額 50
		法定福利費支出[7]	3,076	3,285	△209	
		法定福利費支出[1]	3,076	3,285	△209	輪内通所介護事業 3,069 社会保険料 2,357 労働保険料 195 共通費負担額 517 配食サービス事業 7 労働保険料 7
		事業費支出[2]	9,452	9,523	△71	
		給食費支出[1]	2,774	2,940	△166	
		給食費支出[1]	2,774	2,940	△166	輪内通所介護事業 1,520 給食材料費 1,520 生活介護事業 74 給食材料費 74 配食サービス事業 1,180 給食材料費 1,180
		介護用品費支出[2]	25	35	△10	
		介護用品費支出[1]	25	35	△10	輪内通所介護事業 25 介護用品費 25
		保健衛生費支出[5]	22	35	△13	
		保健衛生費支出[1]	22	35	△13	輪内通所介護事業 22 医薬品費 22
		教養娯楽費支出[8]	97	96	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				
		教養娯楽費支出[1]	97	96	1	輪内通所介護事業 97 行事用消耗品費 22 新聞購読料 75
		水道光熱費支出[12]	3,076	3,019	57	
		水道光熱費支出[1]	3,076	3,019	57	輪内高齢者サービスセンター 3,076 管理事業 輪内センター電気使用料 2,054 輪内センター水道使用料 681 輪内センターガス使用料 341
		燃料費支出[13]	841	782	59	
		燃料費支出[1]	841	782	59	輪内通所介護事業 841 灯油代 841
		消耗器具備品費支出[14]	179	251	△72	
		消耗器具備品費支出[1]	179	251	△72	輪内通所介護事業 146 デイ消耗品費 87 厨房消耗品費 59 配食サービス事業 33 配食消耗品費 33
		保険料支出[15]	10	8	2	
		保険料支出[1]	10	8	2	輪内通所介護事業 10 社協の保険保険料 10
		賃借料支出[16]	272	274	△2	
		賃借料支出[1]	272	274	△2	輪内通所介護事業 272 介護保険システムリース料 272
		車輛費支出[20]	2,156	2,083	73	
		車輛費支出[1]	2,156	2,083	73	輪内通所介護事業 2,156 ガソリン代 1,012 修理点検費用 305 自賠責保険料 77 任意保険料 322 印紙代 5 重量税 95 自動車税 164 駐車場賃借料 176
		事務費支出[3]	4,638	3,938	700	
		福利厚生費支出[1]	141	149	△8	
		福利厚生費支出[1]	141	149	△8	輪内通所介護事業 128 健康診断料 109 検便代 19 配食サービス事業 13 検便代 13
		職員被服費支出[2]	64	66	△2	
		職員被服費支出[1]	64	66	△2	輪内通所介護事業 64 職員被服費 64
		旅費交通費支出[3]	14	9	5	
		旅費交通費支出[1]	14	9	5	輪内通所介護事業 14 出張旅費 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				
		研修研究費支出[4]	6	39	△33	
		研修研究費支出[1]	6	39	△33	輪内通所介護事業 6 研修参加費 6
		事務消耗品費支出[5]	528	213	315	
		事務消耗品費支出[1]	528	213	315	輪内通所介護事業 462 事務消耗品費 462 配食サービス事業 66 配食消耗品費 66
		印刷製本費支出[6]	89	88	1	
		印刷製本費支出[1]	89	88	1	輪内通所介護事業 89 複合機使用料 89
		修繕費支出[9]	273	270	3	
		修繕費支出[1]	273	270	3	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 218 管理事業 建物設備機器修繕費 218
		通信運搬費支出[10]	283	281	2	
		通信運搬費支出[1]	283	281	2	輪内通所介護事業 283 電話・通信サービス料 274 郵送料 9
		業務委託費支出[13]	2,421	2,101	320	
		業務委託費支出[1]	2,421	2,101	320	輪内通所介護事業 652 シルバー人材調理補助委託 652 料 配食サービス事業 1,452 弁当配達料 257 調理補助委託料 1,195 輪内高齢者サービスセンター 317 管理事業 警備委託料 262 館内清掃委託料 55
		手数料支出[14]	194	87	107	
		手数料支出[1]	194	87	107	輪内通所介護事業 158 口座振替手数料 40 廃棄物処理手数料 10 事務手数料 108 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 4 管理事業 浄化槽法定点検料 4
		保守料支出[19]	609	605	4	
		保守料支出[1]	609	605	4	輪内通所介護事業 19 社協総合システム保守料 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					
施設整備等による収支	収入						輪内高齢者サービスセンター 590 管理事業
							浄化槽保守点検料 241
							空調機器保守料 295
							消防設備点検保守 54
		諸会費支出[21]	2	17	△15		
		諸会費支出[1]	2	17	△15		輪内通所介護事業 2
							クレジットカード年会費 2
		雑支出[22]	14	13	1		
		雑支出[1]	14	13	1		輪内高齢者サービスセンター 14 管理事業
							ケーブルテレビ受信料 14
		その他の支出[18]	108	125	△17		
		利用者等外給食費支出[1]	108	125	△17		
		利用者等外給食費支出[1]	108	125	△17		輪内通所介護事業 108 職員来訪者食材費 108
		事業活動支出計(2)	40,476	41,786	△1,310		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,435	5,658	△2,223		
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出[21]	0	3,877	△3,877		
		車輛運搬具取得支出[3]	0	3,877	△3,877		
		車輛運搬具取得支出[1]	0	3,877	△3,877		
		施設整備等支出計(5)	0	3,877	△3,877		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,877	3,877		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	3,877	△3,877		
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	3,877	△3,877		
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	3,877	△3,877		
		事業区分間繰入金収入[45]	65	108	△43		
		公益事業区分間繰入金収入[1]	65	108	△43		
		公益事業区分間繰入金収入[1]	65	108	△43		輪内高齢者サービスセンター 65 管理事業
							輪内センター管理費負担額 65 繰入
		その他の活動収入計(7)	65	3,985	△3,920		
	支出	積立資産支出[34]	0	1,342	△1,342		
		備品等購入積立資産支出[3]	0	1,342	△1,342		
		備品等購入積立資産支出[1]	0	1,342	△1,342		
		拠点区分間繰入金支出[48]	1,333	3,332	△1,999		
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,333	3,332	△1,999		
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,333	3,332	△1,999		輪内通所介護事業 1,321 法人運営事務諸費負担額繰出 541 剰余金繰出 780 配食サービス事業 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					
							法人運営事務諸費負担額繰出 12
			その他の活動支出計(8)	1,333	4,674	△3,341	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,268	△689	△579	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,167	1,092	1,075	
			前期末支払資金残高(12)	9,468	9,129	339	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	11,635	10,221	1,414	
			収 入 計	53,444	60,558	△7,114	
			支 出 計	41,809	50,337	△8,528	

平成31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 66,245千円

支出総額 58,326千円

差 引 7,919千円

(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]	50,778	50,992	△214	
		市区町村受託金収入[3]	50,778	50,992	△214	
		地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	42,409	42,444	△35	地域包括支援センター運営事業 42,409 紀北広域連合受託金 42,409
		家族介護者支援事業受託金収入[11]	100	100	0	任意事業 100 尾鷲市受託金 100
		認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,293	7,276	17	認知症初期集中支援 7,293 尾鷲市受託金 7,293
		認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	816	941	△125	認知症地域支援・ケア向上推進 816 尾鷲市受託金 816
		地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	160	231	△71	地域ケア会議推進 160 尾鷲市受託金 160
		介護保険事業収入[9]	9,140	9,140	0	
		居宅介護支援介護料収入[4]	2,208	1,692	516	
		介護予防支援介護料収入[2]	2,208	1,692	516	介護予防支援事業 2,208 介護予防保険収入 2,208
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,852	7,368	△516	
		事業費収入[1]	6,852	7,368	△516	介護予防支援事業 6,852 事業費収入 6,852
		その他の事業収入[7]	80	80	0	
		補助金事業収入（公費）[2]	48	48	0	任意事業 48 住宅改修支援事業費 48
		受託事業収入（公費）[6]	32	32	0	任意事業 32 ケアプラン点検業務受託金 32
		事業活動収入計(1)	59,918	60,132	△214	
	支出	人件費支出[1]	44,218	44,593	△375	
		職員給料支出[2]	28,370	28,458	△88	
		職員給料支出[1]	28,370	28,458	△88	地域包括支援センター運営事業 23,545 給料 22,079 扶養手当 120 通勤手当 462 超過勤務手当 884 介護予防支援事業 1,462 給料 1,364 通勤手当 43 超過勤務手当 55 認知症初期集中支援 3,363 給料 3,210 通勤手当 24 超過勤務手当 129
		職員賞与支出[3]	9,646	9,744	△98	
		職員賞与支出[1]	9,646	9,744	△98	地域包括支援センター運営事業 7,910

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 7,910 介護予防支援事業 500 期末勤勉手当 500 認知症初期集中支援 1,236 期末勤勉手当 1,236
		退職給付支出[6]	194	327	△133		
		退職共済掛金支出[3]	194	327	△133		介護予防支援事業 194 福祉医療機構退職共済掛金 134 中小企業退職金共済掛金 60
		法定福利費支出[7]	6,008	6,064	△56		
		法定福利費支出[1]	6,008	6,064	△56		地域包括支援センター運営事 4,954 業 社会保険料 4,607 労働保険料 347 介護予防支援事業 305 社会保険料 283 労働保険料 22 認知症初期集中支援 749 社会保険料 698 労働保険料 51
		事業費支出[2]	4,338	4,196	142		
		消耗器具備品費支出[14]	229	127	102		
		消耗器具備品費支出[1]	229	127	102		地域包括支援センター運営事 127 業 パンフレット購入費 127 認知症地域支援・ケア向上推 102 進 パンフレット購入費 102
		保険料支出[15]	18	18	0		
		保険料支出[1]	18	18	0		地域包括支援センター運営事 16 業 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
		賃借料支出[16]	1,686	1,761	△75		
		賃借料支出[1]	1,686	1,761	△75		地域包括支援センター運営事 1,406 業 地域包括支援センターシス 1,341 テムリース料 電話機器リース料 65 介護予防支援事業 87 地域包括支援センターシス 87 テムリース料 認知症初期集中支援 193 地域包括支援センターシス 180 テムリース料 電話機器リース料 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				
		車両費支出[20]	2,405	2,290	115	
		車両費支出[1]	2,405	2,290	115	地域包括支援センター運営事業 ガソリン代 283 車両リース料 1,015 修理点検費用 54 任意保険料 184 駐車場賃借料 264 介護予防支援事業 138 ガソリン代 112 修理点検費用 11 任意保険料 15 認知症初期集中支援 467 ガソリン代 71 車両リース料 225 修理点検費用 70 任意保険料 41 駐車場賃借料 60
		事務費支出[3]	7,396	8,282	△886	
		福利厚生費支出[1]	84	82	2	
		福利厚生費支出[1]	84	82	2	地域包括支援センター運営事業 健康診断料 68 介護予防支援事業 7 健康診断料 7 認知症初期集中支援 9 健康診断料 9
		職員被服費支出[2]	22	11	11	
		職員被服費支出[1]	22	11	11	地域包括支援センター運営事業 イベント用被服費 22
		旅費交通費支出[3]	146	124	22	
		旅費交通費支出[1]	146	124	22	地域包括支援センター運営事業 出張旅費 95 介護予防支援事業 51 出張旅費 51
		研修研究費支出[4]	645	829	△184	
		研修研究費支出[1]	645	829	△184	地域包括支援センター運営事業 資料書籍購入費 107 介護予防支援事業 95 研修参加費 95 認知症初期集中支援 171 研修参加費 136 資料書籍購入費 35 認知症地域支援・ケア向上推 272

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							進
							研修参加費 272
			事務消耗品費支出[5]	465	800	△335	
			事務消耗品費支出[1]	465	800	△335	地域包括支援センター運営事業 186
							事務消耗品費 186
							介護予防支援事業 161
							事務消耗品費 161
							任意事業 12
							事務消耗品費 12
							認知症地域支援・ケア向上推進 35
							事務消耗品費 35
							認知症初期集中支援 52
							事務消耗品費 52
							地域ケア会議推進 19
							事務消耗品費 19
			印刷製本費支出[6]	235	235	0	
			印刷製本費支出[1]	235	235	0	地域包括支援センター運営事業 195
							複合機使用料 195
							認知症初期集中支援 40
							複合機使用料 40
			通信運搬費支出[10]	663	639	24	
			通信運搬費支出[1]	663	639	24	地域包括支援センター運営事業 547
							電話・通信サービス料 441
							郵送料 106
							任意事業 18
							郵送料 18
							認知症初期集中支援 89
							電話・通信サービス料 72
							郵送料 17
							地域ケア会議推進 9
							通信運搬費 9
			会議費支出[11]	14	37	△23	
			会議費支出[1]	14	37	△23	地域包括支援センター運営事業 10
							お茶代 10
							任意事業 4
							介護者の会食費補助額 4
			広報費支出[12]	94	274	△180	
			広報費支出[1]	94	274	△180	地域包括支援センター運営事業 48
							パンフレット購入費 48
							認知症初期集中支援 46
							パンフレット購入費 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				
		業務委託費支出[13]	3,734	3,714	20	
		業務委託費支出[1]	3,734	3,714	20	介護予防支援事業 3,534 介護予防プラン作成委託料 1,122 介護予防ケアマネジメント 2,412 作成委託料 認知症地域支援・ケア向上推 進 200 認知症カフェ委託料 200
		手数料支出[14]	1,237	1,477	△240	
		手数料支出[1]	1,237	1,477	△240	地域包括支援センター運営事 業 76 講師料 76 任意事業 120 講師料 120 認知症初期集中支援 702 委員日当旅費 702 認知症地域支援・ケア向上推 進 207 講師料 207 地域ケア会議推進 132 委員日当旅費 132
		土地・建物賃借料支出[17]	0	3	△3	
		土地・建物賃借料支出[1]	0	3	△3	
		諸会費支出[21]	40	40	0	
		諸会費支出[1]	40	40	0	地域包括支援センター運営事 業 40 地域包括支援センター連絡 協議会会費 40
		雑支出[22]	17	17	0	
		雑支出[1]	17	17	0	地域包括支援センター運営事 業 10 講師食費 10 任意事業 7 講師食費 7
		事業活動支出計(2)	55,952	57,071	△1,119	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,966	3,061	905	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		事業区分間繰入金支出[47]		1,573	4,796	△3,223	
	支出	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]		1,573	4,796	△3,223	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]		1,573	4,796	△3,223	地域包括支援センター運営事業 1,247
							法人運営事務諸費負担額繰出 1,182
							輪内センター管理費負担額繰出 65
							介護予防支援事業 150
							法人運営事務諸費負担額繰出 150
							認知症初期集中支援 176
							法人運営事務諸費負担額繰出 176
		その他の活動による支出[54]		2,374	2,290	84	
		退職手当積立基金預け金支出[2]		2,374	2,290	84	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]		2,374	2,290	84	介護予防支援事業 2,374 全社福退職基金掛金 2,374
		その他の活動支出計(8)		3,947	7,086	△3,139	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,947	△7,086	3,139	
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19	△4,025	4,044			
前期末支払資金残高(12)		6,327	7,446	△1,119			
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,346	3,421	2,925			
収 入 計		66,245	67,578	△1,333			
支 出 計		59,899	64,157	△4,258			

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(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						
会費収入[1]	1,670	1,680	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	1,220	1,350	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	1,220	1,350	0	0	0	0
特別会費収入[3]	450	330	0	0	0	0
特別会費収入[1]	450	330	0	0	0	0
分担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	425	650	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	425	650	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	425	650	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	48,747	53,506	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	48,747	53,506	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	48,747	53,506	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
都道府県社協補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入[6]	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[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
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	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
生活困窮者家計相談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
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	120	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	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
賃貸料収入[3]	0	120	0	0	0	0
賃貸料収入[1]	0	120	0	0	0	0
手数料収入[6]	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]	661	661	0	0	0	0
雑収入[3]	661	661	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	51,552	56,666	113	113	1	1
人件費支出[1]	59,697	57,300	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]	37,850	36,172	0	0	0	0
職員給料支出[1]	37,850	36,172	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	10,955	10,603	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	10,955	10,603	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]	2,014	1,954	0	0	0	0
退職年金支出[2]	1,594	1,594	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	420	360	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	7,809	7,502	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	7,809	7,502	0	0	0	0
事業費支出[2]	1,397	989	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	36	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	36	0	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]	106	108	0	0	0	0
保険料支出[1]	106	108	0	0	0	0
賃借料支出[16]	382	373	0	0	0	0

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(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
	賃借料支出[1]	382	373	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	873	508	0	0	0	0
	車輛費支出[1]	873	508	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]		6,508	4,347	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	369	383	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	369	383	0	0	0	0
	職員被服費支出[2]	373	0	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	373	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	231	186	0	0	0	0
	旅費交通費支出[1]	231	186	0	0	0	0
	研修研究費支出[4]	122	204	0	0	0	0
	研修研究費支出[1]	122	204	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[5]	1,623	540	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[1]	1,623	540	0	0	0	0
	印刷製本費支出[6]	234	222	0	0	0	0
	印刷製本費支出[1]	234	222	0	0	0	0
	修繕費支出[9]	10	54	0	0	0	0
	修繕費支出[1]	10	54	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	184	121	0	0	0	0
	通信運搬費支出[1]	184	121	0	0	0	0
	会議費支出[11]	24	24	0	0	0	0
	会議費支出[1]	24	24	0	0	0	0
	広報費支出[12]	705	695	0	0	0	0
	広報費支出[1]	705	695	0	0	0	0
	業務委託費支出[13]	6	84	0	0	0	0
	業務委託費支出[1]	6	84	0	0	0	0
	手数料支出[14]	1,341	644	0	0	0	0
	手数料支出[1]	1,341	644	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出[18]	8	8	0	0	0	0
	租税公課支出[1]	8	8	0	0	0	0
	保守料支出[19]	1,021	928	0	0	0	0
	保守料支出[1]	1,021	928	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]	218	215	0	0	0	0
	諸会費支出[1]	218	215	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
分担金支出[9]		0	0	0	0	0	0
	分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]		320	320	0	0	0	0
	助成金支出[1]	320	320	0	0	0	0
	福祉活動助成金支出[1]	320	320	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
	福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		67,922	62,956	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,370	-6,290	113	113	1	1
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]		891	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出[4]	891	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出[1]	891	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		891	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-891	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
事業区分間繰入金収入[45]		1,508	4,688	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,508	4,688	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,508	4,688	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]		20,212	9,606	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]	7,643	656	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]	7,643	656	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	11,236	5,618	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	11,236	5,618	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]	1,333	3,332	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]	1,333	3,332	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]		923	470	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

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(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
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
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動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]	367	141	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]	367	141	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[8]	353	143	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]	353	143	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]	89	72	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]	89	72	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	933	933	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	933	933	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	23,576	15,697	0	0	0	0
積立資産支出[34]	0	1,865	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出[3]	0	1,865	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出[1]	0	1,865	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	561	1,872	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	561	1,872	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	561	1,872	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	2,779	3,032	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]	577	470	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]	577	470	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	1,680	1,958	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,680	1,958	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[5]	522	604	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[1]	522	604	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	2,975	2,705	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,975	2,705	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]	2,975	2,705	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,315	9,474	113	113	1	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,261	6,223	-113	-113	-1	-1
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-67	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	858	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	791	0	0	0	0
【 収 入 計 】	75,128	73,221	113	113	1	1
【 支 出 計 】	75,128	72,430	113	113	1	1

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉保健C		調査企画		地域福祉活動	
	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						
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
分担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金収入[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	36	42	1,023	753
市区町村補助金収入[3]	0	0	36	42	723	753
社協運営費補助金収入[1]	0	0	36	42	723	753
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
都道府県社協補助金収入[5]	0	0	0	0	300	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	0	0	0	300	0
その他の補助金収入[6]	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	0	16,193	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	0	16,193	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	16,193	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
生活困窮者家計相談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
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	250	0	0	108	120
利用料収入[2]	0	250	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	250	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
賃貸料収入[3]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[1]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	108	120
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	108	120
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	36	32	32	0	0
雑収入[3]	0	36	32	32	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	36	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	5	5	0	0
雑収入[5]	0	0	27	27	0	0
事業活動収入計(1)	0	16,479	68	74	1,131	873
人件費支出[1]	0	0	80	456	455	531
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	40	228	0	0
職員給料支出[1]	0	0	40	228	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	40	228	451	527
非常勤職員給与支出[1]	0	0	40	228	451	527
退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	0	0	4	4
法定福利費支出[1]	0	0	0	0	4	4
事業費支出[2]	0	7,527	53	51	535	403
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	36	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	36	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	0	7,195	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	7,195	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	101	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	101	0
保険料支出[15]	0	0	0	0	3	4
保険料支出[1]	0	0	0	0	3	4
賃借料支出[16]	0	296	0	0	0	0

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目		福祉保健C		調査企画		地域福祉活動	
		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
	賃借料支出[1]	0	296	0	0	0	0
	車輛費支出[20]	0	0	53	51	431	399
	車輛費支出[1]	0	0	53	51	431	399
	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]		0	8,952	512	516	987	724
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	7	0
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	7	0
	職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	0	0	226	232	90	80
	旅費交通費支出[1]	0	0	226	232	90	80
	研修研究費支出[4]	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[5]	0	297	42	37	139	91
	事務消耗品費支出[1]	0	297	42	37	139	91
	印刷製本費支出[6]	0	0	18	18	29	33
	印刷製本費支出[1]	0	0	18	18	29	33
	修繕費支出[9]	0	108	0	0	0	0
	修繕費支出[1]	0	108	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	0	460	28	32	114	115
	通信運搬費支出[1]	0	460	28	32	114	115
	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	26	26	193	150
	広報費支出[1]	0	0	26	26	193	150
	業務委託費支出[13]	0	3,833	0	0	0	0
	業務委託費支出[1]	0	3,833	0	0	0	0
	手数料支出[14]	0	107	27	31	293	193
	手数料支出[1]	0	107	27	31	293	193
	土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	60	0
	土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	60	0
	租税公課支出[18]	0	2	0	0	0	0
	租税公課支出[1]	0	2	0	0	0	0
	保守料支出[19]	0	4,117	0	0	2	2
	保守料支出[1]	0	4,117	0	0	2	2
	渉外費支出[20]	0	0	45	45	60	60
	渉外費支出[1]	0	0	45	45	60	60
	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	28	100	95	0	0
	雑支出[1]	0	28	100	95	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
分担金支出[9]		0	0	0	0	0	0
	分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]		0	0	0	0	2,134	2,172
	助成金支出[1]	0	0	0	0	2,134	2,172
	福祉活動助成金支出[1]	0	0	0	0	2,134	2,172
	ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
	福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		0	16,479	645	1,023	4,111	3,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	-577	-949	-2,980	-2,957
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
その他の活動による収支							
事業区分間繰入金収入[45]		0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]		0	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]		0	0	577	1,156	1,680	1,958
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	577	470	1,680	1,958
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	577	470	1,680	1,958
	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

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉保健C		調査企画		地域福祉活動	
	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
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
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	686	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	686	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[8]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	577	1,156	1,680	1,958
積立資産支出[34]	0	0	0	207	0	971
備品等購入積立資産支出[3]	0	0	0	207	0	971
備品等購入積立資産支出[1]	0	0	0	207	0	971
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所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	686
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	686
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	686
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	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[5]	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[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	207	0	1,657
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	577	949	1,680	301
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	-1,300	-2,656
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	3,540	2,656
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	2,240	0
【 収 入 計 】	0	16,479	645	1,230	6,351	5,487
【 支 出 計 】	0	16,479	645	1,230	4,111	5,487

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	生活体制整備		ボランティアC		共募配分金	
	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						
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
分担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金収入[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	60	85	89	2,030	2,290
市区町村補助金収入[3]	0	60	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	60	0	0	0	0
共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	2,030	2,290
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	2,030	2,290
都道府県社協補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入[6]	0	0	85	89	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	0	85	89	0	0
受託金収入[5]	8,293	10,757	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	8,293	10,757	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	8,293	10,757	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
生活困窮者家計相談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
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	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
賃貸料収入[3]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[1]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	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	30	30	0	0
雑収入[3]	0	0	30	30	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	0	30	30	0	0
事業活動収入計(1)	8,293	10,817	115	119	2,030	2,290
人件費支出[1]	6,893	8,458	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]	4,649	5,638	0	0	0	0
職員給料支出[1]	4,649	5,638	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	1,303	1,620	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	1,303	1,620	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	60	0	0	0	0
退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	60	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	941	1,140	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	941	1,140	0	0	0	0
事業費支出[2]	113	50	8	7	263	291
給食費支出[1]	0	0	0	0	134	162
給食費支出[1]	0	0	0	0	134	162
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]	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]	54	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	54	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	4	4	0	0	20	21
保険料支出[1]	4	4	0	0	20	21
賃借料支出[16]	0	0	0	0	73	72

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目		生活体制整備		ボランティアC		共募配分金	
		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
	賃借料支出[1]	0	0	0	0	73	72
	車輛費支出[20]	55	46	8	7	0	0
	車輛費支出[1]	55	46	8	7	0	0
	雑支出[22]	0	0	0	0	36	36
	雑支出[1]	0	0	0	0	36	36
事務費支出[3]		920	1,814	309	398	575	629
	福利厚生費支出[1]	17	17	0	0	0	0
	福利厚生費支出[1]	17	17	0	0	0	0
	職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	45	20	12	9	0	0
	旅費交通費支出[1]	45	20	12	9	0	0
	研修研究費支出[4]	24	245	0	0	0	0
	研修研究費支出[1]	24	245	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[5]	170	351	40	44	63	114
	事務消耗品費支出[1]	170	351	40	44	63	114
	印刷製本費支出[6]	40	104	36	30	13	17
	印刷製本費支出[1]	40	104	36	30	13	17
	修繕費支出[9]	0	0	0	49	0	0
	修繕費支出[1]	0	0	0	49	0	0
	通信運搬費支出[10]	39	166	74	74	0	0
	通信運搬費支出[1]	39	166	74	74	0	0
	会議費支出[11]	0	5	0	6	0	0
	会議費支出[1]	0	5	0	6	0	0
	広報費支出[12]	255	80	0	0	150	150
	広報費支出[1]	255	80	0	0	150	150
	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]	330	826	147	186	65	74
	手数料支出[1]	330	826	147	186	65	74
	土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	0
	保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
	保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出[20]	0	0	0	0	284	274
	渉外費支出[1]	0	0	0	0	284	274
	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
分担金支出[9]		0	0	0	0	0	0
	分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]		0	0	320	297	1,192	1,370
	助成金支出[1]	0	0	320	297	1,192	1,370
	福祉活動助成金支出[1]	0	0	260	240	752	820
	ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	60	57	0	0
	福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	440	550
事業活動支出計(2)		7,926	10,322	637	702	2,030	2,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		367	495	-522	-583	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
その他の活動による収支							
事業区分間繰入金収入[45]		0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]		0	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]		0	0	522	604	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	522	604	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	522	604	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

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	生活体制整備		ボランティアC		共募配分金	
	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
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
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動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[8]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	522	604	0	0
積立資産支出[34]	0	0	0	21	0	0
備品等購入積立資産支出[3]	0	0	0	21	0	0
備品等購入積立資産支出[1]	0	0	0	21	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所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]	367	141	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	367	141	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	367	141	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[4]	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[5]	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[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	354	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	354	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	354	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	367	495	0	21	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-367	-495	522	583	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【 収 入 計 】	8,293	10,817	637	723	2,030	2,290
【 支 出 計 】	8,293	10,817	637	723	2,030	2,290

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	生福資金貸付		福祉金庫貸付		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						
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
分担金収入[2]	0	0	0	0	0	1,149
分担金収入[1]	0	0	0	0	0	1,149
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	0	1,149
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	210	237
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	210	237
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	210	237
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
都道府県社協補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入[6]	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	51	51	0	0	1,496	2,943
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	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
生活困窮者家計相談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
都道府県社協受託金収入[6]	51	51	0	0	1,496	2,943
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	51	51	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	1,496	2,943
貸付事業収入[6]	0	0	400	500	0	0
償還金収入[1]	0	0	400	500	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	400	500	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	168	213
利用料収入[2]	0	0	0	0	168	213
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	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	168	213
賃貸料収入[3]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[1]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	51	51	400	500	1,874	4,542
人件費支出[1]	0	0	0	0	1,360	3,544
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	769	1,964
職員給料支出[1]	0	0	0	0	769	1,964
職員賞与支出[3]	0	0	0	0	272	693
職員賞与支出[1]	0	0	0	0	272	693
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	155	473
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	155	473
退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	0	0	164	414
法定福利費支出[1]	0	0	0	0	164	414
事業費支出[2]	12	11	0	0	131	386
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[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]	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]	0	0	0	0	3	3
保険料支出[1]	0	0	0	0	3	3
賃借料支出[16]	0	0	0	0	22	23

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目		生福資金貸付		福祉金庫貸付		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
	賃借料支出[1]	0	0	0	0	22	23
	車輛費支出[20]	12	11	0	0	106	360
	車輛費支出[1]	12	11	0	0	106	360
	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]		39	40	7	7	409	349
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	29	42
	福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	29	42
	職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	8	8	0	0	121	105
	旅費交通費支出[1]	8	8	0	0	121	105
	研修研究費支出[4]	4	4	0	0	0	0
	研修研究費支出[1]	4	4	0	0	0	0
	事務消耗品費支出[5]	10	10	0	0	173	124
	事務消耗品費支出[1]	10	10	0	0	173	124
	印刷製本費支出[6]	2	3	0	0	12	12
	印刷製本費支出[1]	2	3	0	0	12	12
	修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	15	15	3	3	62	54
	通信運搬費支出[1]	15	15	3	3	62	54
	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	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	0	0	0	0
	業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
	手数料支出[14]	0	0	1	1	0	0
	手数料支出[1]	0	0	1	1	0	0
	土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出[18]	0	0	3	3	2	2
	租税公課支出[1]	0	0	3	3	2	2
	保守料支出[19]	0	0	0	0	10	10
	保守料支出[1]	0	0	0	0	10	10
	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]		0	0	300	500	0	0
	貸付金支出[1]	0	0	300	500	0	0
	福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	300	500	0	0
分担金支出[9]		0	0	0	0	0	60
	分担金支出[1]	0	0	0	0	0	60
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	60
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
	福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		51	51	307	507	1,900	4,339
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	93	-7	-26	203
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
その他の活動による収支							
事業区分間繰入金収入[45]		0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]		0	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]		0	0	0	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	生福資金貸付		福祉金庫貸付		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
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
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動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[8]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出[34]	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出[3]	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出[1]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所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	89	72
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	89	72
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	89	72
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[4]	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[5]	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[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	89	72
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	-89	-72
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	93	-7	-115	131
前期末支払資金残高(12)	0	0	1,820	1,887	741	581
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,913	1,880	626	712
【 収 入 計 】	51	51	2,220	2,387	2,615	5,123
【 支 出 計 】	51	51	307	507	1,989	4,411

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	困窮・被保護者		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						
会費収入[1]	0	0	1,670	1,680	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	1,220	1,350	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	1,220	1,350	0	0
特別会費収入[3]	0	0	450	330	0	0
特別会費収入[1]	0	0	450	330	0	0
分担金収入[2]	0	0	0	1,149	0	0
分担金収入[1]	0	0	0	1,149	0	0
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	1,149	0	0
寄附金収入[3]	0	0	425	650	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	425	650	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	425	650	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	0	52,131	56,977	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	49,716	54,598	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	0	49,716	54,598	0	0
共同募金配分金収入[4]	0	0	2,030	2,290	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	2,030	2,290	0	0
都道府県社協補助金収入[5]	0	0	300	0	0	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	0	300	0	0	0
その他の補助金収入[6]	0	0	85	89	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	0	85	89	0	0
受託金収入[5]	12,044	10,815	21,894	40,769	0	0
市区町村受託金収入[3]	12,044	10,815	20,337	37,765	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	0	16,193	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	8,293	10,757	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,972	4,743	4,972	4,743	0	0
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[5]	2,883	2,544	2,883	2,544	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,189	3,528	4,189	3,528	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	1,557	3,004	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	51	51	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	10	10	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	1,496	2,943	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	400	500	0	0
償還金収入[1]	0	0	400	500	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	400	500	0	0
事業収入[7]	0	0	276	703	0	0
利用料収入[2]	0	0	168	463	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	0	250	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	168	213	0	0
賃貸料収入[3]	0	0	0	120	0	0
賃貸料収入[1]	0	0	0	120	0	0
手数料収入[6]	0	0	108	120	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	108	120	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	153	153	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	153	153	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	153	153	0	0
その他の収入[19]	0	0	723	759	0	0
雑収入[3]	0	0	723	759	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	661	661	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	36	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	5	5	0	0
雑収入[5]	0	0	57	57	0	0
事業活動収入計(1)	12,044	10,815	77,672	103,340	0	0
人件費支出[1]	9,575	8,618	78,060	78,907	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	1,069	1,069	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	1,069	1,069	0	0
職員給料支出[2]	6,265	5,786	49,573	49,788	0	0
職員給料支出[1]	6,265	5,786	49,573	49,788	0	0
職員賞与支出[3]	1,917	1,609	14,447	14,525	0	0
職員賞与支出[1]	1,917	1,609	14,447	14,525	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	646	1,228	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	646	1,228	0	0
退職給付支出[6]	60	60	2,074	2,074	0	0
退職年金支出[2]	0	0	1,594	1,594	0	0
退職共済掛金支出[3]	60	60	480	480	0	0
法定福利費支出[7]	1,333	1,163	10,251	10,223	0	0
法定福利費支出[1]	1,333	1,163	10,251	10,223	0	0
事業費支出[2]	417	432	2,929	10,147	0	0
給食費支出[1]	0	0	134	162	0	0
給食費支出[1]	0	0	134	162	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	36	36	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	36	36	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	7,195	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	7,195	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	155	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	155	0	0	0
保険料支出[15]	4	4	140	144	0	0
保険料支出[1]	4	4	140	144	0	0
賃借料支出[16]	12	15	489	779	0	0

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目		困窮・被保護者		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
	賃借料支出[1]	12	15	489	779	0	0
	車輛費支出[20]	401	413	1,939	1,795	0	0
	車輛費支出[1]	401	413	1,939	1,795	0	0
	雑支出[22]	0	0	36	36	0	0
	雑支出[1]	0	0	36	36	0	0
事務費支出[3]		1,276	1,280	11,542	19,056	0	0
	福利厚生費支出[1]	17	19	439	461	0	0
	福利厚生費支出[1]	17	19	439	461	0	0
	職員被服費支出[2]	0	0	373	0	0	0
	職員被服費支出[1]	0	0	373	0	0	0
	旅費交通費支出[3]	64	49	797	689	0	0
	旅費交通費支出[1]	64	49	797	689	0	0
	研修研究費支出[4]	104	201	254	654	0	0
	研修研究費支出[1]	104	201	254	654	0	0
	事務消耗品費支出[5]	48	111	2,308	1,719	0	0
	事務消耗品費支出[1]	48	111	2,308	1,719	0	0
	印刷製本費支出[6]	17	15	401	454	0	0
	印刷製本費支出[1]	17	15	401	454	0	0
	修繕費支出[9]	0	0	10	211	0	0
	修繕費支出[1]	0	0	10	211	0	0
	通信運搬費支出[10]	96	96	615	1,136	0	0
	通信運搬費支出[1]	96	96	615	1,136	0	0
	会議費支出[11]	0	0	24	35	0	0
	会議費支出[1]	0	0	24	35	0	0
	広報費支出[12]	36	36	1,365	1,137	0	0
	広報費支出[1]	36	36	1,365	1,137	0	0
	業務委託費支出[13]	0	0	6	3,917	0	0
	業務委託費支出[1]	0	0	6	3,917	0	0
	手数料支出[14]	64	20	2,268	2,082	0	0
	手数料支出[1]	64	20	2,268	2,082	0	0
	土地・建物賃借料支出[17]	0	0	60	0	0	0
	土地・建物賃借料支出[1]	0	0	60	0	0	0
	租税公課支出[18]	830	733	843	748	0	0
	租税公課支出[1]	830	733	843	748	0	0
	保守料支出[19]	0	0	1,033	5,057	0	0
	保守料支出[1]	0	0	1,033	5,057	0	0
	渉外費支出[20]	0	0	425	415	0	0
	渉外費支出[1]	0	0	425	415	0	0
	諸会費支出[21]	0	0	218	215	0	0
	諸会費支出[1]	0	0	218	215	0	0
	雑支出[22]	0	0	103	126	0	0
	雑支出[1]	0	0	103	126	0	0
貸付事業支出[7]		0	0	300	500	0	0
	貸付金支出[1]	0	0	300	500	0	0
	福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	300	500	0	0
分担金支出[9]		0	0	0	60	0	0
	分担金支出[1]	0	0	0	60	0	0
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	60	0	0
助成金支出[10]		0	0	3,966	4,159	0	0
	助成金支出[1]	0	0	3,966	4,159	0	0
	福祉活動助成金支出[1]	0	0	3,466	3,552	0	0
	ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	60	57	0	0
	福祉協力校助成金支出[3]	0	0	440	550	0	0
事業活動支出計(2)		11,268	10,330	96,797	112,829	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		776	485	-19,125	-9,489	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	891	0	0	0
	器具及び備品取得支出[4]	0	0	891	0	0	0
	器具及び備品取得支出[1]	0	0	891	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	891	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-891	0	0	0
その他の活動による収支							
事業区分間繰入金収入[45]		0	0	1,508	4,688	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	1,508	4,688	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	1,508	4,688	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]		0	0	20,212	9,606	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	7,643	656	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	7,643	656	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	11,236	5,618	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	11,236	5,618	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	1,333	3,332	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	1,333	3,332	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]		0	0	3,702	4,188	-3,702	-4,188
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	2,779	3,032	-2,779	-3,032
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	2,779	3,032	-2,779	-3,032
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	113	113	-113	-113
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	113	113	-113	-113

法人本部

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	困窮・被保護者		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
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	1	1	-1	-1
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	1	1	-1	-1
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	686	0	-686
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	686	0	-686
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	367	141	-367	-141
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	367	141	-367	-141
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[8]	0	0	353	143	-353	-143
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	353	143	-353	-143
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	89	72	-89	-72
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	89	72	-89	-72
その他の活動による収入[52]	0	0	933	933	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	933	933	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	933	933	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	26,355	19,415	-3,702	-4,188
積立資産支出[34]	0	0	0	3,064	0	0
備品等購入積立資産支出[3]	0	0	0	3,064	0	0
備品等購入積立資産支出[1]	0	0	0	3,064	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	561	1,872	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	0	561	1,872	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	561	1,872	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	353	143	3,702	4,188	-3,702	-4,188
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	353	143	923	470	-923	-470
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	353	143	923	470	-923	-470
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	577	1,156	-577	-1,156
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	577	1,156	-577	-1,156
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	0	0	1,680	1,958	-1,680	-1,958
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,680	1,958	-1,680	-1,958
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]	0	0	522	604	-522	-604
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	522	604	-522	-604
その他の活動による支出[54]	423	342	3,398	3,401	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	423	342	3,398	3,401	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]	423	342	3,398	3,401	0	0
その他の活動支出計(8)	776	485	7,661	12,525	-3,702	-4,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-776	-485	18,694	6,890	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	-1,322	-2,599	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	6,101	5,982	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	4,779	3,383	0	0
【 収 入 計 】	12,044	10,815	110,128	128,737	-3,702	-4,188
【 支 出 計 】	12,044	10,815	105,349	125,354	-3,702	-4,188

法人本部

拠点区分収支予算 明細書

(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
事業活動による収支		
会費収入[1]	1,670	1,680
賛助会費収入[2]	1,220	1,350
賛助会費収入[1]	1,220	1,350
特別会費収入[3]	450	330
特別会費収入[1]	450	330
分担金収入[2]	0	1,149
分担金収入[1]	0	1,149
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	1,149
寄附金収入[3]	425	650
経常経費寄附金収入[2]	425	650
一般寄附金収入[1]	425	650
経常経費補助金収入[4]	52,131	56,977
市区町村補助金収入[3]	49,716	54,598
社協運営費補助金収入[1]	49,716	54,598
共同募金配分金収入[4]	2,030	2,290
一般募金配分金収入[1]	2,030	2,290
都道府県社協補助金収入[5]	300	0
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	300	0
その他の補助金収入[6]	85	89
三重ボランティア基金助成金収入[1]	85	89
受託金収入[5]	21,894	40,769
市区町村受託金収入[3]	20,337	37,765
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	16,193
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	8,293	10,757
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,972	4,743
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[5]	2,883	2,544
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,189	3,528
都道府県社協受託金収入[6]	1,557	3,004
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	51	51
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,496	2,943
貸付事業収入[6]	400	500
償還金収入[1]	400	500
福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	500
事業収入[7]	276	703
利用料収入[2]	168	463
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	250
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	168	213
賃貸料収入[3]	0	120
賃貸料収入[1]	0	120
手数料収入[6]	108	120
マイクロバス運転代行料収入[2]	108	120
受取利息配当金収入[18]	153	153
受取利息配当金収入[1]	153	153
受取利息配当金収入[1]	153	153
その他の収入[19]	723	759
雑収入[3]	723	759
退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661
自動販売機設置手数料収入[2]	0	36
キャラクター画像販売収入[4]	5	5
雑収入[5]	57	57
事業活動収入計(1)	77,672	103,340
人件費支出[1]	78,060	78,907
役員報酬支出[1]	1,069	1,069
役員報酬支出[1]	1,069	1,069
職員給料支出[2]	49,573	49,788
職員給料支出[1]	49,573	49,788
職員賞与支出[3]	14,447	14,525
職員賞与支出[1]	14,447	14,525
非常勤職員給与支出[4]	646	1,228
非常勤職員給与支出[1]	646	1,228
退職給付支出[6]	2,074	2,074
退職年金支出[2]	1,594	1,594
退職共済掛金支出[3]	480	480
法定福利費支出[7]	10,251	10,223
法定福利費支出[1]	10,251	10,223
事業費支出[2]	2,929	10,147
給食費支出[1]	134	162
給食費支出[1]	134	162
教養娯楽費支出[8]	36	36
教養娯楽費支出[1]	36	36
水道光熱費支出[12]	0	7,195
水道光熱費支出[1]	0	7,195
消耗器具備品費支出[14]	155	0
消耗器具備品費支出[1]	155	0
保険料支出[15]	140	144
保険料支出[1]	140	144
賃借料支出[16]	489	779

法人本部

拠点区分収支予算 明細書

(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
	賃借料支出[1]	489	779
	車輛費支出[20]	1,939	1,795
	車輛費支出[1]	1,939	1,795
	雑支出[22]	36	36
	雑支出[1]	36	36
事務費支出[3]		11,542	19,056
	福利厚生費支出[1]	439	461
	福利厚生費支出[1]	439	461
	職員被服費支出[2]	373	0
	職員被服費支出[1]	373	0
	旅費交通費支出[3]	797	689
	旅費交通費支出[1]	797	689
	研修研究費支出[4]	254	654
	研修研究費支出[1]	254	654
	事務消耗品費支出[5]	2,308	1,719
	事務消耗品費支出[1]	2,308	1,719
	印刷製本費支出[6]	401	454
	印刷製本費支出[1]	401	454
	修繕費支出[9]	10	211
	修繕費支出[1]	10	211
	通信運搬費支出[10]	615	1,136
	通信運搬費支出[1]	615	1,136
	会議費支出[11]	24	35
	会議費支出[1]	24	35
	広報費支出[12]	1,365	1,137
	広報費支出[1]	1,365	1,137
	業務委託費支出[13]	6	3,917
	業務委託費支出[1]	6	3,917
	手数料支出[14]	2,268	2,082
	手数料支出[1]	2,268	2,082
	土地・建物賃借料支出[17]	60	0
	土地・建物賃借料支出[1]	60	0
	租税公課支出[18]	843	748
	租税公課支出[1]	843	748
	保守料支出[19]	1,033	5,057
	保守料支出[1]	1,033	5,057
	渉外費支出[20]	425	415
	渉外費支出[1]	425	415
	諸会費支出[21]	218	215
	諸会費支出[1]	218	215
	雑支出[22]	103	126
	雑支出[1]	103	126
貸付事業支出[7]		300	500
	貸付金支出[1]	300	500
	福祉金庫貸付金支出[1]	300	500
分担金支出[9]		0	60
	分担金支出[1]	0	60
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	60
助成金支出[10]		3,966	4,159
	助成金支出[1]	3,966	4,159
	福祉活動助成金支出[1]	3,466	3,552
	ボランティア保険料助成金支出[2]	60	57
	福祉協力校助成金支出[3]	440	550
事業活動支出計(2)		96,797	112,829
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,125	-9,489
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)		0	0
固定資産取得支出[21]		891	0
	器具及び備品取得支出[4]	891	0
	器具及び備品取得支出[1]	891	0
施設整備等支出計(5)		891	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-891	0
その他の活動による収支			
事業区分間繰入金収入[45]		1,508	4,688
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,508	4,688
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,508	4,688
拠点区分間繰入金収入[46]		20,212	9,606
	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]	7,643	656
	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]	7,643	656
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	11,236	5,618
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	11,236	5,618
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	1,333	3,332
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	1,333	3,332
サービス区分間繰入金収入[47]		0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0
	地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0

法人本部

拠点区分収支予算 明細書

(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
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	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
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	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
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	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[8]	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
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	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
その他の活動による収入[52]	933	933
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	933	933
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	933	933
その他の活動収入計(7)	22,653	15,227
積立資産支出[34]	0	3,064
備品等購入積立資産支出[3]	0	3,064
備品等購入積立資産支出[1]	0	3,064
拠点区分間繰入金支出[48]	561	1,872
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	561	1,872
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	561	1,872
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	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
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]	0	0
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
その他の活動による支出[54]	3,398	3,401
退職手当積立基金預け金支出[2]	3,398	3,401
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	3,398	3,401
その他の活動支出計(8)	3,959	8,337
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,694	6,890
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,322	-2,599
前期末支払資金残高(12)	6,101	5,982
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,779	3,383
【 収 入 計 】	106,426	124,549
【 支 出 計 】	101,647	121,166

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		障がい療育相談		障がい就業生活	
	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						
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	2,477	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	2,477	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	0	0	2,477	0	0
受託金収入[5]	20,350	19,235	0	5,957	5,296	5,296
国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
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	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	0	5,957	5,296	5,296
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	0	0	5,957	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	5,296	5,296
市区町村受託金収入[3]	20,350	19,235	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	20,350	19,235	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
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
受託事業収入（一般）[6]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	20,350	19,235	0	8,434	5,296	5,296
人件費支出[1]	17,143	16,540	0	7,388	3,998	4,048
職員給料支出[2]	10,858	10,502	0	3,956	2,022	2,122
職員給料支出[1]	10,858	10,502	0	3,956	2,022	2,122
職員賞与支出[3]	3,913	3,751	0	1,377	357	374
職員賞与支出[1]	3,913	3,751	0	1,377	357	374
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	1,041	1,099	1,074
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	1,041	1,099	1,074
退職給付支出[6]	0	0	0	134	120	60
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	134	120	60
法定福利費支出[7]	2,372	2,287	0	880	400	418
法定福利費支出[1]	2,372	2,287	0	880	400	418
事業費支出[2]	701	668	0	28	653	637
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	15	15	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	15	15	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]	12	12	0	2	2	2
保険料支出[1]	12	12	0	2	2	2
賃借料支出[16]	268	262	0	13	104	105
賃借料支出[1]	268	262	0	13	104	105
車輛費支出[20]	406	379	0	13	547	530
車輛費支出[1]	406	379	0	13	547	530
事務費支出[3]	611	674	0	897	179	161
福利厚生費支出[1]	26	26	0	15	22	22
福利厚生費支出[1]	26	26	0	15	22	22
旅費交通費支出[3]	106	143	0	24	24	20
旅費交通費支出[1]	106	143	0	24	24	20
研修研究費支出[4]	17	29	0	6	0	0
研修研究費支出[1]	17	29	0	6	0	0
事務消耗品費支出[5]	102	161	0	61	44	45
事務消耗品費支出[1]	102	161	0	61	44	45
印刷製本費支出[6]	30	30	0	22	27	26
印刷製本費支出[1]	30	30	0	22	27	26
修繕費支出[9]	20	22	0	0	0	0
修繕費支出[1]	20	22	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	176	175	0	5	60	46
通信運搬費支出[1]	176	175	0	5	60	46
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]	121	76	0	757	0	0
手数料支出[1]	121	76	0	757	0	0
租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	0
租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[19]	0	0	0	2	2	2
保守料支出[1]	0	0	0	2	2	2
諸会費支出[21]	13	12	0	3	0	0
諸会費支出[1]	13	12	0	3	0	0
雑支出[22]	0	0	0	2	0	0
雑支出[1]	0	0	0	2	0	0
負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(単位：千円)

音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,455	17,882	0	8,313	4,830	4,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,895	1,353	0	121	466	450
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
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	797	312	0	121	210	136
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	797	312	0	121	210	136
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	797	312	0	121	210	136
その他の活動による支出[54]	1,098	1,041	0	0	324	314
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,098	1,041	0	0	324	314
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,098	1,041	0	0	324	314
その他の活動支出計(8)	1,895	1,353	0	121	534	450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,895	-1,353	0	-121	-534	-450
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	-68	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	1,215	1,215	1,310	928
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,215	1,215	1,242	928
【 収 入 計 】	20,350	19,235	1,215	9,649	6,606	6,224
【 支 出 計 】	20,350	19,235	0	8,434	5,364	5,296

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(単位：千円)

勘定科目	障害ナカボツC		日中一時支援		計画相談支援	
	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						
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	12,638	7,819	0	0	0	0
国庫受託金収入[1]	12,638	7,819	0	0	0	0
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]	12,638	7,819	0	0	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	0	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	300	11,025	9,551
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	11,025	9,551
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	11,025	9,551
その他の事業収入[6]	0	0	0	300	0	0
受託事業収入（公費）[5]	0	0	0	270	0	0
受託事業収入（一般）[6]	0	0	0	30	0	0
事業活動収入計(1)	12,638	7,819	0	300	11,025	9,551
人件費支出[1]	8,304	5,351	0	0	9,127	8,902
職員給料支出[2]	5,299	3,185	0	0	6,389	6,352
職員給料支出[1]	5,299	3,185	0	0	6,389	6,352
職員賞与支出[3]	1,455	1,046	0	0	1,123	1,116
職員賞与支出[1]	1,455	1,046	0	0	1,123	1,116
非常勤職員給与支出[4]	445	445	0	0	211	38
非常勤職員給与支出[1]	445	445	0	0	211	38
退職給付支出[6]	0	0	0	0	180	180
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	180	180
法定福利費支出[7]	1,105	675	0	0	1,224	1,216
法定福利費支出[1]	1,105	675	0	0	1,224	1,216
事業費支出[2]	2,236	1,320	0	0	117	70
給食費支出[1]	15	15	0	0	0	0
給食費支出[1]	15	15	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]	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]	30	39	0	0	6	6
保険料支出[1]	30	39	0	0	6	6
賃借料支出[16]	579	482	0	0	12	13
賃借料支出[1]	579	482	0	0	12	13
車輛費支出[20]	1,612	784	0	0	99	51
車輛費支出[1]	1,612	784	0	0	99	51
事務費支出[3]	1,802	1,148	0	140	999	165
福利厚生費支出[1]	24	15	0	0	25	25
福利厚生費支出[1]	24	15	0	0	25	25
旅費交通費支出[3]	58	39	0	0	159	93
旅費交通費支出[1]	58	39	0	0	159	93
研修研究費支出[4]	187	112	0	0	68	0
研修研究費支出[1]	187	112	0	0	68	0
事務消耗品費支出[5]	260	226	0	0	698	8
事務消耗品費支出[1]	260	226	0	0	698	8
印刷製本費支出[6]	165	26	0	0	12	12
印刷製本費支出[1]	165	26	0	0	12	12
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	151	146	0	0	17	15
通信運搬費支出[1]	151	146	0	0	17	15
業務委託費支出[13]	0	0	0	140	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	140	0	0
手数料支出[14]	14	7	0	0	16	8
手数料支出[1]	14	7	0	0	16	8
租税公課支出[18]	937	577	0	0	0	0
租税公課支出[1]	937	577	0	0	0	0
保守料支出[19]	0	0	0	0	4	4
保守料支出[1]	0	0	0	0	4	4
諸会費支出[21]	6	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	6	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
負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(単位：千円)

音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,342	7,819	0	140	10,243	9,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296	0	0	160	782	414
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
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	296	0	0	0	6,340	87
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	296	0	0	0	6,340	87
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	296	0	0	0	6,340	87
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)	296	0	0	0	6,340	87
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-296	0	0	0	-6,340	-87
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	160	-5,558	327
前期末支払資金残高(12)	0	0	740	1,038	13,215	12,386
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	740	1,198	7,657	12,713
【 収 入 計 】	12,638	7,819	740	1,338	24,240	21,937
【 支 出 計 】	12,638	7,819	0	140	16,583	9,224

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい社会参加		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						
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	2,477	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	2,477	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	0	0	2,477	0	0
受託金収入[5]	912	905	39,196	39,212	0	0
国庫受託金収入[1]	0	0	12,638	7,819	0	0
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	12,638	7,819	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	5,296	11,253	0	0
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	0	0	5,957	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,296	5,296	0	0
市区町村受託金収入[3]	912	905	21,262	20,140	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	0	20,350	19,235	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]	912	905	912	905	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	11,025	9,851	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	11,025	9,551	0	0
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	11,025	9,551	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	300	0	0
受託事業収入（公費）[5]	0	0	0	270	0	0
受託事業収入（一般）[6]	0	0	0	30	0	0
事業活動収入計(1)	912	905	50,221	51,540	0	0
人件費支出[1]	0	0	38,572	42,229	0	0
職員給料支出[2]	0	0	24,568	26,117	0	0
職員給料支出[1]	0	0	24,568	26,117	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	6,848	7,664	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	6,848	7,664	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	1,755	2,598	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	1,755	2,598	0	0
退職給付支出[6]	0	0	300	374	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	300	374	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	5,101	5,476	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	5,101	5,476	0	0
事業費支出[2]	247	246	3,954	2,969	0	0
給食費支出[1]	0	0	15	15	0	0
給食費支出[1]	0	0	15	15	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	15	15	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	15	15	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]	239	238	239	238	0	0
消耗器具備品費支出[1]	239	238	239	238	0	0
保険料支出[15]	8	8	58	69	0	0
保険料支出[1]	8	8	58	69	0	0
賃借料支出[16]	0	0	963	875	0	0
賃借料支出[1]	0	0	963	875	0	0
車輛費支出[20]	0	0	2,664	1,757	0	0
車輛費支出[1]	0	0	2,664	1,757	0	0
事務費支出[3]	575	569	4,166	3,754	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	97	103	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	97	103	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	347	319	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	347	319	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	272	147	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	272	147	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	0	1,104	501	0	0
事務消耗品費支出[1]	0	0	1,104	501	0	0
印刷製本費支出[6]	0	0	234	116	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	234	116	0	0
修繕費支出[9]	0	0	20	22	0	0
修繕費支出[1]	0	0	20	22	0	0
通信運搬費支出[10]	17	17	421	404	0	0
通信運搬費支出[1]	17	17	421	404	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	0	140	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	140	0	0
手数料支出[14]	558	552	709	1,400	0	0
手数料支出[1]	558	552	709	1,400	0	0
租税公課支出[18]	0	0	937	577	0	0
租税公課支出[1]	0	0	937	577	0	0
保守料支出[19]	0	0	6	8	0	0
保守料支出[1]	0	0	6	8	0	0
諸会費支出[21]	0	0	19	15	0	0
諸会費支出[1]	0	0	19	15	0	0
雑支出[22]	0	0	0	2	0	0
雑支出[1]	0	0	0	2	0	0
負担金支出[11]	90	90	90	90	0	0
負担金支出[1]	90	90	90	90	0	0

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(単位：千円)

	音楽教室負担金支出[2]	90	90	90	90	0	0
事業活動支出計(2)		912	905	46,782	49,042	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	3,439	2,498	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
その他の活動による収支							
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]		0	0	7,643	656	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		0	0	7,643	656	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		0	0	7,643	656	0	0
その他の活動による支出[54]		0	0	1,422	1,355	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]		0	0	1,422	1,355	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	1,422	1,355	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	9,065	2,011	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	-9,065	-2,011	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	-5,626	487	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	16,480	15,567	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	10,854	16,054	0	0
【 収 入 計 】							
		912	905	66,701	67,107	0	0
【 支 出 計 】							
		912	905	55,847	51,053	0	0

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
事業活動による収支		
経常経費補助金収入[4]	0	2,477
市区町村補助金収入[3]	0	2,477
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	2,477
受託金収入[5]	39,196	39,212
国庫受託金収入[1]	12,638	7,819
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]	12,638	7,819
都道府県受託金収入[2]	5,296	11,253
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	5,957
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,296	5,296
市区町村受託金収入[3]	21,262	20,140
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	20,350	19,235
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]	912	905
障害福祉サービス等事業収入[14]	11,025	9,851
自立支援給付費収入[1]	11,025	9,551
計画相談支援給付費収入[7]	11,025	9,551
その他の事業収入[6]	0	300
受託事業収入（公費）[5]	0	270
受託事業収入（一般）[6]	0	30
事業活動収入計(1)	50,221	51,540
人件費支出[1]	38,572	42,229
職員給料支出[2]	24,568	26,117
職員給料支出[1]	24,568	26,117
職員賞与支出[3]	6,848	7,664
職員賞与支出[1]	6,848	7,664
非常勤職員給与支出[4]	1,755	2,598
非常勤職員給与支出[1]	1,755	2,598
退職給付支出[6]	300	374
退職共済掛金支出[3]	300	374
法定福利費支出[7]	5,101	5,476
法定福利費支出[1]	5,101	5,476
事業費支出[2]	3,954	2,969
給食費支出[1]	15	15
給食費支出[1]	15	15
教養娯楽費支出[8]	15	15
教養娯楽費支出[1]	15	15
水道光熱費支出[12]	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0
消耗器具備品費支出[14]	239	238
消耗器具備品費支出[1]	239	238
保険料支出[15]	58	69
保険料支出[1]	58	69
賃借料支出[16]	963	875
賃借料支出[1]	963	875
車輛費支出[20]	2,664	1,757
車輛費支出[1]	2,664	1,757
事務費支出[3]	4,166	3,754
福利厚生費支出[1]	97	103
福利厚生費支出[1]	97	103
旅費交通費支出[3]	347	319
旅費交通費支出[1]	347	319
研修研究費支出[4]	272	147
研修研究費支出[1]	272	147
事務消耗品費支出[5]	1,104	501
事務消耗品費支出[1]	1,104	501
印刷製本費支出[6]	234	116
印刷製本費支出[1]	234	116
修繕費支出[9]	20	22
修繕費支出[1]	20	22
通信運搬費支出[10]	421	404
通信運搬費支出[1]	421	404
業務委託費支出[13]	0	140
業務委託費支出[1]	0	140
手数料支出[14]	709	1,400
手数料支出[1]	709	1,400
租税公課支出[18]	937	577
租税公課支出[1]	937	577
保守料支出[19]	6	8
保守料支出[1]	6	8
諸会費支出[21]	19	15
諸会費支出[1]	19	15
雑支出[22]	0	2
雑支出[1]	0	2
負担金支出[11]	90	90
負担金支出[1]	90	90

障がい者総合相談支援センター

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

	音楽教室負担金支出[2]	90	90
事業活動支出計(2)		46,782	49,042
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,439	2,498
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)		0	0
固定資産取得支出[21]		0	0
	器具及び備品取得支出[4]	0	0
	器具及び備品取得支出[1]	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)		0	0
拠点区分間繰入金支出[48]		7,643	656
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	7,643	656
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	7,643	656
その他の活動による支出[54]		1,422	1,355
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,422	1,355
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,422	1,355
その他の活動支出計(8)		9,065	2,011
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,065	-2,011
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,626	487
前期末支払資金残高(12)		16,480	15,567
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,854	16,054

【 収 入 計 】		66,701	67,107
【 支 出 計 】		55,847	51,053

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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						
寄附金収入[3]	50	50	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	50	50	0	0	0	0
指定寄付金収入[2]	50	50	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	2,520	3,000
利用料収入[2]	0	0	0	0	2,520	3,000
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	2,520	3,000
介護保険事業収入[9]	52,191	54,102	0	0	0	0
居宅介護料収入[2]	47,834	47,710	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	43,171	42,971	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	312	456	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	4,351	4,283	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]	4,038	5,957	0	0	0	0
事業費収入[1]	3,632	5,362	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	406	595	0	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	7	19	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	7	19	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	312	416	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]	312	416	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	15,911	16,436	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	13,570	13,666	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	13,570	13,666	0	0
利用者負担金収入[3]	0	0	44	435	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	44	435	0	0
特定費用収入[5]	0	0	72	72	0	0
交通費収入[2]	0	0	72	72	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	2,225	2,263	0	0
受託事業収入（公費）[5]	0	0	2,225	2,263	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)	52,241	54,152	15,911	16,436	2,520	3,000
人件費支出[1]	43,089	41,251	12,643	15,522	5,691	6,043
職員給料支出[2]	17,997	17,206	5,855	7,337	1,065	1,136
職員給料支出[1]	17,997	17,206	5,855	7,337	1,065	1,136
職員賞与支出[3]	4,054	4,667	1,314	1,817	263	310
職員賞与支出[1]	4,054	4,667	1,314	1,817	263	310
非常勤職員給与支出[4]	16,340	15,308	4,024	4,445	3,634	3,821
非常勤職員給与支出[1]	16,340	15,308	4,024	4,445	3,634	3,821
退職給付支出[6]	798	771	263	298	35	36
退職共済掛金支出[3]	798	771	263	298	35	36
法定福利費支出[7]	3,900	3,299	1,187	1,625	694	740
法定福利費支出[1]	3,900	3,299	1,187	1,625	694	740
事業費支出[2]	1,974	1,777	322	312	2,256	1,906
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]	2	2	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	2	2	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	4	1	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	4	1	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]	259	258	66	67	0	0
水道光熱費支出[1]	259	258	66	67	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]	133	120	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	133	120	0	0	0	0
保険料支出[15]	19	19	0	0	0	0
保険料支出[1]	19	19	0	0	0	0
賃借料支出[16]	287	301	0	0	0	0
賃借料支出[1]	287	301	0	0	0	0
車輛費支出[20]	1,270	1,076	256	245	2,256	1,906
車輛費支出[1]	1,270	1,076	256	245	2,256	1,906
事務費支出[3]	2,169	1,628	235	245	211	182
福利厚生費支出[1]	254	261	0	0	27	26
福利厚生費支出[1]	254	261	0	0	27	26

介護事業所

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(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
職員被服費支出[2]	211	206	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	211	206	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	12	20	16	16	12	28
旅費交通費支出[1]	12	20	16	16	12	28
研修研究費支出[4]	42	151	33	33	14	12
研修研究費支出[1]	42	151	33	33	14	12
事務消耗品費支出[5]	776	234	3	3	78	21
事務消耗品費支出[1]	776	234	3	3	78	21
印刷製本費支出[6]	72	32	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	72	32	0	0	0	0
修繕費支出[9]	28	28	7	7	0	0
修繕費支出[1]	28	28	7	7	0	0
通信運搬費支出[10]	227	218	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	227	218	0	0	0	0
広報費支出[12]	63	101	0	1	0	9
広報費支出[1]	63	101	0	1	0	9
業務委託費支出[13]	54	72	14	14	0	0
業務委託費支出[1]	54	72	14	14	0	0
手数料支出[14]	264	139	8	16	76	82
手数料支出[1]	264	139	8	16	76	82
土地・建物賃借料支出[17]	74	74	19	19	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	74	74	19	19	0	0
保守料支出[19]	92	92	131	132	4	4
保守料支出[1]	92	92	131	132	4	4
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	4	0	0
雑支出[1]	0	0	4	4	0	0
事業活動支出計(2)	47,232	44,656	13,200	16,079	8,158	8,131
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,009	9,496	2,711	357	-5,638	-5,131
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
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						
拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
法人本部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]	2,457	133	0	0	5,743	5,467
訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]	0	0	0	0	5,743	5,467
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	5,743	5,467
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]	2,457	133	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]	2,457	133	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,457	133	0	0	5,743	5,467
積立資産支出[34]	0	78	0	44	0	219
備品等購入積立資産支出[3]	0	78	0	44	0	219
備品等購入積立資産支出[1]	0	78	0	44	0	219
拠点区分間繰入金支出[48]	789	542	254	180	105	117
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	789	542	254	180	105	117
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	789	542	254	180	105	117
サービス区分間繰入金支出[49]	5,743	5,467	2,457	133	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]	0	0	2,457	133	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	2,457	133	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[14]	5,743	5,467	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	5,743	5,467	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,532	6,087	2,711	357	105	336
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,075	-5,954	-2,711	-357	5,638	5,131
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	934	3,542	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	2,535	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,469	3,542	0	0	0	0
【 収 入 計 】	57,233	54,285	15,911	16,436	8,263	8,467
【 支 出 計 】	53,764	50,743	15,911	16,436	8,263	8,467

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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						
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
指定寄付金収入[2]	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
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]	8,386	7,738	20,251	19,426	35,361	35,223
居宅介護料収入[2]	8,361	7,714	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	7,525	6,943	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]	836	771	0	0	0	0
地域密着型介護料収入[3]	0	0	13,078	9,660	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	11,771	8,694	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	0	0	1,307	966	0	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	34,907	34,689
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	34,907	34,689
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	3,561	4,834	0	0
事業費収入[1]	0	0	3,087	4,351	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	0	0	474	483	0	0
利用者等利用料収入[6]	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	25	24	3,612	4,932	454	534
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	3,612	4,812	30	53
その他の事業収入[8]	25	24	0	120	422	479
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	6	6
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	6	6
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	6	6
事業活動収入計(1)	8,388	7,740	20,251	19,426	35,371	35,233
人件費支出[1]	7,860	8,470	13,803	15,138	30,330	29,791
職員給料支出[2]	3,441	3,531	5,743	5,502	18,591	17,778
職員給料支出[1]	3,441	3,531	5,743	5,502	18,591	17,778
職員賞与支出[3]	614	728	1,347	1,941	5,867	5,984
職員賞与支出[1]	614	728	1,347	1,941	5,867	5,984
非常勤職員給与支出[4]	2,834	3,201	5,215	5,998	1,052	1,328
非常勤職員給与支出[1]	2,834	3,201	5,215	5,998	1,052	1,328
退職給付支出[6]	203	208	342	473	835	827
退職共済掛金支出[3]	203	208	342	473	835	827
法定福利費支出[7]	768	802	1,156	1,224	3,985	3,874
法定福利費支出[1]	768	802	1,156	1,224	3,985	3,874
事業費支出[2]	712	770	2,099	1,785	1,283	1,281
給食費支出[1]	0	0	20	20	0	0
給食費支出[1]	0	0	20	20	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	12	20	20	0	0
保健衛生費支出[1]	6	12	20	20	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	65	31	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	65	31	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	544	579	253	253
水道光熱費支出[1]	0	0	544	579	253	253
燃料費支出[13]	14	17	0	0	0	0
燃料費支出[1]	14	17	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	32	29	81	81	0	0
消耗器具備品費支出[1]	32	29	81	81	0	0
保険料支出[15]	4	4	16	16	13	13
保険料支出[1]	4	4	16	16	13	13
賃借料支出[16]	130	140	152	147	351	375
賃借料支出[1]	130	140	152	147	351	375
車輛費支出[20]	526	568	1,201	891	666	640
車輛費支出[1]	526	568	1,201	891	666	640
事務費支出[3]	237	264	1,211	1,079	2,096	1,179
福利厚生費支出[1]	59	64	72	81	66	64
福利厚生費支出[1]	59	64	72	81	66	64

介護事業所

平成31年度

拠点区分収支予算 明細書

(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
職員被服費支出[2]	53	62	54	49	0	0
職員被服費支出[1]	53	62	54	49	0	0
旅費交通費支出[3]	4	4	5	12	35	62
旅費交通費支出[1]	4	4	5	12	35	62
研修研究費支出[4]	0	4	18	22	122	111
研修研究費支出[1]	0	4	18	22	122	111
事務消耗品費支出[5]	58	97	301	238	979	228
事務消耗品費支出[1]	58	97	301	238	979	228
印刷製本費支出[6]	10	8	18	28	79	78
印刷製本費支出[1]	10	8	18	28	79	78
修繕費支出[9]	0	0	71	93	26	26
修繕費支出[1]	0	0	71	93	26	26
通信運搬費支出[10]	0	0	93	89	327	371
通信運搬費支出[1]	0	0	93	89	327	371
広報費支出[12]	0	0	16	35	0	0
広報費支出[1]	0	0	16	35	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	80	79	50	49
業務委託費支出[1]	0	0	80	79	50	49
手数料支出[14]	43	15	176	43	230	6
手数料支出[1]	43	15	176	43	230	6
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	110	110	68	68
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	110	110	68	68
保守料支出[19]	10	10	187	178	98	99
保守料支出[1]	10	10	187	178	98	99
諸会費支出[21]	0	0	10	10	16	17
諸会費支出[1]	0	0	10	10	16	17
雑支出[22]	0	0	0	12	0	0
雑支出[1]	0	0	0	12	0	0
事業活動支出計(2)	8,809	9,504	17,113	18,002	33,709	32,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-421	-1,764	3,138	1,424	1,662	2,982
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
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						
拠点区分間繰入金収入[46]	561	1,872	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	561	1,872	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	561	1,872	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]	0	0	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]	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)	561	1,872	0	0	0	0
積立資産支出[34]	0	0	0	11	0	299
備品等購入積立資産支出[3]	0	0	0	11	0	299
備品等購入積立資産支出[1]	0	0	0	11	0	299
拠点区分間繰入金支出[48]	140	108	5,313	215	4,635	4,456
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	140	108	5,313	215	4,635	4,456
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	140	108	5,313	215	4,635	4,456
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[11]	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[14]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	140	108	5,313	226	4,635	4,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	421	1,764	-5,313	-226	-4,635	-4,755
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	-2,175	1,198	-2,973	-1,773
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	224	0	10,771	8,447	13,860	13,205
当期末支払資金残高(11)+(12)	224	0	8,596	9,645	10,887	11,432
【 収 入 計 】	9,173	9,612	31,022	27,873	49,231	48,438
【 支 出 計 】	8,949	9,612	22,426	18,228	38,344	37,006

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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						
寄附金収入[3]	50	50	0	0	50	50
経常経費寄附金収入[2]	50	50	0	0	50	50
指定寄付金収入[2]	50	50	0	0	50	50
事業収入[7]	2,520	3,000	0	0	2,520	3,000
利用料収入[2]	2,520	3,000	0	0	2,520	3,000
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,520	3,000	0	0	2,520	3,000
介護保険事業収入[9]	116,189	116,489	0	0	116,189	116,489
居宅介護料収入[2]	56,195	55,424	0	0	56,195	55,424
介護報酬収入[1]	50,696	49,914	0	0	50,696	49,914
介護負担金収入（公費）[3]	312	456	0	0	312	456
介護負担金収入（一般）[4]	5,187	5,054	0	0	5,187	5,054
地域密着型介護料収入[3]	13,078	9,660	0	0	13,078	9,660
介護報酬収入[1]	11,771	8,694	0	0	11,771	8,694
介護負担金収入（一般）[4]	1,307	966	0	0	1,307	966
居宅介護支援介護料収入[4]	34,907	34,689	0	0	34,907	34,689
居宅介護支援介護料収入[1]	34,907	34,689	0	0	34,907	34,689
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,599	10,791	0	0	7,599	10,791
事業費収入[1]	6,719	9,713	0	0	6,719	9,713
事業負担金収入（一般）[3]	880	1,078	0	0	880	1,078
利用者等利用料収入[6]	7	19	0	0	7	19
その他の利用料収入[8]	7	19	0	0	7	19
その他の事業収入[7]	4,403	5,906	0	0	4,403	5,906
補助金事業収入（公費）[2]	2	2	0	0	2	2
受託事業収入（公費）[6]	3,642	4,865	0	0	3,642	4,865
その他の事業収入[8]	759	1,039	0	0	759	1,039
障害福祉サービス等事業収入[14]	15,911	16,436	0	0	15,911	16,436
自立支援給付費収入[1]	13,570	13,666	0	0	13,570	13,666
介護給付費収入[1]	13,570	13,666	0	0	13,570	13,666
利用者負担金収入[3]	44	435	0	0	44	435
利用者負担金収入[1]	44	435	0	0	44	435
特定費用収入[5]	72	72	0	0	72	72
交通費収入[2]	72	72	0	0	72	72
その他の事業収入[6]	2,225	2,263	0	0	2,225	2,263
受託事業収入（公費）[5]	2,225	2,263	0	0	2,225	2,263
受取利息配当金収入[18]	6	6	0	0	6	6
受取利息配当金収入[1]	6	6	0	0	6	6
受取利息配当金収入[1]	6	6	0	0	6	6
その他の収入[19]	6	6	0	0	6	6
受入研修費収入[1]	6	6	0	0	6	6
受入研修費収入[1]	6	6	0	0	6	6
事業活動収入計(1)	134,682	135,987	0	0	134,682	135,987
人件費支出[1]	113,416	116,215	0	0	113,416	116,215
職員給料支出[2]	52,692	52,490	0	0	52,692	52,490
職員給料支出[1]	52,692	52,490	0	0	52,692	52,490
職員賞与支出[3]	13,459	15,447	0	0	13,459	15,447
職員賞与支出[1]	13,459	15,447	0	0	13,459	15,447
非常勤職員給与支出[4]	33,099	34,101	0	0	33,099	34,101
非常勤職員給与支出[1]	33,099	34,101	0	0	33,099	34,101
退職給付支出[6]	2,476	2,613	0	0	2,476	2,613
退職共済掛金支出[3]	2,476	2,613	0	0	2,476	2,613
法定福利費支出[7]	11,690	11,564	0	0	11,690	11,564
法定福利費支出[1]	11,690	11,564	0	0	11,690	11,564
事業費支出[2]	8,646	7,831	0	0	8,646	7,831
給食費支出[1]	20	20	0	0	20	20
給食費支出[1]	20	20	0	0	20	20
介護用品費支出[2]	2	2	0	0	2	2
介護用品費支出[1]	2	2	0	0	2	2
保健衛生費支出[5]	30	33	0	0	30	33
保健衛生費支出[1]	30	33	0	0	30	33
教養娯楽費支出[8]	65	31	0	0	65	31
教養娯楽費支出[1]	65	31	0	0	65	31
水道光熱費支出[12]	1,122	1,157	0	0	1,122	1,157
水道光熱費支出[1]	1,122	1,157	0	0	1,122	1,157
燃料費支出[13]	14	17	0	0	14	17
燃料費支出[1]	14	17	0	0	14	17
消耗器具備品費支出[14]	246	230	0	0	246	230
消耗器具備品費支出[1]	246	230	0	0	246	230
保険料支出[15]	52	52	0	0	52	52
保険料支出[1]	52	52	0	0	52	52
賃借料支出[16]	920	963	0	0	920	963
賃借料支出[1]	920	963	0	0	920	963
車輛費支出[20]	6,175	5,326	0	0	6,175	5,326
車輛費支出[1]	6,175	5,326	0	0	6,175	5,326
事務費支出[3]	6,159	4,577	0	0	6,159	4,577
福利厚生費支出[1]	478	496	0	0	478	496
福利厚生費支出[1]	478	496	0	0	478	496

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
職員被服費支出[2]	318	317	0	0	318	317
職員被服費支出[1]	318	317	0	0	318	317
旅費交通費支出[3]	84	142	0	0	84	142
旅費交通費支出[1]	84	142	0	0	84	142
研修研究費支出[4]	229	333	0	0	229	333
研修研究費支出[1]	229	333	0	0	229	333
事務消耗品費支出[5]	2,195	821	0	0	2,195	821
事務消耗品費支出[1]	2,195	821	0	0	2,195	821
印刷製本費支出[6]	179	146	0	0	179	146
印刷製本費支出[1]	179	146	0	0	179	146
修繕費支出[9]	132	154	0	0	132	154
修繕費支出[1]	132	154	0	0	132	154
通信運搬費支出[10]	647	678	0	0	647	678
通信運搬費支出[1]	647	678	0	0	647	678
広報費支出[12]	79	146	0	0	79	146
広報費支出[1]	79	146	0	0	79	146
業務委託費支出[13]	198	214	0	0	198	214
業務委託費支出[1]	198	214	0	0	198	214
手数料支出[14]	797	301	0	0	797	301
手数料支出[1]	797	301	0	0	797	301
土地・建物賃借料支出[17]	271	271	0	0	271	271
土地・建物賃借料支出[1]	271	271	0	0	271	271
保守料支出[19]	522	515	0	0	522	515
保守料支出[1]	522	515	0	0	522	515
諸会費支出[21]	26	27	0	0	26	27
諸会費支出[1]	26	27	0	0	26	27
雑支出[22]	4	16	0	0	4	16
雑支出[1]	4	16	0	0	4	16
事業活動支出計(2)	128,221	128,623	0	0	128,221	128,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,461	7,364	0	0	6,461	7,364
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
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						
拠点区分間繰入金収入[46]	561	1,872	0	0	561	1,872
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	561	1,872	0	0	561	1,872
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	561	1,872	0	0	561	1,872
サービス区分間繰入金収入[47]	8,200	5,600	-8,200	-5,600	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]	5,743	5,467	-5,743	-5,467	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	5,743	5,467	-5,743	-5,467	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]	2,457	133	-2,457	-133	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	2,457	133	-2,457	-133	0	0
その他の活動収入計(7)	8,761	7,472	-8,200	-5,600	561	1,872
積立資産支出[34]	0	651	0	0	0	651
備品等購入積立資産支出[3]	0	651	0	0	0	651
備品等購入積立資産支出[1]	0	651	0	0	0	651
拠点区分間繰入金支出[48]	11,236	5,618	0	0	11,236	5,618
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	11,236	5,618	0	0	11,236	5,618
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	11,236	5,618	0	0	11,236	5,618
サービス区分間繰入金支出[49]	8,200	5,600	-8,200	-5,600	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]	2,457	133	-2,457	-133	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	2,457	133	-2,457	-133	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[14]	5,743	5,467	-5,743	-5,467	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	5,743	5,467	-5,743	-5,467	0	0
その他の活動支出計(8)	19,436	11,869	-8,200	-5,600	11,236	6,269
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,675	-4,397	0	0	-10,675	-4,397
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)	-4,214	2,967	0	0	-4,214	2,967
前期末支払資金残高(12)	27,390	21,652	0	0	27,390	21,652
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,176	24,619	0	0	23,176	24,619
【 収 入 計 】	170,833	165,111	-8,200	-5,600	162,633	159,511
【 支 出 計 】	147,657	140,492	-8,200	-5,600	139,457	134,892

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
事業活動による収支						
事業収入[7]	0	0	0	0	162	114
利用料収入[2]	0	0	0	0	162	114
あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	0	0	162	114
介護保険事業収入[9]	39,491	41,460	0	0	2,568	3,015
地域密着型介護料収入[3]	28,594	32,538	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	25,426	29,194	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	126	226	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	3,042	3,118	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	4,058	2,640	0	0	0	0
事業費収入[1]	3,653	2,358	0	0	0	0
事業負担金収入（公費）[2]	0	20	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	405	262	0	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	2,810	2,490	0	0	0	0
食費収入（一般）[5]	2,810	2,490	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	4,029	3,792	0	0	2,568	3,015
受託事業収入（公費）[6]	3,825	3,672	0	0	888	1,023
受託事業収入（一般）[7]	0	0	0	0	1,680	1,992
その他の事業収入[8]	204	120	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	1,561	2,750	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	1,459	2,572	0	0
特例介護給付費収入[2]	0	0	1,459	2,572	0	0
特定費用収入[5]	0	0	102	178	0	0
食費収入[1]	0	0	102	178	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]	120	96	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[2]	120	96	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[1]	120	96	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	39,620	41,565	1,561	2,750	2,730	3,129
人件費支出[1]	25,652	27,426	0	0	626	774
職員給料支出[2]	11,287	11,263	0	0	0	0
職員給料支出[1]	11,287	11,263	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	2,294	2,830	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	2,294	2,830	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	8,418	9,475	0	0	619	765
非常勤職員給与支出[1]	8,418	9,475	0	0	619	765
退職給付支出[6]	584	582	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	584	582	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	3,069	3,276	0	0	7	9
法定福利費支出[1]	3,069	3,276	0	0	7	9
事業費支出[2]	5,089	5,002	74	124	1,213	1,378
給食費支出[1]	1,520	1,471	74	124	1,180	1,345
給食費支出[1]	1,520	1,471	74	124	1,180	1,345
介護用品費支出[2]	25	35	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	25	35	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	22	35	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	22	35	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	97	96	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	97	96	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]	841	782	0	0	0	0
燃料費支出[1]	841	782	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	146	218	0	0	33	33
消耗器具備品費支出[1]	146	218	0	0	33	33
保険料支出[15]	10	8	0	0	0	0
保険料支出[1]	10	8	0	0	0	0
賃借料支出[16]	272	274	0	0	0	0
賃借料支出[1]	272	274	0	0	0	0
車輛費支出[20]	2,156	2,083	0	0	0	0
車輛費支出[1]	2,156	2,083	0	0	0	0
事務費支出[3]	1,932	1,337	5	5	1,558	1,463
福利厚生費支出[1]	128	134	0	0	13	15
福利厚生費支出[1]	128	134	0	0	13	15
職員被服費支出[2]	64	66	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	64	66	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	14	9	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	14	9	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	6	39	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	6	39	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	462	148	0	0	66	65
事務消耗品費支出[1]	462	148	0	0	66	65
印刷製本費支出[6]	89	88	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	89	88	0	0	0	0
修繕費支出[9]	55	54	0	0	0	0

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
	修繕費支出[1]	55	54	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	283	281	0	0	0	0
	通信運搬費支出[1]	283	281	0	0	0	0
	業務委託費支出[13]	652	430	0	0	1,452	1,357
	業務委託費支出[1]	652	430	0	0	1,452	1,357
	手数料支出[14]	158	52	5	5	27	26
	手数料支出[1]	158	52	5	5	27	26
	保守料支出[19]	19	19	0	0	0	0
	保守料支出[1]	19	19	0	0	0	0
	諸会費支出[21]	2	17	0	0	0	0
	諸会費支出[1]	2	17	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]	108	125	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出[1]	108	125	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出[1]	108	125	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	32,781	33,890	79	129	3,397	3,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,839	7,675	1,482	2,621	-667	-486
	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	3,877	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出[3]	0	3,877	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出[1]	0	3,877	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	3,877	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,877	0	0	0	0
	その他の活動による収支						
	積立資産取崩収入[36]	0	3,877	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	3,877	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	3,877	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入[47]	1,323	2,461	0	0	871	688
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[15]	0	0	0	0	871	688
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	871	688
	生活介護サービス区分間繰入金収入[16]	1,323	2,461	0	0	0	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	1,323	2,461	0	0	0	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[17]	0	0	0	0	0	0
	配食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)	1,323	6,338	0	0	871	688
	積立資産支出[34]	0	1,314	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出[3]	0	1,314	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出[1]	0	1,314	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出[48]	1,321	3,314	0	0	12	18
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,321	3,314	0	0	12	18
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,321	3,314	0	0	12	18
	サービス区分間繰入金支出[49]	4,675	4,388	1,482	2,621	192	184
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[15]	0	0	1,323	2,461	0	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,323	2,461	0	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]	871	688	0	0	0	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	871	688	0	0	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[17]	3,804	3,700	159	160	192	184
	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]	3,804	3,700	159	160	192	184
	その他の活動支出計(8)	5,996	9,016	1,482	2,621	204	202
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,673	-2,678	-1,482	-2,621	667	486
	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)	2,166	1,120	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	9,346	9,008	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,512	10,128	0	0	0	0
	【 収 入 計 】	50,289	56,911	1,561	2,750	3,601	3,817
	【 支 出 計 】	38,777	46,783	1,561	2,750	3,601	3,817

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
事業活動による収支						
事業収入[7]	0	0	162	114	0	0
利用料収入[2]	0	0	162	114	0	0
あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	162	114	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	42,059	44,475	0	0
地域密着型介護料収入[3]	0	0	28,594	32,538	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	25,426	29,194	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	0	0	126	226	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	0	0	3,042	3,118	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	4,058	2,640	0	0
事業費収入[1]	0	0	3,653	2,358	0	0
事業負担金収入（公費）[2]	0	0	0	20	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	0	0	405	262	0	0
利用者等利用料収入[6]	0	0	2,810	2,490	0	0
食費収入（一般）[5]	0	0	2,810	2,490	0	0
その他の事業収入[7]	0	0	6,597	6,807	0	0
受託事業収入（公費）[6]	0	0	4,713	4,695	0	0
受託事業収入（一般）[7]	0	0	1,680	1,992	0	0
その他の事業収入[8]	0	0	204	120	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	1,561	2,750	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	1,459	2,572	0	0
特例介護給付費収入[2]	0	0	1,459	2,572	0	0
特定費用収入[5]	0	0	102	178	0	0
食費収入[1]	0	0	102	178	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	9	9	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	9	9	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	9	9	0	0
その他の収入[19]	0	0	120	96	0	0
利用者等外給食費収入[2]	0	0	120	96	0	0
利用者等外給食費収入[1]	0	0	120	96	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	43,911	47,444	0	0
人件費支出[1]	0	0	26,278	28,200	0	0
職員給料支出[2]	0	0	11,287	11,263	0	0
職員給料支出[1]	0	0	11,287	11,263	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	2,294	2,830	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	2,294	2,830	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	9,037	10,240	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	9,037	10,240	0	0
退職給付支出[6]	0	0	584	582	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	584	582	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	3,076	3,285	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	3,076	3,285	0	0
事業費支出[2]	3,076	3,019	9,452	9,523	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,774	2,940	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,774	2,940	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	25	35	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	25	35	0	0
保健衛生費支出[5]	0	0	22	35	0	0
保健衛生費支出[1]	0	0	22	35	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	97	96	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	97	96	0	0
水道光熱費支出[12]	3,076	3,019	3,076	3,019	0	0
水道光熱費支出[1]	3,076	3,019	3,076	3,019	0	0
燃料費支出[13]	0	0	841	782	0	0
燃料費支出[1]	0	0	841	782	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	179	251	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	179	251	0	0
保険料支出[15]	0	0	10	8	0	0
保険料支出[1]	0	0	10	8	0	0
賃借料支出[16]	0	0	272	274	0	0
賃借料支出[1]	0	0	272	274	0	0
車輛費支出[20]	0	0	2,156	2,083	0	0
車輛費支出[1]	0	0	2,156	2,083	0	0
事務費支出[3]	1,143	1,133	4,638	3,938	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	141	149	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	141	149	0	0
職員被服費支出[2]	0	0	64	66	0	0
職員被服費支出[1]	0	0	64	66	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	14	9	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	14	9	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	6	39	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	6	39	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	0	528	213	0	0
事務消耗品費支出[1]	0	0	528	213	0	0
印刷製本費支出[6]	0	0	89	88	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	89	88	0	0
修繕費支出[9]	218	216	273	270	0	0

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
	修繕費支出[1]	218	216	273	270	0	0
	通信運搬費支出[10]	0	0	283	281	0	0
	通信運搬費支出[1]	0	0	283	281	0	0
	業務委託費支出[13]	317	314	2,421	2,101	0	0
	業務委託費支出[1]	317	314	2,421	2,101	0	0
	手数料支出[14]	4	4	194	87	0	0
	手数料支出[1]	4	4	194	87	0	0
	保守料支出[19]	590	586	609	605	0	0
	保守料支出[1]	590	586	609	605	0	0
	諸会費支出[21]	0	0	2	17	0	0
	諸会費支出[1]	0	0	2	17	0	0
	雑支出[22]	14	13	14	13	0	0
	雑支出[1]	14	13	14	13	0	0
その他の支出[18]		0	0	108	125	0	0
	利用者等外給食費支出[1]	0	0	108	125	0	0
	利用者等外給食費支出[1]	0	0	108	125	0	0
事業活動支出計(2)		4,219	4,152	40,476	41,786	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,219	-4,152	3,435	5,658	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	3,877	0	0
	車輛運搬具取得支出[3]	0	0	0	3,877	0	0
	車輛運搬具取得支出[1]	0	0	0	3,877	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	3,877	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	-3,877	0	0
その他の活動による収支							
積立資産取崩収入[36]		0	0	0	3,877	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	0	3,877	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	3,877	0	0
事業区分間繰入金収入[45]		65	108	65	108	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	65	108	65	108	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	65	108	65	108	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]		4,154	4,044	6,348	7,193	-6,348	-7,193
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[15]	3,804	3,700	4,675	4,388	-4,675	-4,388
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	3,804	3,700	4,675	4,388	-4,675	-4,388
	生活介護サービス区分間繰入金収入[16]	159	160	1,482	2,621	-1,482	-2,621
	生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	159	160	1,482	2,621	-1,482	-2,621
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[17]	191	184	191	184	-191	-184
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	191	184	191	184	-191	-184
その他の活動収入計(7)		4,219	4,152	6,413	11,178	-6,348	-7,193
積立資産支出[34]		0	28	0	1,342	0	0
	備品等購入積立資産支出[3]	0	28	0	1,342	0	0
	備品等購入積立資産支出[1]	0	28	0	1,342	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]		0	0	1,333	3,332	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	1,333	3,332	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	1,333	3,332	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]		0	0	6,349	7,193	-6,349	-7,193
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[15]	0	0	1,323	2,461	-1,323	-2,461
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,323	2,461	-1,323	-2,461
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]	0	0	871	688	-871	-688
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	871	688	-871	-688
	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[17]	0	0	4,155	4,044	-4,155	-4,044
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	4,155	4,044	-4,155	-4,044
その他の活動支出計(8)		0	28	7,682	11,867	-6,349	-7,193
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,219	4,124	-1,269	-689	1	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	-28	2,166	1,092	1	0
前期末支払資金残高(12)		122	121	9,468	9,129	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		122	93	11,634	10,221	1	0
【 収 入 計 】							
		4,341	4,273	59,792	67,751	-6,348	-7,193
【 支 出 計 】							
		4,219	4,180	48,158	57,530	-6,349	-7,193

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
事業活動による収支		
事業収入[7]	162	114
利用料収入[2]	162	114
あったか弁当事業利用料収入[3]	162	114
介護保険事業収入[9]	42,059	44,475
地域密着型介護料収入[3]	28,594	32,538
介護報酬収入[1]	25,426	29,194
介護負担金収入（公費）[3]	126	226
介護負担金収入（一般）[4]	3,042	3,118
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	4,058	2,640
事業費収入[1]	3,653	2,358
事業負担金収入（公費）[2]	0	20
事業負担金収入（一般）[3]	405	262
利用者等利用料収入[6]	2,810	2,490
食費収入（一般）[5]	2,810	2,490
その他の事業収入[7]	6,597	6,807
受託事業収入（公費）[6]	4,713	4,695
受託事業収入（一般）[7]	1,680	1,992
その他の事業収入[8]	204	120
障害福祉サービス等事業収入[14]	1,561	2,750
自立支援給付費収入[1]	1,459	2,572
特例介護給付費収入[2]	1,459	2,572
特定費用収入[5]	102	178
食費収入[1]	102	178
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]	120	96
利用者等外給食費収入[2]	120	96
利用者等外給食費収入[1]	120	96
事業活動収入計(1)	43,911	47,444
人件費支出[1]	26,278	28,200
職員給料支出[2]	11,287	11,263
職員給料支出[1]	11,287	11,263
職員賞与支出[3]	2,294	2,830
職員賞与支出[1]	2,294	2,830
非常勤職員給与支出[4]	9,037	10,240
非常勤職員給与支出[1]	9,037	10,240
退職給付支出[6]	584	582
退職共済掛金支出[3]	584	582
法定福利費支出[7]	3,076	3,285
法定福利費支出[1]	3,076	3,285
事業費支出[2]	9,452	9,523
給食費支出[1]	2,774	2,940
給食費支出[1]	2,774	2,940
介護用品費支出[2]	25	35
介護用品費支出[1]	25	35
保健衛生費支出[5]	22	35
保健衛生費支出[1]	22	35
教養娯楽費支出[8]	97	96
教養娯楽費支出[1]	97	96
水道光熱費支出[12]	3,076	3,019
水道光熱費支出[1]	3,076	3,019
燃料費支出[13]	841	782
燃料費支出[1]	841	782
消耗器具備品費支出[14]	179	251
消耗器具備品費支出[1]	179	251
保険料支出[15]	10	8
保険料支出[1]	10	8
賃借料支出[16]	272	274
賃借料支出[1]	272	274
車輛費支出[20]	2,156	2,083
車輛費支出[1]	2,156	2,083
事務費支出[3]	4,638	3,938
福利厚生費支出[1]	141	149
福利厚生費支出[1]	141	149
職員被服費支出[2]	64	66
職員被服費支出[1]	64	66
旅費交通費支出[3]	14	9
旅費交通費支出[1]	14	9
研修研究費支出[4]	6	39
研修研究費支出[1]	6	39
事務消耗品費支出[5]	528	213
事務消耗品費支出[1]	528	213
印刷製本費支出[6]	89	88
印刷製本費支出[1]	89	88
修繕費支出[9]	273	270

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
	修繕費支出[1]	273	270
	通信運搬費支出[10]	283	281
	通信運搬費支出[1]	283	281
	業務委託費支出[13]	2,421	2,101
	業務委託費支出[1]	2,421	2,101
	手数料支出[14]	194	87
	手数料支出[1]	194	87
	保守料支出[19]	609	605
	保守料支出[1]	609	605
	諸会費支出[21]	2	17
	諸会費支出[1]	2	17
	雑支出[22]	14	13
	雑支出[1]	14	13
その他の支出[18]		108	125
	利用者等外給食費支出[1]	108	125
	利用者等外給食費支出[1]	108	125
事業活動支出計(2)		40,476	41,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,435	5,658
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)		0	0
固定資産取得支出[21]		0	3,877
	車輛運搬具取得支出[3]	0	3,877
	車輛運搬具取得支出[1]	0	3,877
施設整備等支出計(5)		0	3,877
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,877
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入[36]		0	3,877
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	3,877
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	3,877
事業区分間繰入金収入[45]		65	108
	公益事業区分間繰入金収入[1]	65	108
	公益事業区分間繰入金収入[1]	65	108
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[15]	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[16]	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[17]	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)		65	3,985
積立資産支出[34]		0	1,342
	備品等購入積立資産支出[3]	0	1,342
	備品等購入積立資産支出[1]	0	1,342
拠点区分間繰入金支出[48]		1,333	3,332
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,333	3,332
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,333	3,332
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[15]	0	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]	0	0
	配食サービス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[17]	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)		1,333	4,674
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,268	-689
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,167	1,092
前期末支払資金残高(12)		9,468	9,129
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,635	10,221
【 収 入 計 】			
		53,444	60,558
【 支 出 計 】			
		41,809	50,337

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
事業活動による収支						
受託金収入[5]	42,409	42,444	7,293	7,276	816	941
市区町村受託金収入[3]	42,409	42,444	7,293	7,276	816	941
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	42,409	42,444	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入[11]	0	0	0	0	0	0
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	0	0	7,293	7,276	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	816	941
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
受託事業収入（公費）[6]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	42,409	42,444	7,293	7,276	816	941
人件費支出[1]	36,409	36,952	5,348	5,128	0	0
職員給料支出[2]	23,545	23,771	3,363	3,279	0	0
職員給料支出[1]	23,545	23,771	3,363	3,279	0	0
職員賞与支出[3]	7,910	8,128	1,236	1,131	0	0
職員賞与支出[1]	7,910	8,128	1,236	1,131	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]	4,954	5,053	749	718	0	0
法定福利費支出[1]	4,954	5,053	749	718	0	0
事業費支出[2]	3,349	3,291	660	677	102	0
消耗器具備品費支出[14]	127	127	0	0	102	0
消耗器具備品費支出[1]	127	127	0	0	102	0
保険料支出[15]	16	16	0	0	0	0
保険料支出[1]	16	16	0	0	0	0
賃借料支出[16]	1,406	1,479	193	193	0	0
賃借料支出[1]	1,406	1,479	193	193	0	0
車輛費支出[20]	1,800	1,669	467	484	0	0
車輛費支出[1]	1,800	1,669	467	484	0	0
事務費支出[3]	1,404	1,598	1,109	1,377	714	941
福利厚生費支出[1]	68	68	9	9	0	0
福利厚生費支出[1]	68	68	9	9	0	0
職員被服費支出[2]	22	11	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	22	11	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	95	66	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	95	66	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	107	188	171	307	272	271
研修研究費支出[1]	107	188	171	307	272	271
事務消耗品費支出[5]	186	346	52	100	35	0
事務消耗品費支出[1]	186	346	52	100	35	0
印刷製本費支出[6]	195	195	40	40	0	0
印刷製本費支出[1]	195	195	40	40	0	0
通信運搬費支出[10]	547	520	89	89	0	0
通信運搬費支出[1]	547	520	89	89	0	0
会議費支出[11]	10	10	0	0	0	0
会議費支出[1]	10	10	0	0	0	0
広報費支出[12]	48	48	46	46	0	180
広報費支出[1]	48	48	46	46	0	180
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	200	240
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	200	240
手数料支出[14]	76	96	702	786	207	250
手数料支出[1]	76	96	702	786	207	250
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	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]	10	10	0	0	0	0
雑支出[1]	10	10	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	41,162	41,841	7,117	7,182	816	941
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,247	603	176	94	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
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						
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]	1,247	603	176	94	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,247	603	176	94	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,247	603	176	94	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
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)	1,247	603	176	94	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,247	-603	-176	-94	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 】	42,409	42,444	7,293	7,276	816	941
【 支 出 計 】	42,409	42,444	7,293	7,276	816	941

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
事業活動による収支						
受託金収入[5]	160	231	0	0	100	100
市区町村受託金収入[3]	160	231	0	0	100	100
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	100	100
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]	160	231	0	0	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	9,060	9,060	80	80
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	2,208	1,692	0	0
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	2,208	1,692	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	6,852	7,368	0	0
事業費収入[1]	0	0	6,852	7,368	0	0
その他の事業収入[7]	0	0	0	0	80	80
補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	48	48
受託事業収入（公費）[6]	0	0	0	0	32	32
事業活動収入計(1)	160	231	9,060	9,060	180	180
人件費支出[1]	0	0	2,461	2,513	0	0
職員給料支出[2]	0	0	1,462	1,408	0	0
職員給料支出[1]	0	0	1,462	1,408	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	500	485	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	500	485	0	0
退職給付支出[6]	0	0	194	327	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	194	327	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	305	293	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	305	293	0	0
事業費支出[2]	0	0	227	228	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	0	0	2	2	0	0
保険料支出[1]	0	0	2	2	0	0
賃借料支出[16]	0	0	87	89	0	0
賃借料支出[1]	0	0	87	89	0	0
車輛費支出[20]	0	0	138	137	0	0
車輛費支出[1]	0	0	138	137	0	0
事務費支出[3]	160	231	3,848	3,930	161	205
福利厚生費支出[1]	0	0	7	5	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	7	5	0	0
職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	51	58	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	51	58	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	95	63	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	95	63	0	0
事務消耗品費支出[5]	19	4	161	316	12	34
事務消耗品費支出[1]	19	4	161	316	12	34
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]	9	12	0	0	18	18
通信運搬費支出[1]	9	12	0	0	18	18
会議費支出[11]	0	5	0	0	4	22
会議費支出[1]	0	5	0	0	4	22
広報費支出[12]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	3,534	3,474	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	3,534	3,474	0	0
手数料支出[14]	132	210	0	14	120	121
手数料支出[1]	132	210	0	14	120	121
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	0	3
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	3
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	7	7
雑支出[1]	0	0	0	0	7	7
事業活動支出計(2)	160	231	6,536	6,671	161	205
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	2,524	2,389	19	-25
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
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						
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	150	4,099	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	150	4,099	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	150	4,099	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	2,374	2,290	0	0

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	2,374	2,290	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	2,374	2,290	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	2,524	6,389	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-2,524	-6,389	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	-4,000	19	-25
前期末支払資金残高(12)	0	0	6,327	6,327	0	1,119
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	6,327	2,327	19	1,094
【 収 入 計 】	160	231	15,387	15,387	180	1,299
【 支 出 計 】	160	231	9,060	13,060	161	205

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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						
受託金収入[5]	50,778	50,992	0	0	50,778	50,992
市区町村受託金収入[3]	50,778	50,992	0	0	50,778	50,992
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	42,409	42,444	0	0	42,409	42,444
家族介護者支援事業受託金収入[11]	100	100	0	0	100	100
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,293	7,276	0	0	7,293	7,276
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	816	941	0	0	816	941
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	160	231	0	0	160	231
介護保険事業収入[9]	9,140	9,140	0	0	9,140	9,140
居宅介護支援介護料収入[4]	2,208	1,692	0	0	2,208	1,692
介護予防支援介護料収入[2]	2,208	1,692	0	0	2,208	1,692
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,852	7,368	0	0	6,852	7,368
事業費収入[1]	6,852	7,368	0	0	6,852	7,368
その他の事業収入[7]	80	80	0	0	80	80
補助金事業収入（公費）[2]	48	48	0	0	48	48
受託事業収入（公費）[6]	32	32	0	0	32	32
事業活動収入計(1)	59,918	60,132	0	0	59,918	60,132
人件費支出[1]	44,218	44,593	0	0	44,218	44,593
職員給料支出[2]	28,370	28,458	0	0	28,370	28,458
職員給料支出[1]	28,370	28,458	0	0	28,370	28,458
職員賞与支出[3]	9,646	9,744	0	0	9,646	9,744
職員賞与支出[1]	9,646	9,744	0	0	9,646	9,744
退職給付支出[6]	194	327	0	0	194	327
退職共済掛金支出[3]	194	327	0	0	194	327
法定福利費支出[7]	6,008	6,064	0	0	6,008	6,064
法定福利費支出[1]	6,008	6,064	0	0	6,008	6,064
事業費支出[2]	4,338	4,196	0	0	4,338	4,196
消耗器具備品費支出[14]	229	127	0	0	229	127
消耗器具備品費支出[1]	229	127	0	0	229	127
保険料支出[15]	18	18	0	0	18	18
保険料支出[1]	18	18	0	0	18	18
賃借料支出[16]	1,686	1,761	0	0	1,686	1,761
賃借料支出[1]	1,686	1,761	0	0	1,686	1,761
車輛費支出[20]	2,405	2,290	0	0	2,405	2,290
車輛費支出[1]	2,405	2,290	0	0	2,405	2,290
事務費支出[3]	7,396	8,282	0	0	7,396	8,282
福利厚生費支出[1]	84	82	0	0	84	82
福利厚生費支出[1]	84	82	0	0	84	82
職員被服費支出[2]	22	11	0	0	22	11
職員被服費支出[1]	22	11	0	0	22	11
旅費交通費支出[3]	146	124	0	0	146	124
旅費交通費支出[1]	146	124	0	0	146	124
研修研究費支出[4]	645	829	0	0	645	829
研修研究費支出[1]	645	829	0	0	645	829
事務消耗品費支出[5]	465	800	0	0	465	800
事務消耗品費支出[1]	465	800	0	0	465	800
印刷製本費支出[6]	235	235	0	0	235	235
印刷製本費支出[1]	235	235	0	0	235	235
通信運搬費支出[10]	663	639	0	0	663	639
通信運搬費支出[1]	663	639	0	0	663	639
会議費支出[11]	14	37	0	0	14	37
会議費支出[1]	14	37	0	0	14	37
広報費支出[12]	94	274	0	0	94	274
広報費支出[1]	94	274	0	0	94	274
業務委託費支出[13]	3,734	3,714	0	0	3,734	3,714
業務委託費支出[1]	3,734	3,714	0	0	3,734	3,714
手数料支出[14]	1,237	1,477	0	0	1,237	1,477
手数料支出[1]	1,237	1,477	0	0	1,237	1,477
土地・建物賃借料支出[17]	0	3	0	0	0	3
土地・建物賃借料支出[1]	0	3	0	0	0	3
諸会費支出[21]	40	40	0	0	40	40
諸会費支出[1]	40	40	0	0	40	40
雑支出[22]	17	17	0	0	17	17
雑支出[1]	17	17	0	0	17	17
事業活動支出計(2)	55,952	57,071	0	0	55,952	57,071
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,966	3,061	0	0	3,966	3,061
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
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						
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]	1,573	4,796	0	0	1,573	4,796
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,573	4,796	0	0	1,573	4,796
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,573	4,796	0	0	1,573	4,796
その他の活動による支出[54]	2,374	2,290	0	0	2,374	2,290

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成31年度

(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
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,374	2,290	0	0	2,374	2,290
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,374	2,290	0	0	2,374	2,290
その他の活動支出計(8)	3,947	7,086	0	0	3,947	7,086
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,947	-7,086	0	0	-3,947	-7,086
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)	19	-4,025	0	0	19	-4,025
前期末支払資金残高(12)	6,327	7,446	0	0	6,327	7,446
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,346	3,421	0	0	6,346	3,421
【 収 入 計 】	66,245	67,578	0	0	66,245	67,578
【 支 出 計 】	59,899	64,157	0	0	59,899	64,157

