

令和4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-----	10～26
②	障がい者総合相談支援センター-----	27～34
③	介護事業所-----	35～47
④	輪内高齢者サービスセンター-----	48～53
(2)	公益事業区分収支予算書	
①	地域包括支援センター-----	54～61
(3)	拠点区分収支予算 明細書	
①	法人本部-----	62～76
②	障がい者総合相談支援センター-----	77～84
③	介護事業所-----	85～90
④	輪内高齢者サービスセンター-----	91～96
⑤	地域包括支援センター-----	97～102

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
			61	ゆるキャラ事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	後見支援事業
			64	マイクロバス活用事業
			83	療育支援事業
		生活支援体制整備	65	生活支援体制整備事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
			87	住民参加型生活支援サービス事業
		共同募金配分金	24	福祉作品コンクール事業
			71	地域サロン活動推進事業
			72	友愛活動支援事業
			73	生活支援ボランティア事業
			74	災害ボランティア事業
			75	福祉教育推進事業
			77	子ども福祉スクール事業
			78	子育て用品リユース支援事業
			79	ひとり親世帯就学応援事業
			80	生活困窮者生活応援事業
			81	地域福祉活動広報事業
		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	家計改善支援事業
			62	被保護者就労支援事業
			85	アウトリーチ支援事業
			88	就労準備支援事業
		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

令和4年度
法人全体収支予算書

収入総額 450,011千円

支出総額 357,509千円

差 引 92,502千円

(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, 170	1, 280	△110	
		寄附金収入[3]	400	420	△20	
		経常経費補助金収入[4]	54, 236	50, 713	3, 523	
		受託金収入[5]	123, 559	120, 458	3, 101	
		貸付事業収入[6]	400	400	0	
		事業収入[7]	3, 881	3, 576	305	
		介護保険事業収入[9]	150, 522	146, 441	4, 081	
		障害福祉サービス等事業収入[14]	29, 274	29, 986	△712	
		受取利息配当金収入[18]	168	168	0	
		その他の収入[19]	852	1, 661	△809	
		事業活動収入計(1)	364, 462	355, 103	9, 359	
	支出	人件費支出[1]	288, 645	293, 074	△4, 429	
		事業費支出[2]	29, 054	28, 746	308	
		事務費支出[3]	29, 592	29, 327	265	
		貸付事業支出[7]	400	400	0	
		助成金支出[10]	3, 350	3, 357	△7	
		負担金支出[11]	92	92	0	
		その他の支出[18]	214	134	80	
		事業活動支出計(2)	351, 347	355, 130	△3, 783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13, 115	△27	13, 142	
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	978	△978
	施設整備等支出計(5)		0	978	△978	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△978	978	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	968	△968	
		その他の活動による収入[52]	933	1, 918	△985	
		その他の活動収入計(7)	933	2, 886	△1, 953	
	支出	その他の活動による支出[54]	6, 162	6, 564	△402	
		その他の活動支出計(8)	6, 162	6, 564	△402	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5, 229	△3, 678	△1, 551	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7, 886	△4, 683	12, 569		
前期末支払資金残高(12)		84, 616	97, 249	△12, 633		
当期末支払資金残高(11)+(12)		92, 502	92, 566	△64		
収 入 計		450, 011	455, 238	△5, 227		
支 出 計		357, 509	362, 672	△5, 163		

法人全体収支予算 内訳表

令和4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]	1,170	1,280	0	0	1,170	1,280
寄附金収入[3]	400	420	0	0	400	420
経常経費補助金収入[4]	54,236	50,713	0	0	54,236	50,713
受託金収入[5]	73,704	70,377	49,855	50,081	123,559	120,458
貸付事業収入[6]	400	400	0	0	400	400
事業収入[7]	3,881	3,576	0	0	3,881	3,576
介護保険事業収入[9]	140,460	136,693	10,062	9,748	150,522	146,441
障害福祉サービス等事業収入[14]	29,274	29,986	0	0	29,274	29,986
受取利息配当金収入[18]	168	168	0	0	168	168
その他の収入[19]	852	1,661	0	0	852	1,661
事業活動収入計(1)	304,545	295,274	59,917	59,829	364,462	355,103
人件費支出[1]	243,916	247,844	44,729	45,230	288,645	293,074
事業費支出[2]	24,598	24,371	4,456	4,375	29,054	28,746
事務費支出[3]	22,221	22,154	7,371	7,173	29,592	29,327
貸付事業支出[7]	400	400	0	0	400	400
助成金支出[10]	3,350	3,357	0	0	3,350	3,357
負担金支出[11]	92	92	0	0	92	92
その他の支出[18]	214	92	0	42	214	134
事業活動支出計(2)	294,791	298,310	56,556	56,820	351,347	355,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,754	-3,036	3,361	3,009	13,115	-27
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	978	0	0	0	978
施設整備等支出計(5)	0	978	0	0	0	978
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-978	0	0	0	-978
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	968	0	0	0	968
事業区分間繰入金収入[45]	1287	1458	0	0	1287	1458
その他の活動による収入[52]	933	933	0	985	933	1,918
その他の活動収入計(7)	2,220	3,359	0	985	2,220	4,344
事業区分間繰入金支出[47]	0	0	1,287	1,458	1,287	1,458
その他の活動による支出[54]	4,136	4,108	2,026	2,456	6,162	6,564
その他の活動支出計(8)	4,136	4,108	3,313	3,914	7,449	8,022
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,916	-749	-3,313	-2,929	-5,229	-3,678
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)	7,838	-4,763	48	80	7,886	-4,683
前期末支払資金残高(12)	81,598	93,063	3,018	4,186	84,616	97,249
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,436	88,300	3,066	4,266	92,502	92,566
【 収 入 計 】	388,363	391,696	62,935	65,000	451,298	456,696
【 支 出 計 】	298,927	303,396	59,869	60,734	358,796	364,130

(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	1,170	1,280
0	0	400	420
0	0	54,236	50,713
0	0	123,559	120,458
0	0	400	400
0	0	3,881	3,576
0	0	150,522	146,441
0	0	29,274	29,986
0	0	168	168
0	0	852	1,661
0	0	364,462	355,103
0	0	288,645	293,074
0	0	29,054	28,746
0	0	29,592	29,327
0	0	400	400
0	0	3,350	3,357
0	0	92	92
0	0	214	134
0	0	351,347	355,130
0	0	13,115	-27
0	0	0	0
0	0	0	978
0	0	0	978
0	0	0	-978
0	0	0	968
-1287	-1458	0	0
0	0	933	1,918
-1,287	-1,458	933	2,886
-1,287	-1,458	0	0
0	0	6,162	6,564
-1,287	-1,458	6,162	6,564
0	0	-5,229	-3,678
0	0	0	0
0	0	7,886	-4,683
0	0	84,616	97,249
0	0	92,502	92,566
-1,287	-1,458	450,011	455,238
-1,287	-1,458	357,509	362,672

社会福祉事業区分
収支予算 内訳表

令和4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]	1,170	1,280	0	0	0	0
寄附金収入[3]	400	400	0	0	0	20
経常経費補助金収入[4]	54,236	50,713	0	0	0	0
受託金収入[5]	34,973	32,163	38,731	38,214	0	0
貸付事業収入[6]	400	400	0	0	0	0
事業収入[7]	1,211	1,056	0	0	2,520	2,400
介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	105,961	103,982
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	14,124	13,035	14,752	16,556
受取利息配当金収入[18]	153	153	0	0	6	6
その他の収入[19]	723	843	0	0	3	585
事業活動収入計(1)	93,266	87,008	52,855	51,249	123,242	123,549
人件費支出[1]	82,691	80,552	38,059	37,488	98,571	106,366
事業費支出[2]	3,264	2,920	3,753	3,485	8,701	9,316
事務費支出[3]	11,965	10,654	4,004	4,008	4,110	4,435
貸付事業支出[7]	400	400	0	0	0	0
助成金支出[10]	3,350	3,357	0	0	0	0
負担金支出[11]	0	0	92	92	0	0
その他の支出[18]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	101,670	97,883	45,908	45,073	111,382	120,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,404	-10,875	6,947	6,176	11,860	3,432
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	101	0	0	0	772
施設整備等支出計(5)	0	101	0	0	0	772
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-101	0	0	0	-772
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	968
事業区分間繰入金収入[45]	1,221	1,393	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	6,563	9,914	0	0	0	0
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)	8,717	12,240	0	0	0	968
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	3,626	4,765	2,584	4,793
その他の活動による支出[54]	2,692	2,687	1,088	1,058	356	363
その他の活動支出計(8)	2,692	2,687	4,714	5,823	2,940	5,156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,025	9,553	-4,714	-5,823	-2,940	-4,188
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)	-2,379	-1,423	2,233	353	8,920	-1,528
前期末支払資金残高(12)	35,910	37,279	15,042	20,619	26,353	29,129
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,531	35,856	17,275	20,972	35,273	27,601
【 収 入 計 】	137,893	136,527	67,897	71,868	149,595	153,646
【 支 出 計 】	104,362	100,671	50,622	50,896	114,322	126,045

(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	1,170	1,280	0	0	1,170	1,280
0	0	400	420	0	0	400	420
0	0	54,236	50,713	0	0	54,236	50,713
0	0	73,704	70,377	0	0	73,704	70,377
0	0	400	400	0	0	400	400
150	120	3,881	3,576	0	0	3,881	3,576
34,499	32,711	140,460	136,693	0	0	140,460	136,693
398	395	29,274	29,986	0	0	29,274	29,986
9	9	168	168	0	0	168	168
126	233	852	1,661	0	0	852	1,661
35,182	33,468	304,545	295,274	0	0	304,545	295,274
24,595	23,438	243,916	247,844	0	0	243,916	247,844
8,880	8,650	24,598	24,371	0	0	24,598	24,371
2,142	3,057	22,221	22,154	0	0	22,221	22,154
0	0	400	400	0	0	400	400
0	0	3,350	3,357	0	0	3,350	3,357
0	0	92	92	0	0	92	92
214	92	214	92	0	0	214	92
35,831	35,237	294,791	298,310	0	0	294,791	298,310
-649	-1,769	9,754	-3,036	0	0	9,754	-3,036
0	0	0	0	0	0	0	0
0	105	0	978	0	0	0	978
0	105	0	978	0	0	0	978
0	-105	0	-978	0	0	0	-978
0	0	0	968	0	0	0	968
66	65	1,287	1,458	0	0	1,287	1,458
0	0	6,563	9,914	-6,563	-9,914	0	0
0	0	933	933	0	0	933	933
66	65	8,783	13,273	-6,563	-9,914	2,220	3,359
363	356	6,573	9,914	-6,573	-9,914	0	0
0	0	4,136	4,108	0	0	4,136	4,108
363	356	10,709	14,022	-6,573	-9,914	4,136	4,108
-297	-291	-1,926	-749	10	0	-1,916	-749
0	0	0	0	0	0	0	0
-946	-2,165	7,828	-4,763	10	0	7,838	-4,763
4,293	6,036	81,598	93,063	0	0	81,598	93,063
3,347	3,871	89,426	88,300	10	0	89,436	88,300
39,541	39,569	394,926	401,610	-6,563	-9,914	388,363	391,696
36,194	35,698	305,500	313,310	-6,573	-9,914	298,927	303,396

公益事業区分
収支予算 内訳表

令和4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]	49,855	50,081	49,855	50,081	0	0
介護保険事業収入[9]	10,062	9,748	10,062	9,748	0	0
事業活動収入計(1)	59,917	59,829	59,917	59,829	0	0
人件費支出[1]	44,729	45,230	44,729	45,230	0	0
事業費支出[2]	4,456	4,375	4,456	4,375	0	0
事務費支出[3]	7,371	7,173	7,371	7,173	0	0
その他の支出[18]	0	42	0	42	0	0
事業活動支出計(2)	56,556	56,820	56,556	56,820	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,361	3,009	3,361	3,009	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						
その他の活動による収入[52]	0	985	0	985	0	0
その他の活動収入計(7)	0	985	0	985	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	1,287	1,458	1,287	1,458	0	0
その他の活動による支出[54]	2,026	2,456	2,026	2,456	0	0
その他の活動支出計(8)	3,313	3,914	3,313	3,914	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,313	-2,929	-3,313	-2,929	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)	48	80	48	80	0	0
前期末支払資金残高(12)	3,018	4,186	3,018	4,186	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,066	4,266	3,066	4,266	0	0
【 収 入 計 】	62,935	65,000	62,935	65,000	0	0
【 支 出 計 】	59,869	60,734	59,869	60,734	0	0

(単位：千円)

事業区分合計	
当年度予算額	前年度予算額
49,855	50,081
10,062	9,748
59,917	59,829
44,729	45,230
4,456	4,375
7,371	7,173
0	42
56,556	56,820
3,361	3,009
0	0
0	0
0	0
0	985
0	985
1,287	1,458
2,026	2,456
3,313	3,914
-3,313	-2,929
0	0
48	80
3,018	4,186
3,066	4,266

62,935	65,000
59,869	60,734

令和4年度
社会福祉事業区分収支予算書
法人本部

収入総額 130,109千円

支出総額 104,362千円

差 引 25,747千円

(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]	1,170	1,280	△110	
		賛助会費収入[2]	900	1,000	△100	
		賛助会費収入[1]	900	1,000	△100	法人運営事業 900 賛助会費 900
		特別会費収入[3]	270	280	△10	
		特別会費収入[1]	270	280	△10	法人運営事業 270 特別会費 270
		寄附金収入[3]	400	400	0	
		経常経費寄附金収入[2]	400	400	0	
		一般寄附金収入[1]	400	400	0	法人運営事業 400 一般寄附金 400
		経常経費補助金収入[4]	54,236	50,713	3,523	
		市区町村補助金収入[3]	52,423	48,600	3,823	
		社協運営費補助金収入[1]	52,423	48,600	3,823	法人運営事業 50,849 尾鷲市補助金 50,849 社会福祉大会開催事業 39 尾鷲市補助金 39 地域福祉活動事業 633 尾鷲市補助金 633 ボランティアセンター事業 676 尾鷲市補助金 676 日常生活自立支援事業 226 尾鷲市補助金 226
		共同募金配分金収入[4]	1,813	1,880	△67	
		一般募金配分金収入[1]	1,813	1,880	△67	福祉作品コンクール事業 50 一般募金配分金 50 地域サロン活動推進事業 400 一般募金配分金 400 友愛活動支援事業 133 一般募金配分金 133 生活支援ボランティア事業 100 一般募金配分金 100 災害ボランティア事業 150 一般募金配分金 150 福祉教育推進事業 405 一般募金配分金 405 子ども福祉スクール事業 50 一般募金配分金 50 子育て用品リユース支援事業 50 一般募金配分金 50 ひとり親世帯就学応援事業 150 一般募金配分金 150 生活困窮者生活応援事業 100 一般募金配分金 100 地域福祉活動広報事業 225 一般募金配分金 225
		都道府県社協補助金収入[5]	0	83	△83	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
			地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	83	△83	
			その他の補助金収入[6]	0	150	△150	
			三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	150	△150	
			受託金収入[5]	34,973	32,163	2,810	
			市区町村受託金収入[3]	33,350	30,394	2,956	
			生活支援体制整備事業受託金収入[2]	12,656	11,495	1,161	生活支援体制整備事業 12,656 尾鷲市受託金 12,656
			生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,983	4,762	221	自立相談支援事業 4,983 尾鷲市受託金 4,983
			生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	2,938	2,806	132	家計改善支援事業 2,938 尾鷲市受託金 2,938
			被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,963	4,759	204	被保護者就労支援事業 4,963 尾鷲市受託金 4,963
			療育支援事業[17]	4,077	2,752	1,325	療育支援事業 4,077 療育支援事業受託金収入 4,077
			生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	2,995	2,917	78	アウトリーチ支援事業 2,995 尾鷲市受託金 2,995
			就労準備支援事業受託金収入[20]	738	0	738	就労準備支援事業 738 尾鷲市受託金 738
			生活困窮者自立支援金事業受託金収入[21]	0	903	△903	
			都道府県社協受託金収入[6]	1,623	1,769	△146	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	59	425	△366	生活福祉資金貸付事業 59 三重県社協受託金 59
			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]	1,554	1,334	220	日常生活自立支援事業 1,554 三重県社協受託金 1,554
			貸付事業収入[6]	400	400	0	
			償還金収入[1]	400	400	0	
			福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400	0	福祉金庫貸付事業 400 貸付償還金 400
			事業収入[7]	1,211	1,056	155	
			利用料収入[2]	635	516	119	
			日常生活自立支援事業利用料収入[2]	560	516	44	日常生活自立支援事業 560 書類預りサービス利用料 75 福祉サービス利用援助及び 日常的金銭管理サービス利用料 485
			住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	75	0	75	住民参加型生活支援サービス事業 75 年会費収入 15 チケット収入 60
			手数料収入[6]	576	540	36	
			法人後見受任報酬収入[1]	432	396	36	後見支援事業 432

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							法人後見受任報酬 432
		マイクロバス運転代行料収入[2]	144	144	0		マイクロバス活用事業 144
							マイクロバス運転代行料 144
		受取利息配当金収入[18]	153	153	0		
		受取利息配当金収入[1]	153	153	0		
		受取利息配当金収入[1]	153	153	0		法人運営事業 39
							公債利息 39
							地域福祉基金事業 113
							定期預金利息 7
							公社債利息 106
							障がい者福祉基金事業 1
							定期預金利息 1
		その他の収入[19]	723	843	△120		
		雑収入[3]	723	723	0		
		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
		キャラクター画像販売収入[4]	5	5	0		ゆるキャラ事業 5
							LINEスタンプ販売収入 5
		雑収入[5]	57	57	0		ボランティアセンター事業 30
							ボランティア活動保険事務 30
							手数料配分金
							ゆるキャラ事業 27
							ヤーヤにゃん着ぐるみ貸出 7
							料
							ヤーヤにゃん出演料 20
		雇用助成金収入[4]	0	120	△120		
		トライアル雇用助成金収入[1]	0	120	△120		
		事業活動収入計(1)	93,266	87,008	6,258		
		人件費支出[1]	82,691	80,552	2,139		
		役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0		
		役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0		法人運営事業 1,069
							会長報酬 600
							理事会出席報酬 120
							評議員会出席報酬 300
							監事監査報酬 40
							評議員選任・解任委員会報酬 9
		職員給料支出[2]	52,480	48,546	3,934		
		職員給料支出[1]	52,480	48,546	3,934		法人運営事業 34,454
							給料 36,280
							扶養手当 714
							通勤手当 296
							住居手当 180
							超過勤務手当 1,320
							管理職手当 330
							管理者特別手当 124
							共通費負担額 △4,790

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 823
							給料 2,802
							通勤手当 48
							超過勤務手当 113
							共通費負担額 △2,140
							自立相談支援事業 2,609
							給料 7,836
							扶養手当 318
							通勤手当 131
							超過勤務手当 315
							共通費負担額 △5,991
							家計相談支援事業 1,573
							共通費負担額 1,573
							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 2,501
							共通費負担額 2,501
							生活支援体制整備事業 7,229
							給料 6,252
							扶養手当 396
							住居手当 330
							超過勤務手当 251
							療育支援事業 1,334
							給与 1,204
							扶養手当 26
							通勤手当 55
							超過勤務手当 49
							アウトリーチ支援事業 1,917
							共通費負担額 1,917
			職員賞与支出[3]	15,158	14,955	203	
			職員賞与支出[1]	15,158	14,955	203	法人運営事業 9,661
							期末勤勉手当 10,878
							共通費負担額 △1,217
							日常生活自立支援事業 280
							期末勤勉手当 1,005
							共通費負担額 △725
							自立相談支援事業 832
							期末勤勉手当 2,312
							共通費負担額 △1,480
							家計相談支援事業 256
							共通費負担額 256
							被保護者就労支援事業 899
							共通費負担額 899
							生活支援体制整備事業 2,446
							期末勤勉手当 2,446
							療育支援事業 454
							期末勤勉手当 454

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							アウトリーチ支援事業 330
							期末勤勉手当 330
		非常勤職員給与支出[4]	713	3,292	△2,579		
		非常勤職員給与支出[1]	713	3,292	△2,579		日常生活自立支援事業 188
							賃金 188
							ゆるキャラ事業 40
							ゆるキャラ手当 40
							マイクロバス活用事業 485
							賃金 485
		退職給付支出[6]	2,300	2,161	139		
		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]	706	567	139		法人運営事業 512
							福祉医療機構退職共済掛金 134
							中小企業退職金共済掛金 420
							共通費負担額 △42
							自立相談支援事業 23
							中小企業退職金共済掛金 12
							福祉医療機構退職共済掛金 11
							家計相談支援事業 48
							中小企業退職金共済掛金 48
							アウトリーチ支援事業 123
							中小企業退職金共済掛金 123
		法定福利費支出[7]	10,971	10,529	442		
		法定福利費支出[1]	10,971	10,529	442		法人運営事業 7,151
							社会保険料 7,641
							労働保険料 553
							共通費負担額 △1,043
							日常生活自立支援事業 173
							社会保険料 572
							労働保険料 45
							共通費負担額 △444
							自立相談支援事業 565
							社会保険料 1,672
							労働保険料 121
							共通費負担額 △1,228
							家計相談支援事業 301
							共通費負担額 301
							ゆるキャラ事業 1
							労働保険料 1
							被保護者就労支援事業 559
							共通費負担額 559
							マイクロバス活用事業 3
							労働保険料 3
							生活支援体制整備事業 1,554
							社会保険料 1,447
							労働保険料 107

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							療育支援事業 294
							社会保険料 274
							労働保険料 20
							アウトリーチ支援事業 370
							共通費負担額 370
		事業費支出[2]		3,264	2,920	344	
		給食費支出[1]		0	27	△27	
		給食費支出[1]		0	27	△27	
		消耗器具備品費支出[14]		286	332	△46	
		消耗器具備品費支出[1]		286	332	△46	子育て用品リユース事業 14
							消耗器具備品費 14
							就労準備支援事業 272
							消耗器具備品費 272
		保険料支出[15]		181	159	22	
		保険料支出[1]		181	159	22	法人運営事業 106
							社協の保険保険料 106
							日常生活自立支援事業 3
							社協の保険保険料 3
							自立相談支援事業 1
							社協の保険保険料 1
							家計相談支援事業 2
							社協の保険保険料 2
							後見支援事業 11
							社協の保険保険料 11
							被保護者就労支援事業 2
							社協の保険保険料 2
							生活支援体制整備事業 4
							社協の保険保険料 4
							療育支援事業 47
							社協行事傷害補償保険料 47
							アウトリーチ支援事業 1
							社協の保険保険料 1
							就労準備支援事業 4
							社協の保険保険料 4
		賃借料支出[16]		487	450	37	
		賃借料支出[1]		487	450	37	法人運営事業 435
							複合機リース料 117
							印刷機リース料 126
							UTMリース料 192
							日常生活自立支援事業 10
							貸金庫使用料 10
							生活支援体制整備事業 42
							演習用車両使用料 42
		車両費支出[20]		2,210	1,902	308	
		車両費支出[1]		2,210	1,902	308	法人運営事業 865
							ガソリン代 126
							修理点検費用 192

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							自賠責保険料 42
							任意保険料 199
							印紙代 3
							重量税 48
							自動車税 15
							駐車場賃借料 240
							地域福祉活動事業 42
							ガソリン代 42
							ボランティアセンター事業 214
							ガソリン代 214
							生活福祉資金貸付事業 5
							ガソリン代 5
							日常生活自立支援事業 95
							ガソリン代 48
							修理点検費用 11
							任意保険料 16
							個人車輛使用料 20
							自立相談支援事業 166
							ガソリン代 59
							車輛リース料 74
							任意保険料 12
							駐車場賃借料 18
							車両修繕費 3
							家計相談支援事業 132
							ガソリン代 25
							車輛リース料 74
							任意保険料 12
							駐車場賃借料 18
							車両修繕費 3
							後見支援事業 14
							ガソリン代 14
							ゆるキャラ事業 42
							ガソリン代 42
							被保護者就労支援事業 133
							ガソリン代 25
							車輛リース料 74
							任意保険料 13
							駐車場賃借料 18
							車両修繕費 3
							マイクロバス活用事業 384
							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 65
							印紙代 2
							重量税 21
							自動車税 33

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							生活支援体制整備事業 53
							ガソリン代 53
							アウトリーチ支援事業 46
							ガソリン代 9
							車輛リース料 24
							任意保険料 5
							駐車場賃借料 6
							車両修繕費 2
							就労準備支援事業 19
							ガソリン代 19
		雑支出[22]		100	50	50	
		雑支出[1]		100	50	50	生活困窮者生活応援事業 100
							支援物品 100
		事務費支出[3]		11,965	10,654	1,311	
		福利厚生費支出[1]		468	471	△3	
		福利厚生費支出[1]		468	471	△3	法人運営事業 404
							健康診断料 134
							産業医報酬 270
							日常生活自立支援事業 22
							健康診断料 22
							自立相談支援事業 6
							健康診断料 6
							家計相談支援事業 8
							健康診断料 8
							被保護者就労支援事業 8
							健康診断料 8
							生活支援体制整備事業 17
							健康診断料 17
							アウトリーチ支援事業 3
							健康診断料 3
		職員被服費支出[2]		0	3	△3	
		職員被服費支出[1]		0	3	△3	
		旅費交通費支出[3]		411	291	120	
		旅費交通費支出[1]		411	291	120	法人運営事業 242
							出張旅費 187
							役員等旅費 55
							地域福祉活動事業 5
							出張旅費 5
							ボランティアセンター事業 18
							出張旅費 18
							生活福祉資金貸付事業 4
							出張旅費 4
							日常生活自立支援事業 54
							出張旅費 54
							自立相談支援事業 42
							出張旅費 42
							後見支援事業 21

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 21
							生活支援体制整備事業 14
							出張旅費 14
							就労準備支援事業 11
							出張旅費 11
		研修研究費支出[4]	467	278	189		
		研修研究費支出[1]	467	278	189		法人運営事業 312
							研修参加費 259
							資料書籍購入費 53
							生活福祉資金貸付事業 4
							資料書籍購入費 4
							日常生活自立支援事業 51
							研修参加費 51
							自立相談支援事業 8
							研修参加費 2
							資料書籍購入費 6
							家計相談支援事業 9
							研修参加費 3
							資料書籍購入費 6
							被保護者就労支援事業 9
							研修参加費 3
							資料書籍購入費 6
							生活支援体制整備事業 11
							資料書籍購入費 11
							アウトリーチ支援事業 4
							研修研究費 1
							資料書籍購入費 3
							就労準備支援事業 59
							研修研究費 59
		事務消耗品費支出[5]	1,357	1,609	△252		
		事務消耗品費支出[1]	1,357	1,609	△252		法人運営事業 726
							事務消耗品費 563
							管理消耗品費 163
							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 47
							事務消耗品費 47
							ボランティアセンター事業 35
							事務消耗品費 35
							福祉作品コンクール事業 3
							事務消耗品費 3
							生活福祉資金貸付事業 25
							事務消耗品費 25
							日常生活自立支援事業 33
							事務消耗品費 33
							自立相談支援事業 34
							事務消耗品費 34

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							家計相談支援事業 36
							事務消耗品費 36
							後見支援事業 1
							事務消耗品費 1
							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 36
							事務消耗品費 36
							生活支援体制整備事業 168
							事務消耗品費 168
							生活支援ボランティア事業 6
							事務消耗品費 6
							災害ボランティア事業 11
							事務消耗品費 11
							子ども福祉スクール事業 2
							事務消耗品費 2
							ひとり親世帯就学応援事業 3
							事務消耗品費 3
							療育支援事業 134
							事務消耗品費 134
							アウトリーチ支援事業 12
							事務消耗品費 12
							就労準備支援事業 3
							事務消耗品費 3
			印刷製本費支出[6]	416	426	△10	
			印刷製本費支出[1]	416	426	△10	法人運営事業 216
							複合機使用料 216
							地域福祉活動事業 48
							複合機使用料 48
							ボランティアセンター事業 36
							複合機使用料 36
							福祉作品コンクール事業 6
							複合機使用料 6
							生活福祉資金貸付事業 6
							複合機使用料 6
							日常生活自立支援事業 12
							複合機使用料 12
							自立相談支援事業 7
							複合機使用料 7
							家計相談支援事業 7
							複合機使用料 7
							後見支援事業 3
							複合機使用料 3
							ゆるキャラ事業 18
							複合機使用料 18
							被保護者就労支援事業 7
							複合機使用料 7

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							生活支援体制整備事業 27
							複合機使用料 27
							ひとり親世帯就学応援事業 2
							複合機使用料 2
							療育関係事業 12
							複合機使用料 12
							アウトリーチ支援事業 3
							複合機使用料 3
							就労準備支援事業 6
							複合機使用料 6
			修繕費支出[9]	55	55	0	
			修繕費支出[1]	55	55	0	法人運営事業 55
							機器修繕費 55
			通信運搬費支出[10]	629	637	△8	
			通信運搬費支出[1]	629	637	△8	法人運営事業 184
							電話・通信サービス料 79
							郵送料 105
							社会福祉大会開催事業 27
							郵送料 27
							地域福祉活動事業 98
							郵送料 98
							ボランティアセンター事業 73
							電話・通信サービス料 42
							郵送料 31
							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 2
							郵送料 2
							日常生活自立支援事業 66
							電話・通信サービス料 56
							郵送料 10
							自立相談支援事業 24
							電話・通信サービス料 20
							郵送料 2
							インターネット利用料 2
							家計相談支援事業 24
							電話・通信サービス料 20
							郵送料 2
							インターネット利用料 2
							後見支援事業 3
							郵送料 3
							ゆるキャラ事業 2
							郵送料 2
							被保護者就労支援事業 24
							電話・通信サービス料 20
							郵送料 2

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							インターネット利用料 2
							生活支援体制整備事業 22
							電話・通信サービス料 4
							郵送料 18
							災害ボランティア事業 9
							郵送費 9
							生活支援ボランティア事業 34
							郵送費 34
							ひとり親世帯就学応援事業 5
							郵送費 5
							療育支援事業 4
							郵送料 4
							子ども福祉スクール事業 2
							郵送費 2
							アウトリーチ支援事業 8
							電話・通信サービス料 6
							郵送料 1
							インターネット利用料 1
							就労準備支援事業 3
							郵送料 3
			会議費支出[11]	3	3	0	
			会議費支出[1]	3	3	0	法人運営事業 3
							お茶代 3
			広報費支出[12]	1,539	1,489	50	
			広報費支出[1]	1,539	1,489	50	法人運営事業 760
							社協だより発行費 643
							年賀・暑中見舞広告掲載料 28
							ホームページ制作更新料 89
							地域福祉活動事業 150
							社協だより発行費 150
							自立相談支援事業 10
							パンフレット製作費 10
							家計相談支援事業 10
							パンフレット製作費 10
							ゆるキャラ事業 26
							広報製作費 26
							被保護者就労支援事業 10
							パンフレット製作費 10
							生活支援体制整備事業 333
							パンフレット購入費 333
							地域福祉活動広報事業 225
							社協だより発行費 225
							子ども福祉スクール事業 6
							広報費 6
							子育て用品リユース事業 6
							チラシ作成費 6
							アウトリーチ支援事業 3

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							パンフレット製作費 3
		業務委託費支出[13]	81	6	75		
		業務委託費支出[1]	81	6	75		法人運営事業 6
							ドメイン登録サービス料 6
							住民参加型生活支援サービス事業 75
							支援会員謝礼 75
		手数料支出[14]	3,148	2,066	1,082		
		手数料支出[1]	3,148	2,066	1,082		法人運営事業 656
							残高証明発行手数料 7
							廃棄物処理手数料 10
							顧問弁護士報酬 264
							顧問税理士報酬 363
							苦情解決第三者委員日当旅費 12
							社会福祉大会開催事業 27
							発表会謝礼 11
							表彰審査委員日当旅費 16
							ボランティアセンター事業 10
							講師料 10
							福祉作品コンクール事業 13
							審査委員日当 13
							福祉金庫貸付事業 1
							小為替購入手数料 1
							後見支援事業 67
							委員会謝金 64
							振込手数料 3
							生活支援体制整備事業 308
							講師料 233
							委員日当旅費 75
							生活支援ボランティア事業 60
							講師料 60
							災害ボランティア事業 130
							講師料 130
							子ども福祉スクール事業 40
							講師料 40
							療育支援事業 1,446
							言語聴覚士サポート経費 174
							保育士サポート経費 1,272
							子育て用品リユース事業 30
							講師謝金 30
							就労準備支援事業 360
							就労体験受入謝金 360
		租税公課支出[18]	1,755	1,679	76		
		租税公課支出[1]	1,755	1,679	76		法人運営事業 8
							行政手数料 5
							印紙代 3

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							福祉金庫貸付事業 1
							行政手数料 1
							日常生活自立支援事業 2
							行政手数料 2
							自立相談支援事業 408
							消費税 408
							家計相談支援事業 408
							消費税 408
							後見支援事業 31
							消費税 30
							行政手数料 1
							被保護者就労支援事業 408
							消費税 408
							療育支援事業 352
							消費税 352
							アウトリーチ支援事業 136
							消費税 136
							就労準備支援事業 1
							消費税 1
		保守料支出[19]		1,120	1,120	0	
		保守料支出[1]		1,120	1,120	0	法人運営事業 1,111
							社協総合システム保守料 1,111
							日常生活自立支援事業 4
							社協総合システム保守料 4
							マイクロバス活用事業 5
							社協総合システム保守料 5
		渉外費支出[20]		309	314	△5	
		渉外費支出[1]		309	314	△5	法人運営事業 36
							慶弔費 36
							社会福祉大会開催事業 45
							表彰記念品購入費 45
							地域福祉活動事業 60
							災害見舞金 60
							福祉作品コンクール事業 28
							入賞記念品購入費 28
							ひとり親世帯就学応援事業 140
							支援品 140
		諸会費支出[21]		204	204	0	
		諸会費支出[1]		204	204	0	法人運営事業 204
							諸団体会費 182
							クレジットカード年会費 2
							みえ福祉の「わ」創造基金 20
							拠出金
		雑支出[22]		3	3	0	
		雑支出[1]		3	3	0	法人運営事業 3
							監事弁当代 3
		貸付事業支出[7]		400	400	0	

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	貸付金支出[1]	400	400	0	
		福祉金庫貸付金支出[1]	400	400	0	福祉金庫貸付事業 400 緊急一時貸付金 400
		助成金支出[10]	3,350	3,357	△7	
		助成金支出[1]	3,350	3,357	△7	
		福祉活動助成金支出[1]	2,945	2,892	53	法人運営事業 270 老人クラブ連合会助成金 170 身体障がい者互助会助成金 50 婦人の会連絡協議会助成金 50 地域福祉活動事業 1,822 地区福祉委員会助成金 1,822 ボランティアセンター事業 320 ボランティア活動助成金 320 地域サロン活動推進事業 400 助成金 400 友愛活動支援事業 133 助成金 133
		ボランティア保険料助成金支出[2]	0	60	△60	
		福祉教育推進助成金支出[3]	405	405	0	福祉教育推進事業 405 福祉教育助成金 405
		事業活動支出計(2)	101,670	97,883	3,787	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,404	△10,875	2,471	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出[21]	0	101	△101	
		器具及び備品取得支出[4]	0	101	△101	
		器具及び備品取得支出[1]	0	101	△101	
		施設整備等支出計(5)	0	101	△101	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△101	101	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	1,221	1,393	△172	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,221	1,393	△172	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,221	1,393	△172	法人運営事業 1,221 法人運営事務諸費負担額繰入 1,221
		拠点区分間繰入金収入[46]	6,563	9,914	△3,351	
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	3,626	4,765	△1,139	
		障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	3,626	4,765	△1,139	法人運営事業 3,626 法人運営事務諸費負担額繰入 1,126 剰余金繰入 2,500
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	2,584	4,793	△2,209	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	2,584	4,793	△2,209	法人運営事業 2,584 法人運営事務諸費負担額繰入 1,584

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							剰余金繰入 1,000
			輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金収入[4]	353	356	△3	
			輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金収入[1]	353	356	△3	法人運営事業 353 法人運営事務諸費負担額繰入 353
			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)	8,717	12,240	△3,523	
			その他の活動による支出[54]	2,692	2,687	5	
			退職手当積立基金預け金支出[2]	2,692	2,687	5	
			全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	2,692	2,687	5	法人運営事業 2,247 全社福退職基金掛金 2,247 自立相談支援事業 200 全社福退職基金掛金 200 被保護者就労支援事業 245 全社福退職基金掛金 245
			その他の活動支出計(8)	2,692	2,687	5	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,025	9,553	△3,528	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,379	△1,423	△956	
			前期末支払資金残高(12)	35,910	37,279	△1,369	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	33,531	35,856	△2,325	
			収 入 計	137,893	136,527	1,366	
			支 出 計	104,362	100,671	3,691	

令和4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 67,897千円

支出総額 46,996千円

差 引 20,901千円

(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]	38,731	38,214	517	
		国庫受託金収入[1]	13,035	12,820	215	
		障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	13,035	12,820	215	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 13,035 国庫受託金 13,035
		都道府県受託金収入[2]	5,398	5,398	0	
		障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,398	5,398	0	障がい者就業・生活支援事業 5,398 三重県受託金 5,398
		市区町村受託金収入[3]	20,298	19,996	302	
		障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	19,391	19,089	302	障害者地域生活相談支援事業 19,391 尾鷲市受託金 19,391
		障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	907	907	0	スポーツ・レクリエーション 283 教室開催等事業 尾鷲市受託金 283 芸術・文化講座開催等事業 92 尾鷲市受託金 92 点字・声の広報等発行事業 20 尾鷲市受託金 20 生活訓練事業 409 尾鷲市受託金 409 フラワーアレンジメント教室 103 開催事業 紀北町受託金 103
		障害福祉サービス等事業収入[14]	14,124	13,035	1,089	
		自立支援給付費収入[1]	14,124	13,035	1,089	
		計画相談支援給付費収入[7]	14,124	13,035	1,089	計画相談支援事業 14,124 計画相談支援給付費 14,124
		事業活動収入計(1)	52,855	51,249	1,606	
	支出	人件費支出[1]	38,059	37,488	571	
		職員給料支出[2]	24,787	24,271	516	
		職員給料支出[1]	24,787	24,271	516	障害者地域生活相談支援事業 10,578 給料 9,882 扶養手当 300 超過勤務手当 396 障がい者就業・生活支援事業 2,170 給与 2,040 通勤手当 48 超過勤務手当 82 計画相談支援事業 6,502 給料 6,228 通勤手当 24 超過勤務手当 250 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 5,537 給料 5,208 扶養手当 120 超過勤務手当 209

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		職員賞与支出[3]	6,838	6,910	△72	
		職員賞与支出[1]	6,838	6,910	△72	障害者地域生活相談支援事業 3,782 期末勤勉手当 3,782 障がい者就業・生活支援事業 366 期末勤勉手当 366 計画相談支援事業 1,116 期末勤勉手当 1,116 障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 1,574 期末勤勉手当 1,574
		非常勤職員給与支出[4]	855	848	7	
		非常勤職員給与支出[1]	855	848	7	障がい者就業・生活支援事業 186 賃金 186 計画相談支援事業 224 賃金 224 障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 445 賃金 445
		退職給付支出[6]	434	434	0	
		退職共済掛金支出[3]	434	434	0	障がい者就業・生活支援事業 254 福祉医療機構退職共済掛金 134 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]	5,145	5,025	120	
		法定福利費支出[1]	5,145	5,025	120	障害者地域生活相談支援事業 2,301 社会保険料 2,142 労働保険料 159 障がい者就業・生活支援事業 418 社会保険料 389 労働保険料 29 計画相談支援事業 1,253 社会保険料 1,167 労働保険料 86 障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 1,173 社会保険料 1,092 労働保険料 81
		事業費支出[2]	3,753	3,485	268	
		給食費支出[1]	45	30	15	
		給食費支出[1]	45	30	15	障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 45 在職者交流会調理実習材料 費 30 ピアサポート活動調理実習 材料費 15
		教養娯楽費支出[8]	8	8	0	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
			教養娯楽費支出[1]	8	8	0	障害者地域生活相談支援事業 8
							すずらんサロンピア交流会 8
			水道光熱費支出[12]	0	0	0	
			水道光熱費支出[1]	0	0	0	
			消耗器具備品費支出[14]	222	222	0	
			消耗器具備品費支出[1]	222	222	0	スポーツ・レクリエーション 202
							教室開催等事業
							活動消耗品費 202
							点字・声の広報等発行事業 20
							活動消耗品費 20
			保険料支出[15]	69	70	△1	
			保険料支出[1]	69	70	△1	障害者地域生活相談支援事業 11
							社協の保険保険料 6
							社協行事傷害補償保険料 5
							障がい者就業・生活支援事業 2
							社協の保険保険料 2
							計画相談支援事業 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
							社協行事傷害補償保険料 4
							生活訓練事業 1
							社協行事傷害補償保険料 1
							フラワーアレンジメント教室 4
							開催事業
							フラワーアレンジ保険料 4
							障害者就業・生活支援センタ 41
							ー事業(雇用安定等事業)
							社協の保険保険料 4
							利用者実習時保険料 32
							社協行事傷害補償保険料 5
			賃借料支出[16]	843	853	△10	
			賃借料支出[1]	843	853	△10	障害者地域生活相談支援事業 224
							相談支援システムリース料 224
							障がい者就業・生活支援事業 84
							パソコンリース料 84
							障害者就業・生活支援センタ 535
							ー事業(雇用安定等事業)
							パソコンリース料 226
							就労請求ソフトリース代 288
							会場費 21
			車輦費支出[20]	2,566	2,302	264	
			車輦費支出[1]	2,566	2,302	264	障害者地域生活相談支援事業 419
							ガソリン代 196
							修理点検費用 85
							自賠責保険料 26

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							任意保険料 43
							印紙代 2
							重量税 7
							駐車場賃借料 60
							障がい者就業・生活支援事業 625
							ガソリン代 200
							車輛リース料 311
							修理点検費用 11
							任意保険料 43
							駐車場賃借料 60
							計画相談支援事業 162
							ガソリン代 162
							障害者就業・生活支援センタ 1,360
							一事業(雇用安定等事業)
							ガソリン代 248
							車輛リース料 800
							修理点検費用 44
							任意保険料 100
							駐車場賃借料 168
			事務費支出[3]	4,004	4,008	△4	
			福利厚生費支出[1]	98	104	△6	
			福利厚生費支出[1]	98	104	△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 16
							健康診断料 16
							計画相談支援事業 32
							健康診断料 32
							障害者就業・生活支援センタ 24
							一(雇用安定等事業)
							健康診断料 24
			旅費交通費支出[3]	268	272	△4	
			旅費交通費支出[1]	268	272	△4	障害者地域生活相談支援事業 59
							出張旅費 59
							障がい者就業・生活支援事業 21
							出張旅費 21
							計画相談支援事業 146
							出張旅費 146
							障害者就業・生活支援センタ 42
							一事業(雇用安定等事業)
							出張旅費 42
			研修研究費支出[4]	460	392	68	
			研修研究費支出[1]	460	392	68	障害者地域生活相談支援事業 31
							研修参加費 20
							資料書籍購入費 11
							計画相談支援事業 72
							研修参加費 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					
							障害者就業・生活支援センタ 357 ー(雇用安定等事業)
							研修参加費 216 資料書籍購入費 141
		事務消耗品費支出[5]		629	663	△34	
		事務消耗品費支出[1]		629	663	△34	障害者地域生活相談支援事業 83 事務消耗品費 83 障がい者就業・生活支援事業 178 事務消耗品費 178 計画相談支援事業 52 事務消耗品費 52 障害者就業・生活支援センタ 316 ー事業(雇用安定等事業) 事務消耗品費 316
		印刷製本費支出[6]		56	95	△39	
		印刷製本費支出[1]		56	95	△39	障害者地域生活相談支援事業 14 複合機使用料 14 障がい者就業・生活支援事業 14 複合機使用料 14 計画相談支援事業 14 複合機使用料 14 障害者就業・生活支援センタ 14 ー事業(雇用安定等事業) 複合機使用料 14
		修繕費支出[9]		19	19	0	
		修繕費支出[1]		19	19	0	障害者地域生活相談支援事業 19 機器修繕費 19
		通信運搬費支出[10]		477	511	△34	
		通信運搬費支出[1]		477	511	△34	障害者地域生活相談支援事業 233 電話・通信サービス料 224 郵送料 7 インターネット利用料 2 障がい者就業・生活支援事業 27 電話・通信サービス料 24 郵送料 3 計画相談支援事業 14 電話・通信サービス料 8 郵送料 6 スポーツ・レクリエーション 17 教室開催等事業 郵送料 17 障害者就業・生活支援センタ 186 ー事業(雇用安定等事業) 電話・通信サービス料 110 郵送料 76
		手数料支出[14]		788	741	47	
		手数料支出[1]		788	741	47	障害者地域生活相談支援事業 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					
							事務手数料 11
							計画相談支援事業 16
							証明書発行手数料 16
							スポーツ・レクリエーション 60
							教室開催等事業
							スポーツ大会講師料 60
							生活訓練事業 408
							生活訓練講師料 408
							フラワーアレンジメント教室 99
							開催事業
							フラワーアレンジメント教 99
							室講師料
							障害者就業・生活支援センタ 194
							ー事業(雇用安定等事業)
							講師料 165
							ウェブ使用料 29
		租税公課支出[18]		1,187	1,187	0	
		租税公課支出[1]		1,187	1,187	0	計画相談支援事業 1
							行政手数料 1
							障害者就業・生活支援センタ 1,186
							ー事業(雇用安定等事業)
							消費税 1,186
		保守料支出[19]		4	6	△2	
		保守料支出[1]		4	6	△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 2
							社協総合システム保守料 2
		諸会費支出[21]		18	18	0	
		諸会費支出[1]		18	18	0	障害者地域生活相談支援事業 8
							地域精神福祉機構会費 8
							計画相談支援事業 4
							三重県精神事業所連絡会費 4
							障害者就業・生活支援センタ 6
							ー(雇用安定等事業)
							地域精神福祉機構会費 6
		負担金支出[11]		92	92	0	
		負担金支出[1]		92	92	0	
		音楽教室負担金支出[2]		92	92	0	芸術・文化講座開催等事業 92
							音楽教室負担金 92
		事業活動支出計(2)		45,908	45,073	835	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,947	6,176	771	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
	大	中					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出[21]		0	0	0	
			器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	
			器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]		3,626	4,765	△1,139	
			法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,626	4,765	△1,139	
				法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,626	4,765	△1,139
		その他の活動による支出[54]		1,088	1,058	30	
			退職手当積立基金預け金支出[2]	1,088	1,058	30	
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,088	1,058	30	障害者地域生活相談支援事業 1,088 全社福退職基金掛金 1,088
		その他の活動支出計(8)		4,714	5,823	△1,109	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,714	△5,823	1,109	
	予備費支出(10)		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,233	353	1,880		
	前期末支払資金残高(12)		15,042	20,619	△5,577		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,275	20,972	△3,697		
収 入 計		67,897	71,868	△3,971			
支 出 計		50,622	50,896	△274			

令和4年度
社会福祉事業区分収支予算書
介護事業所

収入総額 149,595千円

支出総額 111,738千円

差 引 37,857千円

(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]	0	20	△20	
		經常経費寄附金収入[2]	0	20	△20	
		指定寄付金収入[2]	0	20	△20	
		事業収入[7]	2,520	2,400	120	
		利用料収入[2]	2,520	2,400	120	
		一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,520	2,400	120	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]	105,961	103,982	1,979	
		居宅介護料収入[2]	52,677	52,836	△159	
		介護報酬収入[1]	47,417	47,126	291	訪問介護事業 39,499 保険収入 39,139 公費収入 360 訪問入浴事業 7,918 保険収入 7,918
		介護負担金収入（公費）[3]	156	180	△24	訪問介護事業 156 利用者負担金(公費) 156
		介護負担金収入（一般）[4]	5,104	5,530	△426	訪問介護事業 4,225 利用者負担金(一般) 4,225 訪問入浴事業 879 利用者負担金(一般) 879
		地域密着型介護料収入[3]	9,037	9,055	△18	
		介護報酬収入[1]	8,134	8,124	10	尾鷲通所介護事業 8,134 保険収入 8,134
		介護負担金収入（一般）[4]	903	931	△28	尾鷲通所介護事業 903 利用者負担金(一般) 903
		居宅介護支援介護料収入[4]	31,836	31,879	△43	
		居宅介護支援介護料収入[1]	31,836	31,879	△43	居宅介護支援事業 31,836 保険収入 31,836
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,969	7,005	964	
		事業費収入[1]	7,140	6,228	912	訪問介護事業 3,717 事業費収入 3,717 尾鷲通所介護事業 3,423 事業費収入 3,423
		事業負担金収入（公費）[2]	32	0	32	訪問介護事業 32 利用者負担額(公費) 32
		事業負担金収入（一般）[3]	797	777	20	訪問介護事業 417 利用者負担額(一般) 417 尾鷲通所介護事業 380 利用者負担額(一般) 380
		利用者等利用料収入[6]	7	10	△3	
		その他の利用料収入[8]	7	10	△3	訪問介護事業 7 キャンセル料 7
		その他の事業収入[7]	4,435	3,197	1,238	
		補助金事業収入（公費）[2]	4	4	0	居宅介護支援事業 4 住宅改修支援事業費 4
		受託事業収入（公費）[6]	3,379	2,316	1,063	尾鷲通所介護事業 3,360

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							一般介護予防事業受託金 3,360
							居宅介護支援事業 19
							要介護認定調査料 11
							ケアプラン点検業務受託金 8
		その他の事業収入[8]	1,052	877	175		訪問介護事業 540
							生活支援サービスあんしん 540
							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 487
							介護予防プラン作成受託金 487
		障害福祉サービス等事業収入[14]	14,752	16,556	△1,804		
		自立支援給付費収入[1]	14,002	15,528	△1,526		
		介護給付費収入[1]	14,002	15,528	△1,526		障害福祉サービス事業 14,002
							介護給付費 14,002
		利用者負担金収入[3]	3	2	1		
		利用者負担金収入[1]	3	2	1		障害福祉サービス事業 3
							利用者負担金 2
							キャンセル料 1
		特定費用収入[5]	10	10	0		
		交通費収入[2]	10	10	0		障害福祉サービス事業 10
							交通費収入 10
		その他の事業収入[6]	737	1,016	△279		
		受託事業収入（公費）[5]	737	1,016	△279		障害福祉サービス事業 737
							移動支援事業受託金 737
		受取利息配当金収入[18]	6	6	0		
		受取利息配当金収入[1]	6	6	0		
		受取利息配当金収入[1]	6	6	0		訪問入浴事業 2
							定期預金利息 2
							居宅介護支援事業 4
							定期預金利息 4
		その他の収入[19]	3	585	△582		
		受入研修費収入[1]	3	3	0		
		受入研修費収入[1]	3	3	0		居宅介護支援事業 3
							介護支援専門員研修受入費 3
		雑収入[3]	0	582	△582		
		保険金収入[3]	0	582	△582		
		事業活動収入計(1)	123,242	123,549	△307		
		人件費支出[1]	98,571	106,366	△7,795		
		職員給料支出[2]	40,801	47,667	△6,866		
		職員給料支出[1]	40,801	47,667	△6,866		訪問介護事業 12,628
							給料 16,008
							通勤手当 160
							超過勤務手当 1,121
							共通費負担額 △4,661
							障害福祉サービス事業 4,075
							共通費負担額 4,075

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							一般乗用旅客自動車運送事業 821
							共通費負担額 821
							訪問入浴事業 2,265
							給料 2,124
							通勤手当 24
							超過勤務手当 85
							共通費負担額 32
							尾鷲通所介護事業 4,403
							給料 4,092
							通勤手当 24
							超過勤務手当 224
							共通費負担額 63
							居宅介護支援事業 16,609
							給料 15,444
							扶養手当 180
							通勤手当 102
							住居手当 150
							超過勤務手当 618
							共通費負担額 115
			職員賞与支出[3]	13,724	14,900	△1,176	
			職員賞与支出[1]	13,724	14,900	△1,176	訪問介護事業 4,283
							期末勤勉手当 2,869
							特別手当 2,320
							共通費負担額 △906
							障害福祉サービス事業 827
							共通費負担額 827
							一般乗用旅客自動車運送事業 163
							共通費負担額 163
							訪問入浴事業 683
							期末勤勉手当 381
							特別手当 290
							共通費負担額 12
							尾鷲通所介護事業 1,337
							期末勤勉手当 734
							特別手当 580
							共通費負担額 23
							居宅介護支援事業 6,431
							期末勤勉手当 5,390
							特別手当 1,000
							共通費負担額 41
			非常勤職員給与支出[4]	32,654	31,010	1,644	
			非常勤職員給与支出[1]	32,654	31,010	1,644	訪問介護事業 16,257
							賃金 15,968
							通勤手当 39
							特別手当 250
							障害福祉サービス事業 3,164
							賃金 3,164

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							一般乗用旅客自動車運送事業 3,463
							賃金 3,336
							通勤手当 87
							特別手当 40
							訪問入浴事業 3,334
							賃金 3,178
							通勤手当 96
							特別手当 60
							尾鷲通所介護事業 5,066
							賃金 4,975
							通勤手当 41
							特別手当 50
							居宅介護支援事業 1,370
							賃金 1,338
							通勤手当 22
							特別手当 10
			退職給付支出[6]	1,783	1,810	△27	
			退職共済掛金支出[3]	1,783	1,810	△27	訪問介護事業 709
							福祉医療機構退職共済掛金 979
							共通費負担額 △270
							障害福祉サービス事業 231
							共通費負担額 231
							一般乗用旅客自動車運送事業 41
							共通費負担額 41
							訪問入浴事業 134
							福祉医療機構退職共済掛金 134
							尾鷲通所介護事業 267
							福祉医療機構退職共済掛金 267
							居宅介護支援事業 401
							福祉医療機構退職共済掛金 401
			法定福利費支出[7]	9,609	10,979	△1,370	
			法定福利費支出[1]	9,609	10,979	△1,370	訪問介護事業 3,088
							社会保険料 3,647
							労働保険料 348
							共通費負担額 △907
							障害福祉サービス事業 817
							労働保険料 19
							共通費負担額 798
							一般乗用旅客自動車運送事業 376
							社会保険料 177
							労働保険料 37
							共通費負担額 162
							訪問入浴事業 543
							社会保険料 486
							労働保険料 50
							共通費負担額 7
							尾鷲通所介護事業 990

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							社会保険料 866
							労働保険料 110
							共通費負担額 14
							居宅介護支援事業 3,795
							社会保険料 3,505
							労働保険料 264
							共通費負担額 26
			事業費支出[2]	8,701	9,316	△615	
			給食費支出[1]	16	24	△8	
			給食費支出[1]	16	24	△8	尾鷲通所介護事業 16
							お茶代 16
			介護用品費支出[2]	1	2	△1	
			介護用品費支出[1]	1	2	△1	訪問介護事業 1
							介護用品費 1
			保健衛生費支出[5]	20	35	△15	
			保健衛生費支出[1]	20	35	△15	訪問入浴事業 6
							医薬品費 6
							尾鷲通所介護事業 14
							医薬品費 14
			教養娯楽費支出[8]	52	52	0	
			教養娯楽費支出[1]	52	52	0	尾鷲通所介護事業 52
							クリスマス会開催費 52
			水道光熱費支出[12]	1,410	1,403	7	
			水道光熱費支出[1]	1,410	1,403	7	訪問介護事業 343
							介護事業所電気使用料 320
							介護事業所水道使用料 23
							障害福祉サービス事業 75
							介護事業所電気使用料 70
							介護事業所水道使用料 5
							尾鷲通所介護事業 673
							介護事業所電気使用料 461
							介護事業所水道使用料 53
							介護事業所ガス使用料 159
							居宅介護支援事業 319
							介護事業所電気使用料 286
							介護事業所水道使用料 33
			燃料費支出[13]	24	19	5	
			燃料費支出[1]	24	19	5	訪問入浴事業 24
							灯油代 24
			消耗器具備品費支出[14]	360	524	△164	
			消耗器具備品費支出[1]	360	524	△164	訪問介護事業 165
							活動消耗品費 165
							訪問入浴事業 26
							活動消耗品費 26
							尾鷲通所介護事業 169
							活動消耗品費 169
			保険料支出[15]	44	50	△6	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		保険料支出[1]	44	50	△6	訪問介護事業	15
						社協の保険保険料	15
						訪問入浴事業	2
						社協の保険保険料	2
						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	11
						社協の保険保険料	11
		賃借料支出[16]	920	920	0		
		賃借料支出[1]	920	920	0	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
		車輦費支出[20]	5,854	6,287	△433		
		車輦費支出[1]	5,854	6,287	△433	訪問介護事業	1,026
						ガソリン代	294
						車輦リース料	113
						修理点検費用	196
						自賠責保険料	33
						任意保険料	108
						印紙代	3
						重量税	17
						自動車税	9
						駐車場賃借料	155
						個人車輦使用料	98
						障害福祉サービス事業	142
						ガソリン代	59
						車輦リース料	15
						修理点検費用	26
						自賠責保険料	5
						任意保険料	15
						印紙代	1
						重量税	3
						自動車税	2
						駐車場賃借料	16
						一般乗用旅客自動車運送事業	2,517
						ガソリン代	830
						車輦リース料	323
						修理点検費用	561
						自賠責保険料	92
						任意保険料	308
						印紙代	7

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							重量税 47
							自動車税 26
							駐車場賃借料 323
							訪問入浴事業 495
							ガソリン代 250
							修理点検費用 21
							任意保険料 54
							自動車税 21
							駐車場賃借料 149
							尾鷲通所介護事業 1,158
							ガソリン代 337
							車輛リース料 188
							修理点検費用 184
							自賠責保険料 26
							任意保険料 120
							印紙代 2
							重量税 7
							駐車場賃借料 294
							居宅介護支援事業 516
							ガソリン代 212
							車輛リース料 10
							修理点検費用 102
							自賠責保険料 26
							任意保険料 82
							印紙代 2
							重量税 7
							駐車場賃借料 54
							個人車輛使用料 21
			事務費支出[3]	4,110	4,435	△325	
			福利厚生費支出[1]	447	434	13	
			福利厚生費支出[1]	447	434	13	訪問介護事業 252
							健康診断料 252
							一般乗用旅客自動車運送事業 33
							健康診断料 33
							訪問入浴事業 40
							健康診断料 40
							尾鷲通所介護事業 65
							健康診断料 65
							居宅介護支援事業 57
							健康診断料 57
			職員被服費支出[2]	188	133	55	
			職員被服費支出[1]	188	133	55	訪問介護事業 130
							職員被服費 130
							訪問入浴事業 18
							職員被服費 18
							尾鷲通所介護事業 40
							職員被服費 40

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		旅費交通費支出[3]	92	48	44	
		旅費交通費支出[1]	92	48	44	訪問介護事業 7
						出張旅費 7
						障害福祉サービス事業 25
						出張旅費 25
						一般乗用旅客自動車運送事業 8
						出張旅費 8
						訪問入浴事業 4
						出張旅費 4
						尾鷲通所介護事業 9
						出張旅費 9
						居宅介護支援事業 39
						出張旅費 39
		研修研究費支出[4]	329	295	34	
		研修研究費支出[1]	329	295	34	訪問介護事業 84
						研修参加費 40
						資料書籍購入費 32
						研修開催費 12
						障害福祉サービス事業 39
						研修参加費 39
						一般乗用旅客自動車運送事業 13
						研修参加費 13
						訪問入浴事業 5
						研修参加費 5
						尾鷲通所介護事業 35
						研修参加費 6
						資料書籍購入費 29
						居宅介護支援事業 153
						研修参加費 104
						資料書籍購入費 49
		事務消耗品費支出[5]	788	837	△49	
		事務消耗品費支出[1]	788	837	△49	訪問介護事業 162
						事務消耗品費 162
						障害福祉サービス事業 2
						事務消耗品費 2
						一般乗用旅客自動車運送事業 85
						事務消耗品費 85
						訪問入浴事業 72
						事務消耗品費 72
						尾鷲通所介護事業 147
						事務消耗品費 147
						居宅介護支援事業 320
						事務消耗品費 320
		印刷製本費支出[6]	156	170	△14	
		印刷製本費支出[1]	156	170	△14	訪問介護事業 48
						複合機使用料 48
						訪問入浴事業 12

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							複合機使用料 12
							尾鷲通所介護事業 16
							複合機使用料 16
							居宅介護支援事業 80
							複合機使用料 80
		修繕費支出[9]		133	108	25	
		修繕費支出[1]		133	108	25	訪問介護事業 29
							建物設備機器修繕費 29
							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]		688	689	△1	
		通信運搬費支出[1]		688	689	△1	訪問介護事業 227
							電話・通信サービス料 192
							郵送料 35
							訪問入浴事業 2
							電話・通信サービス料 2
							尾鷲通所介護事業 97
							電話・通信サービス料 94
							郵送料 3
							居宅介護支援事業 362
							電話・通信サービス料 327
							郵送料 35
		広報費支出[12]		77	238	△161	
		広報費支出[1]		77	238	△161	訪問介護事業 77
							ユニホームプリント代 77
		業務委託費支出[13]		200	200	0	
		業務委託費支出[1]		200	200	0	訪問介護事業 56
							警備委託料 56
							障害福祉サービス事業 13
							警備委託料 13
							尾鷲通所介護事業 81
							警備委託料 81
							居宅介護支援事業 50
							警備委託料 50
		手数料支出[14]		243	293	△50	
		手数料支出[1]		243	293	△50	訪問介護事業 118
							口座振替手数料 116
							浄化槽法定点検料 2
							障害福祉サービス事業 4
							口座振替手数料 3
							浄化槽法定点検料 1
							一般乗用旅客自動車運送事業 77

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 77
							訪問入浴事業 7
							口座振替手数料 7
							尾鷲通所介護事業 34
							口座振替手数料 30
							浄化槽法定点検料 4
							居宅介護支援事業 3
							浄化槽法定点検料 3
		土地・建物賃借料支出[17]		207	228	△21	
		土地・建物賃借料支出[1]		207	228	△21	訪問介護事業 58
							介護事業所土地賃借料 58
							障害福祉サービス事業 13
							介護事業所土地賃借料 13
							尾鷲通所介護事業 84
							介護事業所土地賃借料 84
							居宅介護支援事業 52
							介護事業所土地賃借料 52
		保守料支出[19]		536	535	1	
		保守料支出[1]		536	535	1	訪問介護事業 106
							浄化槽保守点検料 63
							消防設備保守点検料 14
							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 14
							消防設備保守点検料 4
							障害福祉サービスシステム 106
							保守料
							社協総合システム保守料 7
							一般乗用旅客自動車運送事業 7
							社協総合システム保守料 7
							訪問入浴事業 8
							社協総合システム保守料 8
							尾鷲通所介護事業 179
							浄化槽保守点検料 147
							消防設備保守点検料 20
							社協総合システム保守料 12
							居宅介護支援事業 105
							浄化槽保守点検料 90
							消防設備保守点検料 13
							社協総合システム保守料 2
		諸会費支出[21]		26	26	0	
		諸会費支出[1]		26	26	0	尾鷲通所介護事業 10
							三重県デイサービスセンタ 10
							一協議会会費
							居宅介護支援事業 16
							三重県介護支援専門員協会 16
							会費

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		雑支出[22]	0	201	△201	
		雑支出[1]	0	201	△201	
		事業活動支出計(2)	111,382	120,117	△8,735	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,860	3,432	8,428	
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	772	△772	
		車輜運搬具取得支出[3]	0	634	△634	
		車輜運搬具取得支出[1]	0	634	△634	
		器具及び備品取得支出[4]	0	138	△138	
		器具及び備品取得支出[1]	0	138	△138	
		施設整備等支出計(5)	0	772	△772	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△772	772	
	収入	積立資産取崩収入[36]	0	968	△968	
		備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	968	△968	
		備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	968	△968	
		その他の活動収入計(7)	0	968	△968	
その他の活動 による収支	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	2,584	4,793	△2,209	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	2,584	4,793	△2,209	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	2,584	4,793	△2,209	訪問介護事業 1,587
						法人運営事務諸費負担額繰出 587
						剰余金繰出 1,000
						障害福祉サービス事業 145
						法人運営事務諸費負担額繰出 145
						一般乗用旅客自動車運送事業 82
						法人運営事務諸費負担額繰出 82
						訪問入浴事業 112
						法人運営事務諸費負担額繰出 112
						尾鷲通所介護事業 192
						法人運営事務諸費負担額繰出 192
						居宅介護支援事業 466
						法人運営事務諸費負担額繰出 466
		その他の活動による支出[54]	356	363	△7	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	356	344	12	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	356	344	12	居宅介護支援事業 356
						全社福退職基金掛金 356
		リサイクル預託金支出[3]	0	19	△19	
		リサイクル預託金支出[1]	0	19	△19	
		その他の活動支出計(8)	2,940	5,156	△2,216	

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,940	△4,188	1,248	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,920	△1,528	10,448	
前期末支払資金残高(12)	26,353	29,129	△2,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,273	27,601	7,672	
収 入 計	149,595	153,646	△4,051	
支 出 計	114,322	126,045	△11,723	

令和4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 39,475千円

支出総額 35,831千円

差 引 3,644千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入[7]	150	120	30	
		利用料収入[2]	150	120	30	
		あったか弁当事業利用料収入[3]	150	120	30	配食サービス事業 利用者利用料
						150 150
		介護保険事業収入[9]	34,499	32,711	1,788	
		地域密着型介護料収入[3]	25,795	23,902	1,893	
		介護報酬収入[1]	23,023	21,531	1,492	輪内通所介護事業 保険収入
						23,023 23,023
		介護負担金収入（公費）[3]	214	128	86	輪内通所介護事業 利用者負担金（公費）
						214 214
		介護負担金収入（一般）[4]	2,558	2,243	315	輪内通所介護事業 利用者負担金（一般）
						2,558 2,558
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	940	1,191	△251	
		事業費収入[1]	846	1,072	△226	輪内通所介護事業 事業費収入
						846 846
		事業負担金収入（一般）[3]	94	119	△25	輪内通所介護事業 利用者負担額（一般）
						94 94
		利用者等利用料収入[6]	2,365	2,181	184	
		食費収入（一般）[5]	2,365	2,181	184	輪内通所介護事業 食費収入（一般） 総合事業食費収入（一般）
						2,365 2,223 142
		その他の事業収入[7]	5,399	5,437	△38	
		受託事業収入（公費）[6]	3,866	3,829	37	輪内通所介護事業 一般介護予防事業受託金 配食サービス事業 食の自立支援事業受託金
						3,150 3,150 716 716
		受託事業収入（一般）[7]	1,392	1,440	△48	配食サービス事業 食の自立支援事業利用料
						1,392 1,392
		その他の事業収入[8]	141	168	△27	輪内通所介護事業 一般介護予防事業利用者食 費収入
						141 141
		障害福祉サービス等事業収入[14]	398	395	3	
		自立支援給付費収入[1]	368	370	△2	
		特例介護給付費収入[2]	368	370	△2	生活介護事業 介護給付費
						368 368
		特定費用収入[5]	30	25	5	
		食費収入[1]	30	25	5	生活介護事業 食費収入
						30 30
		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 9
		その他の収入[19]	126	233	△107	
		利用者等外給食費収入[2]	126	100	26	
		利用者等外給食費収入[1]	126	100	26	輪内通所介護事業 職員来訪者食費
						126 126

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		雑収入[3]	0	133	△133	
		保険金収入[3]	0	133	△133	
		事業活動収入計(1)	35,182	33,468	1,714	
		人件費支出[1]	24,595	23,438	1,157	
		職員給料支出[2]	9,735	9,642	93	
		職員給料支出[1]	9,735	9,642	93	輪内通所介護事業 9,735 給料 6,312 通勤手当 238 超過勤務手当 253 共通費負担額 2,932
		職員賞与支出[3]	2,780	2,536	244	
		職員賞与支出[1]	2,780	2,536	244	輪内通所介護事業 2,780 期末勤勉手当 1,131 特別手当 1,160 共通費負担額 489
		非常勤職員給与支出[4]	8,938	8,070	868	
		非常勤職員給与支出[1]	8,938	8,070	868	輪内通所介護事業 8,938 賃金 8,684 通勤手当 214 特別手当 40
		退職給付支出[6]	443	457	△14	
		退職共済掛金支出[3]	443	457	△14	輪内通所介護事業 443 福祉医療機構退職共済掛金 401 共通費負担額 42
		法定福利費支出[7]	2,699	2,733	△34	
		法定福利費支出[1]	2,699	2,733	△34	輪内通所介護事業 2,699 社会保険料 1,953 労働保険料 184 共通費負担額 562
		事業費支出[2]	8,880	8,650	230	
		給食費支出[1]	2,555	2,531	24	
		給食費支出[1]	2,555	2,531	24	輪内通所介護事業 1,407 給食材料費 1,407 生活介護事業 20 給食材料費 20 配食サービス事業 1,128 給食材料費 1,128
		介護用品費支出[2]	24	24	0	
		介護用品費支出[1]	24	24	0	輪内通所介護事業 24 介護用品費 24
		保健衛生費支出[5]	22	22	0	
		保健衛生費支出[1]	22	22	0	輪内通所介護事業 22 医薬品費 22
		教養娯楽費支出[8]	61	61	0	
		教養娯楽費支出[1]	61	61	0	輪内通所介護事業 61 行事用消耗品費 22 新聞購読料 39

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		水道光熱費支出[12]	3,117	3,051	66	
		水道光熱費支出[1]	3,117	3,051	66	輪内高齢者サービスセンター 3,117 管理事業 輪内センター電気使用料 2,086 輪内センター水道使用料 674 輪内センターガス使用料 357
		燃料費支出[13]	832	666	166	
		燃料費支出[1]	832	666	166	輪内通所介護事業 832 灯油代 832
		消耗器具備品費支出[14]	93	15	78	
		消耗器具備品費支出[1]	93	15	78	輪内通所介護事業 88 デイ消耗品費 55 厨房消耗品費 33 配食サービス事業 5 配食消耗品費 5
		保険料支出[15]	8	8	0	
		保険料支出[1]	8	8	0	輪内通所介護事業 8 社協の保険保険料 8
		賃借料支出[16]	272	272	0	
		賃借料支出[1]	272	272	0	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]	1,896	2,000	△104	
		車輛費支出[1]	1,896	2,000	△104	輪内通所介護事業 1,896 ガソリン代 951 修理点検費用 290 自賠責保険料 76 任意保険料 290 印紙代 5 重量税 29 自動車税 79 駐車場賃借料 176
		事務費支出[3]	2,142	3,057	△915	
		福利厚生費支出[1]	118	121	△3	
		福利厚生費支出[1]	118	121	△3	輪内通所介護事業 116 健康診断料 113 検便代 3 配食サービス事業 2 検便代 2
		職員被服費支出[2]	45	10	35	
		職員被服費支出[1]	45	10	35	輪内通所介護事業 45 職員被服費 45
		旅費交通費支出[3]	5	△1	6	
		旅費交通費支出[1]	5	△1	6	輪内通所介護事業 5 出張旅費 5
		研修研究費支出[4]	3	3	0	
		研修研究費支出[1]	3	3	0	輪内通所介護事業 3 研修参加費 3

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		事務消耗品費支出[5]	277	363	△86	
		事務消耗品費支出[1]	277	363	△86	輪内通所介護事業 222 事務消耗品費 222 配食サービス事業 55 配食消耗品費 55
		印刷製本費支出[6]	70	70	0	
		印刷製本費支出[1]	70	70	0	輪内通所介護事業 70 複合機使用料 70
		修繕費支出[9]	275	298	△23	
		修繕費支出[1]	275	298	△23	輪内通所介護事業 55 機器修繕費 55 輪内高齢者サービスセンター 220 管理事業 建物設備機器修繕費 220
		通信運搬費支出[10]	255	305	△50	
		通信運搬費支出[1]	255	305	△50	輪内通所介護事業 255 電話・通信サービス料 249 郵送料 6
		広報費支出[12]	17	47	△30	
		広報費支出[1]	17	47	△30	輪内通所介護事業 17 ユニホームプリント代 17
		業務委託費支出[13]	345	1,122	△777	
		業務委託費支出[1]	345	1,122	△777	配食サービス事業 26 弁当配達料 26 輪内高齢者サービスセンター 319 管理事業 警備委託料 264 館内清掃委託料 55
		手数料支出[14]	98	87	11	
		手数料支出[1]	98	87	11	輪内通所介護事業 61 口座振替手数料 40 廃棄物処理手数料 21 生活介護事業 5 口座振替手数料 5 配食サービス事業 27 口座振替手数料 27 輪内高齢者サービスセンター 5 管理事業 浄化槽法定点検料 5
		保守料支出[19]	618	616	2	
		保守料支出[1]	618	616	2	輪内通所介護事業 21 社協総合システム保守料 21 輪内高齢者サービスセンター 597 管理事業 浄化槽保守点検料 245 空調機器保守料 297 消防設備点検保守 55

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
施設整備等による収支	収入	諸会費支出[21]	2	2	0		
		諸会費支出[1]	2	2	0	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	14	0		
		雑支出[1]	14	14	0	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]	214	92	122		
		利用者等外給食費支出[1]	214	92	122		
		利用者等外給食費支出[1]	214	92	122	輪内通所介護事業 214 職員来訪者食材費 214	
		事業活動支出計(2)	35,831	35,237	594		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△649	△1,769	1,120		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出[21]	0	105	△105	
			器具及び備品取得支出[4]	0	105	△105	
			器具及び備品取得支出[1]	0	105	△105	
	施設整備等支出計(5)		0	105	△105		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△105	105				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]	66	65	1		
		公益事業区分間繰入金収入[1]	66	65	1		
		公益事業区分間繰入金収入[1]	66	65	1	輪内高齢者サービスセンター 66 管理事業 輪内センター管理費負担額 66 繰入	
		その他の活動収入計(7)	66	65	1		
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	363	356	7		
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	363	356	7		
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	363	356	7	輪内通所介護事業 353 法人運営事務諸費負担額繰出 353 配食サービス事業 10 法人運営事務諸費負担額繰出 10	
		その他の活動支出計(8)	363	356	7		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△297	△291	△6		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△946	△2,165	1,219		
	前期末支払資金残高(12)	4,293	6,036	△1,743			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,347	3,871	△524			
	収 入 計			39,541	39,569	△28	
支 出 計			36,194	35,698	496		

令和4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 62,935千円

支出総額 58,582千円

差 引 4,353千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入[5]	49,855	50,081	△226	
		市区町村受託金収入[3]	49,855	50,081	△226	
		地域包括支援センター運営事業 受託金収入[10]	41,627	41,789	△162	地域包括支援センター運営事業 紀北広域連合受託金 41,627
		家族介護者支援事業受託金収入 [11]	125	151	△26	任意事業 尾鷲市受託金 125
		認知症初期集中支援事業受託金 収入[13]	7,220	7,249	△29	認知症初期集中支援 尾鷲市受託金 7,220
		認知症地域支援・ケア向上推進 事業受託金収入[14]	755	764	△9	認知症地域支援・ケア向上推 進 尾鷲市受託金 755
		地域ケア会議推進事業受託金収 入[15]	128	128	0	地域ケア会議推進 尾鷲市受託金 128
		介護保険事業収入[9]	10,062	9,748	314	
		居宅介護支援介護料収入[4]	2,946	2,972	△26	
		介護予防支援介護料収入[2]	2,946	2,972	△26	介護予防支援事業 介護予防保険収入 2,946
		介護予防・日常生活支援総合事業 収入[5]	7,068	6,696	372	
		事業費収入[1]	7,068	6,696	372	介護予防支援事業 事業費収入 7,068
		その他の事業収入[7]	48	80	△32	
		補助金事業収入（公費）[2]	48	48	0	任意事業 住宅改修支援事業費 48
		受託事業収入（公費）[6]	0	32	△32	
		事業活動収入計(1)	59,917	59,829	88	
	支出	人件費支出[1]	44,729	45,230	△501	
		職員給料支出[2]	25,260	26,347	△1,087	
		職員給料支出[1]	25,260	26,347	△1,087	地域包括支援センター運営事業 給料 17,287 扶養手当 78 通勤手当 184 超過勤務手当 692 共通費負担額 2,227 介護予防支援事業 給料 1,276 通勤手当 20 超過勤務手当 52 認知症初期集中支援 給料 3,288 通勤手当 24 超過勤務手当 132
		職員賞与支出[3]	8,011	8,776	△765	
		職員賞与支出[1]	8,011	8,776	△765	地域包括支援センター運営事業 6,340

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 5,494 共通費負担額 846 介護予防支援事業 433 期末勤勉手当 433 認知症初期集中支援 1,238 期末勤勉手当 1,238
		非常勤職員給与支出[4]		5,094	2,759	2,335	
		非常勤職員給与支出[1]		5,094	2,759	2,335	地域包括支援センター運営事業 5,094 賃金 5,094
		退職給付支出[6]		387	1,329	△942	
		退職一時金支出[1]		0	942	△942	
		退職共済掛金支出[3]		387	387	0	介護予防支援事業 387 福祉医療機構退職共済掛金 267 中小企業退職金共済掛金 120
		法定福利費支出[7]		5,977	6,019	△42	
		法定福利費支出[1]		5,977	6,019	△42	地域包括支援センター運営事業 4,931 社会保険料 4,076 労働保険料 318 共通費負担額 537 介護予防支援事業 277 社会保険料 257 労働保険料 20 認知症初期集中支援 769 社会保険料 717 労働保険料 52
		事業費支出[2]		4,456	4,375	81	
		消耗器具備品費支出[14]		210	227	△17	
		消耗器具備品費支出[1]		210	227	△17	地域包括支援センター運営事業 24 パンフレット購入費 24 認知症地域支援・ケア向上推進 186 パンフレット購入費 186
		保険料支出[15]		30	27	3	
		保険料支出[1]		30	27	3	地域包括支援センター運営事業 16 社協の保険保険料 16 介護予防支援事業 2 社協の保険保険料 2 認知症初期集中支援 2 社協の保険保険料 2 認知症地域支援・ケア向上推進 10 社協行事傷害補償保険料 10
		賃借料支出[16]		1,630	1,630	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				
		賃借料支出[1]	1,630	1,630	0	地域包括支援センター運営事業 1,380 地域包括支援センターシステムリース料 1,380 介護予防支援事業 105 地域包括支援センターシステムリース料 105 認知症初期集中支援 145 地域包括支援センターシステムリース料 145 テムリース料
		車輦費支出[20]	2,586	2,491	95	
		車輦費支出[1]	2,586	2,491	95	地域包括支援センター運営事業 1,918 ガソリン代 308 車輦リース料 1,041 修理点検費用 44 任意保険料 189 駐車場賃借料 336 介護予防支援事業 184 ガソリン代 111 修理点検費用 22 自賠責保険料 20 任意保険料 31 認知症初期集中支援 484 ガソリン代 93 車輦リース料 228 修理点検費用 20 任意保険料 59 駐車場賃借料 84
		事務費支出[3]	7,371	7,173	198	
		福利厚生費支出[1]	91	84	7	
		福利厚生費支出[1]	91	84	7	地域包括支援センター運営事業 77 健康診断料 77 介護予防支援事業 5 健康診断料 5 認知症初期集中支援 9 健康診断料 9
		旅費交通費支出[3]	140	17	123	
		旅費交通費支出[1]	140	17	123	地域包括支援センター運営事業 88 出張旅費 88 介護予防支援事業 42 出張旅費 42 認知症地域支援・ケア向上推進 10 出張旅費 10

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]	602	676	△74		
		研修研究費支出[1]	602	676	△74	地域包括支援センター運営事業	91
						資料書籍購入費	91
						介護予防支援事業	48
						研修参加費	45
						資料書籍購入費	3
						認知症初期集中支援	190
						研修参加費	155
						資料書籍購入費	35
						認知症地域支援・ケア向上推進	273
						研修参加費	273
		事務消耗品費支出[5]	727	610	117		
		事務消耗品費支出[1]	727	610	117	地域包括支援センター運営事業	205
						事務消耗品費	205
						介護予防支援事業	220
						事務消耗品費	220
						任意事業	32
						事務消耗品費	32
						認知症初期集中支援	129
						事務消耗品費	129
						認知症地域支援・ケア向上推進	124
						事務消耗品費	124
						地域ケア会議推進	17
						事務消耗品費	17
		印刷製本費支出[6]	80	80	0		
		印刷製本費支出[1]	80	80	0	地域包括支援センター運営事業	40
						複合機使用料	40
						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]	577	593	△16		
		通信運搬費支出[1]	577	593	△16	地域包括支援センター運営事業	483
						電話・通信サービス料	375
						郵送料	108
						介護予防支援事業	11
						郵送料	11
						任意事業	18
						郵送料	18
						認知症初期集中支援	43
						電話・通信サービス料	26
						郵送料	17
						認知症地域支援・ケア向上推	16

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
							郵送料 16
							地域ケア会議推進 6
							郵送料 6
		会議費支出[11]	9	15	△6		
		会議費支出[1]	9	15	△6		任意事業 9
							介護者の会食費補助額 9
		広報費支出[12]	141	141	0		
		広報費支出[1]	141	141	0		地域包括支援センター運営事業 88
							パンフレット購入費 48
							社協ロゴマークシール料 40
							認知症初期集中支援 53
							パンフレット購入費 53
		業務委託費支出[13]	4,089	3,749	340		
		業務委託費支出[1]	4,089	3,749	340		介護予防支援事業 4,089
							介護予防プラン作成委託料 1,591
							介護予防ケアマネジメント作成委託料 2,498
		手数料支出[14]	851	1,122	△271		
		手数料支出[1]	851	1,122	△271		地域包括支援センター運営事業 45
							講師料 45
							介護予防支援事業 14
							国保連伝送代行サービス 14
							任意事業 61
							講師料 61
							認知症初期集中支援 504
							委員日当旅費 504
							認知症地域支援・ケア向上推進 122
							講師料 122
							地域ケア会議推進 105
							委員日当旅費 105
		土地・建物賃借料支出[17]	19	40	△21		
		土地・建物賃借料支出[1]	19	40	△21		任意事業 5
							会場使用料 5
							認知症地域支援・ケア向上推進 14
							会場使用料 14
		租税公課支出[18]	0	1	△1		
		租税公課支出[1]	0	1	△1		
		保守料支出[19]	2	2	0		
		保守料支出[1]	2	2	0		地域包括支援センター運営事業 2
							社協総合システム保守料 2
		諸会費支出[21]	40	40	0		

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
施設整備等による収支	収入	支出	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]	3	3	0	
			雑支出[1]	3	3	0	地域包括支援センター運営事業 3 講師食費 3
			その他の支出[18]	0	42	△42	
			雑支出[2]	0	42	△42	
			退職手当積立基金預け金差損[1]	0	42	△42	
			事業活動支出計(2)	56,556	56,820	△264	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,361	3,009	352	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
			その他の活動による収入[52]	0	985	△985	
			退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	985	△985	
			退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	985	△985	
その他の活動による収支	収入	支出	その他の活動収入計(7)	0	985	△985	
			事業区分間繰入金支出[47]	1,287	1,458	△171	
			社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,287	1,458	△171	
			社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,287	1,458	△171	地域包括支援センター運営事業 989 法人運営事務諸費負担額繰出 923 輪内センター管理費負担額繰出 66 介護予防支援事業 128 法人運営事務諸費負担額繰出 128 認知症初期集中支援 170 法人運営事務諸費負担額繰出 170
			その他の活動による支出[54]	2,026	2,456	△430	
			退職手当積立基金預け金支出[2]	2,026	2,456	△430	
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,026	2,456	△430	介護予防支援事業 2,026 全社福退職基金掛金 2,026
			その他の活動支出計(8)	3,313	3,914	△601	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,313	△2,929	△384	

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48	80	△32	
前期末支払資金残高(12)	3,018	4,186	△1,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,066	4,266	△1,200	
収 入 計	62,935	65,000	△2,065	
支 出 計	59,869	60,734	△865	

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]	1,170	1,280	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	900	1,000	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	900	1,000	0	0	0	0
特別会費収入[3]	270	280	0	0	0	0
特別会費収入[1]	270	280	0	0	0	0
寄附金収入[3]	400	400	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	400	400	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	400	400	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	50,849	47,415	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	50,849	47,415	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	50,849	47,415	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
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
療育支援事業[17]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入[21]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	10	10	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	39	39	113	113	1	1
受取利息配当金収入[1]	39	39	113	113	1	1
受取利息配当金収入[1]	39	39	113	113	1	1
その他の収入[19]	661	781	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
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
雇用助成金収入[4]	0	120	0	0	0	0
トライアル雇用助成金収入[1]	0	120	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	53,129	49,925	113	113	1	1
人件費支出[1]	54,441	53,659	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]	34,454	31,281	0	0	0	0
職員給料支出[1]	34,454	31,281	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	9,661	9,605	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	9,661	9,605	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	2,781	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	2,781	0	0	0	0
退職給付支出[6]	2,106	2,022	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]	512	428	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	7,151	6,901	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	7,151	6,901	0	0	0	0
事業費支出[2]	1,406	1,413	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
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	106	0	0	0	0
保険料支出[1]	106	106	0	0	0	0
賃借料支出[16]	435	435	0	0	0	0
賃借料支出[1]	435	435	0	0	0	0
車輦費支出[20]	865	872	0	0	0	0
車輦費支出[1]	865	872	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
事務費支出[3]	4,926	4,673	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	404	404	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	404	404	0	0	0	0
職員被服費支出[2]	0	3	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	0	3	0	0	0	0

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
旅費交通費支出[3]	242	138	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	242	138	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	312	224	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	312	224	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	726	680	0	0	0	0
事務消耗品費支出[1]	726	680	0	0	0	0
印刷製本費支出[6]	216	216	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	216	216	0	0	0	0
修繕費支出[9]	55	55	0	0	0	0
修繕費支出[1]	55	55	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	184	181	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	184	181	0	0	0	0
会議費支出[11]	3	3	0	0	0	0
会議費支出[1]	3	3	0	0	0	0
広報費支出[12]	760	747	0	0	0	0
広報費支出[1]	760	747	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	6	6	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	6	6	0	0	0	0
手数料支出[14]	656	654	0	0	0	0
手数料支出[1]	656	654	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]	1,111	1,111	0	0	0	0
保守料支出[1]	1,111	1,111	0	0	0	0
渉外費支出[20]	36	36	0	0	0	0
渉外費支出[1]	36	36	0	0	0	0
諸会費支出[21]	204	204	0	0	0	0
諸会費支出[1]	204	204	0	0	0	0
雑支出[22]	3	3	0	0	0	0
雑支出[1]	3	3	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	270	270	0	0	0	0
助成金支出[1]	270	270	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	270	270	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	61,043	60,015	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,914	-10,090	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]	0	101	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	101	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	101	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	101	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-101	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]	1,221	1,393	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,221	1,393	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,221	1,393	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	6,563	9,914	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	3,626	4,765	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	3,626	4,765	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	2,584	4,793	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	2,584	4,793	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]	353	356	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]	353	356	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	941	906	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	113	113	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	113	113	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	1	1	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	1	1	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	428	349	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]	428	349	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	333	335	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]	333	335	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	66	108	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]	66	108	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)	9,658	13,146	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	1,523	2,024	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]	239	233	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]	239	233	0	0	0	0

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
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,280	1,580	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,280	1,580	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	0	201	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	201	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	4	10	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	4	10	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	2,247	2,198	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,247	2,198	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]	2,247	2,198	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,770	4,222	113	113	1	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,888	8,924	-113	-113	-1	-1
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,026	-1,267	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	30,339	30,339	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,313	29,072	0	0	0	0
【 収 入 計 】	93,126	93,410	113	113	1	1
【 支 出 計 】	64,813	64,338	113	113	1	1

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	調査企画		地域福祉活動		生活体制整備	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	39	39	633	719	0	0
市区町村補助金収入[3]	39	39	633	636	0	0
社協運営費補助金収入[1]	39	39	633	636	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	83	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	83	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]	0	0	4,077	2,752	12,656	11,495
市区町村受託金収入[3]	0	0	4,077	2,752	12,656	11,495
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	12,656	11,495
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
療育支援事業[17]	0	0	4,077	2,752	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援金事業受託金収入[21]	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	576	540	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	576	540	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	432	396	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	144	144	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	32	32	0	0	0	0
雑収入[3]	32	32	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	5	5	0	0	0	0
雑収入[5]	27	27	0	0	0	0
雇用助成金収入[4]	0	0	0	0	0	0
トライアル雇用助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	71	71	5,286	4,011	12,656	11,495
人件費支出[1]	81	81	2,570	1,893	11,229	10,367
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
職員給料支出[2]	40	40	1,334	1,011	7,229	6,645
職員給料支出[1]	40	40	1,334	1,011	7,229	6,645
職員賞与支出[3]	0	0	454	360	2,446	2,320
職員賞与支出[1]	0	0	454	360	2,446	2,320
非常勤職員給与支出[4]	40	40	485	293	0	0
非常勤職員給与支出[1]	40	40	485	293	0	0
退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	1	1	297	229	1,554	1,402
法定福利費支出[1]	1	1	297	229	1,554	1,402
事業費支出[2]	42	36	498	471	99	48
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[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	58	38	4	4
保険料支出[1]	0	0	58	38	4	4
賃借料支出[16]	0	0	0	0	42	0
賃借料支出[1]	0	0	0	0	42	0
車輦費支出[20]	42	36	440	433	53	44
車輦費支出[1]	42	36	440	433	53	44
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]	187	187	2,487	1,752	900	731
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	17	17
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	17	17
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

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	調査企画		地域福祉活動		生活体制整備	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
旅費交通費支出[3]	0	0	26	26	14	4
旅費交通費支出[1]	0	0	26	26	14	4
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	11	27
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	11	27
事務消耗品費支出[5]	42	36	182	201	168	125
事務消耗品費支出[1]	42	36	182	201	168	125
印刷製本費支出[6]	18	18	63	71	27	27
印刷製本費支出[1]	18	18	63	71	27	27
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	29	29	105	108	22	22
通信運搬費支出[1]	29	29	105	108	22	22
会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[12]	26	26	150	150	333	315
広報費支出[1]	26	26	150	150	333	315
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[14]	27	27	1,513	862	308	193
手数料支出[1]	27	27	1,513	862	308	193
租税公課支出[18]	0	1	383	269	0	1
租税公課支出[1]	0	1	383	269	0	1
保守料支出[19]	0	0	5	5	0	0
保守料支出[1]	0	0	5	5	0	0
渉外費支出[20]	45	50	60	60	0	0
渉外費支出[1]	45	50	60	60	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	0	0	1,822	1,829	0	0
助成金支出[1]	0	0	1,822	1,829	0	0
福祉活動助成金支出[1]	0	0	1,822	1,829	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	310	304	7,377	5,945	12,228	11,146
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-239	-233	-2,091	-1,934	428	349
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]	239	233	1,280	1,580	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	239	233	1,280	1,580	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	239	233	1,280	1,580	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	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)	239	233	1,280	1,580	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	428	349
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	428	349
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	428	349
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

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	調査企画		地域福祉活動		生活体制整備	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	428	349
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	239	233	1,280	1,580	-428	-349
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	-811	-354	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	2,580	2,876	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,769	2,522	0	0
【 収 入 計 】	310	304	9,146	8,467	12,656	11,495
【 支 出 計 】	310	304	7,377	5,945	12,656	11,495

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	676	437	1,813	1,880	0	0
市区町村補助金収入[3]	676	287	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	676	287	0	0	0	0
共同募金配分金収入[4]	0	0	1,813	1,880	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	1,813	1,880	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	150	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	150	0	0	0	0
受託金収入[5]	0	0	0	0	59	425
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
療育支援事業[17]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援金事業受託金収入[21]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	59	425
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	59	425
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]	75	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	75	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	75	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	30	30	0	0	0	0
雑収入[3]	30	30	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	30	30	0	0	0	0
雇用助成金収入[4]	0	0	0	0	0	0
トライアル雇用助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	781	467	1,813	1,880	59	425
人件費支出[1]	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
職員給料支出[2]	0	0	0	0	0	0
職員給料支出[1]	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	0
退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	0	0	0	0
事業費支出[2]	214	176	114	278	5	27
給食費支出[1]	0	0	0	27	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	27	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	165	14	167	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	165	14	167	0	0
保険料支出[15]	0	0	0	2	0	0
保険料支出[1]	0	0	0	2	0	0
賃借料支出[16]	0	0	0	5	0	0
賃借料支出[1]	0	0	0	5	0	0
車輦費支出[20]	214	11	0	27	5	27
車輦費支出[1]	214	11	0	27	5	27
雑支出[22]	0	0	100	50	0	0
雑支出[1]	0	0	100	50	0	0
事務費支出[3]	247	172	761	859	54	224
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
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

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
旅費交通費支出[3]	18	18	0	2	4	14
旅費交通費支出[1]	18	18	0	2	4	14
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	4	4
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	4	4
事務消耗品費支出[5]	35	35	25	89	25	155
事務消耗品費支出[1]	35	35	25	89	25	155
印刷製本費支出[6]	36	36	8	15	6	14
印刷製本費支出[1]	36	36	8	15	6	14
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]	73	73	50	59	15	37
通信運搬費支出[1]	73	73	50	59	15	37
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	237	227	0	0
広報費支出[1]	0	0	237	227	0	0
業務委託費支出[13]	75	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	75	0	0	0	0	0
手数料支出[14]	10	10	273	299	0	0
手数料支出[1]	10	10	273	299	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	168	168	0	0
渉外費支出[1]	0	0	168	168	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	320	320	938	938	0	0
助成金支出[1]	320	320	938	938	0	0
福祉活動助成金支出[1]	320	260	533	533	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	60	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	405	405	0	0
事業活動支出計(2)	781	668	1,813	2,075	59	251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-201	0	-195	0	174
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	201	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	201	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	201	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	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	201	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	201	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	-195	0	174
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	195	0	666
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	840
【 収 入 計 】	781	668	1,813	2,075	59	1,091
【 支 出 計 】	781	668	1,813	2,075	59	251

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	0	226	223
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	226	223
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	226	223
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]	0	0	16,617	16,147	1,554	1,334
市区町村受託金収入[3]	0	0	16,617	16,147	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	4,983	4,762	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	2,938	2,806	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	4,963	4,759	0	0
療育支援事業[17]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	2,995	2,917	0	0
就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	738	0	0	0
生活困窮者自立支援金事業受託金収入[21]	0	0	0	903	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	1,554	1,334
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	1,554	1,334
貸付事業収入[6]	400	400	0	0	0	0
償還金収入[1]	400	400	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	560	516
利用料収入[2]	0	0	0	0	560	516
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	560	516
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
雇用助成金収入[4]	0	0	0	0	0	0
トライアル雇用助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	400	400	16,617	16,147	2,340	2,073
人件費支出[1]	0	0	12,906	13,099	1,464	1,453
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
職員給料支出[2]	0	0	8,600	8,756	823	813
職員給料支出[1]	0	0	8,600	8,756	823	813
職員賞与支出[3]	0	0	2,317	2,381	280	289
職員賞与支出[1]	0	0	2,317	2,381	280	289
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	188	178
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	188	178
退職給付支出[6]	0	0	194	139	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	194	139	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	1,795	1,823	173	173
法定福利費支出[1]	0	0	1,795	1,823	173	173
事業費支出[2]	0	0	778	383	108	88
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	272	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	272	0	0	0
保険料支出[15]	0	0	10	6	3	3
保険料支出[1]	0	0	10	6	3	3
賃借料支出[16]	0	0	0	0	10	10
賃借料支出[1]	0	0	0	0	10	10
車輦費支出[20]	0	0	496	377	95	75
車輦費支出[1]	0	0	496	377	95	75
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
事務費支出[3]	4	10	2,155	1,841	244	205
福利厚生費支出[1]	0	0	25	28	22	22
福利厚生費支出[1]	0	0	25	28	22	22
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

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
旅費交通費支出[3]	0	0	53	-2	54	91
旅費交通費支出[1]	0	0	53	-2	54	91
研修研究費支出[4]	0	0	89	23	51	0
研修研究費支出[1]	0	0	89	23	51	0
事務消耗品費支出[5]	0	0	121	254	33	34
事務消耗品費支出[1]	0	0	121	254	33	34
印刷製本費支出[6]	0	0	30	17	12	12
印刷製本費支出[1]	0	0	30	17	12	12
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	2	6	83	82	66	40
通信運搬費支出[1]	2	6	83	82	66	40
会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[12]	0	0	33	24	0	0
広報費支出[1]	0	0	33	24	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[14]	1	1	360	20	0	0
手数料支出[1]	1	1	360	20	0	0
租税公課支出[18]	1	3	1,361	1,395	2	2
租税公課支出[1]	1	3	1,361	1,395	2	2
保守料支出[19]	0	0	0	0	4	4
保守料支出[1]	0	0	0	0	4	4
渉外費支出[20]	0	0	0	0	0	0
渉外費支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	400	400	0	0	0	0
貸付金支出[1]	400	400	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	400	400	0	0	0	0
助成金支出[10]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	404	410	15,839	15,323	1,816	1,746
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4	-10	778	824	524	327
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]	4	10	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	4	10	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	4	10	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4	10	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	333	335	66	108
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	333	335	66	108
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	333	335	66	108
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

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	445	489	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	445	489	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	445	489	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	778	824	66	108
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4	10	-778	-824	-66	-108
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	458	219
前期末支払資金残高(12)	1,902	1,978	0	0	1,089	1,225
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,902	1,978	0	0	1,547	1,444
【 収 入 計 】	2,306	2,388	16,617	16,147	3,429	3,298
【 支 出 計 】	404	410	16,617	16,147	1,882	1,854

拠点区分収支予算 明細書

(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						
会費収入[1]	1,170	1,280	0	0	1,170	1,280
賛助会費収入[2]	900	1,000	0	0	900	1,000
賛助会費収入[1]	900	1,000	0	0	900	1,000
特別会費収入[3]	270	280	0	0	270	280
特別会費収入[1]	270	280	0	0	270	280
寄附金収入[3]	400	400	0	0	400	400
経常経費寄附金収入[2]	400	400	0	0	400	400
一般寄附金収入[1]	400	400	0	0	400	400
経常経費補助金収入[4]	54,236	50,713	0	0	54,236	50,713
市区町村補助金収入[3]	52,423	48,600	0	0	52,423	48,600
社協運営費補助金収入[1]	52,423	48,600	0	0	52,423	48,600
共同募金配分金収入[4]	1,813	1,880	0	0	1,813	1,880
一般募金配分金収入[1]	1,813	1,880	0	0	1,813	1,880
都道府県社協補助金収入[5]	0	83	0	0	0	83
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	83	0	0	0	83
その他の補助金収入[6]	0	150	0	0	0	150
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	150	0	0	0	150
受託金収入[5]	34,973	32,163	0	0	34,973	32,163
市区町村受託金収入[3]	33,350	30,394	0	0	33,350	30,394
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	12,656	11,495	0	0	12,656	11,495
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,983	4,762	0	0	4,983	4,762
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	2,938	2,806	0	0	2,938	2,806
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,963	4,759	0	0	4,963	4,759
療育支援事業[17]	4,077	2,752	0	0	4,077	2,752
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	2,995	2,917	0	0	2,995	2,917
就労準備支援事業受託金収入[20]	738	0	0	0	738	0
生活困窮者自立支援金事業受託金収入[21]	0	903	0	0	0	903
都道府県社協受託金収入[6]	1,623	1,769	0	0	1,623	1,769
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	59	425	0	0	59	425
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	0	10	10
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,554	1,334	0	0	1,554	1,334
貸付事業収入[6]	400	400	0	0	400	400
償還金収入[1]	400	400	0	0	400	400
福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400	0	0	400	400
事業収入[7]	1,211	1,056	0	0	1,211	1,056
利用料収入[2]	635	516	0	0	635	516
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	560	516	0	0	560	516
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	75	0	0	0	75	0
手数料収入[6]	576	540	0	0	576	540
法人後見受任報酬収入[1]	432	396	0	0	432	396
マイクロバス運転代行料収入[2]	144	144	0	0	144	144
受取利息配当金収入[18]	153	153	0	0	153	153
受取利息配当金収入[1]	153	153	0	0	153	153
受取利息配当金収入[1]	153	153	0	0	153	153
その他の収入[19]	723	843	0	0	723	843
雑収入[3]	723	723	0	0	723	723
退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	0	661	661
キャラクター画像販売収入[4]	5	5	0	0	5	5
雑収入[5]	57	57	0	0	57	57
雇用助成金収入[4]	0	120	0	0	0	120
トライアル雇用助成金収入[1]	0	120	0	0	0	120
事業活動収入計(1)	93,266	87,008	0	0	93,266	87,008
人件費支出[1]	82,691	80,552	0	0	82,691	80,552
役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	0	1,069	1,069
役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	0	1,069	1,069
職員給料支出[2]	52,480	48,546	0	0	52,480	48,546
職員給料支出[1]	52,480	48,546	0	0	52,480	48,546
職員賞与支出[3]	15,158	14,955	0	0	15,158	14,955
職員賞与支出[1]	15,158	14,955	0	0	15,158	14,955
非常勤職員給与支出[4]	713	3,292	0	0	713	3,292
非常勤職員給与支出[1]	713	3,292	0	0	713	3,292
退職給付支出[6]	2,300	2,161	0	0	2,300	2,161
退職年金支出[2]	1,594	1,594	0	0	1,594	1,594
退職共済掛金支出[3]	706	567	0	0	706	567
法定福利費支出[7]	10,971	10,529	0	0	10,971	10,529
法定福利費支出[1]	10,971	10,529	0	0	10,971	10,529
事業費支出[2]	3,264	2,920	0	0	3,264	2,920
給食費支出[1]	0	27	0	0	0	27
給食費支出[1]	0	27	0	0	0	27
消耗器具備品費支出[14]	286	332	0	0	286	332
消耗器具備品費支出[1]	286	332	0	0	286	332
保険料支出[15]	181	159	0	0	181	159
保険料支出[1]	181	159	0	0	181	159
賃借料支出[16]	487	450	0	0	487	450
賃借料支出[1]	487	450	0	0	487	450
車輦費支出[20]	2,210	1,902	0	0	2,210	1,902
車輦費支出[1]	2,210	1,902	0	0	2,210	1,902
雑支出[22]	100	50	0	0	100	50
雑支出[1]	100	50	0	0	100	50
事務費支出[3]	11,965	10,654	0	0	11,965	10,654
福利厚生費支出[1]	468	471	0	0	468	471
福利厚生費支出[1]	468	471	0	0	468	471
職員被服費支出[2]	0	3	0	0	0	3
職員被服費支出[1]	0	3	0	0	0	3

拠点区分収支予算 明細書

(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
旅費交通費支出[3]	411	291	0	0	411	291
旅費交通費支出[1]	411	291	0	0	411	291
研修研究費支出[4]	467	278	0	0	467	278
研修研究費支出[1]	467	278	0	0	467	278
事務消耗品費支出[5]	1,357	1,609	0	0	1,357	1,609
事務消耗品費支出[1]	1,357	1,609	0	0	1,357	1,609
印刷製本費支出[6]	416	426	0	0	416	426
印刷製本費支出[1]	416	426	0	0	416	426
修繕費支出[9]	55	55	0	0	55	55
修繕費支出[1]	55	55	0	0	55	55
通信運搬費支出[10]	629	637	0	0	629	637
通信運搬費支出[1]	629	637	0	0	629	637
会議費支出[11]	3	3	0	0	3	3
会議費支出[1]	3	3	0	0	3	3
広報費支出[12]	1,539	1,489	0	0	1,539	1,489
広報費支出[1]	1,539	1,489	0	0	1,539	1,489
業務委託費支出[13]	81	6	0	0	81	6
業務委託費支出[1]	81	6	0	0	81	6
手数料支出[14]	3,148	2,066	0	0	3,148	2,066
手数料支出[1]	3,148	2,066	0	0	3,148	2,066
租税公課支出[18]	1,755	1,679	0	0	1,755	1,679
租税公課支出[1]	1,755	1,679	0	0	1,755	1,679
保守料支出[19]	1,120	1,120	0	0	1,120	1,120
保守料支出[1]	1,120	1,120	0	0	1,120	1,120
渉外費支出[20]	309	314	0	0	309	314
渉外費支出[1]	309	314	0	0	309	314
諸会費支出[21]	204	204	0	0	204	204
諸会費支出[1]	204	204	0	0	204	204
雑支出[22]	3	3	0	0	3	3
雑支出[1]	3	3	0	0	3	3
貸付事業支出[7]	400	400	0	0	400	400
貸付金支出[1]	400	400	0	0	400	400
福祉金庫貸付金支出[1]	400	400	0	0	400	400
助成金支出[10]	3,350	3,357	0	0	3,350	3,357
助成金支出[1]	3,350	3,357	0	0	3,350	3,357
福祉活動助成金支出[1]	2,945	2,892	0	0	2,945	2,892
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	60	0	0	0	60
福祉教育推進助成金支出[3]	405	405	0	0	405	405
事業活動支出計(2)	101,670	97,883	0	0	101,670	97,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,404	-10,875	0	0	-8,404	-10,875
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	101	0	0	0	101
器具及び備品取得支出[4]	0	101	0	0	0	101
器具及び備品取得支出[1]	0	101	0	0	0	101
施設整備等支出計(5)	0	101	0	0	0	101
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-101	0	0	0	-101
その他の活動による収支						
事業区分間繰入金収入[45]	1,221	1,393	0	0	1,221	1,393
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,221	1,393	0	0	1,221	1,393
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,221	1,393	0	0	1,221	1,393
拠点区分間繰入金収入[46]	6,563	9,914	0	0	6,563	9,914
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	3,626	4,765	0	0	3,626	4,765
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	3,626	4,765	0	0	3,626	4,765
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	2,584	4,793	0	0	2,584	4,793
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	2,584	4,793	0	0	2,584	4,793
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	353	356	0	0	353	356
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	353	356	0	0	353	356
サービス区分間繰入金収入[47]	2,464	2,930	-2,464	-2,930	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,523	2,024	-1,523	-2,024	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,523	2,024	-1,523	-2,024	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	113	113	-113	-113	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	113	113	-113	-113	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	1	1	-1	-1	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	1	1	-1	-1	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	428	349	-428	-349	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	428	349	-428	-349	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	333	335	-333	-335	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]	333	335	-333	-335	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	66	108	-66	-108	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	66	108	-66	-108	0	0
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	933	933
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	933	933	0	0	933	933
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	933	933	0	0	933	933
その他の活動収入計(7)	11,181	15,170	-2,464	-2,930	8,717	12,240
サービス区分間繰入金支出[49]	2,464	2,930	-2,464	-2,930	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	941	906	-941	-906	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	941	906	-941	-906	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	239	233	-239	-233	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	239	233	-239	-233	0	0

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,280	1,580	-1,280	-1,580	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,280	1,580	-1,280	-1,580	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	201	0	-201	0	0
[6]						
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	201	0	-201	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	4	10	-4	-10	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	4	10	-4	-10	0	0
その他の活動による支出[54]	2,692	2,687	0	0	2,692	2,687
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,692	2,687	0	0	2,692	2,687
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,692	2,687	0	0	2,692	2,687
その他の活動支出計(8)	5,156	5,617	-2,464	-2,930	2,692	2,687
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,025	9,553	0	0	6,025	9,553
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)	-2,379	-1,423	0	0	-2,379	-1,423
前期末支払資金残高(12)	35,910	37,279	0	0	35,910	37,279
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,531	35,856	0	0	33,531	35,856
【 収 入 計 】	140,357	139,457	-2,464	-2,930	137,893	136,527
【 支 出 計 】	106,826	103,601	-2,464	-2,930	104,362	100,671

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

令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		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
事業活動による収支				
受託金収入[5]	19,391	19,089	5,398	5,398
国庫受託金収入[1]	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
都道府県受託金収入[2]	0	0	5,398	5,398
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,398	5,398
市区町村受託金収入[3]	19,391	19,089	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	19,391	19,089	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
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	19,391	19,089	5,398	5,398
人件費支出[1]	16,661	16,262	3,394	3,379
職員給料支出[2]	10,578	10,237	2,170	2,158
職員給料支出[1]	10,578	10,237	2,170	2,158
職員賞与支出[3]	3,782	3,799	366	381
職員賞与支出[1]	3,782	3,799	366	381
非常勤職員給与支出[4]	0	0	186	186
非常勤職員給与支出[1]	0	0	186	186
退職給付支出[6]	0	0	254	254
退職共済掛金支出[3]	0	0	254	254
法定福利費支出[7]	2,301	2,226	418	400
法定福利費支出[1]	2,301	2,226	418	400
事業費支出[2]	662	553	711	618
給食費支出[1]	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	8	8	0	0
教養娯楽費支出[1]	8	8	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0
保険料支出[15]	11	11	2	2
保険料支出[1]	11	11	2	2
賃借料支出[16]	224	234	84	84
賃借料支出[1]	224	234	84	84
車輛費支出[20]	419	300	625	532
車輛費支出[1]	419	300	625	532
事務費支出[3]	484	492	258	276
福利厚生費支出[1]	26	26	16	22
福利厚生費支出[1]	26	26	16	22
旅費交通費支出[3]	59	84	21	21
旅費交通費支出[1]	59	84	21	21
研修研究費支出[4]	31	51	0	0
研修研究費支出[1]	31	51	0	0
事務消耗品費支出[5]	83	77	178	171
事務消耗品費支出[1]	83	77	178	171
印刷製本費支出[6]	14	27	14	27
印刷製本費支出[1]	14	27	14	27
修繕費支出[9]	19	19	0	0
修繕費支出[1]	19	19	0	0
通信運搬費支出[10]	233	200	27	31
通信運搬費支出[1]	233	200	27	31
手数料支出[14]	11	0	0	0
手数料支出[1]	11	0	0	0
租税公課支出[18]	0	0	0	0
租税公課支出[1]	0	0	0	0
保守料支出[19]	0	0	2	4
保守料支出[1]	0	0	2	4
諸会費支出[21]	8	8	0	0
諸会費支出[1]	8	8	0	0
負担金支出[11]	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0
音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,807	17,307	4,363	4,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,584	1,782	1,035	1,125
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0

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

令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		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
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
拠点区分間繰入金支出[48]	496	724	340	387
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	496	724	340	387
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	496	724	340	387
その他の活動による支出[54]	1,088	1,058	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,088	1,058	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,088	1,058	0	0
その他の活動支出計(8)	1,584	1,782	340	387
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,584	-1,782	-340	-387
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	695	738
前期末支払資金残高(12)	0	0	4,149	5,607
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	4,844	6,345
【 収 入 計 】	19,391	19,089	9,547	11,005
【 支 出 計 】	19,391	19,089	4,703	4,660

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

0

(単位：千円)

勘定科目	障害ナカボツC		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
事業活動による収支				
受託金収入[5]	13,035	12,820	0	0
国庫受託金収入[1]	13,035	12,820	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]	13,035	12,820	0	0
都道府県受託金収入[2]	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
市区町村受託金収入[3]	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
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
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	14,124	13,035
自立支援給付費収入[1]	0	0	14,124	13,035
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	14,124	13,035
事業活動収入計(1)	13,035	12,820	14,124	13,035
人件費支出[1]	8,729	8,573	9,275	9,274
職員給料支出[2]	5,537	5,412	6,502	6,464
職員給料支出[1]	5,537	5,412	6,502	6,464
職員賞与支出[3]	1,574	1,569	1,116	1,161
職員賞与支出[1]	1,574	1,569	1,116	1,161
非常勤職員給与支出[4]	445	445	224	217
非常勤職員給与支出[1]	445	445	224	217
退職給付支出[6]	0	0	180	180
退職共済掛金支出[3]	0	0	180	180
法定福利費支出[7]	1,173	1,147	1,253	1,252
法定福利費支出[1]	1,173	1,147	1,253	1,252
事業費支出[2]	1,981	1,968	168	115
給食費支出[1]	45	30	0	0
給食費支出[1]	45	30	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0
保険料支出[15]	41	42	6	6
保険料支出[1]	41	42	6	6
賃借料支出[16]	535	535	0	0
賃借料支出[1]	535	535	0	0
車輛費支出[20]	1,360	1,361	162	109
車輛費支出[1]	1,360	1,361	162	109
事務費支出[3]	2,325	2,279	353	377
福利厚生費支出[1]	24	24	32	32
福利厚生費支出[1]	24	24	32	32
旅費交通費支出[3]	42	42	146	125
旅費交通費支出[1]	42	42	146	125
研修研究費支出[4]	357	313	72	28
研修研究費支出[1]	357	313	72	28
事務消耗品費支出[5]	316	273	52	142
事務消耗品費支出[1]	316	273	52	142
印刷製本費支出[6]	14	27	14	14
印刷製本費支出[1]	14	27	14	14
修繕費支出[9]	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	186	250	14	13
通信運搬費支出[1]	186	250	14	13
手数料支出[14]	194	158	16	16
手数料支出[1]	194	158	16	16
租税公課支出[18]	1,186	1,186	1	1
租税公課支出[1]	1,186	1,186	1	1
保守料支出[19]	0	0	2	2
保守料支出[1]	0	0	2	2
諸会費支出[21]	6	6	4	4
諸会費支出[1]	6	6	4	4
負担金支出[11]	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0
音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,035	12,820	9,796	9,766
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	4,328	3,269
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0

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

0

(単位：千円)

勘定科目	障害ナカボツC		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
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
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	2,790	3,654
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	2,790	3,654
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	2,790	3,654
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	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
その他の活動支出計(8)	0	0	2,790	3,654
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-2,790	-3,654
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	1,538	-385
前期末支払資金残高(12)	0	0	10,893	15,012
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	12,431	14,627
【 収 入 計 】	13,035	12,820	25,017	28,047
【 支 出 計 】	13,035	12,820	12,586	13,420

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

0

(単位：千円)

勘定科目	障がい社会参加		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支				
受託金収入[5]	907	907	38,731	38,214
国庫受託金収入[1]	0	0	13,035	12,820
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	13,035	12,820
都道府県受託金収入[2]	0	0	5,398	5,398
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,398	5,398
市区町村受託金収入[3]	907	907	20,298	19,996
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	0	19,391	19,089
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	907	907	907	907
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	14,124	13,035
自立支援給付費収入[1]	0	0	14,124	13,035
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	14,124	13,035
事業活動収入計(1)	907	907	52,855	51,249
人件費支出[1]	0	0	38,059	37,488
職員給料支出[2]	0	0	24,787	24,271
職員給料支出[1]	0	0	24,787	24,271
職員賞与支出[3]	0	0	6,838	6,910
職員賞与支出[1]	0	0	6,838	6,910
非常勤職員給与支出[4]	0	0	855	848
非常勤職員給与支出[1]	0	0	855	848
退職給付支出[6]	0	0	434	434
退職共済掛金支出[3]	0	0	434	434
法定福利費支出[7]	0	0	5,145	5,025
法定福利費支出[1]	0	0	5,145	5,025
事業費支出[2]	231	231	3,753	3,485
給食費支出[1]	0	0	45	30
給食費支出[1]	0	0	45	30
教養娯楽費支出[8]	0	0	8	8
教養娯楽費支出[1]	0	0	8	8
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	222	222	222	222
消耗器具備品費支出[1]	222	222	222	222
保険料支出[15]	9	9	69	70
保険料支出[1]	9	9	69	70
賃借料支出[16]	0	0	843	853
賃借料支出[1]	0	0	843	853
車輛費支出[20]	0	0	2,566	2,302
車輛費支出[1]	0	0	2,566	2,302
事務費支出[3]	584	584	4,004	4,008
福利厚生費支出[1]	0	0	98	104
福利厚生費支出[1]	0	0	98	104
旅費交通費支出[3]	0	0	268	272
旅費交通費支出[1]	0	0	268	272
研修研究費支出[4]	0	0	460	392
研修研究費支出[1]	0	0	460	392
事務消耗品費支出[5]	0	0	629	663
事務消耗品費支出[1]	0	0	629	663
印刷製本費支出[6]	0	0	56	95
印刷製本費支出[1]	0	0	56	95
修繕費支出[9]	0	0	19	19
修繕費支出[1]	0	0	19	19
通信運搬費支出[10]	17	17	477	511
通信運搬費支出[1]	17	17	477	511
手数料支出[14]	567	567	788	741
手数料支出[1]	567	567	788	741
租税公課支出[18]	0	0	1,187	1,187
租税公課支出[1]	0	0	1,187	1,187
保守料支出[19]	0	0	4	6
保守料支出[1]	0	0	4	6
諸会費支出[21]	0	0	18	18
諸会費支出[1]	0	0	18	18
負担金支出[11]	92	92	92	92
負担金支出[1]	92	92	92	92
音楽教室負担金支出[2]	92	92	92	92
事業活動支出計(2)	907	907	45,908	45,073
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	6,947	6,176
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0

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

0

(単位：千円)

勘定科目	障がい社会参加		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
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
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	3,626	4,765
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	3,626	4,765
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	3,626	4,765
その他の活動による支出[54]	0	0	1,088	1,058
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	1,088	1,058
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	1,088	1,058
その他の活動支出計(8)	0	0	4,714	5,823
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-4,714	-5,823
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	2,233	353
前期末支払資金残高(12)	0	0	15,042	20,619
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	17,275	20,972
【 収 入 計 】	907	907	67,897	71,868
【 支 出 計 】	907	907	50,622	50,896

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

0

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支				
受託金収入[5]	0	0	38,731	38,214
国庫受託金収入[1]	0	0	13,035	12,820
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	13,035	12,820
都道府県受託金収入[2]	0	0	5,398	5,398
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,398	5,398
市区町村受託金収入[3]	0	0	20,298	19,996
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	0	19,391	19,089
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	0	0	907	907
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	14,124	13,035
自立支援給付費収入[1]	0	0	14,124	13,035
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	14,124	13,035
事業活動収入計(1)	0	0	52,855	51,249
人件費支出[1]	0	0	38,059	37,488
職員給料支出[2]	0	0	24,787	24,271
職員給料支出[1]	0	0	24,787	24,271
職員賞与支出[3]	0	0	6,838	6,910
職員賞与支出[1]	0	0	6,838	6,910
非常勤職員給与支出[4]	0	0	855	848
非常勤職員給与支出[1]	0	0	855	848
退職給付支出[6]	0	0	434	434
退職共済掛金支出[3]	0	0	434	434
法定福利費支出[7]	0	0	5,145	5,025
法定福利費支出[1]	0	0	5,145	5,025
事業費支出[2]	0	0	3,753	3,485
給食費支出[1]	0	0	45	30
給食費支出[1]	0	0	45	30
教養娯楽費支出[8]	0	0	8	8
教養娯楽費支出[1]	0	0	8	8
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	222	222
消耗器具備品費支出[1]	0	0	222	222
保険料支出[15]	0	0	69	70
保険料支出[1]	0	0	69	70
賃借料支出[16]	0	0	843	853
賃借料支出[1]	0	0	843	853
車輛費支出[20]	0	0	2,566	2,302
車輛費支出[1]	0	0	2,566	2,302
事務費支出[3]	0	0	4,004	4,008
福利厚生費支出[1]	0	0	98	104
福利厚生費支出[1]	0	0	98	104
旅費交通費支出[3]	0	0	268	272
旅費交通費支出[1]	0	0	268	272
研修研究費支出[4]	0	0	460	392
研修研究費支出[1]	0	0	460	392
事務消耗品費支出[5]	0	0	629	663
事務消耗品費支出[1]	0	0	629	663
印刷製本費支出[6]	0	0	56	95
印刷製本費支出[1]	0	0	56	95
修繕費支出[9]	0	0	19	19
修繕費支出[1]	0	0	19	19
通信運搬費支出[10]	0	0	477	511
通信運搬費支出[1]	0	0	477	511
手数料支出[14]	0	0	788	741
手数料支出[1]	0	0	788	741
租税公課支出[18]	0	0	1,187	1,187
租税公課支出[1]	0	0	1,187	1,187
保守料支出[19]	0	0	4	6
保守料支出[1]	0	0	4	6
諸会費支出[21]	0	0	18	18
諸会費支出[1]	0	0	18	18
負担金支出[11]	0	0	92	92
負担金支出[1]	0	0	92	92
音楽教室負担金支出[2]	0	0	92	92
事業活動支出計(2)	0	0	45,908	45,073
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	6,947	6,176
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0

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

0

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	3,626	4,765
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	3,626	4,765
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	3,626	4,765
その他の活動による支出[54]	0	0	1,088	1,058
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	1,088	1,058
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	1,088	1,058
その他の活動支出計(8)	0	0	4,714	5,823
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-4,714	-5,823
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	2,233	353
前期末支払資金残高(12)	0	0	15,042	20,619
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	17,275	20,972
【 収 入 計 】	0	0	67,897	71,868
【 支 出 計 】	0	0	50,622	50,896

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

令和4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]	0	20	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	20	0	0	0	0
指定寄付金収入[2]	0	20	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	2,520	2,400
利用料収入[2]	0	0	0	0	2,520	2,400
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	2,400
介護保険事業収入[9]	48,593	46,562	0	0	0	0
居宅介護料収入[2]	43,880	42,961	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	39,499	38,368	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	156	180	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	4,225	4,413	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]	4,166	3,111	0	0	0	0
事業費収入[1]	3,717	2,800	0	0	0	0
事業負担金収入（公費）[2]	32	0	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	417	311	0	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	7	10	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	7	10	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	540	480	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）[6]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[8]	540	480	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	14,752	16,556	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	14,002	15,528	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	14,002	15,528	0	0
利用者負担金収入[3]	0	0	3	2	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	3	2	0	0
特定費用収入[5]	0	0	10	10	0	0
交通費収入[2]	0	0	10	10	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	737	1,016	0	0
受託事業収入（公費）[5]	0	0	737	1,016	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	126	0	12	0	237
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
雑収入[3]	0	126	0	12	0	237
保険金収入[3]	0	126	0	12	0	237
事業活動収入計(1)	48,593	46,708	14,752	16,568	2,520	2,637
人件費支出[1]	36,965	39,843	9,114	10,333	4,864	5,432
職員給料支出[2]	12,628	15,529	4,075	4,948	821	1,026
職員給料支出[1]	12,628	15,529	4,075	4,948	821	1,026
職員賞与支出[3]	4,283	5,385	827	1,265	163	270
職員賞与支出[1]	4,283	5,385	827	1,265	163	270
非常勤職員給与支出[4]	16,257	14,778	3,164	2,953	3,463	3,413
非常勤職員給与支出[1]	16,257	14,778	3,164	2,953	3,463	3,413
退職給付支出[6]	709	599	231	196	41	34
退職共済掛金支出[3]	709	599	231	196	41	34
法定福利費支出[7]	3,088	3,552	817	971	376	689
法定福利費支出[1]	3,088	3,552	817	971	376	689
事業費支出[2]	1,837	2,268	217	215	2,517	2,523
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出[2]	1	2	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	1	2	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	0	10	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	0	10	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]	343	334	75	77	0	0
水道光熱費支出[1]	343	334	75	77	0	0
燃料費支出[13]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	165	221	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	165	221	0	0	0	0
保険料支出[15]	15	19	0	0	0	0
保険料支出[1]	15	19	0	0	0	0
賃借料支出[16]	287	287	0	0	0	0
賃借料支出[1]	287	287	0	0	0	0
車輛費支出[20]	1,026	1,395	142	138	2,517	2,523
車輛費支出[1]	1,026	1,395	142	138	2,517	2,523
事務費支出[3]	1,354	1,408	234	225	223	234
福利厚生費支出[1]	252	245	0	0	33	33
福利厚生費支出[1]	252	245	0	0	33	33
職員被服費支出[2]	130	70	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	130	70	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	7	-2	25	0	8	12
旅費交通費支出[1]	7	-2	25	0	8	12

介護事業所

令和4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
研修研究費支出[4]	84	43	39	39	13	20
研修研究費支出[1]	84	43	39	39	13	20
事務消耗品費支出[5]	162	203	2	3	85	85
事務消耗品費支出[1]	162	203	2	3	85	85
印刷製本費支出[6]	48	60	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	48	60	0	0	0	0
修繕費支出[9]	29	28	7	0	0	0
修繕費支出[1]	29	28	7	0	0	0
通信運搬費支出[10]	227	204	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	227	204	0	0	0	0
広報費支出[12]	77	182	0	0	0	0
広報費支出[1]	77	182	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	56	55	13	14	0	0
業務委託費支出[1]	56	55	13	14	0	0
手数料支出[14]	118	141	4	22	77	77
手数料支出[1]	118	141	4	22	77	77
土地・建物賃借料支出[17]	58	74	13	14	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	58	74	13	14	0	0
保守料支出[19]	106	105	131	133	7	7
保守料支出[1]	106	105	131	133	7	7
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	40,156	43,519	9,565	10,773	7,604	8,189
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,437	3,189	5,187	5,795	-5,084	-5,552
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
車輛運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[1]	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						
積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	5,042	5,623	0	0	5,166	5,632
訪問介護サービス区分間繰入金収入[13]	0	0	0	0	5,166	5,632
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	5,166	5,632
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[14]	5,042	5,623	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]	5,042	5,623	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,042	5,623	0	0	5,166	5,632
拠点区分間繰入金支出[48]	1,587	1,645	145	172	82	80
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,587	1,645	145	172	82	80
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,587	1,645	145	172	82	80
サービス区分間繰入金支出[49]	5,166	5,632	5,042	5,623	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[14]	0	0	5,042	5,623	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	5,042	5,623	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[16]	5,166	5,632	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]	5,166	5,632	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
リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6753	7277	5187	5795	82	80
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,711	-1,654	-5,187	-5,795	5,084	5,552
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)	6,726	1,535	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	11,349	13,501	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,075	15,036	0	0	0	0
【 収 入 計 】	64,984	65,832	14,752	16,568	7,686	8,269
【 支 出 計 】	46,909	50,796	14,752	16,568	7,686	8,269

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

令和4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]	8,822	9,900	16,200	15,249	32,346	32,271
居宅介護料収入[2]	8,797	9,875	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	7,918	8,758	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]	879	1,117	0	0	0	0
地域密着型介護料収入[3]	0	0	9,037	9,055	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	8,134	8,124	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	0	0	903	931	0	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	31,836	31,879
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	31,836	31,879
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	3,803	3,894	0	0
事業費収入[1]	0	0	3,423	3,428	0	0
事業負担金収入（公費）[2]	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	0	0	380	466	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	25	3,360	2,300	510	392
補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	4	4
受託事業収入（公費）[6]	0	0	3,360	2,300	19	16
その他の事業収入[8]	25	25	0	0	487	372
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[3]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
特定費用収入[5]	0	0	0	0	0	0
交通費収入[2]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）[5]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	2	2	0	0	4	4
受取利息配当金収入[1]	2	2	0	0	4	4
受取利息配当金収入[1]	2	2	0	0	4	4
その他の収入[19]	0	0	0	0	3	210
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	3	3
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	3	3
雑収入[3]	0	0	0	0	0	207
保険金収入[3]	0	0	0	0	0	207
事業活動収入計(1)	8,824	9,902	16,200	15,249	32,353	32,485
人件費支出[1]	6,959	7,561	12,063	12,290	28,606	30,907
職員給料支出[2]	2,265	2,404	4,403	4,893	16,609	18,867
職員給料支出[1]	2,265	2,404	4,403	4,893	16,609	18,867
職員賞与支出[3]	683	643	1,337	1,317	6,431	6,020
職員賞与支出[1]	683	643	1,337	1,317	6,431	6,020
非常勤職員給与支出[4]	3,334	3,765	5,066	4,741	1,370	1,360
非常勤職員給与支出[1]	3,334	3,765	5,066	4,741	1,370	1,360
退職給付支出[6]	134	137	267	275	401	569
退職共済掛金支出[3]	134	137	267	275	401	569
法定福利費支出[7]	543	612	990	1,064	3,795	4,091
法定福利費支出[1]	543	612	990	1,064	3,795	4,091
事業費支出[2]	683	788	2,250	2,266	1,197	1,256
給食費支出[1]	0	0	16	24	0	0
給食費支出[1]	0	0	16	24	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	6	6	14	19	0	0
保健衛生費支出[1]	6	6	14	19	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	52	52	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	52	52	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	673	668	319	324
水道光熱費支出[1]	0	0	673	668	319	324
燃料費支出[13]	24	19	0	0	0	0
燃料費支出[1]	24	19	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	26	134	169	169	0	0
消耗器具備品費支出[1]	26	134	169	169	0	0
保険料支出[15]	2	2	16	16	11	13
保険料支出[1]	2	2	16	16	11	13
賃借料支出[16]	130	130	152	152	351	351
賃借料支出[1]	130	130	152	152	351	351
車輛費支出[20]	495	497	1,158	1,166	516	568
車輛費支出[1]	495	497	1,158	1,166	516	568
事務費支出[3]	168	167	868	891	1,263	1,510
福利厚生費支出[1]	40	41	65	49	57	66
福利厚生費支出[1]	40	41	65	49	57	66
職員被服費支出[2]	18	14	40	49	0	0
職員被服費支出[1]	18	14	40	49	0	0
旅費交通費支出[3]	4	0	9	-1	39	39
旅費交通費支出[1]	4	0	9	-1	39	39

介護事業所

令和4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
研修研究費支出[4]	5	5	35	35	153	153
研修研究費支出[1]	5	5	35	35	153	153
事務消耗品費支出[5]	72	72	147	148	320	326
事務消耗品費支出[1]	72	72	147	148	320	326
印刷製本費支出[6]	12	12	16	18	80	80
印刷製本費支出[1]	12	12	16	18	80	80
修繕費支出[9]	0	0	71	54	26	26
修繕費支出[1]	0	0	71	54	26	26
通信運搬費支出[10]	2	2	97	112	362	371
通信運搬費支出[1]	2	2	97	112	362	371
広報費支出[12]	0	0	0	56	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	56	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	81	81	50	50
業務委託費支出[1]	0	0	81	81	50	50
手数料支出[14]	7	13	34	34	3	6
手数料支出[1]	7	13	34	34	3	6
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	84	83	52	57
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	84	83	52	57
保守料支出[19]	8	8	179	163	105	119
保守料支出[1]	8	8	179	163	105	119
諸会費支出[21]	0	0	10	10	16	16
諸会費支出[1]	0	0	10	10	16	16
雑支出[22]	0	0	0	0	0	201
雑支出[1]	0	0	0	0	0	201
事業活動支出計(2)	7,810	8,516	15,181	15,447	31,066	33,673
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,014	1,386	1,019	-198	1,287	-1,188
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	55	0	138	0	579
車輛運搬具取得支出[3]	0	55	0	0	0	579
車輛運搬具取得支出[1]	0	55	0	0	0	579
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	138	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	138	0	0
施設整備等支出計(5)	0	55	0	138	0	579
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-55	0	-138	0	-579
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	241	0	138	0	589
備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	241	0	138	0	589
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	241	0	138	0	589
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[13]	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[14]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	241	0	138	0	589
拠点区分間繰入金支出[48]	112	98	192	1,185	466	1,613
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	112	98	192	1,185	466	1,613
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	112	98	192	1,185	466	1,613
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[14]	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[16]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	9	0	0	356	354
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	356	344
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	356	344
リサイクル預託金支出[3]	0	9	0	0	0	10
リサイクル預託金支出[1]	0	9	0	0	0	10
その他の活動支出計(8)	112	107	192	1185	822	1967
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-112	134	-192	-1,047	-822	-1,378
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)	902	1,465	827	-1,383	465	-3,145
前期末支払資金残高(12)	0	0	6,669	7,675	8,335	7,953
当期末支払資金残高(11)+(12)	902	1,465	7,496	6,292	8,800	4,808
【 収 入 計 】	8,824	10,143	22,869	23,062	40,688	41,027
【 支 出 計 】	7,922	8,678	15,373	16,770	31,888	36,219

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

令和4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]	0	20	0	0	0	20
経常経費寄附金収入[2]	0	20	0	0	0	20
指定寄付金収入[2]	0	20	0	0	0	20
事業収入[7]	2,520	2,400	0	0	2,520	2,400
利用料収入[2]	2,520	2,400	0	0	2,520	2,400
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,520	2,400	0	0	2,520	2,400
介護保険事業収入[9]	105,961	103,982	0	0	105,961	103,982
居宅介護料収入[2]	52,677	52,836	0	0	52,677	52,836
介護報酬収入[1]	47,417	47,126	0	0	47,417	47,126
介護負担金収入（公費）[3]	156	180	0	0	156	180
介護負担金収入（一般）[4]	5,104	5,530	0	0	5,104	5,530
地域密着型介護料収入[3]	9,037	9,055	0	0	9,037	9,055
介護報酬収入[1]	8,134	8,124	0	0	8,134	8,124
介護負担金収入（一般）[4]	903	931	0	0	903	931
居宅介護支援介護料収入[4]	31,836	31,879	0	0	31,836	31,879
居宅介護支援介護料収入[1]	31,836	31,879	0	0	31,836	31,879
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,969	7,005	0	0	7,969	7,005
事業費収入[1]	7,140	6,228	0	0	7,140	6,228
事業負担金収入（公費）[2]	32	0	0	0	32	0
事業負担金収入（一般）[3]	797	777	0	0	797	777
利用者等利用料収入[6]	7	10	0	0	7	10
その他の利用料収入[8]	7	10	0	0	7	10
その他の事業収入[7]	4,435	3,197	0	0	4,435	3,197
補助金事業収入（公費）[2]	4	4	0	0	4	4
受託事業収入（公費）[6]	3,379	2,316	0	0	3,379	2,316
その他の事業収入[8]	1,052	877	0	0	1,052	877
障害福祉サービス等事業収入[14]	14,752	16,556	0	0	14,752	16,556
自立支援給付費収入[1]	14,002	15,528	0	0	14,002	15,528
介護給付費収入[1]	14,002	15,528	0	0	14,002	15,528
利用者負担金収入[3]	3	2	0	0	3	2
利用者負担金収入[1]	3	2	0	0	3	2
特定費用収入[5]	10	10	0	0	10	10
交通費収入[2]	10	10	0	0	10	10
その他の事業収入[6]	737	1,016	0	0	737	1,016
受託事業収入（公費）[5]	737	1,016	0	0	737	1,016
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]	3	585	0	0	3	585
受入研修費収入[1]	3	3	0	0	3	3
受入研修費収入[1]	3	3	0	0	3	3
雑収入[3]	0	582	0	0	0	582
保険金収入[3]	0	582	0	0	0	582
事業活動収入計(1)	123,242	123,549	0	0	123,242	123,549
人件費支出[1]	98,571	106,366	0	0	98,571	106,366
職員給料支出[2]	40,801	47,667	0	0	40,801	47,667
職員給料支出[1]	40,801	47,667	0	0	40,801	47,667
職員賞与支出[3]	13,724	14,900	0	0	13,724	14,900
職員賞与支出[1]	13,724	14,900	0	0	13,724	14,900
非常勤職員給与支出[4]	32,654	31,010	0	0	32,654	31,010
非常勤職員給与支出[1]	32,654	31,010	0	0	32,654	31,010
退職給付支出[6]	1,783	1,810	0	0	1,783	1,810
退職共済掛金支出[3]	1,783	1,810	0	0	1,783	1,810
法定福利費支出[7]	9,609	10,979	0	0	9,609	10,979
法定福利費支出[1]	9,609	10,979	0	0	9,609	10,979
事業費支出[2]	8,701	9,316	0	0	8,701	9,316
給食費支出[1]	16	24	0	0	16	24
給食費支出[1]	16	24	0	0	16	24
介護用品費支出[2]	1	2	0	0	1	2
介護用品費支出[1]	1	2	0	0	1	2
保健衛生費支出[5]	20	35	0	0	20	35
保健衛生費支出[1]	20	35	0	0	20	35
教養娯楽費支出[8]	52	52	0	0	52	52
教養娯楽費支出[1]	52	52	0	0	52	52
水道光熱費支出[12]	1,410	1,403	0	0	1,410	1,403
水道光熱費支出[1]	1,410	1,403	0	0	1,410	1,403
燃料費支出[13]	24	19	0	0	24	19
燃料費支出[1]	24	19	0	0	24	19
消耗器具備品費支出[14]	360	524	0	0	360	524
消耗器具備品費支出[1]	360	524	0	0	360	524
保険料支出[15]	44	50	0	0	44	50
保険料支出[1]	44	50	0	0	44	50
賃借料支出[16]	920	920	0	0	920	920
賃借料支出[1]	920	920	0	0	920	920
車輛費支出[20]	5,854	6,287	0	0	5,854	6,287
車輛費支出[1]	5,854	6,287	0	0	5,854	6,287
事務費支出[3]	4,110	4,435	0	0	4,110	4,435
福利厚生費支出[1]	447	434	0	0	447	434
福利厚生費支出[1]	447	434	0	0	447	434
職員被服費支出[2]	188	133	0	0	188	133
職員被服費支出[1]	188	133	0	0	188	133
旅費交通費支出[3]	92	48	0	0	92	48
旅費交通費支出[1]	92	48	0	0	92	48

介護事業所

令和4年度

拠点区分収支予算 明細書

(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
研修研究費支出[4]	329	295	0	0	329	295
研修研究費支出[1]	329	295	0	0	329	295
事務消耗品費支出[5]	788	837	0	0	788	837
事務消耗品費支出[1]	788	837	0	0	788	837
印刷製本費支出[6]	156	170	0	0	156	170
印刷製本費支出[1]	156	170	0	0	156	170
修繕費支出[9]	133	108	0	0	133	108
修繕費支出[1]	133	108	0	0	133	108
通信運搬費支出[10]	688	689	0	0	688	689
通信運搬費支出[1]	688	689	0	0	688	689
広報費支出[12]	77	238	0	0	77	238
広報費支出[1]	77	238	0	0	77	238
業務委託費支出[13]	200	200	0	0	200	200
業務委託費支出[1]	200	200	0	0	200	200
手数料支出[14]	243	293	0	0	243	293
手数料支出[1]	243	293	0	0	243	293
土地・建物賃借料支出[17]	207	228	0	0	207	228
土地・建物賃借料支出[1]	207	228	0	0	207	228
保守料支出[19]	536	535	0	0	536	535
保守料支出[1]	536	535	0	0	536	535
諸会費支出[21]	26	26	0	0	26	26
諸会費支出[1]	26	26	0	0	26	26
雑支出[22]	0	201	0	0	0	201
雑支出[1]	0	201	0	0	0	201
事業活動支出計(2)	111,382	120,117	0	0	111,382	120,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,860	3,432	0	0	11,860	3,432
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	772	0	0	0	772
車輛運搬具取得支出[3]	0	634	0	0	0	634
車輛運搬具取得支出[1]	0	634	0	0	0	634
器具及び備品取得支出[4]	0	138	0	0	0	138
器具及び備品取得支出[1]	0	138	0	0	0	138
施設整備等支出計(5)	0	772	0	0	0	772
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-772	0	0	0	-772
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	968	0	0	0	968
備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	968	0	0	0	968
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	968	0	0	0	968
サービス区分間繰入金収入[47]	10,208	11,255	-10,208	-11,255	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[13]	5,166	5,632	-5,166	-5,632	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	5,166	5,632	-5,166	-5,632	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[14]	5,042	5,623	-5,042	-5,623	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	5,042	5,623	-5,042	-5,623	0	0
その他の活動収入計(7)	10,208	12,223	-10,208	-11,255	0	968
拠点区分間繰入金支出[48]	2,584	4,793	0	0	2,584	4,793
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	2,584	4,793	0	0	2,584	4,793
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	2,584	4,793	0	0	2,584	4,793
サービス区分間繰入金支出[49]	10,208	11,255	-10,208	-11,255	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[14]	5,042	5,623	-5,042	-5,623	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	5,042	5,623	-5,042	-5,623	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[16]	5,166	5,632	-5,166	-5,632	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]	5,166	5,632	-5,166	-5,632	0	0
その他の活動による支出[54]	356	363	0	0	356	363
退職手当積立基金預け金支出[2]	356	344	0	0	356	344
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	356	344	0	0	356	344
リサイクル預託金支出[3]	0	19	0	0	0	19
リサイクル預託金支出[1]	0	19	0	0	0	19
その他の活動支出計(8)	13148	16411	-10208	-11255	2940	5156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,940	-4,188	0	0	-2,940	-4,188
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)	8,920	-1,528	0	0	8,920	-1,528
前期末支払資金残高(12)	26,353	29,129	0	0	26,353	29,129
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,273	27,601	0	0	35,273	27,601
【 収 入 計 】	159,803	164,901	-10,208	-11,255	149,595	153,646
【 支 出 計 】	124,530	137,300	-10,208	-11,255	114,322	126,045

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

令和4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	150	120
利用料収入[2]	0	0	0	0	150	120
あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	0	0	150	120
介護保険事業収入[9]	32,391	30,508	0	0	2,108	2,203
地域密着型介護料収入[3]	25,795	23,902	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	23,023	21,531	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	214	128	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	2,558	2,243	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	940	1,191	0	0	0	0
事業費収入[1]	846	1,072	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	94	119	0	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	2,365	2,181	0	0	0	0
食費収入（一般）[5]	2,365	2,181	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	3,291	3,234	0	0	2,108	2,203
受託事業収入（公費）[6]	3,150	3,066	0	0	716	763
受託事業収入（一般）[7]	0	0	0	0	1,392	1,440
その他の事業収入[8]	141	168	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	398	395	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	368	370	0	0
特例介護給付費収入[2]	0	0	368	370	0	0
特定費用収入[5]	0	0	30	25	0	0
食費収入[1]	0	0	30	25	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]	126	233	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[2]	126	100	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[1]	126	100	0	0	0	0
雑収入[3]	0	133	0	0	0	0
保険金収入[3]	0	133	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	32,526	30,750	398	395	2,258	2,323
人件費支出[1]	24,595	23,438	0	0	0	0
職員給料支出[2]	9,735	9,642	0	0	0	0
職員給料支出[1]	9,735	9,642	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	2,780	2,536	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	2,780	2,536	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	8,938	8,070	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	8,938	8,070	0	0	0	0
退職給付支出[6]	443	457	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	443	457	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	2,699	2,733	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	2,699	2,733	0	0	0	0
事業費支出[2]	4,610	4,525	20	19	1,133	1,055
給食費支出[1]	1,407	1,462	20	19	1,128	1,050
給食費支出[1]	1,407	1,462	20	19	1,128	1,050
介護用品費支出[2]	24	24	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	24	24	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	22	22	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	22	22	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	61	61	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	61	61	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[13]	832	666	0	0	0	0
燃料費支出[1]	832	666	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	88	10	0	0	5	5
消耗器具備品費支出[1]	88	10	0	0	5	5
保険料支出[15]	8	8	0	0	0	0
保険料支出[1]	8	8	0	0	0	0
賃借料支出[16]	272	272	0	0	0	0
賃借料支出[1]	272	272	0	0	0	0
車輛費支出[20]	1,896	2,000	0	0	0	0
車輛費支出[1]	1,896	2,000	0	0	0	0
事務費支出[3]	872	1,222	5	5	110	675
福利厚生費支出[1]	116	118	0	0	2	3
福利厚生費支出[1]	116	118	0	0	2	3
職員被服費支出[2]	45	10	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	45	10	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	5	-1	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	5	-1	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	3	3	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	3	3	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	222	302	0	0	55	55
事務消耗品費支出[1]	222	302	0	0	55	55
印刷製本費支出[6]	70	70	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	70	70	0	0	0	0
修繕費支出[9]	55	84	0	0	0	0
修繕費支出[1]	55	84	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	255	305	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	255	305	0	0	0	0
広報費支出[12]	17	47	0	0	0	0
広報費支出[1]	17	47	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	0	213	0	0	26	590
業務委託費支出[1]	0	213	0	0	26	590
手数料支出[14]	61	50	5	5	27	27
手数料支出[1]	61	50	5	5	27	27

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

令和4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
保守料支出[19]	21	19	0	0	0	0
保守料支出[1]	21	19	0	0	0	0
諸会費支出[21]	2	2	0	0	0	0
諸会費支出[1]	2	2	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の支出[18]	214	92	0	0	0	0
利用者等外給食費支出[1]	214	92	0	0	0	0
利用者等外給食費支出[1]	214	92	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	30,291	29,277	25	24	1,243	1,730
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,235	1,473	373	371	1,015	593
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	105	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	105	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	105	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	105	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-105	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
サービス区分間繰入金収入[47]	1,151	739	0	0	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[17]	0	0	0	0	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[18]	327	333	0	0	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	327	333	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[19]	824	406	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	824	406	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,151	739	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	353	346	0	0	10	10
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	353	346	0	0	10	10
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	353	346	0	0	10	10
サービス区分間繰入金支出[49]	3,979	3,925	373	371	1,005	583
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[17]	0	0	327	333	824	406
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	327	333	824	406
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[20]	3,979	3,925	46	38	181	177
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]	3,979	3,925	46	38	181	177
その他の活動支出計(8)	4,332	4,271	373	371	1,015	593
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,181	-3,532	-373	-371	-1,015	-593
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)	-946	-2,164	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	4,171	5,914	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,225	3,750	0	0	0	0
【 収 入 計 】	37,848	37,403	398	395	2,258	2,323
【 支 出 計 】	34,623	33,653	398	395	2,258	2,323

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

令和4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	150	120	0	0
利用料収入[2]	0	0	150	120	0	0
あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	150	120	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	34,499	32,711	0	0
地域密着型介護料収入[3]	0	0	25,795	23,902	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	23,023	21,531	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	0	0	214	128	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	0	0	2,558	2,243	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	940	1,191	0	0
事業費収入[1]	0	0	846	1,072	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	0	0	94	119	0	0
利用者等利用料収入[6]	0	0	2,365	2,181	0	0
食費収入（一般）[5]	0	0	2,365	2,181	0	0
その他の事業収入[7]	0	0	5,399	5,437	0	0
受託事業収入（公費）[6]	0	0	3,866	3,829	0	0
受託事業収入（一般）[7]	0	0	1,392	1,440	0	0
その他の事業収入[8]	0	0	141	168	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	398	395	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	368	370	0	0
特例介護給付費収入[2]	0	0	368	370	0	0
特定費用収入[5]	0	0	30	25	0	0
食費収入[1]	0	0	30	25	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	126	233	0	0
利用者等外給食費収入[2]	0	0	126	100	0	0
利用者等外給食費収入[1]	0	0	126	100	0	0
雑収入[3]	0	0	0	133	0	0
保険金収入[3]	0	0	0	133	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	35,182	33,468	0	0
人件費支出[1]	0	0	24,595	23,438	0	0
職員給料支出[2]	0	0	9,735	9,642	0	0
職員給料支出[1]	0	0	9,735	9,642	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	2,780	2,536	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	2,780	2,536	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	8,938	8,070	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	8,938	8,070	0	0
退職給付支出[6]	0	0	443	457	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	443	457	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	2,699	2,733	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	2,699	2,733	0	0
事業費支出[2]	3,117	3,051	8,880	8,650	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,555	2,531	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,555	2,531	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	24	24	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	24	24	0	0
保健衛生費支出[5]	0	0	22	22	0	0
保健衛生費支出[1]	0	0	22	22	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	61	61	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	61	61	0	0
水道光熱費支出[12]	3,117	3,051	3,117	3,051	0	0
水道光熱費支出[1]	3,117	3,051	3,117	3,051	0	0
燃料費支出[13]	0	0	832	666	0	0
燃料費支出[1]	0	0	832	666	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	93	15	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	93	15	0	0
保険料支出[15]	0	0	8	8	0	0
保険料支出[1]	0	0	8	8	0	0
賃借料支出[16]	0	0	272	272	0	0
賃借料支出[1]	0	0	272	272	0	0
車輛費支出[20]	0	0	1,896	2,000	0	0
車輛費支出[1]	0	0	1,896	2,000	0	0
事務費支出[3]	1,155	1,155	2,142	3,057	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	118	121	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	118	121	0	0
職員被服費支出[2]	0	0	45	10	0	0
職員被服費支出[1]	0	0	45	10	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	5	-1	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	5	-1	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	3	3	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	3	3	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	6	277	363	0	0
事務消耗品費支出[1]	0	6	277	363	0	0
印刷製本費支出[6]	0	0	70	70	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	70	70	0	0
修繕費支出[9]	220	214	275	298	0	0
修繕費支出[1]	220	214	275	298	0	0
通信運搬費支出[10]	0	0	255	305	0	0
通信運搬費支出[1]	0	0	255	305	0	0
広報費支出[12]	0	0	17	47	0	0
広報費支出[1]	0	0	17	47	0	0
業務委託費支出[13]	319	319	345	1,122	0	0
業務委託費支出[1]	319	319	345	1,122	0	0
手数料支出[14]	5	5	98	87	0	0
手数料支出[1]	5	5	98	87	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

令和4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
保守料支出[19]	597	597	618	616	0	0
[保守料支出[1]	597	597	618	616	0	0
諸会費支出[21]	0	0	2	2	0	0
[諸会費支出[1]	0	0	2	2	0	0
雑支出[22]	14	14	14	14	0	0
[雑支出[1]	14	14	14	14	0	0
その他の支出[18]	0	0	214	92	0	0
利用者等外給食費支出[1]	0	0	214	92	0	0
利用者等外給食費支出[1]	0	0	214	92	0	0
事業活動支出計(2)	4,272	4,206	35,831	35,237	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,272	-4,206	-649	-1,769	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	105	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	105	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	105	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	105	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-105	0	0
その他の活動による収支						
事業区分間繰入金収入[45]	66	65	66	65	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	66	65	66	65	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	66	65	66	65	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	4,206	4,141	5,357	4,880	-5,357	-4,880
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[17]	3,979	3,926	3,979	3,926	-3,979	-3,926
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	3,979	3,926	3,979	3,926	-3,979	-3,926
生活介護サービス区分間繰入金収入[18]	46	38	373	371	-373	-371
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	46	38	373	371	-373	-371
配食サービスサービス区分間繰入金収入[19]	181	177	1,005	583	-1,005	-583
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	181	177	1,005	583	-1,005	-583
その他の活動収入計(7)	4,272	4,206	5,423	4,945	-5,357	-4,880
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	363	356	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	363	356	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	363	356	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	5,357	4,879	-5,357	-4,879
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[17]	0	0	1,151	739	-1,151	-739
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,151	739	-1,151	-739
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[20]	0	0	4,206	4,140	-4,206	-4,140
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	4,206	4,140	-4,206	-4,140
その他の活動支出計(8)	0	0	5,720	5,235	-5,357	-4,879
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,272	4,206	-297	-290	0	-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	0	-946	-2,164	0	-1
前期末支払資金残高(12)	122	122	4,293	6,036	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	122	122	3,347	3,872	0	-1
【 収 入 計 】	4,394	4,328	44,898	44,449	-5,357	-4,880
【 支 出 計 】	4,272	4,206	41,551	40,577	-5,357	-4,879

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

令和4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]	150	120
利用料収入[2]	150	120
あつたか弁当事業利用料収入[3]	150	120
介護保険事業収入[9]	34,499	32,711
地域密着型介護料収入[3]	25,795	23,902
介護報酬収入[1]	23,023	21,531
介護負担金収入（公費）[3]	214	128
介護負担金収入（一般）[4]	2,558	2,243
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	940	1,191
事業費収入[1]	846	1,072
事業負担金収入（一般）[3]	94	119
利用者等利用料収入[6]	2,365	2,181
食費収入（一般）[5]	2,365	2,181
その他の事業収入[7]	5,399	5,437
受託事業収入（公費）[6]	3,866	3,829
受託事業収入（一般）[7]	1,392	1,440
その他の事業収入[8]	141	168
障害福祉サービス等事業収入[14]	398	395
自立支援給付費収入[1]	368	370
特例介護給付費収入[2]	368	370
特定費用収入[5]	30	25
食費収入[1]	30	25
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]	126	233
利用者等外給食費収入[2]	126	100
利用者等外給食費収入[1]	126	100
雑収入[3]	0	133
保険金収入[3]	0	133
事業活動収入計(1)	35,182	33,468
人件費支出[1]	24,595	23,438
職員給料支出[2]	9,735	9,642
職員給料支出[1]	9,735	9,642
職員賞与支出[3]	2,780	2,536
職員賞与支出[1]	2,780	2,536
非常勤職員給与支出[4]	8,938	8,070
非常勤職員給与支出[1]	8,938	8,070
退職給付支出[6]	443	457
退職共済掛金支出[3]	443	457
法定福利費支出[7]	2,699	2,733
法定福利費支出[1]	2,699	2,733
事業費支出[2]	8,880	8,650
給食費支出[1]	2,555	2,531
給食費支出[1]	2,555	2,531
介護用品費支出[2]	24	24
介護用品費支出[1]	24	24
保健衛生費支出[5]	22	22
保健衛生費支出[1]	22	22
教養娯楽費支出[8]	61	61
教養娯楽費支出[1]	61	61
水道光熱費支出[12]	3,117	3,051
水道光熱費支出[1]	3,117	3,051
燃料費支出[13]	832	666
燃料費支出[1]	832	666
消耗器具備品費支出[14]	93	15
消耗器具備品費支出[1]	93	15
保険料支出[15]	8	8
保険料支出[1]	8	8
賃借料支出[16]	272	272
賃借料支出[1]	272	272
車輛費支出[20]	1,896	2,000
車輛費支出[1]	1,896	2,000
事務費支出[3]	2,142	3,057
福利厚生費支出[1]	118	121
福利厚生費支出[1]	118	121
職員被服費支出[2]	45	10
職員被服費支出[1]	45	10
旅費交通費支出[3]	5	-1
旅費交通費支出[1]	5	-1
研修研究費支出[4]	3	3
研修研究費支出[1]	3	3
事務消耗品費支出[5]	277	363
事務消耗品費支出[1]	277	363
印刷製本費支出[6]	70	70
印刷製本費支出[1]	70	70
修繕費支出[9]	275	298
修繕費支出[1]	275	298
通信運搬費支出[10]	255	305
通信運搬費支出[1]	255	305
広報費支出[12]	17	47
広報費支出[1]	17	47
業務委託費支出[13]	345	1,122
業務委託費支出[1]	345	1,122
手数料支出[14]	98	87
手数料支出[1]	98	87

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

令和4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
保守料支出[19]	618	616
保守料支出[1]	618	616
諸会費支出[21]	2	2
諸会費支出[1]	2	2
雑支出[22]	14	14
雑支出[1]	14	14
その他の支出[18]	214	92
利用者等外給食費支出[1]	214	92
利用者等外給食費支出[1]	214	92
事業活動支出計(2)	35,831	35,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-649	-1,769
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	105
器具及び備品取得支出[4]	0	105
器具及び備品取得支出[1]	0	105
施設整備等支出計(5)	0	105
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-105
その他の活動による収支		
事業区分間繰入金収入[45]	66	65
公益事業区分間繰入金収入[1]	66	65
公益事業区分間繰入金収入[1]	66	65
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[17]	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[18]	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[19]	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)	66	65
拠点区分間繰入金支出[48]	363	356
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	363	356
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	363	356
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[17]	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[20]	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)	363	356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-297	-291
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-946	-2,165
前期末支払資金残高(12)	4,293	6,036
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,347	3,871
【 収 入 計 】	39,541	39,569
【 支 出 計 】	36,194	35,698

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和4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]	41,627	41,789	7,220	7,249	755	764
市区町村受託金収入[3]	41,627	41,789	7,220	7,249	755	764
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	41,627	41,789	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	7,220	7,249	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	755	764
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)	41,627	41,789	7,220	7,249	755	764
人件費支出[1]	36,833	36,282	5,451	5,397	0	0
職員給料支出[2]	20,468	21,525	3,444	3,369	0	0
職員給料支出[1]	20,468	21,525	3,444	3,369	0	0
職員賞与支出[3]	6,340	7,039	1,238	1,267	0	0
職員賞与支出[1]	6,340	7,039	1,238	1,267	0	0
非常勤職員給与支出[4]	5,094	2,759	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	5,094	2,759	0	0	0	0
退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
退職一時金支出[1]	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]	4,931	4,959	769	761	0	0
法定福利費支出[1]	4,931	4,959	769	761	0	0
事業費支出[2]	3,338	3,313	631	584	196	192
消耗器具備品費支出[14]	24	41	0	0	186	186
消耗器具備品費支出[1]	24	41	0	0	186	186
保険料支出[15]	16	16	2	2	10	6
保険料支出[1]	16	16	2	2	10	6
賃借料支出[16]	1,380	1,380	145	145	0	0
賃借料支出[1]	1,380	1,380	145	145	0	0
車輛費支出[20]	1,918	1,876	484	437	0	0
車輛費支出[1]	1,918	1,876	484	437	0	0
事務費支出[3]	1,162	1,120	968	1,112	559	572
福利厚生費支出[1]	77	70	9	9	0	0
福利厚生費支出[1]	77	70	9	9	0	0
旅費交通費支出[3]	88	-2	0	0	10	9
旅費交通費支出[1]	88	-2	0	0	10	9
研修研究費支出[4]	91	165	190	177	273	271
研修研究費支出[1]	91	165	190	177	273	271
事務消耗品費支出[5]	205	205	129	89	124	65
事務消耗品費支出[1]	205	205	129	89	124	65
印刷製本費支出[6]	40	40	40	40	0	0
印刷製本費支出[1]	40	40	40	40	0	0
通信運搬費支出[10]	483	473	43	43	16	16
通信運搬費支出[1]	483	473	43	43	16	16
会議費支出[11]	0	0	0	3	0	6
会議費支出[1]	0	0	0	3	0	6
広報費支出[12]	88	88	53	53	0	0
広報費支出[1]	88	88	53	53	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[14]	45	35	504	698	122	170
手数料支出[1]	45	35	504	698	122	170
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	14	35
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	14	35
租税公課支出[18]	0	1	0	0	0	0
租税公課支出[1]	0	1	0	0	0	0
保守料支出[19]	2	2	0	0	0	0
保守料支出[1]	2	2	0	0	0	0
諸会費支出[21]	40	40	0	0	0	0
諸会費支出[1]	40	40	0	0	0	0
雑支出[22]	3	3	0	0	0	0
雑支出[1]	3	3	0	0	0	0
その他の支出[18]	0	0	0	0	0	0
雑支出[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	41,333	40,715	7,050	7,093	755	764
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	294	1,074	170	156	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						

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和4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
サービス区分間繰入金収入[47]	695	81	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[20]	695	81	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	695	81	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)	695	81	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	989	1,155	170	156	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	989	1,155	170	156	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	989	1,155	170	156	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[21]	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	989	1,155	170	156	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-294	-1,074	-170	-156	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 】	42,322	41,870	7,220	7,249	755	764
【 支 出 計 】	42,322	41,870	7,220	7,249	755	764

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和4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]	128	128	0	0	125	151
市区町村受託金収入[3]	128	128	0	0	125	151
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	125	151
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	0	0	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	0	0	0	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	128	128	0	0	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	10,014	9,668	48	80
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	2,946	2,972	0	0
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	2,946	2,972	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	7,068	6,696	0	0
事業費収入[1]	0	0	7,068	6,696	0	0
その他の事業収入[7]	0	0	0	0	48	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	0	32
事業活動収入計(1)	128	128	10,014	9,668	173	231
人件費支出[1]	0	0	2,445	3,551	0	0
職員給料支出[2]	0	0	1,348	1,453	0	0
職員給料支出[1]	0	0	1,348	1,453	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	433	470	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	433	470	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	0
退職給付支出[6]	0	0	387	1,329	0	0
退職一時金支出[1]	0	0	0	942	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	387	387	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	277	299	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	277	299	0	0
事業費支出[2]	0	0	291	285	0	1
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	1
保険料支出[1]	0	0	2	2	0	1
賃借料支出[16]	0	0	105	105	0	0
賃借料支出[1]	0	0	105	105	0	0
車輛費支出[20]	0	0	184	178	0	0
車輛費支出[1]	0	0	184	178	0	0
事務費支出[3]	128	128	4,429	4,091	125	150
福利厚生費支出[1]	0	0	5	5	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	5	5	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	42	10	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	42	10	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	48	63	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	48	63	0	0
事務消耗品費支出[5]	17	17	220	216	32	18
事務消耗品費支出[1]	17	17	220	216	32	18
印刷製本費支出[6]	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	6	6	11	36	18	19
通信運搬費支出[1]	6	6	11	36	18	19
会議費支出[11]	0	0	0	0	9	6
会議費支出[1]	0	0	0	0	9	6
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	4,089	3,749	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	4,089	3,749	0	0
手数料支出[14]	105	105	14	12	61	102
手数料支出[1]	105	105	14	12	61	102
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	5	5
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	5	5
租税公課支出[18]	0	0	0	0	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
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
その他の支出[18]	0	0	0	42	0	0
雑支出[2]	0	0	0	42	0	0
退職手当積立基金預け金差損[1]	0	0	0	42	0	0
事業活動支出計(2)	128	128	7,165	7,969	125	151
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	2,849	1,699	48	80
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						

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和4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
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[20]	0	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	985	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	985	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	985	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	985	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	0	0	128	147	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	128	147	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	128	147	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	695	81	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[21]	0	0	695	81	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	695	81	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	2,026	2,456	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	2,026	2,456	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	2,026	2,456	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	2,849	2,684	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-2,849	-1,699	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	48	80
前期末支払資金残高(12)	0	0	3,018	3,018	0	1,168
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	3,018	3,018	48	1,248
【 収 入 計 】	128	128	13,032	13,671	173	1,399
【 支 出 計 】	128	128	10,014	10,653	125	151

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和4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]	49,855	50,081	0	0	49,855	50,081
市区町村受託金収入[3]	49,855	50,081	0	0	49,855	50,081
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	41,627	41,789	0	0	41,627	41,789
家族介護者支援事業受託金収入[11]	125	151	0	0	125	151
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,220	7,249	0	0	7,220	7,249
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	755	764	0	0	755	764
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	128	128	0	0	128	128
介護保険事業収入[9]	10,062	9,748	0	0	10,062	9,748
居宅介護支援介護料収入[4]	2,946	2,972	0	0	2,946	2,972
介護予防支援介護料収入[2]	2,946	2,972	0	0	2,946	2,972
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,068	6,696	0	0	7,068	6,696
事業費収入[1]	7,068	6,696	0	0	7,068	6,696
その他の事業収入[7]	48	80	0	0	48	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]	0	32	0	0	0	32
事業活動収入計(1)	59,917	59,829	0	0	59,917	59,829
人件費支出[1]	44,729	45,230	0	0	44,729	45,230
職員給料支出[2]	25,260	26,347	0	0	25,260	26,347
職員給料支出[1]	25,260	26,347	0	0	25,260	26,347
職員賞与支出[3]	8,011	8,776	0	0	8,011	8,776
職員賞与支出[1]	8,011	8,776	0	0	8,011	8,776
非常勤職員給与支出[4]	5,094	2,759	0	0	5,094	2,759
非常勤職員給与支出[1]	5,094	2,759	0	0	5,094	2,759
退職給付支出[6]	387	1,329	0	0	387	1,329
退職一時金支出[1]	0	942	0	0	0	942
退職共済掛金支出[3]	387	387	0	0	387	387
法定福利費支出[7]	5,977	6,019	0	0	5,977	6,019
法定福利費支出[1]	5,977	6,019	0	0	5,977	6,019
事業費支出[2]	4,456	4,375	0	0	4,456	4,375
消耗器具備品費支出[14]	210	227	0	0	210	227
消耗器具備品費支出[1]	210	227	0	0	210	227
保険料支出[15]	30	27	0	0	30	27
保険料支出[1]	30	27	0	0	30	27
賃借料支出[16]	1,630	1,630	0	0	1,630	1,630
賃借料支出[1]	1,630	1,630	0	0	1,630	1,630
車輛費支出[20]	2,586	2,491	0	0	2,586	2,491
車輛費支出[1]	2,586	2,491	0	0	2,586	2,491
事務費支出[3]	7,371	7,173	0	0	7,371	7,173
福利厚生費支出[1]	91	84	0	0	91	84
福利厚生費支出[1]	91	84	0	0	91	84
旅費交通費支出[3]	140	17	0	0	140	17
旅費交通費支出[1]	140	17	0	0	140	17
研修研究費支出[4]	602	676	0	0	602	676
研修研究費支出[1]	602	676	0	0	602	676
事務消耗品費支出[5]	727	610	0	0	727	610
事務消耗品費支出[1]	727	610	0	0	727	610
印刷製本費支出[6]	80	80	0	0	80	80
印刷製本費支出[1]	80	80	0	0	80	80
通信運搬費支出[10]	577	593	0	0	577	593
通信運搬費支出[1]	577	593	0	0	577	593
会議費支出[11]	9	15	0	0	9	15
会議費支出[1]	9	15	0	0	9	15
広報費支出[12]	141	141	0	0	141	141
広報費支出[1]	141	141	0	0	141	141
業務委託費支出[13]	4,089	3,749	0	0	4,089	3,749
業務委託費支出[1]	4,089	3,749	0	0	4,089	3,749
手数料支出[14]	851	1,122	0	0	851	1,122
手数料支出[1]	851	1,122	0	0	851	1,122
土地・建物賃借料支出[17]	19	40	0	0	19	40
土地・建物賃借料支出[1]	19	40	0	0	19	40
租税公課支出[18]	0	1	0	0	0	1
租税公課支出[1]	0	1	0	0	0	1
保守料支出[19]	2	2	0	0	2	2
保守料支出[1]	2	2	0	0	2	2
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]	3	3	0	0	3	3
雑支出[1]	3	3	0	0	3	3
その他の支出[18]	0	42	0	0	0	42
雑支出[2]	0	42	0	0	0	42
退職手当積立基金預け金差損[1]	0	42	0	0	0	42
事業活動支出計(2)	56,556	56,820	0	0	56,556	56,820
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,361	3,009	0	0	3,361	3,009
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						

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和4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
サービス区分間繰入金収入[47]	695	81	-695	-81	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[20]	695	81	-695	-81	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	695	81	-695	-81	0	0
その他の活動による収入[52]	0	985	0	0	0	985
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	985	0	0	0	985
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	985	0	0	0	985
その他の活動収入計(7)	695	1,066	-695	-81	0	985
事業区分間繰入金支出[47]	1,287	1,458	0	0	1,287	1,458
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,287	1,458	0	0	1,287	1,458
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,287	1,458	0	0	1,287	1,458
サービス区分間繰入金支出[49]	695	81	-695	-81	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[21]	695	81	-695	-81	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	695	81	-695	-81	0	0
その他の活動による支出[54]	2,026	2,456	0	0	2,026	2,456
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,026	2,456	0	0	2,026	2,456
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,026	2,456	0	0	2,026	2,456
その他の活動支出計(8)	4,008	3,995	-695	-81	3,313	3,914
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,313	-2,929	0	0	-3,313	-2,929
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)	48	80	0	0	48	80
前期末支払資金残高(12)	3,018	4,186	0	0	3,018	4,186
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,066	4,266	0	0	3,066	4,266
【 収 入 計 】	63,630	65,081	-695	-81	62,935	65,000
【 支 出 計 】	60,564	60,815	-695	-81	59,869	60,734

