

令和2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-----	10～25
②	障がい者総合相談支援センター-----	26～33
③	介護事業所-----	34～46
④	輪内高齢者サービスセンター-----	47～52
(2)	公益事業区分収支予算書	
①	地域包括支援センター-----	53～59
(3)	拠点区分収支予算 明細書	
①	法人本部-----	60～74
②	障がい者総合相談支援センター-----	75～82
③	介護事業所-----	83～88
④	輪内高齢者サービスセンター-----	89～94
⑤	地域包括支援センター-----	95～100

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
			61	ゆるキャラ事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	後見支援事業
			64	マイクロバス活用事業
			70	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
		共同募金配分金	17	福祉作品コンクール事業
			70	地域サロン活動推進事業
			71	友愛活動支援事業
			72	生活支援ボランティア事業
			73	災害ボランティア事業
			74	学童・生徒のボランティア活動普及事業
			75	地域ふれあい活動支援事業
			76	子ども福祉スクール事業
			77	子育て世代ふれあい支援事業
			78	一人親世帯就学応援事業
			79	生活困窮世帯緊急支援事業
			80	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
		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02年度
法人全体収支予算書

収入総額 422,647千円

支出総額 371,658千円

差 引 50,989千円

(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]	1,580	1,670	△90
		寄附金収入[3]	420	475	△55
		経常経費補助金収入[4]	51,123	52,131	△1,008
		受託金収入[5]	117,003	111,868	5,135
		貸付事業収入[6]	400	400	0
		事業収入[7]	3,294	2,958	336
		介護保険事業収入[9]	166,965	167,388	△423
		障害福祉サービス等事業収入[14]	29,137	28,497	640
		受取利息配当金収入[18]	168	168	0
		その他の収入[19]	807	849	△42
		事業活動収入計(1)	370,897	366,404	4,493
	支出	人件費支出[1]	302,886	300,544	2,342
		事業費支出[2]	29,229	29,319	△90
		事務費支出[3]	28,954	33,901	△4,947
		貸付事業支出[7]	400	300	100
		助成金支出[10]	3,672	3,966	△294
		負担金支出[11]	92	90	2
		その他の支出[18]	75	108	△33
		事業活動支出計(2)	365,308	368,228	△2,920
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,589	△1,824	7,413
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	891	△891
		施設整備等支出計(5)	0	891	△891
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△891	891
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入[52]	933	933	0
		その他の活動収入計(7)	933	933	0
	支出	その他の活動による支出[54]	6,350	7,194	△844
		その他の活動支出計(8)	6,350	7,194	△844
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,417	△6,261	844
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		172	△8,976	9,148	
前期末支払資金残高(12)		50,817	65,766	△14,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,989	56,790	△5,801	
収 入 計		422,647	433,103	△10,456	
支 出 計		371,658	376,313	△4,655	

法人全体収支予算 内訳表

令和2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]	1,580	1,670	0	0	1,580	1,670
寄附金収入[3]	420	475	0	0	420	475
経常経費補助金収入[4]	51,123	52,131	0	0	51,123	52,131
受託金収入[5]	66,638	61,090	50,365	50,778	117,003	111,868
貸付事業収入[6]	400	400	0	0	400	400
事業収入[7]	3,294	2,958	0	0	3,294	2,958
介護保険事業収入[9]	156,958	158,248	10,007	9,140	166,965	167,388
障害福祉サービス等事業収入[14]	29,137	28,497	0	0	29,137	28,497
受取利息配当金収入[18]	168	168	0	0	168	168
その他の収入[19]	807	849	0	0	807	849
事業活動収入計(1)	310,525	306,486	60,372	59,918	370,897	366,404
人件費支出[1]	258,142	256,326	44,744	44,218	302,886	300,544
事業費支出[2]	24,737	24,981	4,492	4,338	29,229	29,319
事務費支出[3]	21,424	26,505	7,530	7,396	28,954	33,901
貸付事業支出[7]	400	300	0	0	400	300
助成金支出[10]	3,672	3,966	0	0	3,672	3,966
負担金支出[11]	92	90	0	0	92	90
その他の支出[18]	75	108	0	0	75	108
事業活動支出計(2)	308,542	312,276	56,766	55,952	365,308	368,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,983	-5,790	3,606	3,966	5,589	-1,824
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	891	0	0	0	891
施設整備等支出計(5)	0	891	0	0	0	891
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-891	0	0	0	-891
その他の活動による収支						
事業区分間繰入金収入[45]	1,430	1,573	0	0	1,430	1,573
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	933	933
その他の活動収入計(7)	2,363	2,506	0	0	2,363	2,506
事業区分間繰入金支出[47]	0	0	1,430	1,573	1,430	1,573
その他の活動による支出[54]	4,174	4,820	2,176	2,374	6,350	7,194
その他の活動支出計(8)	4,174	4,820	3,606	3,947	7,780	8,767
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,811	-2,314	-3,606	-3,947	-5,417	-6,261
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)	172	-8,995	0	19	172	-8,976
前期末支払資金残高(12)	46,642	59,439	4,175	6,327	50,817	65,766
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,814	50,444	4,175	6,346	50,989	56,790
【 収 入 計 】	359,530	368,431	64,547	66,245	424,077	434,676
【 支 出 計 】	312,716	317,987	60,372	59,899	373,088	377,886

(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	1,580	1,670
0	0	420	475
0	0	51,123	52,131
0	0	117,003	111,868
0	0	400	400
0	0	3,294	2,958
0	0	166,965	167,388
0	0	29,137	28,497
0	0	168	168
0	0	807	849
0	0	370,897	366,404
0	0	302,886	300,544
0	0	29,229	29,319
0	0	28,954	33,901
0	0	400	300
0	0	3,672	3,966
0	0	92	90
0	0	75	108
0	0	365,308	368,228
0	0	5,589	-1,824
0	0	0	0
0	0	0	891
0	0	0	891
0	0	0	-891
-1,430	-1,573	0	0
0	0	933	933
-1,430	-1,573	933	933
-1,430	-1,573	0	0
0	0	6,350	7,194
-1,430	-1,573	6,350	7,194
0	0	-5,417	-6,261
0	0	0	0
0	0	172	-8,976
0	0	50,817	65,766
0	0	50,989	56,790

-1,430	-1,573	422,647	433,103
-1,430	-1,573	371,658	376,313

社会福祉事業区分
収支予算 内訳表

令和2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]	1,580	1,670	0	0	0	0
寄附金収入[3]	400	425	0	0	20	50
経常経費補助金収入[4]	51,123	52,131	0	0	0	0
受託金収入[5]	27,548	21,894	39,090	39,196	0	0
貸付事業収入[6]	400	400	0	0	0	0
事業収入[7]	360	276	0	0	2,760	2,520
介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	117,153	116,189
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	12,294	11,025	16,448	15,911
受取利息配当金収入[18]	153	153	0	0	6	6
その他の収入[19]	723	723	0	0	3	6
事業活動収入計(1)	82,287	77,672	51,384	50,221	136,390	134,682
人件費支出[1]	75,450	78,060	38,447	38,572	119,420	113,416
事業費支出[2]	2,600	2,929	3,757	3,954	9,106	8,646
事務費支出[3]	9,643	11,542	3,539	4,166	4,567	6,159
貸付事業支出[7]	400	300	0	0	0	0
助成金支出[10]	3,672	3,966	0	0	0	0
負担金支出[11]	0	0	92	90	0	0
その他の支出[18]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	91,765	96,797	45,835	46,782	133,093	128,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,478	-19,125	5,549	3,439	3,297	6,461
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	891	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	891	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-891	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]	1,365	1,508	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	10,470	20,212	0	0	1,009	561
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)	12,768	22,653	0	0	1,009	561
拠点区分間繰入金支出[48]	1,009	561	5,393	7,643	4,720	11,236
その他の活動による支出[54]	3,053	3,398	1,121	1,422	0	0
その他の活動支出計(8)	4,062	3,959	6,514	9,065	4,720	11,236
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,706	18,694	-6,514	-9,065	-3,711	-10,675
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-772	-1,322	-965	-5,626	-414	-4,214
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	4,712	6,101	10,130	16,480	24,593	27,390
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,940	4,779	9,165	10,854	24,179	23,176
【 収 入 計 】	99,767	106,426	61,514	66,701	161,992	162,633
【 支 出 計 】	95,827	101,647	52,349	55,847	137,813	139,457

(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	1,580	1,670	0	0	1,580	1,670
0	0	420	475	0	0	420	475
0	0	51,123	52,131	0	0	51,123	52,131
0	0	66,638	61,090	0	0	66,638	61,090
0	0	400	400	0	0	400	400
174	162	3,294	2,958	0	0	3,294	2,958
39,805	42,059	156,958	158,248	0	0	156,958	158,248
395	1,561	29,137	28,497	0	0	29,137	28,497
9	9	168	168	0	0	168	168
81	120	807	849	0	0	807	849
40,464	43,911	310,525	306,486	0	0	310,525	306,486
24,825	26,278	258,142	256,326	0	0	258,142	256,326
9,274	9,452	24,737	24,981	0	0	24,737	24,981
3,675	4,638	21,424	26,505	0	0	21,424	26,505
0	0	400	300	0	0	400	300
0	0	3,672	3,966	0	0	3,672	3,966
0	0	92	90	0	0	92	90
75	108	75	108	0	0	75	108
37,849	40,476	308,542	312,276	0	0	308,542	312,276
2,615	3,435	1,983	-5,790	0	0	1,983	-5,790
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	891	0	0	0	891
0	0	0	891	0	0	0	891
0	0	0	-891	0	0	0	-891
65	65	1,430	1,573	0	0	1,430	1,573
0	0	11,479	20,773	-11,479	-20,773	0	0
0	0	933	933	0	0	933	933
65	65	13,842	23,279	-11,479	-20,773	2,363	2,506
356	1,333	11,478	20,773	-11,478	-20,773	0	0
0	0	4,174	4,820	0	0	4,174	4,820
356	1,333	15,652	25,593	-11,478	-20,773	4,174	4,820
-291	-1,268	-1,810	-2,314	-1	0	-1,811	-2,314
0	0	0	0	0	0	0	0
2,324	2,167	173	-8,995	-1	0	172	-8,995
7,207	9,468	46,642	59,439	0	0	46,642	59,439
9,531	11,635	46,815	50,444	-1	0	46,814	50,444
47,736	53,444	371,009	389,204	-11,479	-20,773	359,530	368,431
38,205	41,809	324,194	338,760	-11,478	-20,773	312,716	317,987

公益事業区分
収支予算 内訳表

令和2年度

勘定科目	地域包括支援C		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	50,365	50,778	50,365	50,778	0	0
介護保険事業収入[9]	10,007	9,140	10,007	9,140	0	0
事業活動収入計(1)	60,372	59,918	60,372	59,918	0	0
人件費支出[1]	44,744	44,218	44,744	44,218	0	0
事業費支出[2]	4,492	4,338	4,492	4,338	0	0
事務費支出[3]	7,530	7,396	7,530	7,396	0	0
事業活動支出計(2)	56,766	55,952	56,766	55,952	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,606	3,966	3,606	3,966	0	0
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	1,430	1,573	1,430	1,573	0	0
その他の活動による支出[54]	2,176	2,374	2,176	2,374	0	0
その他の活動支出計(8)	3,606	3,947	3,606	3,947	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,606	-3,947	-3,606	-3,947	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	19	0	19	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	4,175	6,327	4,175	6,327	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,175	6,346	4,175	6,346	0	0
【 収 入 計 】	64,547	66,245	64,547	66,245	0	0
【 支 出 計 】	60,372	59,899	60,372	59,899	0	0

(単位：千円)

事業区分合計	
当年度予算額	前年度予算額
50,365	50,778
10,007	9,140
60,372	59,918
44,744	44,218
4,492	4,338
7,530	7,396
56,766	55,952
3,606	3,966
0	0
0	0
0	0
0	0
1,430	1,573
2,176	2,374
3,606	3,947
-3,606	-3,947
0	0
0	19
4,175	6,327
4,175	6,346
64,547	66,245
60,372	59,899

令和02年度
社会福祉事業区分収支予算書
法人本部

収入総額 87,932千円

支出総額 94,818千円

差 引 △6,886千円

(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]	1,580	1,670	△90	
		賛助会費収入[2]	1,250	1,220	30	
		賛助会費収入[1]	1,250	1,220	30	法人運営事業 1,250 賛助会費 1,250
		特別会費収入[3]	330	450	△120	
		特別会費収入[1]	330	450	△120	法人運営事業 330 特別会費 330
		寄附金収入[3]	400	425	△25	
		経常経費寄附金収入[2]	400	425	△25	
		一般寄附金収入[1]	400	425	△25	法人運営事業 400 一般寄附金 400
		経常経費補助金収入[4]	51,123	52,131	△1,008	
		市区町村補助金収入[3]	49,137	49,716	△579	
		社協運営費補助金収入[1]	49,137	49,716	△579	法人運営事業 48,167 尾鷲市補助金 48,167 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 723 尾鷲市補助金 723 日常生活自立支援事業 208 尾鷲市補助金 208
		共同募金配分金収入[4]	1,986	2,030	△44	
		一般募金配分金収入[1]	1,986	2,030	△44	福祉作品コンクール事業 100 一般募金配分金 100 地域サロン活動推進事業 468 一般募金配分金 468 友愛活動支援事業 182 一般募金配分金 182 生活支援ボランティア事業 145 一般募金配分金 145 災害ボランティア事業 150 一般募金配分金 150 学童・生徒のボランティア活動普及事業 405 一般募金配分金 405 地域ふれあい活動支援事業 50 一般募金配分金 50 子ども福祉スクール事業 50 一般募金配分金 50 子育て世代ふれあい支援事業 100 一般募金配分金 100 一人親世帯就学応援事業 150 一般募金配分金 150 生活困窮世帯緊急支援事業 36 一般募金配分金 36 地域福祉活動広報事業 150 一般募金配分金 150

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
		都道府県社協補助金収入[5]	0	300	△300		
		地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	300	△300		
		その他の補助金収入[6]	0	85	△85		
		三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	85	△85		
		受託金収入[5]	27,548	21,894	5,654		
		市区町村受託金収入[3]	26,080	20,337	5,743		
		生活支援体制整備事業受託金収入[2]	11,424	8,293	3,131	生活支援体制整備事業 尾鷲市受託金	11,424 11,424
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,717	4,972	△255	自立相談支援事業 尾鷲市受託金	4,717 4,717
		生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	2,898	2,883	15	家計改善支援事業 尾鷲市受託金	2,898 2,898
		被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,642	4,189	453	被保護者就労支援事業 尾鷲市受託金	4,642 4,642
		療育支援事業[16]	2,399	0	2,399	療育支援事業 療育支援事業受託金収入	2,399 2,399
		都道府県社協受託金収入[6]	1,468	1,557	△89		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	59	51	8	生活福祉資金貸付事業 三重県社協受託金	59 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 三重県社協受託金	10 10
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,399	1,496	△97	日常生活自立支援事業 三重県社協受託金	1,399 1,399
		貸付事業収入[6]	400	400	0		
		償還金収入[1]	400	400	0		
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400	0	福祉金庫貸付事業 貸付償還金	400 400
		事業収入[7]	360	276	84		
		利用料収入[2]	216	168	48		
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	216	168	48	日常生活自立支援事業 書類預りサービス利用料 福祉サービス利用援助及び 日常的金銭管理サービス利用料	216 72 144
		手数料収入[6]	144	108	36		
		マイクロバス運転代行料収入[2]	144	108	36	マイクロバス活用事業 マイクロバス運転代行料	144 144
		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 公債利息 地域福祉基金事業 定期預金利息 公社債利息 障がい者福祉基金事業	39 39 113 7 106 1

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							定期預金利息 1
		その他の収入[19]		723	723	0	
		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
		事業活動収入計(1)		82,287	77,672	4,615	
		人件費支出[1]		75,450	78,060	△2,610	
		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]		47,029	49,573	△2,544	
		職員給料支出[1]		47,029	49,573	△2,544	法人運営事業 32,315 給料 32,280 扶養手当 792 通勤手当 465 住居手当 204 超過勤務手当 1,164 管理職手当 255 管理者特別手当 98 共通費負担額 △2,943 日常生活自立支援事業 813 給料 2,658 通勤手当 48 超過勤務手当 107 共通費負担額 △2,000 自立相談支援事業 2,385 給料 5,700 扶養手当 318 通勤手当 131 超過勤務手当 228 共通費負担額 △3,992 家計相談支援事業 1,554 共通費負担額 1,554

支出

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							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 2,440 共通費負担額 2,440 生活支援体制整備事業 6,471 給料 5,604 扶養手当 318 住居手当 324 超過勤務手当 225 療育支援事業 1,011 給与 912 扶養手当 20 通勤手当 42 超過勤務手当 37
		職員賞与支出[3]		14,711	14,447	264	
		職員賞与支出[1]		14,711	14,447	264	法人運営事業 9,805 期末勤勉手当 10,244 共通費負担額 △439 日常生活自立支援事業 288 期末勤勉手当 997 共通費負担額 △709 自立相談支援事業 833 期末勤勉手当 2,000 共通費負担額 △1,167 家計相談支援事業 249 共通費負担額 249 被保護者就労支援事業 918 共通費負担額 918 生活支援体制整備事業 2,258 期末勤勉手当 2,258 療育支援事業 360 期末勤勉手当 360
		非常勤職員給与支出[4]		596	646	△50	
		非常勤職員給与支出[1]		596	646	△50	地域福祉活動事業 80 賃金 80 日常生活自立支援事業 155 賃金 155 ゆるキャラ事業 40 ゆるキャラ手当 40 マイクロバス活用事業 301 賃金 301 生活支援体制整備事業 20 賃金 20
		退職給付支出[6]		2,082	2,074	8	
		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]		488	480	8	法人運営事業 428

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							福祉医療機構退職共済掛金 134
							中小企業退職金共済掛金 360
							共通費負担額 △66
							自立相談支援事業 15
							中小企業退職金共済掛金 15
							家計相談支援事業 45
							中小企業退職金共済掛金 45
			法定福利費支出[7]	9,963	10,251	△288	
			法定福利費支出[1]	9,963	10,251	△288	法人運営事業 6,826
							社会保険料 6,897
							労働保険料 502
							共通費負担額 △573
							日常生活自立支援事業 174
							社会保険料 551
							労働保険料 44
							共通費負担額 △421
							自立相談支援事業 548
							社会保険料 1,283
							労働保険料 93
							共通費負担額 △828
							家計相談支援事業 279
							共通費負担額 279
							被保護者就労支援事業 550
							共通費負担額 550
							マイクロバス活用事業 2
							労働保険料 2
							生活支援体制整備事業 1,358
							社会保険料 1,261
							労働保険料 97
							療育支援事業 226
							社会保険料 210
							労働保険料 16
			事業費支出[2]	2,600	2,929	△329	
			給食費支出[1]	27	134	△107	
			給食費支出[1]	27	134	△107	子育て世代ふれあい支援事業 27
							給食費 27
			教養娯楽費支出[8]	0	36	△36	
			教養娯楽費支出[1]	0	36	△36	
			消耗器具備品費支出[14]	100	155	△55	
			消耗器具備品費支出[1]	100	155	△55	生活支援体制整備事業 11
							活動消耗品費 11
							生活支援ボランティア事業 39
							消耗器具備品費 39
							地域ふれあい活動支援事業 50
							消耗器具備品費 50
			保険料支出[15]	158	140	18	
			保険料支出[1]	158	140	18	法人運営事業 106

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							社協の保険保険料 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 2
							社協の保険保険料 2
							家計相談支援事業 1
							社協の保険保険料 1
							後見支援事業 6
							社協の保険保険料 6
							被保護者就労支援事業 1
							社協の保険保険料 1
							生活支援体制整備事業 5
							社協の保険保険料 5
							療育支援事業 32
							社協行事傷害補償保険料 32
							子育て世代ふれあい支援事業 2
							傷害保険保険料 2
		賃借料支出[16]		401	489	△88	
		賃借料支出[1]		401	489	△88	法人運営事業 386
							複合機リース料 68
							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
							子育て世代ふれあい支援事業 5
							機材賃借料 5
		車両費支出[20]		1,878	1,939	△61	
		車両費支出[1]		1,878	1,939	△61	法人運営事業 805
							ガソリン代 62
							修理点検費用 192
							自賠責保険料 42
							任意保険料 203
							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 34
							ガソリン代 34
							ボランティアセンター事業 12
							ガソリン代 12
							生活福祉資金貸付事業 7
							ガソリン代 7
							日常生活自立支援事業 82
							ガソリン代 47
							個人車両使用料 35
							自立相談支援事業 169
							ガソリン代 24

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							車輛リース料 93 任意保険料 18 駐車場賃借料 30 車両修繕費 4 家計相談支援事業 119 ガソリン代 18 車輛リース料 69 任意保険料 14 駐車場賃借料 15 車両修繕費 3 後見支援事業 13 ガソリン代 13 ゆるキャラ事業 53 ガソリン代 53 被保護者就労支援事業 119 ガソリン代 18 車輛リース料 69 任意保険料 14 駐車場賃借料 15 車両修繕費 3 マイクロバス活用事業 386 ガソリン代 18 修理点検費用 227 自賠責保険料 17 任意保険料 68 印紙代 2 重量税 21 自動車税 33 生活支援体制整備事業 79 ガソリン代 79
		雑支出[22]		36	36	0	
		雑支出[1]		36	36	0	生活困窮世帯緊急支援事業 36 支援物品 36
		事務費支出[3]		9,643	11,542	△1,899	
		福利厚生費支出[1]		433	439	△6	
		福利厚生費支出[1]		433	439	△6	法人運営事業 378 健康診断料 108 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 7 健康診断料 7 家計相談支援事業 5 健康診断料 5 被保護者就労支援事業 5 健康診断料 5 生活支援体制整備事業 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					
							健康診断料 16
		職員被服費支出[2]	0	373	△373		
		職員被服費支出[1]	0	373	△373		
		旅費交通費支出[3]	658	797	△139		
		旅費交通費支出[1]	658	797	△139		法人運営事業 228
							出張旅費 173
							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 7
							出張旅費 7
							日常生活自立支援事業 86
							出張旅費 86
							自立相談支援事業 36
							出張旅費 36
							後見支援事業 21
							出張旅費 21
							ゆるキャラ事業 226
							出張旅費 226
							生活支援体制整備事業 31
							出張旅費 31
		研修研究費支出[4]	355	254	101		
		研修研究費支出[1]	355	254	101		法人運営事業 158
							研修参加費 105
							資料書籍購入費 53
							生活福祉資金貸付事業 4
							資料書籍購入費 4
							自立相談支援事業 163
							研修参加費 161
							資料書籍購入費 2
							家計相談支援事業 2
							資料書籍購入費 2
							被保護者就労支援事業 2
							資料書籍購入費 2
							生活支援体制整備事業 26
							研修参加費 15
							資料書籍購入費 11
		事務消耗品費支出[5]	1,079	2,308	△1,229		
		事務消耗品費支出[1]	1,079	2,308	△1,229		法人運営事業 555
							事務消耗品費 475
							管理消耗品費 80
							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 42
							事務消耗品費 42

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							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 50
							事務消耗品費 50
							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 28
							事務消耗品費 28
							自立相談支援事業 14
							事務消耗品費 14
							家計相談支援事業 11
							事務消耗品費 11
							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 11
							事務消耗品費 11
							生活支援体制整備事業 83
							事務消耗品費 83
							災害ボランティア事業 11
							事務消耗品費 11
							生活支援ボランティア事業 18
							事務消耗品費 18
							子ども福祉スクール事業 12
							事務消耗品費 12
							子育て世代ふれあい支援事業 4
							事務消耗品費 4
							一人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
			印刷製本費支出[6]	409	401	8	
			印刷製本費支出[1]	409	401	8	法人運営事業 216
							複合機使用料 216
							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 2
							複合機使用料 2
							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 6
							複合機使用料 6
							家計相談支援事業 4
							複合機使用料 4

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							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 4
							複合機使用料 4
							生活支援体制整備事業 27
							複合機使用料 27
							地域福祉活動事業 54
							複合機使用料 54
							子ども福祉スクール事業 5
							複合機使用料 5
							子育て世代ふれあい支援事業 2
							複合機使用料 2
							一人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
			修繕費支出[9]	55	10	45	
			修繕費支出[1]	55	10	45	法人運営事業 55
							機器修繕費 55
			通信運搬費支出[10]	601	615	△14	
			通信運搬費支出[1]	601	615	△14	法人運営事業 186
							電話・通信サービス料 81
							郵送料 105
							社会福祉大会開催事業 27
							郵送料 27
							地域福祉活動事業 99
							郵送料 99
							ボランティアセンター事業 72
							電話・通信サービス料 41
							郵送料 31
							福祉作品コンクール事業 3
							郵送料 3
							生活福祉資金貸付事業 14
							電話・通信サービス料 2
							郵送料 12
							福祉金庫貸付事業 6
							郵送料 6
							日常生活自立支援事業 40
							電話・通信サービス料 30
							郵送料 10
							自立相談支援事業 28
							電話・通信サービス料 24
							郵送料 2
							インターネット利用料 2
							家計相談支援事業 19

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							電話・通信サービス料 17
							郵送料 1
							インターネット利用料 1
							後見支援事業 3
							郵送料 3
							ゆるキャラ事業 2
							郵送料 2
							被保護者就労支援事業 20
							電話・通信サービス料 17
							郵送料 2
							インターネット利用料 1
							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
							郵送料 9
							生活支援ボランティア事業 42
							郵送料 42
							一人親世帯就学応援事業 5
							郵送料 5
							療育支援事業 4
							郵送料 4
			会議費支出[11]	24	24	0	
			会議費支出[1]	24	24	0	法人運営事業 24
							お茶代 24
			広報費支出[12]	1,541	1,365	176	
			広報費支出[1]	1,541	1,365	176	法人運営事業 710
							社協だより発行費 593
							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 13
							パンフレット製作費 13
							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 456
							パンフレット購入費 456
							地域福祉活動広報事業 150
							広報費 150
							生活支援ボランティア事業 16
							広報費 16
			業務委託費支出[13]	6	6	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					
		業務委託費支出[1]	6	6	0	法人運営事業	6
						ドメイン登録サービス料	6
		手数料支出[14]	1,875	2,268	△393		
		手数料支出[1]	1,875	2,268	△393	法人運営事業	654
						残高証明発行手数料	5
						廃棄物処理手数料	10
						顧問弁護士報酬	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	16
						審査委員日当	16
						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
						運営委員会謝金	64
						振込手数料	3
						生活支援体制整備事業	230
						講師料	155
						委員日当旅費	75
						災害ボランティア事業	130
						講師料	130
						生活支援ボランティア事業	30
						講師料	30
						子ども福祉スクール事業	30
						講師料	30
						子育て世代ふれあい支援事業	60
						講師料	60
						療育支援事業	620
						言語聴覚士サポート経費	620
		土地・建物賃借料支出[17]	0	60	△60		
		土地・建物賃借料支出[1]	0	60	△60		
		租税公課支出[18]	867	843	24		
		租税公課支出[1]	867	843	24	法人運営事業	8
						行政手数料	5
						印紙代	3
						福祉金庫貸付事業	3
						行政手数料	3
						日常生活自立支援事業	2
						行政手数料	2
						自立相談支援事業	328
						消費税	328

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 184
							消費税 184
							被保護者就労支援事業 342
							消費税 342
		保守料支出[19]		1,122	1,033	89	
		保守料支出[1]		1,122	1,033	89	法人運営事業 1,109
							社協総合システム保守料 1,109
							日常生活自立支援事業 9
							社協総合システム保守料 9
							マイクロバス活用事業 4
							社協総合システム保守料 4
		渉外費支出[20]		309	425	△116	
		渉外費支出[1]		309	425	△116	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
							一人親世帯就学応援事業 140
							支援品 140
		諸会費支出[21]		206	218	△12	
		諸会費支出[1]		206	218	△12	法人運営事業 206
							諸団体会費 184
							クレジットカード年会費 2
							みえ福祉の「わ」創造基金 20
							拠出金
		雑支出[22]		103	103	0	
		雑支出[1]		103	103	0	法人運営事業 3
							監事弁当代 3
							ゆるキャラ事業 100
							ブース出展料 97
							出展パス 3
		貸付事業支出[7]		400	300	100	
		貸付金支出[1]		400	300	100	
		福祉金庫貸付金支出[1]		400	300	100	福祉金庫貸付事業 400
							緊急一時貸付金 400
		助成金支出[10]		3,672	3,966	△294	
		助成金支出[1]		3,672	3,966	△294	
		福祉活動助成金支出[1]		3,207	3,466	△259	法人運営事業 320
							老人クラブ連合会助成金 220
							身体障がい者互助会助成金 50
							婦人の会連絡協議会助成金 50
							地域福祉活動事業 1,977
							地区福祉委員会助成金 1,977
							ボランティアセンター事業 260

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						ボランティア団体育成助成金 260
							地域サロン活動推進事業 468
							助成金 468
							友愛活動支援事業 182
							助成金 182
		ボランティア保険料助成金支出[2]	60	60	0		ボランティアセンター事業 60
							ボランティア保険料助成金 60
		福祉協力校助成金支出[3]	405	440	△35		学童・生徒のボランティア活動普及事業 405
							学童・生徒ボランティア活動助成金 405
		事業活動支出計(2)	91,765	96,797	△5,032		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,478	△19,125	9,647		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出[21]	0	891	△891		
		器具及び備品取得支出[4]	0	891	△891		
		器具及び備品取得支出[1]	0	891	△891		
その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計(5)	0	891	△891		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△891	891		
	収入	事業区分間繰入金収入[45]	1,365	1,508	△143		
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,365	1,508	△143		
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,365	1,508	△143	法人運営事業 1,365	
						法人運営事務諸費負担額繰入 1,365	
		拠点区分間繰入金収入[46]	10,470	20,212	△9,742		
		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]	5,394	7,643	△2,249		
		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]	5,394	7,643	△2,249	法人運営事業 5,394	
						法人運営事務諸費負担額繰入 1,672	
						剰余金繰入 3,722	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	4,720	11,236	△6,516		
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	4,720	11,236	△6,516	法人運営事業 4,720	
						法人運営事務諸費負担額繰入 1,720	
						剰余金繰入 3,000	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	356	1,333	△977		
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	356	1,333	△977	法人運営事業 356	
						法人運営事務諸費負担額繰入 356	
		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		

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
			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 933 金
			その他の活動収入計(7)	12,768	22,653	△9,885	
			拠点区分間繰入金支出[48]	1,009	561	448	
			介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	1,009	561	448	
			介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	1,009	561	448	法人運営事業 1,009 不足資金繰出 1,009
			その他の活動による支出[54]	3,053	3,398	△345	
			退職手当積立基金預け金支出[2]	3,053	3,398	△345	
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	3,053	3,398	△345	法人運営事業 2,620 全社福退職基金掛金 2,620 自立相談支援事業 195 全社福退職基金掛金 195 被保護者就労支援事業 238 全社福退職基金掛金 238
			その他の活動支出計(8)	4,062	3,959	103	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,706	18,694	△9,988	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△772	△1,322	550	
			前期末支払資金残高(12)	4,712	6,101	△1,389	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	3,940	4,779	△839	
			収 入 計	99,767	106,426	△6,659	
			支 出 計	95,827	101,647	△5,820	

令和02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 61,514千円

支出総額 46,956千円

差 引 14,558千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入	事業活動による収支	受託金収入[5]	39,090	39,196	△106	
		国庫受託金収入[1]	12,202	12,638	△436	
		障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	12,202	12,638	△436	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 12,202 国庫受託金 12,202
		都道府県受託金収入[2]	5,398	5,296	102	
		障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,398	5,296	102	障がい者就業・生活支援事業 5,398 三重県受託金 5,398
		市区町村受託金収入[3]	21,490	21,262	228	
		障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	20,583	20,350	233	障害者地域生活相談支援事業 20,583 尾鷲市受託金 20,583
		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	912	△5	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]	12,294	11,025	1,269	
		自立支援給付費収入[1]	12,294	11,025	1,269	
		計画相談支援給付費収入[7]	12,294	11,025	1,269	計画相談支援事業 12,294 計画相談支援給付費 12,294
		事業活動収入計(1)	51,384	50,221	1,163	
	支出	人件費支出[1]	38,447	38,572	△125	
		職員給料支出[2]	24,830	24,568	262	
		職員給料支出[1]	24,830	24,568	262	障害者地域生活相談支援事業 11,101 給料 10,224 扶養手当 240 通勤手当 24 住居手当 204 超過勤務手当 409 障がい者就業・生活支援事業 2,097 給与 2,016 超過勤務手当 81 計画相談支援事業 6,427 給料 6,156 通勤手当 24 超過勤務手当 247 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 5,205 給料 5,004 超過勤務手当 201

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]	7,120	6,848	272	
		職員賞与支出[1]	7,120	6,848	272	障害者地域生活相談支援事業 4,093 期末勤勉手当 4,093 障がい者就業・生活支援事業 378 期末勤勉手当 378 計画相談支援事業 1,155 期末勤勉手当 1,155 障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 1,494 期末勤勉手当 1,494
		非常勤職員給与支出[4]	848	1,755	△907	
		非常勤職員給与支出[1]	848	1,755	△907	障がい者就業・生活支援事業 186 賃金 186 計画相談支援事業 217 賃金 217 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	300	134	
		退職共済掛金支出[3]	434	300	134	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]	5,215	5,101	114	
		法定福利費支出[1]	5,215	5,101	114	障害者地域生活相談支援事業 2,456 社会保険料 2,288 労働保険料 168 障がい者就業・生活支援事業 406 社会保険料 369 労働保険料 37 計画相談支援事業 1,248 社会保険料 1,161 労働保険料 87 障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 1,105 社会保険料 1,028 労働保険料 77
		事業費支出[2]	3,757	3,954	△197	
		給食費支出[1]	15	15	0	
		給食費支出[1]	15	15	0	障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 15 在職者交流会調理実習材料 費 15
		教養娯楽費支出[8]	15	15	0	
		教養娯楽費支出[1]	15	15	0	障害者地域生活相談支援事業 15 すずらんサロンピア交流会 15

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							費
		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	239	△17		
		消耗器具備品費支出[1]	222	239	△17	スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 活動消耗品費 点字・声の広報等発行事業 活動消耗品費	202 202 20 20
		保険料支出[15]	67	58	9		
		保険料支出[1]	67	58	9	障害者地域生活相談支援事業 社協の保険保険料 社協行事傷害補償保険料 障がい者就業・生活支援事業 社協の保険保険料 計画相談支援事業 社協の保険保険料 スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 社協行事傷害補償保険料 生活訓練事業 社協行事傷害補償保険料 フラワーアレンジメント教室 開催事業 フラワーアレンジ保険料 障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 社協の保険保険料 利用者実習時保険料 社協行事傷害補償保険料	11 6 5 2 2 6 6 4 4 4 1 1 4 4 39 4 30 5
		賃借料支出[16]	865	963	△98		
		賃借料支出[1]	865	963	△98	障害者地域生活相談支援事業 相談支援システムリース料 障がい者就業・生活支援事業 パソコンリース料 障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) パソコンリース料 就労請求ソフトリース代 会場費	234 234 94 94 537 226 290 21
		車両費支出[20]	2,573	2,664	△91		
		車両費支出[1]	2,573	2,664	△91	障害者地域生活相談支援事業 ガソリン代 修理点検費用 自賠責保険料 任意保険料 印紙代	418 192 85 26 46 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					
							重量税 7
							駐車場賃借料 60
							障がい者就業・生活支援事業 603
							ガソリン代 208
							車輛リース料 225
							修理点検費用 11
							任意保険料 39
							駐車場賃借料 120
							計画相談支援事業 144
							ガソリン代 144
							障害者就業・生活支援センタ 1,408
							ー事業(雇用安定等事業)
							ガソリン代 339
							車輛リース料 800
							修理点検費用 44
							任意保険料 105
							駐車場賃借料 120
			事務費支出[3]	3,539	4,166	△627	
			福利厚生費支出[1]	103	97	6	
			福利厚生費支出[1]	103	97	6	障害者地域生活相談支援事業 25
							健康診断料 21
							ストレスチェック 4
							障がい者就業・生活支援事業 22
							健康診断料 22
							計画相談支援事業 32
							健康診断料 32
							障害者就業・生活支援センタ 24
							ー(雇用安定等事業)
							健康診断料 24
			旅費交通費支出[3]	431	347	84	
			旅費交通費支出[1]	431	347	84	障害者地域生活相談支援事業 77
							出張旅費 77
							障がい者就業・生活支援事業 42
							出張旅費 42
							計画相談支援事業 156
							出張旅費 156
							障害者就業・生活支援センタ 156
							ー事業(雇用安定等事業)
							出張旅費 156
			研修研究費支出[4]	373	272	101	
			研修研究費支出[1]	373	272	101	障害者地域生活相談支援事業 12
							資料書籍購入費 12
							計画相談支援事業 45
							研修参加費 45
							障害者就業・生活支援センタ 316
							ー(雇用安定等事業)
							研修参加費 177

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						資料書籍購入費 139
		事務消耗品費支出[5]	331	1,104	△773	
		事務消耗品費支出[1]	331	1,104	△773	障害者地域生活相談支援事業 60
						事務消耗品費 60
						障がい者就業・生活支援事業 163
						事務消耗品費 163
						計画相談支援事業 29
						事務消耗品費 29
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 79
						事務消耗品費 79
		印刷製本費支出[6]	95	234	△139	
		印刷製本費支出[1]	95	234	△139	障害者地域生活相談支援事業 27
						複合機使用料 27
						障がい者就業・生活支援事業 27
						複合機使用料 27
						計画相談支援事業 14
						複合機使用料 14
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 27
						複合機使用料 27
		修繕費支出[9]	19	20	△1	
		修繕費支出[1]	19	20	△1	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]	472	421	51	
		通信運搬費支出[1]	472	421	51	障害者地域生活相談支援事業 172
						電話・通信サービス料 155
						郵送料 17
						障がい者就業・生活支援事業 31
						電話・通信サービス料 28
						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 教室開催等事業 17
						郵送料 17
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 238
						電話・通信サービス料 162
						郵送料 76
		手数料支出[14]	599	709	△110	
		手数料支出[1]	599	709	△110	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 教室開催等事業 60
						スポーツ大会講師料 60

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							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 16
							ー事業(雇用安定等事業)
							講師料 16
			租税公課支出[18]	1,093	937	156	
			租税公課支出[1]	1,093	937	156	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 1,092
							ー事業(雇用安定等事業)
							消費税 1,092
			保守料支出[19]	8	6	2	
			保守料支出[1]	8	6	2	障がい者就業・生活支援事業 4
							社協総合システム保守料 4
							計画相談支援事業 4
							社協総合システム保守料 4
			諸会費支出[21]	15	19	△4	
			諸会費支出[1]	15	19	△4	障害者地域生活相談支援事業 5
							地域精神福祉機構会費 5
							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
							計画相談支援事業 4
							三重県精神事業所連絡会費 4
			負担金支出[11]	92	90	2	
			負担金支出[1]	92	90	2	
			音楽教室負担金支出[2]	92	90	2	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)	45,835	46,782	△947	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,549	3,439	2,110	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	5,393	7,643	△2,250	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	5,393	7,643	△2,250	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	5,393	7,643	△2,250	障害者地域生活相談支援事業 737 法人運営事務諸費負担額繰出 737 障がい者就業・生活支援事業 571 法人運営事務諸費負担額繰出 571 計画相談支援事業 4,085 法人運営事務諸費負担額繰出 363 剰余金繰出 3,722
		その他の活動による支出[54]	1,121	1,422	△301	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,121	1,422	△301	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,121	1,422	△301	障害者地域生活相談支援事業 1,121 全社福退職基金掛金 1,121
		その他の活動支出計(8)	6,514	9,065	△2,551	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,514	△9,065	2,551	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△965	△5,626	4,661	
		前期末支払資金残高(12)	10,130	16,480	△6,350	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,165	10,854	△1,689	
		収 入 計	61,514	66,701	△5,187	
		支 出 計	52,349	55,847	△3,498	

令和02年度
社会福祉事業区分収支予算書
介護事業所

収入総額 160,983千円

支出総額 133,093千円

差 引 27,890千円

(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]	20	50	△30	
		經常経費寄附金収入[2]	20	50	△30	
		指定寄付金収入[2]	20	50	△30	訪問介護事業 20 指定寄付金 20
		事業収入[7]	2,760	2,520	240	
		利用料収入[2]	2,760	2,520	240	
		一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,760	2,520	240	一般乗用旅客自動車運送事業 2,760 利用者利用料 2,760
		介護保険事業収入[9]	117,153	116,189	964	
		居宅介護料収入[2]	56,676	56,195	481	
		介護報酬収入[1]	51,010	50,696	314	訪問介護事業 43,117 保険収入 43,117 訪問入浴事業 7,893 保険収入 7,893
		介護負担金収入（公費）[3]	300	312	△12	訪問介護事業 300 利用者負担金(公費) 300
		介護負担金収入（一般）[4]	5,366	5,187	179	訪問介護事業 4,489 利用者負担金(一般) 4,489 訪問入浴事業 877 利用者負担金(一般) 877
		地域密着型介護料収入[3]	10,682	13,078	△2,396	
		介護報酬収入[1]	9,614	11,771	△2,157	尾鷲通所介護事業 9,614 保険収入 9,614
		介護負担金収入（一般）[4]	1,068	1,307	△239	尾鷲通所介護事業 1,068 利用者負担金(一般) 1,068
		居宅介護支援介護料収入[4]	34,721	34,907	△186	
		居宅介護支援介護料収入[1]	34,721	34,907	△186	居宅介護支援事業 34,721 保険収入 34,721
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	9,202	7,599	1,603	
		事業費収入[1]	8,205	6,719	1,486	訪問介護事業 4,095 事業費収入 4,095 尾鷲通所介護事業 4,110 事業費収入 4,110
		事業負担金収入（一般）[3]	997	880	117	訪問介護事業 455 利用者負担額(一般) 455 尾鷲通所介護事業 542 利用者負担額(一般) 542
		利用者等利用料収入[6]	7	7	0	
		その他の利用料収入[8]	7	7	0	訪問介護事業 7 キャンセル料 7
		その他の事業収入[7]	5,865	4,403	1,462	
		補助金事業収入（公費）[2]	2	2	0	居宅介護支援事業 2 住宅改修支援事業費 2
		受託事業収入（公費）[6]	4,831	3,642	1,189	尾鷲通所介護事業 4,800 一般介護予防事業受託金 4,800 居宅介護支援事業 31

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							要介護認定調査料 23
							ケアプラン点検業務受託金 8
		その他の事業収入[8]	1,032	759	273		訪問介護事業 480
							生活支援サービスあんしん 480
							利用料
							訪問入浴事業 25
							保険外サービス利用料 25
							居宅介護支援事業 527
							介護予防プラン作成受託金 527
		障害福祉サービス等事業収入[14]	16,448	15,911	537		
		自立支援給付費収入[1]	14,278	13,570	708		
		介護給付費収入[1]	14,278	13,570	708		障害福祉サービス事業 14,278
							介護給付費 14,278
		利用者負担金収入[3]	14	44	△30		
		利用者負担金収入[1]	14	44	△30		障害福祉サービス事業 14
							利用者負担金 2
							限度額超利用料 9
							キャンセル料 3
		特定費用収入[5]	54	72	△18		
		交通費収入[2]	54	72	△18		障害福祉サービス事業 54
							交通費収入 54
		その他の事業収入[6]	2,102	2,225	△123		
		受託事業収入（公費）[5]	2,102	2,225	△123		障害福祉サービス事業 2,102
							移動支援事業受託金 1,982
							在宅援護事業受託金 120
		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	6	△3		
		受入研修費収入[1]	3	6	△3		
		受入研修費収入[1]	3	6	△3		居宅介護支援事業 3
							介護支援専門員研修受入費 3
		事業活動収入計(1)	136,390	134,682	1,708		
		人件費支出[1]	119,420	113,416	6,004		
		職員給料支出[2]	53,940	52,692	1,248		
		職員給料支出[1]	53,940	52,692	1,248		訪問介護事業 17,622
							給料 21,516
							通勤手当 267
							超過勤務手当 1,507
							共通費負担額 △5,668
							障害福祉サービス事業 6,268
							共通費負担額 6,268
							一般乗用旅客自動車運送事業 1,059
							共通費負担額 1,059

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							訪問入浴事業 3,477
							給料 4,152
							通勤手当 48
							超過勤務手当 167
							共通費負担額 △890
							尾鷲通所介護事業 5,810
							給料 4,044
							超過勤務手当 162
							共通費負担額 1,604
							居宅介護支援事業 19,704
							給料 18,870
							通勤手当 96
							住居手当 378
							超過勤務手当 755
							共通費負担額 △395
			職員賞与支出[3]	16,785	13,459	3,326	
			職員賞与支出[1]	16,785	13,459	3,326	訪問介護事業 5,244
							期末勤勉手当 4,713
							特別手当 1,800
							共通費負担額 △1,269
							障害福祉サービス事業 1,430
							共通費負担額 1,430
							一般乗用旅客自動車運送事業 266
							共通費負担額 266
							訪問入浴事業 937
							期末勤勉手当 779
							特別手当 360
							共通費負担額 △202
							尾鷲通所介護事業 1,506
							期末勤勉手当 759
							特別手当 360
							共通費負担額 387
							居宅介護支援事業 7,402
							期末勤勉手当 6,172
							特別手当 1,260
							共通費負担額 △30
			非常勤職員給与支出[4]	33,548	33,099	449	
			非常勤職員給与支出[1]	33,548	33,099	449	訪問介護事業 16,291
							賃金 16,114
							特別手当 220
							共通費負担額 △43
							障害福祉サービス事業 3,686
							賃金 3,642
							共通費負担額 44
							一般乗用旅客自動車運送事業 3,699
							賃金 3,567
							通勤手当 92

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							特別手当 40
							訪問入浴事業 3,294
							賃金 3,160
							通勤手当 84
							特別手当 50
							尾鷲通所介護事業 5,208
							賃金 5,109
							通勤手当 39
							特別手当 60
							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]		2,598	2,476	122	
		退職共済掛金支出[3]		2,598	2,476	122	訪問介護事業 779
							福祉医療機構退職共済掛金 1,068
							共通費負担額 △289
							障害福祉サービス事業 282
							共通費負担額 282
							一般乗用旅客自動車運送事業 34
							共通費負担額 34
							訪問入浴事業 204
							福祉医療機構退職共済掛金 267
							共通費負担額 △63
							尾鷲通所介護事業 342
							福祉医療機構退職共済掛金 267
							共通費負担額 75
							居宅介護支援事業 957
							福祉医療機構退職共済掛金 922
							中小企業退職金共済掛金 60
							共通費負担額 △25
		法定福利費支出[7]		12,549	11,690	859	
		法定福利費支出[1]		12,549	11,690	859	訪問介護事業 4,063
							社会保険料 4,763
							労働保険料 438
							共通費負担額 △1,138
							障害福祉サービス事業 1,278
							労働保険料 22
							共通費負担額 1,256
							一般乗用旅客自動車運送事業 716
							社会保険料 459
							労働保険料 39
							共通費負担額 218
							訪問入浴事業 843
							社会保険料 944
							労働保険料 78
							共通費負担額 △179

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							尾鷲通所介護事業 1,202
							社会保険料 771
							労働保険料 107
							共通費負担額 324
							居宅介護支援事業 4,447
							社会保険料 4,193
							労働保険料 315
							共通費負担額 △61
			事業費支出[2]	9,106	8,646	460	
			給食費支出[1]	24	20	4	
			給食費支出[1]	24	20	4	尾鷲通所介護事業 24
							お茶代 24
			介護用品費支出[2]	2	2	0	
			介護用品費支出[1]	2	2	0	訪問介護事業 2
							介護用品費 2
			保健衛生費支出[5]	29	30	△1	
			保健衛生費支出[1]	29	30	△1	訪問介護事業 4
							医薬品費 4
							訪問入浴事業 6
							医薬品費 6
							尾鷲通所介護事業 19
							医薬品費 19
			教養娯楽費支出[8]	52	65	△13	
			教養娯楽費支出[1]	52	65	△13	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]	1,173	1,122	51	
			水道光熱費支出[1]	1,173	1,122	51	訪問介護事業 267
							介護事業所電気使用料 246
							介護事業所水道使用料 21
							障害福祉サービス事業 69
							介護事業所電気使用料 63
							介護事業所水道使用料 6
							尾鷲通所介護事業 576
							介護事業所電気使用料 365
							介護事業所水道使用料 52
							介護事業所ガス使用料 159
							居宅介護支援事業 261
							介護事業所電気使用料 226
							介護事業所水道使用料 35
			燃料費支出[13]	21	14	7	
			燃料費支出[1]	21	14	7	訪問入浴事業 21
							灯油代 21
			消耗器具備品費支出[14]	311	246	65	
			消耗器具備品費支出[1]	311	246	65	訪問介護事業 132
							活動消耗品費 132
							訪問入浴事業 27
							活動消耗品費 27

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							尾鷲通所介護事業 152
							活動消耗品費 152
		保険料支出[15]		52	52	0	
		保険料支出[1]		52	52	0	訪問介護事業 19
							社協の保険保険料 19
							訪問入浴事業 4
							社協の保険保険料 4
							尾鷲通所介護事業 16
							社協の保険保険料 14
							社協行事傷害補償保険料 2
							居宅介護支援事業 13
							社協の保険保険料 13
		賃借料支出[16]		920	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
		車両費支出[20]		6,522	6,175	347	
		車両費支出[1]		6,522	6,175	347	訪問介護事業 1,180
							ガソリン代 377
							車両リース料 117
							修理点検費用 216
							自賠責保険料 37
							任意保険料 126
							印紙代 3
							重量税 18
							自動車税 10
							駐車場賃借料 193
							個人車両使用料 83
							障害福祉サービス事業 170
							ガソリン代 55
							車両リース料 19
							修理点検費用 34
							自賠責保険料 6
							任意保険料 20
							印紙代 1
							重量税 3
							自動車税 2
							駐車場賃借料 30
							一般乗用旅客自動車運送事業 2,672
							ガソリン代 868
							車両リース料 291
							修理点検費用 539

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 91
							任意保険料 314
							印紙代 6
							重量税 45
							自動車税 25
							駐車場賃借料 493
							訪問入浴事業 576
							ガソリン代 222
							修理点検費用 66
							自賠責保険料 26
							任意保険料 56
							印紙代 2
							重量税 33
							自動車税 21
							駐車場賃借料 150
							尾鷲通所介護事業 1,139
							ガソリン代 326
							車輛リース料 187
							修理点検費用 184
							自賠責保険料 26
							任意保険料 113
							印紙代 2
							重量税 7
							駐車場賃借料 294
							居宅介護支援事業 785
							ガソリン代 208
							車輛リース料 10
							修理点検費用 179
							自賠責保険料 51
							任意保険料 125
							印紙代 3
							重量税 14
							駐車場賃借料 155
							個人車輛使用料 40
			事務費支出[3]	4,567	6,159	△1,592	
			福利厚生費支出[1]	470	478	△8	
			福利厚生費支出[1]	470	478	△8	訪問介護事業 254
							健康診断料 252
							夏季お茶代 2
							一般乗用旅客自動車運送事業 33
							健康診断料 33
							訪問入浴事業 52
							健康診断料 52
							尾鷲通所介護事業 65
							健康診断料 65
							居宅介護支援事業 66
							健康診断料 66

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		職員被服費支出[2]	351	318	33	
		職員被服費支出[1]	351	318	33	訪問介護事業 249 職員被服費 249 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 居宅介護支援事業 44 職員被服費 44
		旅費交通費支出[3]	126	84	42	
		旅費交通費支出[1]	126	84	42	訪問介護事業 49 出張旅費 49 一般乗用旅客自動車運送事業 21 出張旅費 21 訪問入浴事業 4 出張旅費 4 尾鷲通所介護事業 10 出張旅費 10 居宅介護支援事業 42 出張旅費 42
		研修研究費支出[4]	356	229	127	
		研修研究費支出[1]	356	229	127	訪問介護事業 88 研修参加費 45 資料書籍購入費 31 研修開催費 12 一般乗用旅客自動車運送事業 27 研修参加費 27 訪問入浴事業 5 研修参加費 5 尾鷲通所介護事業 12 研修参加費 6 資料書籍購入費 6 居宅介護支援事業 224 研修参加費 173 資料書籍購入費 51
		事務消耗品費支出[5]	801	2,195	△1,394	
		事務消耗品費支出[1]	801	2,195	△1,394	訪問介護事業 229 事務消耗品費 229 障害福祉サービス事業 7 事務消耗品費 7 一般乗用旅客自動車運送事業 79 事務消耗品費 79 訪問入浴事業 57 事務消耗品費 57 尾鷲通所介護事業 180 事務消耗品費 180 居宅介護支援事業 249

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 249
		印刷製本費支出[6]	164	179	△15	
		印刷製本費支出[1]	164	179	△15	訪問介護事業 60 複合機使用料 60 訪問入浴事業 6 複合機使用料 6 尾鷲通所介護事業 18 複合機使用料 18 居宅介護支援事業 80 複合機使用料 80
		修繕費支出[9]	132	132	0	
		修繕費支出[1]	132	132	0	訪問介護事業 28 建物設備機器修繕費 28 障害福祉サービス事業 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]	683	647	36	
		通信運搬費支出[1]	683	647	36	訪問介護事業 217 電話・通信サービス料 195 郵送料 22 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 111 電話・通信サービス料 108 郵送料 3 居宅介護支援事業 353 電話・通信サービス料 323 郵送料 30
		広報費支出[12]	43	79	△36	
		広報費支出[1]	43	79	△36	訪問介護事業 43 ユニホームプリント代 43
		業務委託費支出[13]	200	198	2	
		業務委託費支出[1]	200	198	2	訪問介護事業 55 警備委託料 55 障害福祉サービス事業 14 警備委託料 14 尾鷲通所介護事業 81 警備委託料 81 居宅介護支援事業 50 警備委託料 50
		手数料支出[14]	233	797	△564	
		手数料支出[1]	233	797	△564	訪問介護事業 107 口座振替手数料 105

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							浄化槽法定点検料 2
							障害福祉サービス事業 6
							口座振替手数料 5
							浄化槽法定点検料 1
							一般乗用旅客自動車運送事業 77
							口座振替手数料 77
							訪問入浴事業 10
							口座振替手数料 10
							尾鷲通所介護事業 30
							口座振替手数料 30
							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]		271	271	0	
		土地・建物賃借料支出[1]		271	271	0	訪問介護事業 74
							介護事業所土地賃借料 74
							障害福祉サービス事業 19
							介護事業所土地賃借料 19
							尾鷲通所介護事業 110
							介護事業所土地賃借料 110
							居宅介護支援事業 68
							介護事業所土地賃借料 68
		保守料支出[19]		707	522	185	
		保守料支出[1]		707	522	185	訪問介護事業 127
							浄化槽保守点検料 85
							消防設備保守点検料 13
							社協総合システム保守料 29
							障害福祉サービス事業 141
							浄化槽保守点検料 22
							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 9
							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 10
							社協総合システム保守料 10
							尾鷲通所介護事業 263
							浄化槽保守点検料 233
							消防設備保守点検料 18
							社協総合システム保守料 12
							居宅介護支援事業 159
							浄化槽保守点検料 143
							消防設備保守点検料 12
							社協総合システム保守料 4
		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

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						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 会費 16
		雑支出[22]		4	4	0	
		雑支出[1]		4	4	0	障害福祉サービス事業 職員飲食代事業所負担 4
		事業活動支出計(2)		133,093	128,221	4,872	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,297	6,461	△3,164	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入[46]		1,009	561	448	
		法人本部拠点区分間繰入金収入[1]		1,009	561	448	
		法人本部拠点区分間繰入金収入[1]		1,009	561	448	訪問入浴事業 1,009 不足資金繰入 1,009
		その他の活動収入計(7)		1,009	561	448	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]		4,720	11,236	△6,516	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		4,720	11,236	△6,516	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		4,720	11,236	△6,516	訪問介護事業 1,621 法人運営事務諸費負担額繰出 621 剰余金繰出 1,000 障害福祉サービス事業 189 法人運営事務諸費負担額繰出 189 一般乗用旅客自動車運送事業 85 法人運営事務諸費負担額繰出 85 訪問入浴事業 123 法人運営事務諸費負担額繰出 123 尾鷲通所介護事業 1,219 法人運営事務諸費負担額繰出 219 剰余金繰出 1,000 居宅介護支援事業 1,483 法人運営事務諸費負担額繰出 483 剰余金繰出 1,000
		その他の活動支出計(8)		4,720	11,236	△6,516	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,711	△10,675	6,964	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△414	△4,214	3,800	
前期末支払資金残高(12)			24,593	27,390	△2,797	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,179	23,176	1,003	
収 入 計			161,992	162,633	△641	
支 出 計			137,813	139,457	△1,644	

令和02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 47,671千円

支出総額 37,849千円

差 引 9,822千円

(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]	174	162	12	
		利用料収入[2]	174	162	12	
		あったか弁当事業利用料収入[3]	174	162	12	配食サービス事業 利用者利用料 174
		介護保険事業収入[9]	39,805	42,059	△2,254	
		地域密着型介護料収入[3]	27,320	28,594	△1,274	
		介護報酬収入[1]	24,553	25,426	△873	輪内通所介護事業 保険収入 24,553
		介護負担金収入（公費）[3]	128	126	2	輪内通所介護事業 利用者負担金(公費) 128
		介護負担金収入（一般）[4]	2,639	3,042	△403	輪内通所介護事業 利用者負担金(一般) 2,639
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	2,812	4,058	△1,246	
		事業費収入[1]	2,531	3,653	△1,122	輪内通所介護事業 事業費収入 2,531
		事業負担金収入（一般）[3]	281	405	△124	輪内通所介護事業 利用者負担額(一般) 281
		利用者等利用料収入[6]	2,523	2,810	△287	
		食費収入（一般）[5]	2,523	2,810	△287	輪内通所介護事業 食費収入(一般) 2,120 総合事業食費収入(一般) 403
		その他の事業収入[7]	7,150	6,597	553	
		受託事業収入（公費）[6]	5,337	4,713	624	輪内通所介護事業 一般介護予防事業受託金 4,500 配食サービス事業 食の自立支援事業受託金 837
		受託事業収入（一般）[7]	1,584	1,680	△96	配食サービス事業 食の自立支援事業利用料 1,584
		その他の事業収入[8]	229	204	25	輪内通所介護事業 一般介護予防事業利用者食 費収入 229
		障害福祉サービス等事業収入[14]	395	1,561	△1,166	
		自立支援給付費収入[1]	370	1,459	△1,089	
		特例介護給付費収入[2]	370	1,459	△1,089	生活介護事業 介護給付費 370
		特定費用収入[5]	25	102	△77	
		食費収入[1]	25	102	△77	生活介護事業 食費収入 25
		受取利息配当金収入[18]	9	9	0	
		受取利息配当金収入[1]	9	9	0	
		受取利息配当金収入[1]	9	9	0	輪内通所介護事業 定期預金利息 9
		その他の収入[19]	81	120	△39	
		利用者等外給食費収入[2]	81	120	△39	
		利用者等外給食費収入[1]	81	120	△39	輪内通所介護事業 職員来訪者食費 81

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		事業活動収入計(1)	40,464	43,911	△3,447	
		人件費支出[1]	24,825	26,278	△1,453	
		職員給料支出[2]	9,699	11,287	△1,588	
		職員給料支出[1]	9,699	11,287	△1,588	輪内通所介護事業 9,699 給料 6,240 通勤手当 238 超過勤務手当 250 共通費負担額 2,971
		職員賞与支出[3]	2,461	2,294	167	
		職員賞与支出[1]	2,461	2,294	167	輪内通所介護事業 2,461 期末勤勉手当 1,170 特別手当 720 共通費負担額 571
		非常勤職員給与支出[4]	9,301	9,037	264	
		非常勤職員給与支出[1]	9,301	9,037	264	輪内通所介護事業 8,240 賃金 7,931 通勤手当 229 特別手当 80 配食サービス事業 1,061 賃金 1,061
		退職給付支出[6]	457	584	△127	
		退職共済掛金支出[3]	457	584	△127	輪内通所介護事業 457 福祉医療機構退職共済掛金 401 共通費負担額 56
		法定福利費支出[7]	2,907	3,076	△169	
		法定福利費支出[1]	2,907	3,076	△169	輪内通所介護事業 2,895 社会保険料 2,138 労働保険料 179 共通費負担額 578 配食サービス事業 12 労働保険料 12
		事業費支出[2]	9,274	9,452	△178	
		給食費支出[1]	2,721	2,774	△53	
		給食費支出[1]	2,721	2,774	△53	輪内通所介護事業 1,525 給食材料費 1,525 生活介護事業 19 給食材料費 19 配食サービス事業 1,177 給食材料費 1,177
		介護用品費支出[2]	26	25	1	
		介護用品費支出[1]	26	25	1	輪内通所介護事業 26 介護用品費 26
		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]	97	97	0	
		教養娯楽費支出[1]	97	97	0	輪内通所介護事業 97

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							行事用消耗品費 22
							新聞購読料 75
		水道光熱費支出[12]		3,090	3,076	14	
		水道光熱費支出[1]		3,090	3,076	14	輪内高齢者サービスセンター 3,090
							管理事業
							輪内センター電気使用料 2,033
							輪内センター水道使用料 687
							輪内センターガス使用料 370
		燃料費支出[13]		849	841	8	
		燃料費支出[1]		849	841	8	輪内通所介護事業 849
							灯油代 849
		消耗器具備品費支出[14]		146	179	△33	
		消耗器具備品費支出[1]		146	179	△33	輪内通所介護事業 138
							デイ消耗品費 88
							厨房消耗品費 50
							配食サービス事業 8
							配食消耗品費 8
		保険料支出[15]		8	10	△2	
		保険料支出[1]		8	10	△2	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
		車両費支出[20]		2,043	2,156	△113	
		車両費支出[1]		2,043	2,156	△113	輪内通所介護事業 2,043
							ガソリン代 1,002
							修理点検費用 290
							自賠責保険料 76
							任意保険料 292
							印紙代 5
							重量税 123
							自動車税 79
							駐車場賃借料 176
		事務費支出[3]		3,675	4,638	△963	
		福利厚生費支出[1]		141	141	0	
		福利厚生費支出[1]		141	141	0	輪内通所介護事業 128
							健康診断料 108
							検便代 20
							配食サービス事業 13
							検便代 13
		職員被服費支出[2]		7	64	△57	
		職員被服費支出[1]		7	64	△57	輪内通所介護事業 7
							職員被服費 7
		旅費交通費支出[3]		12	14	△2	
		旅費交通費支出[1]		12	14	△2	輪内通所介護事業 12
							出張旅費 12
		研修研究費支出[4]		6	6	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					
		研修研究費支出[1]	6	6	0	輪内通所介護事業 研修参加費	6 6
		事務消耗品費支出[5]	238	528	△290		
		事務消耗品費支出[1]	238	528	△290	輪内通所介護事業 事務消耗品費 配食サービス事業 配食消耗品費	183 183 55 55
		印刷製本費支出[6]	70	89	△19		
		印刷製本費支出[1]	70	89	△19	輪内通所介護事業 複合機使用料	70 70
		修繕費支出[9]	275	273	2		
		修繕費支出[1]	275	273	2	輪内通所介護事業 機器修繕費 輪内高齢者サービスセンター 管理事業 建物設備機器修繕費	55 55 220 220
		通信運搬費支出[10]	286	283	3		
		通信運搬費支出[1]	286	283	3	輪内通所介護事業 電話・通信サービス料 郵送料	286 277 9
		業務委託費支出[13]	1,922	2,421	△499		
		業務委託費支出[1]	1,922	2,421	△499	輪内通所介護事業 シルバー人材調理補助委託 料 配食サービス事業 弁当配達料 調理補助委託料 輪内高齢者サービスセンター 管理事業 警備委託料 館内清掃委託料	561 561 1,042 257 785 319 264 55
		手数料支出[14]	86	194	△108		
		手数料支出[1]	86	194	△108	輪内通所介護事業 口座振替手数料 廃棄物処理手数料 生活介護事業 口座振替手数料 配食サービス事業 口座振替手数料 輪内高齢者サービスセンター 管理事業 浄化槽法定点検料	50 40 10 5 5 27 27 4 4
		保守料支出[19]	616	609	7		
		保守料支出[1]	616	609	7	輪内通所介護事業 社協総合システム保守料 輪内高齢者サービスセンター 管理事業	19 19 597

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						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
			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 管理事業	14
								ケーブルテレビ受信料	14
			その他の支出[18]		75	108	△33		
			利用者等外給食費支出[1]		75	108	△33		
			利用者等外給食費支出[1]		75	108	△33	輪内通所介護事業 職員来訪者食材費	75 75
			事業活動支出計(2)		37,849	40,476	△2,627		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,615	3,435	△820		
		支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
			施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入[45]		65	65	0		
			公益事業区分間繰入金収入[1]		65	65	0		
公益事業区分間繰入金収入[1]				65	65	0	輪内高齢者サービスセンター 管理事業 輪内センター管理費負担額 繰入	65 65	
その他の活動収入計(7)				65	65	0			
支出		拠点区分間繰入金支出[48]		356	1,333	△977			
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		356	1,333	△977			
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		356	1,333	△977	輪内通所介護事業 法人運営事務諸費負担額繰 出 配食サービス事業 法人運営事務諸費負担額繰 出	340 340 16 16	
		その他の活動支出計(8)		356	1,333	△977			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△291	△1,268	977			
		予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,324	2,167	157			
前期末支払資金残高(12)				7,207	9,468	△2,261			
当期末支払資金残高(11)+(12)				9,531	11,635	△2,104			
収 入 計				47,736	53,444	△5,708			
支 出 計				38,205	41,809	△3,604			

令和02年度

公益事業区分収支予算書
地域包括支援センター

収入総額 64,547千円

支出総額 58,942千円

差 引 5,605千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入[5]	50,365	50,778	△413	
		市区町村受託金収入[3]	50,365	50,778	△413	
		地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	42,077	42,409	△332	地域包括支援センター運営事業 42,077 紀北広域連合受託金 42,077
		家族介護者支援事業受託金収入[11]	100	100	0	任意事業 100 尾鷲市受託金 100
		認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,300	7,293	7	認知症初期集中支援 7,300 尾鷲市受託金 7,300
		認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	758	816	△58	認知症地域支援・ケア向上推進 758 尾鷲市受託金 758
		地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	130	160	△30	地域ケア会議推進 130 尾鷲市受託金 130
		介護保険事業収入[9]	10,007	9,140	867	
		居宅介護支援介護料収入[4]	3,024	2,208	816	
		介護予防支援介護料収入[2]	3,024	2,208	816	介護予防支援事業 3,024 介護予防保険収入 3,024
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,903	6,852	51	
		事業費収入[1]	6,903	6,852	51	介護予防支援事業 6,903 事業費収入 6,903
		その他の事業収入[7]	80	80	0	
		補助金事業収入（公費）[2]	48	48	0	任意事業 48 住宅改修支援事業費 48
		受託事業収入（公費）[6]	32	32	0	任意事業 32 ケアプラン点検業務受託金 32
		事業活動収入計(1)	60,372	59,918	454	
	支出	人件費支出[1]	44,744	44,218	526	
		職員給料支出[2]	26,378	28,370	△1,992	
		職員給料支出[1]	26,378	28,370	△1,992	地域包括支援センター運営事業 21,496 給料 20,224 扶養手当 120 通勤手当 343 超過勤務手当 809 介護予防支援事業 1,513 給料 1,401 通勤手当 55 超過勤務手当 57 認知症初期集中支援 3,369 給料 3,216 通勤手当 24 超過勤務手当 129
		職員賞与支出[3]	9,220	9,646	△426	
		職員賞与支出[1]	9,220	9,646	△426	地域包括支援センター運営事業 7,427

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							期末勤勉手当 7,427 介護予防支援事業 526 期末勤勉手当 526 認知症初期集中支援 1,267 期末勤勉手当 1,267
		非常勤職員給与支出[4]	2,773	0	2,773		
		非常勤職員給与支出[1]	2,773	0	2,773		地域包括支援センター運営事 2,773 業 賃金 2,773
		退職給付支出[6]	194	194	0		
		退職共済掛金支出[3]	194	194	0		介護予防支援事業 194 福祉医療機構退職共済掛金 134 中小企業退職金共済掛金 60
		法定福利費支出[7]	6,179	6,008	171		
		法定福利費支出[1]	6,179	6,008	171		地域包括支援センター運営事 5,100 業 社会保険料 4,746 労働保険料 354 介護予防支援事業 317 社会保険料 294 労働保険料 23 認知症初期集中支援 762 社会保険料 710 労働保険料 52
		事業費支出[2]	4,492	4,338	154		
		消耗器具備品費支出[14]	299	229	70		
		消耗器具備品費支出[1]	299	229	70		地域包括支援センター運営事 132 業 パンフレット購入費 132 認知症地域支援・ケア向上推 167 進 パンフレット購入費 167
		保険料支出[15]	26	18	8		
		保険料支出[1]	26	18	8		地域包括支援センター運営事 16 業 社協の保険保険料 16 介護予防支援事業 2 社協の保険保険料 2 認知症地域支援・ケア向上推 8 進 社協行事傷害補償保険料 8
		賃借料支出[16]	1,650	1,686	△36		
		賃借料支出[1]	1,650	1,686	△36		地域包括支援センター運営事 1,378 業 地域包括支援センターシス 1,378 テムリース料 介護予防支援事業 92

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							地域包括支援センターシス 92
							テムリース料
							認知症初期集中支援 180
							地域包括支援センターシス 180
							テムリース料
		車両費支出[20]		2,517	2,405	112	
		車両費支出[1]		2,517	2,405	112	地域包括支援センター運営事 1,821
							業
							ガソリン代 304
							車両リース料 989
							修理点検費用 44
							任意保険料 196
							駐車場賃借料 288
							介護予防支援事業 246
							ガソリン代 199
							修理点検費用 11
							自賠責保険料 20
							任意保険料 16
							認知症初期集中支援 450
							ガソリン代 80
							車両リース料 228
							修理点検費用 20
							任意保険料 62
							駐車場賃借料 60
		事務費支出[3]		7,530	7,396	134	
		福利厚生費支出[1]		84	84	0	
		福利厚生費支出[1]		84	84	0	地域包括支援センター運営事 70
							業
							健康診断料 70
							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
		職員被服費支出[2]		0	22	△22	
		職員被服費支出[1]		0	22	△22	
		旅費交通費支出[3]		258	146	112	
		旅費交通費支出[1]		258	146	112	地域包括支援センター運営事 75
							業
							出張旅費 75
							介護予防支援事業 173
							出張旅費 173
							認知症地域支援・ケア向上推 10
							進
							出張旅費 10
		研修研究費支出[4]		699	645	54	
		研修研究費支出[1]		699	645	54	地域包括支援センター運営事 125
							業

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							研修参加費 27
							資料書籍購入費 98
							介護予防支援事業 129
							研修参加費 120
							資料書籍購入費 9
							認知症初期集中支援 172
							研修参加費 137
							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]	469	465	4	
			事務消耗品費支出[1]	469	465	4	地域包括支援センター運営事 業 175
							事務消耗品費 175
							介護予防支援事業 109
							事務消耗品費 109
							任意事業 22
							事務消耗品費 22
							認知症初期集中支援 53
							事務消耗品費 53
							認知症地域支援・ケア向上推 進 91
							事務消耗品費 91
							地域ケア会議推進 19
							事務消耗品費 19
			印刷製本費支出[6]	106	235	△129	
			印刷製本費支出[1]	106	235	△129	地域包括支援センター運営事 業 66
							複合機使用料 66
							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]	680	663	17	
			通信運搬費支出[1]	680	663	17	地域包括支援センター運営事 業 553
							電話・通信サービス料 445
							郵送料 108
							介護予防支援事業 11
							郵送料 11
							任意事業 19
							郵送料 19
							認知症初期集中支援 91
							電話・通信サービス料 74
							郵送料 17
							地域ケア会議推進 6
							郵送料 6
			会議費支出[11]	4	14	△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					
		会議費支出[1]	4	14	△10	任意事業 介護者の会食費補助額	4 4
		広報費支出[12]	101	94	7		
		広報費支出[1]	101	94	7	地域包括支援センター運営事 業 パンフレット購入費 認知症初期集中支援 パンフレット購入費	48 48 53 53
		業務委託費支出[13]	3,861	3,734	127		
		業務委託費支出[1]	3,861	3,734	127	介護予防支援事業 介護予防プラン作成委託料 介護予防ケアマネジメント 作成委託料	3,861 1,443 2,418
		手数料支出[14]	1,171	1,237	△66		
		手数料支出[1]	1,171	1,237	△66	地域包括支援センター運営事 業 講師料 任意事業 講師料 認知症初期集中支援 委員日当旅費 認知症地域支援・ケア向上推 進 講師料 地域ケア会議推進 委員日当旅費	70 70 120 120 702 702 174 174 105 105
		土地・建物賃借料支出[17]	43	0	43		
		土地・建物賃借料支出[1]	43	0	43	任意事業 会場使用料 認知症地域支援・ケア向上推 進 会場使用料	8 8 35 35
		諸会費支出[21]	40	40	0		
		諸会費支出[1]	40	40	0	地域包括支援センター運営事 業 地域包括支援センター連絡 協議会会費	40 40
		雑支出[22]	14	17	△3		
		雑支出[1]	14	17	△3	地域包括支援センター運営事 業 講師食費 任意事業 講師食費	7 7 7 7
		事業活動支出計(2)	56,766	55,952	814		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,606	3,966	△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
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出[47]		1,430	1,573	△143	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,430	1,573	△143		
			社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,430	1,573	△143	地域包括支援センター運営事業 1,141
						法人運営事務諸費負担額繰出 1,076	
						輪内センター管理費負担額繰出 65	
						介護予防支援事業 137	
						法人運営事務諸費負担額繰出 137	
						認知症初期集中支援 152	
						法人運営事務諸費負担額繰出 152	
		その他の活動による支出[54]		2,176	2,374	△198	
		退職手当積立基金預け金支出[2]		2,176	2,374	△198	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]		2,176	2,374	△198	介護予防支援事業 2,176 全社福退職基金掛金 2,176		
その他の活動支出計(8)		3,606	3,947	△341			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,606	△3,947	341			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19	△19			
前期末支払資金残高(12)		4,175	6,327	△2,152			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,175	6,346	△2,171			
収 入 計		64,547	66,245	△1,698			
支 出 計		60,372	59,899	473			

法人本部

令和2年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	1,580	1,670	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	1,250	1,220	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	1,250	1,220	0	0	0	0
特別会費収入[3]	330	450	0	0	0	0
特別会費収入[1]	330	450	0	0	0	0
寄附金収入[3]	400	425	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	400	425	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	400	425	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	48,167	48,747	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	48,167	48,747	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	48,167	48,747	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[16]	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
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	39	39	113	113	1	1
受取利息配当金収入[1]	39	39	113	113	1	1
受取利息配当金収入[1]	39	39	113	113	1	1
その他の収入[19]	661	661	0	0	0	0
雑収入[3]	661	661	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	50,857	51,552	113	113	1	1
人件費支出[1]	52,037	59,697	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	0	0	0
職員給料支出[2]	32,315	37,850	0	0	0	0
職員給料支出[1]	32,315	37,850	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	9,805	10,955	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	9,805	10,955	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	0
退職給付支出[6]	2,022	2,014	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]	428	420	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	6,826	7,809	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	6,826	7,809	0	0	0	0
事業費支出[2]	1,297	1,397	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	36	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	36	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]	386	382	0	0	0	0
賃借料支出[1]	386	382	0	0	0	0
車輛費支出[20]	805	873	0	0	0	0
車輛費支出[1]	805	873	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]	4,532	6,508	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	378	369	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	378	369	0	0	0	0
職員被服費支出[2]	0	373	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	0	373	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	228	231	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	228	231	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	158	122	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	158	122	0	0	0	0

法人本部

令和2年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事務消耗品費支出[5]	555	1,623	0	0	0	0
事務消耗品費支出[1]	555	1,623	0	0	0	0
印刷製本費支出[6]	216	234	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	216	234	0	0	0	0
修繕費支出[9]	55	10	0	0	0	0
修繕費支出[1]	55	10	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	186	184	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	186	184	0	0	0	0
会議費支出[11]	24	24	0	0	0	0
会議費支出[1]	24	24	0	0	0	0
広報費支出[12]	710	705	0	0	0	0
広報費支出[1]	710	705	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]	654	1,341	0	0	0	0
手数料支出[1]	654	1,341	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
租税公課支出[18]	8	8	0	0	0	0
租税公課支出[1]	8	8	0	0	0	0
保守料支出[19]	1,109	1,021	0	0	0	0
保守料支出[1]	1,109	1,021	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]	206	218	0	0	0	0
諸会費支出[1]	206	218	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]	320	320	0	0	0	0
助成金支出[1]	320	320	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	320	320	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	58,186	67,922	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,329	-16,370	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	891	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	891	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	891	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	891	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-891	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]	1,365	1,508	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,365	1,508	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,365	1,508	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	10,470	20,212	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]	5,394	7,643	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]	5,394	7,643	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	4,720	11,236	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	4,720	11,236	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]	356	1,333	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]	356	1,333	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	908	923	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]	331	367	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]	331	367	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[8]	378	353	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]	378	353	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	85	89	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]	85	89	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)	13,676	23,576	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	1,009	561	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	1,009	561	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	1,009	561	0	0	0	0

法人本部

令和2年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
サービス区分間繰入金支出[49]	2,718	2,779	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]	575	577	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]	575	577	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	1,670	1,680	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,670	1,680	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]	473	522	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]	473	522	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	2,620	2,975	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,620	2,975	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]	2,620	2,975	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,347	6,315	113	113	1	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,329	17,261	-113	-113	-1	-1
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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 】	64,533	75,128	113	113	1	1
【 支 出 計 】	64,533	75,128	113	113	1	1

法人本部

令和2年度

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	36	723	1,023	0	0
市区町村補助金収入[3]	39	36	723	723	0	0
社協運営費補助金収入[1]	39	36	723	723	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	300	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	300	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	2,399	0	11,424	8,293
市区町村受託金収入[3]	0	0	2,399	0	11,424	8,293
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	11,424	8,293
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[16]	0	0	2,399	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	144	108	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
手数料収入[6]	0	0	144	108	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	144	108	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	32	32	0	0	0	0
雑収入[3]	32	32	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	5	5	0	0	0	0
雑収入[5]	27	27	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	71	68	3,266	1,131	11,424	8,293
人件費支出[1]	80	80	1,980	455	10,107	6,893
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	1,011	0	6,471	4,649
職員給料支出[1]	40	40	1,011	0	6,471	4,649
職員賞与支出[3]	0	0	360	0	2,258	1,303
職員賞与支出[1]	0	0	360	0	2,258	1,303
非常勤職員給与支出[4]	40	40	381	451	20	0
非常勤職員給与支出[1]	40	40	381	451	20	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	228	4	1,358	941
法定福利費支出[1]	0	0	228	4	1,358	941
事業費支出[2]	53	53	471	535	95	113
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	101	11	54
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	101	11	54
保険料支出[15]	0	0	38	3	5	4
保険料支出[1]	0	0	38	3	5	4
賃借料支出[16]	0	0	0	0	0	0
賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
車輛費支出[20]	53	53	433	431	79	55
車輛費支出[1]	53	53	433	431	79	55
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]	513	512	1,279	987	891	920
福利厚生費支出[1]	0	0	0	7	16	17
福利厚生費支出[1]	0	0	0	7	16	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
旅費交通費支出[3]	226	226	26	90	31	45
旅費交通費支出[1]	226	226	26	90	31	45
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	26	24
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	26	24

法人本部

令和2年度

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
事務消耗品費支出[5]	42	42	177	139	83	170
事務消耗品費支出[1]	42	42	177	139	83	170
印刷製本費支出[6]	18	18	69	29	27	40
印刷製本費支出[1]	18	18	69	29	27	40
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	28	106	114	22	39
通信運搬費支出[1]	29	28	106	114	22	39
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	193	456	255
広報費支出[1]	26	26	150	193	456	255
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	687	293	230	330
手数料支出[1]	27	27	687	293	230	330
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	60	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	60	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	4	2	0	0
保守料支出[1]	0	0	4	2	0	0
渉外費支出[20]	45	45	60	60	0	0
渉外費支出[1]	45	45	60	60	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	100	100	0	0	0	0
雑支出[1]	100	100	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	1,977	2,134	0	0
助成金支出[1]	0	0	1,977	2,134	0	0
福祉活動助成金支出[1]	0	0	1,977	2,134	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	646	645	5,707	4,111	11,093	7,926
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-575	-577	-2,441	-2,980	331	367
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]	575	577	1,670	1,680	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	575	577	1,670	1,680	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	575	577	1,670	1,680	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[8]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	575	577	1,670	1,680	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0

法人本部

令和2年度

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
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	331	367
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	331	367
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	331	367
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	331	367
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	575	577	1,670	1,680	-331	-367
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	-771	-1,300	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	1,751	3,540	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	980	2,240	0	0
【 収 入 計 】	646	645	6,687	6,351	11,424	8,293
【 支 出 計 】	646	645	5,707	4,111	11,424	8,293

法人本部

令和2年度

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]	0	85	1,986	2,030	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入[4]	0	0	1,986	2,030	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	1,986	2,030	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	85	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	85	0	0	0	0
受託金収入[5]	0	0	0	0	59	51
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[16]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	59	51
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	59	51
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	30	30	0	0	0	0
雑収入[3]	30	30	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	30	30	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	30	115	1,986	2,030	59	51
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]	12	8	159	263	7	12
給食費支出[1]	0	0	27	134	0	0
給食費支出[1]	0	0	27	134	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
消耗器具備品費支出[14]	0	0	89	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	89	0	0	0
保険料支出[15]	0	0	2	20	0	0
保険料支出[1]	0	0	2	20	0	0
賃借料支出[16]	0	0	5	73	0	0
賃借料支出[1]	0	0	5	73	0	0
車輛費支出[20]	12	8	0	0	7	12
車輛費支出[1]	12	8	0	0	7	12
雑支出[22]	0	0	36	36	0	0
雑支出[1]	0	0	36	36	0	0
事務費支出[3]	171	309	772	575	52	39
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
旅費交通費支出[3]	18	12	0	0	7	8
旅費交通費支出[1]	18	12	0	0	7	8
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

法人本部

令和2年度

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
事務消耗品費支出[5]	35	40	98	63	25	10
事務消耗品費支出[1]	35	40	98	63	25	10
印刷製本費支出[6]	36	36	15	13	2	2
印刷製本費支出[1]	36	36	15	13	2	2
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	72	74	59	0	14	15
通信運搬費支出[1]	72	74	59	0	14	15
会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[12]	0	0	166	150	0	0
広報費支出[1]	0	0	166	150	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]	10	147	266	65	0	0
手数料支出[1]	10	147	266	65	0	0
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
租税公課支出[18]	0	0	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	284	0	0
渉外費支出[1]	0	0	168	284	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	1,055	1,192	0	0
助成金支出[1]	320	320	1,055	1,192	0	0
福祉活動助成金支出[1]	260	260	650	752	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	60	60	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	405	440	0	0
事業活動支出計(2)	503	637	1,986	2,030	59	51
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-473	-522	0	0	0	0
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	473	522	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	473	522	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	473	522	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[8]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	473	522	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0

法人本部
拠点区分収支予算 明細書

令和2年度

(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
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473	522	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	41	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	41	0
【 収 入 計 】	503	637	1,986	2,030	100	51
【 支 出 計 】	503	637	1,986	2,030	59	51

法人本部

令和2年度

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	208	210
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	208	210
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	208	210
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	12,257	12,044	1,399	1,496
市区町村受託金収入[3]	0	0	12,257	12,044	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	4,717	4,972	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	2,898	2,883	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	4,642	4,189	0	0
療育支援事業[16]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	1,399	1,496
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	1,399	1,496
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	216	168
利用料収入[2]	0	0	0	0	216	168
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	216	168
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	400	400	12,257	12,044	1,823	1,874
人件費支出[1]	0	0	9,816	9,575	1,430	1,360
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	6,379	6,265	813	769
職員給料支出[1]	0	0	6,379	6,265	813	769
職員賞与支出[3]	0	0	2,000	1,917	288	272
職員賞与支出[1]	0	0	2,000	1,917	288	272
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	155	155
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	155	155
退職給付支出[6]	0	0	60	60	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	60	60	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	1,377	1,333	174	164
法定福利費支出[1]	0	0	1,377	1,333	174	164
事業費支出[2]	0	0	411	417	95	131
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
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	4	4	3	3
保険料支出[1]	0	0	4	4	3	3
賃借料支出[16]	0	0	0	12	10	22
賃借料支出[1]	0	0	0	12	10	22
車輛費支出[20]	0	0	407	401	82	106
車輛費支出[1]	0	0	407	401	82	106
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]	10	7	1,224	1,276	199	409
福利厚生費支出[1]	0	0	17	17	22	29
福利厚生費支出[1]	0	0	17	17	22	29
職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	36	64	86	121
旅費交通費支出[1]	0	0	36	64	86	121
研修研究費支出[4]	0	0	167	104	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	167	104	0	0

法人本部

令和2年度

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
事務消耗品費支出[5]	0	0	36	48	28	173
事務消耗品費支出[1]	0	0	36	48	28	173
印刷製本費支出[6]	0	0	14	17	12	12
印刷製本費支出[1]	0	0	14	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]	6	3	67	96	40	62
通信運搬費支出[1]	6	3	67	96	40	62
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	36	0	0
広報費支出[1]	0	0	33	36	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	0	64	0	0
手数料支出[1]	1	1	0	64	0	0
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
租税公課支出[18]	3	3	854	830	2	2
租税公課支出[1]	3	3	854	830	2	2
保守料支出[19]	0	0	0	0	9	10
保守料支出[1]	0	0	0	0	9	10
渉外費支出[20]	0	0	0	0	0	0
渉外費支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	400	300	0	0	0	0
貸付金支出[1]	400	300	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	400	300	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
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	410	307	11,451	11,268	1,724	1,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10	93	806	776	99	-26
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
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[8]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0

法人本部
拠点区分収支予算 明細書

令和2年度

(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
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	373	353	85	89
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	373	353	85	89
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	373	353	85	89
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	433	423	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	433	423	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	433	423	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	806	776	85	89
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-806	-776	-85	-89
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)	-10	93	0	0	14	-115
前期末支払資金残高(12)	2,055	1,820	0	0	865	741
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,045	1,913	0	0	879	626
【 収 入 計 】	2,455	2,220	12,257	12,044	2,688	2,615
【 支 出 計 】	410	307	12,257	12,044	1,809	1,989

法人本部

令和2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
事業活動による収支						
会費収入[1]	1,580	1,670	0	0	1,580	1,670
賛助会費収入[2]	1,250	1,220	0	0	1,250	1,220
賛助会費収入[1]	1,250	1,220	0	0	1,250	1,220
特別会費収入[3]	330	450	0	0	330	450
特別会費収入[1]	330	450	0	0	330	450
寄附金収入[3]	400	425	0	0	400	425
経常経費寄附金収入[2]	400	425	0	0	400	425
一般寄附金収入[1]	400	425	0	0	400	425
経常経費補助金収入[4]	51,123	52,131	0	0	51,123	52,131
市区町村補助金収入[3]	49,137	49,716	0	0	49,137	49,716
社協運営費補助金収入[1]	49,137	49,716	0	0	49,137	49,716
共同募金配分金収入[4]	1,986	2,030	0	0	1,986	2,030
一般募金配分金収入[1]	1,986	2,030	0	0	1,986	2,030
都道府県社協補助金収入[5]	0	300	0	0	0	300
地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入[2]	0	300	0	0	0	300
その他の補助金収入[6]	0	85	0	0	0	85
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	85	0	0	0	85
受託金収入[5]	27,548	21,894	0	0	27,548	21,894
市区町村受託金収入[3]	26,080	20,337	0	0	26,080	20,337
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	11,424	8,293	0	0	11,424	8,293
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,717	4,972	0	0	4,717	4,972
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	2,898	2,883	0	0	2,898	2,883
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,642	4,189	0	0	4,642	4,189
療育支援事業[16]	2,399	0	0	0	2,399	0
都道府県社協受託金収入[6]	1,468	1,557	0	0	1,468	1,557
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	59	51	0	0	59	51
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]	1,399	1,496	0	0	1,399	1,496
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]	360	276	0	0	360	276
利用料収入[2]	216	168	0	0	216	168
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	216	168	0	0	216	168
手数料収入[6]	144	108	0	0	144	108
マイクロバス運転代行料収入[2]	144	108	0	0	144	108
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	723	0	0	723	723
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
事業活動収入計(1)	82,287	77,672	0	0	82,287	77,672
人件費支出[1]	75,450	78,060	0	0	75,450	78,060
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]	47,029	49,573	0	0	47,029	49,573
職員給料支出[1]	47,029	49,573	0	0	47,029	49,573
職員賞与支出[3]	14,711	14,447	0	0	14,711	14,447
職員賞与支出[1]	14,711	14,447	0	0	14,711	14,447
非常勤職員給与支出[4]	596	646	0	0	596	646
非常勤職員給与支出[1]	596	646	0	0	596	646
退職給付支出[6]	2,082	2,074	0	0	2,082	2,074
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]	488	480	0	0	488	480
法定福利費支出[7]	9,963	10,251	0	0	9,963	10,251
法定福利費支出[1]	9,963	10,251	0	0	9,963	10,251
事業費支出[2]	2,600	2,929	0	0	2,600	2,929
給食費支出[1]	27	134	0	0	27	134
給食費支出[1]	27	134	0	0	27	134
教養娯楽費支出[8]	0	36	0	0	0	36
教養娯楽費支出[1]	0	36	0	0	0	36
消耗器具備品費支出[14]	100	155	0	0	100	155
消耗器具備品費支出[1]	100	155	0	0	100	155
保険料支出[15]	158	140	0	0	158	140
保険料支出[1]	158	140	0	0	158	140
賃借料支出[16]	401	489	0	0	401	489
賃借料支出[1]	401	489	0	0	401	489
車輛費支出[20]	1,878	1,939	0	0	1,878	1,939
車輛費支出[1]	1,878	1,939	0	0	1,878	1,939
雑支出[22]	36	36	0	0	36	36
雑支出[1]	36	36	0	0	36	36
事務費支出[3]	9,643	11,542	0	0	9,643	11,542
福利厚生費支出[1]	433	439	0	0	433	439
福利厚生費支出[1]	433	439	0	0	433	439
職員被服費支出[2]	0	373	0	0	0	373
職員被服費支出[1]	0	373	0	0	0	373
旅費交通費支出[3]	658	797	0	0	658	797
旅費交通費支出[1]	658	797	0	0	658	797
研修研究費支出[4]	355	254	0	0	355	254
研修研究費支出[1]	355	254	0	0	355	254

法人本部

令和2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
事務消耗品費支出[5]	1,079	2,308	0	0	1,079	2,308
事務消耗品費支出[1]	1,079	2,308	0	0	1,079	2,308
印刷製本費支出[6]	409	401	0	0	409	401
印刷製本費支出[1]	409	401	0	0	409	401
修繕費支出[9]	55	10	0	0	55	10
修繕費支出[1]	55	10	0	0	55	10
通信運搬費支出[10]	601	615	0	0	601	615
通信運搬費支出[1]	601	615	0	0	601	615
会議費支出[11]	24	24	0	0	24	24
会議費支出[1]	24	24	0	0	24	24
広報費支出[12]	1,541	1,365	0	0	1,541	1,365
広報費支出[1]	1,541	1,365	0	0	1,541	1,365
業務委託費支出[13]	6	6	0	0	6	6
業務委託費支出[1]	6	6	0	0	6	6
手数料支出[14]	1,875	2,268	0	0	1,875	2,268
手数料支出[1]	1,875	2,268	0	0	1,875	2,268
土地・建物賃借料支出[17]	0	60	0	0	0	60
土地・建物賃借料支出[1]	0	60	0	0	0	60
租税公課支出[18]	867	843	0	0	867	843
租税公課支出[1]	867	843	0	0	867	843
保守料支出[19]	1,122	1,033	0	0	1,122	1,033
保守料支出[1]	1,122	1,033	0	0	1,122	1,033
渉外費支出[20]	309	425	0	0	309	425
渉外費支出[1]	309	425	0	0	309	425
諸会費支出[21]	206	218	0	0	206	218
諸会費支出[1]	206	218	0	0	206	218
雑支出[22]	103	103	0	0	103	103
雑支出[1]	103	103	0	0	103	103
貸付事業支出[7]	400	300	0	0	400	300
貸付金支出[1]	400	300	0	0	400	300
福祉金庫貸付金支出[1]	400	300	0	0	400	300
助成金支出[10]	3,672	3,966	0	0	3,672	3,966
助成金支出[1]	3,672	3,966	0	0	3,672	3,966
福祉活動助成金支出[1]	3,207	3,466	0	0	3,207	3,466
ボランティア保険料助成金支出[2]	60	60	0	0	60	60
福祉協力校助成金支出[3]	405	440	0	0	405	440
事業活動支出計(2)	91,765	96,797	0	0	91,765	96,797
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,478	-19,125	0	0	-9,478	-19,125
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	891	0	0	0	891
器具及び備品取得支出[4]	0	891	0	0	0	891
器具及び備品取得支出[1]	0	891	0	0	0	891
施設整備等支出計(5)	0	891	0	0	0	891
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-891	0	0	0	-891
その他の活動による収支						
事業区分間繰入金収入[45]	1,365	1,508	0	0	1,365	1,508
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,365	1,508	0	0	1,365	1,508
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,365	1,508	0	0	1,365	1,508
拠点区分間繰入金収入[46]	10,470	20,212	0	0	10,470	20,212
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]	5,394	7,643	0	0	5,394	7,643
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]	5,394	7,643	0	0	5,394	7,643
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	4,720	11,236	0	0	4,720	11,236
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	4,720	11,236	0	0	4,720	11,236
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	356	1,333	0	0	356	1,333
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	356	1,333	0	0	356	1,333
サービス区分間繰入金収入[47]	3,626	3,702	-3,626	-3,702	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	2,718	2,779	-2,718	-2,779	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	2,718	2,779	-2,718	-2,779	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]	331	367	-331	-367	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	331	367	-331	-367	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[8]	378	353	-378	-353	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]	378	353	-378	-353	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	85	89	-85	-89	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	85	89	-85	-89	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)	16,394	26,355	-3,626	-3,702	12,768	22,653
拠点区分間繰入金支出[48]	1,009	561	0	0	1,009	561
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	1,009	561	0	0	1,009	561
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	1,009	561	0	0	1,009	561

法人本部

令和2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
サービス区分間繰入金支出[49]	3,621	3,702	-3,621	-3,702	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	903	923	-903	-923	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	903	923	-903	-923	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	575	577	-575	-577	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	575	577	-575	-577	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[4]	1,670	1,680	-1,670	-1,680	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,670	1,680	-1,670	-1,680	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[5]	473	522	-473	-522	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]	473	522	-473	-522	0	0
その他の活動による支出[54]	3,053	3,398	0	0	3,053	3,398
退職手当積立基金預け金支出[2]	3,053	3,398	0	0	3,053	3,398
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	3,053	3,398	0	0	3,053	3,398
その他の活動支出計(8)	7,683	7,661	-3,621	-3,702	4,062	3,959
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,711	18,694	-5	0	8,706	18,694
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)	-767	-1,322	-5	0	-772	-1,322
前期末支払資金残高(12)	4,712	6,101	0	0	4,712	6,101
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,945	4,779	-5	0	3,940	4,779
【 収 入 計 】	103,393	110,128	-3,626	-3,702	99,767	106,426
【 支 出 計 】	99,448	105,349	-3,621	-3,702	95,827	101,647

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2年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		障がい療育相談		障がい就業生活	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	20,583	20,350	0	0	5,398	5,296
国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	0	0	5,398	5,296
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	5,398	5,296
市区町村受託金収入[3]	20,583	20,350	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	20,583	20,350	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	20,583	20,350	0	0	5,398	5,296
人件費支出[1]	17,650	17,143	0	0	3,321	3,998
職員給料支出[2]	11,101	10,858	0	0	2,097	2,022
職員給料支出[1]	11,101	10,858	0	0	2,097	2,022
職員賞与支出[3]	4,093	3,913	0	0	378	357
職員賞与支出[1]	4,093	3,913	0	0	378	357
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	186	1,099
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	186	1,099
退職給付支出[6]	0	0	0	0	254	120
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	254	120
法定福利費支出[7]	2,456	2,372	0	0	406	400
法定福利費支出[1]	2,456	2,372	0	0	406	400
事業費支出[2]	678	701	0	0	699	653
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	15	15	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	15	15	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	11	12	0	0	2	2
保険料支出[1]	11	12	0	0	2	2
賃借料支出[16]	234	268	0	0	94	104
賃借料支出[1]	234	268	0	0	94	104
車輛費支出[20]	418	406	0	0	603	547
車輛費支出[1]	418	406	0	0	603	547
事務費支出[3]	397	611	0	0	289	179
福利厚生費支出[1]	25	26	0	0	22	22
福利厚生費支出[1]	25	26	0	0	22	22
旅費交通費支出[3]	77	106	0	0	42	24
旅費交通費支出[1]	77	106	0	0	42	24
研修研究費支出[4]	12	17	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	12	17	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	60	102	0	0	163	44
事務消耗品費支出[1]	60	102	0	0	163	44
印刷製本費支出[6]	27	30	0	0	27	27
印刷製本費支出[1]	27	30	0	0	27	27
修繕費支出[9]	19	20	0	0	0	0
修繕費支出[1]	19	20	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	172	176	0	0	31	60
通信運搬費支出[1]	172	176	0	0	31	60
手数料支出[14]	0	121	0	0	0	0
手数料支出[1]	0	121	0	0	0	0
租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	0
租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[19]	0	0	0	0	4	2
保守料支出[1]	0	0	0	0	4	2
諸会費支出[21]	5	13	0	0	0	0
諸会費支出[1]	5	13	0	0	0	0
負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,725	18,455	0	0	4,309	4,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,858	1,895	0	0	1,089	466
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	737	797	0	0	571	210
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	737	797	0	0	571	210
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	737	797	0	0	571	210
その他の活動による支出[54]	1,121	1,098	0	0	0	324
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,121	1,098	0	0	0	324
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,121	1,098	0	0	0	324

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2年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		障がい療育相談		障がい就業生活	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
その他の活動支出計(8)	1,858	1,895	0	0	571	534
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,858	-1,895	0	0	-571	-534
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	518	-68
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	1,215	1,443	1,310
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	1,215	1,961	1,242
【 収 入 計 】	20,583	20,350	0	1,215	6,841	6,606
【 支 出 計 】	20,583	20,350	0	0	4,880	5,364

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2年度

(単位：千円)

勘定科目	障害ナカボツC		日中一時支援		計画相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	12,202	12,638	0	0	0	0
国庫受託金収入[1]	12,202	12,638	0	0	0	0
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	12,202	12,638	0	0	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	0	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	12,294	11,025
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	12,294	11,025
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	12,294	11,025
事業活動収入計(1)	12,202	12,638	0	0	12,294	11,025
人件費支出[1]	8,249	8,304	0	0	9,227	9,127
職員給料支出[2]	5,205	5,299	0	0	6,427	6,389
職員給料支出[1]	5,205	5,299	0	0	6,427	6,389
職員賞与支出[3]	1,494	1,455	0	0	1,155	1,123
職員賞与支出[1]	1,494	1,455	0	0	1,155	1,123
非常勤職員給与支出[4]	445	445	0	0	217	211
非常勤職員給与支出[1]	445	445	0	0	217	211
退職給付支出[6]	0	0	0	0	180	180
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	180	180
法定福利費支出[7]	1,105	1,105	0	0	1,248	1,224
法定福利費支出[1]	1,105	1,105	0	0	1,248	1,224
事業費支出[2]	1,999	2,236	0	0	150	117
給食費支出[1]	15	15	0	0	0	0
給食費支出[1]	15	15	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	39	30	0	0	6	6
保険料支出[1]	39	30	0	0	6	6
賃借料支出[16]	537	579	0	0	0	12
賃借料支出[1]	537	579	0	0	0	12
車輛費支出[20]	1,408	1,612	0	0	144	99
車輛費支出[1]	1,408	1,612	0	0	144	99
事務費支出[3]	1,954	1,802	0	0	315	999
福利厚生費支出[1]	24	24	0	0	32	25
福利厚生費支出[1]	24	24	0	0	32	25
旅費交通費支出[3]	156	58	0	0	156	159
旅費交通費支出[1]	156	58	0	0	156	159
研修研究費支出[4]	316	187	0	0	45	68
研修研究費支出[1]	316	187	0	0	45	68
事務消耗品費支出[5]	79	260	0	0	29	698
事務消耗品費支出[1]	79	260	0	0	29	698
印刷製本費支出[6]	27	165	0	0	14	12
印刷製本費支出[1]	27	165	0	0	14	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]	238	151	0	0	14	17
通信運搬費支出[1]	238	151	0	0	14	17
手数料支出[14]	16	14	0	0	16	16
手数料支出[1]	16	14	0	0	16	16
租税公課支出[18]	1,092	937	0	0	1	0
租税公課支出[1]	1,092	937	0	0	1	0
保守料支出[19]	0	0	0	0	4	4
保守料支出[1]	0	0	0	0	4	4
諸会費支出[21]	6	6	0	0	4	0
諸会費支出[1]	6	6	0	0	4	0
負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,202	12,342	0	0	9,692	10,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	296	0	0	2,602	782
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	296	0	0	4,085	6,340
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	296	0	0	4,085	6,340
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	296	0	0	4,085	6,340
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

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2年度

(単位：千円)

勘定科目	障害ナカボツC		日中一時支援		計画相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
その他の活動支出計(8)	0	296	0	0	4,085	6,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-296	0	0	-4,085	-6,340
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	-1,483	-5,558
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	740	8,687	13,215
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	740	7,204	7,657
【 収 入 計 】	12,202	12,638	0	740	20,981	24,240
【 支 出 計 】	12,202	12,638	0	0	13,777	16,583

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2年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい者社会参加		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	907	912	39,090	39,196	0	0
国庫受託金収入[1]	0	0	12,202	12,638	0	0
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	12,202	12,638	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	5,398	5,296	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,398	5,296	0	0
市区町村受託金収入[3]	907	912	21,490	21,262	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	0	20,583	20,350	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]	907	912	907	912	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	12,294	11,025	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	12,294	11,025	0	0
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	12,294	11,025	0	0
事業活動収入計(1)	907	912	51,384	50,221	0	0
人件費支出[1]	0	0	38,447	38,572	0	0
職員給料支出[2]	0	0	24,830	24,568	0	0
職員給料支出[1]	0	0	24,830	24,568	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	7,120	6,848	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	7,120	6,848	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	848	1,755	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	848	1,755	0	0
退職給付支出[6]	0	0	434	300	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	434	300	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	5,215	5,101	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	5,215	5,101	0	0
事業費支出[2]	231	247	3,757	3,954	0	0
給食費支出[1]	0	0	15	15	0	0
給食費支出[1]	0	0	15	15	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	15	15	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	15	15	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	222	239	222	239	0	0
消耗器具備品費支出[1]	222	239	222	239	0	0
保険料支出[15]	9	8	67	58	0	0
保険料支出[1]	9	8	67	58	0	0
賃借料支出[16]	0	0	865	963	0	0
賃借料支出[1]	0	0	865	963	0	0
車輛費支出[20]	0	0	2,573	2,664	0	0
車輛費支出[1]	0	0	2,573	2,664	0	0
事務費支出[3]	584	575	3,539	4,166	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	103	97	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	103	97	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	431	347	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	431	347	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	373	272	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	373	272	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	0	331	1,104	0	0
事務消耗品費支出[1]	0	0	331	1,104	0	0
印刷製本費支出[6]	0	0	95	234	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	95	234	0	0
修繕費支出[9]	0	0	19	20	0	0
修繕費支出[1]	0	0	19	20	0	0
通信運搬費支出[10]	17	17	472	421	0	0
通信運搬費支出[1]	17	17	472	421	0	0
手数料支出[14]	567	558	599	709	0	0
手数料支出[1]	567	558	599	709	0	0
租税公課支出[18]	0	0	1,093	937	0	0
租税公課支出[1]	0	0	1,093	937	0	0
保守料支出[19]	0	0	8	6	0	0
保守料支出[1]	0	0	8	6	0	0
諸会費支出[21]	0	0	15	19	0	0
諸会費支出[1]	0	0	15	19	0	0
負担金支出[11]	92	90	92	90	0	0
負担金支出[1]	92	90	92	90	0	0
音楽教室負担金支出[2]	92	90	92	90	0	0
事業活動支出計(2)	907	912	45,835	46,782	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	5,549	3,439	0	0
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	5,393	7,643	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	5,393	7,643	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	5,393	7,643	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	1,121	1,422	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	1,121	1,422	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	1,121	1,422	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2年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい社会参加		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
その他の活動支出計(8)	0	0	6,514	9,065	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-6,514	-9,065	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	-965	-5,626	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	10,130	16,480	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	9,165	10,854	0	0
【 収 入 計 】	907	912	61,514	66,701	0	0
【 支 出 計 】	907	912	52,349	55,847	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2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		
受託金収入[5]	39,090	39,196
国庫受託金収入[1]	12,202	12,638
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	12,202	12,638
都道府県受託金収入[2]	5,398	5,296
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,398	5,296
市区町村受託金収入[3]	21,490	21,262
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	20,583	20,350
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	907	912
障害福祉サービス等事業収入[14]	12,294	11,025
自立支援給付費収入[1]	12,294	11,025
計画相談支援給付費収入[7]	12,294	11,025
事業活動収入計(1)	51,384	50,221
人件費支出[1]	38,447	38,572
職員給料支出[2]	24,830	24,568
職員給料支出[1]	24,830	24,568
職員賞与支出[3]	7,120	6,848
職員賞与支出[1]	7,120	6,848
非常勤職員給与支出[4]	848	1,755
非常勤職員給与支出[1]	848	1,755
退職給付支出[6]	434	300
退職共済掛金支出[3]	434	300
法定福利費支出[7]	5,215	5,101
法定福利費支出[1]	5,215	5,101
事業費支出[2]	3,757	3,954
給食費支出[1]	15	15
給食費支出[1]	15	15
教養娯楽費支出[8]	15	15
教養娯楽費支出[1]	15	15
水道光熱費支出[12]	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0
消耗器具備品費支出[14]	222	239
消耗器具備品費支出[1]	222	239
保険料支出[15]	67	58
保険料支出[1]	67	58
賃借料支出[16]	865	963
賃借料支出[1]	865	963
車輛費支出[20]	2,573	2,664
車輛費支出[1]	2,573	2,664
事務費支出[3]	3,539	4,166
福利厚生費支出[1]	103	97
福利厚生費支出[1]	103	97
旅費交通費支出[3]	431	347
旅費交通費支出[1]	431	347
研修研究費支出[4]	373	272
研修研究費支出[1]	373	272
事務消耗品費支出[5]	331	1,104
事務消耗品費支出[1]	331	1,104
印刷製本費支出[6]	95	234
印刷製本費支出[1]	95	234
修繕費支出[9]	19	20
修繕費支出[1]	19	20
通信運搬費支出[10]	472	421
通信運搬費支出[1]	472	421
手数料支出[14]	599	709
手数料支出[1]	599	709
租税公課支出[18]	1,093	937
租税公課支出[1]	1,093	937
保守料支出[19]	8	6
保守料支出[1]	8	6
諸会費支出[21]	15	19
諸会費支出[1]	15	19
負担金支出[11]	92	90
負担金支出[1]	92	90
音楽教室負担金支出[2]	92	90
事業活動支出計(2)	45,835	46,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,549	3,439
施設整備等による収支		
施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支		
その他の活動収入計(7)	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	5,393	7,643
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	5,393	7,643
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	5,393	7,643
その他の活動による支出[54]	1,121	1,422
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,121	1,422
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,121	1,422

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2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
その他の活動支出計(8)	6,514	9,065
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,514	-9,065
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-965	-5,626
前期末支払資金残高(12)	10,130	16,480
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,165	10,854
【 収 入 計 】	61,514	66,701
【 支 出 計 】	52,349	55,847

介護事業所

令和2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
事業活動による収支						
寄附金収入[3]	20	50	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	20	50	0	0	0	0
指定寄付金収入[2]	20	50	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	2,760	2,520
利用料収入[2]	0	0	0	0	2,760	2,520
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	2,760	2,520
介護保険事業収入[9]	52,943	52,191	0	0	0	0
居宅介護料収入[2]	47,906	47,834	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	43,117	43,171	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	300	312	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	4,489	4,351	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]	4,550	4,038	0	0	0	0
事業費収入[1]	4,095	3,632	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	455	406	0	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	7	7	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	7	7	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	480	312	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）[6]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[8]	480	312	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	16,448	15,911	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	14,278	13,570	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	14,278	13,570	0	0
利用者負担金収入[3]	0	0	14	44	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	14	44	0	0
特定費用収入[5]	0	0	54	72	0	0
交通費収入[2]	0	0	54	72	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	2,102	2,225	0	0
受託事業収入（公費）[5]	0	0	2,102	2,225	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	52,963	52,241	16,448	15,911	2,760	2,520
人件費支出[1]	43,999	43,089	12,944	12,643	5,774	5,691
職員給料支出[2]	17,622	17,997	6,268	5,855	1,059	1,065
職員給料支出[1]	17,622	17,997	6,268	5,855	1,059	1,065
職員賞与支出[3]	5,244	4,054	1,430	1,314	266	263
職員賞与支出[1]	5,244	4,054	1,430	1,314	266	263
非常勤職員給与支出[4]	16,291	16,340	3,686	4,024	3,699	3,634
非常勤職員給与支出[1]	16,291	16,340	3,686	4,024	3,699	3,634
退職給付支出[6]	779	798	282	263	34	35
退職共済掛金支出[3]	779	798	282	263	34	35
法定福利費支出[7]	4,063	3,900	1,278	1,187	716	694
法定福利費支出[1]	4,063	3,900	1,278	1,187	716	694
事業費支出[2]	1,891	1,974	239	322	2,672	2,256
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出[2]	2	2	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	2	2	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	4	4	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	4	4	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]	267	259	69	66	0	0
水道光熱費支出[1]	267	259	69	66	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]	132	133	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	132	133	0	0	0	0
保険料支出[15]	19	19	0	0	0	0
保険料支出[1]	19	19	0	0	0	0
賃借料支出[16]	287	287	0	0	0	0
賃借料支出[1]	287	287	0	0	0	0
車輛費支出[20]	1,180	1,270	170	256	2,672	2,256
車輛費支出[1]	1,180	1,270	170	256	2,672	2,256
事務費支出[3]	1,580	2,169	198	235	244	211
福利厚生費支出[1]	254	254	0	0	33	27
福利厚生費支出[1]	254	254	0	0	33	27
職員被服費支出[2]	249	211	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	249	211	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	49	12	0	16	21	12
旅費交通費支出[1]	49	12	0	16	21	12
研修研究費支出[4]	88	42	0	33	27	14

介護事業所

令和2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[1]	88	42	0	33	27	14
事務消耗品費支出[5]	229	776	7	3	79	78
事務消耗品費支出[1]	229	776	7	3	79	78
印刷製本費支出[6]	60	72	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	60	72	0	0	0	0
修繕費支出[9]	28	28	7	7	0	0
修繕費支出[1]	28	28	7	7	0	0
通信運搬費支出[10]	217	227	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	217	227	0	0	0	0
広報費支出[12]	43	63	0	0	0	0
広報費支出[1]	43	63	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	55	54	14	14	0	0
業務委託費支出[1]	55	54	14	14	0	0
手数料支出[14]	107	264	6	8	77	76
手数料支出[1]	107	264	6	8	77	76
土地・建物賃借料支出[17]	74	74	19	19	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	74	74	19	19	0	0
保守料支出[19]	127	92	141	131	7	4
保守料支出[1]	127	92	141	131	7	4
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	4	4	0	0
雑支出[1]	0	0	4	4	0	0
事業活動支出計(2)	47,470	47,232	13,381	13,200	8,690	8,158
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,493	5,009	3,067	2,711	-5,930	-5,638
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	2,878	2,457	0	0	6,015	5,743
訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]	0	0	0	0	6,015	5,743
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	6,015	5,743
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]	2,878	2,457	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	2,878	2,457	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,878	2,457	0	0	6,015	5,743
拠点区分間繰入金支出[48]	1,621	789	189	254	85	105
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,621	789	189	254	85	105
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,621	789	189	254	85	105
サービス区分間繰入金支出[49]	-6,015	5,743	2,878	2,457	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]	0	0	2,878	2,457	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	2,878	2,457	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[14]	-6,015	5,743	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]	-6,015	5,743	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	-4,394	6,532	3,067	2,711	85	105
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,272	-4,075	-3,067	-2,711	5,930	5,638
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)	12,765	934	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	8,611	2,535	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,376	3,469	0	0	0	0
【 収 入 計 】	64,452	57,233	16,448	15,911	8,775	8,263
【 支 出 計 】	43,076	53,764	16,448	15,911	8,775	8,263

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

令和2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]	8,795	8,386	20,134	20,251	35,281	35,361
居宅介護料収入[2]	8,770	8,361	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	7,893	7,525	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]	877	836	0	0	0	0
地域密着型介護料収入[3]	0	0	10,682	13,078	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	9,614	11,771	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	0	0	1,068	1,307	0	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	34,721	34,907
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	34,721	34,907
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	4,652	3,561	0	0
事業費収入[1]	0	0	4,110	3,087	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	0	0	542	474	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	4,800	3,612	560	454
補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	2	2
受託事業収入（公費）[6]	0	0	4,800	3,612	31	30
その他の事業収入[8]	25	25	0	0	527	422
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	6
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	3	6
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	3	6
事業活動収入計(1)	8,797	8,388	20,134	20,251	35,288	35,371
人件費支出[1]	8,755	7,860	14,068	13,803	33,880	30,330
職員給料支出[2]	3,477	3,441	5,810	5,743	19,704	18,591
職員給料支出[1]	3,477	3,441	5,810	5,743	19,704	18,591
職員賞与支出[3]	937	614	1,506	1,347	7,402	5,867
職員賞与支出[1]	937	614	1,506	1,347	7,402	5,867
非常勤職員給与支出[4]	3,294	2,834	5,208	5,215	1,370	1,052
非常勤職員給与支出[1]	3,294	2,834	5,208	5,215	1,370	1,052
退職給付支出[6]	204	203	342	342	957	835
退職共済掛金支出[3]	204	203	342	342	957	835
法定福利費支出[7]	843	768	1,202	1,156	4,447	3,985
法定福利費支出[1]	843	768	1,202	1,156	4,447	3,985
事業費支出[2]	764	712	2,130	2,099	1,410	1,283
給食費支出[1]	0	0	24	20	0	0
給食費支出[1]	0	0	24	20	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	6	6	19	20	0	0
保健衛生費支出[1]	6	6	19	20	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	52	65	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	52	65	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	576	544	261	253
水道光熱費支出[1]	0	0	576	544	261	253
燃料費支出[13]	21	14	0	0	0	0
燃料費支出[1]	21	14	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	27	32	152	81	0	0
消耗器具備品費支出[1]	27	32	152	81	0	0
保険料支出[15]	4	4	16	16	13	13
保険料支出[1]	4	4	16	16	13	13
賃借料支出[16]	130	130	152	152	351	351
賃借料支出[1]	130	130	152	152	351	351
車輛費支出[20]	576	526	1,139	1,201	785	666
車輛費支出[1]	576	526	1,139	1,201	785	666
事務費支出[3]	164	237	1,001	1,211	1,380	2,096
福利厚生費支出[1]	52	59	65	72	66	66
福利厚生費支出[1]	52	59	65	72	66	66
職員被服費支出[2]	18	53	40	54	44	0
職員被服費支出[1]	18	53	40	54	44	0
旅費交通費支出[3]	4	4	10	5	42	35
旅費交通費支出[1]	4	4	10	5	42	35
研修研究費支出[4]	5	0	12	18	224	122

介護事業所

令和2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[1]	5	0	12	18	224	122
事務消耗品費支出[5]	57	58	180	301	249	979
事務消耗品費支出[1]	57	58	180	301	249	979
印刷製本費支出[6]	6	10	18	18	80	79
印刷製本費支出[1]	6	10	18	18	80	79
修繕費支出[9]	0	0	71	71	26	26
修繕費支出[1]	0	0	71	71	26	26
通信運搬費支出[10]	2	0	111	93	353	327
通信運搬費支出[1]	2	0	111	93	353	327
広報費支出[12]	0	0	0	16	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	16	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	81	80	50	50
業務委託費支出[1]	0	0	81	80	50	50
手数料支出[14]	10	43	30	176	3	230
手数料支出[1]	10	43	30	176	3	230
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	110	110	68	68
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	110	110	68	68
保守料支出[19]	10	10	263	187	159	98
保守料支出[1]	10	10	263	187	159	98
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	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,683	8,809	17,199	17,113	36,670	33,709
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-886	-421	2,935	3,138	-1,382	1,662
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
拠点区分間繰入金収入[46]	1,009	561	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	1,009	561	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	1,009	561	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]	0	0	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,009	561	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	123	140	1,219	5,313	1,483	4,635
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	123	140	1,219	5,313	1,483	4,635
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	123	140	1,219	5,313	1,483	4,635
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]	0	0	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[14]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	123	140	1,219	5,313	1,483	4,635
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	886	421	-1,219	-5,313	-1,483	-4,635
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	1,716	-2,175	-2,865	-2,973
前期末支払資金残高(12)	0	224	8,073	10,771	7,909	13,860
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	224	9,789	8,596	5,044	10,887
【 収 入 計 】	9,806	9,173	28,207	31,022	43,197	49,231
【 支 出 計 】	9,806	8,949	18,418	22,426	38,153	38,344

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

令和2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]	20	50	0	0	20	50
経常経費寄附金収入[2]	20	50	0	0	20	50
指定寄付金収入[2]	20	50	0	0	20	50
事業収入[7]	2,760	2,520	0	0	2,760	2,520
利用料収入[2]	2,760	2,520	0	0	2,760	2,520
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,760	2,520	0	0	2,760	2,520
介護保険事業収入[9]	117,153	116,189	0	0	117,153	116,189
居宅介護料収入[2]	56,676	56,195	0	0	56,676	56,195
介護報酬収入[1]	51,010	50,696	0	0	51,010	50,696
介護負担金収入（公費）[3]	300	312	0	0	300	312
介護負担金収入（一般）[4]	5,366	5,187	0	0	5,366	5,187
地域密着型介護料収入[3]	10,682	13,078	0	0	10,682	13,078
介護報酬収入[1]	9,614	11,771	0	0	9,614	11,771
介護負担金収入（一般）[4]	1,068	1,307	0	0	1,068	1,307
居宅介護支援介護料収入[4]	34,721	34,907	0	0	34,721	34,907
居宅介護支援介護料収入[1]	34,721	34,907	0	0	34,721	34,907
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	9,202	7,599	0	0	9,202	7,599
事業費収入[1]	8,205	6,719	0	0	8,205	6,719
事業負担金収入（一般）[3]	997	880	0	0	997	880
利用者等利用料収入[6]	7	7	0	0	7	7
その他の利用料収入[8]	7	7	0	0	7	7
その他の事業収入[7]	5,865	4,403	0	0	5,865	4,403
補助金事業収入（公費）[2]	2	2	0	0	2	2
受託事業収入（公費）[6]	4,831	3,642	0	0	4,831	3,642
その他の事業収入[8]	1,032	759	0	0	1,032	759
障害福祉サービス等事業収入[14]	16,448	15,911	0	0	16,448	15,911
自立支援給付費収入[1]	14,278	13,570	0	0	14,278	13,570
介護給付費収入[1]	14,278	13,570	0	0	14,278	13,570
利用者負担金収入[3]	14	44	0	0	14	44
利用者負担金収入[1]	14	44	0	0	14	44
特定費用収入[5]	54	72	0	0	54	72
交通費収入[2]	54	72	0	0	54	72
その他の事業収入[6]	2,102	2,225	0	0	2,102	2,225
受託事業収入（公費）[5]	2,102	2,225	0	0	2,102	2,225
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	6	0	0	3	6
受入研修費収入[1]	3	6	0	0	3	6
受入研修費収入[1]	3	6	0	0	3	6
事業活動収入計(1)	136,390	134,682	0	0	136,390	134,682
人件費支出[1]	119,420	113,416	0	0	119,420	113,416
職員給料支出[2]	53,940	52,692	0	0	53,940	52,692
職員給料支出[1]	53,940	52,692	0	0	53,940	52,692
職員賞与支出[3]	16,785	13,459	0	0	16,785	13,459
職員賞与支出[1]	16,785	13,459	0	0	16,785	13,459
非常勤職員給与支出[4]	33,548	33,099	0	0	33,548	33,099
非常勤職員給与支出[1]	33,548	33,099	0	0	33,548	33,099
退職給付支出[6]	2,598	2,476	0	0	2,598	2,476
退職共済掛金支出[3]	2,598	2,476	0	0	2,598	2,476
法定福利費支出[7]	12,549	11,690	0	0	12,549	11,690
法定福利費支出[1]	12,549	11,690	0	0	12,549	11,690
事業費支出[2]	9,106	8,646	0	0	9,106	8,646
給食費支出[1]	24	20	0	0	24	20
給食費支出[1]	24	20	0	0	24	20
介護用品費支出[2]	2	2	0	0	2	2
介護用品費支出[1]	2	2	0	0	2	2
保健衛生費支出[5]	29	30	0	0	29	30
保健衛生費支出[1]	29	30	0	0	29	30
教養娯楽費支出[8]	52	65	0	0	52	65
教養娯楽費支出[1]	52	65	0	0	52	65
水道光熱費支出[12]	1,173	1,122	0	0	1,173	1,122
水道光熱費支出[1]	1,173	1,122	0	0	1,173	1,122
燃料費支出[13]	21	14	0	0	21	14
燃料費支出[1]	21	14	0	0	21	14
消耗器具備品費支出[14]	311	246	0	0	311	246
消耗器具備品費支出[1]	311	246	0	0	311	246
保険料支出[15]	52	52	0	0	52	52
保険料支出[1]	52	52	0	0	52	52
賃借料支出[16]	920	920	0	0	920	920
賃借料支出[1]	920	920	0	0	920	920
車輛費支出[20]	6,522	6,175	0	0	6,522	6,175
車輛費支出[1]	6,522	6,175	0	0	6,522	6,175
事務費支出[3]	4,567	6,159	0	0	4,567	6,159
福利厚生費支出[1]	470	478	0	0	470	478
福利厚生費支出[1]	470	478	0	0	470	478
職員被服費支出[2]	351	318	0	0	351	318
職員被服費支出[1]	351	318	0	0	351	318
旅費交通費支出[3]	126	84	0	0	126	84
旅費交通費支出[1]	126	84	0	0	126	84
研修研究費支出[4]	356	229	0	0	356	229

介護事業所

令和2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[1]	356	229	0	0	356	229
事務消耗品費支出[5]	801	2,195	0	0	801	2,195
事務消耗品費支出[1]	801	2,195	0	0	801	2,195
印刷製本費支出[6]	164	179	0	0	164	179
印刷製本費支出[1]	164	179	0	0	164	179
修繕費支出[9]	132	132	0	0	132	132
修繕費支出[1]	132	132	0	0	132	132
通信運搬費支出[10]	683	647	0	0	683	647
通信運搬費支出[1]	683	647	0	0	683	647
広報費支出[12]	43	79	0	0	43	79
広報費支出[1]	43	79	0	0	43	79
業務委託費支出[13]	200	198	0	0	200	198
業務委託費支出[1]	200	198	0	0	200	198
手数料支出[14]	233	797	0	0	233	797
手数料支出[1]	233	797	0	0	233	797
土地・建物賃借料支出[17]	271	271	0	0	271	271
土地・建物賃借料支出[1]	271	271	0	0	271	271
保守料支出[19]	707	522	0	0	707	522
保守料支出[1]	707	522	0	0	707	522
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]	4	4	0	0	4	4
雑支出[1]	4	4	0	0	4	4
事業活動支出計(2)	133,093	128,221	0	0	133,093	128,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,297	6,461	0	0	3,297	6,461
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
拠点区分間繰入金収入[46]	1,009	561	0	0	1,009	561
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	1,009	561	0	0	1,009	561
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	1,009	561	0	0	1,009	561
サービス区分間繰入金収入[47]	8,893	8,200	-8,893	-8,200	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[12]	6,015	5,743	-6,015	-5,743	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	6,015	5,743	-6,015	-5,743	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[13]	2,878	2,457	-2,878	-2,457	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	2,878	2,457	-2,878	-2,457	0	0
その他の活動収入計(7)	9,902	8,761	-8,893	-8,200	1,009	561
拠点区分間繰入金支出[48]	4,720	11,236	0	0	4,720	11,236
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	4,720	11,236	0	0	4,720	11,236
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	4,720	11,236	0	0	4,720	11,236
サービス区分間繰入金支出[49]	-3,137	8,200	3,137	-8,200	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[11]	2,878	2,457	-2,878	-2,457	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	2,878	2,457	-2,878	-2,457	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[14]	-6,015	5,743	6,015	-5,743	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]	-6,015	5,743	6,015	-5,743	0	0
その他の活動支出計(8)	1,583	19,436	3,137	-8,200	4,720	11,236
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,319	-10,675	-12,030	0	-3,711	-10,675
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,616	-4,214	-12,030	0	-414	-4,214
前期末支払資金残高(12)	24,593	27,390	0	0	24,593	27,390
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,209	23,176	-12,030	0	24,179	23,176
【 収 入 計 】	170,885	170,833	-8,893	-8,200	161,992	162,633
【 支 出 計 】	134,676	147,657	3,137	-8,200	137,813	139,457

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2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	174	162
利用料収入[2]	0	0	0	0	174	162
あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	0	0	174	162
介護保険事業収入[9]	37,384	39,491	0	0	2,421	2,568
地域密着型介護料収入[3]	27,320	28,594	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	24,553	25,426	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	128	126	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	2,639	3,042	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	2,812	4,058	0	0	0	0
事業費収入[1]	2,531	3,653	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	281	405	0	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	2,523	2,810	0	0	0	0
食費収入（一般）[5]	2,523	2,810	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	4,729	4,029	0	0	2,421	2,568
受託事業収入（公費）[6]	4,500	3,825	0	0	837	888
受託事業収入（一般）[7]	0	0	0	0	1,584	1,680
その他の事業収入[8]	229	204	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	395	1,561	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	370	1,459	0	0
特例介護給付費収入[2]	0	0	370	1,459	0	0
特定費用収入[5]	0	0	25	102	0	0
食費収入[1]	0	0	25	102	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]	81	120	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[2]	81	120	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[1]	81	120	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	37,474	39,620	395	1,561	2,595	2,730
人件費支出[1]	23,752	25,652	0	0	1,073	626
職員給料支出[2]	9,699	11,287	0	0	0	0
職員給料支出[1]	9,699	11,287	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	2,461	2,294	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	2,461	2,294	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	8,240	8,418	0	0	1,061	619
非常勤職員給与支出[1]	8,240	8,418	0	0	1,061	619
退職給付支出[6]	457	584	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	457	584	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	2,895	3,069	0	0	12	7
法定福利費支出[1]	2,895	3,069	0	0	12	7
事業費支出[2]	4,980	5,089	19	74	1,185	1,213
給食費支出[1]	1,525	1,520	19	74	1,177	1,180
給食費支出[1]	1,525	1,520	19	74	1,177	1,180
介護用品費支出[2]	26	25	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	26	25	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]	97	97	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	97	97	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]	849	841	0	0	0	0
燃料費支出[1]	849	841	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	138	146	0	0	8	33
消耗器具備品費支出[1]	138	146	0	0	8	33
保険料支出[15]	8	10	0	0	0	0
保険料支出[1]	8	10	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]	2,043	2,156	0	0	0	0
車輛費支出[1]	2,043	2,156	0	0	0	0
事務費支出[3]	1,379	1,932	5	5	1,137	1,558
福利厚生費支出[1]	128	128	0	0	13	13
福利厚生費支出[1]	128	128	0	0	13	13
職員被服費支出[2]	7	64	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	7	64	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	12	14	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	12	14	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	6	6	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	6	6	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	183	462	0	0	55	66
事務消耗品費支出[1]	183	462	0	0	55	66
印刷製本費支出[6]	70	89	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	70	89	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]	286	283	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	286	283	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	561	652	0	0	1,042	1,452
業務委託費支出[1]	561	652	0	0	1,042	1,452
手数料支出[14]	50	158	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2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
手数料支出[1]	50	158	5	5	27	27
保守料支出[19]	19	19	0	0	0	0
保守料支出[1]	19	19	0	0	0	0
諸会費支出[21]	2	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]	75	108	0	0	0	0
利用者等外給食費支出[1]	75	108	0	0	0	0
利用者等外給食費支出[1]	75	108	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	30,186	32,781	24	79	3,395	3,397
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,288	6,839	371	1,482	-800	-667
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						
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]	332	1,323	0	0	995	871
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[15]	0	0	0	0	995	871
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	995	871
生活介護サービス区分間繰入金収入[16]	332	1,323	0	0	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	332	1,323	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[17]	0	0	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	332	1,323	0	0	995	871
拠点区分間繰入金支出[48]	340	1,321	0	0	16	12
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	340	1,321	0	0	16	12
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	340	1,321	0	0	16	12
サービス区分間繰入金支出[49]	4,956	4,675	371	1,482	179	192
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[15]	0	0	332	1,323	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	332	1,323	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]	995	871	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	995	871	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[17]	3,961	3,804	39	159	179	192
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]	3,961	3,804	39	159	179	192
その他の活動支出計(8)	5,296	5,996	371	1,482	195	204
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,964	-4,673	-371	-1,482	800	667
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)	2,324	2,166	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	7,085	9,346	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,409	11,512	0	0	0	0
【 収 入 計 】	44,891	50,289	395	1,561	3,590	3,601
【 支 出 計 】	35,482	38,777	395	1,561	3,590	3,601

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2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	174	162	0	0
利用料収入[2]	0	0	174	162	0	0
あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	174	162	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	39,805	42,059	0	0
地域密着型介護料収入[3]	0	0	27,320	28,594	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	24,553	25,426	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	0	0	128	126	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	0	0	2,639	3,042	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	2,812	4,058	0	0
事業費収入[1]	0	0	2,531	3,653	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	0	0	281	405	0	0
利用者等利用料収入[6]	0	0	2,523	2,810	0	0
食費収入（一般）[5]	0	0	2,523	2,810	0	0
その他の事業収入[7]	0	0	7,150	6,597	0	0
受託事業収入（公費）[6]	0	0	5,337	4,713	0	0
受託事業収入（一般）[7]	0	0	1,584	1,680	0	0
その他の事業収入[8]	0	0	229	204	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	395	1,561	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	370	1,459	0	0
特例介護給付費収入[2]	0	0	370	1,459	0	0
特定費用収入[5]	0	0	25	102	0	0
食費収入[1]	0	0	25	102	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	81	120	0	0
利用者等外給食費収入[2]	0	0	81	120	0	0
利用者等外給食費収入[1]	0	0	81	120	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	40,464	43,911	0	0
人件費支出[1]	0	0	24,825	26,278	0	0
職員給料支出[2]	0	0	9,699	11,287	0	0
職員給料支出[1]	0	0	9,699	11,287	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	2,461	2,294	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	2,461	2,294	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	9,301	9,037	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	9,301	9,037	0	0
退職給付支出[6]	0	0	457	584	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	457	584	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	2,907	3,076	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	2,907	3,076	0	0
事業費支出[2]	3,090	3,076	9,274	9,452	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,721	2,774	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,721	2,774	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	26	25	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	26	25	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	97	97	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	97	97	0	0
水道光熱費支出[12]	3,090	3,076	3,090	3,076	0	0
水道光熱費支出[1]	3,090	3,076	3,090	3,076	0	0
燃料費支出[13]	0	0	849	841	0	0
燃料費支出[1]	0	0	849	841	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	146	179	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	146	179	0	0
保険料支出[15]	0	0	8	10	0	0
保険料支出[1]	0	0	8	10	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	2,043	2,156	0	0
車輛費支出[1]	0	0	2,043	2,156	0	0
事務費支出[3]	1,154	1,143	3,675	4,638	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	141	141	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	141	141	0	0
職員被服費支出[2]	0	0	7	64	0	0
職員被服費支出[1]	0	0	7	64	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	12	14	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	12	14	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	6	6	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	6	6	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	0	238	528	0	0
事務消耗品費支出[1]	0	0	238	528	0	0
印刷製本費支出[6]	0	0	70	89	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	70	89	0	0
修繕費支出[9]	220	218	275	273	0	0
修繕費支出[1]	220	218	275	273	0	0
通信運搬費支出[10]	0	0	286	283	0	0
通信運搬費支出[1]	0	0	286	283	0	0
業務委託費支出[13]	319	317	1,922	2,421	0	0
業務委託費支出[1]	319	317	1,922	2,421	0	0
手数料支出[14]	4	4	86	194	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2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
手数料支出[1]	4	4	86	194	0	0
保守料支出[19]	597	590	616	609	0	0
保守料支出[1]	597	590	616	609	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	75	108	0	0
利用者等外給食費支出[1]	0	0	75	108	0	0
利用者等外給食費支出[1]	0	0	75	108	0	0
事業活動支出計(2)	4,244	4,219	37,849	40,476	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,244	-4,219	2,615	3,435	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						
事業区分間繰入金収入[45]	65	65	65	65	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	65	65	65	65	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	65	65	65	65	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	4,179	4,154	5,506	6,348	-5,506	-6,348
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[15]	3,961	3,804	4,956	4,675	-4,956	-4,675
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	3,961	3,804	4,956	4,675	-4,956	-4,675
生活介護サービス区分間繰入金収入[16]	39	159	371	1,482	-371	-1,482
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	39	159	371	1,482	-371	-1,482
配食サービスサービス区分間繰入金収入[17]	179	191	179	191	-179	-191
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	179	191	179	191	-179	-191
その他の活動収入計(7)	4,244	4,219	5,571	6,413	-5,506	-6,348
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	356	1,333	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	356	1,333	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	356	1,333	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	5,506	6,349	-5,506	-6,349
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[15]	0	0	332	1,323	-332	-1,323
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	332	1,323	-332	-1,323
配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]	0	0	995	871	-995	-871
配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	995	871	-995	-871
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[17]	0	0	4,179	4,155	-4,179	-4,155
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	4,179	4,155	-4,179	-4,155
その他の活動支出計(8)	0	0	5,862	7,682	-5,506	-6,349
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,244	4,219	-291	-1,269	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	2,324	2,166	0	1
前期末支払資金残高(12)	122	122	7,207	9,468	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	122	122	9,531	11,634	0	1
【 収 入 計 】	4,366	4,341	53,242	59,792	-5,506	-6,348
【 支 出 計 】	4,244	4,219	43,711	48,158	-5,506	-6,349

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2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]	174	162
利用料収入[2]	174	162
あったか弁当事業利用料収入[3]	174	162
介護保険事業収入[9]	39,805	42,059
地域密着型介護料収入[3]	27,320	28,594
介護報酬収入[1]	24,553	25,426
介護負担金収入（公費）[3]	128	126
介護負担金収入（一般）[4]	2,639	3,042
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	2,812	4,058
事業費収入[1]	2,531	3,653
事業負担金収入（一般）[3]	281	405
利用者等利用料収入[6]	2,523	2,810
食費収入（一般）[5]	2,523	2,810
その他の事業収入[7]	7,150	6,597
受託事業収入（公費）[6]	5,337	4,713
受託事業収入（一般）[7]	1,584	1,680
その他の事業収入[8]	229	204
障害福祉サービス等事業収入[14]	395	1,561
自立支援給付費収入[1]	370	1,459
特例介護給付費収入[2]	370	1,459
特定費用収入[5]	25	102
食費収入[1]	25	102
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]	81	120
利用者等外給食費収入[2]	81	120
利用者等外給食費収入[1]	81	120
事業活動収入計(1)	40,464	43,911
人件費支出[1]	24,825	26,278
職員給料支出[2]	9,699	11,287
職員給料支出[1]	9,699	11,287
職員賞与支出[3]	2,461	2,294
職員賞与支出[1]	2,461	2,294
非常勤職員給与支出[4]	9,301	9,037
非常勤職員給与支出[1]	9,301	9,037
退職給付支出[6]	457	584
退職共済掛金支出[3]	457	584
法定福利費支出[7]	2,907	3,076
法定福利費支出[1]	2,907	3,076
事業費支出[2]	9,274	9,452
給食費支出[1]	2,721	2,774
給食費支出[1]	2,721	2,774
介護用品費支出[2]	26	25
介護用品費支出[1]	26	25
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]	97	97
教養娯楽費支出[1]	97	97
水道光熱費支出[12]	3,090	3,076
水道光熱費支出[1]	3,090	3,076
燃料費支出[13]	849	841
燃料費支出[1]	849	841
消耗器具備品費支出[14]	146	179
消耗器具備品費支出[1]	146	179
保険料支出[15]	8	10
保険料支出[1]	8	10
賃借料支出[16]	272	272
賃借料支出[1]	272	272
車輛費支出[20]	2,043	2,156
車輛費支出[1]	2,043	2,156
事務費支出[3]	3,675	4,638
福利厚生費支出[1]	141	141
福利厚生費支出[1]	141	141
職員被服費支出[2]	7	64
職員被服費支出[1]	7	64
旅費交通費支出[3]	12	14
旅費交通費支出[1]	12	14
研修研究費支出[4]	6	6
研修研究費支出[1]	6	6
事務消耗品費支出[5]	238	528
事務消耗品費支出[1]	238	528
印刷製本費支出[6]	70	89
印刷製本費支出[1]	70	89
修繕費支出[9]	275	273
修繕費支出[1]	275	273
通信運搬費支出[10]	286	283
通信運搬費支出[1]	286	283
業務委託費支出[13]	1,922	2,421
業務委託費支出[1]	1,922	2,421
手数料支出[14]	86	194

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2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
手数料支出[1]	86	194
保守料支出[19]	616	609
保守料支出[1]	616	609
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]	75	108
利用者等外給食費支出[1]	75	108
利用者等外給食費支出[1]	75	108
事業活動支出計(2)	37,849	40,476
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,615	3,435
施設整備等による収支		
施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支		
事業区分間繰入金収入[45]	65	65
公益事業区分間繰入金収入[1]	65	65
公益事業区分間繰入金収入[1]	65	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[15]	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[16]	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[17]	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0
その他の活動収入計(7)	65	65
拠点区分間繰入金支出[48]	356	1,333
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	356	1,333
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	356	1,333
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[15]	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金支出[16]	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0	0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[17]	0	0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
その他の活動支出計(8)	356	1,333
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-291	-1,268
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,324	2,167
前期末支払資金残高(12)	7,207	9,468
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,531	11,635
【 収 入 計 】	47,736	53,444
【 支 出 計 】	38,205	41,809

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和2年度

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援C		初期集中支援		ケア向上推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	42,077	42,409	7,300	7,293	758	816
市区町村受託金収入[3]	42,077	42,409	7,300	7,293	758	816
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	42,077	42,409	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	7,300	7,293	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	758	816
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	0	0	0	0
事業費収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）[2]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（公費）[6]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	42,077	42,409	7,300	7,293	758	816
人件費支出[1]	36,796	36,409	5,398	5,348	0	0
職員給料支出[2]	21,496	23,545	3,369	3,363	0	0
職員給料支出[1]	21,496	23,545	3,369	3,363	0	0
職員賞与支出[3]	7,427	7,910	1,267	1,236	0	0
職員賞与支出[1]	7,427	7,910	1,267	1,236	0	0
非常勤職員給与支出[4]	2,773	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	2,773	0	0	0	0	0
退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	5,100	4,954	762	749	0	0
法定福利費支出[1]	5,100	4,954	762	749	0	0
事業費支出[2]	3,347	3,349	630	660	175	102
消耗器具備品費支出[14]	132	127	0	0	167	102
消耗器具備品費支出[1]	132	127	0	0	167	102
保険料支出[15]	16	16	0	0	8	0
保険料支出[1]	16	16	0	0	8	0
賃借料支出[16]	1,378	1,406	180	193	0	0
賃借料支出[1]	1,378	1,406	180	193	0	0
車輛費支出[20]	1,821	1,800	450	467	0	0
車輛費支出[1]	1,821	1,800	450	467	0	0
事務費支出[3]	1,229	1,404	1,120	1,109	583	714
福利厚生費支出[1]	70	68	9	9	0	0
福利厚生費支出[1]	70	68	9	9	0	0
職員被服費支出[2]	0	22	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	0	22	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	75	95	0	0	10	0
旅費交通費支出[1]	75	95	0	0	10	0
研修研究費支出[4]	125	107	172	171	273	272
研修研究費支出[1]	125	107	172	171	273	272
事務消耗品費支出[5]	175	186	53	52	91	35
事務消耗品費支出[1]	175	186	53	52	91	35
印刷製本費支出[6]	66	195	40	40	0	0
印刷製本費支出[1]	66	195	40	40	0	0
通信運搬費支出[10]	553	547	91	89	0	0
通信運搬費支出[1]	553	547	91	89	0	0
会議費支出[11]	0	10	0	0	0	0
会議費支出[1]	0	10	0	0	0	0
広報費支出[12]	48	48	53	46	0	0
広報費支出[1]	48	48	53	46	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	200
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	200
手数料支出[14]	70	76	702	702	174	207
手数料支出[1]	70	76	702	702	174	207
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	35	0
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	35	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]	7	10	0	0	0	0
雑支出[1]	7	10	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	41,372	41,162	7,148	7,117	758	816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	705	1,247	152	176	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						
サービス区分間繰入金収入[47]	436	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[18]	436	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	436	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	436	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	1,141	1,247	152	176	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,141	1,247	152	176	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,141	1,247	152	176	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
拠点区分収支予算 明細書

令和2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
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出 [18]	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出 [1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金 支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,141	1,247	152	176	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-705	-1,247	-152	-176	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 】	42,513	42,409	7,300	7,293	758	816
【 支 出 計 】	42,513	42,409	7,300	7,293	758	816

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和2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]	130	160	0	0	100	100
市区町村受託金収入[3]	130	160	0	0	100	100
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	0	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入[11]	0	0	0	0	100	100
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	0	0	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	0	0	0	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	130	160	0	0	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	9,927	9,060	80	80
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	3,024	2,208	0	0
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	3,024	2,208	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	6,903	6,852	0	0
事業費収入[1]	0	0	6,903	6,852	0	0
その他の事業収入[7]	0	0	0	0	80	80
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	0	48	48
受託事業収入(公費)[6]	0	0	0	0	32	32
事業活動収入計(1)	130	160	9,927	9,060	180	180
人件費支出[1]	0	0	2,550	2,461	0	0
職員給料支出[2]	0	0	1,513	1,462	0	0
職員給料支出[1]	0	0	1,513	1,462	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	526	500	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	526	500	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	194	194	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	194	194	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	317	305	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	317	305	0	0
事業費支出[2]	0	0	340	227	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	0	0	2	2	0	0
保険料支出[1]	0	0	2	2	0	0
賃借料支出[16]	0	0	92	87	0	0
賃借料支出[1]	0	0	92	87	0	0
車両費支出[20]	0	0	246	138	0	0
車両費支出[1]	0	0	246	138	0	0
事務費支出[3]	130	160	4,288	3,848	180	161
福利厚生費支出[1]	0	0	5	7	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	5	7	0	0
職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	173	51	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	173	51	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	129	95	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	129	95	0	0
事務消耗品費支出[5]	19	19	109	161	22	12
事務消耗品費支出[1]	19	19	109	161	22	12
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	9	11	0	19	18
通信運搬費支出[1]	6	9	11	0	19	18
会議費支出[11]	0	0	0	0	4	4
会議費支出[1]	0	0	0	0	4	4
広報費支出[12]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	3,861	3,534	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	3,861	3,534	0	0
手数料支出[14]	105	132	0	0	120	120
手数料支出[1]	105	132	0	0	120	120
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	8	0
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	8	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	7	7
雑支出[1]	0	0	0	0	7	7
事業活動支出計(2)	130	160	7,178	6,536	180	161
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	2,749	2,524	0	19
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						
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[18]	0	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	0	0	137	150	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	137	150	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	137	150	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	436	0	0	0

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和2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
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出 [18]	0	0	436	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	436	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	2,176	2,374	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	2,176	2,374	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	2,176	2,374	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	2,749	2,524	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-2,749	-2,524	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	19
前期末支払資金残高(12)	0	0	3,017	6,327	1,158	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	3,017	6,327	1,158	19
【 収 入 計 】	130	160	12,944	15,387	1,338	180
【 支 出 計 】	130	160	9,927	9,060	180	161

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和2年度

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	50,365	50,778	0	0	50,365	50,778
市区町村受託金収入[3]	50,365	50,778	0	0	50,365	50,778
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	42,077	42,409	0	0	42,077	42,409
家族介護者支援事業受託金収入[11]	100	100	0	0	100	100
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,300	7,293	0	0	7,300	7,293
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	758	816	0	0	758	816
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	130	160	0	0	130	160
介護保険事業収入[9]	10,007	9,140	0	0	10,007	9,140
居宅介護支援介護料収入[4]	3,024	2,208	0	0	3,024	2,208
介護予防支援介護料収入[2]	3,024	2,208	0	0	3,024	2,208
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,903	6,852	0	0	6,903	6,852
事業費収入[1]	6,903	6,852	0	0	6,903	6,852
その他の事業収入[7]	80	80	0	0	80	80
補助金事業収入（公費）[2]	48	48	0	0	48	48
受託事業収入（公費）[6]	32	32	0	0	32	32
事業活動収入計(1)	60,372	59,918	0	0	60,372	59,918
人件費支出[1]	44,744	44,218	0	0	44,744	44,218
職員給料支出[2]	26,378	28,370	0	0	26,378	28,370
職員給料支出[1]	26,378	28,370	0	0	26,378	28,370
職員賞与支出[3]	9,220	9,646	0	0	9,220	9,646
職員賞与支出[1]	9,220	9,646	0	0	9,220	9,646
非常勤職員給与支出[4]	2,773	0	0	0	2,773	0
非常勤職員給与支出[1]	2,773	0	0	0	2,773	0
退職給付支出[6]	194	194	0	0	194	194
退職共済掛金支出[3]	194	194	0	0	194	194
法定福利費支出[7]	6,179	6,008	0	0	6,179	6,008
法定福利費支出[1]	6,179	6,008	0	0	6,179	6,008
事業費支出[2]	4,492	4,338	0	0	4,492	4,338
消耗器具備品費支出[14]	299	229	0	0	299	229
消耗器具備品費支出[1]	299	229	0	0	299	229
保険料支出[15]	26	18	0	0	26	18
保険料支出[1]	26	18	0	0	26	18
賃借料支出[16]	1,650	1,686	0	0	1,650	1,686
賃借料支出[1]	1,650	1,686	0	0	1,650	1,686
車輛費支出[20]	2,517	2,405	0	0	2,517	2,405
車輛費支出[1]	2,517	2,405	0	0	2,517	2,405
事務費支出[3]	7,530	7,396	0	0	7,530	7,396
福利厚生費支出[1]	84	84	0	0	84	84
福利厚生費支出[1]	84	84	0	0	84	84
職員被服費支出[2]	0	22	0	0	0	22
職員被服費支出[1]	0	22	0	0	0	22
旅費交通費支出[3]	258	146	0	0	258	146
旅費交通費支出[1]	258	146	0	0	258	146
研修研究費支出[4]	699	645	0	0	699	645
研修研究費支出[1]	699	645	0	0	699	645
事務消耗品費支出[5]	469	465	0	0	469	465
事務消耗品費支出[1]	469	465	0	0	469	465
印刷製本費支出[6]	106	235	0	0	106	235
印刷製本費支出[1]	106	235	0	0	106	235
通信運搬費支出[10]	680	663	0	0	680	663
通信運搬費支出[1]	680	663	0	0	680	663
会議費支出[11]	4	14	0	0	4	14
会議費支出[1]	4	14	0	0	4	14
広報費支出[12]	101	94	0	0	101	94
広報費支出[1]	101	94	0	0	101	94
業務委託費支出[13]	3,861	3,734	0	0	3,861	3,734
業務委託費支出[1]	3,861	3,734	0	0	3,861	3,734
手数料支出[14]	1,171	1,237	0	0	1,171	1,237
手数料支出[1]	1,171	1,237	0	0	1,171	1,237
土地・建物賃借料支出[17]	43	0	0	0	43	0
土地・建物賃借料支出[1]	43	0	0	0	43	0
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]	14	17	0	0	14	17
雑支出[1]	14	17	0	0	14	17
事業活動支出計(2)	56,766	55,952	0	0	56,766	55,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,606	3,966	0	0	3,606	3,966
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						
サービス区分間繰入金収入[47]	436	0	-436	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[18]	436	0	-436	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	436	0	-436	0	0	0
その他の活動収入計(7)	436	0	-436	0	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	1,430	1,573	0	0	1,430	1,573
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,430	1,573	0	0	1,430	1,573
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,430	1,573	0	0	1,430	1,573
サービス区分間繰入金支出[49]	436	0	-436	0	0	0

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和2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
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出 [18]	436	0	-436	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]	436	0	-436	0	0	0
その他の活動による支出[54]	2,176	2,374	0	0	2,176	2,374
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,176	2,374	0	0	2,176	2,374
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金 支出[1]	2,176	2,374	0	0	2,176	2,374
その他の活動支出計(8)	4,042	3,947	-436	0	3,606	3,947
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,606	-3,947	0	0	-3,606	-3,947
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	19	0	0	0	19
前期末支払資金残高(12)	4,175	6,327	0	0	4,175	6,327
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,175	6,346	0	0	4,175	6,346
【 収 入 計 】	64,983	66,245	-436	0	64,547	66,245
【 支 出 計 】	60,808	59,899	-436	0	60,372	59,899

