

平成29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	会計区分一覧表-----	1
2	法人全体	
(1)	法人全体収支予算書-----	2～3
(2)	法人全体収支予算 内訳表-----	4～5
3	事業区分	
(1)	社会福祉事業区分収支予算 内訳表-----	6～7
(2)	公益事業区分収予算 内訳表-----	8～9
4	拠点区分	
(1)	社会福祉事業区分収支予算書	
①	法人本部-----	10～26
②	障がい者総合相談支援センター-----	27～35
③	介護事業所-----	36～47
④	輪内高齢者サービスセンター-----	48～54
(2)	公益事業区分収支予算書	
①	地域包括支援センター-----	55～60
(3)	拠点区分収支予算 明細書	
①	法人本部-----	61～75
②	障がい者総合相談支援センター-----	76～83
③	介護事業所-----	84～89
④	輪内高齢者サービスセンター-----	90～95
⑤	地域包括支援センター-----	96～99

会計区分一覧表

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
		尾鷲市福祉保健センター管理	4	尾鷲市福祉保健センター管理事業
		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
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
			63	災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業
		共同募金配分金	8	ふれあいスポレク祭開催事業
			9	障がい者サークル活動開催事業
			10	子どもの日すこやか事業
			11	小学校卒業記念品贈呈事業
			12	ボランティア活動育成支援事業
			13	老人クラブ友愛訪問活動助成事業
			14	地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業
			16	世代間交流助成事業
			17	身体障がい者互助会等学習交流事業
			18	福祉協力校助成金事業
			19	おしゃべりほのぼのサロン事業
			20	福祉映画上映会事業
			21	子育て支援事業
			22	おもちゃ図書館運営支援事業
			23	ボランティア養成講座事業
			24	福祉作品コンクール事業
			25	社協だより発行事業
			57	緊急食糧支給事業
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業
		福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業
			59	家計相談支援事業
			62	被保護者就労支援事業
		日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業
	障がい者総合相談支援センター	障害者地域生活相談支援	29	障害者地域生活相談支援事業
		障がい児等療育相談支援	30	障がい児等療育相談支援事業
		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)
		日中一時支援	32	日中一時支援事業
		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
		介護予防支援	51	介護予防支援事業
		任意事業	52	任意事業

平成29年度
法人全体収支予算書

収入総額	487,987千円
支出総額	392,937千円
差　　引	95,050千円
(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]	1,838	1,914	△76
		分担金収入[2]	977	138	839
		寄附金収入[3]	1,050	1,650	△600
		経常経費補助金収入[4]	60,855	57,814	3,041
		受託金収入[5]	112,348	105,155	7,193
		貸付事業収入[6]	500	500	0
		事業収入[7]	3,145	2,854	291
		介護保険事業収入[9]	177,727	167,725	10,002
		障害福祉サービス等事業収入[14]	26,973	27,395	△422
		受取利息配当金収入[18]	129	81	48
		その他の収入[19]	852	1,069	△217
		事業活動収入計(1)	386,394	366,295	20,099
	支出	人件費支出[1]	309,547	284,875	24,672
		事業費支出[2]	35,135	32,678	2,457
		事務費支出[3]	37,237	34,471	2,766
		貸付事業支出[7]	500	500	0
		分担金支出[9]	108	96	12
		助成金支出[10]	4,223	4,302	△79
		負担金支出[11]	110	110	0
		その他の支出[18]	249	332	△83
		事業活動支出計(2)	387,109	357,364	29,745
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△715	8,931	△9,646
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	8,124	△8,124
		施設整備等支出計(5)	0	8,124	△8,124
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,124	8,124
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]	5,828	5,241	587
		その他の活動支出計(8)	5,828	5,241	587
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,895	△4,308	△587
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,610	△3,501	△2,109	
前期末支払資金残高(12)		100,660	97,810	2,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,050	94,309	741	
収 入 計		487,987	465,038	22,949	
支 出 計		392,937	370,729	22,208	

法人全体収支予算 内訳表 平成29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]	1,838	1,914	0	0	1,838	1,914
分担金収入[2]	977	138	0	0	977	138
寄附金収入[3]	1,050	1,650	0	0	1,050	1,650
経常経費補助金収入[4]	60,855	57,814	0	0	60,855	57,814
受託金収入[5]	69,935	68,317	42,413	36,838	112,348	105,155
貸付事業収入[6]	500	500	0	0	500	500
事業収入[7]	3,145	2,854	0	0	3,145	2,854
介護保険事業収入[9]	166,007	156,005	11,720	11,720	177,727	167,725
障害福祉サービス等事業収入[14]	26,973	27,395	0	0	26,973	27,395
受取利息配当金収入[18]	129	81	0	0	129	81
その他の収入[19]	852	1,069	0	0	852	1,069
事業活動収入計(1)	332,261	317,737	54,133	48,558	386,394	366,295
人件費支出[1]	266,103	247,610	43,444	37,265	309,547	284,875
事業費支出[2]	31,608	29,850	3,527	2,828	35,135	32,678
事務費支出[3]	30,313	28,135	6,924	6,336	37,237	34,471
貸付事業支出[7]	500	500	0	0	500	500
分担金支出[9]	108	96	0	0	108	96
助成金支出[10]	4,223	4,302	0	0	4,223	4,302
負担金支出[11]	110	110	0	0	110	110
その他の支出[18]	249	332	0	0	249	332
事業活動支出計(2)	333,214	310,935	53,895	46,429	387,109	357,364
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-953	6,802	238	2,129	-715	8,931
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	8,124	0	0	0	8,124
施設整備等支出計(5)	0	8,124	0	0	0	8,124
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,124	0	0	0	-8,124
その他の活動による収支						
事業区分間繰入金収入[45]	622	514	0	0	622	514
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)	1,555	1,447	0	0	1,555	1,447
事業区分間繰入金支出[47]	0	0	622	514	622	514
その他の活動による支出[54]	4,108	4,078	1,720	1,163	5,828	5,241
その他の活動支出計(8)	4,108	4,078	2,342	1,677	6,450	5,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,553	-2,631	-2,342	-1,677	-4,895	-4,308
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-3,506	-3,953	-2,104	452	-5,610	-3,501
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	82,671	79,703	17,989	18,107	100,660	97,810
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,165	75,750	15,885	18,559	95,050	94,309
【 収 入 計 】	416,487	398,887	72,122	66,665	488,609	465,552
【 支 出 計 】	337,322	323,137	56,237	48,106	393,559	371,243

(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	1,838	1,914
0	0	977	138
0	0	1,050	1,650
0	0	60,855	57,814
0	0	112,348	105,155
0	0	500	500
0	0	3,145	2,854
0	0	177,727	167,725
0	0	26,973	27,395
0	0	129	81
0	0	852	1,069
0	0	386,394	366,295
0	0	309,547	284,875
0	0	35,135	32,678
0	0	37,237	34,471
0	0	500	500
0	0	108	96
0	0	4,223	4,302
0	0	110	110
0	0	249	332
0	0	387,109	357,364
0	0	-715	8,931
0	0	0	0
0	0	0	8,124
0	0	0	8,124
0	0	0	-8,124
-622	-514	0	0
0	0	933	933
-622	-514	933	933
-622	-514	0	0
0	0	5,828	5,241
-622	-514	5,828	5,241
0	0	-4,895	-4,308
0	0	0	0
0	0	-5,610	-3,501
0	0	100,660	97,810
0	0	95,050	94,309
-622	-514	487,987	465,038
-622	-514	392,937	370,729

社会福祉事業区分 収支予算 内訳表

平成29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]	1,838	1,914	0	0	0	0
分担金収入[2]	977	138	0	0	0	0
寄附金収入[3]	1,000	1,500	0	0	50	150
経常経費補助金収入[4]	58,169	55,407	2,686	2,407	0	0
受託金収入[5]	32,228	32,631	37,707	35,686	0	0
貸付事業収入[6]	500	500	0	0	0	0
事業収入[7]	1,105	934	0	0	2,040	1,920
介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	118,093	119,570
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	8,860	8,429	16,224	16,298
受取利息配当金収入[18]	114	57	0	0	6	9
その他の収入[19]	732	739	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	96,663	93,820	49,253	46,522	136,413	137,947
人件費支出[1]	74,934	62,294	38,168	37,199	124,369	119,995
事業費支出[2]	11,288	10,963	3,050	2,262	7,637	7,907
事務費支出[3]	18,354	17,441	3,983	3,148	4,361	4,491
貸付事業支出[7]	500	500	0	0	0	0
分担金支出[9]	108	96	0	0	0	0
助成金支出[10]	4,223	4,302	0	0	0	0
負担金支出[11]	20	20	90	90	0	0
その他の支出[18]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	109,427	95,616	45,291	42,699	136,367	132,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,764	-1,796	3,962	3,823	46	5,554
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	7,047	0	0	0	1,077
施設整備等支出計(5)	0	7,047	0	0	0	1,077
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,047	0	0	0	-1,077
その他の活動による収支						
事業区分間繰入金収入[45]	514	514	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	2,361	2,355	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,808	3,802	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	647	641	1,394	1,491
その他の活動による支出[54]	2,850	2,808	1,258	1,270	0	0
その他の活動支出計(8)	2,850	2,808	1,905	1,911	1,394	1,491
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	958	994	-1,905	-1,911	-1,394	-1,491
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-11,806	-7,849	2,057	1,912	-1,348	2,986
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	16,505	25,368	11,737	8,600	37,207	29,592
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,699	17,519	13,794	10,512	35,859	32,578
【 収 入 計 】	116,976	122,990	60,990	55,122	173,620	167,539
【 支 出 計 】	112,277	105,471	47,196	44,610	137,761	134,961

(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	1,838	1,914	0	0	1,838	1,914
0	0	977	138	0	0	977	138
0	0	1,050	1,650	0	0	1,050	1,650
0	0	60,855	57,814	0	0	60,855	57,814
0	0	69,935	68,317	0	0	69,935	68,317
0	0	500	500	0	0	500	500
0	0	3,145	2,854	0	0	3,145	2,854
47,914	36,435	166,007	156,005	0	0	166,007	156,005
1,889	2,668	26,973	27,395	0	0	26,973	27,395
9	15	129	81	0	0	129	81
120	330	852	1,069	0	0	852	1,069
49,932	39,448	332,261	317,737	0	0	332,261	317,737
28,632	28,122	266,103	247,610	0	0	266,103	247,610
9,633	8,718	31,608	29,850	0	0	31,608	29,850
3,615	3,055	30,313	28,135	0	0	30,313	28,135
0	0	500	500	0	0	500	500
0	0	108	96	0	0	108	96
0	0	4,223	4,302	0	0	4,223	4,302
0	0	110	110	0	0	110	110
249	332	249	332	0	0	249	332
42,129	40,227	333,214	310,935	0	0	333,214	310,935
7,803	-779	-953	6,802	0	0	-953	6,802
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	8,124	0	0	0	8,124
0	0	0	8,124	0	0	0	8,124
0	0	0	-8,124	0	0	0	-8,124
108	0	622	514	0	0	622	514
0	97	2,361	2,452	-2,361	-2,452	0	0
0	0	933	933	0	0	933	933
108	97	3,916	3,899	-2,361	-2,452	1,555	1,447
320	320	2,361	2,452	-2,361	-2,452	0	0
0	0	4,108	4,078	0	0	4,108	4,078
320	320	6,469	6,530	-2,361	-2,452	4,108	4,078
-212	-223	-2,553	-2,631	0	0	-2,553	-2,631
0	0	0	0	0	0	0	0
7,591	-1,002	-3,506	-3,953	0	0	-3,506	-3,953
17,222	16,143	82,671	79,703	0	0	82,671	79,703
24,813	15,141	79,165	75,750	0	0	79,165	75,750
67,262	55,688	418,848	401,339	-2,361	-2,452	416,487	398,887
42,449	40,547	339,683	325,589	-2,361	-2,452	337,322	323,137

公益事業区分
収支予算 内訳表

平成29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]	42,413	36,838	42,413	36,838	0	0
介護保険事業収入[9]	11,720	11,720	11,720	11,720	0	0
事業活動収入計(1)	54,133	48,558	54,133	48,558	0	0
人件費支出[1]	43,444	37,265	43,444	37,265	0	0
事業費支出[2]	3,527	2,828	3,527	2,828	0	0
事務費支出[3]	6,924	6,336	6,924	6,336	0	0
事業活動支出計(2)	53,895	46,429	53,895	46,429	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238	2,129	238	2,129	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]	622	514	622	514	0	0
その他の活動による支出[54]	1,720	1,163	1,720	1,163	0	0
その他の活動支出計(8)	2,342	1,677	2,342	1,677	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,342	-1,677	-2,342	-1,677	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-2,104	452	-2,104	452	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	17,989	18,107	17,989	18,107	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,885	18,559	15,885	18,559	0	0
【 収 入 計 】	72,122	66,665	72,122	66,665	0	0
【 支 出 計 】	56,237	48,106	56,237	48,106	0	0

(単位：千円)

事業区分合計	
当年度予算額	前年度予算額
42,413	36,838
11,720	11,720
54,133	48,558
43,444	37,265
3,527	2,828
6,924	6,336
53,895	46,429
238	2,129
0	0
0	0
0	0
0	0
622	514
1,720	1,163
2,342	1,677
-2,342	-1,677
0	0
-2,104	452
17,989	18,107
15,885	18,559
72,122	66,665
56,237	48,106

平成29年度
社会福祉事業区分収支予算書
法人本部

収入総額 114,101千円

支出総額 112,277千円

差 引 1,824千円

(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]	1,838	1,914	△76	
		賛助会費収入[2]	1,318	1,619	△301	
		賛助会費収入[1]	1,318	1,619	△301	法人運営事業 1,318 賛助会費 1,318
		特別会費収入[3]	520	295	225	
		特別会費収入[1]	520	295	225	法人運営事業 520 特別会費 520
		分担金収入[2]	977	138	839	
		分担金収入[1]	977	138	839	
		日常生活自立支援事業分担金収入[1]	977	138	839	日常生活自立支援事業 977 紀北町社協分担金 977
		寄附金収入[3]	1,000	1,500	△500	
		経常経費寄附金収入[2]	1,000	1,500	△500	
		一般寄附金収入[1]	1,000	1,500	△500	法人運営事業 1,000 一般寄附金 1,000
		経常経費補助金収入[4]	58,169	55,407	2,762	
		市区町村補助金収入[3]	55,680	52,607	3,073	
		社協運営費補助金収入[1]	55,680	52,607	3,073	法人運営事業 54,702 尾鷲市補助金 54,702 社会福祉大会開催事業 45 尾鷲市補助金 45 地域福祉活動事業 753 尾鷲市補助金 753 日常生活自立支援事業 180 尾鷲市補助金 180
		共同募金配分金収入[4]	2,400	2,600	△200	
		一般募金配分金収入[1]	2,400	2,600	△200	ふれあいスポレク祭開催事業 120 一般募金配分金 120 障がい者サークル活動開催事業 50 一般募金配分金 50 子供の日すこやか事業 158 一般募金配分金 158 小学校卒業記念品贈呈事業 125 一般募金配分金 125 ボランティア活動育成支援事業 15 一般募金配分金 15 老人クラブ友愛訪問活動助成事業 210 一般募金配分金 210 地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業 624 一般募金配分金 624 身体障がい者互助会等学習交流事業 50 一般募金配分金 50

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							福祉協力校助成金事業 550
							一般募金配分金 550
							おしゃべりほのぼのサロン事業 13
							一般募金配分金 13
							福祉映画上映会事業 107
							一般募金配分金 107
							子育て支援事業 50
							一般募金配分金 50
							おもちゃ図書館運営支援事業 11
							一般募金配分金 11
							ボランティア養成講座事業 50
							一般募金配分金 50
							福祉作品コンクール事業 81
							一般募金配分金 81
							社協だより発行事業 150
							一般募金配分金 150
							緊急食糧支給事業 36
							一般募金配分金 36
		その他の補助金収入[6]		89	200	△111	
		三重ボランティア基金助成金収入[1]		89	200	△111	災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業 89
							助成金収入 89
		受託金収入[5]		32,228	32,631	△403	
		市区町村受託金収入[3]		29,326	27,837	1,489	
		尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]		18,939	17,930	1,009	尾鷲市福祉保健センター管理事業 18,939
							尾鷲市指定管理料 18,939
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]		4,568	4,954	△386	自立相談支援事業 4,568
							尾鷲市受託金 4,568
		生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]		2,427	1,855	572	家計相談支援事業 2,427
							尾鷲市受託金 2,427
		被保護者就労支援事業受託金収入[5]		3,392	3,098	294	被保護者就労支援事業 3,392
							尾鷲市受託金 3,392
		都道府県社協受託金収入[6]		2,902	4,794	△1,892	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]		51	47	4	生活福祉資金貸付事業 51
							三重県社協受託金 51
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]		10	10	0	法人運営事業 10
							三重県社協受託金 10
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]		2,841	4,737	△1,896	日常生活自立支援事業 2,841
							三重県社協受託金 2,841
		貸付事業収入[6]		500	500	0	
		償還金収入[1]		500	500	0	
		福祉金庫貸付償還金収入[1]		500	500	0	福祉金庫貸付事業 500
							貸付償還金 500
		事業収入[7]		1,105	934	171	
		利用料収入[2]		505	454	51	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
			尾鷲市福祉保健センター管理事業 利用者利用料収入[1]	250	250	0	尾鷲市福祉保健センター管理事業 利用者利用料 250
			日常生活自立支援事業利用者収入[2]	255	204	51	日常生活自立支援事業 書類預りサービス利用料 105 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 150
			賃貸料収入[3]	120	120	0	
			賃貸料収入[1]	120	120	0	法人運営事業 駐車場賃貸料 120
			手数料収入[6]	480	360	120	
			法人後見受任報酬収入[1]	360	360	0	後見支援事業 法人後見受任報酬 360
			マイクロバス運転代行料収入[2]	120	0	120	マイクロバス活用事業 マイクロバス運転代行料 120
			受取利息配当金収入[18]	114	57	57	
			受取利息配当金収入[1]	114	57	57	
			受取利息配当金収入[1]	114	57	57	地域福祉基金事業 定期預金利息 7 公社債利息 106 障がい者福祉基金事業 定期預金利息 1
			その他の収入[19]	732	739	△7	
			雑収入[3]	732	739	△7	
			退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	法人運営事業 全社福祉退職基金預け金差益 661
			自動販売機設置手数料収入[2]	36	48	△12	尾鷲市福祉保健センター管理事業 自動販売機設置手数料 36
			キャラクター画像販売収入[4]	5	0	5	ゆるキャラ事業 LINEスタンプ販売収入 5
			雑収入[5]	30	30	0	ボランティアセンター事業 ボランティア活動保険事務 手数料配分金 30
			事業活動収入計(1)	96,663	93,820	2,843	
			人件費支出[1]	74,934	62,294	12,640	
			役員報酬支出[1]	1,084	1,084	0	
			役員報酬支出[1]	1,084	1,084	0	法人運営事業 会長報酬 600 理事会出席報酬 144 評議員会出席報酬 300 監事監査報酬 40
			職員給料支出[2]	48,079	39,238	8,841	
			職員給料支出[1]	48,079	39,238	8,841	法人運営事業 給料 39,696 扶養手当 546

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							通勤手当 737
							超過勤務手当 1,463
							管理職手当 315
							管理者特別手当 121
							資格手当 60
							共通費負担額 △2,506
							日常生活自立支援事業 1,839
							給料 3,426
							超過勤務手当 138
							資格手当 60
							共通費負担額 △1,785
							自立相談支援事業 2,337
							給料 4,770
							扶養手当 234
							住居手当 324
							超過勤務手当 192
							資格手当 60
							共通費負担額 △3,243
							家計相談支援事業 1,358
							共通費負担額 1,358
							ゆるキャラ事業 228
							ゆるキャラ手当 228
							被保護者就労支援事業 1,885
							共通費負担額 1,885
			職員賞与支出[3]	12,867	11,036	1,831	
			職員賞与支出[1]	12,867	11,036	1,831	法人運営事業 10,704
							期末勤勉手当 11,067
							共通費負担額 △363
							日常生活自立支援事業 655
							期末勤勉手当 1,290
							共通費負担額 △635
							自立相談支援事業 677
							期末勤勉手当 1,508
							共通費負担額 △831
							家計相談支援事業 229
							共通費負担額 229
							被保護者就労支援事業 602
							共通費負担額 602
			非常勤職員給与支出[4]	1,112	1,077	35	
			非常勤職員給与支出[1]	1,112	1,077	35	地域福祉活動事業 257
							賃金 250
							通勤手当 7
							日常生活自立支援事業 437
							賃金 437
							ゆるキャラ事業 228
							ゆるキャラ手当 228
							マイクロバス活用事業 180

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							賃金 180
							災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業 10
							災害ボラコ養成講座視察研修運転手時給 10
		退職給付支出[6]		2,134	1,984	150	
		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]		540	390	150	法人運営事業 480
							中小企業退職金共済掛金 540
							共通費負担額 △60
							自立相談支援事業 15
							中小企業退職金共済掛金 15
							家計相談支援事業 45
							中小企業退職金共済掛金 45
		法定福利費支出[7]		9,658	7,875	1,783	
		法定福利費支出[1]		9,658	7,875	1,783	法人運営事業 8,172
							社会保険料 7,915
							労働保険料 735
							共通費負担額 △478
							地域福祉活動事業 2
							労働保険料 2
							日常生活自立支援事業 387
							社会保険料 690
							労働保険料 69
							共通費負担額 △372
							自立相談支援事業 465
							社会保険料 1,011
							労働保険料 86
							共通費負担額 △632
							家計相談支援事業 247
							共通費負担額 247
							被保護者就労支援事業 385
							共通費負担額 385
		事業費支出[2]		11,288	10,963	325	
		給食費支出[1]		162	162	0	
		給食費支出[1]		162	162	0	ふれあいスポレク祭開催事業 115
							模擬店材料代 60
							参加者弁当代 55
							福祉映画上映会事業 10
							模擬店材料代 10
							子育て支援事業 37
							もちつき大会材料費 37
		教養娯楽費支出[8]		36	36	0	
		教養娯楽費支出[1]		36	36	0	尾鷲市福祉保健センター管理事業 36
							新聞購読料 36

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		水道光熱費支出[12]	8,217	8,217	0	
		水道光熱費支出[1]	8,217	8,217	0	尾鷲市福祉保健センター管理事業 福祉保健センター電気使用料 福祉保健センター水道使用料 福祉保健センターガス使用料
		燃料費支出[13]	1	1	0	
		燃料費支出[1]	1	1	0	尾鷲市福祉保健センター管理事業 灯油代
		保険料支出[15]	140	135	5	
		保険料支出[1]	140	135	5	法人運営事業 社協の保険保険料 おしゃべりほのぼのサロン事業 社協行事傷害補償保険料 福祉映画上映会事業 社協行事傷害補償保険料 子育て支援事業 社協行事傷害補償保険料 おもちゃ図書館運営支援事業 社協行事傷害補償保険料 日常生活自立支援事業 社協の保険保険料 自立相談支援事業 社協の保険保険料 家計相談支援事業 社協の保険保険料 後見支援事業 社協の保険保険料 被保護者就労支援事業 社協の保険保険料
		賃借料支出[16]	830	604	226	
		賃借料支出[1]	830	604	226	法人運営事業 複合機リース料 印刷機リース料 UTMリース料 尾鷲市福祉保健センター管理事業 電話機器リース料 福祉映画上映会事業 映画DVDレンタル料 子育て支援事業 もちつき大会機材賃借料

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							日常生活自立支援事業 23
							貸金庫使用料 10
							電話機器リース料 13
							自立相談支援事業 7
							電話機器リース料 7
							家計相談支援事業 4
							電話機器リース料 4
							被保護者就労支援事業 4
							電話機器リース料 4
		車両費支出[20]		1,866	1,772	94	
		車両費支出[1]		1,866	1,772	94	法人運営事業 641
							ガソリン代 104
							修理点検費用 248
							自賠責保険料 69
							任意保険料 171
							印紙代 5
							重量税 29
							自動車税 15
							地域福祉活動事業 25
							ガソリン代 25
							ボランティアセンター事業 10
							ガソリン代 10
							生活福祉資金貸付事業 10
							ガソリン代 10
							日常生活自立支援事業 370
							ガソリン代 85
							修理点検費用 76
							自賠責保険料 22
							任意保険料 34
							印紙代 2
							重量税 7
							個人車両使用料 144
							自立相談支援事業 204
							ガソリン代 25
							車両リース料 123
							任意保険料 21
							駐車場賃借料 30
							車両修繕費 5
							家計相談支援事業 104
							ガソリン代 13
							車両リース料 62
							任意保険料 11
							駐車場賃借料 15
							車両修繕費 3
							後見支援事業 5
							ガソリン代 5
							ゆるキャラ事業 51

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							ガソリン代 51
							被保護者就労支援事業 104
							ガソリン代 13
							車輛リース料 62
							任意保険料 11
							駐車場賃借料 15
							車両修繕費 3
							マイクロバス活用事業 342
							ガソリン代 12
							修理点検費用 226
							自賠責保険料 17
							任意保険料 54
							自動車税 33
		雑支出[22]		36	36	0	
		雑支出[1]		36	36	0	緊急食糧支給事業 36
							緊急食糧費 36
		事務費支出[3]		18,354	17,441	913	
		福利厚生費支出[1]		480	469	11	
		福利厚生費支出[1]		480	469	11	法人運営事業 388
							健康診断料 118
							産業医報酬 270
							日常生活自立支援事業 72
							健康診断料 72
							自立相談支援事業 10
							健康診断料 10
							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
		旅費交通費支出[3]		352	318	34	
		旅費交通費支出[1]		352	318	34	法人運営事業 153
							出張旅費 98
							役員等旅費 55
							ボランティアセンター事業 29
							出張旅費 29
							生活福祉資金貸付事業 6
							出張旅費 6
							日常生活自立支援事業 56
							出張旅費 56
							自立相談支援事業 16
							出張旅費 16
							家計相談支援事業 8
							出張旅費 8
							後見支援事業 6
							出張旅費 6
							ゆるキャラ事業 70
							出張旅費 70

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							被保護者就労支援事業 8
							出張旅費 8
			研修研究費支出[4]	398	727	△329	
			研修研究費支出[1]	398	727	△329	法人運営事業 137
							研修参加費 84
							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 251
							研修参加費 246
							資料書籍購入費 5
							家計相談支援事業 3
							資料書籍購入費 3
							被保護者就労支援事業 3
							資料書籍購入費 3
			事務消耗品費支出[5]	1,393	1,514	△121	
			事務消耗品費支出[1]	1,393	1,514	△121	法人運営事業 540
							事務消耗品費 540
							尾鷲市福祉保健センター管理 297
							事業 297
							管理消耗品費 297
							社会福祉大会開催事業 23
							事務消耗品費 23
							地域福祉活動事業 86
							事務消耗品費 86
							ボランティアセンター事業 28
							事務消耗品費 28
							障がい者サークル活動開催事業 50
							障がい者ウィークエンドサークル活動費 50
							おしゃべりほのぼのサロン事業 4
							事務消耗品費 4
							福祉映画上映会事業 7
							事務消耗品費 7
							子育て支援事業 6
							事務消耗品費 6
							おもちゃ図書館運営支援事業 4
							事務消耗品費 4
							ボランティア養成講座事業 3
							事務消耗品費 3
							福祉作品コンクール事業 22
							事務消耗品費 22
							生活福祉資金貸付事業 12
							事務消耗品費 12
							日常生活自立支援事業 132

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 132
							自立相談支援事業 71
							事務消耗品費 71
							家計相談支援事業 36
							事務消耗品費 36
							後見支援事業 8
							事務消耗品費 8
							ゆるキャラ事業 14
							事務消耗品費 14
							被保護者就労支援事業 36
							事務消耗品費 36
							災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業 14
							事務消耗品費 14
		印刷製本費支出[6]		388	333	55	
		印刷製本費支出[1]		388	333	55	法人運営事業 222
							複合機使用料 222
							ボランティアセンター事業 36
							複合機使用料 36
							ふれあいスポレク祭開催事業 5
							複合機使用料 5
							福祉映画上映会事業 6
							複合機使用料 6
							子育て支援事業 2
							複合機使用料 2
							福祉作品コンクール事業 8
							複合機使用料 8
							生活福祉資金貸付事業 3
							複合機使用料 3
							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 33
							複合機使用料 33
							家計相談支援事業 17
							複合機使用料 17
							後見支援事業 3
							複合機使用料 3
							ゆるキャラ事業 24
							複合機使用料 24
							被保護者就労支援事業 17
							複合機使用料 17
		修繕費支出[9]		162	162	0	
		修繕費支出[1]		162	162	0	法人運営事業 54
							機器修繕費 54
							尾鷲市福祉保健センター管理事業 108
							建物設備機器修繕費 108

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		通信運搬費支出[10]	901	926	△25	
		通信運搬費支出[1]	901	926	△25	法人運営事業 135
						電話・通信サービス料 34
						郵送料 101
						尾鷲市福祉保健センター管理 422
						事業
						電話・通信サービス料 422
						社会福祉大会開催事業 27
						郵送料 27
						地域福祉活動事業 94
						郵送料 94
						ボランティアセンター事業 68
						電話・通信サービス料 39
						郵送料 29
						生活福祉資金貸付事業 16
						電話・通信サービス料 3
						郵送料 13
						福祉金庫貸付事業 3
						郵送料 3
						日常生活自立支援事業 58
						電話・通信サービス料 48
						郵送料 10
						自立相談支援事業 28
						電話・通信サービス料 25
						郵送料 3
						家計相談支援事業 15
						電話・通信サービス料 13
						郵送料 2
						後見支援事業 9
						郵送料 9
						ゆるキャラ事業 2
						郵送料 2
						被保護者就労支援事業 15
						電話・通信サービス料 13
						郵送料 2
						災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業 9
						郵送料 9
		会議費支出[11]	29	66	△37	
		会議費支出[1]	29	66	△37	法人運営事業 24
						お茶代 24
						ボランティアセンター事業 5
						お茶代 5
		広報費支出[12]	1,089	947	142	
		広報費支出[1]	1,089	947	142	法人運営事業 753
						社協だより発行費 580
						年賀・暑中見舞広告掲載料 28

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							ホームページ制作更新料 145
							地域福祉活動事業 150
							社協だより発行費 150
							社協だより発行事業 150
							社協だより発行費 150
							自立相談支援事業 18
							パンフレット製作費 18
							家計相談支援事業 9
							パンフレット製作費 9
							被保護者就労支援事業 9
							パンフレット製作費 9
		業務委託費支出[13]		3,885	3,676	209	
		業務委託費支出[1]		3,885	3,676	209	法人運営事業 84
							ドメイン登録サービス料 6
							職員採用試験委託料 78
							尾鷲市福祉保健センター管理 3,801
							事業
							警備委託料 1,761
							館内清掃委託料 2,040
		手数料支出[14]		1,105	996	109	
		手数料支出[1]		1,105	996	109	法人運営事業 287
							残高証明発行手数料 5
							廃棄物処理手数料 10
							顧問弁護士報酬 260
							苦情解決第三者委員日当旅 12
							費
							尾鷲市福祉保健センター管理 139
							事業
							上水道水質検査料 125
							浄化槽法定点検料 14
							社会福祉大会開催事業 31
							発表会謝礼 15
							表彰審査委員日当旅費 16
							ボランティアセンター事業 59
							講師料 59
							ボランティア活動育成支援事 15
							業
							ボランティア体験講座講師 15
							料
							ボランティア養成講座事業 47
							ボランティア養成講座講師 47
							料
							福祉作品コンクール事業 15
							審査委員日当 15
							福祉金庫貸付事業 1
							小為替購入手数料 1
							後見支援事業 325

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							運営委員会謝金 324
							振込手数料 1
							災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業 186
							講師料 186
		租税公課支出[18]		749	723	26	
		租税公課支出[1]		749	723	26	法人運営事業 8
							行政手数料 5
							印紙代 3
							尾鷲市福祉保健センター管理事業 2
							消費税 2
							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 348
							消費税 348
							家計相談支援事業 104
							消費税 104
							ゆるキャラ事業 38
							印紙代 38
							被保護者就労支援事業 244
							消費税 244
		保守料支出[19]		6,737	5,898	839	
		保守料支出[1]		6,737	5,898	839	法人運営事業 895
							社協総合システム保守料 895
							尾鷲市福祉保健センター管理事業 5,842
							消防設備保守点検料 411
							浄化槽保守点検料 1,475
							電気設備等保守点検料 341
							エレベーター保守点検料 960
							空調設備保守点検料 2,655
		渉外費支出[20]		460	460	0	
		渉外費支出[1]		460	460	0	法人運営事業 36
							慶弔費 36
							社会福祉大会開催事業 45
							表彰記念品購入費 45
							地域福祉活動事業 60
							災害見舞金 60
							子供の日すこやか事業 158
							子供の日祝い品購入費 158
							小学校卒業記念品贈呈事業 125
							母子父子家庭卒業記念品購入費 125
							福祉作品コンクール事業 36

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						入賞記念品購入費 36
		諸会費支出[21]	195	195	0	
		諸会費支出[1]	195	195	0	法人運営事業 195
						諸団体会費 193
						クレジットカード年会費 2
		雑支出[22]	31	31	0	
		雑支出[1]	31	31	0	法人運営事業 3
						監事弁当代 3
						尾鷲市福祉保健センター管理 28
						事業
						NHK受信料 28
		貸付事業支出[7]	500	500	0	
		貸付金支出[1]	500	500	0	
		福祉金庫貸付金支出[1]	500	500	0	福祉金庫貸付事業 500
						緊急一時貸付金 500
		分担金支出[9]	108	96	12	
		分担金支出[1]	108	96	12	
		日常生活自立支援事業分担金支出[1]	108	96	12	日常生活自立支援事業 108
						紀北町社協分担金 108
		助成金支出[10]	4,223	4,302	△79	
		助成金支出[1]	4,223	4,302	△79	
		福祉活動助成金支出[1]	3,616	3,695	△79	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
						連合婦人会助成金 50
						地域福祉活動事業 2,172
						あったか訪問・ふれあいサロン活動助成金 1,125
						地区福祉委員会助成金 1,047
						ボランティアセンター事業 240
						ボランティア団体育成助成金 240
						老人クラブ友愛訪問活動助成事業 210
						友愛訪問助成金 210
						地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業 624
						地区福祉委員会活動助成金 624
						身体障がい者互助会等学習交流事業 50
						学習交流事業助成金 50
		ボランティア保険料助成金支出[2]	57	57	0	ボランティアセンター事業 57
						ボランティア保険料助成金 57
		福祉協力校助成金支出[3]	550	550	0	福祉協力校助成金事業 550
						福祉協力校助成金 550
		負担金支出[11]	20	20	0	
		負担金支出[1]	20	20	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					
			三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	20	20	0	法人運営事業 20 みえ福祉の「わ」創造基金 20 拠出金
			事業活動支出計(2)	109,427	95,616	13,811	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,764	△1,796	△10,968	
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	7,047	△7,047	
			車両運搬具取得支出[3]	0	7,047	△7,047	
			車両運搬具取得支出[1]	0	7,047	△7,047	
			施設整備等支出計(5)	0	7,047	△7,047	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,047	7,047	
その他の活動による収支	収入		事業区分間繰入金収入[45]	514	514	0	
			公益事業区分間繰入金収入[1]	514	514	0	
			公益事業区分間繰入金収入[1]	514	514	0	法人運営事業 514 法人運営事務諸費負担額繰入 514
			拠点区分間繰入金収入[46]	2,361	2,355	6	
			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]	647	641	6	
			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]	647	641	6	法人運営事業 647 法人運営事務諸費負担額繰入 647
			介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,394	1,394	0	
			介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,394	1,394	0	法人運営事業 1,394 法人運営事務諸費負担額繰入 1,394
			輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	320	320	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]	320	320	0	法人運営事業 320 法人運営事務諸費負担額繰入 320
			その他の活動による収入[52]	933	933	0	
			退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	933	933	0	
			退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	933	933	0	法人運営事業 933 全社福退職基金預け金返還金 933
			その他の活動収入計(7)	3,808	3,802	6	
	支出		その他の活動による支出[54]	2,850	2,808	42	
			退職手当積立基金預け金支出[2]	2,850	2,790	60	
			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,850	2,790	60	法人運営事業 2,516 全社福退職基金掛金 2,516 自立相談支援事業 166 全社福退職基金掛金 334 共通費負担額 △168

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 84
							全社福退職基金掛金 84
							被保護者就労支援事業 84
							全社福退職基金掛金 84
			リサイクル預託金支出[3]	0	18	△18	
			リサイクル預託金支出[1]	0	18	△18	
			その他の活動支出計(8)	2,850	2,808	42	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	958	994	△36	
			予備費支出(10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,806	△7,849	△3,957	
			前期末支払資金残高(12)	16,505	25,368	△8,863	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	4,699	17,519	△12,820	
			収 入 計	116,976	122,990	△6,014	
			支 出 計	112,277	105,471	6,806	

平成29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 60,990千円

支出総額 46,549千円

差 引 14,441千円

(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	経常経費補助金収入[4]		2,686	2,407	279		
	市区町村補助金収入[3]		2,686	2,407	279		
	障がい児療育等支援事業補助金収入[2]		2,686	2,407	279	障がい児等療育相談支援事業 2,686 尾鷲市補助金 1,393 紀北町補助金 1,293	
	受託金収入[5]		37,707	35,686	2,021		
	国庫受託金収入[1]		6,982	6,476	506		
	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]		6,982	6,476	506	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 6,982 国庫受託金 6,982	
	都道府県受託金収入[2]		11,253	10,975	278		
	障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]		5,957	5,679	278	障がい児等療育相談支援事業 5,957 三重県受託金 5,957	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]		5,296	5,296	0	障がい者就業・生活支援事業 5,296 三重県受託金 5,296	
	市区町村受託金収入[3]		19,472	18,235	1,237		
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]		18,570	17,333	1,237	障害者地域生活相談支援事業 18,570 尾鷲市受託金 18,570	
	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[8]		902	902	0	スポーツ・レクリエーション 300 教室開催等事業 尾鷲市受託金 300 芸術・文化講座開催等事業 90 尾鷲市受託金 90 点字・声の広報等発行事業 20 尾鷲市受託金 20 生活訓練事業 396 尾鷲市受託金 396 フラワーアレンジメント教室 96 開催事業 紀北町受託金 96	
	障害福祉サービス等事業収入[14]		8,860	8,429	431		
	自立支援給付費収入[1]		8,429	8,286	143		
	計画相談支援給付費収入[7]		8,429	8,286	143	計画相談支援事業 8,429 計画相談支援給付費 8,047 障害児計画相談支援給付費 382	
	その他の事業収入[6]		431	143	288		
	受託事業収入[2]		431	143	288	日中一時支援事業 431 日中一時支援事業受託金 388 日中一時支援事業利用料 43	
	事業活動収入計(1)		49,253	46,522	2,731		
	支出	人件費支出[1]		38,168	37,199	969	
		職員給料支出[2]		23,223	23,041	182	
		職員給料支出[1]		23,223	23,041	182	障害者地域生活相談支援事業 10,374 給料 9,432 扶養手当 156 通勤手当 24 住居手当 204

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							超過勤務手当 378
							資格手当 180
							障がい児等療育相談支援事業 3,936
							給与 3,516
							扶養手当 78
							通勤手当 165
							超過勤務手当 141
							資格手当 36
							障がい者就業・生活支援事業 2,110
							給与 2,028
							超過勤務手当 82
							計画相談支援事業 4,312
							給料 4,020
							通勤手当 131
							超過勤務手当 161
							障害者就業・生活支援センタ 2,491
							ー事業(雇用安定等事業)
							給料 2,292
							通勤手当 107
							超過勤務手当 92
			職員賞与支出[3]	6,763	6,463	300	
			職員賞与支出[1]	6,763	6,463	300	障害者地域生活相談支援事業 3,556
							期末勤勉手当 3,556
							障がい児等療育相談支援事業 1,326
							期末勤勉手当 1,326
							障がい者就業・生活支援事業 355
							期末勤勉手当 355
							計画相談支援事業 704
							期末勤勉手当 704
							障害者就業・生活支援センタ 822
							ー(雇用安定等事業)
							期末勤勉手当 822
			非常勤職員給与支出[4]	2,943	2,641	302	
			非常勤職員給与支出[1]	2,943	2,641	302	障がい児等療育相談支援事業 1,104
							賃金 1,104
							障がい者就業・生活支援事業 604
							賃金 594
							通勤手当 10
							計画相談支援事業 198
							賃金 198
							障害者就業・生活支援センタ 1,037
							ー事業(雇用安定等事業)
							賃金 989
							通勤手当 48
			退職給付支出[6]	390	315	75	
			退職共済掛金支出[3]	390	315	75	障がい児等療育相談支援事業 135
							福祉医療機構退職共済掛金 135

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							障がい者就業・生活支援事業 135
							福祉医療機構退職共済掛金 135
							計画相談支援事業 120
							中小企業退職金共済掛金 120
		法定福利費支出[7]		4,849	4,739	110	
		法定福利費支出[1]		4,849	4,739	110	障害者地域生活相談支援事業 2,234
							社会保険料 2,066
							労働保険料 168
							障がい児等療育相談支援事業 869
							社会保険料 792
							労働保険料 77
							障がい者就業・生活支援事業 403
							社会保険料 366
							労働保険料 37
							計画相談支援事業 793
							社会保険料 724
							労働保険料 69
							障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 550
							社会保険料 500
							労働保険料 50
		事業費支出[2]		3,050	2,262	788	
		給食費支出[1]		15	0	15	
		給食費支出[1]		15	0	15	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
		水道光熱費支出[12]		2	2	0	
		水道光熱費支出[1]		2	2	0	スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 2
							電気使用料 2
		消耗器具備品費支出[14]		295	295	0	
		消耗器具備品費支出[1]		295	295	0	スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 275
							活動消耗品費 275
							点字・声の広報等発行事業 20
							活動消耗品費 20
		保険料支出[15]		61	62	△1	
		保険料支出[1]		61	62	△1	障害者地域生活相談支援事業 10
							社協の保険保険料 5
							社協行事傷害補償保険料 5
							障がい児等療育相談支援事業 2
							社協の保険保険料 2
							障がい者就業・生活支援事業 2
							社協の保険保険料 2
							計画相談支援事業 4
							社協の保険保険料 4

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 4
							社協行事傷害補償保険料 4
							障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 39
							社協の保険保険料 2
							利用者実習時保険料 33
							社協行事傷害補償保険料 4
		賃借料支出[16]		814	374	440	
		賃借料支出[1]		814	374	440	障害者地域生活相談支援事業 182
							複合機リース料 156
							電話機器リース料 26
							障がい児等療育相談支援事業 13
							電話機器リース料 13
							障がい者就業・生活支援事業 312
							電話機器リース料 27
							就労請求システムリース料 285
							計画相談支援事業 13
							電話機器リース料 13
							スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 7
							スポレク機器借上料 7
							障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 287
							電話機器リース料 2
							就労請求ソフトリース代 285
		車輦費支出[20]		1,863	1,529	334	
		車輦費支出[1]		1,863	1,529	334	障害者地域生活相談支援事業 386
							ガソリン代 221
							修理点検費用 98
							自賠責保険料 22
							任意保険料 36
							印紙代 2
							重量税 7
							障がい児等療育相談支援事業 19
							ガソリン代 19
							障がい者就業・生活支援事業 696
							ガソリン代 183
							車輦リース料 245
							修理点検費用 76
							任意保険料 37
							駐車場賃借料 120
							車検手数料 11
							自賠責保険料 22
							印紙代 2
							計画相談支援事業 50
							ガソリン代 50

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							障害者就業・生活支援センタ 712 ー事業(雇用安定等事業)
							ガソリン代 167
							車輛リース料 317
							修理点検費用 87
							任意保険料 79
							駐車場賃借料 60
							印紙代 2
			事務費支出[3]	3,983	3,148	835	
			福利厚生費支出[1]	112	90	22	
			福利厚生費支出[1]	112	90	22	障害者地域生活相談支援事業 29 健康診断料 29 障がい児等療育相談支援事業 20 健康診断料 20 障がい者就業・生活支援事業 27 健康診断料 27 計画相談支援事業 18 健康診断料 18 障害者就業・生活支援センタ 18 ー(雇用安定等事業) 健康診断料 18
			旅費交通費支出[3]	319	293	26	
			旅費交通費支出[1]	319	293	26	障害者地域生活相談支援事業 146 出張旅費 146 障がい児等療育相談支援事業 35 出張旅費 35 障がい者就業・生活支援事業 36 出張旅費 36 計画相談支援事業 90 出張旅費 90 障害者就業・生活支援センタ 12 ー事業(雇用安定等事業) 出張旅費 12
			研修研究費支出[4]	250	192	58	
			研修研究費支出[1]	250	192	58	障害者地域生活相談支援事業 32 研修参加費 3 資料書籍購入費 29 障がい児等療育相談支援事業 21 研修参加費 3 資料書籍購入費 18 障がい者就業・生活支援事業 20 資料書籍購入費 20 障害者就業・生活支援センタ 177 ー(雇用安定等事業) 研修参加費 146 資料書籍購入費 31
			事務消耗品費支出[5]	520	292	228	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		事務消耗品費支出[1]	520	292	228	障害者地域生活相談支援事業	173
						事務消耗品費	173
						障がい児等療育相談支援事業	90
						事務消耗品費	90
						障がい者就業・生活支援事業	101
						事務消耗品費	101
						計画相談支援事業	58
						事務消耗品費	58
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業)	98
						事務消耗品費	98
		印刷製本費支出[6]	127	100	27		
		印刷製本費支出[1]	127	100	27	障害者地域生活相談支援事業	53
						複合機使用料	42
						紀北地域協議会活動費	11
						障がい児等療育相談支援事業	22
						複合機使用料	22
						障がい者就業・生活支援事業	20
						複合機使用料	20
						計画相談支援事業	12
						複合機使用料	12
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業)	20
						複合機使用料	20
		修繕費支出[9]	22	22	0		
		修繕費支出[1]	22	22	0	障害者地域生活相談支援事業	22
						機器修繕費	22
		通信運搬費支出[10]	391	342	49		
		通信運搬費支出[1]	391	342	49	障害者地域生活相談支援事業	178
						電話・通信サービス料	154
						郵送料	24
						障がい児等療育相談支援事業	4
						電話・通信サービス料	2
						郵送料	2
						障がい者就業・生活支援事業	86
						電話・通信サービス料	85
						郵送料	1
						計画相談支援事業	22
						電話・通信サービス料	12
						郵送料	10
						スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業	12
						郵送料	12
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業)	89
						電話・通信サービス料	79
						郵送料	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				
		業務委託費支出[13]	84	126	△42	
		業務委託費支出[1]	84	126	△42	日中一時支援事業 84 協力謝金 84
		手数料支出[14]	1,534	1,266	268	
		手数料支出[1]	1,534	1,266	268	障害者地域生活相談支援事業 66 自立支援協議会委員旅費 19 紀北地域協議会活動費 47 障がい児等療育相談支援事業 953 言語聴覚士サポート経費 327 風の広場指導委託料 200 動作法研修講師料 132 保育士サポート経費 294 計画相談支援事業 16 証明書発行手数料 16 生活訓練事業 396 生活訓練講師料 396 フラワーアレンジメント教室 96 開催事業 フラワーアレンジメント教 96 室講師料 障害者就業・生活支援センタ 7 ー事業(雇用安定等事業) 講師料 7
		租税公課支出[18]	577	400	177	
		租税公課支出[1]	577	400	177	障害者就業・生活支援センタ 577 ー事業(雇用安定等事業) 消費税 577
		諸会費支出[21]	14	15	△1	
		諸会費支出[1]	14	15	△1	障害者地域生活相談支援事業 11 地域精神福祉機構会費 11 障がい児等療育相談支援事業 3 おもちゃ図書館会費 3
		雑支出[22]	33	10	23	
		雑支出[1]	33	10	23	障がい児等療育相談支援事業 2 講師食費 2 障害者就業・生活支援センタ 31 ー事業(雇用安定等事業) 在職者交流会費用 31
		負担金支出[11]	90	90	0	
		負担金支出[1]	90	90	0	
		音楽教室負担金支出[2]	90	90	0	芸術・文化講座開催等事業 90 音楽教室負担金 90
		事業活動支出計(2)	45,291	42,699	2,592	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,962	3,823	139	

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	拠点区分間繰入金支出[48]	647	641	6		
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	647	641	6		
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	647	641	6	障害者地域生活相談支援事業 293 法人運営事務諸費負担額繰出 293	
					障がい児等療育相談支援事業 89 法人運営事務諸費負担額繰出 89		
					障がい者就業・生活支援事業 136 法人運営事務諸費負担額繰出 136		
					計画相談支援事業 129 法人運営事務諸費負担額繰出 129		
		その他の活動による支出[54]	1,258	1,270	△12		
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,258	1,270	△12		
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,258	1,270	△12	障害者地域生活相談支援事業 1,005 全社福退職基金掛金 1,005 障がい者就業・生活支援事業 253 全社福退職基金掛金 253	
		その他の活動支出計(8)	1,905	1,911	△6		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,905	△1,911	6		
		予備費支出(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,057	1,912	145	
		前期末支払資金残高(12)		11,737	8,600	3,137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,794	10,512	3,282			
収 入 計		60,990	55,122	5,868			
支 出 計		47,196	44,610	2,586			

平成29年度
社会福祉事業区分収支予算書
介護事業所

収入総額 173,620千円

支出総額 136,367千円

差 引 37,253千円

(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				
事業活動による収入	寄附金収入[3]		50	150	△100	
	經常経費寄附金収入[2]		50	150	△100	
	指定寄付金収入[2]		50	150	△100	訪問介護事業 50 指定寄付金 50
	事業収入[7]		2,040	1,920	120	
	利用料収入[2]		2,040	1,920	120	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]		2,040	1,920	120	一般乗用旅客自動車運送事業 2,040 利用者利用料 2,040
	介護保険事業収入[9]		118,093	119,570	△1,477	
	居宅介護料収入[2]		62,912	77,805	△14,893	
	介護報酬収入[1]		51,883	59,404	△7,521	訪問介護事業 43,579 保険収入 42,379 公費収入 1,200 訪問入浴事業 8,304 保険収入 8,304
	介護予防報酬収入[2]		4,780	10,449	△5,669	訪問介護事業 1,827 介護予防保険収入 1,827 尾鷲通所介護事業 2,953 介護予防保険収入 2,953
	介護負担金収入（公費）[3]		1,763	868	895	訪問介護事業 1,763 利用者負担金(公費) 1,763
	介護負担金収入（一般）[4]		3,838	5,957	△2,119	訪問介護事業 2,916 利用者負担金(一般) 2,916 訪問入浴事業 922 利用者負担金(一般) 922
	介護予防負担金収入（公費）[5]		12	14	△2	訪問介護事業 12 予防利用者負担金(公費) 12
	介護予防負担金収入（一般）[6]		636	1,113	△477	訪問介護事業 203 予防利用者負担金(一般) 203 尾鷲通所介護事業 433 予防利用者負担金(一般) 433
	地域密着型介護料収入[3]		8,040	0	8,040	
	介護報酬収入[1]		7,242	0	7,242	尾鷲通所介護事業 7,242 保険収入 7,182 公費収入 60
	介護負担金収入（公費）[3]		798	0	798	尾鷲通所介護事業 798 利用者負担金(公費) 798
	居宅介護支援介護料収入[4]		33,611	34,006	△395	
	居宅介護支援介護料収入[1]		33,611	34,006	△395	居宅介護支援事業 33,611 保険収入 33,191 公費収入 420
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]		7,446	0	7,446	
	事業費収入[1]		6,703	0	6,703	訪問介護事業 3,230 事業費収入 3,230 尾鷲通所介護事業 3,473 事業費収入 3,473

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		事業負担金収入（一般）[3]	743	0	743	訪問介護事業 利用者負担額(一般) 尾鷲通所介護事業 利用者負担額(一般)	358 358 385 385
		利用者等利用料収入[6]	19	19	0		
		その他の利用料収入[8]	19	19	0	訪問介護事業 限度超利用料 キャンセル料	19 12 7
		その他の事業収入[7]	6,065	7,740	△1,675		
		補助金事業収入[1]	2	2	0	居宅介護支援事業 住宅改修支援事業費	2 2
		受託事業収入[3]	4,853	6,536	△1,683	尾鷲通所介護事業 一次予防事業受託金 居宅介護支援事業 要介護認定調査料 ケアプラン点検業務受託金	4,800 4,800 53 45 8
		その他の事業収入[4]	1,210	1,202	8	訪問介護事業 生活支援サービスあんしん 利用料 居宅介護支援事業 介護予防プラン作成受託金	416 416 794 794
		障害福祉サービス等事業収入[14]	16,224	16,298	△74		
		自立支援給付費収入[1]	13,841	13,300	541		
		介護給付費収入[1]	13,841	13,300	541	障害福祉サービス事業 介護給付費	13,841 13,841
		利用者負担金収入[3]	6	392	△386		
		利用者負担金収入[1]	6	392	△386	障害福祉サービス事業 利用者負担金	6 6
		特定費用収入[5]	81	0	81		
		交通費収入[2]	81	0	81	障害福祉サービス事業 交通費収入	81 81
		その他の事業収入[6]	2,296	2,606	△310		
		受託事業収入[2]	2,296	2,606	△310	障害福祉サービス事業 移動支援事業受託金 在宅援護事業受託金	2,296 2,045 251
		受取利息配当金収入[18]	6	9	△3		
		受取利息配当金収入[1]	6	9	△3		
		受取利息配当金収入[1]	6	9	△3	訪問入浴事業 定期預金利息 居宅介護支援事業 定期預金利息	2 2 4 4
		事業活動収入計(1)	136,413	137,947	△1,534		
支出		人件費支出[1]	124,369	119,995	4,374		
		職員給料支出[2]	56,625	58,170	△1,545		
		職員給料支出[1]	56,625	58,170	△1,545	訪問介護事業 給料 通勤手当	19,400 23,184 267

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							超過勤務手当 2,319
							管理者特別手当 107
							資格手当 36
							共通費負担額 △6,513
							障害福祉サービス事業 7,400
							共通費負担額 7,400
							一般乗用旅客自動車運送事業 1,005
							共通費負担額 1,005
							訪問入浴事業 3,523
							給料 4,056
							通勤手当 48
							超過勤務手当 163
							共通費負担額 △744
							尾鷲通所介護事業 7,525
							給料 5,820
							通勤手当 24
							超過勤務手当 233
							共通費負担額 1,448
							居宅介護支援事業 17,772
							給料 17,400
							通勤手当 72
							住居手当 174
							超過勤務手当 696
							資格手当 180
							共通費負担額 △750
			職員賞与支出[3]	16,913	12,482	4,431	
			職員賞与支出[1]	16,913	12,482	4,431	訪問介護事業 5,591
							期末勤勉手当 4,423
							特別手当 3,127
							共通費負担額 △1,959
							障害福祉サービス事業 2,137
							共通費負担額 2,137
							一般乗用旅客自動車運送事業 324
							共通費負担額 324
							訪問入浴事業 917
							期末勤勉手当 710
							特別手当 400
							共通費負担額 △193
							尾鷲通所介護事業 2,001
							期末勤勉手当 1,019
							特別手当 600
							共通費負担額 382
							居宅介護支援事業 5,943
							期末勤勉手当 4,047
							特別手当 2,061
							共通費負担額 △165
			非常勤職員給与支出[4]	35,312	34,724	588	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		非常勤職員給与支出[1]	35,312	34,724	588	訪問介護事業	16,758
						賃金	16,011
						特別手当	925
						共通費負担額	△178
						障害福祉サービス事業	3,959
						賃金	3,780
						共通費負担額	179
						一般乗用旅客自動車運送事業	3,563
						賃金	3,361
						通勤手当	72
						特別手当	130
						訪問入浴事業	3,798
						賃金	3,487
						通勤手当	96
						特別手当	215
						尾鷲通所介護事業	5,853
						賃金	5,273
						通勤手当	90
						特別手当	490
						居宅介護支援事業	1,381
						賃金	1,309
						通勤手当	22
						特別手当	50
		退職給付支出[6]	2,759	2,895	△136		
		退職共済掛金支出[3]	2,759	2,895	△136	訪問介護事業	872
						福祉医療機構退職共済掛金	1,207
						共通費負担額	△335
						障害福祉サービス事業	341
						共通費負担額	341
						一般乗用旅客自動車運送事業	31
						共通費負担額	31
						訪問入浴事業	209
						福祉医療機構退職共済掛金	269
						共通費負担額	△60
						尾鷲通所介護事業	476
						福祉医療機構退職共済掛金	403
						共通費負担額	73
						居宅介護支援事業	830
						福祉医療機構退職共済掛金	805
						中小企業退職金共済掛金	60
						共通費負担額	△35
		法定福利費支出[7]	12,760	11,724	1,036		
		法定福利費支出[1]	12,760	11,724	1,036	訪問介護事業	4,163
						社会保険料	4,939
						労働保険料	598
						共通費負担額	△1,374
						障害福祉サービス事業	1,688

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							労働保険料 151 共通費負担額 1,537 一般乗用旅客自動車運送事業 688 社会保険料 429 労働保険料 44 共通費負担額 215 訪問入浴事業 816 社会保険料 861 労働保険料 98 共通費負担額 △143 尾鷲通所介護事業 1,557 社会保険料 1,101 労働保険料 172 共通費負担額 284 居宅介護支援事業 3,848 社会保険料 3,633 労働保険料 352 共通費負担額 △137
			事業費支出[2]	7,637	7,907	△270	
			給食費支出[1]	30	13	17	
			給食費支出[1]	30	13	17	尾鷲通所介護事業 30 お茶代 30
			介護用品費支出[2]	2	3	△1	
			介護用品費支出[1]	2	3	△1	訪問介護事業 2 介護用品費 2
			保健衛生費支出[5]	53	79	△26	
			保健衛生費支出[1]	53	79	△26	訪問介護事業 1 医薬品費 1 訪問入浴事業 12 医薬品費 12 尾鷲通所介護事業 40 医薬品費 40
			教養娯楽費支出[8]	26	38	△12	
			教養娯楽費支出[1]	26	38	△12	尾鷲通所介護事業 26 新年会開催費 16 交流会開催費 10
			水道光熱費支出[12]	1,153	1,153	0	
			水道光熱費支出[1]	1,153	1,153	0	訪問介護事業 250 介護事業所電気使用料 232 介護事業所水道使用料 18 障害福祉サービス事業 73 介護事業所電気使用料 67 介護事業所水道使用料 6 尾鷲通所介護事業 580 介護事業所電気使用料 353 介護事業所水道使用料 58 介護事業所ガス使用料 169

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							居宅介護支援事業 250
							介護事業所電気使用料 219
							介護事業所水道使用料 31
		燃料費支出[13]	22	27	△5		
		燃料費支出[1]	22	27	△5		訪問入浴事業 22
							灯油代 22
		消耗器具備品費支出[14]	280	118	162		
		消耗器具備品費支出[1]	280	118	162		訪問介護事業 122
							活動消耗品費 122
							訪問入浴事業 158
							活動消耗品費 158
		保険料支出[15]	55	57	△2		
		保険料支出[1]	55	57	△2		訪問介護事業 21
							社協の保険保険料 21
							訪問入浴事業 4
							社協の保険保険料 4
							尾鷲通所介護事業 17
							社協の保険保険料 16
							社協行事傷害補償保険料 1
							居宅介護支援事業 13
							社協の保険保険料 13
		賃借料支出[16]	1,117	1,117	0		
		賃借料支出[1]	1,117	1,117	0		訪問介護事業 377
							介護保険システムリース料 377
							訪問入浴事業 165
							介護保険システムリース料 160
							パソコンリース料 5
							尾鷲通所介護事業 123
							介護保険システムリース料 123
							居宅介護支援事業 452
							介護保険システムリース料 442
							パソコンリース料 10
		車両費支出[20]	4,899	5,302	△403		
		車両費支出[1]	4,899	5,302	△403		訪問介護事業 1,232
							ガソリン代 465
							車両リース料 145
							修理点検費用 251
							自賠責保険料 34
							任意保険料 164
							印紙代 3
							重量税 20
							自動車税 13
							駐車場賃借料 47
							個人車両使用料 90
							障害福祉サービス事業 243
							ガソリン代 102
							車両リース料 32

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
							修理点検費用 52
							自賠責保険料 8
							任意保険料 33
							印紙代 1
							重量税 5
							自動車税 3
							駐車場賃借料 7
							一般乗用旅客自動車運送事業 1,693
							ガソリン代 661
							車輛リース料 212
							修理点検費用 392
							自賠責保険料 52
							任意保険料 219
							印紙代 4
							重量税 29
							自動車税 19
							駐車場賃借料 105
							訪問入浴事業 368
							ガソリン代 195
							修理点検費用 30
							任意保険料 83
							駐車場賃借料 60
							尾鷲通所介護事業 865
							ガソリン代 219
							車輛リース料 177
							修理点検費用 195
							自賠責保険料 44
							任意保険料 113
							印紙代 3
							重量税 14
							駐車場賃借料 100
							居宅介護支援事業 498
							ガソリン代 123
							車輛リース料 11
							修理点検費用 124
							自賠責保険料 22
							任意保険料 125
							印紙代 2
							重量税 7
							駐車場賃借料 49
							個人車輛使用料 35
			事務費支出[3]	4,361	4,491	△130	
			福利厚生費支出[1]	582	588	△6	
			福利厚生費支出[1]	582	588	△6	訪問介護事業 321
							健康診断料 319
							夏季お茶代 2
							一般乗用旅客自動車運送事業 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					
							健康診断料 24
							訪問入浴事業 77
							健康診断料 77
							尾鷲通所介護事業 82
							健康診断料 82
							居宅介護支援事業 78
							健康診断料 78
		職員被服費支出[2]		302	209	93	
		職員被服費支出[1]		302	209	93	訪問介護事業 195
							職員被服費 195
							訪問入浴事業 53
							職員被服費 53
							尾鷲通所介護事業 54
							職員被服費 54
		旅費交通費支出[3]		143	62	81	
		旅費交通費支出[1]		143	62	81	訪問介護事業 6
							出張旅費 6
							障害福祉サービス事業 6
							出張旅費 6
							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 3
							出張旅費 3
							尾鷲通所介護事業 12
							出張旅費 12
							居宅介護支援事業 95
							出張旅費 95
		研修研究費支出[4]		225	161	64	
		研修研究費支出[1]		225	161	64	訪問介護事業 26
							資料書籍購入費 26
							一般乗用旅客自動車運送事業 25
							研修参加費 25
							尾鷲通所介護事業 12
							研修参加費 12
							居宅介護支援事業 162
							研修参加費 114
							資料書籍購入費 48
		事務消耗品費支出[5]		853	1,071	△218	
		事務消耗品費支出[1]		853	1,071	△218	訪問介護事業 195
							事務消耗品費 195
							障害福祉サービス事業 3
							事務消耗品費 3
							一般乗用旅客自動車運送事業 11
							事務消耗品費 11
							訪問入浴事業 26
							事務消耗品費 26
							尾鷲通所介護事業 403

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 403
							居宅介護支援事業 215
							事務消耗品費 215
		印刷製本費支出[6]	133	123	10		
		印刷製本費支出[1]	133	123	10		訪問介護事業 29
							複合機使用料 29
							訪問入浴事業 10
							複合機使用料 10
							尾鷲通所介護事業 24
							複合機使用料 24
							居宅介護支援事業 70
							複合機使用料 70
		修繕費支出[9]	152	152	0		
		修繕費支出[1]	152	152	0		訪問介護事業 27
							建物設備機器修繕費 27
							障害福祉サービス事業 8
							建物設備機器修繕費 8
							尾鷲通所介護事業 91
							機器修繕費 50
							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]	597	763	△166		
		通信運搬費支出[1]	597	763	△166		訪問介護事業 204
							電話・通信サービス料 184
							郵送料 20
							尾鷲通所介護事業 89
							電話・通信サービス料 89
							居宅介護支援事業 304
							電話・通信サービス料 274
							郵送料 30
		広報費支出[12]	125	100	25		
		広報費支出[1]	125	100	25		訪問介護事業 94
							ユニホームプリント代 94
							訪問入浴事業 15
							ユニホームプリント代 15
							尾鷲通所介護事業 16
							ユニホームプリント代 16
		業務委託費支出[13]	231	237	△6		
		業務委託費支出[1]	231	237	△6		訪問介護事業 88
							警備委託料 88
							障害福祉サービス事業 15
							警備委託料 15
							尾鷲通所介護事業 79
							警備委託料 79
							居宅介護支援事業 49
							警備委託料 49

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		手数料支出[14]	248	253	△5	
		手数料支出[1]	248	253	△5	訪問介護事業 107 口座振替手数料 105 浄化槽法定点検料 2 障害福祉サービス事業 7 口座振替手数料 6 浄化槽法定点検料 1 一般乗用旅客自動車運送事業 78 口座振替手数料 78 訪問入浴事業 12 口座振替手数料 12 尾鷲通所介護事業 41 口座振替手数料 36 浄化槽法定点検料 5 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]	286	286	0	
		土地・建物賃借料支出[1]	286	286	0	訪問介護事業 76 介護事業所土地賃借料 76 障害福祉サービス事業 22 介護事業所土地賃借料 22 尾鷲通所介護事業 116 介護事業所土地賃借料 116 居宅介護支援事業 72 介護事業所土地賃借料 72
		保守料支出[19]	446	460	△14	
		保守料支出[1]	446	460	△14	訪問介護事業 59 浄化槽保守点検料 47 消防設備保守点検料 12 障害福祉サービス事業 122 浄化槽保守点検料 14 消防設備保守点検料 4 障害福祉サービスシステム 104 保守料 尾鷲通所介護事業 172 浄化槽保守点検料 154 消防設備保守点検料 18 居宅介護支援事業 93 浄化槽保守点検料 82 消防設備保守点検料 11
		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 ー協議会会費 10 居宅介護支援事業 16 三重県介護支援専門員協会 会費 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					
施設整備等による収支	収入	雑支出[22]	12	0	12		
		雑支出[1]	12	0	12	尾鷲通所介護事業 12 ボランティア弁当代 12	
		事業活動支出計(2)	136,367	132,393	3,974		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46	5,554	△5,508		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出[21]	0	1,077	△1,077		
		器具及び備品取得支出[4]	0	1,077	△1,077		
		器具及び備品取得支出[1]	0	1,077	△1,077		
		施設整備等支出計(5)	0	1,077	△1,077		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,077	1,077		
	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	
			拠点区分間繰入金支出[48]	1,394	1,491	△97	
		支出	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,394	1,394	0	
			法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,394	1,394	0	訪問介護事業 550 法人運営事務諸費負担額繰出 550 障害福祉サービス事業 153 法人運営事務諸費負担額繰出 153 一般乗用旅客自動車運送事業 72 法人運営事務諸費負担額繰出 72 訪問入浴事業 94 法人運営事務諸費負担額繰出 94 尾鷲通所介護事業 201 法人運営事務諸費負担額繰出 201 居宅介護支援事業 324 法人運営事務諸費負担額繰出 324
			輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	97	△97	
			輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	97	△97	
			その他の活動支出計(8)	1,394	1,491	△97	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,394	△1,491	97	
			予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,348	2,986	△4,334		
前期末支払資金残高(12)			37,207	29,592	7,615		
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,859	32,578	3,281		
収 入 計			173,620	167,539	6,081		
支 出 計			137,761	134,961	2,800		

平成29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 67,154千円

支出総額 42,129千円

差 引 25,025千円

(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	介護保険事業収入[9]	47,914	36,435	11,479
		居宅介護料収入[2]	866	26,785	△25,919
		介護報酬収入[1]	0	21,320	△21,320
		介護予防報酬収入[2]	780	2,557	△1,777
					輪内通所介護事業 780
					介護予防保険収入 780
		介護負担金収入（公費）[3]	0	48	△48
		介護負担金収入（一般）[4]	0	2,576	△2,576
		介護予防負担金収入（一般）[6]	86	284	△198
		]			輪内通所介護事業 86
					予防利用者負担金（一般） 86
		地域密着型介護料収入[3]	36,556	0	36,556
		介護報酬収入[1]	32,331	0	32,331
					輪内通所介護事業 32,331
					保険収入 32,331
		介護負担金収入（公費）[3]	137	0	137
					輪内通所介護事業 137
					利用者負担金（公費） 137
		介護負担金収入（一般）[4]	4,088	0	4,088
					輪内通所介護事業 4,088
					利用者負担金（一般） 4,088
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	796	0	796
		事業費収入[1]	717	0	717
					輪内通所介護事業 717
					事業費収入 717
		事業負担金収入（公費）[2]	79	0	79
					輪内通所介護事業 79
					利用者負担額（公費） 79
		利用者等利用料収入[6]	2,994	2,355	639
		食費収入（一般）[5]	2,994	2,355	639
					輪内通所介護事業 2,994
					食費収入（一般） 2,692
					介護予防食費収入（一般） 302
		その他の事業収入[7]	6,702	7,295	△593
		受託事業収入[3]	6,462	6,839	△377
					輪内通所介護事業 3,720
					一次予防事業受託金 3,720
					配食サービス事業 2,742
					食の自立支援事業受託金 942
					食の自立支援事業利用料 1,800
		その他の事業収入[4]	240	456	△216
					輪内通所介護事業 240
					一次予防事業利用者食費収入 240
		障害福祉サービス等事業収入[14]	1,889	2,668	△779
		自立支援給付費収入[1]	1,762	2,466	△704
		介護給付費収入[1]	1,762	2,466	△704
					生活介護事業 1,762
					介護給付費 1,762
		特定費用収入[5]	127	202	△75
		食費収入[1]	127	202	△75
					生活介護事業 127
					食費収入 127
		受取利息配当金収入[18]	9	15	△6
		受取利息配当金収入[1]	9	15	△6
		受取利息配当金収入[1]	9	15	△6
					輪内通所介護事業 9
					定期預金利息 9
		その他の収入[19]	120	330	△210

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		利用者等外給食費収入[2]	120	330	△210	
		利用者等外給食費収入[1]	120	330	△210	輪内通所介護事業 120 職員来訪者食費 120
		事業活動収入計(1)	49,932	39,448	10,484	
		人件費支出[1]	28,632	28,122	510	
		職員給料支出[2]	13,142	12,595	547	
		職員給料支出[1]	13,142	12,595	547	輪内通所介護事業 12,519 給料 9,768 通勤手当 426 超過勤務手当 391 管理者特別手当 107 共通費負担額 1,827 配食サービス事業 623 共通費負担額 623
		職員賞与支出[3]	3,638	2,473	1,165	
		職員賞与支出[1]	3,638	2,473	1,165	輪内通所介護事業 3,486 期末勤勉手当 1,710 特別手当 1,450 共通費負担額 326 配食サービス事業 152 共通費負担額 152
		非常勤職員給与支出[4]	8,187	9,669	△1,482	
		非常勤職員給与支出[1]	8,187	9,669	△1,482	輪内通所介護事業 7,598 賃金 6,894 通勤手当 264 特別手当 440 配食サービス事業 589 賃金 579 通勤手当 10
		退職給付支出[6]	719	719	0	
		退職共済掛金支出[3]	719	719	0	輪内通所介護事業 683 福祉医療機構退職共済掛金 671 共通費負担額 12 配食サービス事業 36 共通費負担額 36
		法定福利費支出[7]	2,946	2,666	280	
		法定福利費支出[1]	2,946	2,666	280	輪内通所介護事業 2,816 社会保険料 2,197 労働保険料 272 共通費負担額 347 配食サービス事業 130 労働保険料 4 共通費負担額 126
		事業費支出[2]	9,633	8,718	915	
		給食費支出[1]	2,894	2,304	590	
		給食費支出[1]	2,894	2,304	590	輪内通所介護事業 1,590 給食材料費 1,590

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						生活介護事業 89
						給食材料費 89
						配食サービス事業 1,215
						給食材料費 1,215
		介護用品費支出[2]	34	34	0	
		介護用品費支出[1]	34	34	0	輪内通所介護事業 34
						介護用品費 34
		保健衛生費支出[5]	48	48	0	
		保健衛生費支出[1]	48	48	0	輪内通所介護事業 48
						医薬品費 48
		教養娯楽費支出[8]	94	94	0	
		教養娯楽費支出[1]	94	94	0	輪内通所介護事業 94
						行事用消耗品費 20
						新聞購読料 74
		水道光熱費支出[12]	2,942	2,941	1	
		水道光熱費支出[1]	2,942	2,941	1	輪内高齢者サービスセンター 2,942
						管理事業
						輪内センター電気使用料 2,020
						輪内センター水道使用料 636
						輪内センターガス使用料 286
		燃料費支出[13]	776	742	34	
		燃料費支出[1]	776	742	34	輪内通所介護事業 776
						灯油代 776
		消耗器具備品費支出[14]	206	228	△22	
		消耗器具備品費支出[1]	206	228	△22	輪内通所介護事業 192
						デイ消耗品費 100
						厨房消耗品費 92
						配食サービス事業 14
						配食消耗品費 14
		保険料支出[15]	11	11	0	
		保険料支出[1]	11	11	0	輪内通所介護事業 11
						社協の保険保険料 11
		賃借料支出[16]	338	338	0	
		賃借料支出[1]	338	338	0	輪内通所介護事業 338
						介護保険システムリース料 338
		車両費支出[20]	2,290	1,978	312	
		車両費支出[1]	2,290	1,978	312	輪内通所介護事業 2,290
						ガソリン代 912
						修理点検費用 507
						自賠責保険料 103
						任意保険料 322
						印紙代 6
						重量税 116
						自動車税 148
						駐車場賃借料 176
		事務費支出[3]	3,615	3,055	560	
		福利厚生費支出[1]	194	202	△8	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		福利厚生費支出[1]	194	202	△8	輪内通所介護事業 健康診断料 検便代 配食サービス事業 検便代	181 162 19 13 13
		職員被服費支出[2]	56	51	5		
		職員被服費支出[1]	56	51	5	輪内通所介護事業 職員被服費	56 56
		旅費交通費支出[3]	12	12	0		
		旅費交通費支出[1]	12	12	0	輪内通所介護事業 出張旅費	12 12
		研修研究費支出[4]	5	5	0		
		研修研究費支出[1]	5	5	0	輪内通所介護事業 研修参加費	5 5
		事務消耗品費支出[5]	221	224	△3		
		事務消耗品費支出[1]	221	224	△3	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	156 156 65 65
		印刷製本費支出[6]	84	84	0		
		印刷製本費支出[1]	84	84	0	輪内通所介護事業 複合機使用料	84 84
		修繕費支出[9]	266	266	0		
		修繕費支出[1]	266	266	0	輪内通所介護事業 機器修繕費 輪内高齢者サービスセンター 管理事業 建物設備機器修繕費	50 50 216 216 216
		通信運搬費支出[10]	283	283	0		
		通信運搬費支出[1]	283	283	0	輪内通所介護事業 電話・通信サービス料 郵送料	283 273 10
		業務委託費支出[13]	1,812	1,246	566		
		業務委託費支出[1]	1,812	1,246	566	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	346 346 1,152 450 702 314 260 54
		手数料支出[14]	84	84	0		
		手数料支出[1]	84	84	0	輪内通所介護事業 口座振替手数料 廃棄物処理手数料	49 39 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						生活介護事業 5
							口座振替手数料 5
							配食サービス事業 26
							口座振替手数料 26
							輪内高齢者サービスセンター 4
							管理事業
							浄化槽法定点検料 4
			保守料支出[19]	573	573	0	
			保守料支出[1]	573	573	0	輪内高齢者サービスセンター 573
							管理事業
							浄化槽保守点検料 227
							空調機器保守料 292
							消防設備点検保守 54
			諸会費支出[21]	12	12	0	
			諸会費支出[1]	12	12	0	輪内通所介護事業 12
							三重県デイサービスセンタ 10
							ー協議会会費
							クレジットカード年会費 2
			雑支出[22]	13	13	0	
			雑支出[1]	13	13	0	輪内高齢者サービスセンター 13
							管理事業
							ケーブルテレビ受信料 13
			その他の支出[18]	249	332	△83	
			利用者等外給食費支出[1]	249	332	△83	
			利用者等外給食費支出[1]	249	332	△83	輪内通所介護事業 249
							職員来訪者食材費 249
			事業活動支出計(2)	42,129	40,227	1,902	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,803	△779	8,582	
施設整備等による収支	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]	108	0	108	
			公益事業区分間繰入金収入[1]	108	0	108	
			公益事業区分間繰入金収入[1]	108	0	108	輪内高齢者サービスセンター 108
							管理事業
							輪内センター管理費負担額 108
							繰入
			拠点区分間繰入金収入[46]	0	97	△97	
			介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	97	△97	
			介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	97	△97	
			その他の活動収入計(7)	108	97	11	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
支出	拠点区分間繰入金支出[48]		320	320	0		
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		320	320	0		
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		320	320	0	輪内通所介護事業	307
						法人運営事務諸費負担額繰出	307
						配食サービス事業	13
						法人運営事務諸費負担額繰出	13
その他の活動支出計(8)			320	320	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△212	△223	11		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,591	△1,002	8,593		
前期末支払資金残高(12)			17,222	16,143	1,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,813	15,141	9,672		
収 入 計			67,262	55,688	11,574		
支 出 計			42,449	40,547	1,902		

平成29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 72,122千円

支出総額 55,615千円

差 引 16,507千円

(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	受託金収入[5]	42,413	36,838	5,575	
	市区町村受託金収入[3]	42,413	36,838	5,575	
	地域包括支援センター運営事業 受託金収入[9]	42,313	36,738	5,575	地域包括支援センター運営事業 42,313 紀北広域連合受託金 42,313
	家族介護者支援事業受託金収入 [10]	100	100	0	任意事業 100 尾鷲市受託金 100
	介護保険事業収入[9]	11,720	11,720	0	
	居宅介護支援介護料収入[4]	5,820	11,640	△5,820	
	介護予防支援介護料収入[2]	5,820	11,640	△5,820	介護予防支援事業 5,820 介護予防保険収入 5,820
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入[5]	5,820	0	5,820	
	事業費収入[1]	5,820	0	5,820	介護予防支援事業 5,820 事業費収入 5,820
	その他の事業収入[7]	80	80	0	
	補助金事業収入[1]	48	48	0	任意事業 48 住宅改修支援事業費 48
	受託事業収入[3]	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)	54,133	48,558	5,575	
支出	人件費支出[1]	43,444	37,265	6,179	
	職員給料支出[2]	28,309	24,645	3,664	
	職員給料支出[1]	28,309	24,645	3,664	地域包括支援センター運営事業 23,191 給料 21,114 扶養手当 312 通勤手当 296 住居手当 204 超過勤務手当 845 資格手当 420 介護予防支援事業 5,118 給料 4,788 通勤手当 78 超過勤務手当 192 資格手当 60
	職員賞与支出[3]	8,848	7,099	1,749	
	職員賞与支出[1]	8,848	7,099	1,749	地域包括支援センター運営事業 7,504 期末勤勉手当 7,504 介護予防支援事業 1,344 期末勤勉手当 1,344
	退職給付支出[6]	464	598	△134	
	退職共済掛金支出[3]	464	598	△134	地域包括支援センター運営事業 329 福祉医療機構退職共済掛金 269 中小企業退職金共済掛金 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					
							介護予防支援事業 135
							福祉医療機構退職共済掛金 135
		法定福利費支出[7]		5,823	4,923	900	
		法定福利費支出[1]		5,823	4,923	900	地域包括支援センター運営事業 4,796
							社会保険料 4,381
							労働保険料 415
							介護予防支援事業 1,027
							社会保険料 939
							労働保険料 88
		事業費支出[2]		3,527	2,828	699	
		消耗器具備品費支出[14]		127	98	29	
		消耗器具備品費支出[1]		127	98	29	地域包括支援センター運営事業 127
							パンフレット購入費 127
		保険料支出[15]		19	17	2	
		保険料支出[1]		19	17	2	地域包括支援センター運営事業 17
							社協の保険保険料 17
							介護予防支援事業 2
							社協の保険保険料 2
		賃借料支出[16]		1,568	1,293	275	
		賃借料支出[1]		1,568	1,293	275	地域包括支援センター運営事業 1,038
							地域包括支援センターシステムリース料 973
							電話機器リース料 65
							介護予防支援事業 530
							地域包括支援センターシステムリース料 530
		車両費支出[20]		1,813	1,420	393	
		車両費支出[1]		1,813	1,420	393	地域包括支援センター運営事業 1,759
							ガソリン代 350
							車両リース料 868
							修理点検費用 238
							自賠責保険料 47
							任意保険料 186
							印紙代 3
							重量税 7
							駐車場賃借料 60
							介護予防支援事業 54
							ガソリン代 28
							修理点検費用 11
							任意保険料 15
		事務費支出[3]		6,924	6,336	588	
		福利厚生費支出[1]		99	81	18	

勘定科目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小					
		福利厚生費支出[1]	99	81	18	地域包括支援センター運営事業	89
						健康診断料	89
						介護予防支援事業	10
						健康診断料	10
		職員被服費支出[2]	22	11	11		
		職員被服費支出[1]	22	11	11	地域包括支援センター運営事業	22
						イベント用被服費	22
		旅費交通費支出[3]	135	93	42		
		旅費交通費支出[1]	135	93	42	地域包括支援センター運営事業	120
						出張旅費	120
						介護予防支援事業	15
						出張旅費	15
		研修研究費支出[4]	554	452	102		
		研修研究費支出[1]	554	452	102	地域包括支援センター運営事業	499
						研修参加費	392
						資料書籍購入費	107
						介護予防支援事業	55
						研修参加費	55
		事務消耗品費支出[5]	708	663	45		
		事務消耗品費支出[1]	708	663	45	地域包括支援センター運営事業	507
						事務消耗品費	507
						介護予防支援事業	135
						事務消耗品費	135
						任意事業	66
						事務消耗品費	66
		印刷製本費支出[6]	126	85	41		
		印刷製本費支出[1]	126	85	41	地域包括支援センター運営事業	126
						複合機使用料	126
		通信運搬費支出[10]	396	349	47		
		通信運搬費支出[1]	396	349	47	地域包括支援センター運営事業	368
						電話・通信サービス料	262
						郵送料	106
						任意事業	28
						郵送料	28
		会議費支出[11]	30	30	0		
		会議費支出[1]	30	30	0	地域包括支援センター運営事業	12
						お茶代	12
						任意事業	18
						介護者の会食費補助額	18

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		広報費支出[12]	48	48	0	
		広報費支出[1]	48	48	0	地域包括支援センター運営事業 パンフレット購入費 48
		業務委託費支出[13]	4,248	3,960	288	
		業務委託費支出[1]	4,248	3,960	288	介護予防支援事業 4,248 介護予防プラン作成委託料 4,248
		手数料支出[14]	464	470	△6	
		手数料支出[1]	464	470	△6	地域包括支援センター運営事業 370 講師料 200 委員日当旅費 150 書類廃棄手数料 20 任意事業 94 講師料 94
		土地・建物賃借料支出[17]	36	36	0	
		土地・建物賃借料支出[1]	36	36	0	地域包括支援センター運営事業 24 会場使用料 24 任意事業 12 会場使用料 12
		諸会費支出[21]	40	40	0	
		諸会費支出[1]	40	40	0	地域包括支援センター運営事業 40 地域包括支援センター連絡協議会会費 40
		雑支出[22]	18	18	0	
		雑支出[1]	18	18	0	地域包括支援センター運営事業 10 講師食費 10 任意事業 8 講師食費 8
		事業活動支出計(2)	53,895	46,429	7,466	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238	2,129	△1,891	
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	事業区分間繰入金支出[47]	622	514	108	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	622	514	108	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	622	514	108	地域包括支援センター運営事業 585
					法人運営事務諸費負担額繰出 477	
					輪内センター管理費負担額繰出 108	
					介護予防支援事業 37	
					法人運営事務諸費負担額繰出 37	
		その他の活動による支出[54]	1,720	1,163	557	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,720	1,163	557	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,720	1,163	557	地域包括支援センター運営事業 1,416
					全社福退職基金掛金 1,416	
					介護予防支援事業 304	
					全社福退職基金掛金 304	
その他の活動支出計(8)	2,342	1,677	665			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,342	△1,677	△665			
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,104	452	△2,556		
前期末支払資金残高(12)		17,989	18,107	△118		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,885	18,559	△2,674		
収 入 計		72,122	66,665	5,457		
支 出 計		56,237	48,106	8,131		

法人本部

平成29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]	1,838	1,914	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	1,318	1,619	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	1,318	1,619	0	0	0	0
特別会費収入[3]	520	295	0	0	0	0
特別会費収入[1]	520	295	0	0	0	0
分担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	1,000	1,500	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	1,000	1,500	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	1,000	1,500	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	54,702	51,650	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	54,702	51,650	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	54,702	51,650	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
その他の補助金収入[6]	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	10	10	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[5]	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]	120	120	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[3]	120	120	0	0	0	0
賃貸料収入[1]	120	120	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	113	55	1	2
受取利息配当金収入[1]	0	0	113	55	1	2
受取利息配当金収入[1]	0	0	113	55	1	2
その他の収入[19]	661	661	0	0	0	0
雑収入[3]	661	661	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	58,331	55,855	113	55	1	2
人件費支出[1]	62,466	49,274	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	1,084	1,084	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	1,084	1,084	0	0	0	0
職員給料支出[2]	40,432	31,062	0	0	0	0
職員給料支出[1]	40,432	31,062	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	10,704	8,897	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	10,704	8,897	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]	2,074	1,924	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]	480	330	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	8,172	6,307	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	8,172	6,307	0	0	0	0
事業費支出[2]	1,159	741	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	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
燃料費支出[13]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	106	103	0	0	0	0

法人本部

平成29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
保険料支出[1]	106	103	0	0	0	0
賃借料支出[16]	412	185	0	0	0	0
賃借料支出[1]	412	185	0	0	0	0
車輦費支出[20]	641	453	0	0	0	0
車輦費支出[1]	641	453	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]	3,914	3,912	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	388	387	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	388	387	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	153	156	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	153	156	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	137	360	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	137	360	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	540	540	0	0	0	0
事務消耗品費支出[1]	540	540	0	0	0	0
印刷製本費支出[6]	222	222	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	222	222	0	0	0	0
修繕費支出[9]	54	54	0	0	0	0
修繕費支出[1]	54	54	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	135	130	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	135	130	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]	753	608	0	0	0	0
広報費支出[1]	753	608	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	84	6	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	84	6	0	0	0	0
手数料支出[14]	287	288	0	0	0	0
手数料支出[1]	287	288	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]	895	895	0	0	0	0
保守料支出[1]	895	895	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]	195	195	0	0	0	0
諸会費支出[1]	195	195	0	0	0	0
雑支出[22]	3	3	0	0	0	0
雑支出[1]	3	3	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[9]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	320	320	0	0	0	0
助成金支出[1]	320	320	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	320	320	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[11]	20	20	0	0	0	0
負担金支出[1]	20	20	0	0	0	0
三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	20	20	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	67,879	54,267	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,548	1,588	113	55	1	2
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
事業区分間繰入金収入[45]	514	514	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	514	514	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	514	514	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	2,361	2,355	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]	647	641	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]	647	641	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,394	1,394	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,394	1,394	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]	320	320	0	0	0	0

法人本部

平成29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
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	320	320	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	3,558	266	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	55	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	113	55	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	2	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	2	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	3,219	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	3,219	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[7]	128	112	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]	128	112	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	97	97	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]	97	97	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)	7,366	4,068	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	1,938	2,416	113	55	1	2
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	113	55	1	2
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	113	55	1	2
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	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[3]	1,878	1,859	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,878	1,859	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[4]	0	497	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	497	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支出[5]	60	60	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支出[1]	60	60	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	2,516	2,470	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,516	2,470	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]	2,516	2,470	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,454	4,886	113	55	1	2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,912	-818	-113	-55	-1	-2
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,636	770	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,636	7,955	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,725	0	0	0	0
【 収 入 計 】	72,333	67,878	113	55	1	2
【 支 出 計 】	72,333	59,153	113	55	1	2

法人本部

平成29年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉保健C		調査企画		地域福祉活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	0	45	45	753	720
市区町村補助金収入[3]	0	0	45	45	753	720
社協運営費補助金収入[1]	0	0	45	45	753	720
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
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]	18,939	17,930	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	18,939	17,930	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	18,939	17,930	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	250	250	0	0	480	360
利用料収入[2]	250	250	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	250	250	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[3]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[1]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	480	360
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	360	360
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	120	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]	36	48	5	0	0	0
雑収入[3]	36	48	5	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	36	48	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	5	0	0	0
雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	19,225	18,228	50	45	1,233	1,080
人件費支出[1]	0	0	456	456	439	317
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	228	228	0	0
職員給料支出[1]	0	0	228	228	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	228	228	437	315
非常勤職員給与支出[1]	0	0	228	228	437	315
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	2	2
法定福利費支出[1]	0	0	0	0	2	2
事業費支出[2]	8,550	8,550	51	51	376	596
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	36	36	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	36	36	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	8,217	8,217	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	8,217	8,217	0	0	0	0
燃料費支出[13]	1	1	0	0	0	0
燃料費支出[1]	1	1	0	0	0	0
保険料支出[15]	0	0	0	0	4	4

法人本部

平成29年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉保健C		調査企画		地域福祉活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
保険料支出[1]	0	0	0	0	4	4
賃借料支出[16]	296	296	0	0	0	0
賃借料支出[1]	296	296	0	0	0	0
車輦費支出[20]	0	0	51	51	372	592
車輦費支出[1]	0	0	51	51	372	592
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]	10,639	9,630	274	285	741	814
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	70	70	6	6
旅費交通費支出[1]	0	0	70	70	6	6
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	0	105
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	0	105
事務消耗品費支出[5]	297	297	37	37	94	55
事務消耗品費支出[1]	297	297	37	37	94	55
印刷製本費支出[6]	0	0	24	24	3	3
印刷製本費支出[1]	0	0	24	24	3	3
修繕費支出[9]	108	108	0	0	0	0
修繕費支出[1]	108	108	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	422	422	29	29	103	98
通信運搬費支出[1]	422	422	29	29	103	98
会議費支出[11]	0	0	0	0	0	36
会議費支出[1]	0	0	0	0	0	36
広報費支出[12]	0	0	0	0	150	150
広報費支出[1]	0	0	0	0	150	150
業務委託費支出[13]	3,801	3,659	0	11	0	0
業務委託費支出[1]	3,801	3,659	0	11	0	0
手数料支出[14]	139	111	31	31	325	301
手数料支出[1]	139	111	31	31	325	301
租税公課支出[18]	2	2	38	38	0	0
租税公課支出[1]	2	2	38	38	0	0
保守料支出[19]	5,842	5,003	0	0	0	0
保守料支出[1]	5,842	5,003	0	0	0	0
渉外費支出[20]	0	0	45	45	60	60
渉外費支出[1]	0	0	45	45	60	60
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	28	28	0	0	0	0
雑支出[1]	28	28	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[9]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	0	0	0	0	2,172	2,060
助成金支出[1]	0	0	0	0	2,172	2,060
福祉活動助成金支出[1]	0	0	0	0	2,172	2,060
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
負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,189	18,180	781	792	3,728	3,787
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36	48	-731	-747	-2,495	-2,707
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	7,047
車輦運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	7,047
車輦運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	7,047
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	7,047
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-7,047
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

法人本部

平成29年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉保健C		調査企画		地域福祉活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
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	712	731	1,914	1,907
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	1,878	1,859
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	1,878	1,859
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
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	36	48
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	36	48
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	712	731	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	712	731	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[7]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	712	731	1,914	1,907
サービス区分間繰入金支出[49]	36	48	0	0	4,563	731
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	3,219	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	3,219	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	0	0	0	0	712	731
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	712	731
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	36	48	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	36	48	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[4]	0	0	0	0	632	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	632	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支出[5]	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	18
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	18
リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	18
その他の活動支出計(8)	36	48	0	0	4,563	749
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36	-48	712	731	-2,649	1,158
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	-19	-16	-5,144	-8,596
前期末支払資金残高(12)	0	0	19	16	7,406	14,673
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	2,262	6,077
【 収 入 計 】	19,225	18,228	781	792	10,553	17,660
【 支 出 計 】	19,225	18,228	781	792	8,291	11,583

法人本部

平成29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
分担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	89	200	2,400	2,600	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	2,400	2,600	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	2,400	2,600	0	0
その他の補助金収入[6]	89	200	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	89	200	0	0	0	0
受託金収入[5]	0	0	0	0	51	47
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	51	47
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	51	47
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[3]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[1]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	30	30	0	0	0	0
雑収入[3]	30	30	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	30	30	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	119	230	2,400	2,600	51	47
人件費支出[1]	10	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]	10	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	10	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]	10	0	303	303	10	11
給食費支出[1]	0	0	162	162	0	0
給食費支出[1]	0	0	162	162	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
燃料費支出[13]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	0	0	21	21	0	0

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
保険料支出[1]	0	0	21	21	0	0
賃借料支出[16]	0	0	84	84	0	0
賃借料支出[1]	0	0	84	84	0	0
車輦費支出[20]	10	0	0	0	10	11
車輦費支出[1]	10	0	0	0	10	11
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]	434	430	663	672	41	36
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	29	0	0	0	6	6
旅費交通費支出[1]	29	0	0	0	6	6
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	4	4
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	4	4
事務消耗品費支出[5]	42	135	96	96	12	7
事務消耗品費支出[1]	42	135	96	96	12	7
印刷製本費支出[6]	36	36	21	21	3	3
印刷製本費支出[1]	36	36	21	21	3	3
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]	77	73	0	9	16	16
通信運搬費支出[1]	77	73	0	9	16	16
会議費支出[11]	5	6	0	0	0	0
会議費支出[1]	5	6	0	0	0	0
広報費支出[12]	0	0	150	150	0	0
広報費支出[1]	0	0	150	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]	245	180	77	77	0	0
手数料支出[1]	245	180	77	77	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	319	319	0	0
渉外費支出[1]	0	0	319	319	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
分担金支出[9]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	297	297	1,434	1,625	0	0
助成金支出[1]	297	297	1,434	1,625	0	0
福祉活動助成金支出[1]	240	240	884	1,075	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	57	57	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	550	550	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
三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	751	727	2,400	2,600	51	47
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-632	-497	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
車輦運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
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

法人本部

平成29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
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]	632	497	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	497	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	497	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
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	632	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	632	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[7]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	632	497	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	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[3]	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[4]	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
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支出[5]	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
リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	632	497	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	112	98
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	112	98
【 収 入 計 】	751	727	2,400	2,600	163	145
【 支 出 計 】	751	727	2,400	2,600	51	47

法人本部

平成29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
分担金収入[2]	0	0	0	0	977	138
分担金収入[1]	0	0	0	0	977	138
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	977	138
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	180	192
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	180	192
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	180	192
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
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	10,387	9,907	2,841	4,737
市区町村受託金収入[3]	0	0	10,387	9,907	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	0	0	4,568	4,954	0	0
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	0	0	2,427	1,855	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[5]	0	0	3,392	3,098	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	2,841	4,737
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	2,841	4,737
貸付事業収入[6]	500	500	0	0	0	0
償還金収入[1]	500	500	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	500	500	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	255	204
利用料収入[2]	0	0	0	0	255	204
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	255	204
賃貸料収入[3]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[1]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	500	500	10,387	9,907	4,253	5,271
人件費支出[1]	0	0	8,245	7,950	3,318	4,297
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	5,580	5,516	1,839	2,432
職員給料支出[1]	0	0	5,580	5,516	1,839	2,432
職員賞与支出[3]	0	0	1,508	1,310	655	829
職員賞与支出[1]	0	0	1,508	1,310	655	829
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	437	534
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	437	534
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	1,097	1,064	387	502
法定福利費支出[1]	0	0	1,097	1,064	387	502
事業費支出[2]	0	0	431	402	398	309
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[13]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	0	0	4	4	5	3

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
保険料支出[1]	0	0	4	4	5	3
賃借料支出[16]	0	0	15	15	23	24
賃借料支出[1]	0	0	15	15	23	24
車輦費支出[20]	0	0	412	383	370	282
車輦費支出[1]	0	0	412	383	370	282
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]	7	7	1,309	1,183	332	472
福利厚生費支出[1]	0	0	20	19	72	63
福利厚生費支出[1]	0	0	20	19	72	63
旅費交通費支出[3]	0	0	32	24	56	56
旅費交通費支出[1]	0	0	32	24	56	56
研修研究費支出[4]	0	0	257	258	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	257	258	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	0	143	99	132	248
事務消耗品費支出[1]	0	0	143	99	132	248
印刷製本費支出[6]	0	0	67	12	12	12
印刷製本費支出[1]	0	0	67	12	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]	3	3	58	55	58	91
通信運搬費支出[1]	3	3	58	55	58	91
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	36	39	0	0
広報費支出[1]	0	0	36	39	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	7	0	0
手数料支出[1]	1	1	0	7	0	0
租税公課支出[18]	3	3	696	670	2	2
租税公課支出[1]	3	3	696	670	2	2
保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
渉外費支出[20]	0	0	0	0	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]	500	500	0	0	0	0
貸付金支出[1]	500	500	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	500	500	0	0	0	0
分担金支出[9]	0	0	0	0	108	96
分担金支出[1]	0	0	0	0	108	96
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	108	96
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
負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	507	507	9,985	9,535	4,156	5,174
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7	-7	402	372	97	97
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
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

法人本部

平成29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
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	60	60	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	60	60	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	60	60	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
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活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[7]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	60	60	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	128	112	97	97
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	128	112	97	97
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	128	112	97	97
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	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[3]	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[4]	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
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支出[5]	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支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	334	320	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	334	320	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	334	320	0	0
リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	462	432	97	97
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-402	-372	-97	-97
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7	-7	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,858	1,898	0	0	474	728
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,851	1,891	0	0	474	728
【 収 入 計 】	2,358	2,398	10,447	9,967	4,727	5,999
【 支 出 計 】	507	507	10,447	9,967	4,253	5,271

法人本部

平成29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]	1,838	1,914	0	0	1,838	1,914
賛助会費収入[2]	1,318	1,619	0	0	1,318	1,619
賛助会費収入[1]	1,318	1,619	0	0	1,318	1,619
特別会費収入[3]	520	295	0	0	520	295
特別会費収入[1]	520	295	0	0	520	295
分担金収入[2]	977	138	0	0	977	138
分担金収入[1]	977	138	0	0	977	138
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	977	138	0	0	977	138
寄附金収入[3]	1,000	1,500	0	0	1,000	1,500
経常経費寄附金収入[2]	1,000	1,500	0	0	1,000	1,500
一般寄附金収入[1]	1,000	1,500	0	0	1,000	1,500
経常経費補助金収入[4]	58,169	55,407	0	0	58,169	55,407
市区町村補助金収入[3]	55,680	52,607	0	0	55,680	52,607
社協運営費補助金収入[1]	55,680	52,607	0	0	55,680	52,607
共同募金配分金収入[4]	2,400	2,600	0	0	2,400	2,600
一般募金配分金収入[1]	2,400	2,600	0	0	2,400	2,600
その他の補助金収入[6]	89	200	0	0	89	200
三重ボランティア基金助成金収入[1]	89	200	0	0	89	200
受託金収入[5]	32,228	32,631	0	0	32,228	32,631
市区町村受託金収入[3]	29,326	27,837	0	0	29,326	27,837
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	18,939	17,930	0	0	18,939	17,930
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	4,568	4,954	0	0	4,568	4,954
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	2,427	1,855	0	0	2,427	1,855
被保護者就労支援事業受託金収入[5]	3,392	3,098	0	0	3,392	3,098
都道府県社協受託金収入[6]	2,902	4,794	0	0	2,902	4,794
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	51	47	0	0	51	47
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]	2,841	4,737	0	0	2,841	4,737
貸付事業収入[6]	500	500	0	0	500	500
償還金収入[1]	500	500	0	0	500	500
福祉金庫貸付償還金収入[1]	500	500	0	0	500	500
事業収入[7]	1,105	934	0	0	1,105	934
利用料収入[2]	505	454	0	0	505	454
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	250	250	0	0	250	250
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	255	204	0	0	255	204
賃貸料収入[3]	120	120	0	0	120	120
賃貸料収入[1]	120	120	0	0	120	120
手数料収入[6]	480	360	0	0	480	360
法人後見受任報酬収入[1]	360	360	0	0	360	360
マイクロバス運転代行料収入[2]	120	0	0	0	120	0
受取利息配当金収入[18]	114	57	0	0	114	57
受取利息配当金収入[1]	114	57	0	0	114	57
受取利息配当金収入[1]	114	57	0	0	114	57
その他の収入[19]	732	739	0	0	732	739
雑収入[3]	732	739	0	0	732	739
退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	0	661	661
自動販売機設置手数料収入[2]	36	48	0	0	36	48
キャラクター画像販売収入[4]	5	0	0	0	5	0
雑収入[5]	30	30	0	0	30	30
事業活動収入計(1)	96,663	93,820	0	0	96,663	93,820
人件費支出[1]	74,934	62,294	0	0	74,934	62,294
役員報酬支出[1]	1,084	1,084	0	0	1,084	1,084
役員報酬支出[1]	1,084	1,084	0	0	1,084	1,084
職員給料支出[2]	48,079	39,238	0	0	48,079	39,238
職員給料支出[1]	48,079	39,238	0	0	48,079	39,238
職員賞与支出[3]	12,867	11,036	0	0	12,867	11,036
職員賞与支出[1]	12,867	11,036	0	0	12,867	11,036
非常勤職員給与支出[4]	1,112	1,077	0	0	1,112	1,077
非常勤職員給与支出[1]	1,112	1,077	0	0	1,112	1,077
退職給付支出[6]	2,134	1,984	0	0	2,134	1,984
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]	540	390	0	0	540	390
法定福利費支出[7]	9,658	7,875	0	0	9,658	7,875
法定福利費支出[1]	9,658	7,875	0	0	9,658	7,875
事業費支出[2]	11,288	10,963	0	0	11,288	10,963
給食費支出[1]	162	162	0	0	162	162
給食費支出[1]	162	162	0	0	162	162
教養娯楽費支出[8]	36	36	0	0	36	36
教養娯楽費支出[1]	36	36	0	0	36	36
水道光熱費支出[12]	8,217	8,217	0	0	8,217	8,217
水道光熱費支出[1]	8,217	8,217	0	0	8,217	8,217
燃料費支出[13]	1	1	0	0	1	1
燃料費支出[1]	1	1	0	0	1	1
保険料支出[15]	140	135	0	0	140	135

法人本部

平成29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
保険料支出[1]	140	135	0	0	140	135
賃借料支出[16]	830	604	0	0	830	604
賃借料支出[1]	830	604	0	0	830	604
車輦費支出[20]	1,866	1,772	0	0	1,866	1,772
車輦費支出[1]	1,866	1,772	0	0	1,866	1,772
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]	18,354	17,441	0	0	18,354	17,441
福利厚生費支出[1]	480	469	0	0	480	469
福利厚生費支出[1]	480	469	0	0	480	469
旅費交通費支出[3]	352	318	0	0	352	318
旅費交通費支出[1]	352	318	0	0	352	318
研修研究費支出[4]	398	727	0	0	398	727
研修研究費支出[1]	398	727	0	0	398	727
事務消耗品費支出[5]	1,393	1,514	0	0	1,393	1,514
事務消耗品費支出[1]	1,393	1,514	0	0	1,393	1,514
印刷製本費支出[6]	388	333	0	0	388	333
印刷製本費支出[1]	388	333	0	0	388	333
修繕費支出[9]	162	162	0	0	162	162
修繕費支出[1]	162	162	0	0	162	162
通信運搬費支出[10]	901	926	0	0	901	926
通信運搬費支出[1]	901	926	0	0	901	926
会議費支出[11]	29	66	0	0	29	66
会議費支出[1]	29	66	0	0	29	66
広報費支出[12]	1,089	947	0	0	1,089	947
広報費支出[1]	1,089	947	0	0	1,089	947
業務委託費支出[13]	3,885	3,676	0	0	3,885	3,676
業務委託費支出[1]	3,885	3,676	0	0	3,885	3,676
手数料支出[14]	1,105	996	0	0	1,105	996
手数料支出[1]	1,105	996	0	0	1,105	996
租税公課支出[18]	749	723	0	0	749	723
租税公課支出[1]	749	723	0	0	749	723
保守料支出[19]	6,737	5,898	0	0	6,737	5,898
保守料支出[1]	6,737	5,898	0	0	6,737	5,898
渉外費支出[20]	460	460	0	0	460	460
渉外費支出[1]	460	460	0	0	460	460
諸会費支出[21]	195	195	0	0	195	195
諸会費支出[1]	195	195	0	0	195	195
雑支出[22]	31	31	0	0	31	31
雑支出[1]	31	31	0	0	31	31
貸付事業支出[7]	500	500	0	0	500	500
貸付金支出[1]	500	500	0	0	500	500
福祉金庫貸付金支出[1]	500	500	0	0	500	500
分担金支出[9]	108	96	0	0	108	96
分担金支出[1]	108	96	0	0	108	96
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	108	96	0	0	108	96
助成金支出[10]	4,223	4,302	0	0	4,223	4,302
助成金支出[1]	4,223	4,302	0	0	4,223	4,302
福祉活動助成金支出[1]	3,616	3,695	0	0	3,616	3,695
ボランティア保険料助成金支出[2]	57	57	0	0	57	57
福祉協力校助成金支出[3]	550	550	0	0	550	550
負担金支出[11]	20	20	0	0	20	20
負担金支出[1]	20	20	0	0	20	20
三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	20	20	0	0	20	20
事業活動支出計(2)	109,427	95,616	0	0	109,427	95,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,764	-1,796	0	0	-12,764	-1,796
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	7,047	0	0	0	7,047
車輦運搬具取得支出[3]	0	7,047	0	0	0	7,047
車輦運搬具取得支出[1]	0	7,047	0	0	0	7,047
施設整備等支出計(5)	0	7,047	0	0	0	7,047
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,047	0	0	0	-7,047
その他の活動による収支						
事業区分間繰入金収入[45]	514	514	0	0	514	514
公益事業区分間繰入金収入[1]	514	514	0	0	514	514
公益事業区分間繰入金収入[1]	514	514	0	0	514	514
拠点区分間繰入金収入[46]	2,361	2,355	0	0	2,361	2,355
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]	647	641	0	0	647	641
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]	647	641	0	0	647	641
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,394	1,394	0	0	1,394	1,394
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,394	1,394	0	0	1,394	1,394
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	320	320	0	0	320	320

法人本部

平成29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
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	320	320	0	0	320	320
サービス区分間繰入金収入[47]	6,876	3,461	-6,876	-3,461	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,938	2,416	-1,938	-2,416	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,938	2,416	-1,938	-2,416	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	113	55	-113	-55	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	113	55	-113	-55	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	1	2	-1	-2	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	1	2	-1	-2	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	36	48	-36	-48	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	36	48	-36	-48	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	4,563	731	-4,563	-731	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	4,563	731	-4,563	-731	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[7]	128	112	-128	-112	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]	128	112	-128	-112	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	97	97	-97	-97	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	97	97	-97	-97	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)	10,684	7,263	-6,876	-3,461	3,808	3,802
サービス区分間繰入金支出[49]	6,876	3,461	-6,876	-3,461	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	3,558	266	-3,558	-266	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	3,558	266	-3,558	-266	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	712	731	-712	-731	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	712	731	-712	-731	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	1,914	1,907	-1,914	-1,907	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,914	1,907	-1,914	-1,907	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[4]	632	497	-632	-497	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]	632	497	-632	-497	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支出[5]	60	60	-60	-60	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支出[1]	60	60	-60	-60	0	0
その他の活動による支出[54]	2,850	2,808	0	0	2,850	2,808
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,850	2,790	0	0	2,850	2,790
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,850	2,790	0	0	2,850	2,790
リサイクル預託金支出[3]	0	18	0	0	0	18
リサイクル預託金支出[1]	0	18	0	0	0	18
その他の活動支出計(8)	9,726	6,269	-6,876	-3,461	2,850	2,808
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	958	994	0	0	958	994
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)	-11,806	-7,849	0	0	-11,806	-7,849
前期末支払資金残高(12)	16,505	25,368	0	0	16,505	25,368
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,699	17,519	0	0	4,699	17,519
【 収 入 計 】	123,852	126,451	-6,876	-3,461	116,976	122,990
【 支 出 計 】	119,153	108,932	-6,876	-3,461	112,277	105,471

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成29年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		障がい療育相談		障がい就業生活	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
経常経費補助金収入[4]	0	0	2,686	2,407	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	2,686	2,407	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	0	2,686	2,407	0	0
受託金収入[5]	18,570	17,333	5,957	5,679	5,296	5,296
国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	5,957	5,679	5,296	5,296
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	0	5,957	5,679	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	5,296	5,296
市区町村受託金収入[3]	18,570	17,333	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	18,570	17,333	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[8]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,570	17,333	8,643	8,086	5,296	5,296
人件費支出[1]	16,164	15,286	7,370	7,119	3,607	3,568
職員給料支出[2]	10,374	9,906	3,936	3,824	2,110	1,979
職員給料支出[1]	10,374	9,906	3,936	3,824	2,110	1,979
職員賞与支出[3]	3,556	3,288	1,326	1,221	355	315
職員賞与支出[1]	3,556	3,288	1,326	1,221	355	315
非常勤職員給与支出[4]	0	0	1,104	1,113	604	840
非常勤職員給与支出[1]	0	0	1,104	1,113	604	840
退職給付支出[6]	0	0	135	135	135	60
退職共済掛金支出[3]	0	0	135	135	135	60
法定福利費支出[7]	2,234	2,092	869	826	403	374
法定福利費支出[1]	2,234	2,092	869	826	403	374
事業費支出[2]	578	346	34	27	1,010	967
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[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]	10	11	2	2	2	41
保険料支出[1]	10	11	2	2	2	41
賃借料支出[16]	182	27	13	14	312	312
賃借料支出[1]	182	27	13	14	312	312
車輛費支出[20]	386	308	19	11	696	614
車輛費支出[1]	386	308	19	11	696	614
事務費支出[3]	710	629	1,150	852	290	319
福利厚生費支出[1]	29	27	20	18	27	27
福利厚生費支出[1]	29	27	20	18	27	27
旅費交通費支出[3]	146	151	35	16	36	54
旅費交通費支出[1]	146	151	35	16	36	54
研修研究費支出[4]	32	15	21	22	20	20
研修研究費支出[1]	32	15	21	22	20	20
事務消耗品費支出[5]	173	136	90	49	101	64
事務消耗品費支出[1]	173	136	90	49	101	64
印刷製本費支出[6]	53	41	22	24	20	24
印刷製本費支出[1]	53	41	22	24	20	24
修繕費支出[9]	22	22	0	0	0	0
修繕費支出[1]	22	22	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	178	174	4	3	86	130
通信運搬費支出[1]	178	174	4	3	86	130
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]	66	51	953	707	0	0
手数料支出[1]	66	51	953	707	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
諸会費支出[21]	11	12	3	3	0	0
諸会費支出[1]	11	12	3	3	0	0
雑支出[22]	0	0	2	10	0	0
雑支出[1]	0	0	2	10	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)	17,452	16,261	8,554	7,998	4,907	4,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,118	1,072	89	88	389	442
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

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成29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
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]	180	180	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[8]	180	180	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]	180	180	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	180	180	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	293	288	89	88	136	136
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	293	288	89	88	136	136
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	293	288	89	88	136	136
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援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]	1,005	964	0	0	253	306
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,005	964	0	0	253	306
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,005	964	0	0	253	306
その他の活動支出計(8)	1,298	1,252	89	88	389	442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,118	-1,072	-89	-88	-389	-442
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	1,174	1,174	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,174	1,174	0	0
【 収 入 計 】	18,750	17,513	9,817	9,260	5,296	5,296
【 支 出 計 】	18,750	17,513	8,643	8,086	5,296	5,296

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成29年度

(単位：千円)

勘定科目	障害ナカボツC		日中一時支援		計画相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	6,982	6,476	0	0	0	0
国庫受託金収入[1]	6,982	6,476	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]	6,982	6,476	0	0	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	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[8]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	431	143	8,429	8,286
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	8,429	8,286
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	8,429	8,286
その他の事業収入[6]	0	0	431	143	0	0
受託事業収入[2]	0	0	431	143	0	0
事業活動収入計(1)	6,982	6,476	431	143	8,429	8,286
人件費支出[1]	4,900	5,388	0	0	6,127	5,838
職員給料支出[2]	2,491	3,244	0	0	4,312	4,088
職員給料支出[1]	2,491	3,244	0	0	4,312	4,088
職員賞与支出[3]	822	973	0	0	704	666
職員賞与支出[1]	822	973	0	0	704	666
非常勤職員給与支出[4]	1,037	490	0	0	198	198
非常勤職員給与支出[1]	1,037	490	0	0	198	198
退職給付支出[6]	0	0	0	0	120	120
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	120	120
法定福利費支出[7]	550	681	0	0	793	766
法定福利費支出[1]	550	681	0	0	793	766
事業費支出[2]	1,053	543	0	0	67	71
給食費支出[1]	15	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	15	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	0	0	0	4	4
保険料支出[1]	39	0	0	0	4	4
賃借料支出[16]	287	0	0	0	13	14
賃借料支出[1]	287	0	0	0	13	14
車輛費支出[20]	712	543	0	0	50	53
車輛費支出[1]	712	543	0	0	50	53
事務費支出[3]	1,029	545	84	126	216	173
福利厚生費支出[1]	18	0	0	0	18	18
福利厚生費支出[1]	18	0	0	0	18	18
旅費交通費支出[3]	12	0	0	0	90	72
旅費交通費支出[1]	12	0	0	0	90	72
研修研究費支出[4]	177	135	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	177	135	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	98	0	0	0	58	43
事務消耗品費支出[1]	98	0	0	0	58	43
印刷製本費支出[6]	20	0	0	0	12	11
印刷製本費支出[1]	20	0	0	0	12	11
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]	89	10	0	0	22	13
通信運搬費支出[1]	89	10	0	0	22	13
業務委託費支出[13]	0	0	84	126	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	84	126	0	0
手数料支出[14]	7	0	0	0	16	16
手数料支出[1]	7	0	0	0	16	16
租税公課支出[18]	577	400	0	0	0	0
租税公課支出[1]	577	400	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]	31	0	0	0	0	0
雑支出[1]	31	0	0	0	0	0
負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,982	6,476	84	126	6,410	6,082
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	347	17	2,019	2,204
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

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成29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
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
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[8]	0	0	0	0	0	0
計画相談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
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	0	129	129
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	129	129
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	129	129
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	180	180
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	180	180
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	180	180
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	309	309
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	-309	-309
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	347	17	1,710	1,895
前期末支払資金残高(12)	0	0	682	650	9,881	6,776
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,029	667	11,591	8,671
【 収 入 計 】	6,982	6,476	1,113	793	18,310	15,062
【 支 出 計 】	6,982	6,476	84	126	6,719	6,391

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成29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						
経常経費補助金収入[4]	0	0	2,686	2,407	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	2,686	2,407	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	0	2,686	2,407	0	0
受託金収入[5]	902	902	37,707	35,686	0	0
国庫受託金収入[1]	0	0	6,982	6,476	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	6,982	6,476	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	11,253	10,975	0	0
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	0	5,957	5,679	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,296	5,296	0	0
市区町村受託金収入[3]	902	902	19,472	18,235	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	0	0	18,570	17,333	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[8]	902	902	902	902	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	8,860	8,429	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	8,429	8,286	0	0
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	8,429	8,286	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	431	143	0	0
受託事業収入[2]	0	0	431	143	0	0
事業活動収入計(1)	902	902	49,253	46,522	0	0
人件費支出[1]	0	0	38,168	37,199	0	0
職員給料支出[2]	0	0	23,223	23,041	0	0
職員給料支出[1]	0	0	23,223	23,041	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	6,763	6,463	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	6,763	6,463	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	2,943	2,641	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	2,943	2,641	0	0
退職給付支出[6]	0	0	390	315	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	390	315	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	4,849	4,739	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	4,849	4,739	0	0
事業費支出[2]	308	308	3,050	2,262	0	0
給食費支出[1]	0	0	15	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	15	0	0	0
水道光熱費支出[12]	2	2	2	2	0	0
水道光熱費支出[1]	2	2	2	2	0	0
消耗器具備品費支出[14]	295	295	295	295	0	0
消耗器具備品費支出[1]	295	295	295	295	0	0
保険料支出[15]	4	4	61	62	0	0
保険料支出[1]	4	4	61	62	0	0
賃借料支出[16]	7	7	814	374	0	0
賃借料支出[1]	7	7	814	374	0	0
車輛費支出[20]	0	0	1,863	1,529	0	0
車輛費支出[1]	0	0	1,863	1,529	0	0
事務費支出[3]	504	504	3,983	3,148	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	112	90	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	112	90	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	319	293	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	319	293	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	250	192	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	250	192	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	0	520	292	0	0
事務消耗品費支出[1]	0	0	520	292	0	0
印刷製本費支出[6]	0	0	127	100	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	127	100	0	0
修繕費支出[9]	0	0	22	22	0	0
修繕費支出[1]	0	0	22	22	0	0
通信運搬費支出[10]	12	12	391	342	0	0
通信運搬費支出[1]	12	12	391	342	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	84	126	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	84	126	0	0
手数料支出[14]	492	492	1,534	1,266	0	0
手数料支出[1]	492	492	1,534	1,266	0	0
租税公課支出[18]	0	0	577	400	0	0
租税公課支出[1]	0	0	577	400	0	0
諸会費支出[21]	0	0	14	15	0	0
諸会費支出[1]	0	0	14	15	0	0
雑支出[22]	0	0	33	10	0	0
雑支出[1]	0	0	33	10	0	0
負担金支出[11]	90	90	90	90	0	0
負担金支出[1]	90	90	90	90	0	0
音楽教室負担金支出[2]	90	90	90	90	0	0
事業活動支出計(2)	902	902	45,291	42,699	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	3,962	3,823	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

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成29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
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	180	180	-180	-180
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[8]	0	0	180	180	-180	-180
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	180	180	-180	-180
その他の活動収入計(7)	0	0	180	180	-180	-180
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	647	641	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	647	641	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	647	641	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	180	180	-180	-180
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[6]	0	0	180	180	-180	-180
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	180	180	-180	-180
その他の活動による支出[54]	0	0	1,258	1,270	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	1,258	1,270	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	1,258	1,270	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	2,085	2,091	-180	-180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-1,905	-1,911	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	2,057	1,912	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	11,737	8,600	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	13,794	10,512	0	0
【 収 入 計 】	902	902	61,170	55,302	-180	-180
【 支 出 計 】	902	902	47,376	44,790	-180	-180

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成29年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支		
経常経費補助金収入[4]	2,686	2,407
市区町村補助金収入[3]	2,686	2,407
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	2,686	2,407
受託金収入[5]	37,707	35,686
国庫受託金収入[1]	6,982	6,476
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]	6,982	6,476
都道府県受託金収入[2]	11,253	10,975
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	5,957	5,679
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,296	5,296
市区町村受託金収入[3]	19,472	18,235
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	18,570	17,333
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[8]	902	902
障害福祉サービス等事業収入[14]	8,860	8,429
自立支援給付費収入[1]	8,429	8,286
計画相談支援給付費収入[7]	8,429	8,286
その他の事業収入[6]	431	143
受託事業収入[2]	431	143
事業活動収入計(1)	49,253	46,522
人件費支出[1]	38,168	37,199
職員給料支出[2]	23,223	23,041
職員給料支出[1]	23,223	23,041
職員賞与支出[3]	6,763	6,463
職員賞与支出[1]	6,763	6,463
非常勤職員給与支出[4]	2,943	2,641
非常勤職員給与支出[1]	2,943	2,641
退職給付支出[6]	390	315
退職共済掛金支出[3]	390	315
法定福利費支出[7]	4,849	4,739
法定福利費支出[1]	4,849	4,739
事業費支出[2]	3,050	2,262
給食費支出[1]	15	0
給食費支出[1]	15	0
水道光熱費支出[12]	2	2
水道光熱費支出[1]	2	2
消耗器具備品費支出[14]	295	295
消耗器具備品費支出[1]	295	295
保険料支出[15]	61	62
保険料支出[1]	61	62
賃借料支出[16]	814	374
賃借料支出[1]	814	374
車輛費支出[20]	1,863	1,529
車輛費支出[1]	1,863	1,529
事務費支出[3]	3,983	3,148
福利厚生費支出[1]	112	90
福利厚生費支出[1]	112	90
旅費交通費支出[3]	319	293
旅費交通費支出[1]	319	293
研修研究費支出[4]	250	192
研修研究費支出[1]	250	192
事務消耗品費支出[5]	520	292
事務消耗品費支出[1]	520	292
印刷製本費支出[6]	127	100
印刷製本費支出[1]	127	100
修繕費支出[9]	22	22
修繕費支出[1]	22	22
通信運搬費支出[10]	391	342
通信運搬費支出[1]	391	342
業務委託費支出[13]	84	126
業務委託費支出[1]	84	126
手数料支出[14]	1,534	1,266
手数料支出[1]	1,534	1,266
租税公課支出[18]	577	400
租税公課支出[1]	577	400
諸会費支出[21]	14	15
諸会費支出[1]	14	15
雑支出[22]	33	10
雑支出[1]	33	10
負担金支出[11]	90	90
負担金支出[1]	90	90
音楽教室負担金支出[2]	90	90
事業活動支出計(2)	45,291	42,699
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,962	3,823
施設整備等による収支		
施設整備等収入計(4)	0	0

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成29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
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		
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[8]	0	0
計画相談支援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)	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	647	641
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	647	641
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	647	641
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[6]	0	0
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
その他の活動による支出[54]	1,258	1,270
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,258	1,270
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,258	1,270
その他の活動支出計(8)	1,905	1,911
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,905	-1,911
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,057	1,912
前期末支払資金残高(12)	11,737	8,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,794	10,512
【 収 入 計 】	60,990	55,122
【 支 出 計 】	47,196	44,610

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成29年度

(単位：千円)

勘定科目	訪問介護		障害福祉S		一般乗用旅客	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
寄附金収入[3]	50	150	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	50	150	0	0	0	0
指定寄付金収入[2]	50	150	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	2,040	1,920
利用料収入[2]	0	0	0	0	2,040	1,920
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	2,040	1,920
介護保険事業収入[9]	54,323	54,812	0	0	0	0
居宅介護料収入[2]	50,300	54,281	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	43,579	44,187	0	0	0	0
介護予防報酬収入[2]	1,827	4,492	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	1,763	868	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	2,916	4,268	0	0	0	0
介護予防負担金収入（公費）[5]	12	14	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）[6]	203	452	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（公費）[3]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	3,588	0	0	0	0	0
事業費収入[1]	3,230	0	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	358	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	19	19	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	19	19	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	416	512	0	0	0	0
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入[3]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[4]	416	512	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	16,224	16,298	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	13,841	13,300	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	13,841	13,300	0	0
利用者負担金収入[3]	0	0	6	392	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	6	392	0	0
特定費用収入[5]	0	0	81	0	0	0
交通費収入[2]	0	0	81	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	2,296	2,606	0	0
受託事業収入[2]	0	0	2,296	2,606	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
事業活動収入計(1)	54,373	54,962	16,224	16,298	2,040	1,920
人件費支出[1]	46,784	46,801	15,525	13,804	5,611	5,840
職員給料支出[2]	19,400	19,827	7,400	6,570	1,005	3,106
職員給料支出[1]	19,400	19,827	7,400	6,570	1,005	3,106
職員賞与支出[3]	5,591	4,119	2,137	1,366	324	610
職員賞与支出[1]	5,591	4,119	2,137	1,366	324	610
非常勤職員給与支出[4]	16,758	17,973	3,959	4,260	3,563	1,294
非常勤職員給与支出[1]	16,758	17,973	3,959	4,260	3,563	1,294
退職給付支出[6]	872	907	341	306	31	166
退職共済掛金支出[3]	872	907	341	306	31	166
法定福利費支出[7]	4,163	3,975	1,688	1,302	688	664
法定福利費支出[1]	4,163	3,975	1,688	1,302	688	664
事業費支出[2]	2,005	2,101	316	309	1,693	1,893
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	3	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	2	3	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	1	1	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	1	1	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	250	251	73	73	0	0
水道光熱費支出[1]	250	251	73	73	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]	122	118	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	122	118	0	0	0	0
保険料支出[15]	21	21	0	0	0	2
保険料支出[1]	21	21	0	0	0	2
賃借料支出[16]	377	377	0	0	0	0
賃借料支出[1]	377	377	0	0	0	0
車輛費支出[20]	1,232	1,330	243	236	1,693	1,891
車輛費支出[1]	1,232	1,330	243	236	1,693	1,891
事務費支出[3]	1,427	1,322	183	179	159	125
福利厚生費支出[1]	321	326	0	0	24	23
福利厚生費支出[1]	321	326	0	0	24	23

介護事業所

平成29年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	訪問介護		障害福祉S		一般乗用旅客	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
職員被服費支出[2]	195	139	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	195	139	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	6	18	6	6	21	11
旅費交通費支出[1]	6	18	6	6	21	11
研修研究費支出[4]	26	48	0	0	25	5
研修研究費支出[1]	26	48	0	0	25	5
事務消耗品費支出[5]	195	101	3	3	11	11
事務消耗品費支出[1]	195	101	3	3	11	11
印刷製本費支出[6]	29	29	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	29	29	0	0	0	0
修繕費支出[9]	27	27	8	8	0	0
修繕費支出[1]	27	27	8	8	0	0
通信運搬費支出[10]	204	218	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	204	218	0	0	0	0
広報費支出[12]	94	65	0	0	0	0
広報費支出[1]	94	65	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	88	94	15	15	0	0
業務委託費支出[1]	88	94	15	15	0	0
手数料支出[14]	107	120	7	3	78	75
手数料支出[1]	107	120	7	3	78	75
土地・建物賃借料支出[17]	76	76	22	22	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	76	76	22	22	0	0
保守料支出[19]	59	61	122	122	0	0
保守料支出[1]	59	61	122	122	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	50,216	50,224	16,024	14,292	7,463	7,858
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,157	4,738	200	2,006	-5,423	-5,938
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	598	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	598	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	598	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	598	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-598	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]	612	2,420	0	0	5,495	6,010
訪問介護サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	5,495	6,010
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	5,495	6,010
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[12]	47	1,853	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]	47	1,853	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[13]	565	567	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	565	567	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	612	2,420	0	0	5,495	6,010
拠点区分間繰入金支出[48]	550	550	153	153	72	72
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	550	550	153	153	72	72
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	550	550	153	153	72	72
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	5,495	6,010	47	1,853	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[9]	0	0	47	1,853	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	47	1,853	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[11]	5,495	6,010	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	5,495	6,010	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,045	6,560	200	2,006	72	72
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,433	-4,140	-200	-2,006	5,423	5,938
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-1,276	0	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	1,276	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 】	56,261	57,382	16,224	16,298	7,535	7,930
【 支 出 計 】	56,261	57,382	16,224	16,298	7,535	7,930

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成29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]	9,226	8,298	20,084	21,706	34,460	34,754
居宅介護料収入[2]	9,226	8,298	3,386	15,226	0	0
介護報酬収入[1]	8,304	7,469	0	7,748	0	0
介護予防報酬収入[2]	0	0	2,953	5,957	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]	922	829	0	860	0	0
介護予防負担金収入（公費）[5]	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）[6]	0	0	433	661	0	0
地域密着型介護料収入[3]	0	0	8,040	0	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	7,242	0	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	0	0	798	0	0	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	33,611	34,006
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	33,611	34,006
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	3,858	0	0	0
事業費収入[1]	0	0	3,473	0	0	0
事業負担金収入（一般）[3]	0	0	385	0	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]	0	0	4,800	6,480	849	748
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	2	2
受託事業収入[3]	0	0	4,800	6,480	53	56
その他の事業収入[4]	0	0	0	0	794	690
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[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	2	4	0	0	4	5
受取利息配当金収入[1]	2	4	0	0	4	5
受取利息配当金収入[1]	2	4	0	0	4	5
事業活動収入計(1)	9,228	8,302	20,084	21,706	34,464	34,759
人件費支出[1]	9,263	8,555	17,412	17,603	29,774	27,392
職員給料支出[2]	3,523	3,496	7,525	7,545	17,772	17,626
職員給料支出[1]	3,523	3,496	7,525	7,545	17,772	17,626
職員賞与支出[3]	917	719	2,001	1,577	5,943	4,091
職員賞与支出[1]	917	719	2,001	1,577	5,943	4,091
非常勤職員給与支出[4]	3,798	3,370	5,853	6,484	1,381	1,343
非常勤職員給与支出[1]	3,798	3,370	5,853	6,484	1,381	1,343
退職給付支出[6]	209	209	476	476	830	831
退職共済掛金支出[3]	209	209	476	476	830	831
法定福利費支出[7]	816	761	1,557	1,521	3,848	3,501
法定福利費支出[1]	816	761	1,557	1,521	3,848	3,501
事業費支出[2]	729	715	1,681	1,694	1,213	1,195
給食費支出[1]	0	0	30	13	0	0
給食費支出[1]	0	0	30	13	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]	12	38	40	40	0	0
保健衛生費支出[1]	12	38	40	40	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	26	38	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	26	38	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	580	586	250	243
水道光熱費支出[1]	0	0	580	586	250	243
燃料費支出[13]	22	27	0	0	0	0
燃料費支出[1]	22	27	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	158	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	158	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	4	4	17	17	13	13
保険料支出[1]	4	4	17	17	13	13
賃借料支出[16]	165	165	123	123	452	452
賃借料支出[1]	165	165	123	123	452	452
車輛費支出[20]	368	481	865	877	498	487
車輛費支出[1]	368	481	865	877	498	487
事務費支出[3]	196	268	1,213	1,424	1,183	1,173
福利厚生費支出[1]	77	77	82	90	78	72
福利厚生費支出[1]	77	77	82	90	78	72

介護事業所

平成29年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	訪問入浴		尾鷲通所介護		居宅介護支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
職員被服費支出[2]	53	35	54	35	0	0
職員被服費支出[1]	53	35	54	35	0	0
旅費交通費支出[3]	3	3	12	12	95	12
旅費交通費支出[1]	3	3	12	12	95	12
研修研究費支出[4]	0	0	12	12	162	96
研修研究費支出[1]	0	0	12	12	162	96
事務消耗品費支出[5]	26	114	403	619	215	223
事務消耗品費支出[1]	26	114	403	619	215	223
印刷製本費支出[6]	10	10	24	24	70	60
印刷製本費支出[1]	10	10	24	24	70	60
修繕費支出[9]	0	0	91	91	26	26
修繕費支出[1]	0	0	91	91	26	26
通信運搬費支出[10]	0	0	89	89	304	456
通信運搬費支出[1]	0	0	89	89	304	456
広報費支出[12]	15	17	16	17	0	1
広報費支出[1]	15	17	16	17	0	1
業務委託費支出[13]	0	0	79	79	49	49
業務委託費支出[1]	0	0	79	79	49	49
手数料支出[14]	12	12	41	41	3	2
手数料支出[1]	12	12	41	41	3	2
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	116	116	72	72
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	116	116	72	72
保守料支出[19]	0	0	172	189	93	88
保守料支出[1]	0	0	172	189	93	88
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	12	0	0	0
雑支出[1]	0	0	12	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,188	9,538	20,306	20,721	32,170	29,760
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-960	-1,236	-222	985	2,294	4,999
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	120	0	359
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	120	0	359
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	120	0	359
施設整備等支出計(5)	0	0	0	120	0	359
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-120	0	-359
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
訪問介護サービス区分間繰入金収入[11]	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[12]	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
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[13]	0	0	0	0	0	0
居宅介護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
拠点区分間繰入金支出[48]	94	94	201	201	324	421
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	94	94	201	201	324	324
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	94	94	201	201	324	324
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	97
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	97
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	565	567
訪問介護サービス区分間繰入金支出[9]	0	0	0	0	565	567
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	565	567
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[11]	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)	94	94	201	201	889	988
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-94	-94	-201	-201	-889	-988
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,054	-1,330	-423	664	1,405	3,652
前期末支払資金残高(12)	2,330	2,120	11,312	10,050	22,289	17,422
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,276	790	10,889	10,714	23,694	21,074
【 収 入 計 】	11,558	10,422	31,396	31,756	56,753	52,181
【 支 出 計 】	10,282	9,632	20,507	21,042	33,059	31,107

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成29年度

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
寄附金収入[3]	50	150	0	0	50	150
経常経費寄附金収入[2]	50	150	0	0	50	150
指定寄付金収入[2]	50	150	0	0	50	150
事業収入[7]	2,040	1,920	0	0	2,040	1,920
利用料収入[2]	2,040	1,920	0	0	2,040	1,920
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,040	1,920	0	0	2,040	1,920
介護保険事業収入[9]	118,093	119,570	0	0	118,093	119,570
居宅介護料収入[2]	62,912	77,805	0	0	62,912	77,805
介護報酬収入[1]	51,883	59,404	0	0	51,883	59,404
介護予防報酬収入[2]	4,780	10,449	0	0	4,780	10,449
介護負担金収入（公費）[3]	1,763	868	0	0	1,763	868
介護負担金収入（一般）[4]	3,838	5,957	0	0	3,838	5,957
介護予防負担金収入（公費）[5]	12	14	0	0	12	14
介護予防負担金収入（一般）[6]	636	1,113	0	0	636	1,113
地域密着型介護料収入[3]	8,040	0	0	0	8,040	0
介護報酬収入[1]	7,242	0	0	0	7,242	0
介護負担金収入（公費）[3]	798	0	0	0	798	0
居宅介護支援介護料収入[4]	33,611	34,006	0	0	33,611	34,006
居宅介護支援介護料収入[1]	33,611	34,006	0	0	33,611	34,006
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,446	0	0	0	7,446	0
事業費収入[1]	6,703	0	0	0	6,703	0
事業負担金収入（一般）[3]	743	0	0	0	743	0
利用者等利用料収入[6]	19	19	0	0	19	19
その他の利用料収入[8]	19	19	0	0	19	19
その他の事業収入[7]	6,065	7,740	0	0	6,065	7,740
補助金事業収入[1]	2	2	0	0	2	2
受託事業収入[3]	4,853	6,536	0	0	4,853	6,536
その他の事業収入[4]	1,210	1,202	0	0	1,210	1,202
障害福祉サービス等事業収入[14]	16,224	16,298	0	0	16,224	16,298
自立支援給付費収入[1]	13,841	13,300	0	0	13,841	13,300
介護給付費収入[1]	13,841	13,300	0	0	13,841	13,300
利用者負担金収入[3]	6	392	0	0	6	392
利用者負担金収入[1]	6	392	0	0	6	392
特定費用収入[5]	81	0	0	0	81	0
交通費収入[2]	81	0	0	0	81	0
その他の事業収入[6]	2,296	2,606	0	0	2,296	2,606
受託事業収入[2]	2,296	2,606	0	0	2,296	2,606
受取利息配当金収入[18]	6	9	0	0	6	9
受取利息配当金収入[1]	6	9	0	0	6	9
受取利息配当金収入[1]	6	9	0	0	6	9
事業活動収入計(1)	136,413	137,947	0	0	136,413	137,947
人件費支出[1]	124,369	119,995	0	0	124,369	119,995
職員給料支出[2]	56,625	58,170	0	0	56,625	58,170
職員給料支出[1]	56,625	58,170	0	0	56,625	58,170
職員賞与支出[3]	16,913	12,482	0	0	16,913	12,482
職員賞与支出[1]	16,913	12,482	0	0	16,913	12,482
非常勤職員給与支出[4]	35,312	34,724	0	0	35,312	34,724
非常勤職員給与支出[1]	35,312	34,724	0	0	35,312	34,724
退職給付支出[6]	2,759	2,895	0	0	2,759	2,895
退職共済掛金支出[3]	2,759	2,895	0	0	2,759	2,895
法定福利費支出[7]	12,760	11,724	0	0	12,760	11,724
法定福利費支出[1]	12,760	11,724	0	0	12,760	11,724
事業費支出[2]	7,637	7,907	0	0	7,637	7,907
給食費支出[1]	30	13	0	0	30	13
給食費支出[1]	30	13	0	0	30	13
介護用品費支出[2]	2	3	0	0	2	3
介護用品費支出[1]	2	3	0	0	2	3
保健衛生費支出[5]	53	79	0	0	53	79
保健衛生費支出[1]	53	79	0	0	53	79
教養娯楽費支出[8]	26	38	0	0	26	38
教養娯楽費支出[1]	26	38	0	0	26	38
水道光熱費支出[12]	1,153	1,153	0	0	1,153	1,153
水道光熱費支出[1]	1,153	1,153	0	0	1,153	1,153
燃料費支出[13]	22	27	0	0	22	27
燃料費支出[1]	22	27	0	0	22	27
消耗器具備品費支出[14]	280	118	0	0	280	118
消耗器具備品費支出[1]	280	118	0	0	280	118
保険料支出[15]	55	57	0	0	55	57
保険料支出[1]	55	57	0	0	55	57
賃借料支出[16]	1,117	1,117	0	0	1,117	1,117
賃借料支出[1]	1,117	1,117	0	0	1,117	1,117
車輛費支出[20]	4,899	5,302	0	0	4,899	5,302
車輛費支出[1]	4,899	5,302	0	0	4,899	5,302
事務費支出[3]	4,361	4,491	0	0	4,361	4,491
福利厚生費支出[1]	582	588	0	0	582	588
福利厚生費支出[1]	582	588	0	0	582	588

介護事業所

平成29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
職員被服費支出[2]	302	209	0	0	302	209
職員被服費支出[1]	302	209	0	0	302	209
旅費交通費支出[3]	143	62	0	0	143	62
旅費交通費支出[1]	143	62	0	0	143	62
研修研究費支出[4]	225	161	0	0	225	161
研修研究費支出[1]	225	161	0	0	225	161
事務消耗品費支出[5]	853	1,071	0	0	853	1,071
事務消耗品費支出[1]	853	1,071	0	0	853	1,071
印刷製本費支出[6]	133	123	0	0	133	123
印刷製本費支出[1]	133	123	0	0	133	123
修繕費支出[9]	152	152	0	0	152	152
修繕費支出[1]	152	152	0	0	152	152
通信運搬費支出[10]	597	763	0	0	597	763
通信運搬費支出[1]	597	763	0	0	597	763
広報費支出[12]	125	100	0	0	125	100
広報費支出[1]	125	100	0	0	125	100
業務委託費支出[13]	231	237	0	0	231	237
業務委託費支出[1]	231	237	0	0	231	237
手数料支出[14]	248	253	0	0	248	253
手数料支出[1]	248	253	0	0	248	253
土地・建物賃借料支出[17]	286	286	0	0	286	286
土地・建物賃借料支出[1]	286	286	0	0	286	286
保守料支出[19]	446	460	0	0	446	460
保守料支出[1]	446	460	0	0	446	460
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]	12	0	0	0	12	0
雑支出[1]	12	0	0	0	12	0
事業活動支出計(2)	136,367	132,393	0	0	136,367	132,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46	5,554	0	0	46	5,554
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	1,077	0	0	0	1,077
器具及び備品取得支出[4]	0	1,077	0	0	0	1,077
器具及び備品取得支出[1]	0	1,077	0	0	0	1,077
施設整備等支出計(5)	0	1,077	0	0	0	1,077
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,077	0	0	0	-1,077
その他の活動による収支						
サービス区分間繰入金収入[47]	6,107	8,430	-6,107	-8,430	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[11]	5,495	6,010	-5,495	-6,010	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	5,495	6,010	-5,495	-6,010	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[12]	47	1,853	-47	-1,853	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	47	1,853	-47	-1,853	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[13]	565	567	-565	-567	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	565	567	-565	-567	0	0
その他の活動収入計(7)	6,107	8,430	-6,107	-8,430	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	1,394	1,491	0	0	1,394	1,491
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,394	1,394	0	0	1,394	1,394
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,394	1,394	0	0	1,394	1,394
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	97	0	0	0	97
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	97	0	0	0	97
サービス区分間繰入金支出[49]	6,107	8,430	-6,107	-8,430	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[9]	612	2,420	-612	-2,420	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	612	2,420	-612	-2,420	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[11]	5,495	6,010	-5,495	-6,010	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	5,495	6,010	-5,495	-6,010	0	0
その他の活動支出計(8)	7,501	9,921	-6,107	-8,430	1,394	1,491
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,394	-1,491	0	0	-1,394	-1,491
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-1,348	2,986	0	0	-1,348	2,986
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	37,207	29,592	0	0	37,207	29,592
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,859	32,578	0	0	35,859	32,578
【 収 入 計 】	179,727	175,969	-6,107	-8,430	173,620	167,539
【 支 出 計 】	143,868	143,391	-6,107	-8,430	137,761	134,961

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成29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						
介護保険事業収入[9]	45,172	34,127	0	0	2,742	2,308
居宅介護料収入[2]	866	26,785	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	0	21,320	0	0	0	0
介護予防報酬収入[2]	780	2,557	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	0	48	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	0	2,576	0	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）[6]	86	284	0	0	0	0
地域密着型介護料収入[3]	36,556	0	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	32,331	0	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	137	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	4,088	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	796	0	0	0	0	0
事業費収入[1]	717	0	0	0	0	0
事業負担金収入（公費）[2]	79	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	2,994	2,355	0	0	0	0
食費収入（一般）[5]	2,994	2,355	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	3,960	4,987	0	0	2,742	2,308
受託事業収入[3]	3,720	4,531	0	0	2,742	2,308
その他の事業収入[4]	240	456	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	1,889	2,668	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	1,762	2,466	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	1,762	2,466	0	0
特定費用収入[5]	0	0	127	202	0	0
食費収入[1]	0	0	127	202	0	0
受取利息配当金収入[18]	9	15	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	9	15	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	9	15	0	0	0	0
その他の収入[19]	120	330	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[2]	120	330	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[1]	120	330	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	45,301	34,472	1,889	2,668	2,742	2,308
人件費支出[1]	27,102	26,945	0	0	1,530	1,177
職員給料支出[2]	12,519	11,946	0	0	623	649
職員給料支出[1]	12,519	11,946	0	0	623	649
職員賞与支出[3]	3,486	2,358	0	0	152	115
職員賞与支出[1]	3,486	2,358	0	0	152	115
非常勤職員給与支出[4]	7,598	9,420	0	0	589	249
非常勤職員給与支出[1]	7,598	9,420	0	0	589	249
退職給付支出[6]	683	682	0	0	36	37
退職共済掛金支出[3]	683	682	0	0	36	37
法定福利費支出[7]	2,816	2,539	0	0	130	127
法定福利費支出[1]	2,816	2,539	0	0	130	127
事業費支出[2]	5,373	4,611	89	124	1,229	1,042
給食費支出[1]	1,590	1,162	89	124	1,215	1,018
給食費支出[1]	1,590	1,162	89	124	1,215	1,018
介護用品費支出[2]	34	34	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	34	34	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	48	48	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	48	48	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	94	94	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	94	94	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]	776	742	0	0	0	0
燃料費支出[1]	776	742	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	192	204	0	0	14	24
消耗器具備品費支出[1]	192	204	0	0	14	24
保険料支出[15]	11	11	0	0	0	0
保険料支出[1]	11	11	0	0	0	0
賃借料支出[16]	338	338	0	0	0	0
賃借料支出[1]	338	338	0	0	0	0
車輛費支出[20]	2,290	1,978	0	0	0	0
車輛費支出[1]	2,290	1,978	0	0	0	0
事務費支出[3]	1,234	1,076	5	5	1,256	854
福利厚生費支出[1]	181	193	0	0	13	9
福利厚生費支出[1]	181	193	0	0	13	9
職員被服費支出[2]	56	51	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	56	51	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	12	12	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	12	12	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	5	5	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	5	5	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	156	159	0	0	65	65
事務消耗品費支出[1]	156	159	0	0	65	65
印刷製本費支出[6]	84	84	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	84	84	0	0	0	0

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成29年度

(単位：千円)

勘定科目		輪内通所介護		生活介護		配食サービス	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
	修繕費支出[9]	50	50	0	0	0	0
	修繕費支出[1]	50	50	0	0	0	0
	通信運搬費支出[10]	283	283	0	0	0	0
	通信運搬費支出[1]	283	283	0	0	0	0
	業務委託費支出[13]	346	178	0	0	1,152	754
	業務委託費支出[1]	346	178	0	0	1,152	754
	手数料支出[14]	49	49	5	5	26	26
	手数料支出[1]	49	49	5	5	26	26
	保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
	保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出[21]	12	12	0	0	0	0
	諸会費支出[1]	12	12	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]		249	332	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出[1]	249	332	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出[1]	249	332	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		33,958	32,964	94	129	4,015	3,073
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,343	1,508	1,795	2,539	-1,273	-765
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
拠点区分間繰入金収入[46]		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
サービス区分間繰入金収入[47]		1,638	2,539	0	0	1,464	937
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[14]	0	0	0	0	1,464	937
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	1,464	937
	生活介護サービス区分間繰入金収入[15]	1,638	2,539	0	0	0	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	1,638	2,539	0	0	0	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[16]	0	0	0	0	0	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		1,638	2,539	0	0	1,464	937
拠点区分間繰入金支出[48]		307	307	0	0	13	13
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	307	307	0	0	13	13
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	307	307	0	0	13	13
サービス区分間繰入金支出[49]		5,083	4,742	1,795	2,539	178	159
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[12]	0	0	1,638	2,539	0	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,638	2,539	0	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[13]	1,464	937	0	0	0	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	1,464	937	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[14]	3,619	3,805	157	0	178	159
	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]	3,619	3,805	157	0	178	159
その他の活動支出計(8)		5,390	5,049	1,795	2,539	191	172
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,752	-2,510	-1,795	-2,539	1,273	765
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,591	-1,002	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		17,222	16,143	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,813	15,141	0	0	0	0
【 収 入 計 】		64,161	53,154	1,889	2,668	4,206	3,245
【 支 出 計 】		39,348	38,013	1,889	2,668	4,206	3,245

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成29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						
介護保険事業収入[9]	0	0	47,914	36,435	0	0
居宅介護料収入[2]	0	0	866	26,785	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	0	21,320	0	0
介護予防報酬収入[2]	0	0	780	2,557	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	0	0	0	48	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	0	0	0	2,576	0	0
介護予防負担金収入（一般）[6]	0	0	86	284	0	0
地域密着型介護料収入[3]	0	0	36,556	0	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	32,331	0	0	0
介護負担金収入（公費）[3]	0	0	137	0	0	0
介護負担金収入（一般）[4]	0	0	4,088	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	796	0	0	0
事業費収入[1]	0	0	717	0	0	0
事業負担金収入（公費）[2]	0	0	79	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	0	0	2,994	2,355	0	0
食費収入（一般）[5]	0	0	2,994	2,355	0	0
その他の事業収入[7]	0	0	6,702	7,295	0	0
受託事業収入[3]	0	0	6,462	6,839	0	0
その他の事業収入[4]	0	0	240	456	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	1,889	2,668	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	1,762	2,466	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	1,762	2,466	0	0
特定費用収入[5]	0	0	127	202	0	0
食費収入[1]	0	0	127	202	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	9	15	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	9	15	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	9	15	0	0
その他の収入[19]	0	0	120	330	0	0
利用者等外給食費収入[2]	0	0	120	330	0	0
利用者等外給食費収入[1]	0	0	120	330	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	49,932	39,448	0	0
人件費支出[1]	0	0	28,632	28,122	0	0
職員給料支出[2]	0	0	13,142	12,595	0	0
職員給料支出[1]	0	0	13,142	12,595	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	3,638	2,473	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	3,638	2,473	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	8,187	9,669	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	8,187	9,669	0	0
退職給付支出[6]	0	0	719	719	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	719	719	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	2,946	2,666	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	2,946	2,666	0	0
事業費支出[2]	2,942	2,941	9,633	8,718	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,894	2,304	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,894	2,304	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	34	34	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	34	34	0	0
保健衛生費支出[5]	0	0	48	48	0	0
保健衛生費支出[1]	0	0	48	48	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	94	94	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	94	94	0	0
水道光熱費支出[12]	2,942	2,941	2,942	2,941	0	0
水道光熱費支出[1]	2,942	2,941	2,942	2,941	0	0
燃料費支出[13]	0	0	776	742	0	0
燃料費支出[1]	0	0	776	742	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	206	228	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	206	228	0	0
保険料支出[15]	0	0	11	11	0	0
保険料支出[1]	0	0	11	11	0	0
賃借料支出[16]	0	0	338	338	0	0
賃借料支出[1]	0	0	338	338	0	0
車輛費支出[20]	0	0	2,290	1,978	0	0
車輛費支出[1]	0	0	2,290	1,978	0	0
事務費支出[3]	1,120	1,120	3,615	3,055	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	194	202	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	194	202	0	0
職員被服費支出[2]	0	0	56	51	0	0
職員被服費支出[1]	0	0	56	51	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	12	12	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	12	12	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	5	5	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	5	5	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	0	221	224	0	0
事務消耗品費支出[1]	0	0	221	224	0	0
印刷製本費支出[6]	0	0	84	84	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	84	84	0	0

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成29年度

(単位：千円)

勘定科目		輪内C		合計		内部取引消去	
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
	修繕費支出[9]	216	216	266	266	0	0
	修繕費支出[1]	216	216	266	266	0	0
	通信運搬費支出[10]	0	0	283	283	0	0
	通信運搬費支出[1]	0	0	283	283	0	0
	業務委託費支出[13]	314	314	1,812	1,246	0	0
	業務委託費支出[1]	314	314	1,812	1,246	0	0
	手数料支出[14]	4	4	84	84	0	0
	手数料支出[1]	4	4	84	84	0	0
	保守料支出[19]	573	573	573	573	0	0
	保守料支出[1]	573	573	573	573	0	0
	諸会費支出[21]	0	0	12	12	0	0
	諸会費支出[1]	0	0	12	12	0	0
	雑支出[22]	13	13	13	13	0	0
	雑支出[1]	13	13	13	13	0	0
	その他の支出[18]	0	0	249	332	0	0
	利用者等外給食費支出[1]	0	0	249	332	0	0
	利用者等外給食費支出[1]	0	0	249	332	0	0
	事業活動支出計(2)	4,062	4,061	42,129	40,227	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,062	-4,061	7,803	-779	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]	108	0	108	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	108	0	108	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入[1]	108	0	108	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入[46]	0	97	0	97	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	97	0	97	0	0
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	97	0	97	0	0
	サービス区分間繰入金収入[47]	3,954	3,964	7,056	7,440	-7,056	-7,440
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[14]	3,619	3,805	5,083	4,742	-5,083	-4,742
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	3,619	3,805	5,083	4,742	-5,083	-4,742
	生活介護サービス区分間繰入金収入[15]	157	0	1,795	2,539	-1,795	-2,539
	生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	157	0	1,795	2,539	-1,795	-2,539
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[16]	178	159	178	159	-178	-159
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	178	159	178	159	-178	-159
	その他の活動収入計(7)	4,062	4,061	7,164	7,537	-7,056	-7,440
	拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	320	320	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	320	320	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	320	320	0	0
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	7,056	7,440	-7,056	-7,440
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[12]	0	0	1,638	2,539	-1,638	-2,539
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,638	2,539	-1,638	-2,539
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[13]	0	0	1,464	937	-1,464	-937
	配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,464	937	-1,464	-937
	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[14]	0	0	3,954	3,964	-3,954	-3,964
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	3,954	3,964	-3,954	-3,964
	その他の活動支出計(8)	0	0	7,376	7,760	-7,056	-7,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,062	4,061	-212	-223	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	7,591	-1,002	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	17,222	16,143	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	24,813	15,141	0	0
	【 収 入 計 】	4,062	4,061	74,318	63,128	-7,056	-7,440
	【 支 出 計 】	4,062	4,061	49,505	47,987	-7,056	-7,440

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成29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		
介護保険事業収入[9]	47,914	36,435
居宅介護料収入[2]	866	26,785
介護報酬収入[1]	0	21,320
介護予防報酬収入[2]	780	2,557
介護負担金収入（公費）[3]	0	48
介護負担金収入（一般）[4]	0	2,576
介護予防負担金収入（一般）[6]	86	284
地域密着型介護料収入[3]	36,556	0
介護報酬収入[1]	32,331	0
介護負担金収入（公費）[3]	137	0
介護負担金収入（一般）[4]	4,088	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	796	0
事業費収入[1]	717	0
事業負担金収入（公費）[2]	79	0
利用者等利用料収入[6]	2,994	2,355
食費収入（一般）[5]	2,994	2,355
その他の事業収入[7]	6,702	7,295
受託事業収入[3]	6,462	6,839
その他の事業収入[4]	240	456
障害福祉サービス等事業収入[14]	1,889	2,668
自立支援給付費収入[1]	1,762	2,466
介護給付費収入[1]	1,762	2,466
特定費用収入[5]	127	202
食費収入[1]	127	202
受取利息配当金収入[18]	9	15
受取利息配当金収入[1]	9	15
受取利息配当金収入[1]	9	15
その他の収入[19]	120	330
利用者等外給食費収入[2]	120	330
利用者等外給食費収入[1]	120	330
事業活動収入計(1)	49,932	39,448
人件費支出[1]	28,632	28,122
職員給料支出[2]	13,142	12,595
職員給料支出[1]	13,142	12,595
職員賞与支出[3]	3,638	2,473
職員賞与支出[1]	3,638	2,473
非常勤職員給与支出[4]	8,187	9,669
非常勤職員給与支出[1]	8,187	9,669
退職給付支出[6]	719	719
退職共済掛金支出[3]	719	719
法定福利費支出[7]	2,946	2,666
法定福利費支出[1]	2,946	2,666
事業費支出[2]	9,633	8,718
給食費支出[1]	2,894	2,304
給食費支出[1]	2,894	2,304
介護用品費支出[2]	34	34
介護用品費支出[1]	34	34
保健衛生費支出[5]	48	48
保健衛生費支出[1]	48	48
教養娯楽費支出[8]	94	94
教養娯楽費支出[1]	94	94
水道光熱費支出[12]	2,942	2,941
水道光熱費支出[1]	2,942	2,941
燃料費支出[13]	776	742
燃料費支出[1]	776	742
消耗器具備品費支出[14]	206	228
消耗器具備品費支出[1]	206	228
保険料支出[15]	11	11
保険料支出[1]	11	11
賃借料支出[16]	338	338
賃借料支出[1]	338	338
車輛費支出[20]	2,290	1,978
車輛費支出[1]	2,290	1,978
事務費支出[3]	3,615	3,055
福利厚生費支出[1]	194	202
福利厚生費支出[1]	194	202
職員被服費支出[2]	56	51
職員被服費支出[1]	56	51
旅費交通費支出[3]	12	12
旅費交通費支出[1]	12	12
研修研究費支出[4]	5	5
研修研究費支出[1]	5	5
事務消耗品費支出[5]	221	224
事務消耗品費支出[1]	221	224
印刷製本費支出[6]	84	84
印刷製本費支出[1]	84	84

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成29年度

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額
修繕費支出[9]		266	266
修繕費支出[1]		266	266
通信運搬費支出[10]		283	283
通信運搬費支出[1]		283	283
業務委託費支出[13]		1,812	1,246
業務委託費支出[1]		1,812	1,246
手数料支出[14]		84	84
手数料支出[1]		84	84
保守料支出[19]		573	573
保守料支出[1]		573	573
諸会費支出[21]		12	12
諸会費支出[1]		12	12
雑支出[22]		13	13
雑支出[1]		13	13
その他の支出[18]		249	332
利用者等外給食費支出[1]		249	332
利用者等外給食費支出[1]		249	332
事業活動支出計(2)		42,129	40,227
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,803	-779
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]		108	0
公益事業区分間繰入金収入[1]		108	0
公益事業区分間繰入金収入[1]		108	0
拠点区分間繰入金収入[46]		0	97
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]		0	97
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]		0	97
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[14]		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[15]		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[16]		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)		108	97
拠点区分間繰入金支出[48]		320	320
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		320	320
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		320	320
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[12]		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[13]		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[14]		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)		320	320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-212	-223
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,591	-1,002
前期末支払資金残高(12)		17,222	16,143
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,813	15,141
【 収 入 計 】			
		67,262	55,688
【 支 出 計 】			
		42,449	40,547

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成29年度

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援C		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]	42,313	36,738	0	0	100	100
市区町村受託金収入[3]	42,313	36,738	0	0	100	100
地域包括支援センター運営事業受託金収入[9]	42,313	36,738	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入[10]	0	0	0	0	100	100
介護保険事業収入[9]	0	0	11,640	11,640	80	80
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	5,820	11,640	0	0
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	5,820	11,640	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	5,820	0	0	0
事業費収入[1]	0	0	5,820	0	0	0
その他の事業収入[7]	0	0	0	0	80	80
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	48	48
受託事業収入[3]	0	0	0	0	32	32
事業活動収入計(1)	42,313	36,738	11,640	11,640	180	180
人件費支出[1]	35,820	34,305	7,624	2,960	0	0
職員給料支出[2]	23,191	22,548	5,118	2,097	0	0
職員給料支出[1]	23,191	22,548	5,118	2,097	0	0
職員賞与支出[3]	7,504	6,746	1,344	353	0	0
職員賞与支出[1]	7,504	6,746	1,344	353	0	0
退職給付支出[6]	329	463	135	135	0	0
退職共済掛金支出[3]	329	463	135	135	0	0
法定福利費支出[7]	4,796	4,548	1,027	375	0	0
法定福利費支出[1]	4,796	4,548	1,027	375	0	0
事業費支出[2]	2,941	2,242	586	586	0	0
消耗器具備品費支出[14]	127	98	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	127	98	0	0	0	0
保険料支出[15]	17	15	2	2	0	0
保険料支出[1]	17	15	2	2	0	0
賃借料支出[16]	1,038	763	530	530	0	0
賃借料支出[1]	1,038	763	530	530	0	0
車輛費支出[20]	1,759	1,366	54	54	0	0
車輛費支出[1]	1,759	1,366	54	54	0	0
事務費支出[3]	2,235	1,972	4,463	4,132	226	232
福利厚生費支出[1]	89	72	10	9	0	0
福利厚生費支出[1]	89	72	10	9	0	0
職員被服費支出[2]	22	11	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	22	11	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	120	78	15	15	0	0
旅費交通費支出[1]	120	78	15	15	0	0
研修研究費支出[4]	499	439	55	13	0	0
研修研究費支出[1]	499	439	55	13	0	0
事務消耗品費支出[5]	507	462	135	135	66	66
事務消耗品費支出[1]	507	462	135	135	66	66
印刷製本費支出[6]	126	85	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	126	85	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	368	321	0	0	28	28
通信運搬費支出[1]	368	321	0	0	28	28
会議費支出[11]	12	12	0	0	18	18
会議費支出[1]	12	12	0	0	18	18
広報費支出[12]	48	48	0	0	0	0
広報費支出[1]	48	48	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	4,248	3,960	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	4,248	3,960	0	0
手数料支出[14]	370	370	0	0	94	100
手数料支出[1]	370	370	0	0	94	100
土地・建物賃借料支出[17]	24	24	0	0	12	12
土地・建物賃借料支出[1]	24	24	0	0	12	12
諸会費支出[21]	40	40	0	0	0	0
諸会費支出[1]	40	40	0	0	0	0
雑支出[22]	10	10	0	0	8	8
雑支出[1]	10	10	0	0	8	8
事業活動支出計(2)	40,996	38,519	12,673	7,678	226	232
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,317	-1,781	-1,033	3,962	-46	-52
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]	684	3,421	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[17]	684	3,421	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	684	3,421	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	684	3,421	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	585	477	37	37	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	585	477	37	37	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	585	477	37	37	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	684	3,421	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	684	3,421	0	0

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成29年度

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援C		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
[15]							
	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	684	3,421	0	0
その他の活動による支出[54]		1,416	1,163	304	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,416	1,163	304	0	0	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,416	1,163	304	0	0	0
その他の活動支出計(8)		2,001	1,640	1,025	3,458	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,317	1,781	-1,025	-3,458	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	-2,058	504	-46	-52
前期末支払資金残高(12)		0	0	16,898	17,044	1,091	1,063
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	14,840	17,548	1,045	1,011
【 収 入 計 】		42,997	40,159	28,538	28,684	1,271	1,243
【 支 出 計 】		42,997	40,159	13,698	11,136	226	232

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成29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]	42,413	36,838	0	0	42,413	36,838
市区町村受託金収入[3]	42,413	36,838	0	0	42,413	36,838
地域包括支援センター運営事業受託金収入[9]	42,313	36,738	0	0	42,313	36,738
家族介護者支援事業受託金収入[10]	100	100	0	0	100	100
介護保険事業収入[9]	11,720	11,720	0	0	11,720	11,720
居宅介護支援介護料収入[4]	5,820	11,640	0	0	5,820	11,640
介護予防支援介護料収入[2]	5,820	11,640	0	0	5,820	11,640
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	5,820	0	0	0	5,820	0
事業費収入[1]	5,820	0	0	0	5,820	0
その他の事業収入[7]	80	80	0	0	80	80
補助金事業収入[1]	48	48	0	0	48	48
受託事業収入[3]	32	32	0	0	32	32
事業活動収入計(1)	54,133	48,558	0	0	54,133	48,558
人件費支出[1]	43,444	37,265	0	0	43,444	37,265
職員給料支出[2]	28,309	24,645	0	0	28,309	24,645
職員給料支出[1]	28,309	24,645	0	0	28,309	24,645
職員賞与支出[3]	8,848	7,099	0	0	8,848	7,099
職員賞与支出[1]	8,848	7,099	0	0	8,848	7,099
退職給付支出[6]	464	598	0	0	464	598
退職共済掛金支出[3]	464	598	0	0	464	598
法定福利費支出[7]	5,823	4,923	0	0	5,823	4,923
法定福利費支出[1]	5,823	4,923	0	0	5,823	4,923
事業費支出[2]	3,527	2,828	0	0	3,527	2,828
消耗器具備品費支出[14]	127	98	0	0	127	98
消耗器具備品費支出[1]	127	98	0	0	127	98
保険料支出[15]	19	17	0	0	19	17
保険料支出[1]	19	17	0	0	19	17
賃借料支出[16]	1,568	1,293	0	0	1,568	1,293
賃借料支出[1]	1,568	1,293	0	0	1,568	1,293
車輛費支出[20]	1,813	1,420	0	0	1,813	1,420
車輛費支出[1]	1,813	1,420	0	0	1,813	1,420
事務費支出[3]	6,924	6,336	0	0	6,924	6,336
福利厚生費支出[1]	99	81	0	0	99	81
福利厚生費支出[1]	99	81	0	0	99	81
職員被服費支出[2]	22	11	0	0	22	11
職員被服費支出[1]	22	11	0	0	22	11
旅費交通費支出[3]	135	93	0	0	135	93
旅費交通費支出[1]	135	93	0	0	135	93
研修研究費支出[4]	554	452	0	0	554	452
研修研究費支出[1]	554	452	0	0	554	452
事務消耗品費支出[5]	708	663	0	0	708	663
事務消耗品費支出[1]	708	663	0	0	708	663
印刷製本費支出[6]	126	85	0	0	126	85
印刷製本費支出[1]	126	85	0	0	126	85
通信運搬費支出[10]	396	349	0	0	396	349
通信運搬費支出[1]	396	349	0	0	396	349
会議費支出[11]	30	30	0	0	30	30
会議費支出[1]	30	30	0	0	30	30
広報費支出[12]	48	48	0	0	48	48
広報費支出[1]	48	48	0	0	48	48
業務委託費支出[13]	4,248	3,960	0	0	4,248	3,960
業務委託費支出[1]	4,248	3,960	0	0	4,248	3,960
手数料支出[14]	464	470	0	0	464	470
手数料支出[1]	464	470	0	0	464	470
土地・建物賃借料支出[17]	36	36	0	0	36	36
土地・建物賃借料支出[1]	36	36	0	0	36	36
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]	18	18	0	0	18	18
雑支出[1]	18	18	0	0	18	18
事業活動支出計(2)	53,895	46,429	0	0	53,895	46,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238	2,129	0	0	238	2,129
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]	684	3,421	-684	-3,421	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[17]	684	3,421	-684	-3,421	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	684	3,421	-684	-3,421	0	0
その他の活動収入計(7)	684	3,421	-684	-3,421	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	622	514	0	0	622	514
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	622	514	0	0	622	514
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	622	514	0	0	622	514
サービス区分間繰入金支出[49]	684	3,421	-684	-3,421	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	684	3,421	-684	-3,421	0	0

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成29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
[15]	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	684	3,421	-684	-3,421	0	0
その他の活動による支出[54]		1,720	1,163	0	0	1,720	1,163
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,720	1,163	0	0	1,720	1,163
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,720	1,163	0	0	1,720	1,163
その他の活動支出計(8)		3,026	5,098	-684	-3,421	2,342	1,677
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,342	-1,677	0	0	-2,342	-1,677
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)		-2,104	452	0	0	-2,104	452
前期末支払資金残高(12)		17,989	18,107	0	0	17,989	18,107
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,885	18,559	0	0	15,885	18,559
【 収 入 計 】		72,806	70,086	-684	-3,421	72,122	66,665
【 支 出 計 】		56,921	51,527	-684	-3,421	56,237	48,106