

令和3年度

資金収支予算書

【当初予算】

社会福祉法人

尾鷲市社会福祉協議会

目 次

1	会計の区分一覧-----	1
2	法人全体	
(1)	法人全体収支予算書-----	2~3
(2)	法人全体収支予算 内訳表-----	4~5
3	事業区分	
(1)	社会福祉事業区分収支予算 内訳表-----	6~7
(2)	公益事業区分収支予算 内訳表-----	8~9
4	拠点区分	
(1)	社会福祉事業区分収支予算書	
①	法人本部-----	10~25
②	障がい者総合相談支援センター-----	26~33
③	介護事業所-----	34~46
④	輪内高齢者サービスセンター-----	47~53
(2)	公益事業区分収支予算書	
①	地域包括支援センター-----	54~60
(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-----	76~81
③	介護事業所-----	82~87
④	輪内高齢者サービスセンター-----	88~93
⑤	地域包括支援センター-----	94~99

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分	
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業	
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業	
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業	
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業	
			61	ゆるキャラ事業	
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業	
			60	後見支援事業	
			64	マイクロバス活用事業	
			83	療育支援事業	
		生活支援体制整備	65	生活支援体制整備事業	
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業	
		共同募金配分金	24	福祉作品コンクール事業	
			71	地域サロン活動推進事業	
			72	友愛活動支援事業	
			73	生活支援ボランティア事業	
			74	災害ボランティア事業	
			75	学童・生徒のボランティア活動普及事業	
			76	地域ふれあい活動支援事業	
			77	子ども福祉スクール事業	
			78	子育て世代ふれあい支援事業	
			79	一人親世帯就学応援事業	
		80	生活困窮世帯緊急支援事業		
		81	地域福祉活動広報事業		
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業	
		福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業	
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業	
			59	家計改善支援事業	
			62	被保護者就労支援事業	
			85	アウトリーチ支援事業	
		日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業	
		障がい者総合相談支援センター	障害者地域生活相談支援	29	障害者地域生活相談支援事業
			障がい者就業・生活支援	31	障がい者就業・生活支援事業
			障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)	56	障がい者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
	計画相談支援		34	計画相談支援事業	
	障がい者社会参加促進及び生活支援		35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業	
			36	芸術・文化講座開催等事業	
			37	点字・声の広報等発行事業	
			38	生活訓練事業	
			39	フラワーアレンジメント教室開催事業	
	介護事業所	訪問介護	40	訪問介護事業	
		障害福祉サービス	41	障害福祉サービス事業	
		一般乗用旅客自動車運送	42	一般乗用旅客自動車運送事業	
		訪問入浴	43	訪問入浴事業	
		尾鷲通所介護	44	尾鷲通所介護事業	
		居宅介護支援	45	居宅介護支援事業	
		輪内高齢者サービスセンター	輪内通所介護	46	輪内通所介護事業
	生活介護		47	生活介護事業	
配食サービス	48		配食サービス事業		
輪内高齢者サービスセンター管理	49		輪内高齢者サービスセンター管理事業		
公益事業	地域包括支援センター運営	50	地域包括支援センター運営事業		
	認知症初期集中支援	66	認知症初期集中支援事業		
	認知症地域支援・ケア向上推進	67	認知症地域支援・ケア向上推進事業		
	地域ケア会議推進	68	地域ケア会議推進事業		
	介護予防支援	51	介護予防支援事業		
	任意事業	52	任意事業		

令和3年度
法人全体収支予算書

収入総額	444,427千円
支出総額	362,919千円
差 引	81,508千円

(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
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,280	1,580	△300		
		寄附金収入[3]	420	420	0		
		経常経費補助金収入[4]	50,558	45,139	5,419		
		受託金収入[5]	119,116	119,250	△134		
		貸付事業収入[6]	400	400	0		
		事業収入[7]	3,180	3,294	△114		
		介護保険事業収入[9]	156,590	157,765	△1,175		
		障害福祉サービス等事業収入[14]	25,106	28,202	△3,096		
		受取利息配当金収入[18]	168	168	0		
		その他の収入[19]	826	879	△53		
		事業活動収入計(1)	357,644	357,097	547		
		支出	人件費支出[1]	295,455	290,701	4,754	
			事業費支出[2]	27,984	29,667	△1,683	
			事務費支出[3]	29,044	33,076	△4,032	
			貸付事業支出[7]	400	400	0	
助成金支出[10]	3,357		3,604	△247			
負担金支出[11]	92		92	0			
その他の支出[18]	92		831	△739			
事業活動支出計(2)	356,424		358,371	△1,947			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,220	△1,274	2,494				
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	2,209	△2,209	
			施設整備等支出計(5)	0	2,209	△2,209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,209	2,209				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	528	△528		
		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	1,461	△528		
	支出	その他の活動による支出[54]	6,495	6,134	361		
		その他の活動支出計(8)	6,495	6,134	361		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,562	△4,673	△889				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,342	△8,156	3,814				
前期末支払資金残高(12)	85,850	85,836	14				
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,508	77,680	3,828				
収入計	444,427	444,394	33				
支出計	362,919	366,714	△3,795				

法人全体収支予算 内訳表

令和3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]	1,280	1,580	0	0	1,280	1,580
寄附金収入[3]	420	420	0	0	420	420
経常経費補助金収入[4]	50,558	45,139	0	0	50,558	45,139
受託金収入[5]	69,035	68,885	50,081	50,365	119,116	119,250
貸付事業収入[6]	400	400	0	0	400	400
事業収入[7]	3,180	3,294	0	0	3,180	3,294
介護保険事業収入[9]	146,842	147,416	9,748	10,349	156,590	157,765
障害福祉サービス等事業収入[14]	25,106	28,202	0	0	25,106	28,202
受取利息配当金収入[18]	168	168	0	0	168	168
その他の収入[19]	826	879	0	0	826	879
事業活動収入計(1)	297,815	296,383	59,829	60,714	357,644	357,097
人件費支出[1]	251,167	245,957	44,288	44,744	295,455	290,701
事業費支出[2]	23,623	25,175	4,361	4,492	27,984	29,667
事務費支出[3]	21,858	25,546	7,186	7,530	29,044	33,076
貸付事業支出[7]	400	400	0	0	400	400
助成金支出[10]	3,357	3,604	0	0	3,357	3,604
負担金支出[11]	92	92	0	0	92	92
その他の支出[18]	92	831	0	0	92	831
事業活動支出計(2)	300,589	301,605	55,835	56,766	356,424	358,371
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,774	-5,222	3,994	3,948	1,220	-1,274
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	2,209	0	0	0	2,209
施設整備等支出計(5)	0	2,209	0	0	0	2,209
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,209	0	0	0	-2,209
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	528	0	0	0	528
事業区分間繰入金収入[45]	1,458	1,772	0	0	1,458	1,772
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	933	933
その他の活動収入計(7)	2,391	3,233	0	0	2,391	3,233
事業区分間繰入金支出[47]	0	0	1,458	1,772	1,458	1,772
その他の活動による支出[54]	4,039	3,958	2,456	2,176	6,495	6,134
その他の活動支出計(8)	4,039	3,958	3,914	3,948	7,953	7,906
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,648	-725	-3,914	-3,948	-5,562	-4,673
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,422	-8,156	80	0	-4,342	-8,156
前期末支払資金残高(12)	81,674	81,674	4,176	4,162	85,850	85,836
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,252	73,518	4,256	4,162	81,508	77,680
【 収入計 】	381,880	381,290	64,005	64,876	445,885	446,166
【 支出計 】	304,628	307,772	59,749	60,714	364,377	368,486

(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	1,280	1,580
0	0	420	420
0	0	50,558	45,139
0	0	119,116	119,250
0	0	400	400
0	0	3,180	3,294
0	0	156,590	157,765
0	0	25,106	28,202
0	0	168	168
0	0	826	879
0	0	357,644	357,097
0	0	295,455	290,701
0	0	27,984	29,667
0	0	29,044	33,076
0	0	400	400
0	0	3,357	3,604
0	0	92	92
0	0	92	831
0	0	356,424	358,371
0	0	1,220	-1,274
0	0	0	0
0	0	0	2209
0	0	0	2,209
0	0	0	-2,209
0	0	0	528
-1458	-1772	0	0
0	0	933	933
-1,458	-1,772	933	1,461
-1,458	-1,772	0	0
0	0	6,495	6,134
-1,458	-1,772	6,495	6,134
0	0	-5,562	-4,673
0	0	0	0
0	0	-4,342	-8,156
0	0	85,850	85,836
0	0	81508	77680

-1,458	-1,772	444,427	444,394
-1,458	-1,772	362,919	366,714

社会福祉事業区分
収支予算 内訳表

令和3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]	1,280	1,580	0	0	0	0
寄附金収入[3]	400	400	0	0	20	20
経常経費補助金収入[4]	50,558	45,139	0	0	0	0
受託金収入[5]	30,821	29,795	38,214	39,090	0	0
貸付事業収入[6]	400	400	0	0	0	0
事業収入[7]	660	360	0	0	2,400	2,760
介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	109,982	110,546
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	13,035	12,676	11,676	14,848
受取利息配当金収入[18]	153	153	0	0	6	6
その他の収入[19]	723	723	0	0	3	53
事業活動収入計(1)	84,995	78,550	51,249	51,766	124,087	128,233
人件費支出[1]	78,272	70,469	37,488	39,312	111,969	112,480
事業費支出[2]	2,733	3,147	3,485	3,757	8,766	9,106
事務費支出[3]	10,096	12,745	4,008	3,546	4,226	5,449
貸付事業支出[7]	400	400	0	0	0	0
助成金支出[10]	3,357	3,604	0	0	0	0
負担金支出[11]	0	0	92	92	0	0
その他の支出[18]	0	756	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	94,858	91,121	45,073	46,707	124,961	127,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,863	-12,571	6,176	5,059	-874	1,198
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	1,111
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,111
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-1,111
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	528
事業区分間繰入金収入[45]	1,393	1,507	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	9,914	13,210	0	0	235	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)	12,240	15,650	0	0	235	528
拠点区分間繰入金支出[48]	235	498	4,765	5,775	4,793	6,611
その他の活動による支出[54]	2,637	2,827	1,058	1,121	344	10
その他の活動支出計(8)	2,872	3,325	5,823	6,896	5,137	6,621
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,368	12,325	-5,823	-6,896	-4,902	-6,093
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)	-495	-246	353	-1,837	-5,776	-6,006
前期末支払資金残高(12)	35,986	35,986	15,042	15,042	26,353	26,353
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,491	35,740	15,395	13,205	20,577	20,347
【 収入計 】	133,221	130,186	66,291	66,808	150,675	155,114
【 支出計 】	97,730	94,446	50,896	53,603	130,098	134,767

(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	1,280	1,580	0	0	1,280	1,580
0	0	420	420	0	0	420	420
0	0	50,558	45,139	0	0	50,558	45,139
0	0	69,035	68,885	0	0	69,035	68,885
0	0	400	400	0	0	400	400
120	174	3,180	3,294	0	0	3,180	3,294
36,860	36,870	146,842	147,416	0	0	146,842	147,416
395	678	25,106	28,202	0	0	25,106	28,202
9	9	168	168	0	0	168	168
100	103	826	879	0	0	826	879
37,484	37,834	297,815	296,383	0	0	297,815	296,383
23,438	23,696	251,167	245,957	0	0	251,167	245,957
8,639	9,165	23,623	25,175	0	0	23,623	25,175
3,528	3,806	21,858	25,546	0	0	21,858	25,546
0	0	400	400	0	0	400	400
0	0	3,357	3,604	0	0	3,357	3,604
0	0	92	92	0	0	92	92
92	75	92	831	0	0	92	831
35,697	36,742	300,589	301,605	0	0	300,589	301,605
1,787	1,092	-2,774	-5,222	0	0	-2,774	-5,222
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,098	0	2,209	0	0	0	2,209
0	1,098	0	2,209	0	0	0	2,209
0	-1,098	0	-2,209	0	0	0	-2,209
0	0	0	528	0	0	0	528
65	265	1,458	1,772	0	0	1,458	1,772
0	497	10,149	13,707	-10,149	-13,707	0	0
0	0	933	933	0	0	933	933
65	762	12,540	16,940	-10,149	-13,707	2,391	3,233
356	823	10,149	13,707	-10,149	-13,707	0	0
0	0	4,039	3,958	0	0	4,039	3,958
356	823	14,188	17,665	-10,149	-13,707	4,039	3,958
-291	-61	-1,648	-725	0	0	-1,648	-725
0	0	0	0	0	0	0	0
1,496	-67	-4,422	-8,156	0	0	-4,422	-8,156
4,293	4,293	81,674	81,674	0	0	81,674	81,674
5,789	4,226	77,252	73,518	0	0	77,252	73,518
41,842	42,889	392,029	394,997	-10,149	-13,707	381,880	381,290
36,053	38,663	314,777	321,479	-10,149	-13,707	304,628	307,772

公益事業区分
収支予算 内訳表

令和3年度

勘定科目	地域包括支援C		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	50,081	50,365	50,081	50,365	0	0
介護保険事業収入[9]	9,748	10,349	9,748	10,349	0	0
事業活動収入計(1)	59,829	60,714	59,829	60,714	0	0
人件費支出[1]	44,288	44,744	44,288	44,744	0	0
事業費支出[2]	4,361	4,492	4,361	4,492	0	0
事務費支出[3]	7,186	7,530	7,186	7,530	0	0
事業活動支出計(2)	55,835	56,766	55,835	56,766	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,994	3,948	3,994	3,948	0	0
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	1,458	1,772	1,458	1,772	0	0
その他の活動による支出[54]	2,456	2,176	2,456	2,176	0	0
その他の活動支出計(8)	3,914	3,948	3,914	3,948	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,914	-3,948	-3,914	-3,948	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)	80	0	80	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	4,176	4,162	4,176	4,162	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,256	4,162	4,256	4,162	0	0
【 収入計 】	64,005	64,876	64,005	64,876	0	0
【 支出計 】	59,749	60,714	59,749	60,714	0	0

(単位：千円)

事業区分合計	
当年度予算額	前年度予算額
50,081	50,365
9,748	10,349
59,829	60,714
44,288	44,744
4,361	4,492
7,186	7,530
55,835	56,766
3,994	3,948
0	0
0	0
0	0
0	0
1,458	1,772
2,456	2,176
3,914	3,948
-3,914	-3,948
0	0
80	0
4,176	4,162
4,256	4,162
64,005	64,876
59,749	60,714

令和3年度
社会福祉事業区分収支予算書
法人本部

収入総額	121,914千円
支出総額	97,495千円
差 引	24,419千円

(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				
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	1,280	1,580	△300	
	賛助会費収入[2]	1,000	1,250	△250	
	賛助会費収入[1]	1,000	1,250	△250	法人運営事業 1,000 賛助会費 1,000
	特別会費収入[3]	280	330	△50	
	特別会費収入[1]	280	330	△50	法人運営事業 280 特別会費 280
	寄附金収入[3]	400	400	0	
	經常経費寄附金収入[2]	400	400	0	
	一般寄附金収入[1]	400	400	0	法人運営事業 400 一般寄附金 400
	經常経費補助金収入[4]	50,558	45,139	5,419	
	市区町村補助金収入[3]	48,600	43,034	5,566	
	社協運営費補助金収入[1]	48,600	43,034	5,566	法人運営事業 47,415 尾鷲市補助金 47,415 社会福祉大会開催事業 39 尾鷲市補助金 39 地域福祉活動事業 636 尾鷲市補助金 636 ボランティアセンター事業 287 尾鷲市補助金 287 日常生活自立支援事業 223 尾鷲市補助金 223
	共同募金配分金収入[4]	1,958	2,105	△147	
	一般募金配分金収入[1]	1,958	2,105	△147	福祉作品コンクール事業 100 一般募金配分金 100 地域サロン活動推進事業 400 一般募金配分金 400 友愛活動支援事業 133 一般募金配分金 133 生活支援ボランティア事業 145 一般募金配分金 145 災害ボランティア事業 150 一般募金配分金 150 学童・生徒のボランティア活動普及事業 405 一般募金配分金 405 地域ふれあい活動支援事業 50 一般募金配分金 50 子ども福祉スクール事業 50 一般募金配分金 50 子育て世代ふれあい支援事業 100 一般募金配分金 100 一人親世帯就学応援事業 150 一般募金配分金 150 生活困窮世帯緊急支援事業 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				
						地域福祉活動広報事業 225
						一般募金配分金 225
		受託金収入[5]	30,821	29,795	1,026	
		市区町村受託金収入[3]	29,359	27,697	1,662	
		生活支援体制整備事業受託金収入[2]	11,495	11,424	71	生活支援体制整備事業 11,495 尾鷲市受託金 11,495
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,762	5,947	△1,185	自立相談支援事業 4,762 尾鷲市受託金 4,762
		生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	2,806	2,899	△93	家計改善支援事業 2,806 尾鷲市受託金 2,806
		被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,759	4,644	115	被保護者就労支援事業 4,759 尾鷲市受託金 4,759
		療育支援事業[17]	2,620	2,399	221	療育支援事業 2,620 療育支援事業受託金収入 2,620
		生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	2,917	0	2,917	アウトリーチ支援事業 2,917 尾鷲市受託金 2,917
		生活困窮者生活応援事業[19]	0	384	△384	
		都道府県社協受託金収入[6]	1,462	2,098	△636	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	118	689	△571	生活福祉資金貸付事業 118 三重県社協受託金 118
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	法人運営事業 10 三重県社協受託金 10
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,334	1,399	△65	日常生活自立支援事業 1,334 三重県社協受託金 1,334
		貸付事業収入[6]	400	400	0	
		償還金収入[1]	400	400	0	
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400	0	福祉金庫貸付事業 400 貸付償還金 400
		事業収入[7]	660	360	300	
		利用料収入[2]	516	216	300	
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	516	216	300	日常生活自立支援事業 516 書類預りサービス利用料 63 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 453
		手数料収入[6]	144	144	0	
		法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	
		マイクロバス運転代行料収入[2]	144	144	0	マイクロバス活用事業 144 マイクロバス運転代行料 144
		受取利息配当金収入[18]	153	153	0	
		受取利息配当金収入[1]	153	153	0	
		受取利息配当金収入[1]	153	153	0	法人運営事業 39 公債利息 39 地域福祉基金事業 113 定期預金利息 7 公社債利息 106 障がい者福祉基金事業 1

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						定期預金利息 1
		その他の収入[19]	723	723	0	
		雑収入[3]	723	723	0	
		退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	法人運営事業 661 全社福退職基金預け金差益 661
		キャラクター画像販売収入[4]	5	5	0	ゆるキャラ事業 5 LINEスタンプ販売収入 5
		雑収入[5]	57	57	0	ボランティアセンター事業 30 ボランティア活動保険事務 30 手数料配分金 ゆるキャラ事業 27 ヤーヤにゃん着ぐるみ貸出 7 料 ヤーヤにゃん出演料 20
		事業活動収入計(1)	84,995	78,550	6,445	
		人件費支出[1]	78,272	70,469	7,803	
		役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	
		役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	法人運営事業 1,069 会長報酬 600 理事会出席報酬 120 評議員会出席報酬 300 監事監査報酬 40 評議員選任・解任委員会報酬 9
		職員給料支出[2]	48,513	42,897	5,616	
		職員給料支出[1]	48,513	42,897	5,616	法人運営事業 31,730 給料 32,818 扶養手当 714 通勤手当 296 住居手当 180 超過勤務手当 1,182 管理職手当 263 管理者特別手当 99 共通費負担額 △3,822 日常生活自立支援事業 813 給料 2,730 通勤手当 48 超過勤務手当 110 共通費負担額 △2,075 自立相談支援事業 2,377 給料 5,766 扶養手当 240 通勤手当 131 超過勤務手当 229 共通費負担額 △3,989 家計相談支援事業 1,564 共通費負担額 1,564

支出

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						ゆるキャラ事業 40
						ゆるキャラ手当 40
						被保護者就労支援事業 2,428
						共通費負担額 2,428
						生活支援体制整備事業 6,645
						給料 5,766
						扶養手当 318
						住居手当 330
						超過勤務手当 231
						療育支援事業 1,011
						給与 912
						扶養手当 20
						通勤手当 42
						超過勤務手当 37
						アウトリーチ支援事業 1,905
						給料 1,728
						通勤手当 107
						超過勤務手当 70
		職員賞与支出[3]	14,785	13,700	1,085	
		職員賞与支出[1]	14,785	13,700	1,085	法人運営事業 9,605
						期末勤勉手当 10,368
						共通費負担額 △763
						日常生活自立支援事業 289
						期末勤勉手当 1,024
						共通費負担額 △735
						自立相談支援事業 817
						期末勤勉手当 1,995
						共通費負担額 △1,178
						家計相談支援事業 264
						共通費負担額 264
						被保護者就労支援事業 914
						共通費負担額 914
						生活支援体制整備事業 2,320
						期末勤勉手当 2,320
						療育支援事業 360
						期末勤勉手当 360
						アウトリーチ支援事業 216
						期末勤勉手当 216
		非常勤職員給与支出[4]	1,539	1,785	△246	
		非常勤職員給与支出[1]	1,539	1,785	△246	法人運営事業 1,028
						賃金 1,028
						地域福祉活動事業 80
						賃金 80
						日常生活自立支援事業 178
						賃金 178
						ゆるキャラ事業 40
						ゆるキャラ手当 40

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						マイクロバス活用事業 213
						賃金 213
		退職給付支出[6]	2,142	2,006	136	
		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]	548	412	136	法人運営事業 428 福祉医療機構退職共済掛金 134 中小企業退職金共済掛金 360 共通費負担額 △66 自立相談支援事業 12 中小企業退職金共済掛金 12 家計相談支援事業 48 中小企業退職金共済掛金 48 アウトリーチ支援事業 60 中小企業退職金共済掛金 60
		法定福利費支出[7]	10,224	9,012	1,212	
		法定福利費支出[1]	10,224	9,012	1,212	法人運営事業 6,698 社会保険料 6,951 労働保険料 518 共通費負担額 △771 地域福祉活動事業 1 労働保険料 1 日常生活自立支援事業 173 社会保険料 563 労働保険料 45 共通費負担額 △435 自立相談支援事業 524 社会保険料 1,279 労働保険料 93 共通費負担額 △848 家計相談支援事業 300 共通費負担額 300 ゆるキャラ事業 1 労働保険料 1 被保護者就労支援事業 548 共通費負担額 548 マイクロバス活用事業 2 労働保険料 2 生活支援体制整備事業 1,402 社会保険料 1,303 労働保険料 99 療育支援事業 226 社会保険料 210 労働保険料 16 アウトリーチ支援事業 349 社会保険料 325 労働保険料 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				
	事業費支出[2]	2,733	3,147	△414	
	給食費支出[1]	27	27	0	
	給食費支出[1]	27	27	0	子育て世代ふれあい支援事業 給食費
	給食費支出[1]				27 27
	教養娯楽費支出[8]	0	3	△3	
	教養娯楽費支出[1]	0	3	△3	
	消耗器具備品費支出[14]	50	270	△220	
	消耗器具備品費支出[1]	50	270	△220	地域ふれあい活動支援事業 消耗器具備品費
	消耗器具備品費支出[1]				50 50
	保険料支出[15]	159	158	1	
	保険料支出[1]	159	158	1	法人運営事業 社協の保険保険料 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 生活支援体制整備事業 社協の保険保険料 子育て世代ふれあい支援事業 傷害保険保険料 療育支援事業 社協行事傷害補償保険料 アウトリーチ支援事業 社協の保険保険料
	保険料支出[1]				106 106 3 3 2 2 1 1 6 6 1 1 4 4 2 2 32 32 2 2
	賃借料支出[16]	450	398	52	
	賃借料支出[1]	450	398	52	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 日常生活自立支援事業 貸金庫使用料 子育て世代ふれあい支援事業 機材賃借料
	賃借料支出[1]				435 117 126 192 10 10 5 5
	車両費支出[20]	1,997	1,871	126	
	車両費支出[1]	1,997	1,871	126	法人運営事業 ガソリン代 修理点検費用 自賠責保険料 任意保険料 印紙代 重量税
	車両費支出[1]				872 64 252 66 201 5 29

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						自動車税 15
						駐車場賃借料 240
						地域福祉活動事業 40
						ガソリン代 40
						ボランティアセンター事業 11
						ガソリン代 11
						生活福祉資金貸付事業 27
						ガソリン代 27
						日常生活自立支援事業 75
						ガソリン代 40
						個人車輛使用料 35
						自立相談支援事業 197
						ガソリン代 53
						車輛リース料 98
						任意保険料 17
						駐車場賃借料 24
						車両修繕費 5
						家計相談支援事業 124
						ガソリン代 16
						車輛リース料 74
						任意保険料 13
						駐車場賃借料 18
						車両修繕費 3
						後見支援事業 11
						ガソリン代 11
						ゆるキャラ事業 36
						ガソリン代 36
						被保護者就労支援事業 124
						ガソリン代 16
						車輛リース料 74
						任意保険料 13
						駐車場賃借料 18
						車両修繕費 3
						マイクロバス活用事業 382
						ガソリン代 17
						修理点検費用 227
						自賠償保険料 17
						任意保険料 65
						印紙代 2
						重量税 21
						自動車税 33
						生活支援体制整備事業 44
						ガソリン代 44
						生活支援ボランティア事業 27
						ガソリン代 27
						アウトリーチ支援事業 27
						ガソリン代 27

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		雑支出[22]	50	420	△370	
		雑支出[1]	50	420	△370	生活困窮世帯緊急支援事業 50 支援物品 50
		事務費支出[3]	10,096	12,745	△2,649	
		福利厚生費支出[1]	469	433	36	
		福利厚生費支出[1]	469	433	36	法人運営事業 404 健康診断料 134 産業医報酬 270 日常生活自立支援事業 22 健康診断料 22 自立相談支援事業 7 健康診断料 7 家計相談支援事業 5 健康診断料 5 被保護者就労支援事業 5 健康診断料 5 生活支援体制整備事業 17 健康診断料 17 アウトリーチ支援事業 9 健康診断料 9
		旅費交通費支出[3]	458	424	34	
		旅費交通費支出[1]	458	424	34	法人運営事業 242 出張旅費 187 役員等旅費 55 地域福祉活動事業 5 出張旅費 5 ボランティアセンター事業 18 出張旅費 18 福祉作品コンクール事業 1 審査委員旅費 1 生活福祉資金貸付事業 14 出張旅費 14 日常生活自立支援事業 91 出張旅費 91 自立相談支援事業 52 出張旅費 52 後見支援事業 21 出張旅費 21 生活支援体制整備事業 14 出張旅費 14
		研修研究費支出[4]	145	243	△98	
		研修研究費支出[1]	145	243	△98	法人運営事業 124 研修参加費 71 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 2

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						資料書籍購入費 2
						家計相談支援事業 2
						資料書籍購入費 2
						被保護者就労支援事業 2
						資料書籍購入費 2
						生活支援体制整備事業 11
						資料書籍購入費 11
		事務消耗品費支出[5]	1,350	4,667	△3,317	
		事務消耗品費支出[1]	1,350	4,667	△3,317	法人運営事業 680
						事務消耗品費 558
						管理消耗品費 122
						社会福祉大会開催事業 28
						事務消耗品費 28
						地域福祉活動事業 42
						事務消耗品費 42
						ボランティアセンター事業 35
						事務消耗品費 35
						福祉作品コンクール事業 50
						事務消耗品費 50
						生活福祉資金貸付事業 22
						事務消耗品費 22
						日常生活自立支援事業 34
						事務消耗品費 34
						自立相談支援事業 20
						事務消耗品費 20
						家計相談支援事業 14
						事務消耗品費 14
						後見支援事業 1
						事務消耗品費 1
						ゆるキャラ事業 14
						事務消耗品費 14
						被保護者就労支援事業 14
						事務消耗品費 14
						生活支援体制整備事業 125
						事務消耗品費 125
						生活支援ボランティア事業 16
						事務消耗品費 16
						災害ボランティア事業 11
						事務消耗品費 11
						子ども福祉スクール事業 7
						事務消耗品費 7
						子育て世代ふれあい支援事業 4
						事務消耗品費 4
						ひとり親世帯就学応援事業 3
						事務消耗品費 3
						療育支援事業 134
						事務消耗品費 134

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						アウトリーチ支援事業 96
						事務消耗品費 96
		印刷製本費支出[6]	422	416	6	
		印刷製本費支出[1]	422	416	6	法人運営事業 216
						複合機使用料 216
						地域福祉活動事業 54
						複合機使用料 54
						ボランティアセンター事業 36
						複合機使用料 36
						福祉作品コンクール事業 6
						複合機使用料 6
						生活福祉資金貸付事業 14
						複合機使用料 14
						日常生活自立支援事業 12
						複合機使用料 12
						自立相談支援事業 6
						複合機使用料 6
						家計相談支援事業 4
						複合機使用料 4
						後見支援事業 3
						複合機使用料 3
						ゆるキャラ事業 18
						複合機使用料 18
						被保護者就労支援事業 5
						複合機使用料 5
						生活支援体制整備事業 27
						複合機使用料 27
						子ども福祉スクール事業 5
						複合機使用料 5
						子育て世代ふれあい支援事業 2
						複合機使用料 2
						ひとり親世帯就学応援事業 2
						複合機使用料 2
						療育関係事業 12
						複合機使用料 12
		修繕費支出[9]	55	55	0	
		修繕費支出[1]	55	55	0	法人運営事業 55
						機器修繕費 55
		通信運搬費支出[10]	628	667	△39	
		通信運搬費支出[1]	628	667	△39	法人運営事業 181
						電話・通信サービス料 76
						郵送料 105
						社会福祉大会開催事業 27
						郵送料 27
						地域福祉活動事業 99
						郵送料 99
						ボランティアセンター事業 73

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						電話・通信サービス料 42
						郵送料 31
						生活福祉資金貸付事業 37
						電話・通信サービス料 2
						郵送料 35
						福祉金庫貸付事業 6
						郵送料 6
						日常生活自立支援事業 40
						電話・通信サービス料 30
						郵送料 10
						自立相談支援事業 31
						電話・通信サービス料 27
						郵送料 2
						インターネット利用料 2
						家計相談支援事業 22
						電話・通信サービス料 20
						郵送料 1
						インターネット利用料 1
						後見支援事業 3
						郵送料 3
						ゆるキャラ事業 2
						郵送料 2
						被保護者就労支援事業 22
						電話・通信サービス料 20
						郵送料 1
						インターネット利用料 1
						生活支援体制整備事業 22
						電話・通信サービス料 4
						郵送料 18
						災害ボランティア事業 9
						郵送費 9
						生活支援ボランティア事業 42
						郵送費 42
						ひとり親世帯就学応援事業 5
						郵送費 5
						療育支援事業 4
						郵送料 4
						子ども福祉スクール事業 3
						郵送費 3
			3	4	△1	会議費支出[11]
			3	4	△1	会議費支出[1]
			1,496	1,389	107	広報費支出[12]
			1,496	1,389	107	広報費支出[1]
						法人運営事業 747
						社協だより発行費 630
						年賀・暑中見舞広告掲載料 28
						ホームページ制作更新料 89

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						地域福祉活動事業 150
						社協だより発行費 150
						自立相談支援事業 13
						パンフレット製作費 13
						家計相談支援事業 10
						パンフレット製作費 10
						ゆるキャラ事業 26
						広報製作費 26
						被保護者就労支援事業 10
						パンフレット製作費 10
						生活支援体制整備事業 315
						パンフレット購入費 315
						地域福祉活動広報事業 225
						社協だより発行費 225
		業務委託費支出[13]	6	6	0	
		業務委託費支出[1]	6	6	0	法人運営事業 6
						ドメイン登録サービス料 6
		手数料支出[14]	1,879	1,867	12	
		手数料支出[1]	1,879	1,867	12	法人運営事業 654
						残高証明発行手数料 5
						廃棄物処理手数料 10
						顧問弁護士報酬 264
						顧問税理士報酬 363
						苦情解決第三者委員日当旅費 12
						社会福祉大会開催事業 27
						発表会謝礼 11
						表彰審査委員日当旅費 16
						ボランティアセンター事業 10
						講師料 10
						福祉作品コンクール事業 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 67
						運営委員会謝金 64
						振込手数料 3
						生活支援体制整備事業 200
						講師料 125
						委員日当旅費 75
						生活支援ボランティア事業 60
						講師料 60
						災害ボランティア事業 130
						講師料 130
						子ども福祉スクール事業 35
						講師料 35
						子育て世代ふれあい支援事業 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				
						講師料 60
						療育支援事業 620
						言語聴覚士サポート経費 140
						保育士サポート経費 480
		租税公課支出[18]	1,549	984	565	
		租税公課支出[1]	1,549	984	565	法人運営事業 8
						行政手数料 5
						印紙代 3
						福祉金庫貸付事業 3
						行政手数料 3
						日常生活自立支援事業 2
						行政手数料 2
						自立相談支援事業 408
						消費税 408
						家計相談支援事業 229
						消費税 229
						被保護者就労支援事業 425
						消費税 425
						療育支援事業 221
						消費税 221
						アウトリーチ支援事業 253
						消費税 253
		保守料支出[19]	1,120	972	148	
		保守料支出[1]	1,120	972	148	法人運営事業 1,111
						社協総合システム保守料 1,111
						日常生活自立支援事業 4
						社協総合システム保守料 4
						マイクロバス活用事業 5
						社協総合システム保守料 5
		渉外費支出[20]	309	309	0	
		渉外費支出[1]	309	309	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
						福祉作品コンクール事業 28
						入賞記念品購入費 28
						ひとり親世帯就学応援事業 140
						支援品 140
		諸会費支出[21]	204	206	△2	
		諸会費支出[1]	204	206	△2	法人運営事業 204
						諸団体会費 182
						クレジットカード年会費 2
						みえ福祉の「わ」創造基金 20
						拠出金
		雑支出[22]	3	103	△100	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		雑支出[1]	3	103	△100	法人運営事業 3 監事弁当代 3
		貸付事業支出[7]	400	400	0	
		貸付金支出[1]	400	400	0	
		福祉金庫貸付金支出[1]	400	400	0	福祉金庫貸付事業 400 緊急一時貸付金 400
		助成金支出[10]	3,357	3,604	△247	
		助成金支出[1]	3,357	3,604	△247	
		福祉活動助成金支出[1]	2,892	3,139	△247	法人運営事業 270 老人クラブ連合会助成金 170 身体障がい者互助会助成金 50 婦人の会連絡協議会助成金 50 地域福祉活動事業 1,829 地区福祉委員会助成金 1,829 ボランティアセンター事業 260 ボランティア団体育成助成金 260 地域サロン活動推進事業 400 助成金 400 友愛活動支援事業 133 助成金 133
		ボランティア保険料助成金支出[2]	60	60	0	ボランティアセンター事業 60 ボランティア保険料助成金 60
		福祉教育推進助成金支出[3]	405	405	0	福祉教育推進事業 405 福祉教育助成金 405
		その他の支出[18]	0	756	△756	
		市町村補助金返還金支出[3]	0	756	△756	
		市町村補助金返還金支出[1]	0	756	△756	
		事業活動支出計(2)	94,858	91,121	3,737	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,863	△12,571	2,708	
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	事業区分間繰入金収入[45]	1,393	1,507	△114	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,393	1,507	△114	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	1,393	1,507	△114	法人運営事業 1,393 法人運営事務諸費負担額繰入 1,393
		拠点区分間繰入金収入[46]	9,914	13,210	△3,296	
		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]	4,765	5,776	△1,011	
		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]	4,765	5,776	△1,011	法人運営事業 4,765 法人運営事務諸費負担額繰入 1,432

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						剰余金繰入 3,333
		介護事業所拠点区分間繰入金収入 [3]	4,793	6,611	△1,818	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入 [1]	4,793	6,611	△1,818	法人運営事業 4,793 法人運営事務諸費負担額繰入 1,793 剰余金繰入 3,000
		輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金収入[4]	356	823	△467	
		輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金収入[1]	356	823	△467	法人運営事業 356 法人運営事務諸費負担額繰入 356
		その他の活動による収入[52]	933	933	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入 [2]	933	933	0	
		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)	12,240	15,650	△3,410	
支出		拠点区分間繰入金支出[48]	235	498	△263	
		介護事業所拠点区分間繰入金支出 [3]	235	0	235	
		介護事業所拠点区分間繰入金支出 [1]	235	0	235	法人運営事業 235 不足資金繰出 235
		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	498	△498	
		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	498	△498	
		その他の活動による支出[54]	2,637	2,827	△190	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,637	2,827	△190	
		全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	2,637	2,827	△190	法人運営事業 2,198 全社福退職基金掛金 2,198 自立相談支援事業 198 全社福退職基金掛金 198 被保護者就労支援事業 241 全社福退職基金掛金 241
		その他の活動支出計(8)	2,872	3,325	△453	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,368	12,325	△2,957	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△495	△246	△249		
	前期末支払資金残高(12)	35,986	35,986	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,491	35,740	△249		
	収入計	133,221	130,186	3,035		
	支出計	97,730	94,446	3,284		

令和3年度

社会福祉事業区分収支予算書
障がい者総合相談支援センター

収入総額 66,291千円

支出総額 46,131千円

差 引 20,160千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入[5]	38,214	39,090	△876			
		国庫受託金収入[1]	12,820	12,202	618			
		障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	12,820	12,202	618	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 12,820 国庫受託金 12,820		
		都道府県受託金収入[2]	5,398	5,398	0			
		障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,398	5,398	0	障がい者就業・生活支援事業 5,398 三重県受託金 5,398		
		市区町村受託金収入[3]	19,996	21,490	△1,494			
		障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	19,089	20,583	△1,494	障害者地域生活相談支援事業 19,089 尾鷲市受託金 19,089		
		障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	907	907	0	スポーツ・レクリエーション 283 教室開催等事業 尾鷲市受託金 283 芸術・文化講座開催等事業 92 尾鷲市受託金 92 点字・声の広報等発行事業 20 尾鷲市受託金 20 生活訓練事業 409 尾鷲市受託金 409 フラワーアレンジメント教室 103 開催事業 紀北町受託金 103		
		障害福祉サービス等事業収入[14]	13,035	12,676	359			
		自立支援給付費収入[1]	13,035	12,294	741			
		計画相談支援給付費収入[7]	13,035	12,294	741	計画相談支援事業 13,035 計画相談支援給付費 13,035		
		その他の事業収入[6]	0	382	△382			
		補助金事業収入(公費)[2]	0	382	△382			
		事業活動収入計(1)	51,249	51,766	△517			
		支出	人件費支出	人件費支出[1]	37,488	39,312	△1,824	
				職員給料支出[2]	24,271	24,830	△559	
				職員給料支出[1]	24,271	24,830	△559	障害者地域生活相談支援事業 10,237 給料 9,612 扶養手当 240 超過勤務手当 385 障がい者就業・生活支援事業 2,158 給与 2,028 通勤手当 48 超過勤務手当 82 計画相談支援事業 6,464 給料 6,192 通勤手当 24 超過勤務手当 248 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 5,412 給料 5,088

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						扶養手当 120
						超過勤務手当 204
		職員賞与支出[3]	6,910	7,120	△210	
		職員賞与支出[1]	6,910	7,120	△210	障害者地域生活相談支援事業 3,799
						期末勤勉手当 3,799
						障がい者就業・生活支援事業 381
						期末勤勉手当 381
						計画相談支援事業 1,161
						期末勤勉手当 1,161
						障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 1,569
						期末勤勉手当 1,569
		非常勤職員給与支出[4]	848	1,708	△860	
		非常勤職員給与支出[1]	848	1,708	△860	障がい者就業・生活支援事業 186
						賃金 186
						計画相談支援事業 217
						賃金 217
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 445
						賃金 445
		退職給付支出[6]	434	434	0	
		退職共済掛金支出[3]	434	434	0	障がい者就業・生活支援事業 254
						福祉医療機構退職共済掛金 134
						中小企業退職金共済掛金 120
						計画相談支援事業 180
						中小企業退職金共済掛金 180
		法定福利費支出[7]	5,025	5,220	△195	
		法定福利費支出[1]	5,025	5,220	△195	障害者地域生活相談支援事業 2,226
						社会保険料 2,071
						労働保険料 155
						障がい者就業・生活支援事業 400
						社会保険料 371
						労働保険料 29
						計画相談支援事業 1,252
						社会保険料 1,166
						労働保険料 86
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 1,147
						社会保険料 1,070
						労働保険料 77
		事業費支出[2]	3,485	3,757	△272	
		給食費支出[1]	30	30	0	
		給食費支出[1]	30	30	0	障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 30
						在職者交流会調理実習材料 費 15
						ピアサポート活動調理実習 15

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						材料費
		教養娯楽費支出[8]	8	13	△5	
		教養娯楽費支出[1]	8	13	△5	障害者地域生活相談支援事業 すずらんサロンピア交流会 費
		水道光熱費支出[12]	0	0	0	
		水道光熱費支出[1]	0	0	0	
		消耗器具備品費支出[14]	222	224	△2	
		消耗器具備品費支出[1]	222	224	△2	スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 活動消耗品費 点字・声の広報等発行事業 活動消耗品費
		保険料支出[15]	67	70	△3	
		保険料支出[1]	67	70	△3	障害者地域生活相談支援事業 社協の保険保険料 社協行事傷害補償保険料 障がい者就業・生活支援事業 社協の保険保険料 計画相談支援事業 社協の保険保険料 スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 社協行事傷害補償保険料 生活訓練事業 社協行事傷害補償保険料 フラワーアレンジメント教室 開催事業 フラワーアレンジ保険料 障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 社協の保険保険料 利用者実習時保険料 社協行事傷害補償保険料
		賃借料支出[16]	853	865	△12	
		賃借料支出[1]	853	865	△12	障害者地域生活相談支援事業 相談支援システムリース料 障がい者就業・生活支援事業 パソコンリース料 障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) パソコンリース料 就労請求ソフトリース代 会場費
		車輦費支出[20]	2,305	2,555	△250	
		車輦費支出[1]	2,305	2,555	△250	障害者地域生活相談支援事業 ガソリン代

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						修理点検費用 19
						任意保険料 42
						駐車場賃借料 60
						障がい者就業・生活支援事業 532
						ガソリン代 171
						車輛リース料 222
						修理点検費用 11
						任意保険料 44
						駐車場賃借料 84
						計画相談支援事業 109
						ガソリン代 109
						障害者就業・生活支援センタ 1,364
						一事業(雇用安定等事業)
						ガソリン代 213
						車輛リース料 837
						修理点検費用 44
						任意保険料 102
						駐車場賃借料 168
			4,008	3,546	462	
			104	110	△6	
			104	110	△6	障害者地域生活相談支援事業 26
						健康診断料 22
						ストレスチェック 4
						障がい者就業・生活支援事業 22
						健康診断料 22
						計画相談支援事業 32
						健康診断料 32
						障害者就業・生活支援センタ 24
						一(雇用安定等事業)
						健康診断料 24
			0	4	△4	
			0	4	△4	
			272	376	△104	
			272	376	△104	障害者地域生活相談支援事業 84
						出張旅費 84
						障がい者就業・生活支援事業 21
						出張旅費 21
						計画相談支援事業 125
						出張旅費 125
						障害者就業・生活支援センタ 42
						一事業(雇用安定等事業)
						出張旅費 42
			392	386	6	
			392	386	6	障害者地域生活相談支援事業 51
						研修参加費 39
						資料書籍購入費 12
						計画相談支援事業 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				
						研修参加費 28
						障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 313
						研修参加費 177
						資料書籍購入費 136
		事務消耗品費支出[5]	663	369	294	
		事務消耗品費支出[1]	663	369	294	障害者地域生活相談支援事業 77
						事務消耗品費 77
						障がい者就業・生活支援事業 171
						事務消耗品費 171
						計画相談支援事業 142
						事務消耗品費 142
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 273
						事務消耗品費 273
		印刷製本費支出[6]	95	95	0	
		印刷製本費支出[1]	95	95	0	障害者地域生活相談支援事業 27
						複合機使用料 27
						障がい者就業・生活支援事業 27
						複合機使用料 27
						計画相談支援事業 14
						複合機使用料 14
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 27
						複合機使用料 27
		修繕費支出[9]	19	12	7	
		修繕費支出[1]	19	12	7	障害者地域生活相談支援事業 19
						機器修繕費 19
		通信運搬費支出[10]	511	472	39	
		通信運搬費支出[1]	511	472	39	障害者地域生活相談支援事業 200
						電話・通信サービス料 191
						郵送料 7
						インターネット利用料 2
						障がい者就業・生活支援事業 31
						電話・通信サービス料 28
						郵送料 3
						計画相談支援事業 13
						電話・通信サービス料 7
						郵送料 6
						スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 17
						郵送料 17
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 250
						電話・通信サービス料 174
						郵送料 76
		手数料支出[14]	741	600	141	

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[1]	741	600	141	計画相談支援事業 16 証明書発行手数料 16 スポーツ・レクリエーション 60 教室開催等事業 スポーツ大会講師料 60 生活訓練事業 408 生活訓練講師料 408 フラワーアレンジメント教室 99 開催事業 フラワーアレンジメント教 99 室講師料 障害者就業・生活支援センタ 158 ー事業(雇用安定等事業) 講師料 103 ウェブ使用料 55
		租税公課支出[18]	1,187	1,093	94	
		租税公課支出[1]	1,187	1,093	94	計画相談支援事業 1 行政手数料 1 障害者就業・生活支援センタ 1,186 ー事業(雇用安定等事業) 消費税 1,186
		保守料支出[19]	6	8	△2	
		保守料支出[1]	6	8	△2	障がい者就業・生活支援事業 4 社協総合システム保守料 4 計画相談支援事業 2 社協総合システム保守料 2
		諸会費支出[21]	18	17	1	
		諸会費支出[1]	18	17	1	障害者地域生活相談支援事業 8 地域精神福祉機構会費 8 計画相談支援事業 4 三重県精神事業所連絡会費 4 障害者就業・生活支援センタ 6 ー(雇用安定等事業) 地域精神福祉機構会費 6
		雑支出[22]	0	4	△4	
		雑支出[1]	0	4	△4	
		負担金支出[11]	92	92	0	
		負担金支出[1]	92	92	0	
		音楽教室負担金支出[2]	92	92	0	芸術・文化講座開催等事業 92 音楽教室負担金 92
		事業活動支出計(2)	45,073	46,707	△1,634	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,176	5,059	1,117	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出[21]	0	0	0	
		器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	
		器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	4,765	5,775	△1,010	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	4,765	5,775	△1,010	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	4,765	5,775	△1,010	障害者地域生活相談支援事業 724 法人運営事務諸費負担額繰出 724
						障がい者就業・生活支援事業 387 法人運営事務諸費負担額繰出 387
						計画相談支援事業 3,654 法人運営事務諸費負担額繰出 321
						剰余金繰出 3,333
		その他の活動による支出[54]	1,058	1,121	△63	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	1,058	1,121	△63	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,058	1,121	△63	障害者地域生活相談支援事業 1,058 全社福退職基金掛金 1,058
		その他の活動支出計(8)	5,823	6,896	△1,073	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,823	△6,896	1,073	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	353	△1,837	2,190	
		前期末支払資金残高(12)	15,042	15,042	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,395	13,205	2,190	
		収入計	66,291	66,808	△517	
		支出計	50,896	53,603	△2,707	

令和3年度

社会福祉事業区分収支予算書
介護事業所

収入総額 150,440千円

支出総額 125,305千円

差 引 25,135千円

(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]	20	20	0		
	経常経費寄附金収入[2]	20	20	0		
		指定寄付金収入[2]	20	20	0	訪問介護事業 20 指定寄付金 20
	事業収入[7]	2,400	2,760	△360		
		利用料収入[2]	2,400	2,760	△360	
		一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,400	2,760	△360	一般乗用旅客自動車運送事業 2,400 利用者利用料 2,400
	介護保険事業収入[9]	109,982	110,546	△564		
		居宅介護料収入[2]	53,136	52,135	1,001	
		介護報酬収入[1]	47,826	46,720	1,106	訪問介護事業 41,368 保険収入 41,368 訪問入浴事業 6,458 保険収入 6,458
		介護負担金収入（公費）[3]	180	300	△120	訪問介護事業 180 利用者負担金(公費) 180
		介護負担金収入（一般）[4]	5,130	5,115	15	訪問介護事業 4,413 利用者負担金(一般) 4,413 訪問入浴事業 717 利用者負担金(一般) 717
		地域密着型介護料収入[3]	9,055	9,062	△7	
		介護報酬収入[1]	8,124	8,094	30	尾鷲通所介護事業 8,124 保険収入 8,124
		介護負担金収入（一般）[4]	931	968	△37	尾鷲通所介護事業 931 利用者負担金(一般) 931
		居宅介護支援介護料収入[4]	35,079	34,721	358	
		居宅介護支援介護料収入[1]	35,079	34,721	358	居宅介護支援事業 35,079 保険収入 35,079
		介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,005	8,442	△1,437	
		事業費収入[1]	6,228	7,525	△1,297	訪問介護事業 2,800 事業費収入 2,800 尾鷲通所介護事業 3,428 事業費収入 3,428
		事業負担金収入（一般）[3]	777	917	△140	訪問介護事業 311 利用者負担額(一般) 311 尾鷲通所介護事業 466 利用者負担額(一般) 466
		利用者等利用料収入[6]	10	7	3	
		その他の利用料収入[8]	10	7	3	訪問介護事業 10 キャンセル料 10
		その他の事業収入[7]	5,697	6,179	△482	
		補助金事業収入（公費）[2]	4	1,941	△1,937	居宅介護支援事業 4 住宅改修支援事業費 4
		受託事業収入（公費）[6]	4,816	3,206	1,610	尾鷲通所介護事業 4,800 一般介護予防事業受託金 4,800 居宅介護支援事業 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				
						要介護認定調査料 8
						ケアプラン点検業務受託金 8
		その他の事業収入[8]	877	1,032	△155	訪問介護事業 480
						生活支援サービスあんしん 480
						利用料
						訪問入浴事業 25
						保険外サービス利用料 25
						居宅介護支援事業 372
						介護予防プラン作成受託金 372
		障害福祉サービス等事業収入[14]	11,676	14,848	△3,172	
		自立支援給付費収入[1]	10,648	13,708	△3,060	
		介護給付費収入[1]	10,648	13,708	△3,060	障害福祉サービス事業 10,648
						介護給付費 10,648
		利用者負担金収入[3]	2	14	△12	
		利用者負担金収入[1]	2	14	△12	障害福祉サービス事業 2
						利用者負担金 2
		特定費用収入[5]	10	54	△44	
		交通費収入[2]	10	54	△44	障害福祉サービス事業 10
						交通費収入 10
		その他の事業収入[6]	1,016	1,072	△56	
		受託事業収入(公費)[5]	1,016	1,072	△56	障害福祉サービス事業 1,016
						移動支援事業受託金 1,016
		受取利息配当金収入[18]	6	6	0	
		受取利息配当金収入[1]	6	6	0	
		受取利息配当金収入[1]	6	6	0	訪問入浴事業 2
						定期預金利息 2
						居宅介護支援事業 4
						定期預金利息 4
		その他の収入[19]	3	53	△50	
		受入研修費収入[1]	3	3	0	
		受入研修費収入[1]	3	3	0	居宅介護支援事業 3
						介護支援専門員研修受入費 3
		雑収入[3]	0	50	△50	
		保険金収入[3]	0	50	△50	
		事業活動収入計(1)	124,087	128,233	△4,146	
支出		人件費支出[1]	111,969	112,480	△511	
		職員給料支出[2]	52,316	51,390	926	
		職員給料支出[1]	52,316	51,390	926	訪問介護事業 18,156
						給料 21,612
						通勤手当 267
					超過勤務手当 1,513	
					共通費負担額 △5,236	
					障害福祉サービス事業 5,828	
					共通費負担額 5,828	
					一般乗用旅客自動車運送事業 1,073	
					共通費負担額 1,073	
					訪問入浴事業 2,404	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						給料 2,112
						通勤手当 24
						超過勤務手当 85
						共通費負担額 183
						尾鷲通所介護事業 4,893
						給料 4,188
						通勤手当 24
						超過勤務手当 168
						共通費負担額 513
						居宅介護支援事業 19,962
						給料 19,086
						扶養手当 180
						通勤手当 126
						住居手当 150
						超過勤務手当 764
						共通費負担額 △344
		職員賞与支出[3]	15,361	15,923	△562	
		職員賞与支出[1]	15,361	15,923	△562	訪問介護事業 5,582
						期末勤勉手当 4,760
						特別手当 2,000
						共通費負担額 △1,178
						障害福祉サービス事業 1,331
						共通費負担額 1,331
						一般乗用旅客自動車運送事業 272
						共通費負担額 272
						訪問入浴事業 643
						期末勤勉手当 396
						特別手当 200
						共通費負担額 47
						尾鷲通所介護事業 1,317
						期末勤勉手当 786
						特別手当 400
						共通費負担額 131
						居宅介護支援事業 6,216
						期末勤勉手当 6,235
						共通費負担額 △19
		非常勤職員給与支出[4]	30,160	30,711	△551	
		非常勤職員給与支出[1]	30,160	30,711	△551	訪問介護事業 14,778
						賃金 14,578
						特別手当 200
						障害福祉サービス事業 2,953
						賃金 2,953
						一般乗用旅客自動車運送事業 3,413
						賃金 3,294
						通勤手当 79
						特別手当 40
						訪問入浴事業 2,765

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 2,629
						通勤手当 96
						特別手当 40
						尾鷲通所介護事業 4,891
						賃金 4,787
						通勤手当 44
						特別手当 60
						居宅介護支援事業 1,360
						賃金 1,338
						通勤手当 22
		退職給付支出[6]	2,076	2,461	△385	
		退職共済掛金支出[3]	2,076	2,461	△385	訪問介護事業 798
						福祉医療機構退職共済掛金 1,068
						共通費負担額 △270
						障害福祉サービス事業 263
						共通費負担額 263
						一般乗用旅客自動車運送事業 34
						共通費負担額 34
						訪問入浴事業 137
						福祉医療機構退職共済掛金 134
						共通費負担額 3
						尾鷲通所介護事業 275
						福祉医療機構退職共済掛金 267
						共通費負担額 8
						居宅介護支援事業 569
						福祉医療機構退職共済掛金 534
						中小企業退職金共済掛金 60
						共通費負担額 △25
		法定福利費支出[7]	12,056	11,995	61	
		法定福利費支出[1]	12,056	11,995	61	訪問介護事業 4,194
						社会保険料 4,803
						労働保険料 436
						共通費負担額 △1,045
						障害福祉サービス事業 1,187
						労働保険料 20
						共通費負担額 1,167
						一般乗用旅客自動車運送事業 696
						社会保険料 439
						労働保険料 37
						共通費負担額 220
						訪問入浴事業 612
						社会保険料 527
						労働保険料 47
						共通費負担額 38
						尾鷲通所介護事業 1,065
						社会保険料 851
						労働保険料 109

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						共通費負担額 105
						居宅介護支援事業 4,302
						社会保険料 4,058
						労働保険料 304
						共通費負担額 △60
		事業費支出[2]	8,766	9,106	△340	
		給食費支出[1]	24	24	0	
		給食費支出[1]	24	24	0	尾鷲通所介護事業 24
						お茶代 24
		介護用品費支出[2]	2	2	0	
		介護用品費支出[1]	2	2	0	訪問介護事業 2
						介護用品費 2
		保健衛生費支出[5]	35	35	0	
		保健衛生費支出[1]	35	35	0	訪問介護事業 10
						医薬品費 10
						訪問入浴事業 6
						医薬品費 6
						尾鷲通所介護事業 19
						医薬品費 19
		教養娯楽費支出[8]	52	52	0	
		教養娯楽費支出[1]	52	52	0	尾鷲通所介護事業 52
						クリスマス会開催費 52
		水道光熱費支出[12]	1,411	1,173	238	
		水道光熱費支出[1]	1,411	1,173	238	訪問介護事業 334
						介護事業所電気使用料 311
						介護事業所水道使用料 23
						障害福祉サービス事業 85
						介護事業所電気使用料 79
						介護事業所水道使用料 6
						尾鷲通所介護事業 668
						介護事業所電気使用料 461
						介護事業所水道使用料 48
						介護事業所ガス使用料 159
						居宅介護支援事業 324
						介護事業所電気使用料 286
						介護事業所水道使用料 38
		燃料費支出[13]	19	21	△2	
		燃料費支出[1]	19	21	△2	訪問入浴事業 19
						灯油代 19
		消耗器具備品費支出[14]	444	305	139	
		消耗器具備品費支出[1]	444	305	139	訪問介護事業 221
						活動消耗品費 221
						訪問入浴事業 54
						活動消耗品費 54
						尾鷲通所介護事業 169
						活動消耗品費 169
		保険料支出[15]	50	52	△2	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		保険料支出[1]	50	52	△2	訪問介護事業 19 社協の保険保険料 19 訪問入浴事業 2 社協の保険保険料 2 尾鷲通所介護事業 16 社協の保険保険料 14 社協行事傷害補償保険料 2 居宅介護支援事業 13 社協の保険保険料 13
		賃借料支出[16]	920	920	0	
		賃借料支出[1]	920	920	0	訪問介護事業 287 介護保険システムリース料 287 訪問入浴事業 130 介護保険システムリース料 130 尾鷲通所介護事業 152 介護保険システムリース料 152 居宅介護支援事業 351 介護保険システムリース料 351
		車両費支出[20]	5,809	6,522	△713	
		車両費支出[1]	5,809	6,522	△713	訪問介護事業 1,269 ガソリン代 386 車両リース料 151 修理点検費用 262 自賠責保険料 44 任意保険料 147 印紙代 3 重量税 16 自動車税 13 駐車場賃借料 149 個人車両使用料 98 障害福祉サービス事業 126 ガソリン代 41 車両リース料 14 修理点検費用 24 自賠責保険料 4 任意保険料 14 印紙代 1 重量税 2 自動車税 2 駐車場賃借料 24 一般乗用旅客自動車運送事業 2,286 ガソリン代 712 車両リース料 286 修理点検費用 496 自賠責保険料 84 任意保険料 278 印紙代 6

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						重量税 30
						自動車税 23
						駐車場賃借料 371
						訪問入浴事業 400
						ガソリン代 179
						修理点検費用 21
						任意保険料 54
						自動車税 21
						駐車場賃借料 125
						尾鷲通所介護事業 1,166
						ガソリン代 289
						車輛リース料 187
						修理点検費用 242
						自賠責保険料 41
						任意保険料 120
						印紙代 3
						重量税 14
						駐車場賃借料 270
						居宅介護支援事業 562
						ガソリン代 179
						車輛リース料 10
						修理点検費用 121
						自賠責保険料 26
						任意保険料 121
						印紙代 2
						重量税 7
						駐車場賃借料 60
						個人車輛使用料 36
			4,226	5,449	△1,223	
			446	470	△24	
			446	470	△24	訪問介護事業 245
						健康診断料 245
						一般乗用旅客自動車運送事業 33
						健康診断料 33
						訪問入浴事業 37
						健康診断料 37
						尾鷲通所介護事業 65
						健康診断料 65
						居宅介護支援事業 66
						健康診断料 66
			222	351	△129	
			222	351	△129	訪問介護事業 168
						職員被服費 168
						訪問入浴事業 14
						職員被服費 14
						尾鷲通所介護事業 40
						職員被服費 40

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中 小				
	旅費交通費支出[3]	102	107	△5	
	旅費交通費支出[1]	102	107	△5	訪問介護事業 21 出張旅費 21 障害福祉サービス事業 11 出張旅費 11 一般乗用旅客自動車運送事業 18 出張旅費 18 訪問入浴事業 4 出張旅費 4 尾鷲通所介護事業 9 出張旅費 9 居宅介護支援事業 39 出張旅費 39
	研修研究費支出[4]	276	356	△80	
	研修研究費支出[1]	276	356	△80	訪問介護事業 53 研修参加費 10 資料書籍購入費 31 研修開催費 12 障害福祉サービス事業 16 研修参加費 16 一般乗用旅客自動車運送事業 14 研修参加費 14 訪問入浴事業 5 研修参加費 5 尾鷲通所介護事業 35 研修参加費 6 資料書籍購入費 29 居宅介護支援事業 153 研修参加費 102 資料書籍購入費 51
	事務消耗品費支出[5]	862	749	113	
	事務消耗品費支出[1]	862	749	113	訪問介護事業 215 事務消耗品費 215 障害福祉サービス事業 3 事務消耗品費 3 一般乗用旅客自動車運送事業 85 事務消耗品費 85 訪問入浴事業 72 事務消耗品費 72 尾鷲通所介護事業 161 事務消耗品費 161 居宅介護支援事業 326 事務消耗品費 326
	印刷製本費支出[6]	170	164	6	
	印刷製本費支出[1]	170	164	6	訪問介護事業 60 複合機使用料 60 訪問入浴事業 12

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						複合機使用料 12
						尾鷲通所介護事業 18
						複合機使用料 18
						居宅介護支援事業 80
						複合機使用料 80
		修繕費支出[9]	132	967	△835	
		修繕費支出[1]	132	967	△835	訪問介護事業 28
						建物設備機器修繕費 28
						障害福祉サービス事業 7
						建物設備機器修繕費 7
						尾鷲通所介護事業 71
						機器修繕費 30
						建物設備機器修繕費 41
						居宅介護支援事業 26
						建物設備機器修繕費 26
		通信運搬費支出[10]	689	683	6	
		通信運搬費支出[1]	689	683	6	訪問介護事業 204
						電話・通信サービス料 169
						郵送料 35
						訪問入浴事業 2
						電話・通信サービス料 2
						尾鷲通所介護事業 112
						電話・通信サービス料 109
						郵送料 3
						居宅介護支援事業 371
						電話・通信サービス料 336
						郵送料 35
		広報費支出[12]	62	111	△49	
		広報費支出[1]	62	111	△49	訪問介護事業 62
						ユニホームプリント代 62
		業務委託費支出[13]	200	200	0	
		業務委託費支出[1]	200	200	0	訪問介護事業 55
						警備委託料 55
						障害福祉サービス事業 14
						警備委託料 14
						尾鷲通所介護事業 81
						警備委託料 81
						居宅介護支援事業 50
						警備委託料 50
		手数料支出[14]	261	233	28	
		手数料支出[1]	261	233	28	訪問介護事業 118
						口座振替手数料 113
						浄化槽法定点検料 2
						電子証明書発行手数料 3
						障害福祉サービス事業 13
						口座振替手数料 4
						浄化槽法定点検料 1

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						電子証明書発行手数料 8
						一般乗用旅客自動車運送事業 77
						口座振替手数料 77
						訪問入浴事業 13
						口座振替手数料 13
						尾鷲通所介護事業 34
						口座振替手数料 30
						浄化槽法定点検料 4
						居宅介護支援事業 6
						浄化槽法定点検料 6
		土地・建物賃借料支出[17]	239	271	△32	
		土地・建物賃借料支出[1]	239	271	△32	訪問介護事業 74
						介護事業所土地賃借料 74
						障害福祉サービス事業 16
						介護事業所土地賃借料 16
						尾鷲通所介護事業 92
						介護事業所土地賃借料 92
						居宅介護支援事業 57
						介護事業所土地賃借料 57
		保守料支出[19]	535	707	△172	
		保守料支出[1]	535	707	△172	訪問介護事業 105
						浄化槽保守点検料 62
						消防設備保守点検料 14
						社協総合システム保守料 29
						障害福祉サービス事業 133
						浄化槽保守点検料 16
						消防設備保守点検料 4
						障害福祉サービスシステム 106
						保守料
						社協総合システム保守料 7
						一般乗用旅客自動車運送事業 7
						社協総合システム保守料 7
						訪問入浴事業 8
						社協総合システム保守料 8
						尾鷲通所介護事業 163
						浄化槽保守点検料 132
						消防設備保守点検料 20
						社協総合システム保守料 11
						居宅介護支援事業 119
						浄化槽保守点検料 104
						消防設備保守点検料 13
						社協総合システム保守料 2
		諸会費支出[21]	26	26	0	
		諸会費支出[1]	26	26	0	尾鷲通所介護事業 10
						三重県デイサービスセンタ 10
						一協議会会費
						居宅介護支援事業 16

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
大	中	小						
						三重県介護支援専門員協会 会費 16		
		雑支出[22]	4	54	△50			
		雑支出[1]	4	54	△50	障害福祉サービス事業 職員飲食代事業所負担 4		
		事業活動支出計(2)	124,961	127,035	△2,074			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△874	1,198	△2,072			
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	1,111	△1,111		
			車輜運搬具取得支出[3]	0	583	△583		
			車輜運搬具取得支出[1]	0	583	△583		
			器具及び備品取得支出[4]	0	528	△528		
			器具及び備品取得支出[1]	0	528	△528		
		施設整備等支出計(5)	0	1,111	△1,111			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,111	1,111			
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	528	△528	
				備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	528	△528	
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0			528	△528			
拠点区分間繰入金収入[46]	235			0	235			
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	235			0	235			
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	235			0	235	訪問入浴事業 235 不足資金繰入 235		
その他の活動収入計(7)	235			528	△293			
支出	拠点区分間繰入金支出[48]			4,793	6,611	△1,818		
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]			4,793	6,611	△1,818		
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]			4,793	6,611	△1,818	訪問介護事業 1,645 法人運営事務諸費負担額繰出 645 剰余金繰出 1,000 障害福祉サービス事業 172 法人運営事務諸費負担額繰出 172 一般乗用旅客自動車運送事業 80 法人運営事務諸費負担額繰出 80 訪問入浴事業 98 法人運営事務諸費負担額繰出 98 尾鷲通所介護事業 1,185 法人運営事務諸費負担額繰出 185 剰余金繰出 1,000 居宅介護支援事業 1,613	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						法人運営事務諸費負担額繰出 613 剰余金繰出 1,000
		その他の活動による支出[54]	344	10	334	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	344	0	344	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	344	0	344	居宅介護支援事業 344 全社福退職基金掛金 344
		リサイクル預託金支出[3]	0	10	△10	
		リサイクル預託金支出[1]	0	10	△10	
		その他の活動支出計(8)	5,137	6,621	△1,484	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,902	△6,093	1,191	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,776	△6,006	230	
		前期末支払資金残高(12)	26,353	26,353	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	20,577	20,347	230	
		収 入 計	150,675	155,114	△4,439	
		支 出 計	130,098	134,767	△4,669	

令和3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 41,777千円

支出総額 35,697千円

差 引 6,080千円

(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	事業収入[7]		120	174	△54	
	利用料収入[2]		120	174	△54	
		あったか弁当事業利用料収入[3]	120	174	△54	配食サービス事業 利用者利用料 120
	介護保険事業収入[9]		36,860	36,870	△10	
	地域密着型介護料収入[3]		25,219	24,835	384	
		介護報酬収入[1]	22,698	22,202	496	輪内通所介護事業 保険収入 22,698
		介護負担金収入（公費）[3]	128	128	0	輪内通所介護事業 利用者負担金（公費） 128
		介護負担金収入（一般）[4]	2,393	2,505	△112	輪内通所介護事業 利用者負担金（一般） 2,393
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]		2,589	2,812	△223	
		事業費収入[1]	2,306	2,531	△225	輪内通所介護事業 事業費収入 2,306
		事業負担金収入（一般）[3]	283	281	2	輪内通所介護事業 利用者負担額（一般） 283
	利用者等利用料収入[6]		2,181	2,523	△342	
		食費収入（一般）[5]	2,181	2,523	△342	輪内通所介護事業 食費収入（一般） 1,845 総合事業食費収入（一般） 336
	その他の事業収入[7]		6,871	6,700	171	
		補助金事業収入（公費）[2]	0	584	△584	
		受託事業収入（公費）[6]	5,263	4,303	960	輪内通所介護事業 4,500 一般介護予防事業受託金 4,500 配食サービス事業 763 食の自立支援事業受託金 763
		受託事業収入（一般）[7]	1,440	1,584	△144	配食サービス事業 1,440 食の自立支援事業利用料 1,440
		その他の事業収入[8]	168	229	△61	輪内通所介護事業 168 一般介護予防事業利用者食費収入 168
	障害福祉サービス等事業収入[14]		395	678	△283	
		自立支援給付費収入[1]	370	370	0	
		特例介護給付費収入[2]	370	370	0	生活介護事業 370 介護給付費 370
		特定費用収入[5]	25	25	0	
		食費収入[1]	25	25	0	生活介護事業 25 食費収入 25
		その他の事業収入[6]	0	283	△283	
		補助金事業収入（公費）[2]	0	283	△283	
	受取利息配当金収入[18]		9	9	0	
		受取利息配当金収入[1]	9	9	0	
		受取利息配当金収入[1]	9	9	0	輪内通所介護事業 9 定期預金利息 9
その他の収入[19]		100	103	△3		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	利用者等外給食費収入[2]	100	81	19	
	利用者等外給食費収入[1]	100	81	19	輪内通所介護事業 職員来訪者食費
	雑収入[3]	0	22	△22	
	保険金収入[3]	0	22	△22	
	事業活動収入計(1)	37,484	37,834	△350	
支出	人件費支出[1]	23,438	23,696	△258	
	職員給料支出[2]	9,642	9,699	△57	
	職員給料支出[1]	9,642	9,699	△57	輪内通所介護事業 給料 通勤手当 超過勤務手当 共通費負担額
	職員賞与支出[3]	2,536	2,421	115	
	職員賞与支出[1]	2,536	2,421	115	輪内通所介護事業 期末勤勉手当 特別手当 共通費負担額
	非常勤職員給与支出[4]	8,070	8,230	△160	
	非常勤職員給与支出[1]	8,070	8,230	△160	輪内通所介護事業 賃金 通勤手当 特別手当
	退職給付支出[6]	457	457	0	
	退職共済掛金支出[3]	457	457	0	輪内通所介護事業 福祉医療機構退職共済掛金 共通費負担額
	法定福利費支出[7]	2,733	2,889	△156	
	法定福利費支出[1]	2,733	2,889	△156	輪内通所介護事業 社会保険料 労働保険料 共通費負担額
	事業費支出[2]	8,639	9,165	△526	
	給食費支出[1]	2,531	2,721	△190	
	給食費支出[1]	2,531	2,721	△190	輪内通所介護事業 給食材料費 生活介護事業 給食材料費 配食サービス事業 給食材料費
	介護用品費支出[2]	24	26	△2	
介護用品費支出[1]	24	26	△2	輪内通所介護事業 介護用品費	
保健衛生費支出[5]	22	22	0		
保健衛生費支出[1]	22	22	0	輪内通所介護事業 医薬品費	
教養娯楽費支出[8]	61	97	△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				
		教養娯楽費支出[1]	61	97	△36	輪内通所介護事業 61 行食用消耗品費 22 新聞購読料 39
		水道光熱費支出[12]	3,051	3,004	47	
		水道光熱費支出[1]	3,051	3,004	47	輪内高齢者サービスセンター 3,051 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 674 輪内センターガス使用料 357
		燃料費支出[13]	666	849	△183	
		燃料費支出[1]	666	849	△183	輪内通所介護事業 666 灯油代 666
		消耗器具備品費支出[14]	137	123	14	
		消耗器具備品費支出[1]	137	123	14	輪内通所介護事業 132 デイ消耗品費 88 厨房消耗品費 44 配食サービス事業 5 配食消耗品費 5
		保険料支出[15]	8	8	0	
		保険料支出[1]	8	8	0	輪内通所介護事業 8 社協の保険保険料 8
		賃借料支出[16]	272	272	0	
		賃借料支出[1]	272	272	0	輪内通所介護事業 272 介護保険システムリース料 272
		車両費支出[20]	1,867	2,043	△176	
		車両費支出[1]	1,867	2,043	△176	輪内通所介護事業 1,867 ガソリン代 852 修理点検費用 290 自賠責保険料 76 任意保険料 294 印紙代 5 重量税 95 自動車税 79 駐車場賃借料 176
		事務費支出[3]	3,528	3,806	△278	
		福利厚生費支出[1]	121	141	△20	
		福利厚生費支出[1]	121	141	△20	輪内通所介護事業 118 健康診断料 114 検便代 4 配食サービス事業 3 検便代 3
		職員被服費支出[2]	7	19	△12	
		職員被服費支出[1]	7	19	△12	輪内通所介護事業 7 職員被服費 7
		旅費交通費支出[3]	12	0	12	
		旅費交通費支出[1]	12	0	12	輪内通所介護事業 12 出張旅費 12

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	研修研究費支出[4]	6	23	△17	
	研修研究費支出[1]	6	23	△17	輪内通所介護事業 研修参加費
	事務消耗品費支出[5]	234	240	△6	
	事務消耗品費支出[1]	234	240	△6	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
	印刷製本費支出[6]	70	70	0	
	印刷製本費支出[1]	70	70	0	輪内通所介護事業 複合機使用料
	修繕費支出[9]	275	349	△74	
	修繕費支出[1]	275	349	△74	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
	通信運搬費支出[10]	305	286	19	
	通信運搬費支出[1]	305	286	19	輪内通所介護事業 電話・通信サービス料 郵送料
	広報費支出[12]	0	16	△16	
	広報費支出[1]	0	16	△16	
	業務委託費支出[13]	1,779	1,922	△143	
	業務委託費支出[1]	1,779	1,922	△143	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
	手数料支出[14]	87	86	1	
	手数料支出[1]	87	86	1	輪内通所介護事業 口座振替手数料 廃棄物処理手数料 生活介護事業 口座振替手数料 配食サービス事業 口座振替手数料 輪内高齢者サービスセンター 管理事業 浄化槽法定点検料
	保守料支出[19]	616	616	0	
	保守料支出[1]	616	616	0	輪内通所介護事業

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	その他の活動支出計(8)	356	823	△467	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△291	△61	△230	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,496	△67	1,563	
	前期末支払資金残高(12)	4,293	4,293	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,789	4,226	1,563	
	収 入 計	41,842	42,889	△1,047	
	支 出 計	36,053	38,663	△2,610	

令和3年度

公益事業区分収支予算書
地域包括支援センター

収入総額 64,005千円

支出総額 58,291千円

差 引 5,714千円

(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	受託金収入[5]	50,081	50,365	△284	
	市区町村受託金収入[3]	50,081	50,365	△284	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	41,789	42,077	△288	地域包括支援センター運営事業 紀北広域連合受託金 41,789
	家族介護者支援事業受託金収入[11]	151	100	51	任意事業 尾鷲市受託金 151
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,249	7,300	△51	認知症初期集中支援 尾鷲市受託金 7,249
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	764	758	6	認知症地域支援・ケア向上推進 尾鷲市受託金 764
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	128	130	△2	地域ケア会議推進 尾鷲市受託金 128
	介護保険事業収入[9]	9,748	10,349	△601	
	居宅介護支援介護料収入[4]	2,972	3,024	△52	
	介護予防支援介護料収入[2]	2,972	3,024	△52	介護予防支援事業 介護予防保険収入 2,972
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,696	6,903	△207	
	事業費収入[1]	6,696	6,903	△207	介護予防支援事業 事業費収入 6,696
	その他の事業収入[7]	80	422	△342	
	補助金事業収入（公費）[2]	48	390	△342	任意事業 住宅改修支援事業費 48
	受託事業収入（公費）[6]	32	32	0	任意事業 ケアプラン点検業務受託金 32
事業活動収入計(1)	59,829	60,714	△885		
支出	人件費支出[1]	44,288	44,744	△456	
	職員給料支出[2]	26,347	26,368	△21	
	職員給料支出[1]	26,347	26,368	△21	地域包括支援センター運営事業 給料 20,360 扶養手当 78 通勤手当 272 超過勤務手当 815 介護予防支援事業 給料 1,397 超過勤務手当 56 認知症初期集中支援 給料 3,216 通勤手当 24 超過勤務手当 129
	職員賞与支出[3]	8,776	9,220	△444	
	職員賞与支出[1]	8,776	9,220	△444	地域包括支援センター運営事業 期末勤勉手当 7,039

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 470
						期末勤勉手当 470
						認知症初期集中支援 1,267
						期末勤勉手当 1,267
		非常勤職員給与支出[4]	2,759	2,773	△14	
		非常勤職員給与支出[1]	2,759	2,773	△14	地域包括支援センター運営事業 2,759
						賃金 2,759
		退職給付支出[6]	387	204	183	
		退職共済掛金支出[3]	387	204	183	介護予防支援事業 387
						福祉医療機構退職共済掛金 267
						中小企業退職金共済掛金 120
		法定福利費支出[7]	6,019	6,179	△160	
		法定福利費支出[1]	6,019	6,179	△160	地域包括支援センター運営事業 4,959
						社会保険料 4,613
						労働保険料 346
						介護予防支援事業 299
						社会保険料 277
						労働保険料 22
						認知症初期集中支援 761
						社会保険料 709
						労働保険料 52
		事業費支出[2]	4,361	4,492	△131	
		消耗器具備品費支出[14]	216	299	△83	
		消耗器具備品費支出[1]	216	299	△83	地域包括支援センター運営事業 30
						パンフレット購入費 30
						認知症地域支援・ケア向上推進 186
						パンフレット購入費 186
		保険料支出[15]	24	28	△4	
		保険料支出[1]	24	28	△4	地域包括支援センター運営事業 16
						社協の保険保険料 16
						介護予防支援事業 2
						社協の保険保険料 2
						認知症地域支援・ケア向上推進 6
						社協行事傷害補償保険料 6
		賃借料支出[16]	1,630	1,650	△20	
		賃借料支出[1]	1,630	1,650	△20	地域包括支援センター運営事業 1,380
						地域包括支援センターシステムリース料 1,380
						介護予防支援事業 105
						地域包括支援センターシステム 105

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						テムリース料 認知症初期集中支援 145 地域包括支援センターシス 145 テムリース料
		車両費支出[20]	2,491	2,515	△24	
		車両費支出[1]	2,491	2,515	△24	地域包括支援センター運営事 1,876 業 ガソリン代 266 車両リース料 1,041 修理点検費用 44 任意保険料 189 駐車場賃借料 336 介護予防支援事業 178 ガソリン代 105 修理点検費用 22 自賠償保険料 20 任意保険料 31 認知症初期集中支援 437 ガソリン代 71 車両リース料 228 修理点検費用 10 任意保険料 44 駐車場賃借料 84
		事務費支出[3]	7,186	7,530	△344	
		福利厚生費支出[1]	84	84	0	
		福利厚生費支出[1]	84	84	0	地域包括支援センター運営事 70 業 健康診断料 70 介護予防支援事業 5 健康診断料 5 認知症初期集中支援 9 健康診断料 9
		職員被服費支出[2]	0	7	△7	
		職員被服費支出[1]	0	7	△7	
		旅費交通費支出[3]	139	228	△89	
		旅費交通費支出[1]	139	228	△89	地域包括支援センター運営事 88 業 出張旅費 88 介護予防支援事業 42 出張旅費 42 認知症地域支援・ケア向上推 9 進 出張旅費 9
		研修研究費支出[4]	591	699	△108	
		研修研究費支出[1]	591	699	△108	地域包括支援センター運営事 77 業 資料書籍購入費 77

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						介護予防支援事業 63
						研修参加費 45
						資料書籍購入費 18
						認知症初期集中支援 178
						研修参加費 143
						資料書籍購入費 35
						認知症地域支援・ケア向上推 進 273
						研修参加費 273
		事務消耗品費支出[5]	614	473	141	
		事務消耗品費支出[1]	614	473	141	地域包括支援センター運営事 業 205
						事務消耗品費 205
						介護予防支援事業 220
						事務消耗品費 220
						任意事業 18
						事務消耗品費 18
						認知症初期集中支援 89
						事務消耗品費 89
						認知症地域支援・ケア向上推 進 65
						事務消耗品費 65
						地域ケア会議推進 17
						事務消耗品費 17
		印刷製本費支出[6]	80	96	△16	
		印刷製本費支出[1]	80	96	△16	地域包括支援センター運営事 業 40
						複合機使用料 40
						認知症初期集中支援 40
						複合機使用料 40
		通信運搬費支出[10]	578	700	△122	
		通信運搬費支出[1]	578	700	△122	地域包括支援センター運営事 業 483
						電話・通信サービス料 375
						郵送料 108
						介護予防支援事業 11
						郵送料 11
						任意事業 19
						郵送料 19
						認知症初期集中支援 43
						電話・通信サービス料 26
						郵送料 17
						認知症地域支援・ケア向上推 進 16
						郵送料 16
						地域ケア会議推進 6
						郵送料 6

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	会議費支出[11]	6	7	△1	
	会議費支出[1]	6	7	△1	任意事業 6 介護者の会食費補助額 6
	広報費支出[12]	141	101	40	
	広報費支出[1]	141	101	40	地域包括支援センター運営事業 88 パンフレット購入費 48 社協ロゴマークシール料 40 認知症初期集中支援 53 パンフレット購入費 53
	業務委託費支出[13]	3,749	3,861	△112	
	業務委託費支出[1]	3,749	3,861	△112	介護予防支援事業 3,749 介護予防プラン作成委託料 1,435 介護予防ケアマネジメント作成委託料 2,314
	手数料支出[14]	1,119	1,168	△49	
	手数料支出[1]	1,119	1,168	△49	地域包括支援センター運営事業 35 講師料 35 任意事業 103 講師料 103 認知症初期集中支援 702 委員日当旅費 702 認知症地域支援・ケア向上推進 174 講師料 174 地域ケア会議推進 105 委員日当旅費 105
	土地・建物賃借料支出[17]	40	43	△3	
	土地・建物賃借料支出[1]	40	43	△3	任意事業 5 会場使用料 5 認知症地域支援・ケア向上推進 35 会場使用料 35
	租税公課支出[18]	0	2	△2	
	租税公課支出[1]	0	2	△2	
	保守料支出[19]	2	7	△5	
	保守料支出[1]	2	7	△5	地域包括支援センター運営事業 2 社協総合システム保守料 2
	諸会費支出[21]	40	40	0	
	諸会費支出[1]	40	40	0	地域包括支援センター運営事業 40 地域包括支援センター連絡協議会会費 40
	雑支出[22]	3	14	△11	
	雑支出[1]	3	14	△11	地域包括支援センター運営事業 3

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						業 講師食費 3
		事業活動支出計(2)	55,835	56,766	△931	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,994	3,948	46	
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	
		事業区分間繰入金支出[47]	1,458	1,772	△314	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,458	1,772	△314	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,458	1,772	△314	地域包括支援センター運営事業 1,155 法人運営事務諸費負担額繰出 1,090 輪内センター管理費負担額繰出 65 介護予防支援事業 147 法人運営事務諸費負担額繰出 147 認知症初期集中支援 156 法人運営事務諸費負担額繰出 156
		その他の活動による支出[54]	2,456	2,176	280	
		退職手当積立基金預け金支出[2]	2,456	2,176	280	
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,456	2,176	280	介護予防支援事業 2,456 全社福退職基金掛金 2,456
		その他の活動支出計(8)	3,914	3,948	△34	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,914	△3,948	34	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80	0	80		
	前期末支払資金残高(12)	4,176	4,162	14		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,256	4,162	94		
	収入計	64,005	64,876	△871		
	支出計	59,749	60,714	△965		

法人本部
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(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]	1,280	1,580	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	1,000	1,250	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	1,000	1,250	0	0	0	0
特別会費収入[3]	280	330	0	0	0	0
特別会費収入[1]	280	330	0	0	0	0
寄附金収入[3]	400	400	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	400	400	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	400	400	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	47,415	42,064	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	47,415	42,064	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	47,415	42,064	0	0	0	0
共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	10	10	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
療育支援事業[17]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者生活応援事業[19]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	10	10	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	39	39	113	113	1	1
受取利息配当金収入[1]	39	39	113	113	1	1
受取利息配当金収入[1]	39	39	113	113	1	1
その他の収入[19]	661	661	0	0	0	0
雑収入[3]	661	661	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	49,805	44,754	113	113	1	1
人件費支出[1]	52,152	45,940	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	0	0	0
職員給料支出[2]	31,730	27,727	0	0	0	0
職員給料支出[1]	31,730	27,727	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	9,605	8,794	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	9,605	8,794	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	1,028	611	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	1,028	611	0	0	0	0
退職給付支出[6]	2,022	1,946	0	0	0	0
退職年金支出[2]	1,594	1,594	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	428	352	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	6,698	5,793	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	6,698	5,793	0	0	0	0
事業費支出[2]	1,413	1,297	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	3	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	3	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	106	106	0	0	0	0
保険料支出[1]	106	106	0	0	0	0
賃借料支出[16]	435	383	0	0	0	0
賃借料支出[1]	435	383	0	0	0	0
車輛費支出[20]	872	805	0	0	0	0
車輛費支出[1]	872	805	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
事務費支出[3]	4,674	7,414	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	404	378	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	404	378	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	242	12	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	242	12	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	124	44	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	124	44	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	680	4,099	0	0	0	0
事務消耗品費支出[1]	680	4,099	0	0	0	0
印刷製本費支出[6]	216	216	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	216	216	0	0	0	0

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
修繕費支出[9]	55	55	0	0	0	0
修繕費支出[1]	55	55	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	181	186	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	181	186	0	0	0	0
会議費支出[11]	3	4	0	0	0	0
会議費支出[1]	3	4	0	0	0	0
広報費支出[12]	747	548	0	0	0	0
広報費支出[1]	747	548	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	6	6	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	6	6	0	0	0	0
手数料支出[14]	654	654	0	0	0	0
手数料支出[1]	654	654	0	0	0	0
租税公課支出[18]	8	8	0	0	0	0
租税公課支出[1]	8	8	0	0	0	0
保守料支出[19]	1,111	959	0	0	0	0
保守料支出[1]	1,111	959	0	0	0	0
渉外費支出[20]	36	36	0	0	0	0
渉外費支出[1]	36	36	0	0	0	0
諸会費支出[21]	204	206	0	0	0	0
諸会費支出[1]	204	206	0	0	0	0
雑支出[22]	3	3	0	0	0	0
雑支出[1]	3	3	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	270	320	0	0	0	0
助成金支出[1]	270	320	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	270	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
福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
その他の支出[18]	0	756	0	0	0	0
市町村補助金返還金支出[3]	0	756	0	0	0	0
市町村補助金返還金支出[1]	0	756	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	58,509	55,727	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,704	-10,973	113	113	1	1
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
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]	1,393	1,507	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,393	1,507	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,393	1,507	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	9,914	13,210	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]	4,765	5,776	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]	4,765	5,776	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	4,793	6,611	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	4,793	6,611	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	356	823	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	356	823	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	906	908	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	113	113	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	113	113	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	1	1	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	1	1	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	349	331	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	349	331	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	335	378	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]	335	378	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]	108	85	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]	108	85	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	933	933	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	933	933	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,146	16,558	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	235	498	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	235	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	235	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[4]	0	498	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	498	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	2,009	2,740	113	113	1	1
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	113	113	1	1
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	113	113	1	1

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
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	233	575	0	0	0	0
] 調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	233	575	0	0	0	0
[1]						
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,580	1,670	0	0	0	0
] 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,580	1,670	0	0	0	0
[1]						
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	186	473	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	186	473	0	0	0	0
[1]						
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	10	22	0	0	0	0
] 福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	10	22	0	0	0	0
[1]						
その他の活動による支出[54]	2,198	2,394	0	0	0	0
] 退職手当積立基金預け金支出[2]	2,198	2,394	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	2,198	2,394	0	0	0	0
] 支出[1]						
その他の活動支出計(8)	4,442	5,632	113	113	1	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,704	10,926	-113	-113	-1	-1
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	-47	0	0	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	30,339	30,339	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,339	30,292	0	0	0	0
【 収入計 】	93,290	91,651	113	113	1	1
【 支出計 】	62,951	61,359	113	113	1	1

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	調査企画		地域福祉活動		生活体制整備	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	39	39	636	723	0	0
市区町村補助金収入[3]	39	39	636	723	0	0
社協運営費補助金収入[1]	39	39	636	723	0	0
共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	0	0	2,620	2,399	11,495	11,424
市区町村受託金収入[3]	0	0	2,620	2,399	11,495	11,424
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	11,495	11,424
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
療育支援事業[17]	0	0	2,620	2,399	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者生活応援事業[19]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	144	144	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	144	144	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	144	144	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	32	32	0	0	0	0
雑収入[3]	32	32	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	5	5	0	0	0	0
雑収入[5]	27	27	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	71	71	3,400	3,266	11,495	11,424
人件費支出[1]	81	80	1,893	1,980	10,367	10,107
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
職員給料支出[2]	40	40	1,011	1,011	6,645	6,471
職員給料支出[1]	40	40	1,011	1,011	6,645	6,471
職員賞与支出[3]	0	0	360	360	2,320	2,258
職員賞与支出[1]	0	0	360	360	2,320	2,258
非常勤職員給与支出[4]	40	40	293	381	0	20
非常勤職員給与支出[1]	40	40	293	381	0	20
退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	1	0	229	228	1,402	1,358
法定福利費支出[1]	1	0	229	228	1,402	1,358
事業費支出[2]	36	53	471	471	48	95
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	11
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	11
保険料支出[15]	0	0	38	38	4	5
保険料支出[1]	0	0	38	38	4	5
賃借料支出[16]	0	0	0	0	0	0
賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
車輛費支出[20]	36	53	433	433	44	79
車輛費支出[1]	36	53	433	433	44	79
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
事務費支出[3]	187	513	1,501	1,279	731	891
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	17	16
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	17	16
旅費交通費支出[3]	0	222	26	26	14	31
旅費交通費支出[1]	0	222	26	26	14	31
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	11	26
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	11	26
事務消耗品費支出[5]	42	36	177	177	125	83
事務消耗品費支出[1]	42	36	177	177	125	83
印刷製本費支出[6]	18	18	69	69	27	27
印刷製本費支出[1]	18	18	69	69	27	27

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	調査企画		地域福祉活動		生活体制整備	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	29	29	106	106	22	22
通信運搬費支出[1]	29	29	106	106	22	22
会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[12]	26	36	150	150	315	456
広報費支出[1]	26	36	150	150	315	456
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[14]	27	27	687	687	200	230
手数料支出[1]	27	27	687	687	200	230
租税公課支出[18]	0	0	221	0	0	0
租税公課支出[1]	0	0	221	0	0	0
保守料支出[19]	0	0	5	4	0	0
保守料支出[1]	0	0	5	4	0	0
渉外費支出[20]	45	45	60	60	0	0
渉外費支出[1]	45	45	60	60	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	100	0	0	0	0
雑支出[1]	0	100	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	0	0	1,829	1,977	0	0
助成金支出[1]	0	0	1,829	1,977	0	0
福祉活動助成金支出[1]	0	0	1,829	1,977	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
その他の支出[18]	0	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金支出[3]	0	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金支出[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	304	646	5,694	5,707	11,146	11,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-233	-575	-2,294	-2,441	349	331
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
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	233	575	1,580	1,670	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	233	575	1,580	1,670	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	233	575	1,580	1,670	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	233	575	1,580	1,670	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	349	331
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	349	331
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	349	331

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	調査企画		地域福祉活動		生活体制整備	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	349	331
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	233	575	1,580	1,670	-349	-331
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	-714	-771	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	2,580	2,580	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,866	1,809	0	0
【 収 入 計 】	304	646	7,560	7,516	11,495	11,424
【 支 出 計 】	304	646	5,694	5,707	11,495	11,424

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	287	0	1,958	2,105	0	0
市区町村補助金収入[3]	287	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	287	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入[4]	0	0	1,958	2,105	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	1,958	2,105	0	0
受託金収入[5]	0	0	0	0	118	689
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
療育支援事業[17]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者生活応援事業[19]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	118	689
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	118	689
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	30	30	0	0	0	0
雑収入[3]	30	30	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	30	30	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	317	30	1,958	2,105	118	689
人件費支出[1]	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
職員給料支出[2]	0	0	0	0	0	0
職員給料支出[1]	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	0
退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	0	0	0	0
事業費支出[2]	11	12	161	329	27	0
給食費支出[1]	0	0	27	27	0	0
給食費支出[1]	0	0	27	27	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	50	259	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	50	259	0	0
保険料支出[15]	0	0	2	2	0	0
保険料支出[1]	0	0	2	2	0	0
賃借料支出[16]	0	0	5	5	0	0
賃借料支出[1]	0	0	5	5	0	0
車輛費支出[20]	11	12	27	0	27	0
車輛費支出[1]	11	12	27	0	27	0
雑支出[22]	0	0	50	36	0	0
雑支出[1]	0	0	50	36	0	0
事務費支出[3]	172	171	859	789	91	126
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	18	18	1	0	14	-3
旅費交通費支出[1]	18	18	1	0	14	-3
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	4	4
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	4	4
事務消耗品費支出[5]	35	35	91	123	22	48
事務消耗品費支出[1]	35	35	91	123	22	48
印刷製本費支出[6]	36	36	15	15	14	9
印刷製本費支出[1]	36	36	15	15	14	9

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
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	73	72	59	59	37	68
通信運搬費支出[1]	73	72	59	59	37	68
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	225	166	0	0
広報費支出[1]	0	0	225	166	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[14]	10	10	300	258	0	0
手数料支出[1]	10	10	300	258	0	0
租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	0
租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
渉外費支出[20]	0	0	168	168	0	0
渉外費支出[1]	0	0	168	168	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	320	320	938	987	0	0
助成金支出[1]	320	320	938	987	0	0
福祉活動助成金支出[1]	260	260	533	582	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	60	60	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	405	405	0	0
その他の支出[18]	0	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金支出[3]	0	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金支出[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	503	503	1,958	2,105	118	126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-186	-473	0	0	0	563
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
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	186	473	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	186	473	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	186	473	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	186	473	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
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

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
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	186	473	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	563
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	76	76
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	76	639
【 収 入 計 】	503	503	1,958	2,105	194	765
【 支 出 計 】	503	503	1,958	2,105	118	126

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	223	208
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	223	208
共同募金配分金収入[4]	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	0	0	15,244	13,874	1,334	1,399
市区町村受託金収入[3]	0	0	15,244	13,874	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	0	0	4,762	5,947	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	2,806	2,899	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	4,759	4,644	0	0
療育支援事業[17]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	2,917	0	0	0
生活困窮者生活応援事業[19]	0	0	0	384	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	1,334	1,399
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	1,334	1,399
貸付事業収入[6]	400	400	0	0	0	0
償還金収入[1]	400	400	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	516	216
利用料収入[2]	0	0	0	0	516	216
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	516	216
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入[4]	0	0	0	0	0	0
雑収入[5]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	400	400	15,244	13,874	2,073	1,823
人件費支出[1]	0	0	12,326	10,932	1,453	1,430
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
職員給料支出[2]	0	0	8,274	6,835	813	813
職員給料支出[1]	0	0	8,274	6,835	813	813
職員賞与支出[3]	0	0	2,211	2,000	289	288
職員賞与支出[1]	0	0	2,211	2,000	289	288
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	578	178	155
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	578	178	155
退職給付支出[6]	0	0	120	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	120	60	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	1,721	1,459	173	174
法定福利費支出[1]	0	0	1,721	1,459	173	174
事業費支出[2]	0	0	478	795	88	95
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	0	0	6	4	3	3
保険料支出[1]	0	0	6	4	3	3
賃借料支出[16]	0	0	0	0	10	10
賃借料支出[1]	0	0	0	0	10	10
車輛費支出[20]	0	0	472	407	75	82
車輛費支出[1]	0	0	472	407	75	82
雑支出[22]	0	0	0	384	0	0
雑支出[1]	0	0	0	384	0	0
事務費支出[3]	10	22	1,666	1,341	205	199
福利厚生費支出[1]	0	0	26	17	22	22
福利厚生費支出[1]	0	0	26	17	22	22
旅費交通費支出[3]	0	0	52	36	91	82
旅費交通費支出[1]	0	0	52	36	91	82
研修研究費支出[4]	0	0	6	165	0	4
研修研究費支出[1]	0	0	6	165	0	4
事務消耗品費支出[5]	0	0	144	38	34	28
事務消耗品費支出[1]	0	0	144	38	34	28
印刷製本費支出[6]	0	0	15	14	12	12
印刷製本費支出[1]	0	0	15	14	12	12

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
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	6	18	75	67	40	40
通信運搬費支出[1]	6	18	75	67	40	40
会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[12]	0	0	33	33	0	0
広報費支出[1]	0	0	33	33	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[14]	1	1	0	0	0	0
手数料支出[1]	1	1	0	0	0	0
租税公課支出[18]	3	3	1,315	971	2	2
租税公課支出[1]	3	3	1,315	971	2	2
保守料支出[19]	0	0	0	0	4	9
保守料支出[1]	0	0	0	0	4	9
渉外費支出[20]	0	0	0	0	0	0
渉外費支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	400	400	0	0	0	0
貸付金支出[1]	400	400	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	400	400	0	0	0	0
助成金支出[10]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
その他の支出[18]	0	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金支出[3]	0	0	0	0	0	0
市町村補助金返還金支出[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	410	422	14,470	13,068	1,746	1,724
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10	-22	774	806	327	99
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
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	10	22	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	10	22	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	10	22	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10	22	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	335	373	108	85
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	335	373	108	85
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	335	373	108	85

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
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
] 調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
] 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
[6]	0	0	0	0	0	0
] ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	0	0	0	0	0	0
] 福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	439	433	0	0
] 退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	439	433	0	0
] 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	0	0	439	433	0	0
] 支出[1]	0	0	439	433	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	774	806	108	85
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10	22	-774	-806	-108	-85
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	219	14
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	1,902	1,902	0	0	1,089	1,089
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,902	1,902	0	0	1,308	1,103
【 収 入 計 】	2,312	2,324	15,244	13,874	3,162	2,912
【 支 出 計 】	410	422	15,244	13,874	1,854	1,809

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]	1,280	1,580	0	0	1,280	1,580
賛助会費収入[2]	1,000	1,250	0	0	1,000	1,250
賛助会費収入[1]	1,000	1,250	0	0	1,000	1,250
特別会費収入[3]	280	330	0	0	280	330
特別会費収入[1]	280	330	0	0	280	330
寄附金収入[3]	400	400	0	0	400	400
経常経費寄附金収入[2]	400	400	0	0	400	400
一般寄附金収入[1]	400	400	0	0	400	400
経常経費補助金収入[4]	50,558	45,139	0	0	50,558	45,139
市区町村補助金収入[3]	48,600	43,034	0	0	48,600	43,034
社協運営費補助金収入[1]	48,600	43,034	0	0	48,600	43,034
共同募金配分金収入[4]	1,958	2,105	0	0	1,958	2,105
一般募金配分金収入[1]	1,958	2,105	0	0	1,958	2,105
受託金収入[5]	30,821	29,795	0	0	30,821	29,795
市区町村受託金収入[3]	29,359	27,697	0	0	29,359	27,697
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	11,495	11,424	0	0	11,495	11,424
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,762	5,947	0	0	4,762	5,947
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	2,806	2,899	0	0	2,806	2,899
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,759	4,644	0	0	4,759	4,644
療育支援事業[17]	2,620	2,399	0	0	2,620	2,399
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	2,917	0	0	0	2,917	0
生活困窮者生活応援事業[19]	0	384	0	0	0	384
都道府県社協受託金収入[6]	1,462	2,098	0	0	1,462	2,098
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	118	689	0	0	118	689
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	0	10	10
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,334	1,399	0	0	1,334	1,399
貸付事業収入[6]	400	400	0	0	400	400
償還金収入[1]	400	400	0	0	400	400
福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400	0	0	400	400
事業収入[7]	660	360	0	0	660	360
利用料収入[2]	516	216	0	0	516	216
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	516	216	0	0	516	216
手数料収入[6]	144	144	0	0	144	144
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]	144	144	0	0	144	144
受取利息配当金収入[18]	153	153	0	0	153	153
受取利息配当金収入[1]	153	153	0	0	153	153
受取利息配当金収入[1]	153	153	0	0	153	153
その他の収入[19]	723	723	0	0	723	723
雑収入[3]	723	723	0	0	723	723
退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	0	661	661
キャラクター画像販売収入[4]	5	5	0	0	5	5
雑収入[5]	57	57	0	0	57	57
事業活動収入計(1)	84,995	78,550	0	0	84,995	78,550
人件費支出[1]	78,272	70,469	0	0	78,272	70,469
役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	0	1,069	1,069
役員報酬支出[1]	1,069	1,069	0	0	1,069	1,069
職員給料支出[2]	48,513	42,897	0	0	48,513	42,897
職員給料支出[1]	48,513	42,897	0	0	48,513	42,897
職員賞与支出[3]	14,785	13,700	0	0	14,785	13,700
職員賞与支出[1]	14,785	13,700	0	0	14,785	13,700
非常勤職員給与支出[4]	1,539	1,785	0	0	1,539	1,785
非常勤職員給与支出[1]	1,539	1,785	0	0	1,539	1,785
退職給付支出[6]	2,142	2,006	0	0	2,142	2,006
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]	548	412	0	0	548	412
法定福利費支出[7]	10,224	9,012	0	0	10,224	9,012
法定福利費支出[1]	10,224	9,012	0	0	10,224	9,012
事業費支出[2]	2,733	3,147	0	0	2,733	3,147
給食費支出[1]	27	27	0	0	27	27
給食費支出[1]	27	27	0	0	27	27
教養娯楽費支出[8]	0	3	0	0	0	3
教養娯楽費支出[1]	0	3	0	0	0	3
消耗器具備品費支出[14]	50	270	0	0	50	270
消耗器具備品費支出[1]	50	270	0	0	50	270
保険料支出[15]	159	158	0	0	159	158
保険料支出[1]	159	158	0	0	159	158
賃借料支出[16]	450	398	0	0	450	398
賃借料支出[1]	450	398	0	0	450	398
車輛費支出[20]	1,997	1,871	0	0	1,997	1,871
車輛費支出[1]	1,997	1,871	0	0	1,997	1,871
雑支出[22]	50	420	0	0	50	420
雑支出[1]	50	420	0	0	50	420
事務費支出[3]	10,096	12,745	0	0	10,096	12,745
福利厚生費支出[1]	469	433	0	0	469	433
福利厚生費支出[1]	469	433	0	0	469	433
旅費交通費支出[3]	458	424	0	0	458	424
旅費交通費支出[1]	458	424	0	0	458	424
研修研究費支出[4]	145	243	0	0	145	243
研修研究費支出[1]	145	243	0	0	145	243
事務消耗品費支出[5]	1,350	4,667	0	0	1,350	4,667
事務消耗品費支出[1]	1,350	4,667	0	0	1,350	4,667
印刷製本費支出[6]	422	416	0	0	422	416
印刷製本費支出[1]	422	416	0	0	422	416

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
修繕費支出[9]	55	55	0	0	55	55
修繕費支出[1]	55	55	0	0	55	55
通信運搬費支出[10]	628	667	0	0	628	667
通信運搬費支出[1]	628	667	0	0	628	667
会議費支出[11]	3	4	0	0	3	4
会議費支出[1]	3	4	0	0	3	4
広報費支出[12]	1,496	1,389	0	0	1,496	1,389
広報費支出[1]	1,496	1,389	0	0	1,496	1,389
業務委託費支出[13]	6	6	0	0	6	6
業務委託費支出[1]	6	6	0	0	6	6
手数料支出[14]	1,879	1,867	0	0	1,879	1,867
手数料支出[1]	1,879	1,867	0	0	1,879	1,867
租税公課支出[18]	1,549	984	0	0	1,549	984
租税公課支出[1]	1,549	984	0	0	1,549	984
保守料支出[19]	1,120	972	0	0	1,120	972
保守料支出[1]	1,120	972	0	0	1,120	972
渉外費支出[20]	309	309	0	0	309	309
渉外費支出[1]	309	309	0	0	309	309
諸会費支出[21]	204	206	0	0	204	206
諸会費支出[1]	204	206	0	0	204	206
雑支出[22]	3	103	0	0	3	103
雑支出[1]	3	103	0	0	3	103
貸付事業支出[7]	400	400	0	0	400	400
貸付金支出[1]	400	400	0	0	400	400
福祉金庫貸付金支出[1]	400	400	0	0	400	400
助成金支出[10]	3,357	3,604	0	0	3,357	3,604
助成金支出[1]	3,357	3,604	0	0	3,357	3,604
福祉活動助成金支出[1]	2,892	3,139	0	0	2,892	3,139
ボランティア保険料助成金支出[2]	60	60	0	0	60	60
福祉教育推進助成金支出[3]	405	405	0	0	405	405
その他の支出[18]	0	756	0	0	0	756
市町村補助金返還金支出[3]	0	756	0	0	0	756
市町村補助金返還金支出[1]	0	756	0	0	0	756
事業活動支出計(2)	94,858	91,121	0	0	94,858	91,121
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,863	-12,571	0	0	-9,863	-12,571
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]	1,393	1,507	0	0	1,393	1,507
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,393	1,507	0	0	1,393	1,507
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,393	1,507	0	0	1,393	1,507
拠点区分間繰入金収入[46]	9,914	13,210	0	0	9,914	13,210
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]	4,765	5,776	0	0	4,765	5,776
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]	4,765	5,776	0	0	4,765	5,776
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	4,793	6,611	0	0	4,793	6,611
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	4,793	6,611	0	0	4,793	6,611
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	356	823	0	0	356	823
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	356	823	0	0	356	823
サービス区分間繰入金収入[47]	2,915	3,648	-2,915	-3,648	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	2,009	2,740	-2,009	-2,740	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	2,009	2,740	-2,009	-2,740	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	113	113	-113	-113	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	113	113	-113	-113	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	1	1	-1	-1	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	1	1	-1	-1	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	349	331	-349	-331	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	349	331	-349	-331	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[9]	335	378	-335	-378	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]	335	378	-335	-378	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[10]	108	85	-108	-85	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	108	85	-108	-85	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)	15,155	19,298	-2,915	-3,648	12,240	15,650
拠点区分間繰入金支出[48]	235	498	0	0	235	498
介護事業所拠点区分間繰入金支出[3]	235	0	0	0	235	0
介護事業所拠点区分間繰入金支出[1]	235	0	0	0	235	0
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	498	0	0	0	498
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	498	0	0	0	498
サービス区分間繰入金支出[49]	2,915	3,643	-2,915	-3,643	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	906	903	-906	-903	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	906	903	-906	-903	0	0

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	233	575	-233	-575	0	0
] 調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	233	575	-233	-575	0	0
[1]						
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,580	1,670	-1,580	-1,670	0	0
] 地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,580	1,670	-1,580	-1,670	0	0
[6]						
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	186	473	-186	-473	0	0
] ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	186	473	-186	-473	0	0
[1]						
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	10	22	-10	-22	0	0
] 福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	10	22	-10	-22	0	0
[1]						
その他の活動による支出[54]	2,637	2,827	0	0	2,637	2,827
] 退職手当積立基金預け金支出[2]	2,637	2,827	0	0	2,637	2,827
] 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	2,637	2,827	0	0	2,637	2,827
] 支出[1]						
その他の活動支出計(8)	5,787	6,968	-2,915	-3,643	2,872	3,325
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,368	12,330	0	-5	9,368	12,325
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-495	-241	0	-5	-495	-246
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	35,986	35,986	0	0	35,986	35,986
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,491	35,745	0	-5	35,491	35,740
【 収入計 】	136,136	133,834	-2,915	-3,648	133,221	130,186
【 支出計 】	100,645	98,089	-2,915	-3,643	97,730	94,446

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		障がい就業生活		障害ナカボツC	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	19,089	20,583	5,398	5,398	12,820	12,202
国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	12,820	12,202
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	12,820	12,202
都道府県受託金収入[2]	0	0	5,398	5,398	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,398	5,398	0	0
市区町村受託金収入[3]	19,089	20,583	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	19,089	20,583	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	19,089	20,583	5,398	5,398	12,820	12,202
人件費支出[1]	16,262	17,650	3,379	3,321	8,573	8,249
職員給料支出[2]	10,237	11,101	2,158	2,097	5,412	5,205
職員給料支出[1]	10,237	11,101	2,158	2,097	5,412	5,205
職員賞与支出[3]	3,799	4,093	381	378	1,569	1,494
職員賞与支出[1]	3,799	4,093	381	378	1,569	1,494
非常勤職員給与支出[4]	0	0	186	186	445	445
非常勤職員給与支出[1]	0	0	186	186	445	445
退職給付支出[6]	0	0	254	254	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	254	254	0	0
法定福利費支出[7]	2,226	2,456	400	406	1,147	1,105
法定福利費支出[1]	2,226	2,456	400	406	1,147	1,105
事業費支出[2]	553	678	618	699	1,968	1,999
給食費支出[1]	0	0	0	0	30	30
給食費支出[1]	0	0	0	0	30	30
教養娯楽費支出[8]	8	13	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	8	13	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	2	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	2	0	0	0	0
保険料支出[15]	11	11	2	2	39	42
保険料支出[1]	11	11	2	2	39	42
賃借料支出[16]	234	234	84	94	535	537
賃借料支出[1]	234	234	84	94	535	537
車輛費支出[20]	300	418	532	603	1,364	1,390
車輛費支出[1]	300	418	532	603	1,364	1,390
事務費支出[3]	492	397	276	289	2,279	1,954
福利厚生費支出[1]	26	25	22	22	24	24
福利厚生費支出[1]	26	25	22	22	24	24
職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	4
職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	4
旅費交通費支出[3]	84	77	21	42	42	118
旅費交通費支出[1]	84	77	21	42	42	118
研修研究費支出[4]	51	12	0	0	313	312
研修研究費支出[1]	51	12	0	0	313	312
事務消耗品費支出[5]	77	60	171	163	273	117
事務消耗品費支出[1]	77	60	171	163	273	117
印刷製本費支出[6]	27	27	27	27	27	27
印刷製本費支出[1]	27	27	27	27	27	27
修繕費支出[9]	19	12	0	0	0	0
修繕費支出[1]	19	12	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	200	172	31	31	250	238
通信運搬費支出[1]	200	172	31	31	250	238
手数料支出[14]	0	1	0	0	158	16
手数料支出[1]	0	1	0	0	158	16
租税公課支出[18]	0	0	0	0	1,186	1,092
租税公課支出[1]	0	0	0	0	1,186	1,092
保守料支出[19]	0	0	4	4	0	0
保守料支出[1]	0	0	4	4	0	0
諸会費支出[21]	8	7	0	0	6	6
諸会費支出[1]	8	7	0	0	6	6
雑支出[22]	0	4	0	0	0	0
雑支出[1]	0	4	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)	17,307	18,725	4,273	4,309	12,820	12,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,782	1,858	1,125	1,089	0	0
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		障がい就業生活		障害ナカボツC	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
拠点区分間繰入金支出[48]	724	737	387	571	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	724	737	387	571	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	724	737	387	571	0	0
その他の活動による支出[54]	1,058	1,121	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,058	1,121	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,058	1,121	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,782	1,858	387	571	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,782	-1,858	-387	-571	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	738	518	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	4,149	4,149	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	4,887	4,667	0	0
【 収 入 計 】	19,089	20,583	9,547	9,547	12,820	12,202
【 支 出 計 】	19,089	20,583	4,660	4,880	12,820	12,202

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	計画相談支援		障がい社会参加		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	0	0	907	907	38,214	39,090
国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	12,820	12,202
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	12,820	12,202
都道府県受託金収入[2]	0	0	0	0	5,398	5,398
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	5,398	5,398
市区町村受託金収入[3]	0	0	907	907	19,996	21,490
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	0	0	0	19,089	20,583
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	0	0	907	907	907	907
障害福祉サービス等事業収入[14]	13,035	12,676	0	0	13,035	12,676
自立支援給付費収入[1]	13,035	12,294	0	0	13,035	12,294
計画相談支援給付費収入[7]	13,035	12,294	0	0	13,035	12,294
その他の事業収入[6]	0	382	0	0	0	382
補助金事業収入(公費)[2]	0	382	0	0	0	382
事業活動収入計(1)	13,035	12,676	907	907	51,249	51,766
人件費支出[1]	9,274	10,092	0	0	37,488	39,312
職員給料支出[2]	6,464	6,427	0	0	24,271	24,830
職員給料支出[1]	6,464	6,427	0	0	24,271	24,830
職員賞与支出[3]	1,161	1,155	0	0	6,910	7,120
職員賞与支出[1]	1,161	1,155	0	0	6,910	7,120
非常勤職員給与支出[4]	217	1,077	0	0	848	1,708
非常勤職員給与支出[1]	217	1,077	0	0	848	1,708
退職給付支出[6]	180	180	0	0	434	434
退職共済掛金支出[3]	180	180	0	0	434	434
法定福利費支出[7]	1,252	1,253	0	0	5,025	5,220
法定福利費支出[1]	1,252	1,253	0	0	5,025	5,220
事業費支出[2]	115	150	231	231	3,485	3,757
給食費支出[1]	0	0	0	0	30	30
給食費支出[1]	0	0	0	0	30	30
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	8	13
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	8	13
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	222	222	222	224
消耗器具備品費支出[1]	0	0	222	222	222	224
保険料支出[15]	6	6	9	9	67	70
保険料支出[1]	6	6	9	9	67	70
賃借料支出[16]	0	0	0	0	853	865
賃借料支出[1]	0	0	0	0	853	865
車輛費支出[20]	109	144	0	0	2,305	2,555
車輛費支出[1]	109	144	0	0	2,305	2,555
事務費支出[3]	377	322	584	584	4,008	3,546
福利厚生費支出[1]	32	39	0	0	104	110
福利厚生費支出[1]	32	39	0	0	104	110
職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	4
職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	4
旅費交通費支出[3]	125	139	0	0	272	376
旅費交通費支出[1]	125	139	0	0	272	376
研修研究費支出[4]	28	62	0	0	392	386
研修研究費支出[1]	28	62	0	0	392	386
事務消耗品費支出[5]	142	29	0	0	663	369
事務消耗品費支出[1]	142	29	0	0	663	369
印刷製本費支出[6]	14	14	0	0	95	95
印刷製本費支出[1]	14	14	0	0	95	95
修繕費支出[9]	0	0	0	0	19	12
修繕費支出[1]	0	0	0	0	19	12
通信運搬費支出[10]	13	14	17	17	511	472
通信運搬費支出[1]	13	14	17	17	511	472
手数料支出[14]	16	16	567	567	741	600
手数料支出[1]	16	16	567	567	741	600
租税公課支出[18]	1	1	0	0	1,187	1,093
租税公課支出[1]	1	1	0	0	1,187	1,093
保守料支出[19]	2	4	0	0	6	8
保守料支出[1]	2	4	0	0	6	8
諸会費支出[21]	4	4	0	0	18	17
諸会費支出[1]	4	4	0	0	18	17
雑支出[22]	0	0	0	0	0	4
雑支出[1]	0	0	0	0	0	4
負担金支出[11]	0	0	92	92	92	92
負担金支出[1]	0	0	92	92	92	92
音楽教室負担金支出[2]	0	0	92	92	92	92
事業活動支出計(2)	9,766	10,564	907	907	45,073	46,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,269	2,112	0	0	6,176	5,059
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	計画相談支援		障がい社会参加		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
拠点区分間繰入金支出[48]	3,654	4,467	0	0	4,765	5,775
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,654	4,467	0	0	4,765	5,775
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,654	4,467	0	0	4,765	5,775
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	1,058	1,121
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	1,058	1,121
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	1,058	1,121
その他の活動支出計(8)	3,654	4,467	0	0	5,823	6,896
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,654	-4,467	0	0	-5,823	-6,896
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)	-385	-2,355	0	0	353	-1,837
前期末支払資金残高(12)	10,893	10,893	0	0	15,042	15,042
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,508	8,538	0	0	15,395	13,205
【 収 入 計 】	23,928	23,569	907	907	66,291	66,808
【 支 出 計 】	13,420	15,031	907	907	50,896	53,603

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支				
受託金収入[5]	0	0	38,214	39,090
国庫受託金収入[1]	0	0	12,820	12,202
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	12,820	12,202
都道府県受託金収入[2]	0	0	5,398	5,398
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,398	5,398
市区町村受託金収入[3]	0	0	19,996	21,490
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	0	19,089	20,583
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	0	0	907	907
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	13,035	12,676
自立支援給付費収入[1]	0	0	13,035	12,294
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	13,035	12,294
その他の事業収入[6]	0	0	0	382
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	382
事業活動収入計(1)	0	0	51,249	51,766
人件費支出[1]	0	0	37,488	39,312
職員給料支出[2]	0	0	24,271	24,830
職員給料支出[1]	0	0	24,271	24,830
職員賞与支出[3]	0	0	6,910	7,120
職員賞与支出[1]	0	0	6,910	7,120
非常勤職員給与支出[4]	0	0	848	1,708
非常勤職員給与支出[1]	0	0	848	1,708
退職給付支出[6]	0	0	434	434
退職共済掛金支出[3]	0	0	434	434
法定福利費支出[7]	0	0	5,025	5,220
法定福利費支出[1]	0	0	5,025	5,220
事業費支出[2]	0	0	3,485	3,757
給食費支出[1]	0	0	30	30
給食費支出[1]	0	0	30	30
教養娯楽費支出[8]	0	0	8	13
教養娯楽費支出[1]	0	0	8	13
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	222	224
消耗器具備品費支出[1]	0	0	222	224
保険料支出[15]	0	0	67	70
保険料支出[1]	0	0	67	70
賃借料支出[16]	0	0	853	865
賃借料支出[1]	0	0	853	865
車輛費支出[20]	0	0	2,305	2,555
車輛費支出[1]	0	0	2,305	2,555
事務費支出[3]	0	0	4,008	3,546
福利厚生費支出[1]	0	0	104	110
福利厚生費支出[1]	0	0	104	110
職員被服費支出[2]	0	0	0	4
職員被服費支出[1]	0	0	0	4
旅費交通費支出[3]	0	0	272	376
旅費交通費支出[1]	0	0	272	376
研修研究費支出[4]	0	0	392	386
研修研究費支出[1]	0	0	392	386
事務消耗品費支出[5]	0	0	663	369
事務消耗品費支出[1]	0	0	663	369
印刷製本費支出[6]	0	0	95	95
印刷製本費支出[1]	0	0	95	95
修繕費支出[9]	0	0	19	12
修繕費支出[1]	0	0	19	12
通信運搬費支出[10]	0	0	511	472
通信運搬費支出[1]	0	0	511	472
手数料支出[14]	0	0	741	600
手数料支出[1]	0	0	741	600
租税公課支出[18]	0	0	1,187	1,093
租税公課支出[1]	0	0	1,187	1,093
保守料支出[19]	0	0	6	8
保守料支出[1]	0	0	6	8
諸会費支出[21]	0	0	18	17
諸会費支出[1]	0	0	18	17
雑支出[22]	0	0	0	4
雑支出[1]	0	0	0	4
負担金支出[11]	0	0	92	92
負担金支出[1]	0	0	92	92
音楽教室負担金支出[2]	0	0	92	92
事業活動支出計(2)	0	0	45,073	46,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	6,176	5,059
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
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

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	4,765	5,775
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	4,765	5,775
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	4,765	5,775
その他の活動による支出[54]	0	0	1,058	1,121
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	1,058	1,121
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	1,058	1,121
その他の活動支出計(8)	0	0	5,823	6,896
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-5,823	-6,896
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	353	-1,837
前期末支払資金残高(12)	0	0	15,042	15,042
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	15,395	13,205
【 収 入 計 】	0	0	66,291	66,808
【 支 出 計 】	0	0	50,896	53,603

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

令和3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]	20	20	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	20	20	0	0	0	0
指定寄付金収入[2]	20	20	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	2,400	2,760
利用料収入[2]	0	0	0	0	2,400	2,760
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	2,400	2,760
介護保険事業収入[9]	49,562	50,388	0	0	0	0
居宅介護料収入[2]	45,961	45,426	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	41,368	40,717	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	180	300	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	4,413	4,409	0	0	0	0
地域密着型介護料収入[3]	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	3,111	3,790	0	0	0	0
事業費収入[1]	2,800	3,415	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)[3]	311	375	0	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	10	7	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	10	7	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	480	1,165	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)[2]	0	685	0	0	0	0
受託事業収入(公費)[6]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[8]	480	480	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	11,676	14,848	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	10,648	13,708	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	10,648	13,708	0	0
利用者負担金収入[3]	0	0	2	14	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	2	14	0	0
特定費用収入[5]	0	0	10	54	0	0
交通費収入[2]	0	0	10	54	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	1,016	1,072	0	0
受託事業収入(公費)[5]	0	0	1,016	1,072	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
保険金収入[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	49,582	50,408	11,676	14,848	2,400	2,760
人件費支出[1]	43,508	42,601	11,562	12,281	5,488	5,774
職員給料支出[2]	18,156	17,465	5,828	6,223	1,073	1,059
職員給料支出[1]	18,156	17,465	5,828	6,223	1,073	1,059
職員賞与支出[3]	5,582	5,106	1,331	1,420	272	266
職員賞与支出[1]	5,582	5,106	1,331	1,420	272	266
非常勤職員給与支出[4]	14,778	15,239	2,953	3,086	3,413	3,699
非常勤職員給与支出[1]	14,778	15,239	2,953	3,086	3,413	3,699
退職給付支出[6]	798	777	263	282	34	34
退職共済掛金支出[3]	798	777	263	282	34	34
法定福利費支出[7]	4,194	4,014	1,187	1,270	696	716
法定福利費支出[1]	4,194	4,014	1,187	1,270	696	716
事業費支出[2]	2,142	1,891	211	239	2,286	2,672
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出[2]	2	2	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	2	2	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	10	10	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	10	10	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	334	267	85	69	0	0
水道光熱費支出[1]	334	267	85	69	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]	221	126	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	221	126	0	0	0	0
保険料支出[15]	19	19	0	0	0	0
保険料支出[1]	19	19	0	0	0	0
賃借料支出[16]	287	287	0	0	0	0
賃借料支出[1]	287	287	0	0	0	0
車輦費支出[20]	1,269	1,180	126	170	2,286	2,672
車輦費支出[1]	1,269	1,180	126	170	2,286	2,672
事務費支出[3]	1,408	1,733	217	237	234	244
福利厚生費支出[1]	245	254	0	0	33	33
福利厚生費支出[1]	245	254	0	0	33	33
職員被服費支出[2]	168	249	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	168	249	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	21	30	11	0	18	21
旅費交通費支出[1]	21	30	11	0	18	21
研修研究費支出[4]	53	88	16	0	14	27
研修研究費支出[1]	53	88	16	0	14	27

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

令和3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
事務消耗品費支出[5]	215	214	3	7	85	79
事務消耗品費支出[1]	215	214	3	7	85	79
印刷製本費支出[6]	60	60	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	60	60	0	0	0	0
修繕費支出[9]	28	181	7	46	0	0
修繕費支出[1]	28	181	7	46	0	0
通信運搬費支出[10]	204	217	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	204	217	0	0	0	0
広報費支出[12]	62	77	0	0	0	0
広報費支出[1]	62	77	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	55	55	14	14	0	0
業務委託費支出[1]	55	55	14	14	0	0
手数料支出[14]	118	107	13	6	77	77
手数料支出[1]	118	107	13	6	77	77
土地・建物賃借料支出[17]	74	74	16	19	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	74	74	16	19	0	0
保守料支出[19]	105	127	133	141	7	7
保守料支出[1]	105	127	133	141	7	7
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	4	4	0	0
雑支出[1]	0	0	4	4	0	0
事業活動支出計(2)	47,058	46,225	11,990	12,757	8,008	8,690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,524	4,183	-314	2,091	-5,608	-5,930
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	528	0	0	0	583
車輜運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	583
車輜運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	583
器具及び備品取得支出[4]	0	528	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	528	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	528	0	0	0	583
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-528	0	0	0	-583
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	528	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	528	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	528	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	0	2,167	486	0	5,688	6,015
訪問介護サービス区分間繰入金収入[13]	0	0	486	0	5,688	6,015
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	486	0	5,688	6,015
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[14]	0	1,902	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	1,902	0	0	0	0
尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入[15]	0	106	0	0	0	0
尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	106	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[16]	0	159	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	159	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	2,695	486	0	5,688	6,015
拠点区分間繰入金支出[48]	1,645	2,258	172	189	80	85
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,645	2,258	172	189	80	85
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,645	2,258	172	189	80	85
サービス区分間繰入金支出[49]	6,174	6,015	0	1,902	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[14]	0	0	0	1,902	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	1,902	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出[15]	486	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出[1]	486	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[16]	5,688	6,015	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]	5,688	6,015	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	10
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	10
リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	10
その他の活動支出計(8)	7,819	8,273	172	2,091	80	95
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,819	-5,578	314	-2,091	5,608	5,920
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)	-5,295	-1,923	0	0	0	-593
前期末支払資金残高(12)	11,349	11,349	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,054	9,426	0	0	0	-593
【収入計】	60,931	64,452	12,162	14,848	8,088	8,775
【支出計】	54,877	55,026	12,162	14,848	8,088	9,368

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

令和3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]	7,200	7,333	17,749	17,248	35,471	35,577
居宅介護料収入[2]	7,175	6,709	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	6,458	6,003	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	717	706	0	0	0	0
地域密着型介護料収入[3]	0	0	9,055	9,062	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	8,124	8,094	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	0	0	931	968	0	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	35,079	34,721
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	35,079	34,721
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	3,894	4,652	0	0
事業費収入[1]	0	0	3,428	4,110	0	0
事業負担金収入(一般)[3]	0	0	466	542	0	0
利用者等利用料収入[6]	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	25	624	4,800	3,534	392	856
補助金事業収入(公費)[2]	0	599	0	359	4	298
受託事業収入(公費)[6]	0	0	4,800	3,175	16	31
その他の事業収入[8]	25	25	0	0	372	527
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[3]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
特定費用収入[5]	0	0	0	0	0	0
交通費収入[2]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)[5]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	2	2	0	0	4	4
受取利息配当金収入[1]	2	2	0	0	4	4
受取利息配当金収入[1]	2	2	0	0	4	4
その他の収入[19]	0	0	0	50	3	3
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	3	3
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	3	3
雑収入[3]	0	0	0	50	0	0
保険金収入[3]	0	0	0	50	0	0
事業活動収入計(1)	7,202	7,335	17,749	17,298	35,478	35,584
人件費支出[1]	6,561	4,716	12,441	13,454	32,409	33,654
職員給料支出[2]	2,404	1,294	4,893	5,747	19,962	19,602
職員給料支出[1]	2,404	1,294	4,893	5,747	19,962	19,602
職員賞与支出[3]	643	352	1,317	1,471	6,216	7,308
職員賞与支出[1]	643	352	1,317	1,471	6,216	7,308
非常勤職員給与支出[4]	2,765	2,609	4,891	4,708	1,360	1,370
非常勤職員給与支出[1]	2,765	2,609	4,891	4,708	1,360	1,370
退職給付支出[6]	137	71	275	341	569	956
退職共済掛金支出[3]	137	71	275	341	569	956
法定福利費支出[7]	612	390	1,065	1,187	4,302	4,418
法定福利費支出[1]	612	390	1,065	1,187	4,302	4,418
事業費支出[2]	611	764	2,266	2,130	1,250	1,410
給食費支出[1]	0	0	24	24	0	0
給食費支出[1]	0	0	24	24	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	6	6	19	19	0	0
保健衛生費支出[1]	6	6	19	19	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	52	52	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	52	52	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	668	576	324	261
水道光熱費支出[1]	0	0	668	576	324	261
燃料費支出[13]	19	21	0	0	0	0
燃料費支出[1]	19	21	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	54	27	169	152	0	0
消耗器具備品費支出[1]	54	27	169	152	0	0
保険料支出[15]	2	4	16	16	13	13
保険料支出[1]	2	4	16	16	13	13
賃借料支出[16]	130	130	152	152	351	351
賃借料支出[1]	130	130	152	152	351	351
車輦費支出[20]	400	576	1,166	1,139	562	785
車輦費支出[1]	400	576	1,166	1,139	562	785
事務費支出[3]	167	164	891	1,433	1,309	1,638
福利厚生費支出[1]	37	52	65	65	66	66
福利厚生費支出[1]	37	52	65	65	66	66
職員被服費支出[2]	14	18	40	40	0	44
職員被服費支出[1]	14	18	40	40	0	44
旅費交通費支出[3]	4	4	9	10	39	42
旅費交通費支出[1]	4	4	9	10	39	42
研修研究費支出[4]	5	5	35	12	153	224
研修研究費支出[1]	5	5	35	12	153	224

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

令和3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
事務消耗品費支出[5]	72	57	161	180	326	212
事務消耗品費支出[1]	72	57	161	180	326	212
印刷製本費支出[6]	12	6	18	18	80	80
印刷製本費支出[1]	12	6	18	18	80	80
修繕費支出[9]	0	0	71	453	26	287
修繕費支出[1]	0	0	71	453	26	287
通信運搬費支出[10]	2	2	112	111	371	353
通信運搬費支出[1]	2	2	112	111	371	353
広報費支出[12]	0	0	0	0	0	34
広報費支出[1]	0	0	0	0	0	34
業務委託費支出[13]	0	0	81	81	50	50
業務委託費支出[1]	0	0	81	81	50	50
手数料支出[14]	13	10	34	30	6	3
手数料支出[1]	13	10	34	30	6	3
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	92	110	57	68
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	92	110	57	68
保守料支出[19]	8	10	163	263	119	159
保守料支出[1]	8	10	163	263	119	159
諸会費支出[21]	0	0	10	10	16	16
諸会費支出[1]	0	0	10	10	16	16
雑支出[22]	0	0	0	50	0	0
雑支出[1]	0	0	0	50	0	0
事業活動支出計(2)	7,339	5,644	15,598	17,017	34,968	36,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-137	1,691	2,151	281	510	-1,118
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	235	0	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	235	0	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	235	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[13]	0	0	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス区分間繰入金収入[14]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入[15]	0	0	0	0	0	0
尾鷲通所介護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[16]	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)	235	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	98	722	1,185	1,578	1,613	1,779
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	98	722	1,185	1,578	1,613	1,779
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	98	722	1,185	1,578	1,613	1,779
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	106	0	159
訪問介護サービス区分間繰入金支出[14]	0	0	0	106	0	159
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	106	0	159
障害福祉サービス区分間繰入金支出[15]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[16]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	344	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	344	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	344	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)	98	722	1,185	1,684	1,957	1,938
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	137	-722	-1,185	-1,684	-1,957	-1,938
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	969	966	-1,403	-1,447	-3,056
前期末支払資金残高(12)	0	0	6,669	6,669	8,335	8,335
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	969	7,635	5,266	6,888	5,279
【収入計】	7,437	7,335	24,418	23,967	43,813	43,919
【支出計】	7,437	6,366	16,783	18,701	36,925	38,640

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
寄附金収入[3]	20	20	0	0	20	20
経常経費寄附金収入[2]	20	20	0	0	20	20
指定寄付金収入[2]	20	20	0	0	20	20
事業収入[7]	2,400	2,760	0	0	2,400	2,760
利用料収入[2]	2,400	2,760	0	0	2,400	2,760
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	2,400	2,760	0	0	2,400	2,760
介護保険事業収入[9]	109,982	110,546	0	0	109,982	110,546
居宅介護料収入[2]	53,136	52,135	0	0	53,136	52,135
介護報酬収入[1]	47,826	46,720	0	0	47,826	46,720
介護負担金収入(公費)[3]	180	300	0	0	180	300
介護負担金収入(一般)[4]	5,130	5,115	0	0	5,130	5,115
地域密着型介護料収入[3]	9,055	9,062	0	0	9,055	9,062
介護報酬収入[1]	8,124	8,094	0	0	8,124	8,094
介護負担金収入(一般)[4]	931	968	0	0	931	968
居宅介護支援介護料収入[4]	35,079	34,721	0	0	35,079	34,721
居宅介護支援介護料収入[1]	35,079	34,721	0	0	35,079	34,721
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,005	8,442	0	0	7,005	8,442
事業費収入[1]	6,228	7,525	0	0	6,228	7,525
事業負担金収入(一般)[3]	777	917	0	0	777	917
利用者等利用料収入[6]	10	7	0	0	10	7
その他の利用料収入[8]	10	7	0	0	10	7
その他の事業収入[7]	5,697	6,179	0	0	5,697	6,179
補助金事業収入(公費)[2]	4	1,941	0	0	4	1,941
受託事業収入(公費)[6]	4,816	3,206	0	0	4,816	3,206
その他の事業収入[8]	877	1,032	0	0	877	1,032
障害福祉サービス等事業収入[14]	11,676	14,848	0	0	11,676	14,848
自立支援給付費収入[1]	10,648	13,708	0	0	10,648	13,708
介護給付費収入[1]	10,648	13,708	0	0	10,648	13,708
利用者負担金収入[3]	2	14	0	0	2	14
利用者負担金収入[1]	2	14	0	0	2	14
特定費用収入[5]	10	54	0	0	10	54
交通費収入[2]	10	54	0	0	10	54
その他の事業収入[6]	1,016	1,072	0	0	1,016	1,072
受託事業収入(公費)[5]	1,016	1,072	0	0	1,016	1,072
受取利息配当金収入[18]	6	6	0	0	6	6
受取利息配当金収入[1]	6	6	0	0	6	6
受取利息配当金収入[1]	6	6	0	0	6	6
その他の収入[19]	3	53	0	0	3	53
受入研修費収入[1]	3	3	0	0	3	3
受入研修費収入[1]	3	3	0	0	3	3
雑収入[3]	0	50	0	0	0	50
保険金収入[3]	0	50	0	0	0	50
事業活動収入計(1)	124,087	128,233	0	0	124,087	128,233
人件費支出[1]	111,969	112,480	0	0	111,969	112,480
職員給料支出[2]	52,316	51,390	0	0	52,316	51,390
職員給料支出[1]	52,316	51,390	0	0	52,316	51,390
職員賞与支出[3]	15,361	15,923	0	0	15,361	15,923
職員賞与支出[1]	15,361	15,923	0	0	15,361	15,923
非常勤職員給与支出[4]	30,160	30,711	0	0	30,160	30,711
非常勤職員給与支出[1]	30,160	30,711	0	0	30,160	30,711
退職給付支出[6]	2,076	2,461	0	0	2,076	2,461
退職共済掛金支出[3]	2,076	2,461	0	0	2,076	2,461
法定福利費支出[7]	12,056	11,995	0	0	12,056	11,995
法定福利費支出[1]	12,056	11,995	0	0	12,056	11,995
事業費支出[2]	8,766	9,106	0	0	8,766	9,106
給食費支出[1]	24	24	0	0	24	24
給食費支出[1]	24	24	0	0	24	24
介護用品費支出[2]	2	2	0	0	2	2
介護用品費支出[1]	2	2	0	0	2	2
保健衛生費支出[5]	35	35	0	0	35	35
保健衛生費支出[1]	35	35	0	0	35	35
教養娯楽費支出[8]	52	52	0	0	52	52
教養娯楽費支出[1]	52	52	0	0	52	52
水道光熱費支出[12]	1,411	1,173	0	0	1,411	1,173
水道光熱費支出[1]	1,411	1,173	0	0	1,411	1,173
燃料費支出[13]	19	21	0	0	19	21
燃料費支出[1]	19	21	0	0	19	21
消耗器具備品費支出[14]	444	305	0	0	444	305
消耗器具備品費支出[1]	444	305	0	0	444	305
保険料支出[15]	50	52	0	0	50	52
保険料支出[1]	50	52	0	0	50	52
賃借料支出[16]	920	920	0	0	920	920
賃借料支出[1]	920	920	0	0	920	920
車輛費支出[20]	5,809	6,522	0	0	5,809	6,522
車輛費支出[1]	5,809	6,522	0	0	5,809	6,522
事務費支出[3]	4,226	5,449	0	0	4,226	5,449
福利厚生費支出[1]	446	470	0	0	446	470
福利厚生費支出[1]	446	470	0	0	446	470
職員被服費支出[2]	222	351	0	0	222	351
職員被服費支出[1]	222	351	0	0	222	351
旅費交通費支出[3]	102	107	0	0	102	107
旅費交通費支出[1]	102	107	0	0	102	107
研修研究費支出[4]	276	356	0	0	276	356
研修研究費支出[1]	276	356	0	0	276	356

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

令和3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
事務消耗品費支出[5]	862	749	0	0	862	749
事務消耗品費支出[1]	862	749	0	0	862	749
印刷製本費支出[6]	170	164	0	0	170	164
印刷製本費支出[1]	170	164	0	0	170	164
修繕費支出[9]	132	967	0	0	132	967
修繕費支出[1]	132	967	0	0	132	967
通信運搬費支出[10]	689	683	0	0	689	683
通信運搬費支出[1]	689	683	0	0	689	683
広報費支出[12]	62	111	0	0	62	111
広報費支出[1]	62	111	0	0	62	111
業務委託費支出[13]	200	200	0	0	200	200
業務委託費支出[1]	200	200	0	0	200	200
手数料支出[14]	261	233	0	0	261	233
手数料支出[1]	261	233	0	0	261	233
土地・建物賃借料支出[17]	239	271	0	0	239	271
土地・建物賃借料支出[1]	239	271	0	0	239	271
保守料支出[19]	535	707	0	0	535	707
保守料支出[1]	535	707	0	0	535	707
諸会費支出[21]	26	26	0	0	26	26
諸会費支出[1]	26	26	0	0	26	26
雑支出[22]	4	54	0	0	4	54
雑支出[1]	4	54	0	0	4	54
事業活動支出計(2)	124,961	127,035	0	0	124,961	127,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-874	1,198	0	0	-874	1,198
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	1,111	0	0	0	1,111
車輛運搬具取得支出[3]	0	583	0	0	0	583
車輛運搬具取得支出[1]	0	583	0	0	0	583
器具及び備品取得支出[4]	0	528	0	0	0	528
器具及び備品取得支出[1]	0	528	0	0	0	528
施設整備等支出計(5)	0	1,111	0	0	0	1,111
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,111	0	0	0	-1,111
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	528	0	0	0	528
備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	528	0	0	0	528
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	528	0	0	0	528
拠点区分間繰入金収入[46]	235	0	0	0	235	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	235	0	0	0	235	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	235	0	0	0	235	0
サービス区分間繰入金収入[47]	6,174	8,182	-6,174	-8,182	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[13]	6,174	6,015	-6,174	-6,015	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	6,174	6,015	-6,174	-6,015	0	0
障害福祉サービス区分間繰入金収入[14]	0	1,902	0	-1,902	0	0
障害福祉サービス区分間繰入金収入[1]	0	1,902	0	-1,902	0	0
尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入[15]	0	106	0	-106	0	0
尾鷲通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	106	0	-106	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[16]	0	159	0	-159	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	159	0	-159	0	0
その他の活動収入計(7)	6,409	8,710	-6,174	-8,182	235	528
拠点区分間繰入金支出[48]	4,793	6,611	0	0	4,793	6,611
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	4,793	6,611	0	0	4,793	6,611
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	4,793	6,611	0	0	4,793	6,611
サービス区分間繰入金支出[49]	6,174	8,182	-6,174	-8,182	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[14]	0	2,167	0	-2,167	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	2,167	0	-2,167	0	0
障害福祉サービス区分間繰入金支出[15]	486	0	-486	0	0	0
障害福祉サービス区分間繰入金支出[1]	486	0	-486	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[16]	5,688	6,015	-5,688	-6,015	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]	5,688	6,015	-5,688	-6,015	0	0
その他の活動による支出[54]	344	10	0	0	344	10
退職手当積立基金預け金支出[2]	344	0	0	0	344	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]	344	0	0	0	344	0
リサイクル預託金支出[3]	0	10	0	0	0	10
リサイクル預託金支出[1]	0	10	0	0	0	10
その他の活動支出計(8)	11,311	14,803	-6,174	-8,182	5,137	6,621
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,902	-6,093	0	0	-4,902	-6,093
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)	-5,776	-6,006	0	0	-5,776	-6,006
前期末支払資金残高(12)	26,353	26,353	0	0	26,353	26,353
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,577	20,347	0	0	20,577	20,347
【収入計】	156,849	163,296	-6,174	-8,182	150,675	155,114
【支出計】	136,272	142,949	-6,174	-8,182	130,098	134,767

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	輪内通所介護		生活介護		配食サービス	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
事業収入[7]	0	0	0	0	120	174
利用料収入[2]	0	0	0	0	120	174
あつたか弁当事業利用料収入[3]	0	0	0	0	120	174
介護保険事業収入[9]	34,657	34,449	0	0	2,203	2,421
地域密着型介護料収入[3]	25,219	24,835	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	22,698	22,202	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	128	128	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	2,393	2,505	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	2,589	2,812	0	0	0	0
事業費収入[1]	2,306	2,531	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)[3]	283	281	0	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	2,181	2,523	0	0	0	0
食費収入(一般)[5]	2,181	2,523	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	4,668	4,279	0	0	2,203	2,421
補助金事業収入(公費)[2]	0	584	0	0	0	0
受託事業収入(公費)[6]	4,500	3,466	0	0	763	837
受託事業収入(一般)[7]	0	0	0	0	1,440	1,584
その他の事業収入[8]	168	229	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	395	678	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	370	370	0	0
特例介護給付費収入[2]	0	0	370	370	0	0
特定費用収入[5]	0	0	25	25	0	0
食費収入[1]	0	0	25	25	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	283	0	0
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	283	0	0
受取利息配当金収入[18]	9	9	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	9	9	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	9	9	0	0	0	0
その他の収入[19]	100	103	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[2]	100	81	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[1]	100	81	0	0	0	0
雑収入[3]	0	22	0	0	0	0
保険金収入[3]	0	22	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	34,766	34,561	395	678	2,323	2,595
人件費支出[1]	23,438	23,696	0	0	0	0
職員給料支出[2]	9,642	9,699	0	0	0	0
職員給料支出[1]	9,642	9,699	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	2,536	2,421	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	2,536	2,421	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	8,070	8,230	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	8,070	8,230	0	0	0	0
退職給付支出[6]	457	457	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	457	457	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	2,733	2,889	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	2,733	2,889	0	0	0	0
事業費支出[2]	4,514	4,957	19	19	1,055	1,185
給食費支出[1]	1,462	1,525	19	19	1,050	1,177
給食費支出[1]	1,462	1,525	19	19	1,050	1,177
介護用品費支出[2]	24	26	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	24	26	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	22	22	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	22	22	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	61	97	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	61	97	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[13]	666	849	0	0	0	0
燃料費支出[1]	666	849	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	132	115	0	0	5	8
消耗器具備品費支出[1]	132	115	0	0	5	8
保険料支出[15]	8	8	0	0	0	0
保険料支出[1]	8	8	0	0	0	0
賃借料支出[16]	272	272	0	0	0	0
賃借料支出[1]	272	272	0	0	0	0
車輛費支出[20]	1,867	2,043	0	0	0	0
車輛費支出[1]	1,867	2,043	0	0	0	0
事務費支出[3]	1,693	1,424	5	5	675	1,137
福利厚生費支出[1]	118	128	0	0	3	13
福利厚生費支出[1]	118	128	0	0	3	13
職員被服費支出[2]	7	19	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	7	19	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	12	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	12	0	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	6	23	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	6	23	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	179	173	0	0	55	55
事務消耗品費支出[1]	179	173	0	0	55	55
印刷製本費支出[6]	70	70	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	70	70	0	0	0	0
修繕費支出[9]	55	55	0	0	0	0
修繕費支出[1]	55	55	0	0	0	0

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

令和3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
通信運搬費支出[10]	305	286	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	305	286	0	0	0	0
広報費支出[12]	0	16	0	0	0	0
広報費支出[1]	0	16	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	870	561	0	0	590	1,042
業務委託費支出[1]	870	561	0	0	590	1,042
手数料支出[14]	50	50	5	5	27	27
手数料支出[1]	50	50	5	5	27	27
保守料支出[19]	19	19	0	0	0	0
保守料支出[1]	19	19	0	0	0	0
諸会費支出[21]	2	2	0	0	0	0
諸会費支出[1]	2	2	0	0	0	0
雑支出[22]	0	22	0	0	0	0
雑支出[1]	0	22	0	0	0	0
その他の支出[18]	92	75	0	0	0	0
利用者等外給食費支出[1]	92	75	0	0	0	0
利用者等外給食費支出[1]	92	75	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	29,737	30,152	24	24	1,730	2,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,029	4,409	371	654	593	273
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	1,098	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	1,098	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	1,098	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,098	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,098	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	200	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	200	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	200	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	0	497	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	497	0	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	497	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	739	610	0	0	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[17]	0	0	0	0	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[18]	333	532	0	0	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	333	532	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[19]	406	78	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	406	78	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	739	1,307	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	346	724	0	83	10	16
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	346	724	0	83	10	16
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	346	724	0	83	10	16
サービス区分間繰入金支出[49]	3,925	3,961	371	571	583	257
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[17]	0	0	333	532	406	78
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	333	532	406	78
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[20]	3,925	3,961	38	39	177	179
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]	3,925	3,961	38	39	177	179
その他の活動支出計(8)	4,271	4,685	371	654	593	273
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,532	-3,378	-371	-654	-593	-273
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)	1,497	-67	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	4,171	4,171	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,668	4,104	0	0	0	0
【 収入計 】	39,676	40,039	395	678	2,323	2,595
【 支出計 】	34,008	35,935	395	678	2,323	2,595

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

令和3年度

(単位：千円) (頁)

勘定科目	輪内C		合計		内部取引消去		拠点区
	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
事業活動による収支							
事業収入[7]	0	0	120	174	0	0	120
利用料収入[2]	0	0	120	174	0	0	120
あつたか弁当事業利用料収入[3]	0	0	120	174	0	0	120
介護保険事業収入[9]	0	0	36,860	36,870	0	0	36,860
地域密着型介護料収入[3]	0	0	25,219	24,835	0	0	25,219
介護報酬収入[1]	0	0	22,698	22,202	0	0	22,698
介護負担金収入(公費)[3]	0	0	128	128	0	0	128
介護負担金収入(一般)[4]	0	0	2,393	2,505	0	0	2,393
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	2,589	2,812	0	0	2,589
事業費収入[1]	0	0	2,306	2,531	0	0	2,306
事業負担金収入(一般)[3]	0	0	283	281	0	0	283
利用者等利用料収入[6]	0	0	2,181	2,523	0	0	2,181
食費収入(一般)[5]	0	0	2,181	2,523	0	0	2,181
その他の事業収入[7]	0	0	6,871	6,700	0	0	6,871
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	584	0	0	0
受託事業収入(公費)[6]	0	0	5,263	4,303	0	0	5,263
受託事業収入(一般)[7]	0	0	1,440	1,584	0	0	1,440
その他の事業収入[8]	0	0	168	229	0	0	168
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	395	678	0	0	395
自立支援給付費収入[1]	0	0	370	370	0	0	370
特例介護給付費収入[2]	0	0	370	370	0	0	370
特定費用収入[5]	0	0	25	25	0	0	25
食費収入[1]	0	0	25	25	0	0	25
その他の事業収入[6]	0	0	0	283	0	0	0
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	283	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	9	9	0	0	9
受取利息配当金収入[1]	0	0	9	9	0	0	9
受取利息配当金収入[1]	0	0	9	9	0	0	9
その他の収入[19]	0	0	100	103	0	0	100
利用者等外給食費収入[2]	0	0	100	81	0	0	100
利用者等外給食費収入[1]	0	0	100	81	0	0	100
雑収入[3]	0	0	0	22	0	0	0
保険金収入[3]	0	0	0	22	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	37,484	37,834	0	0	37,484
人件費支出[1]	0	0	23,438	23,696	0	0	23,438
職員給料支出[2]	0	0	9,642	9,699	0	0	9,642
職員給料支出[1]	0	0	9,642	9,699	0	0	9,642
職員賞与支出[3]	0	0	2,536	2,421	0	0	2,536
職員賞与支出[1]	0	0	2,536	2,421	0	0	2,536
非常勤職員給与支出[4]	0	0	8,070	8,230	0	0	8,070
非常勤職員給与支出[1]	0	0	8,070	8,230	0	0	8,070
退職給付支出[6]	0	0	457	457	0	0	457
退職共済掛金支出[3]	0	0	457	457	0	0	457
法定福利費支出[7]	0	0	2,733	2,889	0	0	2,733
法定福利費支出[1]	0	0	2,733	2,889	0	0	2,733
事業費支出[2]	3,051	3,004	8,639	9,165	0	0	8,639
給食費支出[1]	0	0	2,531	2,721	0	0	2,531
給食費支出[1]	0	0	2,531	2,721	0	0	2,531
介護用品費支出[2]	0	0	24	26	0	0	24
介護用品費支出[1]	0	0	24	26	0	0	24
保健衛生費支出[5]	0	0	22	22	0	0	22
保健衛生費支出[1]	0	0	22	22	0	0	22
教養娯楽費支出[8]	0	0	61	97	0	0	61
教養娯楽費支出[1]	0	0	61	97	0	0	61
水道光熱費支出[12]	3,051	3,004	3,051	3,004	0	0	3,051
水道光熱費支出[1]	3,051	3,004	3,051	3,004	0	0	3,051
燃料費支出[13]	0	0	666	849	0	0	666
燃料費支出[1]	0	0	666	849	0	0	666
消耗器具備品費支出[14]	0	0	137	123	0	0	137
消耗器具備品費支出[1]	0	0	137	123	0	0	137
保険料支出[15]	0	0	8	8	0	0	8
保険料支出[1]	0	0	8	8	0	0	8
賃借料支出[16]	0	0	272	272	0	0	272
賃借料支出[1]	0	0	272	272	0	0	272
車輛費支出[20]	0	0	1,867	2,043	0	0	1,867
車輛費支出[1]	0	0	1,867	2,043	0	0	1,867
事務費支出[3]	1,155	1,240	3,528	3,806	0	0	3,528
福利厚生費支出[1]	0	0	121	141	0	0	121
福利厚生費支出[1]	0	0	121	141	0	0	121
職員被服費支出[2]	0	0	7	19	0	0	7
職員被服費支出[1]	0	0	7	19	0	0	7
旅費交通費支出[3]	0	0	12	0	0	0	12
旅費交通費支出[1]	0	0	12	0	0	0	12
研修研究費支出[4]	0	0	6	23	0	0	6
研修研究費支出[1]	0	0	6	23	0	0	6
事務消耗品費支出[5]	0	12	234	240	0	0	234
事務消耗品費支出[1]	0	12	234	240	0	0	234
印刷製本費支出[6]	0	0	70	70	0	0	70
印刷製本費支出[1]	0	0	70	70	0	0	70
修繕費支出[9]	220	294	275	349	0	0	275
修繕費支出[1]	220	294	275	349	0	0	275

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

令和3年度

(単位：千円) (円)

勘定科目	輪内C		合計		内部取引消去		拠点区
	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
通信運搬費支出[10]	0	0	305	286	0	0	305
通信運搬費支出[1]	0	0	305	286	0	0	305
広報費支出[12]	0	0	0	16	0	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	16	0	0	0
業務委託費支出[13]	319	319	1,779	1,922	0	0	1,779
業務委託費支出[1]	319	319	1,779	1,922	0	0	1,779
手数料支出[14]	5	4	87	86	0	0	87
手数料支出[1]	5	4	87	86	0	0	87
保守料支出[19]	597	597	616	616	0	0	616
保守料支出[1]	597	597	616	616	0	0	616
諸会費支出[21]	0	0	2	2	0	0	2
諸会費支出[1]	0	0	2	2	0	0	2
雑支出[22]	14	14	14	36	0	0	14
雑支出[1]	14	14	14	36	0	0	14
その他の支出[18]	0	0	92	75	0	0	92
利用者等外給食費支出[1]	0	0	92	75	0	0	92
利用者等外給食費支出[1]	0	0	92	75	0	0	92
事業活動支出計(2)	4,206	4,244	35,697	36,742	0	0	35,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,206	-4,244	1,787	1,092	0	0	1,787
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	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	1,098	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	1,098	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	1,098	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,098	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-1,098	0	0	0
その他の活動による収支							
事業区分間繰入金収入[45]	65	65	65	265	0	0	65
公益事業区分間繰入金収入[1]	65	65	65	265	0	0	65
公益事業区分間繰入金収入[1]	65	65	65	265	0	0	65
拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	497	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	497	0	0	0
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	497	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	4,141	4,179	4,880	4,789	-4,880	-4,789	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[17]	3,926	3,961	3,926	3,961	-3,926	-3,961	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	3,926	3,961	3,926	3,961	-3,926	-3,961	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[18]	38	39	371	571	-371	-571	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	38	39	371	571	-371	-571	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[19]	177	179	583	257	-583	-257	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	177	179	583	257	-583	-257	0
その他の活動収入計(7)	4,206	4,244	4,945	5,551	-4,880	-4,789	65
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	356	823	0	0	356
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	356	823	0	0	356
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	356	823	0	0	356
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	4,879	4,789	-4,879	-4,789	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[17]	0	0	739	610	-739	-610	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	739	610	-739	-610	0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[20]	0	0	4,140	4,179	-4,140	-4,179	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	4,140	4,179	-4,140	-4,179	0
その他の活動支出計(8)	0	0	5,235	5,612	-4,879	-4,789	356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,206	4,244	-290	-61	-1	0	-291
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	1,497	-67	-1	0	1,496
前期末支払資金残高(12)	122	122	4,293	4,293	0	0	4,293
当期末支払資金残高(11)+(12)	122	122	5,790	4,226	-1	0	5,789
【 収入計 】	4,328	4,366	46,722	47,678	-4,880	-4,789	41,842
【 支出計 】	4,206	4,244	40,932	43,452	-4,879	-4,789	36,053

輪内高齢者サービスセンター

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	分合計
	前年度予算額
事業活動による収支	
事業収入[7]	174
利用料収入[2]	174
あつたか弁当事業利用料収入[3]	174
介護保険事業収入[9]	36,870
地域密着型介護料収入[3]	24,835
介護報酬収入[1]	22,202
介護負担金収入(公費)[3]	128
介護負担金収入(一般)[4]	2,505
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	2,812
事業費収入[1]	2,531
事業負担金収入(一般)[3]	281
利用者等利用料収入[6]	2,523
食費収入(一般)[5]	2,523
その他の事業収入[7]	6,700
補助金事業収入(公費)[2]	584
受託事業収入(公費)[6]	4,303
受託事業収入(一般)[7]	1,584
その他の事業収入[8]	229
障害福祉サービス等事業収入[14]	678
自立支援給付費収入[1]	370
特例介護給付費収入[2]	370
特定費用収入[5]	25
食費収入[1]	25
その他の事業収入[6]	283
補助金事業収入(公費)[2]	283
受取利息配当金収入[18]	9
受取利息配当金収入[1]	9
受取利息配当金収入[1]	9
その他の収入[19]	103
利用者等外給食費収入[2]	81
利用者等外給食費収入[1]	81
雑収入[3]	22
保険金収入[3]	22
事業活動収入計(1)	37,834
人件費支出[1]	23,696
職員給料支出[2]	9,699
職員給料支出[1]	9,699
職員賞与支出[3]	2,421
職員賞与支出[1]	2,421
非常勤職員給与支出[4]	8,230
非常勤職員給与支出[1]	8,230
退職給付支出[6]	457
退職共済掛金支出[3]	457
法定福利費支出[7]	2,889
法定福利費支出[1]	2,889
事業費支出[2]	9,165
給食費支出[1]	2,721
給食費支出[1]	2,721
介護用品費支出[2]	26
介護用品費支出[1]	26
保健衛生費支出[5]	22
保健衛生費支出[1]	22
教養娯楽費支出[8]	97
教養娯楽費支出[1]	97
水道光熱費支出[12]	3,004
水道光熱費支出[1]	3,004
燃料費支出[13]	849
燃料費支出[1]	849
消耗器具備品費支出[14]	123
消耗器具備品費支出[1]	123
保険料支出[15]	8
保険料支出[1]	8
賃借料支出[16]	272
賃借料支出[1]	272
車輛費支出[20]	2,043
車輛費支出[1]	2,043
事務費支出[3]	3,806
福利厚生費支出[1]	141
福利厚生費支出[1]	141
職員被服費支出[2]	19
職員被服費支出[1]	19
旅費交通費支出[3]	0
旅費交通費支出[1]	0
研修研究費支出[4]	23
研修研究費支出[1]	23
事務消耗品費支出[5]	240
事務消耗品費支出[1]	240
印刷製本費支出[6]	70
印刷製本費支出[1]	70
修繕費支出[9]	349
修繕費支出[1]	349

輪内高齢者サービスセンター

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	分合計	
	前年度予算額	
通信運搬費支出[10]		286
通信運搬費支出[1]		286
広報費支出[12]		16
広報費支出[1]		16
業務委託費支出[13]		1,922
業務委託費支出[1]		1,922
手数料支出[14]		86
手数料支出[1]		86
保守料支出[19]		616
保守料支出[1]		616
諸会費支出[21]		2
諸会費支出[1]		2
雑支出[22]		36
雑支出[1]		36
その他の支出[18]		75
利用者等外給食費支出[1]		75
利用者等外給食費支出[1]		75
事業活動支出計(2)		36,742
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,092
施設整備等による収支		
施設整備等収入計(4)		0
固定資産取得支出[21]		1,098
器具及び備品取得支出[4]		1,098
器具及び備品取得支出[1]		1,098
施設整備等支出計(5)		1,098
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,098
その他の活動による収支		
事業区分間繰入金収入[45]		265
公益事業区分間繰入金収入[1]		265
公益事業区分間繰入金収入[1]		265
拠点区分間繰入金収入[46]		497
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]		497
法人本部拠点区分間繰入金収入[1]		497
サービス区分間繰入金収入[47]		0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[17]		0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]		0
生活介護サービス区分間繰入金収入[18]		0
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]		0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[19]		0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]		0
その他の活動収入計(7)		762
拠点区分間繰入金支出[48]		823
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		823
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		823
サービス区分間繰入金支出[49]		0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[17]		0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]		0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[20]		0
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
その他の活動支出計(8)		823
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-61
予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計		-67
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		
前期末支払資金残高(12)		4,293
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,226
【 収 入 計 】		42,889
【 支 出 計 】		38,663

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援C		初期集中支援		ケア向上推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	41,789	42,077	7,249	7,300	764	758
市区町村受託金収入[3]	41,789	42,077	7,249	7,300	764	758
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	41,789	42,077	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入[11]	0	0	0	0	0	0
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	0	0	7,249	7,300	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	0	0	0	0	764	758
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	0	0	0	0
事業費収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)[6]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	41,789	42,077	7,249	7,300	764	758
人件費支出[1]	36,282	36,796	5,397	5,398	0	0
職員給料支出[2]	21,525	21,496	3,369	3,369	0	0
職員給料支出[1]	21,525	21,496	3,369	3,369	0	0
職員賞与支出[3]	7,039	7,427	1,267	1,267	0	0
職員賞与支出[1]	7,039	7,427	1,267	1,267	0	0
非常勤職員給与支出[4]	2,759	2,773	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	2,759	2,773	0	0	0	0
退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	4,959	5,100	761	762	0	0
法定福利費支出[1]	4,959	5,100	761	762	0	0
事業費支出[2]	3,302	3,347	582	630	192	175
消耗器具備品費支出[14]	30	132	0	0	186	167
消耗器具備品費支出[1]	30	132	0	0	186	167
保険料支出[15]	16	16	0	2	6	8
保険料支出[1]	16	16	0	2	6	8
賃借料支出[16]	1,380	1,378	145	180	0	0
賃借料支出[1]	1,380	1,378	145	180	0	0
車両費支出[20]	1,876	1,821	437	448	0	0
車両費支出[1]	1,876	1,821	437	448	0	0
事務費支出[3]	1,131	1,229	1,114	1,120	572	583
福利厚生費支出[1]	70	70	9	9	0	0
福利厚生費支出[1]	70	70	9	9	0	0
職員被服費支出[2]	0	7	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	0	7	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	88	75	0	0	9	10
旅費交通費支出[1]	88	75	0	0	9	10
研修研究費支出[4]	77	125	178	172	273	273
研修研究費支出[1]	77	125	178	172	273	273
事務消耗品費支出[5]	205	173	89	53	65	91
事務消耗品費支出[1]	205	173	89	53	65	91
印刷製本費支出[6]	40	55	40	40	0	0
印刷製本費支出[1]	40	55	40	40	0	0
通信運搬費支出[10]	483	550	43	91	16	0
通信運搬費支出[1]	483	550	43	91	16	0
会議費支出[11]	0	0	0	3	0	0
会議費支出[1]	0	0	0	3	0	0
広報費支出[12]	88	48	53	53	0	0
広報費支出[1]	88	48	53	53	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[14]	35	70	702	699	174	174
手数料支出[1]	35	70	702	699	174	174
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	35	35
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	35	35
租税公課支出[18]	0	2	0	0	0	0
租税公課支出[1]	0	2	0	0	0	0
保守料支出[19]	2	7	0	0	0	0
保守料支出[1]	2	7	0	0	0	0
諸会費支出[21]	40	40	0	0	0	0
諸会費支出[1]	40	40	0	0	0	0
雑支出[22]	3	7	0	0	0	0
雑支出[1]	3	7	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	40,715	41,372	7,093	7,148	764	758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,074	705	156	152	0	0
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
サービス区分間繰入金収入[47]	81	436	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[20]	81	436	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	81	436	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	81	436	0	0	0	0

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援C		初期集中支援		ケア向上推進	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業区分間繰入金支出[47]	1,155	1,141	156	152	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,155	1,141	156	152	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,155	1,141	156	152	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出 [21]	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支 出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金 支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,155	1,141	156	152	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,074	-705	-156	-152	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【 収 入 計 】	41,870	42,513	7,249	7,300	764	758
【 支 出 計 】	41,870	42,513	7,249	7,300	764	758

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	地域ケア会議		介護予防支援		任意事業	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	128	130	0	0	151	100
市区町村受託金収入[3]	128	130	0	0	151	100
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	0	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入[11]	0	0	0	0	151	100
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	0	0	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	0	0	0	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	128	130	0	0	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	9,668	10,269	80	80
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	2,972	3,024	0	0
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	2,972	3,024	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	6,696	6,903	0	0
事業費収入[1]	0	0	6,696	6,903	0	0
その他の事業収入[7]	0	0	0	342	80	80
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	342	48	48
受託事業収入(公費)[6]	0	0	0	0	32	32
事業活動収入計(1)	128	130	9,668	10,269	231	180
人件費支出[1]	0	0	2,609	2,550	0	0
職員給料支出[2]	0	0	1,453	1,503	0	0
職員給料支出[1]	0	0	1,453	1,503	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	470	526	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	470	526	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	0	0
退職給付支出[6]	0	0	387	204	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	387	204	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	299	317	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	299	317	0	0
事業費支出[2]	0	0	285	340	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	0	0	2	2	0	0
保険料支出[1]	0	0	2	2	0	0
賃借料支出[16]	0	0	105	92	0	0
賃借料支出[1]	0	0	105	92	0	0
車輛費支出[20]	0	0	178	246	0	0
車輛費支出[1]	0	0	178	246	0	0
事務費支出[3]	128	130	4,090	4,288	151	180
福利厚生費支出[1]	0	0	5	5	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	5	5	0	0
職員被服費支出[2]	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	42	143	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	42	143	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	63	129	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	63	129	0	0
事務消耗品費支出[5]	17	19	220	115	18	22
事務消耗品費支出[1]	17	19	220	115	18	22
印刷製本費支出[6]	0	0	0	1	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	0	1	0	0
通信運搬費支出[10]	6	6	11	34	19	19
通信運搬費支出[1]	6	6	11	34	19	19
会議費支出[11]	0	0	0	0	6	4
会議費支出[1]	0	0	0	0	6	4
広報費支出[12]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	3,749	3,861	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	3,749	3,861	0	0
手数料支出[14]	105	105	0	0	103	120
手数料支出[1]	105	105	0	0	103	120
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	5	8
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	5	8
租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	0
租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	7
雑支出[1]	0	0	0	0	0	7
事業活動支出計(2)	128	130	6,984	7,178	151	180
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	2,684	3,091	80	0
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[20]	0	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	地域ケア会議		介護予防支援		任意事業	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業区分間繰入金支出[47]	0	0	147	479	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	147	479	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	147	479	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	81	436	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[21]	0	0	81	436	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	81	436	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	2,456	2,176	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	2,456	2,176	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	2,456	2,176	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	2,684	3,091	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-2,684	-3,091	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	80	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	3,018	3,018	1,158	1,144
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	3,018	3,018	1,238	1,144
【 収 入 計 】	128	130	12,686	13,287	1,389	1,324
【 支 出 計 】	128	130	9,668	10,269	151	180

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和3年度

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	50,081	50,365	0	0	50,081	50,365
市区町村受託金収入[3]	50,081	50,365	0	0	50,081	50,365
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	41,789	42,077	0	0	41,789	42,077
家族介護者支援事業受託金収入[11]	151	100	0	0	151	100
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,249	7,300	0	0	7,249	7,300
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	764	758	0	0	764	758
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	128	130	0	0	128	130
介護保険事業収入[9]	9,748	10,349	0	0	9,748	10,349
居宅介護支援介護料収入[4]	2,972	3,024	0	0	2,972	3,024
介護予防支援介護料収入[2]	2,972	3,024	0	0	2,972	3,024
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	6,696	6,903	0	0	6,696	6,903
事業費収入[1]	6,696	6,903	0	0	6,696	6,903
その他の事業収入[7]	80	422	0	0	80	422
補助金事業収入(公費)[2]	48	390	0	0	48	390
受託事業収入(公費)[6]	32	32	0	0	32	32
事業活動収入計(1)	59,829	60,714	0	0	59,829	60,714
人件費支出[1]	44,288	44,744	0	0	44,288	44,744
職員給料支出[2]	26,347	26,368	0	0	26,347	26,368
職員給料支出[1]	26,347	26,368	0	0	26,347	26,368
職員賞与支出[3]	8,776	9,220	0	0	8,776	9,220
職員賞与支出[1]	8,776	9,220	0	0	8,776	9,220
非常勤職員給与支出[4]	2,759	2,773	0	0	2,759	2,773
非常勤職員給与支出[1]	2,759	2,773	0	0	2,759	2,773
退職給付支出[6]	387	204	0	0	387	204
退職共済掛金支出[3]	387	204	0	0	387	204
法定福利費支出[7]	6,019	6,179	0	0	6,019	6,179
法定福利費支出[1]	6,019	6,179	0	0	6,019	6,179
事業費支出[2]	4,361	4,492	0	0	4,361	4,492
消耗器具備品費支出[14]	216	299	0	0	216	299
消耗器具備品費支出[1]	216	299	0	0	216	299
保険料支出[15]	24	28	0	0	24	28
保険料支出[1]	24	28	0	0	24	28
賃借料支出[16]	1,630	1,650	0	0	1,630	1,650
賃借料支出[1]	1,630	1,650	0	0	1,630	1,650
車輛費支出[20]	2,491	2,515	0	0	2,491	2,515
車輛費支出[1]	2,491	2,515	0	0	2,491	2,515
事務費支出[3]	7,186	7,530	0	0	7,186	7,530
福利厚生費支出[1]	84	84	0	0	84	84
福利厚生費支出[1]	84	84	0	0	84	84
職員被服費支出[2]	0	7	0	0	0	7
職員被服費支出[1]	0	7	0	0	0	7
旅費交通費支出[3]	139	228	0	0	139	228
旅費交通費支出[1]	139	228	0	0	139	228
研修研究費支出[4]	591	699	0	0	591	699
研修研究費支出[1]	591	699	0	0	591	699
事務消耗品費支出[5]	614	473	0	0	614	473
事務消耗品費支出[1]	614	473	0	0	614	473
印刷製本費支出[6]	80	96	0	0	80	96
印刷製本費支出[1]	80	96	0	0	80	96
通信運搬費支出[10]	578	700	0	0	578	700
通信運搬費支出[1]	578	700	0	0	578	700
会議費支出[11]	6	7	0	0	6	7
会議費支出[1]	6	7	0	0	6	7
広報費支出[12]	141	101	0	0	141	101
広報費支出[1]	141	101	0	0	141	101
業務委託費支出[13]	3,749	3,861	0	0	3,749	3,861
業務委託費支出[1]	3,749	3,861	0	0	3,749	3,861
手数料支出[14]	1,119	1,168	0	0	1,119	1,168
手数料支出[1]	1,119	1,168	0	0	1,119	1,168
土地・建物賃借料支出[17]	40	43	0	0	40	43
土地・建物賃借料支出[1]	40	43	0	0	40	43
租税公課支出[18]	0	2	0	0	0	2
租税公課支出[1]	0	2	0	0	0	2
保守料支出[19]	2	7	0	0	2	7
保守料支出[1]	2	7	0	0	2	7
諸会費支出[21]	40	40	0	0	40	40
諸会費支出[1]	40	40	0	0	40	40
雑支出[22]	3	14	0	0	3	14
雑支出[1]	3	14	0	0	3	14
事業活動支出計(2)	55,835	56,766	0	0	55,835	56,766
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,994	3,948	0	0	3,994	3,948
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]	81	436	-81	-436	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[20]	81	436	-81	-436	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	81	436	-81	-436	0	0
その他の活動収入計(7)	81	436	-81	-436	0	0

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

令和3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
事業区分間繰入金支出[47]	1,458	1,772	0	0	1,458	1,772
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,458	1,772	0	0	1,458	1,772
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,458	1,772	0	0	1,458	1,772
サービス区分間繰入金支出[49]	81	436	-81	-436	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出 [21]	81	436	-81	-436	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支 出[1]	81	436	-81	-436	0	0
その他の活動による支出[54]	2,456	2,176	0	0	2,456	2,176
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,456	2,176	0	0	2,456	2,176
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金 支出[1]	2,456	2,176	0	0	2,456	2,176
その他の活動支出計(8)	3,995	4,384	-81	-436	3,914	3,948
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,914	-3,948	0	0	-3,914	-3,948
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)	80	0	0	0	80	0
前期末支払資金残高(12)	4,176	4,162	0	0	4,176	4,162
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,256	4,162	0	0	4,256	4,162
【 収 入 計 】	64,086	65,312	-81	-436	64,005	64,876
【 支 出 計 】	59,830	61,150	-81	-436	59,749	60,714

