

令和6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)	予算内訳表-----	4~5
3	事業区分	
(1)	予算内訳表 社会福祉事業区分-----	6~8
(2)	予算内訳表 公益事業区分-----	9~10
4	拠点区分	
(1)	社会福祉事業区分収支予算書	
①	法人本部-----	11~28
②	障がい者総合相談支援センター-----	29~36
③	介護事業所-----	37~49
④	輪内高齢者サービスセンター-----	50~55
(2)	公益事業区分収支予算書	
①	地域包括支援センター-----	56~62
(3)	予算内訳表	
①	法人本部-----	63~77
②	障がい者総合相談支援センター-----	78~83
③	介護事業所-----	84~89
④	輪内高齢者サービスセンター-----	90~95
⑤	地域包括支援センター-----	96~101

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	
			90	成年後見支援センター事業	
		生活支援体制整備	65	生活支援体制整備事業	
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業	
			87	住民参加型生活支援サービス事業	
		共同募金配分金	17	福祉作品コンクール事業	
			70	地域サロン活動推進事業	
			71	友愛活動支援事業	
			72	生活支援ボランティア事業	
			73	災害ボランティア事業	
			74	福祉教育推進事業	
			76	子ども福祉スクール事業	
			77	子育て用品リユース支援事業	
			78	ひとり親世帯就学応援事業	
			79	生活困窮者生活応援事業	
			80	地域福祉活動広報事業	
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業	
			92	新型コロナ特例貸付事業	
		福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業	
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業	
			59	家計改善支援事業	
			62	被保護者就労支援事業	
			85	アウトリーチ支援事業	
			88	就労準備支援事業	
		日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業	
		障がい者総合相談支援センター	障害者地域生活相談支援	29	障害者地域生活相談支援事業
			障がい者就業・生活支援	31	障がい者就業・生活支援事業
			障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)	56	障がい者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
			計画相談支援	34	計画相談支援事業
			障がい者社会参加促進及び生活支援	35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
				36	芸術・文化講座開催等事業
				37	点字・声の広報等発行事業
		38		生活訓練事業	
		39		フラワーアレンジメント教室開催事業	
		介護事業所	訪問介護	40	訪問介護事業
			障害福祉サービス	41	障害福祉サービス事業
			一般乗用旅客自動車運送	42	一般乗用旅客自動車運送事業
			訪問入浴	43	訪問入浴事業
			尾鷲通所介護	44	尾鷲通所介護事業
	居宅介護支援		45	居宅介護支援事業	
	輪内高齢者サービスセンター		輪内通所介護	46	輪内通所介護事業
		生活介護	47	生活介護事業	
		配食サービス	48	配食サービス事業	
		輪内高齢者サービスセンター管理	49	輪内高齢者サービスセンター管理事業	
公益事業	地域包括支援センター運営	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6年度
法人全体収支予算書

収入総額	453,016千円
支出総額	344,220千円
差 引	108,796千円

(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
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,240	1,240	0
	寄附金収入[3]	400	400	0	
	経常経費補助金収入[4]	55,747	55,250	497	
	受託金収入[5]	128,911	126,753	2,158	
	貸付事業収入[6]	400	400	0	
	事業収入[7]	2,631	3,864	△1,233	
	介護保険事業収入[9]	119,841	143,295	△23,454	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	25,916	29,207	△3,291	
	受取利息配当金収入[18]	168	168	0	
	その他の収入[19]	101	77	24	
	事業活動収入計(1)	335,355	360,654	△25,299	
	支出	人件費支出[1]	271,039	285,354	△14,315
	事業費支出[2]	31,079	31,916	△837	
	事務費支出[3]	31,151	28,905	2,246	
貸付事業支出[7]	400	400	0		
助成金支出[10]	3,293	3,034	259		
負担金支出[11]	92	92	0		
その他の支出[18]	193	140	53		
事業活動支出計(2)	337,247	349,841	△12,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,892	10,813	△12,705		
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]	257	1,520	△1,263
	施設整備等支出計(5)	257	1,520	△1,263	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257	△1,520	1,263		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	114	640	△526
	その他の活動収入計(7)	114	640	△526	
	支出	その他の活動による支出[54]	6,716	6,884	△168
	その他の活動支出計(8)	6,716	6,884	△168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,602	△6,244	△358		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,751	3,049	△11,800		
前期末支払資金残高(12)	117,547	107,712	9,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,796	110,761	△1,965		
収入計	453,016	469,006	△15,990		
支出計	344,220	358,245	△14,025		

予算内訳表

令和6年度

(単位：千円)

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	収入						
	会費収入[1]	1,240	1,240	0	0	1,240	1,240
	寄附金収入[3]	400	400	0	0	400	400
	経常経費補助金収入[4]	55,747	55,250	0	0	55,747	55,250
	受託金収入[5]	81,572	77,417	47,339	49,336	128,911	126,753
	貸付事業収入[6]	400	400	0	0	400	400
	事業収入[7]	2,631	3,864	0	0	2,631	3,864
	介護保険事業収入[9]	108,640	132,094	11,201	11,201	119,841	143,295
	障害福祉サービス等事業収入[14]	25,916	29,207	0	0	25,916	29,207
	受取利息配当金収入[18]	168	168	0	0	168	168
	その他の収入[19]	101	77	0	0	101	77
	事業活動収入計(1)	276,815	300,117	58,540	60,537	335,355	360,654
支出							
人件費支出[1]	227,817	239,813	43,222	45,541	271,039	285,354	
事業費支出[2]	25,231	26,736	5,848	5,180	31,079	31,916	
事務費支出[3]	24,636	22,580	6,515	6,325	31,151	28,905	
貸付事業支出[7]	400	400	0	0	400	400	
助成金支出[10]	3,293	3,034	0	0	3,293	3,034	
負担金支出[11]	92	92	0	0	92	92	
その他の支出[18]	193	140	0	0	193	140	
事業活動支出計(2)	281,662	292,795	55,585	57,046	337,247	349,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,847	7,322	2,955	3,491	△1,892	10,813	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出[21]	257	1,520	0	0	257	1,520
施設整備等支出計(5)	257	1,520	0	0	257	1,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257	△1,520	0	0	△257	△1,520	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入[36]	114	640	0	0	114	640
	事業区分間繰入金収入[45]	1,160	1,422	0	0	1,160	1,422
	その他の活動収入計(7)	1,274	2,062	0	0	1,274	2,062
	支出						
	事業区分間繰入金支出[47]	0	0	1,160	1,422	1,160	1,422
その他の活動による支出[54]	4,969	4,815	1,747	2,069	6,716	6,884	
その他の活動支出計(8)	4,969	4,815	2,907	3,491	7,876	8,306	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,695	△2,753	△2,907	△3,491	△6,602	△6,244	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,799	3,049	48	0	△8,751	3,049	
前期末支払資金残高(12)	113,295	103,505	4,252	4,207	117,547	107,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,496	106,554	4,300	4,207	108,796	110,761	
【収入計】	391,384	405,684	62,792	64,744	454,176	470,428	
【支出計】	286,888	299,130	58,492	60,537	345,380	359,667	

予算内訳表

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	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	
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]			1,240	1,240
	寄附金収入[3]			400	400
	経常経費補助金収入[4]			55,747	55,250
	受託金収入[5]			128,911	126,753
	貸付事業収入[6]			400	400
	事業収入[7]			2,631	3,864
	介護保険事業収入[9]			119,841	143,295
	障害福祉サービス等事業収入[14]			25,916	29,207
	受取利息配当金収入[18]			168	168
	その他の収入[19]			101	77
	事業活動収入計(1)			335,355	360,654
	支出				
人件費支出[1]			271,039	285,354	
事業費支出[2]			31,079	31,916	
事務費支出[3]			31,151	28,905	
貸付事業支出[7]			400	400	
助成金支出[10]			3,293	3,034	
負担金支出[11]			92	92	
その他の支出[18]			193	140	
事業活動支出計(2)			337,247	349,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,892	10,813	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)			0	0
	支出				
	固定資産取得支出[21]			257	1,520
施設整備等支出計(5)			257	1,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△257	△1,520	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]			114	640
	事業区分間繰入金収入[45]	△1,160	△1,422	0	0
	その他の活動収入計(7)	△1,160	△1,422	114	640
	支出				
	事業区分間繰入金支出[47]	△1,160	△1,422	0	0
その他の活動による支出[54]			6,716	6,884	
その他の活動支出計(8)	△1,160	△1,422	6,716	6,884	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,602	△6,244	
予備費支出(10)			0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,751	3,049	
前期末支払資金残高(12)			117,547	107,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)			108,796	110,761	
【 収入計 】	△1,160	△1,422	453,016	469,006	
【 支出計 】	△1,160	△1,422	344,220	358,245	

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

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	収入					
	会費収入[1]	1,240	1,240	0	0	0
	寄附金収入[3]	400	400	0	0	0
	経常経費補助金収入[4]	55,747	55,250	0	0	0
	受託金収入[5]	37,997	37,152	43,575	40,265	0
	貸付事業収入[6]	400	400	0	0	0
	事業収入[7]	1,120	1,494	0	0	1,355
	介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	77,115
	障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	8,658	11,476	16,452
	受取利息配当金収入[18]	153	153	0	0	6
	その他の収入[19]	62	62	0	0	3
	事業活動収入計(1)	97,119	96,151	52,233	51,741	94,931
	支出					
人件費支出[1]	80,383	79,721	34,485	36,008	86,838	
事業費支出[2]	3,710	3,985	3,686	3,729	8,640	
事務費支出[3]	12,500	12,687	5,784	3,842	4,316	
貸付事業支出[7]	400	400	0	0	0	
助成金支出[10]	3,293	3,034	0	0	0	
負担金支出[11]	0	0	92	92	0	
その他の支出[18]	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	100,286	99,827	44,047	43,671	99,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,167	△3,676	8,186	8,070	△4,863	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出[21]	143	880	0	0	114
施設整備等支出計(5)	143	880	0	0	114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143	△880	0	0	△114	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	114
	事業区分間繰入金収入[45]	1,089	1,351	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入[46]	3,953	5,541	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,042	6,892	0	0	114
	支出					
	拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	2,100	3,185	2,579
	その他の活動による支出[54]	2,643	2,584	1,152	1,100	1,174
その他の活動支出計(8)	2,643	2,584	3,252	4,285	3,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,399	4,308	△3,252	△4,285	△3,639	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△911	△248	4,934	3,785	△8,616	
前期末支払資金残高(12)	36,150	37,257	34,768	25,580	38,171	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,239	37,009	39,702	29,365	29,555	
【収入計】	138,311	140,300	87,001	77,321	133,216	
【支出計】	103,072	103,291	47,299	47,956	103,661	

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目	輪内センター		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	収入					
	会費収入[1]	0	0	1,240	1,240	
	寄附金収入[3]	0	0	400	400	
	経常経費補助金収入[4]	0	0	55,747	55,250	
	受託金収入[5]	0	0	81,572	77,417	
	貸付事業収入[6]	0	0	400	400	
	事業収入[7]	156	150	2,631	3,864	
	介護保険事業収入[9]	31,525	34,469	108,640	132,094	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	806	806	25,916	29,207	
	受取利息配当金収入[18]	9	9	168	168	
	その他の収入[19]	36	12	101	77	
	事業活動収入計(1)	32,532	35,446	276,815	300,117	
	支出					
人件費支出[1]	26,111	25,561	227,817	239,813		
事業費支出[2]	9,195	9,721	25,231	26,736		
事務費支出[3]	2,036	1,869	24,636	22,580		
貸付事業支出[7]	0	0	400	400		
助成金支出[10]	0	0	3,293	3,034		
負担金支出[11]	0	0	92	92		
その他の支出[18]	193	140	193	140		
事業活動支出計(2)	37,535	37,291	281,662	292,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,003	△1,845	△4,847	7,322		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出[21]	0	0	257	1,520	
施設整備等支出計(5)	0	0	257	1,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△257	△1,520		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入[36]	0	0	114	640	
	事業区分間繰入金収入[45]	71	71	1,160	1,422	
	拠点区分間繰入金収入[46]	1,131	0	5,084	5,541	△5,084
	その他の活動収入計(7)	1,202	71	6,358	7,603	△5,084
	支出					
	拠点区分間繰入金支出[48]	405	463	5,084	5,551	△5,084
	その他の活動による支出[54]	0	0	4,969	4,815	
その他の活動支出計(8)	405	463	10,053	10,366	△5,084	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	797	△392	△3,695	△2,763	0	
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)	△4,206	△2,237	△8,799	3,039	0	
前期末支払資金残高(12)	4,206	3,034	113,295	103,505		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	797	104,496	106,544	0	
【収入計】	37,940	38,551	396,468	411,225	△5,084	
【支出計】	37,940	37,754	291,972	304,681	△5,084	

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目	事業区分合計		
	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入		
	会費収入[1]	1,240	1,240
	寄附金収入[3]	400	400
	経常経費補助金収入[4]	55,747	55,250
	受託金収入[5]	81,572	77,417
	貸付事業収入[6]	400	400
	事業収入[7]	2,631	3,864
	介護保険事業収入[9]	108,640	132,094
	障害福祉サービス等事業収入[14]	25,916	29,207
	受取利息配当金収入[18]	168	168
	その他の収入[19]	101	77
	事業活動収入計(1)	276,815	300,117
	支出		
人件費支出[1]	227,817	239,813	
事業費支出[2]	25,231	26,736	
事務費支出[3]	24,636	22,580	
貸付事業支出[7]	400	400	
助成金支出[10]	3,293	3,034	
負担金支出[11]	92	92	
その他の支出[18]	193	140	
事業活動支出計(2)	281,662	292,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,847	7,322	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
固定資産取得支出[21]	257	1,520	
施設整備等支出計(5)	257	1,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257	△1,520	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入[36]	114	640
	事業区分間繰入金収入[45]	1,160	1,422
	拠点区分間繰入金収入[46]	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,274	2,062
	支出		
	拠点区分間繰入金支出[48]	0	0
その他の活動による支出[54]	4,969	4,815	
その他の活動支出計(8)	4,969	4,815	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,695	△2,753	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,799	3,049	
前期末支払資金残高(12)	113,295	103,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,496	106,554	
【 収入計 】	391,384	405,684	
【 支出計 】	286,888	299,130	

予算内訳表

令和6年度

事業区分：公益事業区分

(単位：千円)

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
事業活動による収入	収入						
	受託金収入[5]	47,339	49,336	47,339	49,336		
	介護保険事業収入[9]	11,201	11,201	11,201	11,201		
	事業活動収入計(1)	58,540	60,537	58,540	60,537		
	支出						
	人件費支出[1]	43,222	45,541	43,222	45,541		
事業活動による支出	事業費支出[2]	5,848	5,180	5,848	5,180		
	事務費支出[3]	6,515	6,325	6,515	6,325		
	事業活動支出計(2)	55,585	57,046	55,585	57,046		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,955	3,491	2,955	3,491		
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
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入	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出						
	事業区分間繰入金支出[47]	1,160	1,422	1,160	1,422		
	その他の活動による支出[54]	1,747	2,069	1,747	2,069		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	2,907	3,491	2,907	3,491		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,907	△3,491	△2,907	△3,491		
	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)	48	0	48	0			
前期末支払資金残高(12)	4,252	4,207	4,252	4,207			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,300	4,207	4,300	4,207			
【 収入計 】	62,792	64,744	62,792	64,744			
【 支出計 】	58,492	60,537	58,492	60,537			

予算内訳表

令和6年度

事業区分：公益事業区分

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計	
		当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収入	収入		
	受託金収入[5]	47,339	49,336
	介護保険事業収入[9]	11,201	11,201
	事業活動収入計(1)	58,540	60,537
	支出		
事業活動による支出	人件費支出[1]	43,222	45,541
	事業費支出[2]	5,848	5,180
	事務費支出[3]	6,515	6,325
	事業活動支出計(2)	55,585	57,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,955	3,491
施設整備等による収入	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
	その他の活動による収入	収入	
その他の活動収入計(7)		0	0
支出			
事業区分間繰入金支出[47]		1,160	1,422
その他の活動による支出[54]		1,747	2,069
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	2,907	3,491
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,907	△3,491
	予備費支出(10)	0	0
	当期資金収支差額合計	48	0
	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		
前期末支払資金残高(12)	4,252	4,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,300	4,207	
【 収入計 】	62,792	64,744	
【 支出計 】	58,492	60,537	

令和6年度
社会福祉事業区分収支予算書
法人本部

収入総額	133,269千円
支出総額	103,072千円
差 引	30,197千円

(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]	1,240	1,240	0	
	賛助会費収入[2]	950	950	0	
	賛助会費収入[1]	950	950	0	法人運営事業 950 賛助会費 950
	特別会費収入[3]	290	290	0	
	特別会費収入[1]	290	290	0	法人運営事業 290 特別会費 290
	寄附金収入[3]	400	400	0	
	経常経費寄附金収入[2]	400	400	0	
	一般寄附金収入[1]	400	400	0	法人運営事業 400 一般寄附金 400
	経常経費補助金収入[4]	55,747	55,250	497	
	市区町村補助金収入[3]	53,850	53,344	506	
	社協運営費補助金収入[1]	53,850	53,344	506	法人運営事業 52,141 尾鷲市補助金 52,141 社会福祉大会開催事業 42 尾鷲市補助金 42 地域福祉活動事業 742 尾鷲市補助金 742 ボランティアセンター事業 646 尾鷲市補助金 646 日常生活自立支援事業 279 尾鷲市補助金 279
	共同募金配分金収入[4]	1,897	1,906	△9	
	一般募金配分金収入[1]	1,897	1,906	△9	福祉作品コンクール事業 70 一般募金配分金 70 地域サロン活動推進事業 150 一般募金配分金 150 友愛活動支援事業 119 一般募金配分金 119 生活支援ボランティア事業 50 一般募金配分金 50 災害ボランティア事業 150 一般募金配分金 150 福祉教育推進事業 405 一般募金配分金 405 子ども福祉スクール事業 50 一般募金配分金 50 子育て用品リユース支援事業 50 一般募金配分金 50 ひとり親世帯就学応援事業 150 一般募金配分金 150 生活困窮者生活応援事業 100 一般募金配分金 100 地域福祉活動広報事業 253 一般募金配分金 253 地域サロン活動支援事業 350

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中	小					
						一般募金配分金	350
		受託金収入[5]	37,997	37,152	845		
		市区町村受託金収入[3]	35,862	35,099	763		
		生活支援体制整備事業受託金収入[2]	13,220	12,729	491	生活支援体制整備事業 尾鷲市受託金	13,220 13,220
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	5,646	4,956	690	自立相談支援事業 尾鷲市受託金	5,646 5,646
		生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	3,058	2,993	65	家計改善支援事業 尾鷲市受託金	3,058 3,058
		被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,654	4,973	△319	被保護者就労支援事業 尾鷲市受託金	4,654 4,654
		療育支援事業収入[17]	5,216	5,161	55	療育支援事業 療育支援事業受託金収入	5,216 5,216
		生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	2,908	3,000	△92	アウトリーチ支援事業 尾鷲市受託金	2,908 2,908
		就労準備支援事業受託金収入[20]	614	721	△107	就労準備支援事業 尾鷲市受託金	614 614
		成年後見支援センター事業受託金収入[22]	546	566	△20	成年後見支援センター事業 尾鷲市受託金	546 546
		都道府県社協受託金収入[6]	2,135	2,053	82		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	175	157	18	生活福祉資金貸付事業 三重県社協受託金 新型コロナ特例貸付事業 三重県社協受託金	51 51 124 124
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	法人運営事業 三重県社協受託金	10 10
		日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,950	1,886	64	日常生活自立支援事業 三重県社協受託金	1,950 1,950
		貸付事業収入[6]	400	400	0		
		償還金収入[1]	400	400	0		
		福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400	0	福祉金庫貸付事業 貸付償還金	400 400
		事業収入[7]	1,120	1,494	△374		
		利用料収入[2]	736	846	△110		
		日常生活自立支援事業利用料収入[2]	621	741	△120	日常生活自立支援事業 書類預りサービス利用料 福祉サービス利用援助及び 日常的金銭管理サービス利用料	621 75 546
		住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	115	105	10	住民参加型生活支援サービス事業 チケット収入 年会費収入	115 75 40
		手数料収入[6]	384	648	△264		
		法人後見受任報酬収入[1]	240	504	△264	後見支援事業 法人後見受任報酬	240 240

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		マイクロバス運転代行料収入[2]	144	144	0	マイクロバス活用事業 144 マイクロバス運転代行料 144
		受取利息配当金収入[18]	153	153	0	
		受取利息配当金収入[1]	153	153	0	
		受取利息配当金収入[1]	153	153	0	法人運営事業 39 公債利息 39 地域福祉基金事業 113 定期預金利息 7 公社債利息 106 障がい者福祉基金事業 1 定期預金利息 1
		その他の収入[19]	62	62	0	
		雑収入[3]	62	62	0	
		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)	97,119	96,151	968	
		人件費支出[1]	80,383	79,721	662	
		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]	50,856	50,894	△38	
		職員給料支出[1]	50,856	50,894	△38	法人運営事業 31,860 給料 33,970 扶養手当 636 通勤手当 384 住居手当 180 超過勤務手当 1,226 管理職手当 333 管理者特別手当 125 共通費負担額 △4,994 日常生活自立支援事業 1,148 給料 3,108 通勤手当 51 超過勤務手当 125 共通費負担額 △2,136

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				
						自立相談支援事業 3,059
						給料 7,884
						扶養手当 318
						通勤手当 230
						超過勤務手当 316
						共通費負担額 △5,689
						家計相談支援事業 1,634
						共通費負担額 1,634
						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 2,349
						共通費負担額 2,349
						生活支援体制整備事業 7,345
						給料 6,756
						扶養手当 318
						超過勤務手当 271
						療育支援事業 1,715
						給与 1,540
						扶養手当 33
						通勤手当 80
						超過勤務手当 62
						アウトリーチ支援事業 1,706
						共通費負担額 1,706
		職員賞与支出[3]	15,984	15,400	584	
		職員賞与支出[1]	15,984	15,400	584	法人運営事業 9,748
						期末勤勉手当 10,774
						共通費負担額 △1,026
						日常生活自立支援事業 408
						期末勤勉手当 1,166
						共通費負担額 △758
						自立相談支援事業 1,007
						期末勤勉手当 2,462
						共通費負担額 △1,455
						家計相談支援事業 277
						共通費負担額 277
						被保護者就労支援事業 884
						共通費負担額 884
						生活支援体制整備事業 2,757
						期末勤勉手当 2,757
						療育支援事業 608
						期末勤勉手当 608
						アウトリーチ支援事業 295
						期末勤勉手当 295
		非常勤職員給与支出[4]	851	889	△38	
		非常勤職員給与支出[1]	851	889	△38	日常生活自立支援事業 326
						賃金 326
						ゆるキャラ事業 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				
						ゆるキャラ手当 40
						マイクロバス活用事業 485
						賃金 485
		退職給付支出[6]	554	554	0	
		退職共済掛金支出[3]	554	554	0	法人運営事業 434
						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 △60
						自立相談支援事業 21
						中小企業退職金共済掛金 21
						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 51
						中小企業退職金共済掛金 51
		法定福利費支出[7]	11,069	10,915	154	
		法定福利費支出[1]	11,069	10,915	154	法人運営事業 6,884
						社会保険料 7,228
						労働保険料 692
						共通費負担額 △1,036
						日常生活自立支援事業 250
						社会保険料 642
						労働保険料 67
						共通費負担額 △459
						自立相談支援事業 683
						社会保険料 1,718
						労働保険料 163
						共通費負担額 △1,198
						家計相談支援事業 321
						共通費負担額 321
						ゆるキャラ事業 2
						労働保険料 2
						被保護者就労支援事業 543
						共通費負担額 543
						マイクロバス活用事業 3
						労働保険料 3
						生活支援体制整備事業 1,657
						社会保険料 1,510
						労働保険料 147
						療育支援事業 390
						社会保険料 356
						労働保険料 34
						アウトリーチ支援事業 336
						共通費負担額 336
		事業費支出[2]	3,710	3,985	△275	
		消耗器具備品費支出[14]	516	663	△147	
		消耗器具備品費支出[1]	516	663	△147	子育て用品リユース事業 14
						消耗器具備品費 14

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						就労準備支援事業 152
						消耗器具備品費 152
						地域サロン活動支援事業 350
						消耗器具備品費 350
		保険料支出[15]	198	203	△5	
		保険料支出[1]	198	203	△5	法人運営事業 103
						社協の保険保険料 103
						日常生活自立支援事業 3
						社協の保険保険料 3
						自立相談支援事業 1
						社協の保険保険料 1
						家計相談支援事業 2
						社協の保険保険料 2
						後見支援事業 14
						社協の保険保険料 14
						被保護者就労支援事業 1
						社協の保険保険料 1
						生活支援体制整備事業 4
						社協の保険保険料 4
						療育支援事業 47
						社協行事傷害補償保険料 47
						アウトリーチ支援事業 2
						社協の保険保険料 2
						就労準備支援事業 21
						社協の保険保険料 21
		賃借料支出[16]	481	544	△63	
		賃借料支出[1]	481	544	△63	法人運営事業 309
						複合機リース料 117
						UTMリース料 192
						日常生活自立支援事業 10
						貸金庫使用料 10
						生活支援体制整備事業 105
						パソコンリース料 63
						演習用車両使用料 42
						成年後見支援センター事業 57
						パソコンリース料 57
		車両費支出[20]	2,415	2,475	△60	
		車両費支出[1]	2,415	2,475	△60	法人運営事業 752
						ガソリン代 187
						修理点検費用 192
						自賠責保険料 51
						任意保険料 183
						印紙代 3
						重量税 40
						駐車場賃借料 96
						地域福祉活動事業 46
						ガソリン代 46

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ボランティアセンター事業 167
						ガソリン代 167
						生活福祉資金貸付事業 6
						ガソリン代 6
						日常生活自立支援事業 104
						ガソリン代 54
						修理点検費用 11
						任意保険料 15
						個人車輛使用料 24
						自立相談支援事業 142
						ガソリン代 60
						車輛リース料 63
						任意保険料 10
						駐車場賃借料 6
						車両修繕費 3
						家計相談支援事業 125
						ガソリン代 28
						車輛リース料 75
						任意保険料 12
						駐車場賃借料 7
						車両修繕費 3
						後見支援事業 15
						ガソリン代 15
						被保護者就労支援事業 105
						ガソリン代 23
						車輛リース料 63
						任意保険料 10
						駐車場賃借料 6
						車両修繕費 3
						マイクロバス活用事業 409
						ガソリン代 22
						修理点検費用 227
						自賠償保険料 17
						任意保険料 63
						印紙代 2
						重量税 21
						自動車税 33
						駐車場賃借料 24
						生活支援体制整備事業 61
						ガソリン代 59
						任意保険料 2
						アウトリーチ支援事業 85
						ガソリン代 19
						車輛リース料 50
						任意保険料 9
						駐車場賃借料 5
						車両修繕費 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				
						就労準備支援事業 12
						ガソリン代 12
						成年後見支援センター事業 386
						ガソリン代 47
						車輛リース料 225
						修理点検費用 11
						任意保険料 43
						駐車場賃借料 60
		雑支出[22]	100	100	0	
		雑支出[1]	100	100	0	生活困窮者生活応援事業 100
						支援物品 100
		事務費支出[3]	12,500	12,687	△187	
		福利厚生費支出[1]	419	439	△20	
		福利厚生費支出[1]	419	439	△20	法人運営事業 347
						健康診断料 77
						産業医報酬 270
						日常生活自立支援事業 36
						健康診断料 36
						自立相談支援事業 6
						健康診断料 6
						家計相談支援事業 6
						健康診断料 6
						被保護者就労支援事業 7
						健康診断料 7
						生活支援体制整備事業 15
						健康診断料 15
						アウトリーチ支援事業 2
						健康診断料 2
		旅費交通費支出[3]	400	411	△11	
		旅費交通費支出[1]	400	411	△11	法人運営事業 242
						出張旅費 187
						役員等旅費 55
						ボランティアセンター事業 18
						出張旅費 18
						生活福祉資金貸付事業 4
						出張旅費 4
						日常生活自立支援事業 59
						出張旅費 59
						自立相談支援事業 42
						出張旅費 42
						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]	327	385	△58	
		研修研究費支出[1]	327	385	△58	法人運営事業 223
						研修参加費 170

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 53
						生活福祉資金貸付事業 5
						資料書籍購入費 5
						日常生活自立支援事業 51
						研修参加費 51
						自立相談支援事業 6
						研修参加費 1
						資料書籍購入費 5
						家計相談支援事業 7
						研修参加費 1
						資料書籍購入費 6
						被保護者就労支援事業 6
						研修参加費 1
						資料書籍購入費 5
						生活支援体制整備事業 11
						資料書籍購入費 11
						療育支援事業 13
						資料書籍購入費 13
						アウトリーチ支援事業 5
						資料書籍購入費 5
			1,292	1,351	△59	事務消耗品費支出[5]
			1,292	1,351	△59	事務消耗品費支出[1]
						法人運営事業 688
						事務消耗品費 530
						管理消耗品費 158
						社会福祉大会開催事業 31
						事務消耗品費 31
						地域福祉活動事業 56
						事務消耗品費 56
						ボランティアセンター事業 52
						事務消耗品費 52
						福祉作品コンクール事業 4
						事務消耗品費 4
						生活福祉資金貸付事業 36
						事務消耗品費 36
						日常生活自立支援事業 39
						事務消耗品費 39
						自立相談支援事業 20
						事務消耗品費 20
						家計相談支援事業 24
						事務消耗品費 24
						後見支援事業 4
						事務消耗品費 4
						ゆるキャラ事業 15
						事務消耗品費 15
						被保護者就労支援事業 20
						事務消耗品費 20
						生活支援体制整備事業 92

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						事務消耗品費 92
						生活支援ボランティア事業 13
						事務消耗品費 13
						災害ボランティア事業 13
						事務消耗品費 13
						子ども福祉スクール事業 2
						事務消耗品費 2
						ひとり親世帯就学応援事業 3
						事務消耗品費 3
						療育支援事業 146
						事務消耗品費 146
						アウトリーチ支援事業 15
						事務消耗品費 15
						就労準備支援事業 4
						事務消耗品費 4
						成年後見支援センター事業 9
						事務消耗品費 9
						新型コロナ特例貸付事業 6
						事務消耗品費 6
		印刷製本費支出[6]	443	445	△2	
		印刷製本費支出[1]	443	445	△2	法人運営事業 216
						複合機使用料 216
						地域福祉活動事業 48
						複合機使用料 48
						ボランティアセンター事業 36
						複合機使用料 36
						福祉作品コンクール事業 4
						複合機使用料 4
						生活福祉資金貸付事業 6
						複合機使用料 6
						日常生活自立支援事業 12
						複合機使用料 12
						自立相談支援事業 5
						複合機使用料 5
						家計相談支援事業 5
						複合機使用料 5
						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 38
						複合機使用料 27
						チラシ製作費 11
						生活支援ボランティア事業 3
						印刷製本費 3

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						子ども福祉スクール事業 6
						印刷製本費 6
						子育て用品リユース事業 6
						印刷製本費 6
						ひとり親世帯就学応援事業 2
						複合機使用料 2
						療育関係事業 12
						複合機使用料 12
						アウトリーチ支援事業 3
						複合機使用料 3
						就労準備支援事業 1
						複合機使用料 1
						成年後見支援センター事業 14
						複合機使用料 14
		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]	659	658	1	
		通信運搬費支出[1]	659	658	1	法人運営事業 184
						電話・通信サービス料 79
						郵送料 105
						社会福祉大会開催事業 27
						郵送料 27
						地域福祉活動事業 99
						郵送料 99
						ボランティアセンター事業 73
						電話・通信サービス料 42
						郵送料 31
						生活福祉資金貸付事業 24
						電話・通信サービス料 2
						郵送料 22
						福祉金庫貸付事業 2
						郵送料 2
						日常生活自立支援事業 66
						電話・通信サービス料 56
						郵送料 10
						自立相談支援事業 21
						電話・通信サービス料 18
						郵送料 2
						インターネット利用料 1
						家計相談支援事業 26
						電話・通信サービス料 22
						郵送料 2
						インターネット利用料 2
						後見支援事業 3
						郵送料 3
						ゆるキャラ事業 2

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						郵送料 2
						被保護者就労支援事業 21
						電話・通信サービス料 18
						郵送料 2
						インターネット利用料 1
						生活支援体制整備事業 25
						電話・通信サービス料 5
						郵送料 20
						生活支援ボランティア事業 34
						郵送費 34
						災害ボランティア事業 9
						郵送費 9
						子ども福祉スクール事業 2
						郵送費 2
						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
						アウトリーチ支援事業 18
						電話・通信サービス料 14
						郵送料 2
						インターネット利用料 2
						就労準備支援事業 3
						郵送料 3
						成年後見支援センター事業 11
						郵送料 11
		会議費支出[11]	3	3	0	
		会議費支出[1]	3	3	0	法人運営事業 3
						お茶代 3
		広報費支出[12]	1,608	1,621	△13	
		広報費支出[1]	1,608	1,621	△13	法人運営事業 775
						社協だより発行費 658
						年賀・暑中見舞広告掲載料 28
						ホームページ制作更新料 89
						地域福祉活動事業 150
						社協だより発行費 150
						自立相談支援事業 10
						パンフレット製作費 10
						家計相談支援事業 10
						パンフレット製作費 10
						ゆるキャラ事業 26
						広報製作費 26
						被保護者就労支援事業 10
						パンフレット製作費 10
						生活支援体制整備事業 371
						パンフレット購入費 371
						地域福祉活動広報事業 253

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						社協だより発行費 253
						アウトリーチ支援事業 3
						パンフレット製作費 3
		業務委託費支出[13]	81	81	0	
		業務委託費支出[1]	81	81	0	法人運営事業 6
						ドメイン登録サービス料 6
						住民参加型生活支援サービス事業 75
						支援会員謝礼 75
		手数料支出[14]	3,640	3,721	△81	
		手数料支出[1]	3,640	3,721	△81	法人運営事業 656
						残高証明発行手数料 7
						廃棄物処理手数料 10
						顧問弁護士報酬 264
						顧問税理士報酬 363
						苦情解決第三者委員日当旅費 12
						社会福祉大会開催事業 27
						発表会謝礼 11
						表彰審査委員日当旅費 16
						ボランティアセンター事業 10
						講師料 10
						福祉作品コンクール事業 26
						審査委員日当 26
						福祉金庫貸付事業 1
						小為替購入手数料 1
						後見支援事業 68
						委員会謝金 64
						振込手数料 4
						生活支援体制整備事業 342
						講師料 270
						委員日当旅費 72
						災害ボランティア事業 128
						講師料 128
						子ども福祉スクール事業 40
						講師料 40
						子育て用品リユース事業 30
						講師謝金 30
						療育支援事業 1,830
						言語聴覚士サポート経費 174
						保育士サポート経費 1,656
						就労準備支援事業 418
						就労体験受入謝金 418
						成年後見支援センター事業 64
						委員会謝金 64
		租税公課支出[18]	1,897	1,858	39	
		租税公課支出[1]	1,897	1,858	39	法人運営事業 13

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						行政手数料 5
						印紙代 3
						消費税 5
						ボランティアセンター事業 3
						消費税 3
						福祉金庫貸付事業 1
						行政手数料 1
						日常生活自立支援事業 3
						行政手数料 3
						自立相談支援事業 348
						消費税 348
						家計相談支援事業 418
						消費税 418
						後見支援事業 13
						消費税 12
						行政手数料 1
						ゆるキャラ事業 1
						消費税 1
						被保護者就労支援事業 348
						消費税 348
						マイクロバス活用事業 5
						消費税 5
						療育支援事業 451
						消費税 451
						アウトリーチ支援事業 278
						消費税 278
						住民参加型生活支援サービス 事業 7
						消費税 7
						就労準備支援事業 3
						消費税 3
						成年後見支援センター事業 5
						消費税 5
		保守料支出[19]	1,115	1,116	△1	
		保守料支出[1]	1,115	1,116	△1	法人運営事業 1,109
						社協総合システム保守料 1,109
						日常生活自立支援事業 4
						社協総合システム保守料 4
						マイクロバス活用事業 2
						社協総合システム保守料 2
		渉外費支出[20]	357	339	18	
		渉外費支出[1]	357	339	18	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

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉作品コンクール事業 36
						入賞記念品購入費 36
						ひとり親世帯就学応援事業 140
						支援品 140
						住民参加型生活支援サービス事業 40
						「いこらい」付添ボランティア景品 40
		諸会費支出[21]	201	201	0	
		諸会費支出[1]	201	201	0	法人運営事業 201
						諸団体会費 179
						クレジットカード年会費 2
						みえ福祉の「わ」創造基金 20
						拠出金
		雑支出[22]	3	3	0	
		雑支出[1]	3	3	0	法人運営事業 3
						監事弁当代 3
		貸付事業支出[7]	400	400	0	
		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]	3,293	3,034	259	
		助成金支出[1]	3,293	3,034	259	
		福祉活動助成金支出[1]	2,828	2,569	259	法人運営事業 260
						老人クラブ連合会助成金 160
						身体障がい者互助会助成金 50
						婦人の会連絡協議会助成金 50
						地域福祉活動事業 2,039
						地区福祉委員会助成金 2,039
						ボランティアセンター事業 260
						ボランティア活動助成金 260
						地域サロン活動推進事業 150
						助成金 150
						友愛活動支援事業 119
						助成金 119
		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
		事業活動支出計(2)	100,286	99,827	459	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,167	△3,676	509	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出[21]	143	880	△737	
	器具及び備品取得支出[4]	143	880	△737	
器具及び備品取得支出[1]	143	880	△737	法人運営事業 143 パソコン購入費 143	
施設整備等支出計(5)	143	880	△737		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143	△880	737		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入[45]	1,089	1,351	△262	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,089	1,351	△262	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,089	1,351	△262	法人運営事業 1,089 法人運営事務諸費負担額繰入 1,089
	拠点区分間繰入金収入[46]	3,953	5,541	△1,588	
	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]	2,100	3,185	△1,085	
	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]	2,100	3,185	△1,085	法人運営事業 2,100 法人運営事務諸費負担額繰入 965 剰余金繰入 1,135
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,448	1,903	△455	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,448	1,903	△455	法人運営事業 1,448 法人運営事務諸費負担額繰入 1,448
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	405	453	△48	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	405	453	△48	法人運営事業 405 法人運営事務諸費負担額繰入 405
	その他の活動収入計(7)	5,042	6,892	△1,850	
	支出				
	その他の活動による支出[54]	2,643	2,584	59	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,643	2,584	59	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,643	2,584	59	法人運営事業 2,182 全社福退職基金掛金 2,182 自立相談支援事業 230 全社福退職基金掛金 230 被保護者就労支援事業 231 全社福退職基金掛金 231	
その他の活動支出計(8)	2,643	2,584	59		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,399	4,308	△1,909		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△911	△248	△663		
前期末支払資金残高(12)	36,150	37,257	△1,107		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,239	37,009	△1,770		
収入計	138,311	140,300	△1,989		

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明			
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;">大</td> <td style="width: 20px; height: 15px;">中</td> <td style="width: 20px; height: 15px;">小</td> </tr> </table>	大	中	小				
大	中	小					
支出計	103,072	103,291	△219				

令和6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	87,001千円
支出総額	45,199千円
差 引	41,802千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中 小						
収入	受託金収入[5]		43,575	40,265	3,310		
		国庫受託金収入[1]	13,743	13,551	192		
		障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	13,743	13,551	192	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 13,743 国庫受託金 13,743	
		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]	24,434	21,316	3,118		
		障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	23,511	20,409	3,102	障害者地域生活相談支援事業 23,511 尾鷲市受託金 23,511	
		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]	923	907	16	スポーツ・レクリエーション 285 教室開催等事業 尾鷲市受託金 285 芸術・文化講座開催等事業 94 尾鷲市受託金 94 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 410 尾鷲市受託金 410 フラワーアレンジメント教室 114 開催事業 紀北町受託金 114	
		障害福祉サービス等事業収入[14]	8,658	11,476	△2,818		
		自立支援給付費収入[1]	8,658	11,476	△2,818		
		計画相談支援給付費収入[7]	8,658	11,476	△2,818	計画相談支援事業 8,658 計画相談支援給付費 8,658	
		事業活動収入計(1)	52,233	51,741	492		
	支出	人件費支出[1]		34,485	36,008	△1,523	
			職員給料支出[2]	21,868	23,074	△1,206	
		職員給料支出[1]	21,868	23,074	△1,206	障害者地域生活相談支援事業 11,782 給料 10,476 扶養手当 360 通勤手当 190 住居手当 336 超過勤務手当 420 障がい者就業・生活支援事業 2,198 給与 2,064 通勤手当 51 超過勤務手当 83 計画相談支援事業 2,008 給料 1,848 通勤手当 86 超過勤務手当 74 障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 5,880 給料 5,538	

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 222
		職員賞与支出[3]	6,740	6,761	△21	
		職員賞与支出[1]	6,740	6,761	△21	障害者地域生活相談支援事業 4,211
						期末勤勉手当 4,211
						障がい者就業・生活支援事業 387
						期末勤勉手当 387
						計画相談支援事業 347
						期末勤勉手当 347
						障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 1,795
						期末勤勉手当 1,795
		非常勤職員給与支出[4]	800	862	△62	
		非常勤職員給与支出[1]	800	862	△62	障がい者就業・生活支援事業 124
						賃金 124
						計画相談支援事業 231
						賃金 231
						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]	314	374	△60	
		退職共済掛金支出[3]	314	374	△60	障がい者就業・生活支援事業 60
						中小企業退職金共済掛金 60
						計画相談支援事業 60
						中小企業退職金共済掛金 60
						障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 194
						福祉医療機構退職共済掛金 134
						中小企業退職金共済掛金 60
		法定福利費支出[7]	4,763	4,937	△174	
		法定福利費支出[1]	4,763	4,937	△174	障害者地域生活相談支援事業 2,638
						社会保険料 2,405
						労働保険料 233
						障がい者就業・生活支援事業 435
						社会保険料 396
						労働保険料 39
						計画相談支援事業 397
						社会保険料 361
						労働保険料 36
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 1,293
						社会保険料 1,179
						労働保険料 114
		事業費支出[2]	3,686	3,729	△43	
		給食費支出[1]	45	45	0	
		給食費支出[1]	45	45	0	障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 45

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						在職者交流会調理実習材料費 30
						ピアサポート活動調理実習材料費 15
		教養娯楽費支出[8]	10	8	2	
		教養娯楽費支出[1]	10	8	2	障害者地域生活相談支援事業 10
						すずらんサロンピア交流会費 10
		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]	223	222	1	
		消耗器具備品費支出[1]	223	222	1	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 203
						活動消耗品費 203
						点字・声の広報等発行事業 20
						活動消耗品費 20
		保険料支出[15]	56	58	△2	
		保険料支出[1]	56	58	△2	障害者地域生活相談支援事業 11
						社協の保険保険料 6
						社協行事傷害補償保険料 5
						障がい者就業・生活支援事業 2
						社協の保険保険料 2
						計画相談支援事業 2
						社協の保険保険料 2
						スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 4
						社協行事傷害補償保険料 4
						生活訓練事業 1
						社協行事傷害補償保険料 1
						フラワーアレンジメント教室開催事業 4
						フラワーアレンジ保険料 4
						障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 32
						社協の保険保険料 4
						利用者実習時保険料 23
						社協行事傷害補償保険料 5
		賃借料支出[16]	889	961	△72	
		賃借料支出[1]	889	961	△72	障害者地域生活相談支援事業 224
						相談支援システムリース料 224
						障がい者就業・生活支援事業 84
						パソコンリース料 84
						障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 581
						パソコンリース料 272
						就労請求ソフトリース代 288
						会場費 21

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	車両費支出[20]	2,463	2,435	28	
	車両費支出[1]	2,463	2,435	28	障害者地域生活相談支援事業 410 ガソリン代 224 修理点検費用 86 自賠責保険料 26 任意保険料 41 印紙代 2 重量税 7 駐車場賃借料 24 障がい者就業・生活支援事業 574 ガソリン代 241 車両リース料 259 修理点検費用 11 任意保険料 39 駐車場賃借料 24 計画相談支援事業 166 ガソリン代 166 障害者就業・生活支援センタ 1,313 一事業(雇用安定等事業) ガソリン代 353 車両リース料 800 修理点検費用 22 任意保険料 90 駐車場賃借料 48
	事務費支出[3]	5,784	3,842	1,942	
	福利厚生費支出[1]	69	90	△21	
	福利厚生費支出[1]	69	90	△21	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 7 健康診断料 7 計画相談支援事業 15 健康診断料 15 障害者就業・生活支援センタ 21 一(雇用安定等事業) 健康診断料 21
	旅費交通費支出[3]	244	226	18	
	旅費交通費支出[1]	244	226	18	障害者地域生活相談支援事業 56 出張旅費 56 障がい者就業・生活支援事業 7 出張旅費 7 計画相談支援事業 139 出張旅費 139 障害者就業・生活支援センタ 42 一事業(雇用安定等事業) 出張旅費 42
	研修研究費支出[4]	197	317	△120	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		研修研究費支出[1]	197	317	△120	障害者地域生活相談支援事業 18 研修参加費 6 資料書籍購入費 12 計画相談支援事業 38 研修参加費 38 障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 141 資料書籍購入費 141
		事務消耗品費支出[5]	663	630	33	
		事務消耗品費支出[1]	663	630	33	障害者地域生活相談支援事業 109 事務消耗品費 109 障がい者就業・生活支援事業 127 事務消耗品費 127 計画相談支援事業 39 事務消耗品費 39 障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 388 事務消耗品費 388
		印刷製本費支出[6]	60	56	4	
		印刷製本費支出[1]	60	56	4	障害者地域生活相談支援事業 18 複合機使用料 18 障がい者就業・生活支援事業 14 複合機使用料 14 計画相談支援事業 14 複合機使用料 14 障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 14 複合機使用料 14
		修繕費支出[9]	19	19	0	
		修繕費支出[1]	19	19	0	障害者地域生活相談支援事業 19 機器修繕費 19
		通信運搬費支出[10]	495	518	△23	
		通信運搬費支出[1]	495	518	△23	障害者地域生活相談支援事業 253 電話・通信サービス料 237 郵送料 14 インターネット利用料 2 障がい者就業・生活支援事業 45 電話・通信サービス料 42 郵送料 3 計画相談支援事業 8 電話・通信サービス料 2 郵送料 6 スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 16 郵送料 16 障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 173

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 105
						郵送料 68
		手数料支出[14]	777	777	0	
		手数料支出[1]	777	777	0	計画相談支援事業 16
						証明書発行手数料 16
						スポーツ・レクリエーション 60
						教室開催等事業
						スポーツ大会講師料 60
						生活訓練事業 408
						生活訓練講師料 408
						フラワーアレンジメント教室 99
						開催事業
						フラワーアレンジメント教 99
						室講師料
						障害者就業・生活支援センタ 194
						一事業(雇用安定等事業)
						講師料 165
						ウェブ使用料 29
		租税公課支出[18]	3,227	1,187	2,040	
		租税公課支出[1]	3,227	1,187	2,040	障害者地域生活相談支援事業 2,024
						消費税 2,024
						計画相談支援事業 1
						行政手数料 1
						スポーツ・レクリエーション 2
						教室開催等事業
						消費税 2
						芸術・文化講座開催等事業 2
						消費税 2
						生活訓練事業 1
						消費税 1
						フラワーアレンジメント教室 11
						開催事業
						消費税 11
						障害者就業・生活支援センタ 1,186
						一事業(雇用安定等事業)
						消費税 1,186
		保守料支出[19]	4	4	0	
		保守料支出[1]	4	4	0	障がい者就業・生活支援事業 2
						社協総合システム保守料 2
						計画相談支援事業 2
						社協総合システム保守料 2
		諸会費支出[21]	29	18	11	
		諸会費支出[1]	29	18	11	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

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						一(雇用安定等事業)
						地域精神福祉機構会費 6
						障がい者就業・生活支援事業 11
						なかぼつ連絡協議会会費 11
			92	92	0	
			92	92	0	
			92	92	0	芸術・文化講座開催等事業 92
						音楽教室負担金 92
			44,047	43,671	376	
			8,186	8,070	116	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
	支出		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
	支出		2,100	3,185	△1,085	
			2,100	3,185	△1,085	
			2,100	3,185	△1,085	障害者地域生活相談支援事業 542
						法人運営事務諸費負担額繰出 542
						障がい者就業・生活支援事業 341
						法人運営事務諸費負担額繰出 341
						計画相談支援事業 1,217
					法人運営事務諸費負担額繰出 82	
					剰余金繰出 1,135	
			1,152	1,100	52	
			1,152	1,100	52	
			1,152	1,100	52	障害者地域生活相談支援事業 1,152
						全社福退職基金掛金 1,152
			3,252	4,285	△1,033	
			△3,252	△4,285	1,033	
			0	0	0	
			4,934	3,785	1,149	
			34,768	25,580	9,188	
			39,702	29,365	10,337	
			87,001	77,321	9,680	
			47,299	47,956	△657	

令和6年度

社会福祉事業区分収支予算書
介護事業所

収入総額 133,216千円

支出総額 101,082千円

差 引 32,134千円

(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]	1,355	2,220	△865	
	利用料収入[2]	1,355	2,220	△865	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,355	2,220	△865	一般乗用旅客自動車運送事業利用者利用料 1,355
	介護保険事業収入[9]	77,115	97,625	△20,510	
	居宅介護料収入[2]	34,372	47,757	△13,385	
	介護報酬収入[1]	30,912	42,985	△12,073	訪問介護事業 23,702 保険収入 22,670 公費収入 1,032 訪問入浴事業 7,210 保険収入 7,210
	介護負担金収入（公費）[3]	252	204	48	訪問介護事業 252 利用者負担金(公費) 252
	介護負担金収入（一般）[4]	3,208	4,568	△1,360	訪問介護事業 2,380 利用者負担金(一般) 2,380 訪問入浴事業 828 利用者負担金(一般) 828
	地域密着型介護料収入[3]	6,449	9,283	△2,834	
	介護報酬収入[1]	5,802	8,355	△2,553	尾鷲通所介護事業 5,802 保険収入 5,802
	介護負担金収入（一般）[4]	647	928	△281	尾鷲通所介護事業 647 利用者負担金(一般) 647
	居宅介護支援介護料収入[4]	25,455	30,946	△5,491	
	居宅介護支援介護料収入[1]	25,455	30,946	△5,491	居宅介護支援事業 25,455 保険収入 25,455
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,482	6,303	1,179	
	事業費収入[1]	6,702	5,670	1,032	訪問介護事業 4,474 事業費収入 4,474 尾鷲通所介護事業 2,228 事業費収入 2,228
	事業負担金収入（公費）[2]	32	32	0	訪問介護事業 32 利用者負担額(公費) 32
	事業負担金収入（一般）[3]	748	601	147	訪問介護事業 501 利用者負担額(一般) 501 尾鷲通所介護事業 247 利用者負担額(一般) 247
	利用者等利用料収入[6]	94	87	7	
	その他の利用料収入[8]	94	87	7	訪問介護事業 10 キャンセル料 10 訪問入浴事業 84 交通費収入 84
	その他の事業収入[7]	3,263	3,249	14	
	補助金事業収入（公費）[2]	2	4	△2	居宅介護支援事業 2 住宅改修支援事業費 2
	受託事業収入（公費）[6]	2,419	2,419	0	尾鷲通所介護事業 2,400 一般介護予防事業受託金 2,400

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						居宅介護支援事業 19
						要介護認定調査料 11
						ケアプラン点検業務受託金 8
		その他の事業収入[8]	842	826	16	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 337
						介護予防プラン作成受託金 337
		障害福祉サービス等事業収入[14]	16,452	16,925	△473	
		自立支援給付費収入[1]	15,471	16,084	△613	
		介護給付費収入[1]	15,471	16,084	△613	障害福祉サービス事業 15,471
						介護給付費 15,471
		利用者負担金収入[3]	13	13	0	
		利用者負担金収入[1]	13	13	0	障害福祉サービス事業 13
						利用者負担金 12
						キャンセル料 1
		特定費用収入[5]	4	8	△4	
		交通費収入[2]	4	8	△4	障害福祉サービス事業 4
						交通費収入 4
		その他の事業収入[6]	964	820	144	
		受託事業収入(公費)[5]	964	820	144	障害福祉サービス事業 964
						移動支援事業受託金 964
		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	3	0	
		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
		事業活動収入計(1)	94,931	116,779	△21,848	
支出		人件費支出[1]	86,838	98,523	△11,685	
		職員給料支出[2]	39,221	44,092	△4,871	
		職員給料支出[1]	39,221	44,092	△4,871	訪問介護事業 9,104
						給料 12,438
						超過勤務手当 498
						処遇改善手当 600
						共通費負担額 △4,432
						障害福祉サービス事業 3,861
						共通費負担額 3,861
						一般乗用旅客自動車運送事業 856
					共通費負担額 856	
					訪問入浴事業 2,393	

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
						処遇改善手当 120
						共通費負担額 52
						尾鷲通所介護事業 6,745
						給料 6,048
						通勤手当 24
						超過勤務手当 242
						処遇改善手当 360
						共通費負担額 71
						居宅介護支援事業 16,262
						給料 15,150
						扶養手当 180
						通勤手当 158
						超過勤務手当 606
						共通費負担額 168
		職員賞与支出[3]	11,745	13,226	△1,481	
		職員賞与支出[1]	11,745	13,226	△1,481	訪問介護事業 2,814
						期末勤勉手当 3,200
						特別手当 700
						共通費負担額 △1,086
						障害福祉サービス事業 960
						共通費負担額 960
						一般乗用旅客自動車運送事業 222
						共通費負担額 222
						訪問入浴事業 554
						期末勤勉手当 396
						特別手当 140
						共通費負担額 18
						尾鷲通所介護事業 1,578
						期末勤勉手当 1,134
						特別手当 420
						共通費負担額 24
						居宅介護支援事業 5,617
						期末勤勉手当 5,560
						共通費負担額 57
		非常勤職員給与支出[4]	25,480	29,794	△4,314	
		非常勤職員給与支出[1]	25,480	29,794	△4,314	訪問介護事業 13,521
						賃金 13,060
						通勤手当 41
						特別手当 420
						障害福祉サービス事業 3,816
						賃金 3,816
						一般乗用旅客自動車運送事業 2,403
						賃金 2,327
						通勤手当 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				
						特別手当 40
						訪問入浴事業 3,462
						賃金 3,254
						通勤手当 108
						特別手当 100
						尾鷲通所介護事業 2,278
						賃金 2,197
						通勤手当 41
						特別手当 40
		退職給付支出[6]	1,337	1,516	△179	
		退職共済掛金支出[3]	1,337	1,516	△179	訪問介護事業 346
						福祉医療機構退職共済掛金 534
						共通費負担額 △188
						障害福祉サービス事業 157
						共通費負担額 157
						一般乗用旅客自動車運送事業 32
						共通費負担額 32
						訪問入浴事業 134
						福祉医療機構退職共済掛金 134
						尾鷲通所介護事業 401
						福祉医療機構退職共済掛金 401
						居宅介護支援事業 267
						福祉医療機構退職共済掛金 267
		法定福利費支出[7]	9,055	9,895	△840	
		法定福利費支出[1]	9,055	9,895	△840	訪問介護事業 2,275
						社会保険料 2,872
						労働保険料 328
						共通費負担額 △925
						障害福祉サービス事業 829
						労働保険料 20
						共通費負担額 809
						一般乗用旅客自動車運送事業 314
						社会保険料 103
						労働保険料 30
						共通費負担額 181
						訪問入浴事業 516
						社会保険料 441
						労働保険料 63
						共通費負担額 12
						尾鷲通所介護事業 1,421
						社会保険料 1,261
						労働保険料 144
						共通費負担額 16
						居宅介護支援事業 3,700
						社会保険料 3,319
						労働保険料 343
						共通費負担額 38

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]	8,640	9,301	△661	
	給食費支出[1]	16	16	0	
	給食費支出[1]	16	16	0	尾鷲通所介護事業 16 お茶代 16
	介護用品費支出[2]	1	1	0	
	介護用品費支出[1]	1	1	0	訪問介護事業 1 介護用品費 1
	保健衛生費支出[5]	20	20	0	
	保健衛生費支出[1]	20	20	0	訪問入浴事業 6 医薬品費 6 尾鷲通所介護事業 14 医薬品費 14
	教養娯楽費支出[8]	52	52	0	
	教養娯楽費支出[1]	52	52	0	尾鷲通所介護事業 52 クリスマス会開催費 52
	水道光熱費支出[12]	1,522	1,523	△1	
	水道光熱費支出[1]	1,522	1,523	△1	訪問介護事業 361 介護事業所電気使用料 340 介護事業所水道使用料 21 障害福祉サービス事業 97 介護事業所電気使用料 91 介護事業所水道使用料 6 尾鷲通所介護事業 716 介護事業所電気使用料 509 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 348 介護事業所電気使用料 316 介護事業所水道使用料 32
	燃料費支出[13]	48	50	△2	
	燃料費支出[1]	48	50	△2	訪問入浴事業 48 灯油代 48
	消耗器具備品費支出[14]	360	363	△3	
	消耗器具備品費支出[1]	360	363	△3	訪問介護事業 165 活動消耗品費 165 訪問入浴事業 26 活動消耗品費 26 尾鷲通所介護事業 169 活動消耗品費 169
	保険料支出[15]	635	43	592	
	保険料支出[1]	635	43	592	訪問介護事業 353 社協の保険保険料 13 介護事業所火災保険料 340 訪問入浴事業 2 社協の保険保険料 2 尾鷲通所介護事業 270 社協の保険保険料 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				
						社協行事傷害補償保険料 2
						介護事業所火災保険料 252
						居宅介護支援事業 10
						社協の保険保険料 10
		賃借料支出[16]	1,137	1,312	△175	
		賃借料支出[1]	1,137	1,312	△175	訪問介護事業 352
						介護保険システムリース料 352
						訪問入浴事業 181
						介護保険システムリース料 181
						尾鷲通所介護事業 167
						介護保険システムリース料 167
						居宅介護支援事業 437
						介護保険システムリース料 437
		車両費支出[20]	4,849	5,921	△1,072	
		車両費支出[1]	4,849	5,921	△1,072	訪問介護事業 761
						ガソリン代 226
						車両リース料 67
						修理点検費用 203
						自賠責保険料 35
						任意保険料 114
						印紙代 3
						重量税 18
						自動車税 10
						駐車場賃借料 79
						個人車両使用料 6
						障害福祉サービス事業 269
						ガソリン代 88
						車両リース料 24
						修理点検費用 73
						自賠責保険料 13
						任意保険料 41
						印紙代 1
						重量税 7
						自動車税 4
						駐車場賃借料 18
						一般乗用旅客自動車運送事業 1,840
						ガソリン代 527
						車両リース料 158
						修理点検費用 498
						自賠責保険料 82
						任意保険料 270
						印紙代 6
						重量税 42
						自動車税 23
						駐車場賃借料 234
						訪問入浴事業 538
						ガソリン代 282

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 11
						任意保険料 56
						自動車税 21
						駐車場賃借料 168
						尾鷲通所介護事業 927
						ガソリン代 213
						車輛リース料 203
						修理点検費用 184
						自賠責保険料 26
						任意保険料 124
						印紙代 2
						重量税 7
						駐車場賃借料 168
						居宅介護支援事業 514
						ガソリン代 215
						車輛リース料 10
						修理点検費用 102
						自賠責保険料 26
						任意保険料 80
						印紙代 2
						重量税 7
						駐車場賃借料 48
						個人車輛使用料 24
事務費支出[3]			4,316	4,182	134	
		福利厚生費支出[1]	370	411	△41	
		福利厚生費支出[1]	370	411	△41	訪問介護事業 212
						健康診断料 212
						一般乗用旅客自動車運送事業 21
						健康診断料 21
						訪問入浴事業 48
						健康診断料 48
						尾鷲通所介護事業 41
						健康診断料 41
						居宅介護支援事業 48
						健康診断料 48
		職員被服費支出[2]	210	215	△5	
		職員被服費支出[1]	210	215	△5	訪問介護事業 159
						職員被服費 159
						訪問入浴事業 20
						職員被服費 20
						尾鷲通所介護事業 31
						職員被服費 31
		旅費交通費支出[3]	32	32	0	
		旅費交通費支出[1]	32	32	0	訪問介護事業 7
						出張旅費 7
						障害福祉サービス事業 11
						出張旅費 11

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						一般乗用旅客自動車運送事業 8
						出張旅費 8
						尾鷲通所介護事業 2
						出張旅費 2
						居宅介護支援事業 4
						出張旅費 4
		研修研究費支出[4]	247	293	△46	
		研修研究費支出[1]	247	293	△46	訪問介護事業 52
						研修参加費 20
						資料書籍購入費 32
						障害福祉サービス事業 19
						研修参加費 19
						一般乗用旅客自動車運送事業 18
						研修参加費 18
						訪問入浴事業 10
						研修参加費 10
						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 113
						研修参加費 64
						資料書籍購入費 49
		事務消耗品費支出[5]	867	848	19	
		事務消耗品費支出[1]	867	848	19	訪問介護事業 228
						事務消耗品費 228
						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 123
						事務消耗品費 123
						尾鷲通所介護事業 127
						事務消耗品費 127
						居宅介護支援事業 301
						事務消耗品費 301
		印刷製本費支出[6]	147	154	△7	
		印刷製本費支出[1]	147	154	△7	訪問介護事業 48
						複合機使用料 48
						訪問入浴事業 8
						複合機使用料 8
						尾鷲通所介護事業 11
						複合機使用料 11
						居宅介護支援事業 80
						複合機使用料 80
		修繕費支出[9]	133	186	△53	
		修繕費支出[1]	133	186	△53	訪問介護事業 28
						建物設備機器修繕費 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				
						障害福祉サービス事業 8
						建物設備機器修繕費 8
						尾鷲通所介護事業 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]	801	804	△3	
		通信運搬費支出[1]	801	804	△3	訪問介護事業 297
						電話・通信サービス料 262
						郵送料 35
						訪問入浴事業 4
						郵送料 2
						電話・通信サービス料 2
						尾鷲通所介護事業 86
						電話・通信サービス料 83
						郵送料 3
						居宅介護支援事業 414
						電話・通信サービス料 379
						郵送料 35
		広報費支出[12]	72	0	72	
		広報費支出[1]	72	0	72	訪問介護事業 24
						職員募集広告料 24
						訪問入浴事業 24
						職員募集広告料 24
						尾鷲通所介護事業 24
						職員募集広告料 24
		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 54
						警備委託料 54
						障害福祉サービス事業 15
						警備委託料 15
						尾鷲通所介護事業 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	275	△14	
		手数料支出[1]	261	275	△14	訪問介護事業 108
						口座振替手数料 106
						浄化槽法定点検料 2
						障害福祉サービス事業 5
						口座振替手数料 4
						浄化槽法定点検料 1
						一般乗用旅客自動車運送事業 60
						口座振替手数料 60
						訪問入浴事業 15
						口座振替手数料 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				
						尾鷲通所介護事業 70
						口座振替手数料 30
						浄化槽法定点検料 4
						事務手数料 36
						居宅介護支援事業 3
						浄化槽法定点検料 3
		土地・建物賃借料支出[17]	194	200	△6	
		土地・建物賃借料支出[1]	194	200	△6	訪問介護事業 52
						介護事業所土地賃借料 52
						障害福祉サービス事業 14
						介護事業所土地賃借料 14
						尾鷲通所介護事業 78
						介護事業所土地賃借料 78
						居宅介護支援事業 50
						介護事業所土地賃借料 50
		租税公課支出[18]	223	0	223	
		租税公課支出[1]	223	0	223	訪問介護事業 25
						消費税 25
						一般乗用旅客自動車運送事業 95
						消費税 95
						訪問入浴事業 6
						消費税 6
						尾鷲通所介護事業 95
						消費税 95
						居宅介護支援事業 2
						消費税 2
		保守料支出[19]	533	538	△5	
		保守料支出[1]	533	538	△5	訪問介護事業 109
						浄化槽保守点検料 61
						消防設備保守点検料 14
						社協総合システム保守料 34
						障害福祉サービス事業 136
						浄化槽保守点検料 17
						消防設備保守点検料 4
						障害福祉サービスシステム 106
						保守料
						社協総合システム保守料 9
						一般乗用旅客自動車運送事業 6
						社協総合システム保守料 6
						訪問入浴事業 12
						社協総合システム保守料 12
						尾鷲通所介護事業 169
						浄化槽保守点検料 141
						消防設備保守点検料 20
						社協総合システム保守料 8
						居宅介護支援事業 101
						浄化槽保守点検料 88

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						消防設備保守点検料 13
		諸会費支出[21]	26	26	0	
		諸会費支出[1]	26	26	0	尾鷲通所介護事業 10 三重県デイサービスセンタ ー協議会会費 10 居宅介護支援事業 16 三重県介護支援専門員協会 会費 16
		事業活動支出計(2)	99,794	112,006	△12,212	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,863	4,773	△9,636	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出[21]	114	640	△526	
		車両運搬具取得支出[3]	0	640	△640	
		車両運搬具取得支出[1]	0	640	△640	
		器具及び備品取得支出[4]	114	0	114	
		器具及び備品取得支出[1]	114	0	114	尾鷲通所介護事業 114 パソコン購入費 114
	施設整備等支出計(5)	114	640	△526		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114	△640	526		
収入	積立資産取崩収入[36]	114	640	△526		
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	114	640	△526		
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	114	640	△526	尾鷲通所介護事業 114 備品等購入積立資産取崩 114	
	その他の活動収入計(7)	114	640	△526		
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	2,579	1,903	676	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,448	1,903	△455	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,448	1,903	△455	訪問介護事業 495 法人運営事務諸費負担額繰 出 495 障害福祉サービス事業 165 法人運営事務諸費負担額繰 出 165 一般乗用旅客自動車運送事業 64 法人運営事務諸費負担額繰 出 64 訪問入浴事業 110 法人運営事務諸費負担額繰 出 110 尾鷲通所介護事業 193 法人運営事務諸費負担額繰 出 193 居宅介護支援事業 421 法人運営事務諸費負担額繰 出 421

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金支出[4]	1,131	0	1,131	
	輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金支出[1]	1,131	0	1,131	訪問介護事業 不足資金繰出
	その他の活動による支出[54]	1,174	1,131	43	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,174	1,131	43	
	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	1,174	1,131	43	訪問介護事業 全社福退職基金掛金 居宅介護支援事業 全社福退職基金掛金
	その他の活動支出計(8)	3,753	3,034	719	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,639	△2,394	△1,245	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,616	1,739	△10,355	
	前期末支払資金残高(12)	38,171	37,634	537	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,555	39,373	△9,818	
	収 入 計	133,216	155,053	△21,837	
	支 出 計	103,661	115,680	△12,019	

令和6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 36,738千円

支出総額 37,535千円

差 引 Δ 797千円

(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]		156	150	6	
	利用料収入[2]		156	150	6	
		あったか弁当事業利用料収入[3]	156	150	6	配食サービス事業 利用者利用料 156
	介護保険事業収入[9]		31,525	34,469	△2,944	
	地域密着型介護料収入[3]		21,154	23,903	△2,749	
		介護報酬収入[1]	19,025	21,265	△2,240	輪内通所介護事業 保険収入 19,025
		介護負担金収入（公費）[3]	276	276	0	輪内通所介護事業 利用者負担金（公費） 276
		介護負担金収入（一般）[4]	1,853	2,362	△509	輪内通所介護事業 利用者負担金（一般） 1,853
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]		1,918	1,918	0	
		事業費収入[1]	1,727	1,727	0	輪内通所介護事業 事業費収入 1,727
		事業負担金収入（一般）[3]	191	191	0	輪内通所介護事業 利用者負担額（一般） 191
	利用者等利用料収入[6]		1,988	2,468	△480	
		食費収入（一般）[5]	1,988	2,468	△480	輪内通所介護事業 食費収入（一般） 1,652 総合事業食費収入（一般） 336
	その他の事業収入[7]		6,465	6,180	285	
		受託事業収入（公費）[6]	4,795	4,680	115	輪内通所介護事業 一般介護予防事業受託金 3,900 配食サービス事業 食の自立支援事業受託金 895
		受託事業収入（一般）[7]	1,440	1,248	192	配食サービス事業 食の自立支援事業利用料 1,440
		その他の事業収入[8]	230	252	△22	輪内通所介護事業 一般介護予防事業利用者食 費収入 230
	障害福祉サービス等事業収入[14]		806	806	0	
		自立支援給付費収入[1]	745	745	0	
		特例介護給付費収入[2]	745	745	0	生活介護事業 介護給付費 745
	特定費用収入[5]		61	61	0	
		食費収入[1]	61	61	0	生活介護事業 食費収入 61
	受取利息配当金収入[18]		9	9	0	
		受取利息配当金収入[1]	9	9	0	
		受取利息配当金収入[1]	9	9	0	輪内通所介護事業 定期預金利息 9
	その他の収入[19]		36	12	24	
		利用者等外給食費収入[2]	36	12	24	
	利用者等外給食費収入[1]	36	12	24	輪内通所介護事業 職員来訪者食費 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				
	事業活動収入計(1)	32,532	35,446	△2,914	
支 出	人件費支出[1]	26,111	25,561	550	
	職員給料支出[2]	10,423	10,346	77	
	職員給料支出[1]	10,423	10,346	77	輪内通所介護事業 10,423 給料 6,384 通勤手当 264 超過勤務手当 256 処遇改善手当 480 共通費負担額 3,039
	職員賞与支出[3]	2,292	2,239	53	
	職員賞与支出[1]	2,292	2,239	53	輪内通所介護事業 2,292 期末勤勉手当 1,197 特別手当 560 共通費負担額 535
	非常勤職員給与支出[4]	10,017	9,751	266	
	非常勤職員給与支出[1]	10,017	9,751	266	輪内通所介護事業 10,017 賃金 9,664 通勤手当 273 特別手当 80
	退職給付支出[6]	461	461	0	
	退職共済掛金支出[3]	461	461	0	輪内通所介護事業 461 福祉医療機構退職共済掛金 401 共通費負担額 60
	法定福利費支出[7]	2,918	2,764	154	
	法定福利費支出[1]	2,918	2,764	154	輪内通所介護事業 2,918 社会保険料 2,060 労働保険料 258 共通費負担額 600
	事業費支出[2]	9,195	9,721	△526	
	給食費支出[1]	3,351	2,872	479	
	給食費支出[1]	3,351	2,872	479	輪内通所介護事業 1,742 給食材料費 1,742 生活介護事業 53 給食材料費 53 配食サービス事業 1,556 給食材料費 1,556
	介護用品費支出[2]	24	24	0	
	介護用品費支出[1]	24	24	0	輪内通所介護事業 24 介護用品費 24
	保健衛生費支出[5]	22	22	0	
	保健衛生費支出[1]	22	22	0	輪内通所介護事業 22 医薬品費 22
教養娯楽費支出[8]	91	61	30		
教養娯楽費支出[1]	91	61	30	輪内通所介護事業 91 行事用消耗品費 52 新聞購読料 39	
水道光熱費支出[12]	2,403	3,459	△1,056		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		水道光熱費支出[1]	2,403	3,459	△1,056	輪内高齢者サービスセンター 2,403 管理事業 輪内センター電気使用料 1,584 輪内センター水道使用料 555 輪内センターガス使用料 264
		燃料費支出[13]	911	933	△22	
		燃料費支出[1]	911	933	△22	輪内通所介護事業 911 灯油代 911
		消耗器具備品費支出[14]	94	93	1	
		消耗器具備品費支出[1]	94	93	1	輪内通所介護事業 88 デイ消耗品費 55 厨房消耗品費 33 配食サービス事業 6 配食消耗品費 6
		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]	409	409	0	
		賃借料支出[1]	409	409	0	輪内通所介護事業 409 介護保険システムリース料 409
		車両費支出[20]	1,882	1,840	42	
		車両費支出[1]	1,882	1,840	42	輪内通所介護事業 1,882 ガソリン代 873 修理点検費用 290 自賠責保険料 76 任意保険料 279 印紙代 5 重量税 104 自動車税 79 駐車場賃借料 176
		事務費支出[3]	2,036	1,869	167	
		福利厚生費支出[1]	117	125	△8	
		福利厚生費支出[1]	117	125	△8	輪内通所介護事業 111 健康診断料 103 検便代 8 配食サービス事業 6 検便代 6
		職員被服費支出[2]	7	45	△38	
		職員被服費支出[1]	7	45	△38	輪内通所介護事業 7 職員被服費 7
		旅費交通費支出[3]	7	5	2	
		旅費交通費支出[1]	7	5	2	輪内通所介護事業 7 出張旅費 7
		研修研究費支出[4]	3	3	0	
		研修研究費支出[1]	3	3	0	輪内通所介護事業 3 研修参加費 3
		事務消耗品費支出[5]	255	260	△5	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		事務消耗品費支出[1]	255	260	△5	輪内通所介護事業 200 事務消耗品費 200 配食サービス事業 55 配食消耗品費 55
		印刷製本費支出[6]	70	70	0	
		印刷製本費支出[1]	70	70	0	輪内通所介護事業 70 複合機使用料 70
		修繕費支出[9]	275	275	0	
		修繕費支出[1]	275	275	0	輪内通所介護事業 55 機器修繕費 55 輪内高齢者サービスセンター 管理事業 220 建物設備機器修繕費 220
		通信運搬費支出[10]	255	255	0	
		通信運搬費支出[1]	255	255	0	輪内通所介護事業 255 電話・通信サービス料 249 郵送料 6
		業務委託費支出[13]	326	403	△77	
		業務委託費支出[1]	326	403	△77	輪内高齢者サービスセンター 326 管理事業 警備委託料 264 館内清掃委託料 62
		手数料支出[14]	84	91	△7	
		手数料支出[1]	84	91	△7	輪内通所介護事業 47 口座振替手数料 40 廃棄物処理手数料 7 生活介護事業 5 口座振替手数料 5 配食サービス事業 27 口座振替手数料 27 輪内高齢者サービスセンター 5 管理事業 浄化槽法定点検料 5
		租税公課支出[18]	300	0	300	
		租税公課支出[1]	300	0	300	輪内通所介護事業 205 消費税 205 配食サービス事業 95 消費税 95
		保守料支出[19]	321	321	0	
		保守料支出[1]	321	321	0	輪内通所介護事業 21 社協総合システム保守料 21 輪内高齢者サービスセンター 300 管理事業 浄化槽保守点検料 245 消防設備点検保守 55
		諸会費支出[21]	2	2	0	
		諸会費支出[1]	2	2	0	輪内通所介護事業 2

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						クレジットカード年会費 2
		雑支出[22]	14	14	0	
		雑支出[1]	14	14	0	輪内高齢者サービスセンター 管理事業 14 ケーブルテレビ受信料 14
		その他の支出[18]	193	140	53	
		利用者等外給食費支出[1]	193	140	53	
		利用者等外給食費支出[1]	193	140	53	輪内通所介護事業 193 職員来訪者食材費 193
		事業活動支出計(2)	37,535	37,291	244	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,003	△1,845	△3,158	
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]	71	71	0	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	0	
		公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	0	輪内高齢者サービスセンター 管理事業 71 輪内センター管理費負担額 繰入 71
		拠点区分間繰入金収入[46]	1,131	0	1,131	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,131	0	1,131	
		介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,131	0	1,131	輪内通所介護事業 1,131 不足資金繰入 1,131
		その他の活動収入計(7)	1,202	71	1,131	
	支出	拠点区分間繰入金支出[48]	405	463	△58	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	405	463	△58	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	405	463	△58	輪内通所介護事業 405 法人運営事務諸費負担額繰出 405
その他の活動支出計(8)		405	463	△58		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	797	△392	1,189		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,206	△2,237	△1,969		
	前期末支払資金残高(12)	4,206	3,034	1,172		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	797	△797		
	収入計	37,940	38,551	△611		
	支出計	37,940	37,754	186		

令和6年度

公益事業区分収支予算書
地域包括支援センター

収入総額 62,792千円

支出総額 57,332千円

差 引 5,460千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
収入	受託金収入[5]	47,339	49,336	△1,997	
	市区町村受託金収入[3]	47,339	49,336	△1,997	
	地域包括支援センター運営事業 受託金収入[10]	40,110	40,865	△755	地域包括支援センター運営事業 紀北広域連合受託金 40,110
	家族介護者支援事業受託金収入 [11]	134	89	45	任意事業 134 尾鷲市受託金 134
	認知症初期集中支援事業受託金 収入[13]	6,392	7,268	△876	認知症初期集中支援 6,392 尾鷲市受託金 6,392
	認知症地域支援・ケア向上推進 事業受託金収入[14]	585	986	△401	認知症地域支援・ケア向上推 進 585 尾鷲市受託金 585
	地域ケア会議推進事業受託金収 入[15]	118	128	△10	地域ケア会議推進 118 尾鷲市受託金 118
	介護保険事業収入[9]	11,201	11,201	0	
	居宅介護支援介護料収入[4]	3,507	3,507	0	
	介護予防支援介護料収入[2]	3,507	3,507	0	介護予防支援事業 3,507 介護予防保険収入 3,507
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入[5]	7,646	7,646	0	
	事業費収入[1]	7,646	7,646	0	介護予防支援事業 7,646 事業費収入 7,646
	その他の事業収入[7]	48	48	0	
	補助金事業収入（公費）[2]	48	48	0	任意事業 48 住宅改修支援事業費 48
	事業活動収入計(1)	58,540	60,537	△1,997	
支出	人件費支出[1]	43,222	45,541	△2,319	
	職員給料支出[2]	24,838	25,700	△862	
	職員給料支出[1]	24,838	25,700	△862	地域包括支援センター運営事業 給料 19,956 通勤手当 277 超過勤務手当 688 共通費負担額 1,807 介護予防支援事業 1,967 給料 1,854 通勤手当 38 超過勤務手当 75 認知症初期集中支援 2,915 給料 2,802 超過勤務手当 113
	職員賞与支出[3]	6,918	8,361	△1,443	
	職員賞与支出[1]	6,918	8,361	△1,443	地域包括支援センター運営事業 期末勤勉手当 4,672 共通費負担額 453 介護予防支援事業 710

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						期末勤勉手当 710
						認知症初期集中支援 1,083
						期末勤勉手当 1,083
		非常勤職員給与支出[4]	5,019	4,955	64	
		非常勤職員給与支出[1]	5,019	4,955	64	地域包括支援センター運営事業 5,019
						賃金 5,019
		退職給付支出[6]	611	387	224	
		退職共済掛金支出[3]	611	387	224	介護予防支援事業 611
						福祉医療機構退職共済掛金 401
						中小企業退職金共済掛金 180
						共通費負担額 30
		法定福利費支出[7]	5,836	6,138	△302	
		法定福利費支出[1]	5,836	6,138	△302	地域包括支援センター運営事業 4,766
						社会保険料 3,981
						労働保険料 405
						共通費負担額 380
						介護予防支援事業 434
						社会保険料 395
						労働保険料 39
						認知症初期集中支援 636
						社会保険料 577
						労働保険料 59
		事業費支出[2]	5,848	5,180	668	
		消耗器具備品費支出[14]	146	330	△184	
		消耗器具備品費支出[1]	146	330	△184	地域包括支援センター運営事業 36
						パンフレット購入費 36
						認知症地域支援・ケア向上推進 110
						パンフレット購入費 110
		保険料支出[15]	32	31	1	
		保険料支出[1]	32	31	1	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
						任意事業 2
						社協行事傷害補償保険料 2
						認知症初期集中支援 2
						社協の保険保険料 2
						認知症地域支援・ケア向上推進 10
						社協行事傷害補償保険料 10
		賃借料支出[16]	2,479	1,624	855	
		賃借料支出[1]	2,479	1,624	855	地域包括支援センター運営事業 2,212

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 地域包括支援センターシス 2,212 テムリース料
						介護予防支援事業 105 地域包括支援センターシス 105 テムリース料
						認知症初期集中支援 162 地域包括支援センターシス 162 テムリース料
		車両費支出[20]	3,191	3,195	△4	
		車両費支出[1]	3,191	3,195	△4	地域包括支援センター運営事 2,535 業 ガソリン代 512 車両リース料 1,332 修理点検費用 55 任意保険料 216 駐車場賃借料 420 介護予防支援事業 145 ガソリン代 118 修理点検費用 11 任意保険料 16 認知症初期集中支援 511 ガソリン代 106 車両リース料 228 修理点検費用 20 任意保険料 58 駐車場賃借料 84 自賠償保険料 15
		事務費支出[3]	6,515	6,325	190	
		福利厚生費支出[1]	72	91	△19	
		福利厚生費支出[1]	72	91	△19	地域包括支援センター運営事 65 業 健康診断料 65 認知症初期集中支援 7 健康診断料 7
		旅費交通費支出[3]	94	130	△36	
		旅費交通費支出[1]	94	130	△36	地域包括支援センター運営事 52 業 出張旅費 52 介護予防支援事業 42 出張旅費 42
		研修研究費支出[4]	488	552	△64	
		研修研究費支出[1]	488	552	△64	地域包括支援センター運営事 53 業 資料書籍購入費 53 介護予防支援事業 190 研修参加費 181

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 9
						認知症初期集中支援 108
						研修参加費 69
						資料書籍購入費 39
						認知症地域支援・ケア向上推 進 137
						研修参加費 137
		事務消耗品費支出[5]	769	831	△62	
		事務消耗品費支出[1]	769	831	△62	地域包括支援センター運営事 業 134
						事務消耗品費 134
						介護予防支援事業 236
						事務消耗品費 236
						任意事業 30
						事務消耗品費 30
						認知症初期集中支援 104
						事務消耗品費 104
						認知症地域支援・ケア向上推 進 248
						事務消耗品費 248
						地域ケア会議推進 17
						事務消耗品費 17
		印刷製本費支出[6]	95	87	8	
		印刷製本費支出[1]	95	87	8	地域包括支援センター運営事 業 47
						複合機使用料 47
						認知症初期集中支援 40
						複合機使用料 40
						認知症地域支援・ケア向上推 進 8
						チラシ製作費 8
		通信運搬費支出[10]	559	583	△24	
		通信運搬費支出[1]	559	583	△24	地域包括支援センター運営事 業 453
						電話・通信サービス料 374
						郵送料 79
						介護予防支援事業 13
						郵送料 13
						任意事業 18
						郵送料 18
						認知症初期集中支援 43
						電話・通信サービス料 26
						郵送料 17
						認知症地域支援・ケア向上推 進 27
						郵送料 27
						地域ケア会議推進 5

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						郵送料 5
		会議費支出[11]	8	8	0	
		会議費支出[1]	8	8	0	任意事業 8 介護者の会食費補助額 8
		広報費支出[12]	97	101	△4	
		広報費支出[1]	97	101	△4	地域包括支援センター運営事業 44 パンフレット購入費 44 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]	3,352	3,037	315	
		業務委託費支出[1]	3,352	3,037	315	介護予防支援事業 3,352 介護予防プラン作成委託料 1,380 介護予防ケアマネジメント作成委託料 1,972
		手数料支出[14]	915	824	91	
		手数料支出[1]	915	824	91	地域包括支援センター運営事業 91 講師料 91 介護予防支援事業 14 国保連伝送代行サービス 14 任意事業 70 講師料 70 認知症初期集中支援 610 委員日当旅費 610 認知症地域支援・ケア向上推進 34 講師料 34 地域ケア会議推進 96 委員日当旅費 96
		土地・建物賃借料支出[17]	14	31	△17	
		土地・建物賃借料支出[1]	14	31	△17	任意事業 5 会場使用料 5 認知症地域支援・ケア向上推進 9 会場使用料 9
		租税公課支出[18]	1	0	1	
		租税公課支出[1]	1	0	1	任意事業 1 消費税 1
		保守料支出[19]	4	6	△2	
		保守料支出[1]	4	6	△2	地域包括支援センター運営事業 4 社協総合システム保守料 4
		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 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				
						協議会会費
		雑支出[22]	7	4	3	
		雑支出[1]	7	4	3	地域包括支援センター運営事業
						講師食費
						認知症地域支援・ケア向上推進
						講師食費
		事業活動支出計(2)	55,585	57,046	△1,461	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,955	3,491	△536	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出[47]	1,160	1,422	△262	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,160	1,422	△262	
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,160	1,422	△262	地域包括支援センター運営事業
						法人運営事務諸費負担額繰出
						輪内センター管理費負担額繰出
						介護予防支援事業
						法人運営事務諸費負担額繰出
						認知症初期集中支援
						法人運営事務諸費負担額繰出
	その他の活動による支出[54]	1,747	2,069	△322		
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,747	2,069	△322		
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,747	2,069	△322	介護予防支援事業	
					全社福退職基金掛金	
	その他の活動支出計(8)	2,907	3,491	△584		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,907	△3,491	584		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48	0	48		
	前期末支払資金残高(12)	4,252	4,207	45		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,300	4,207	93		
	収入計	62,792	64,744	△1,952		
	支出計	58,492	60,537	△2,045		

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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
収入						
会費収入[1]	1,240	1,240	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	950	950	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	950	950	0	0	0	0
特別会費収入[3]	290	290	0	0	0	0
特別会費収入[1]	290	290	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]	52,141	51,463	0	0	0	0
市区町村補助金収入[3]	52,141	51,463	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	52,141	51,463	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
療育支援事業収入[17]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
成年後見支援センター事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	10	10	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	39	39	113	113	1	1
受取利息配当金収入[1]	39	39	113	113	1	1
受取利息配当金収入[1]	39	39	113	113	1	1
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	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)	53,830	53,152	113	113	1	1
支出						
人件費支出[1]	49,995	50,277	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]	31,860	32,388	0	0	0	0
職員給料支出[1]	31,860	32,388	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	9,748	9,488	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	9,748	9,488	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]	434	434	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	434	434	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	6,884	6,898	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	6,884	6,898	0	0	0	0
事業費支出[2]	1,164	1,368	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]	103	103	0	0	0	0
保険料支出[1]	103	103	0	0	0	0
賃借料支出[16]	309	435	0	0	0	0
賃借料支出[1]	309	435	0	0	0	0
車輛費支出[20]	752	830	0	0	0	0
車輛費支出[1]	752	830	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]	4,757	4,861	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	347	361	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	347	361	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	242	242	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	242	242	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	223	223	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	223	223	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	688	731	0	0	0	0
事務消耗品費支出[1]	688	731	0	0	0	0
印刷製本費支出[6]	216	216	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	216	216	0	0	0	0
修繕費支出[9]	55	55	0	0	0	0

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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[1]	55	55	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	184	184	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	184	184	0	0	0	0
会議費支出[11]	3	3	0	0	0	0
会議費支出[1]	3	3	0	0	0	0
広報費支出[12]	775	827	0	0	0	0
広報費支出[1]	775	827	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	6	6	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	6	6	0	0	0	0
手数料支出[14]	656	656	0	0	0	0
手数料支出[1]	656	656	0	0	0	0
租税公課支出[18]	13	8	0	0	0	0
租税公課支出[1]	13	8	0	0	0	0
保守料支出[19]	1,109	1,109	0	0	0	0
保守料支出[1]	1,109	1,109	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]	201	201	0	0	0	0
諸会費支出[1]	201	201	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]	260	270	0	0	0	0
助成金支出[1]	260	270	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	260	270	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	56,176	56,776	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,346	△3,624	113	113	1	1
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	143	880	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	143	880	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	143	880	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	143	880	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143	△880	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入[45]	1,089	1,351	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,089	1,351	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,089	1,351	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	3,953	5,541	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]	2,100	3,185	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]	2,100	3,185	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,448	1,903	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,448	1,903	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]	405	453	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]	405	453	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	1,083	1,114	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]	383	488	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]	383	488	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]	433	454	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]	433	454	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	153	58	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]	153	58	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,125	8,006	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	1,454	1,373	113	113	1	1
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	113	113	1	1
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	113	113	1	1
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	200	199	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]	200	199	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,240	1,170	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,240	1,170	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]	10	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	10	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	4	4	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	4	4	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	2,182	2,129	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,182	2,129	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,182	2,129	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,636	3,502	113	113	1	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,489	4,504	△113	△113	△1	△1
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	29,316	30,348	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,316	30,348	0	0	0	0
【 収 入 計 】	89,271	91,506	113	113	1	1
【 支 出 計 】	59,955	61,158	113	113	1	1

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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
収入						
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]	42	39	742	654	0	0
市区町村補助金収入[3]	42	39	742	654	0	0
社協運営費補助金収入[1]	42	39	742	654	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	5,762	5,727	13,220	12,729
市区町村受託金収入[3]	0	0	5,762	5,727	13,220	12,729
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	0	0	0	0	13,220	12,729
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
療育支援事業収入[17]	0	0	5,216	5,161	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
成年後見支援センター事業受託金収入[22]	0	0	546	566	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	384	648	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	384	648	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	240	504	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
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)	74	71	6,888	7,029	13,220	12,729
支出						
人件費支出[1]	82	82	3,201	3,154	11,759	11,135
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	1,715	1,698	7,345	7,026
職員給料支出[1]	40	40	1,715	1,698	7,345	7,026
職員賞与支出[3]	0	0	608	591	2,757	2,548
職員賞与支出[1]	0	0	608	591	2,757	2,548
非常勤職員給与支出[4]	40	40	485	485	0	0
非常勤職員給与支出[1]	40	40	485	485	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]	2	2	393	380	1,657	1,561
法定福利費支出[1]	2	2	393	380	1,657	1,561
事業費支出[2]	0	0	974	945	170	107
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	61	66	4	4
保険料支出[1]	0	0	61	66	4	4
賃借料支出[16]	0	0	57	57	105	42
賃借料支出[1]	0	0	57	57	105	42
車輛費支出[20]	0	0	856	822	61	61
車輛費支出[1]	0	0	856	822	61	61
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]	192	188	3,091	3,109	908	999
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	15	17
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	15	17
旅費交通費支出[3]	0	0	21	21	14	14
旅費交通費支出[1]	0	0	21	21	14	14
研修研究費支出[4]	0	0	13	13	11	11
研修研究費支出[1]	0	0	13	13	11	11
事務消耗品費支出[5]	46	43	215	202	92	157
事務消耗品費支出[1]	46	43	215	202	92	157
印刷製本費支出[6]	18	18	77	99	38	27
印刷製本費支出[1]	18	18	77	99	38	27
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	29	29	117	117	25	24
通信運搬費支出[1]	29	29	117	117	25	24
会議費支出[11]	0	0	0	0	0	0
会議費支出[1]	0	0	0	0	0	0
広報費支出[12]	26	26	150	150	371	344
広報費支出[1]	26	26	150	150	371	344
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[14]	27	27	1,962	1,961	342	405
手数料支出[1]	27	27	1,962	1,961	342	405
租税公課支出[18]	1	0	474	483	0	0
租税公課支出[1]	1	0	474	483	0	0
保守料支出[19]	0	0	2	3	0	0
保守料支出[1]	0	0	2	3	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	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	0	0	2,039	1,863	0	0
助成金支出[1]	0	0	2,039	1,863	0	0
福祉活動助成金支出[1]	0	0	2,039	1,863	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	274	270	9,305	9,071	12,837	12,241
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200	△199	△2,417	△2,042	383	488
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
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]	200	199	1,240	1,170	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	200	199	1,240	1,170	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	200	199	1,240	1,170	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[11]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	200	199	1,240	1,170	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	383	488
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	383	488
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	383	488
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

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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
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	383	488
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200	199	1,240	1,170	△383	△488
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△1,177	△872	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	2,738	2,961	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,561	2,089	0	0
【 収 入 計 】	274	270	10,866	11,160	13,220	12,729
【 支 出 計 】	274	270	9,305	9,071	13,220	12,729

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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
収入						
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]	646	700	1,897	1,906	0	0
市区町村補助金収入[3]	646	700	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	646	700	0	0	0	0
共同募金配分金収入[4]	0	0	1,897	1,906	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	1,897	1,906	0	0
受託金収入[5]	0	0	0	0	175	157
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
療育支援事業収入[17]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	0	0	0	0
成年後見支援センター事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	175	157
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	175	157
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]	115	105	0	0	0	0
利用料収入[2]	115	105	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	115	105	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
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)	791	835	1,897	1,906	175	157
支出						
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]	167	164	464	614	6	6
消耗器具備品費支出[14]	0	0	364	514	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	364	514	0	0
保険料支出[15]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[1]	0	0	0	0	0	0
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]	167	164	0	0	6	6
車輛費支出[1]	167	164	0	0	6	6
雑支出[22]	0	0	100	100	0	0
雑支出[1]	0	0	100	100	0	0
事務費支出[3]	314	276	759	711	81	73
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	0	0	4	4
旅費交通費支出[1]	18	18	0	0	4	4
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	5	4
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	5	4
事務消耗品費支出[5]	52	35	35	31	42	35
事務消耗品費支出[1]	52	35	35	31	42	35
印刷製本費支出[6]	36	36	21	8	6	6
印刷製本費支出[1]	36	36	21	8	6	6
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	73	72	50	50	24	24
通信運搬費支出[1]	73	72	50	50	24	24
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	253	241	0	0
広報費支出[1]	0	0	253	241	0	0
業務委託費支出[13]	75	75	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	75	75	0	0	0	0
手数料支出[14]	10	10	224	213	0	0
手数料支出[1]	10	10	224	213	0	0
租税公課支出[18]	10	0	0	0	0	0
租税公課支出[1]	10	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]	40	30	176	168	0	0
渉外費支出[1]	40	30	176	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	674	581	0	0
助成金支出[1]	320	320	674	581	0	0
福祉活動助成金支出[1]	260	260	269	176	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
事業活動支出計(2)	801	760	1,897	1,906	87	79
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10	75	0	0	88	78
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
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	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	10	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	10	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[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[11]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10	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
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

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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
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)	10	0	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	75	0	0	88	78
前期末支払資金残高(12)	23	0	0	130	1,028	924
当期末支払資金残高(11)+(12)	23	75	0	130	1,116	1,002
【 収 入 計 】	824	835	1,897	2,036	1,203	1,081
【 支 出 計 】	801	760	1,897	1,906	87	79

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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
収入						
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	279	488
市区町村補助金収入[3]	0	0	0	0	279	488
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	279	488
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	16,880	16,643	1,950	1,886
市区町村受託金収入[3]	0	0	16,880	16,643	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	5,646	4,956	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	0	0	3,058	2,993	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	0	0	4,654	4,973	0	0
療育支援事業収入[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	2,908	3,000	0	0
就労準備支援事業受託金収入[20]	0	0	614	721	0	0
成年後見支援センター事業受託金収入[22]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	1,950	1,886
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	1,950	1,886
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	621	741
利用料収入[2]	0	0	0	0	621	741
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	621	741
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
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	16,880	16,643	2,850	3,115
支出						
人件費支出[1]	0	0	13,214	12,874	2,132	2,199
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	8,748	8,568	1,148	1,174
職員給料支出[1]	0	0	8,748	8,568	1,148	1,174
職員賞与支出[3]	0	0	2,463	2,365	408	408
職員賞与支出[1]	0	0	2,463	2,365	408	408
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	326	364
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	326	364
退職給付支出[6]	0	0	120	120	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	120	120	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	1,883	1,821	250	253
法定福利費支出[1]	0	0	1,883	1,821	250	253
事業費支出[2]	0	0	648	664	117	117
消耗器具備品費支出[14]	0	0	152	149	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	152	149	0	0
保険料支出[15]	0	0	27	27	3	3
保険料支出[1]	0	0	27	27	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	469	488	104	104
車輛費支出[1]	0	0	469	488	104	104
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	4	2,124	2,196	270	270
福利厚生費支出[1]	0	0	21	25	36	36
福利厚生費支出[1]	0	0	21	25	36	36
旅費交通費支出[3]	0	0	42	53	59	59
旅費交通費支出[1]	0	0	42	53	59	59
研修研究費支出[4]	0	0	24	83	51	51
研修研究費支出[1]	0	0	24	83	51	51
事務消耗品費支出[5]	0	0	83	78	39	39
事務消耗品費支出[1]	0	0	83	78	39	39
印刷製本費支出[6]	0	0	19	23	12	12
印刷製本費支出[1]	0	0	19	23	12	12
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	2	2	89	90	66	66
通信運搬費支出[1]	2	2	89	90	66	66
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	418	448	0	0
手数料支出[1]	1	1	418	448	0	0
租税公課支出[18]	1	1	1,395	1,363	3	3
租税公課支出[1]	1	1	1,395	1,363	3	3
保守料支出[19]	0	0	0	0	4	4
保守料支出[1]	0	0	0	0	4	4
渉外費支出[20]	0	0	0	0	0	0
渉外費支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	400	400	0	0	0	0
貸付金支出[1]	400	400	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	400	400	0	0	0	0
助成金支出[10]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	404	404	15,986	15,734	2,519	2,586
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4	△4	894	909	331	529
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
事業区分間繰入金収入[45]	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	4	4	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	4	4	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	4	4	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[11]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4	4	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	433	454	153	58
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	433	454	153	58
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	433	454	153	58
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

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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
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	461	455	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	461	455	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	461	455	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	894	909	153	58
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4	4	△894	△909	△153	△58
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	178	471
前期末支払資金残高(12)	1,980	2,058	0	0	1,065	836
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,980	2,058	0	0	1,243	1,307
【 収 入 計 】	2,384	2,462	16,880	16,643	3,915	3,951
【 支 出 計 】	404	404	16,880	16,643	2,672	2,644

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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
収入						
会費収入[1]	1,240	1,240			1,240	1,240
賛助会費収入[2]	950	950			950	950
賛助会費収入[1]	950	950			950	950
特別会費収入[3]	290	290			290	290
特別会費収入[1]	290	290			290	290
寄附金収入[3]	400	400			400	400
経常経費寄附金収入[2]	400	400			400	400
一般寄附金収入[1]	400	400			400	400
経常経費補助金収入[4]	55,747	55,250			55,747	55,250
市区町村補助金収入[3]	53,850	53,344			53,850	53,344
社協運営費補助金収入[1]	53,850	53,344			53,850	53,344
共同募金配分金収入[4]	1,897	1,906			1,897	1,906
一般募金配分金収入[1]	1,897	1,906			1,897	1,906
受託金収入[5]	37,997	37,152			37,997	37,152
市区町村受託金収入[3]	35,862	35,099			35,862	35,099
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	13,220	12,729			13,220	12,729
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	5,646	4,956			5,646	4,956
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	3,058	2,993			3,058	2,993
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,654	4,973			4,654	4,973
療育支援事業収入[17]	5,216	5,161			5,216	5,161
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	2,908	3,000			2,908	3,000
就労準備支援事業受託金収入[20]	614	721			614	721
成年後見支援センター事業受託金収入[22]	546	566			546	566
都道府県社協受託金収入[6]	2,135	2,053			2,135	2,053
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	175	157			175	157
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10			10	10
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,950	1,886			1,950	1,886
貸付事業収入[6]	400	400			400	400
償還金収入[1]	400	400			400	400
福祉金庫貸付償還金収入[1]	400	400			400	400
事業収入[7]	1,120	1,494			1,120	1,494
利用料収入[2]	736	846			736	846
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	621	741			621	741
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	115	105			115	105
手数料収入[6]	384	648			384	648
法人後見受任報酬収入[1]	240	504			240	504
マイクロバス運転代行料収入[2]	144	144			144	144
受取利息配当金収入[18]	153	153			153	153
受取利息配当金収入[1]	153	153			153	153
受取利息配当金収入[1]	153	153			153	153
その他の収入[19]	62	62			62	62
雑収入[3]	62	62			62	62
キャラクター画像販売収入[4]	5	5			5	5
雑収入[5]	57	57			57	57
事業活動収入計(1)	97,119	96,151			97,119	96,151
支出						
人件費支出[1]	80,383	79,721			80,383	79,721
役員報酬支出[1]	1,069	1,069			1,069	1,069
役員報酬支出[1]	1,069	1,069			1,069	1,069
職員給料支出[2]	50,856	50,894			50,856	50,894
職員給料支出[1]	50,856	50,894			50,856	50,894
職員賞与支出[3]	15,984	15,400			15,984	15,400
職員賞与支出[1]	15,984	15,400			15,984	15,400
非常勤職員給与支出[4]	851	889			851	889
非常勤職員給与支出[1]	851	889			851	889
退職給付支出[6]	554	554			554	554
退職共済掛金支出[3]	554	554			554	554
法定福利費支出[7]	11,069	10,915			11,069	10,915
法定福利費支出[1]	11,069	10,915			11,069	10,915
事業費支出[2]	3,710	3,985			3,710	3,985
消耗器具備品費支出[14]	516	663			516	663
消耗器具備品費支出[1]	516	663			516	663
保険料支出[15]	198	203			198	203
保険料支出[1]	198	203			198	203
賃借料支出[16]	481	544			481	544
賃借料支出[1]	481	544			481	544
車輛費支出[20]	2,415	2,475			2,415	2,475
車輛費支出[1]	2,415	2,475			2,415	2,475
雑支出[22]	100	100			100	100
雑支出[1]	100	100			100	100
事務費支出[3]	12,500	12,687			12,500	12,687
福利厚生費支出[1]	419	439			419	439
福利厚生費支出[1]	419	439			419	439
旅費交通費支出[3]	400	411			400	411
旅費交通費支出[1]	400	411			400	411
研修研究費支出[4]	327	385			327	385
研修研究費支出[1]	327	385			327	385
事務消耗品費支出[5]	1,292	1,351			1,292	1,351
事務消耗品費支出[1]	1,292	1,351			1,292	1,351
印刷製本費支出[6]	443	445			443	445
印刷製本費支出[1]	443	445			443	445
修繕費支出[9]	55	55			55	55

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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[1]	55	55			55	55
通信運搬費支出[10]	659	658			659	658
通信運搬費支出[1]	659	658			659	658
会議費支出[11]	3	3			3	3
会議費支出[1]	3	3			3	3
広報費支出[12]	1,608	1,621			1,608	1,621
広報費支出[1]	1,608	1,621			1,608	1,621
業務委託費支出[13]	81	81			81	81
業務委託費支出[1]	81	81			81	81
手数料支出[14]	3,640	3,721			3,640	3,721
手数料支出[1]	3,640	3,721			3,640	3,721
租税公課支出[18]	1,897	1,858			1,897	1,858
租税公課支出[1]	1,897	1,858			1,897	1,858
保守料支出[19]	1,115	1,116			1,115	1,116
保守料支出[1]	1,115	1,116			1,115	1,116
渉外費支出[20]	357	339			357	339
渉外費支出[1]	357	339			357	339
諸会費支出[21]	201	201			201	201
諸会費支出[1]	201	201			201	201
雑支出[22]	3	3			3	3
雑支出[1]	3	3			3	3
貸付事業支出[7]	400	400			400	400
貸付金支出[1]	400	400			400	400
福祉金庫貸付金支出[1]	400	400			400	400
助成金支出[10]	3,293	3,034			3,293	3,034
助成金支出[1]	3,293	3,034			3,293	3,034
福祉活動助成金支出[1]	2,828	2,569			2,828	2,569
ボランティア保険料助成金支出[2]	60	60			60	60
福祉教育推進助成金支出[3]	405	405			405	405
事業活動支出計(2)	100,286	99,827			100,286	99,827
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,167	△3,676			△3,167	△3,676
施設整備等収入計(4)	0	0			0	0
固定資産取得支出[21]	143	880			143	880
器具及び備品取得支出[4]	143	880			143	880
器具及び備品取得支出[1]	143	880			143	880
施設整備等支出計(5)	143	880			143	880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143	△880			△143	△880
事業区分間繰入金収入[45]	1,089	1,351			1,089	1,351
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,089	1,351			1,089	1,351
公益事業区分間繰入金収入[1]	1,089	1,351			1,089	1,351
拠点区分間繰入金収入[46]	3,953	5,541			3,953	5,541
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]	2,100	3,185			2,100	3,185
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]	2,100	3,185			2,100	3,185
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,448	1,903			1,448	1,903
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,448	1,903			1,448	1,903
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	405	453			405	453
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	405	453			405	453
サービス区分間繰入金収入[47]	2,537	2,487	△2,537	△2,487	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,454	1,373	△1,454	△1,373	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	1,454	1,373	△1,454	△1,373	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]	383	488	△383	△488	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入[1]	383	488	△383	△488	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]	433	454	△433	△454	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]	433	454	△433	△454	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[11]	153	58	△153	△58	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	153	58	△153	△58	0	0
その他の活動収入計(7)	7,579	9,379	△2,537	△2,487	5,042	6,892
サービス区分間繰入金支出[49]	2,537	2,487	△2,537	△2,487	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	1,083	1,114	△1,083	△1,114	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	1,083	1,114	△1,083	△1,114	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[3]	200	199	△200	△199	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	200	199	△200	△199	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[5]	1,240	1,170	△1,240	△1,170	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,240	1,170	△1,240	△1,170	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]	10	0	△10	0	0	0

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：法人本部

(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
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	10	0	△10	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[8]	4	4	△4	△4	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出[1]	4	4	△4	△4	0	0
その他の活動による支出[54]	2,643	2,584			2,643	2,584
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,643	2,584			2,643	2,584
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,643	2,584			2,643	2,584
その他の活動支出計(8)	5,180	5,071	△2,537	△2,487	2,643	2,584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,399	4,308			2,399	4,308
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)	△911	△248			△911	△248
前期末支払資金残高(12)	36,150	37,257			36,150	37,257
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,239	37,009			35,239	37,009
【 収 入 計 】	140,848	142,787	△2,537	△2,487	138,311	140,300
【 支 出 計 】	105,609	105,778	△2,537	△2,487	103,072	103,291

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		障がい就業生活		障害ナカポツ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
収入						
受託金収入[5]	23,511	20,409	5,398	5,398	13,743	13,551
国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	13,743	13,551
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	13,743	13,551
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]	23,511	20,409	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	23,511	20,409	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	23,511	20,409	5,398	5,398	13,743	13,551
支出						
人件費支出[1]	18,631	17,639	3,204	3,237	9,607	9,236
職員給料支出[2]	11,782	11,146	2,198	2,186	5,880	5,699
職員給料支出[1]	11,782	11,146	2,198	2,186	5,880	5,699
職員賞与支出[3]	4,211	4,008	387	377	1,795	1,667
職員賞与支出[1]	4,211	4,008	387	377	1,795	1,667
非常勤職員給与支出[4]	0	0	124	186	445	445
非常勤職員給与支出[1]	0	0	124	186	445	445
退職給付支出[6]	0	0	60	60	194	194
退職共済掛金支出[3]	0	0	60	60	194	194
法定福利費支出[7]	2,638	2,485	435	428	1,293	1,231
法定福利費支出[1]	2,638	2,485	435	428	1,293	1,231
事業費支出[2]	655	583	660	675	1,971	2,087
給食費支出[1]	0	0	0	0	45	45
給食費支出[1]	0	0	0	0	45	45
教養娯楽費支出[8]	10	8	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	10	8	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	11	11	2	2	32	32
保険料支出[1]	11	11	2	2	32	32
賃借料支出[16]	224	224	84	84	581	653
賃借料支出[1]	224	224	84	84	581	653
車輛費支出[20]	410	340	574	589	1,313	1,357
車輛費支出[1]	410	340	574	589	1,313	1,357
事務費支出[3]	2,531	494	213	264	2,165	2,228
福利厚生費支出[1]	26	26	7	16	21	24
福利厚生費支出[1]	26	26	7	16	21	24
旅費交通費支出[3]	56	52	7	21	42	42
旅費交通費支出[1]	56	52	7	21	42	42
研修研究費支出[4]	18	15	0	0	141	267
研修研究費支出[1]	18	15	0	0	141	267
事務消耗品費支出[5]	109	84	127	172	388	322
事務消耗品費支出[1]	109	84	127	172	388	322
印刷製本費支出[6]	18	14	14	14	14	14
印刷製本費支出[1]	18	14	14	14	14	14
修繕費支出[9]	19	19	0	0	0	0
修繕費支出[1]	19	19	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	253	276	45	39	173	173
通信運搬費支出[1]	253	276	45	39	173	173
手数料支出[14]	0	0	0	0	194	194
手数料支出[1]	0	0	0	0	194	194
租税公課支出[18]	2,024	0	0	0	1,186	1,186
租税公課支出[1]	2,024	0	0	0	1,186	1,186
保守料支出[19]	0	0	2	2	0	0
保守料支出[1]	0	0	2	2	0	0
諸会費支出[21]	8	8	11	0	6	6
諸会費支出[1]	8	8	11	0	6	6
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)	21,817	18,716	4,077	4,176	13,743	13,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,694	1,693	1,321	1,222	0	0
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
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

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		障がい就業生活		障害ナカポツ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	
収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出[48]	542	593	341	354	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	542	593	341	354	0	0
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	542	593	341	354	0	0
	その他の活動による支出[54]	1,152	1,100	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,152	1,100	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]	1,152	1,100	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,694	1,693	341	354	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,694	△1,693	△341	△354	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	980	868	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	8,358	6,992	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	9,338	7,860	0	0	
【 収入計 】	23,511	20,409	13,756	12,390	13,743	13,551	
【 支出計 】	23,511	20,409	4,418	4,530	13,743	13,551	

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(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
収入						
受託金収入[5]	0	0	923	907	43,575	40,265
国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	13,743	13,551
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	13,743	13,551
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	923	907	24,434	21,316
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	0	0	0	0	23,511	20,409
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	923	907	923	907
障害福祉サービス等事業収入[14]	8,658	11,476	0	0	8,658	11,476
自立支援給付費収入[1]	8,658	11,476	0	0	8,658	11,476
計画相談支援給付費収入[7]	8,658	11,476	0	0	8,658	11,476
事業活動収入計(1)	8,658	11,476	923	907	52,233	51,741
支出						
人件費支出[1]	3,043	5,896	0	0	34,485	36,008
職員給料支出[2]	2,008	4,043	0	0	21,868	23,074
職員給料支出[1]	2,008	4,043	0	0	21,868	23,074
職員賞与支出[3]	347	709	0	0	6,740	6,761
職員賞与支出[1]	347	709	0	0	6,740	6,761
非常勤職員給与支出[4]	231	231	0	0	800	862
非常勤職員給与支出[1]	231	231	0	0	800	862
退職給付支出[6]	60	120	0	0	314	374
退職共済掛金支出[3]	60	120	0	0	314	374
法定福利費支出[7]	397	793	0	0	4,763	4,937
法定福利費支出[1]	397	793	0	0	4,763	4,937
事業費支出[2]	168	153	232	231	3,686	3,729
給食費支出[1]	0	0	0	0	45	45
給食費支出[1]	0	0	0	0	45	45
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	10	8
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	10	8
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	223	222	223	222
消耗器具備品費支出[1]	0	0	223	222	223	222
保険料支出[15]	2	4	9	9	56	58
保険料支出[1]	2	4	9	9	56	58
賃借料支出[16]	0	0	0	0	889	961
賃借料支出[1]	0	0	0	0	889	961
車輛費支出[20]	166	149	0	0	2,463	2,435
車輛費支出[1]	166	149	0	0	2,463	2,435
事務費支出[3]	276	272	599	584	5,784	3,842
福利厚生費支出[1]	15	24	0	0	69	90
福利厚生費支出[1]	15	24	0	0	69	90
旅費交通費支出[3]	139	111	0	0	244	226
旅費交通費支出[1]	139	111	0	0	244	226
研修研究費支出[4]	38	35	0	0	197	317
研修研究費支出[1]	38	35	0	0	197	317
事務消耗品費支出[5]	39	52	0	0	663	630
事務消耗品費支出[1]	39	52	0	0	663	630
印刷製本費支出[6]	14	14	0	0	60	56
印刷製本費支出[1]	14	14	0	0	60	56
修繕費支出[9]	0	0	0	0	19	19
修繕費支出[1]	0	0	0	0	19	19
通信運搬費支出[10]	8	13	16	17	495	518
通信運搬費支出[1]	8	13	16	17	495	518
手数料支出[14]	16	16	567	567	777	777
手数料支出[1]	16	16	567	567	777	777
租税公課支出[18]	1	1	16	0	3,227	1,187
租税公課支出[1]	1	1	16	0	3,227	1,187
保守料支出[19]	2	2	0	0	4	4
保守料支出[1]	2	2	0	0	4	4
諸会費支出[21]	4	4	0	0	29	18
諸会費支出[1]	4	4	0	0	29	18
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)	3,487	6,321	923	907	44,047	43,671
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,171	5,155	0	0	8,186	8,070
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
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

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(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	
収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出[48]	1,217	2,238	0	0	2,100	3,185
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,217	2,238	0	0	2,100	3,185
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,217	2,238	0	0	2,100	3,185
	その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	1,152	1,100
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	1,152	1,100
	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	1,152	1,100
	その他の活動支出計(8)	1,217	2,238	0	0	3,252	4,285
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,217	△2,238	0	0	△3,252	△4,285
	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)	3,954	2,917	0	0	4,934	3,785
前期末支払資金残高(12)	26,410	18,588	0	0	34,768	25,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,364	21,505	0	0	39,702	29,365	
【 収入計 】	35,068	30,064	923	907	87,001	77,321	
【 支出計 】	4,704	8,559	923	907	47,299	47,956	

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分

拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(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
収入				
受託金収入[5]			43,575	40,265
国庫受託金収入[1]			13,743	13,551
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]			13,743	13,551
都道府県受託金収入[2]			5,398	5,398
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]			5,398	5,398
市区町村受託金収入[3]			24,434	21,316
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]			23,511	20,409
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]			923	907
障害福祉サービス等事業収入[14]			8,658	11,476
自立支援給付費収入[1]			8,658	11,476
計画相談支援給付費収入[7]			8,658	11,476
事業活動収入計(1)			52,233	51,741
支出				
人件費支出[1]			34,485	36,008
職員給料支出[2]			21,868	23,074
職員給料支出[1]			21,868	23,074
職員賞与支出[3]			6,740	6,761
職員賞与支出[1]			6,740	6,761
非常勤職員給与支出[4]			800	862
非常勤職員給与支出[1]			800	862
退職給付支出[6]			314	374
退職共済掛金支出[3]			314	374
法定福利費支出[7]			4,763	4,937
法定福利費支出[1]			4,763	4,937
事業費支出[2]			3,686	3,729
給食費支出[1]			45	45
給食費支出[1]			45	45
教養娯楽費支出[8]			10	8
教養娯楽費支出[1]			10	8
水道光熱費支出[12]			0	0
水道光熱費支出[1]			0	0
消耗器具備品費支出[14]			223	222
消耗器具備品費支出[1]			223	222
保険料支出[15]			56	58
保険料支出[1]			56	58
賃借料支出[16]			889	961
賃借料支出[1]			889	961
車輛費支出[20]			2,463	2,435
車輛費支出[1]			2,463	2,435
事務費支出[3]			5,784	3,842
福利厚生費支出[1]			69	90
福利厚生費支出[1]			69	90
旅費交通費支出[3]			244	226
旅費交通費支出[1]			244	226
研修研究費支出[4]			197	317
研修研究費支出[1]			197	317
事務消耗品費支出[5]			663	630
事務消耗品費支出[1]			663	630
印刷製本費支出[6]			60	56
印刷製本費支出[1]			60	56
修繕費支出[9]			19	19
修繕費支出[1]			19	19
通信運搬費支出[10]			495	518
通信運搬費支出[1]			495	518
手数料支出[14]			777	777
手数料支出[1]			777	777
租税公課支出[18]			3,227	1,187
租税公課支出[1]			3,227	1,187
保守料支出[19]			4	4
保守料支出[1]			4	4
諸会費支出[21]			29	18
諸会費支出[1]			29	18
負担金支出[11]			92	92
負担金支出[1]			92	92
音楽教室負担金支出[2]			92	92
事業活動支出計(2)			44,047	43,671
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,186	8,070
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)			0	0
支出				
固定資産取得支出[21]			0	0
器具及び備品取得支出[4]			0	0
器具及び備品取得支出[1]			0	0
施設整備等支出計(5)			0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：障がい者総合相談支援センター

(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
収入			0	0
その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出[48]		2,100	3,185
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		2,100	3,185
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		2,100	3,185
	その他の活動による支出[54]		1,152	1,100
	退職手当積立基金預け金支出[2]		1,152	1,100
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]		1,152	1,100
	その他の活動支出計(8)		3,252	4,285
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,252	△4,285
	予備費支出(10)		0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,934
前期末支払資金残高(12)			34,768	25,580
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,702	29,365
【 収 入 計 】			87,001	77,321
【 支 出 計 】			47,299	47,956

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：介護事業所

(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
事業収入[7]	0	0	0	0	1,355	2,220
利用料収入[2]	0	0	0	0	1,355	2,220
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	1,355	2,220
介護保険事業収入[9]	31,831	41,608	0	0	0	0
居宅介護料収入[2]	26,334	37,252	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	23,702	33,530	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	252	204	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	2,380	3,518	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]	5,007	3,873	0	0	0	0
事業費収入[1]	4,474	3,454	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)[2]	32	32	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)[3]	501	387	0	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	10	3	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	10	3	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	480	480	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)[6]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[8]	480	480	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	16,452	16,925	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	15,471	16,084	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	15,471	16,084	0	0
利用者負担金収入[3]	0	0	13	13	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	13	13	0	0
特定費用収入[5]	0	0	4	8	0	0
交通費収入[2]	0	0	4	8	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	964	820	0	0
受託事業収入(公費)[5]	0	0	964	820	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	31,831	41,608	16,452	16,925	1,355	2,220
人件費支出[1]	28,060	35,835	9,623	11,784	3,827	4,578
職員給料支出[2]	9,104	12,407	3,861	5,312	856	1,008
職員給料支出[1]	9,104	12,407	3,861	5,312	856	1,008
職員賞与支出[3]	2,814	3,700	960	1,252	222	257
職員賞与支出[1]	2,814	3,700	960	1,252	222	257
非常勤職員給与支出[4]	13,521	16,412	3,816	3,897	2,403	2,901
非常勤職員給与支出[1]	13,521	16,412	3,816	3,897	2,403	2,901
退職給付支出[6]	346	464	157	216	32	34
退職共済掛金支出[3]	346	464	157	216	32	34
法定福利費支出[7]	2,275	2,852	829	1,107	314	378
法定福利費支出[1]	2,275	2,852	829	1,107	314	378
事業費支出[2]	1,993	2,037	366	320	1,840	2,431
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出[2]	1	1	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	1	1	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	361	367	97	93	0	0
水道光熱費支出[1]	361	367	97	93	0	0
燃料費支出[13]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	165	165	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	165	165	0	0	0	0
保険料支出[15]	353	13	0	0	0	0
保険料支出[1]	353	13	0	0	0	0
賃借料支出[16]	352	432	0	0	0	0
賃借料支出[1]	352	432	0	0	0	0
車両費支出[20]	761	1,059	269	227	1,840	2,431
車両費支出[1]	761	1,059	269	227	1,840	2,431
事務費支出[3]	1,403	1,414	211	275	293	218
福利厚生費支出[1]	212	230	0	0	21	29
福利厚生費支出[1]	212	230	0	0	21	29
職員被服費支出[2]	159	159	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	159	159	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	7	7	11	11	8	8
旅費交通費支出[1]	7	7	11	11	8	8
研修研究費支出[4]	52	84	19	33	18	18
研修研究費支出[1]	52	84	19	33	18	18
事務消耗品費支出[5]	228	221	3	3	85	85
事務消耗品費支出[1]	228	221	3	3	85	85
印刷製本費支出[6]	48	48	0	0	0	0

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：介護事業所

(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
印刷製本費支出[1]	48	48	0	0	0	0
修繕費支出[9]	28	28	8	61	0	0
修繕費支出[1]	28	28	8	61	0	0
通信運搬費支出[10]	297	295	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	297	295	0	0	0	0
広報費支出[12]	24	0	0	0	0	0
広報費支出[1]	24	0	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	54	55	15	14	0	0
業務委託費支出[1]	54	55	15	14	0	0
手数料支出[14]	108	115	5	4	60	70
手数料支出[1]	108	115	5	4	60	70
土地・建物賃借料支出[17]	52	55	14	14	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	52	55	14	14	0	0
租税公課支出[18]	25	0	0	0	95	0
租税公課支出[1]	25	0	0	0	95	0
保守料支出[19]	109	117	136	135	6	8
保守料支出[1]	109	117	136	135	6	8
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	31,456	39,286	10,200	12,379	5,960	7,227
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375	2,322	6,252	4,546	△4,605	△5,007
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	640
車輛運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	640
車輛運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	640
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	640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△640
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	640
備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	640
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	640
サービス区分間繰入金収入[47]	6,087	4,322	0	0	4,669	5,087
訪問介護サービス区分間繰入金収入[14]	0	0	0	0	4,669	5,087
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	4,669	5,087
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[15]	6,087	4,322	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]	6,087	4,322	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,087	4,322	0	0	4,669	5,727
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出[48]	1,626	676	165	224	64	80
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	495	676	165	224	64	80
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	495	676	165	224	64	80
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	1,131	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]	1,131	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	4,669	5,087	6,087	4,322	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[15]	0	0	6,087	4,322	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	6,087	4,322	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[17]	4,669	5,087	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]	4,669	5,087	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	463	457	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	463	457	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]	463	457	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,758	6,220	6,252	4,546	64	80
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△671	△1,898	△6,252	△4,546	4,605	5,647
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)	△296	424	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	22,405	20,024	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,109	20,448	0	0	0	0
【収入計】	60,323	65,954	16,452	16,925	6,024	7,947
【支出計】	38,214	45,506	16,452	16,925	6,024	7,947

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：介護事業所

(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
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入[9]	8,147	10,614	11,324	14,113	25,813	31,290
居宅介護料収入[2]	8,038	10,505	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	7,210	9,455	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]	828	1,050	0	0	0	0
地域密着型介護料収入[3]	0	0	6,449	9,283	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	5,802	8,355	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	0	0	647	928	0	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	25,455	30,946
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	25,455	30,946
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	2,475	2,430	0	0
事業費収入[1]	0	0	2,228	2,216	0	0
事業負担金収入(公費)[2]	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)[3]	0	0	247	214	0	0
利用者等利用料収入[6]	84	84	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	84	84	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	25	25	2,400	2,400	358	344
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	0	2	4
受託事業収入(公費)[6]	0	0	2,400	2,400	19	19
その他の事業収入[8]	25	25	0	0	337	321
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[3]	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
特定費用収入[5]	0	0	0	0	0	0
交通費収入[2]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)[5]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	2	2	0	0	4	4
受取利息配当金収入[1]	2	2	0	0	4	4
受取利息配当金収入[1]	2	2	0	0	4	4
その他の収入[19]	0	0	0	0	3	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
事業活動収入計(1)	8,149	10,616	11,324	14,113	25,820	31,297
人件費支出[1]	7,059	7,577	12,423	12,648	25,846	26,101
職員給料支出[2]	2,393	2,417	6,745	6,758	16,262	16,190
職員給料支出[1]	2,393	2,417	6,745	6,758	16,262	16,190
職員賞与支出[3]	554	551	1,578	1,537	5,617	5,929
職員賞与支出[1]	554	551	1,578	1,537	5,617	5,929
非常勤職員給与支出[4]	3,462	3,980	2,278	2,604	0	0
非常勤職員給与支出[1]	3,462	3,980	2,278	2,604	0	0
退職給付支出[6]	134	134	401	401	267	267
退職共済掛金支出[3]	134	134	401	401	267	267
法定福利費支出[7]	516	495	1,421	1,348	3,700	3,715
法定福利費支出[1]	516	495	1,421	1,348	3,700	3,715
事業費支出[2]	801	875	2,331	2,258	1,309	1,380
給食費支出[1]	0	0	16	16	0	0
給食費支出[1]	0	0	16	16	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	6	6	14	14	0	0
保健衛生費支出[1]	6	6	14	14	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	716	715	348	348
水道光熱費支出[1]	0	0	716	715	348	348
燃料費支出[13]	48	50	0	0	0	0
燃料費支出[1]	48	50	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	26	29	169	169	0	0
消耗器具備品費支出[1]	26	29	169	169	0	0
保険料支出[15]	2	2	270	18	10	10
保険料支出[1]	2	2	270	18	10	10
賃借料支出[16]	181	192	167	176	437	512
賃借料支出[1]	181	192	167	176	437	512
車両費支出[20]	538	596	927	1,098	514	510
車両費支出[1]	538	596	927	1,098	514	510
事務費支出[3]	270	248	931	841	1,208	1,186
福利厚生費支出[1]	48	57	41	53	48	42
福利厚生費支出[1]	48	57	41	53	48	42
職員被服費支出[2]	20	20	31	36	0	0
職員被服費支出[1]	20	20	31	36	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	2	2	4	4
旅費交通費支出[1]	0	0	2	2	4	4
研修研究費支出[4]	10	10	35	35	113	113
研修研究費支出[1]	10	10	35	35	113	113
事務消耗品費支出[5]	123	126	127	126	301	287
事務消耗品費支出[1]	123	126	127	126	301	287
印刷製本費支出[6]	8	10	11	16	80	80

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：介護事業所

(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
印刷製本費支出[1]	8	10	11	16	80	80
修繕費支出[9]	0	0	71	71	26	26
修繕費支出[1]	0	0	71	71	26	26
通信運搬費支出[10]	4	2	86	93	414	414
通信運搬費支出[1]	4	2	86	93	414	414
広報費支出[12]	24	0	24	0	0	0
広報費支出[1]	24	0	24	0	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	81	81	50	50
業務委託費支出[1]	0	0	81	81	50	50
手数料支出[14]	15	13	70	70	3	3
手数料支出[1]	15	13	70	70	3	3
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	78	81	50	50
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	78	81	50	50
租税公課支出[18]	6	0	95	0	2	0
租税公課支出[1]	6	0	95	0	2	0
保守料支出[19]	12	10	169	167	101	101
保守料支出[1]	12	10	169	167	101	101
諸会費支出[21]	0	0	10	10	16	16
諸会費支出[1]	0	0	10	10	16	16
事業活動支出計(2)	8,130	8,700	15,685	15,747	28,363	28,667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19	1,916	△4,361	△1,634	△2,543	2,630
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出[21]	0	0	114	0	0	0
車輜運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	114	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	114	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	114	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△114	0	0	0
積立資産取崩収入[36]	0	0	114	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[4]	0	0	114	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	114	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[14]	0	0	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[15]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	114	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	110	133	193	219	421	571
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	110	133	193	219	421	571
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	110	133	193	219	421	571
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
訪問介護サービス区分間繰入金支出[15]	0	0	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[17]	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	711	674
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	711	674
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	711	674
その他の活動支出計(8)	110	133	193	219	1,132	1,245
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110	△133	△79	△219	△1,132	△1,245
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)	△91	1,783	△4,554	△1,853	△3,675	1,385
前期末支払資金残高(12)	5,092	2,337	5,307	8,211	5,367	7,062
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,001	4,120	753	6,358	1,692	8,447
【収入計】	13,241	12,953	16,745	22,324	31,187	38,359
【支出計】	8,240	8,833	15,992	15,966	29,495	29,912

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：介護事業所

(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
事業収入[7]	1,355	2,220			1,355	2,220
利用料収入[2]	1,355	2,220			1,355	2,220
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,355	2,220			1,355	2,220
介護保険事業収入[9]	77,115	97,625			77,115	97,625
居宅介護料収入[2]	34,372	47,757			34,372	47,757
介護報酬収入[1]	30,912	42,985			30,912	42,985
介護負担金収入(公費)[3]	252	204			252	204
介護負担金収入(一般)[4]	3,208	4,568			3,208	4,568
地域密着型介護料収入[3]	6,449	9,283			6,449	9,283
介護報酬収入[1]	5,802	8,355			5,802	8,355
介護負担金収入(一般)[4]	647	928			647	928
居宅介護支援介護料収入[4]	25,455	30,946			25,455	30,946
居宅介護支援介護料収入[1]	25,455	30,946			25,455	30,946
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,482	6,303			7,482	6,303
事業費収入[1]	6,702	5,670			6,702	5,670
事業負担金収入(公費)[2]	32	32			32	32
事業負担金収入(一般)[3]	748	601			748	601
利用者等利用料収入[6]	94	87			94	87
その他の利用料収入[8]	94	87			94	87
その他の事業収入[7]	3,263	3,249			3,263	3,249
補助金事業収入(公費)[2]	2	4			2	4
受託事業収入(公費)[6]	2,419	2,419			2,419	2,419
その他の事業収入[8]	842	826			842	826
障害福祉サービス等事業収入[14]	16,452	16,925			16,452	16,925
自立支援給付費収入[1]	15,471	16,084			15,471	16,084
介護給付費収入[1]	15,471	16,084			15,471	16,084
利用者負担金収入[3]	13	13			13	13
利用者負担金収入[1]	13	13			13	13
特定費用収入[5]	4	8			4	8
交通費収入[2]	4	8			4	8
その他の事業収入[6]	964	820			964	820
受託事業収入(公費)[5]	964	820			964	820
受取利息配当金収入[18]	6	6			6	6
受取利息配当金収入[1]	6	6			6	6
受取利息配当金収入[1]	6	6			6	6
その他の収入[19]	3	3			3	3
受入研修費収入[1]	3	3			3	3
受入研修費収入[1]	3	3			3	3
事業活動収入計(1)	94,931	116,779			94,931	116,779
人件費支出[1]	86,838	98,523			86,838	98,523
職員給料支出[2]	39,221	44,092			39,221	44,092
職員給料支出[1]	39,221	44,092			39,221	44,092
職員賞与支出[3]	11,745	13,226			11,745	13,226
職員賞与支出[1]	11,745	13,226			11,745	13,226
非常勤職員給与支出[4]	25,480	29,794			25,480	29,794
非常勤職員給与支出[1]	25,480	29,794			25,480	29,794
退職給付支出[6]	1,337	1,516			1,337	1,516
退職共済掛金支出[3]	1,337	1,516			1,337	1,516
法定福利費支出[7]	9,055	9,895			9,055	9,895
法定福利費支出[1]	9,055	9,895			9,055	9,895
事業費支出[2]	8,640	9,301			8,640	9,301
給食費支出[1]	16	16			16	16
給食費支出[1]	16	16			16	16
介護用品費支出[2]	1	1			1	1
介護用品費支出[1]	1	1			1	1
保健衛生費支出[5]	20	20			20	20
保健衛生費支出[1]	20	20			20	20
教養娯楽費支出[8]	52	52			52	52
教養娯楽費支出[1]	52	52			52	52
水道光熱費支出[12]	1,522	1,523			1,522	1,523
水道光熱費支出[1]	1,522	1,523			1,522	1,523
燃料費支出[13]	48	50			48	50
燃料費支出[1]	48	50			48	50
消耗器具備品費支出[14]	360	363			360	363
消耗器具備品費支出[1]	360	363			360	363
保険料支出[15]	635	43			635	43
保険料支出[1]	635	43			635	43
賃借料支出[16]	1,137	1,312			1,137	1,312
賃借料支出[1]	1,137	1,312			1,137	1,312
車両費支出[20]	4,849	5,921			4,849	5,921
車両費支出[1]	4,849	5,921			4,849	5,921
事務費支出[3]	4,316	4,182			4,316	4,182
福利厚生費支出[1]	370	411			370	411
福利厚生費支出[1]	370	411			370	411
職員被服費支出[2]	210	215			210	215
職員被服費支出[1]	210	215			210	215
旅費交通費支出[3]	32	32			32	32
旅費交通費支出[1]	32	32			32	32
研修研究費支出[4]	247	293			247	293
研修研究費支出[1]	247	293			247	293
事務消耗品費支出[5]	867	848			867	848
事務消耗品費支出[1]	867	848			867	848
印刷製本費支出[6]	147	154			147	154

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：介護事業所

(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
印刷製本費支出[1]	147	154			147	154
修繕費支出[9]	133	186			133	186
修繕費支出[1]	133	186			133	186
通信運搬費支出[10]	801	804			801	804
通信運搬費支出[1]	801	804			801	804
広報費支出[12]	72	0			72	0
広報費支出[1]	72	0			72	0
業務委託費支出[13]	200	200			200	200
業務委託費支出[1]	200	200			200	200
手数料支出[14]	261	275			261	275
手数料支出[1]	261	275			261	275
土地・建物賃借料支出[17]	194	200			194	200
土地・建物賃借料支出[1]	194	200			194	200
租税公課支出[18]	223	0			223	0
租税公課支出[1]	223	0			223	0
保守料支出[19]	533	538			533	538
保守料支出[1]	533	538			533	538
諸会費支出[21]	26	26			26	26
諸会費支出[1]	26	26			26	26
事業活動支出計(2)	99,794	112,006			99,794	112,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,863	4,773			△4,863	4,773
施設整備等収入計(4)	0	0			0	0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出[21]	114	640			114	640
車輜運搬具取得支出[3]	0	640			0	640
車輜運搬具取得支出[1]	0	640			0	640
器具及び備品取得支出[4]	114	0			114	0
器具及び備品取得支出[1]	114	0			114	0
施設整備等支出計(5)	114	640			114	640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114	△640			△114	△640
積立資産取崩収入[36]	114	640			114	640
備品等購入積立資産取崩収入[4]	114	640			114	640
備品等購入積立資産取崩収入[1]	114	640			114	640
サービス区分間繰入金収入[47]	10,756	9,409	△10,756	△9,409	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[14]	4,669	5,087	△4,669	△5,087	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	4,669	5,087	△4,669	△5,087	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[15]	6,087	4,322	△6,087	△4,322	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	6,087	4,322	△6,087	△4,322	0	0
その他の活動収入計(7)	10,870	10,049	△10,756	△9,409	114	640
拠点区分間繰入金支出[48]	2,579	1,903			2,579	1,903
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,448	1,903			1,448	1,903
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,448	1,903			1,448	1,903
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	1,131	0			1,131	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]	1,131	0			1,131	0
サービス区分間繰入金支出[49]	10,756	9,409	△10,756	△9,409	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[15]	6,087	4,322	△6,087	△4,322	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	6,087	4,322	△6,087	△4,322	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[17]	4,669	5,087	△4,669	△5,087	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]	4,669	5,087	△4,669	△5,087	0	0
その他の活動による支出[54]	1,174	1,131			1,174	1,131
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,174	1,131			1,174	1,131
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,174	1,131			1,174	1,131
その他の活動支出計(8)	14,509	12,443	△10,756	△9,409	3,753	3,034
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,639	△2,394			△3,639	△2,394
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)	△8,616	1,739			△8,616	1,739
前期末支払資金残高(12)	38,171	37,634			38,171	37,634
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,555	39,373			29,555	39,373
【収入計】	143,972	164,462	△10,756	△9,409	133,216	155,053
【支出計】	114,417	125,089	△10,756	△9,409	103,661	115,680

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(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
事業収入[7]	0	0	0	0	156	150
利用料収入[2]	0	0	0	0	156	150
あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	0	0	156	150
介護保険事業収入[9]	29,190	32,441	0	0	2,335	2,028
地域密着型介護料収入[3]	21,154	23,903	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	19,025	21,265	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	276	276	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	1,853	2,362	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,918	1,918	0	0	0	0
事業費収入[1]	1,727	1,727	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)[3]	191	191	0	0	0	0
利用者等利用料収入[6]	1,988	2,468	0	0	0	0
食費収入(一般)[5]	1,988	2,468	0	0	0	0
その他の事業収入[7]	4,130	4,152	0	0	2,335	2,028
受託事業収入(公費)[6]	3,900	3,900	0	0	895	780
受託事業収入(一般)[7]	0	0	0	0	1,440	1,248
その他の事業収入[8]	230	252	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	806	806	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	745	745	0	0
特例介護給付費収入[2]	0	0	745	745	0	0
特定費用収入[5]	0	0	61	61	0	0
食費収入[1]	0	0	61	61	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]	36	12	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[2]	36	12	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[1]	36	12	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,235	32,462	806	806	2,491	2,178
人件費支出[1]	26,111	25,561	0	0	0	0
職員給料支出[2]	10,423	10,346	0	0	0	0
職員給料支出[1]	10,423	10,346	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	2,292	2,239	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	2,292	2,239	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	10,017	9,751	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	10,017	9,751	0	0	0	0
退職給付支出[6]	461	461	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	461	461	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	2,918	2,764	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	2,918	2,764	0	0	0	0
事業費支出[2]	5,177	4,993	53	45	1,562	1,224
給食費支出[1]	1,742	1,608	53	45	1,556	1,219
給食費支出[1]	1,742	1,608	53	45	1,556	1,219
介護用品費支出[2]	24	24	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	24	24	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	22	22	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	22	22	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	91	61	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	91	61	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[13]	911	933	0	0	0	0
燃料費支出[1]	911	933	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	88	88	0	0	6	5
消耗器具備品費支出[1]	88	88	0	0	6	5
保険料支出[15]	8	8	0	0	0	0
保険料支出[1]	8	8	0	0	0	0
賃借料支出[16]	409	409	0	0	0	0
賃借料支出[1]	409	409	0	0	0	0
車両費支出[20]	1,882	1,840	0	0	0	0
車両費支出[1]	1,882	1,840	0	0	0	0
事務費支出[3]	983	835	5	5	183	171
福利厚生費支出[1]	111	120	0	0	6	5
福利厚生費支出[1]	111	120	0	0	6	5
職員被服費支出[2]	7	45	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	7	45	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	7	5	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	7	5	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	3	3	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	3	3	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	200	205	0	0	55	55
事務消耗品費支出[1]	200	205	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
通信運搬費支出[10]	255	255	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	255	255	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	84
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	84
手数料支出[14]	47	54	5	5	27	27
手数料支出[1]	47	54	5	5	27	27
租税公課支出[18]	205	0	0	0	95	0

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(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
租税公課支出[1]	205	0	0	0	95	0
保守料支出[19]	21	21	0	0	0	0
保守料支出[1]	21	21	0	0	0	0
諸会費支出[21]	2	2	0	0	0	0
諸会費支出[1]	2	2	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の支出[18]	193	140	0	0	0	0
利用者等外給食費支出[1]	193	140	0	0	0	0
利用者等外給食費支出[1]	193	140	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	32,464	31,529	58	50	1,745	1,395
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,229	933	748	756	746	783
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
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]	1,131	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,131	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,131	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	1,264	1,297	0	0	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[18]	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[19]	676	674	0	0	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	676	674	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[20]	588	623	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	588	623	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,395	1,297	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	405	453	0	0	0	10
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	405	453	0	0	0	10
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	405	453	0	0	0	10
サービス区分間繰入金支出[49]	2,845	4,014	748	756	746	773
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[18]	0	0	676	674	588	623
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	676	674	588	623
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[21]	2,845	4,014	72	82	158	150
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]	2,845	4,014	72	82	158	150
その他の活動支出計(8)	3,250	4,467	748	756	746	783
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△855	△3,170	△748	△756	△746	△783
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)	△4,084	△2,237	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	4,084	2,912	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	675	0	0	0	0
【 収入計 】	35,714	36,671	806	806	2,491	2,178
【 支出計 】	35,714	35,996	806	806	2,491	2,178

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目	輪内C		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業収入[7]	0	0	156	150		
利用料収入[2]	0	0	156	150		
あつたか弁当事業利用料収入[3]	0	0	156	150		
介護保険事業収入[9]	0	0	31,525	34,469		
地域密着型介護料収入[3]	0	0	21,154	23,903		
介護報酬収入[1]	0	0	19,025	21,265		
介護負担金収入(公費)[3]	0	0	276	276		
介護負担金収入(一般)[4]	0	0	1,853	2,362		
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	1,918	1,918		
事業費収入[1]	0	0	1,727	1,727		
事業負担金収入(一般)[3]	0	0	191	191		
利用者等利用料収入[6]	0	0	1,988	2,468		
食費収入(一般)[5]	0	0	1,988	2,468		
その他の事業収入[7]	0	0	6,465	6,180		
受託事業収入(公費)[6]	0	0	4,795	4,680		
受託事業収入(一般)[7]	0	0	1,440	1,248		
その他の事業収入[8]	0	0	230	252		
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	806	806		
自立支援給付費収入[1]	0	0	745	745		
特例介護給付費収入[2]	0	0	745	745		
特定費用収入[5]	0	0	61	61		
食費収入[1]	0	0	61	61		
受取利息配当金収入[18]	0	0	9	9		
受取利息配当金収入[1]	0	0	9	9		
受取利息配当金収入[1]	0	0	9	9		
その他の収入[19]	0	0	36	12		
利用者等外給食費収入[2]	0	0	36	12		
利用者等外給食費収入[1]	0	0	36	12		
事業活動収入計(1)	0	0	32,532	35,446		
人件費支出[1]	0	0	26,111	25,561		
職員給料支出[2]	0	0	10,423	10,346		
職員給料支出[1]	0	0	10,423	10,346		
職員賞与支出[3]	0	0	2,292	2,239		
職員賞与支出[1]	0	0	2,292	2,239		
非常勤職員給与支出[4]	0	0	10,017	9,751		
非常勤職員給与支出[1]	0	0	10,017	9,751		
退職給付支出[6]	0	0	461	461		
退職共済掛金支出[3]	0	0	461	461		
法定福利費支出[7]	0	0	2,918	2,764		
法定福利費支出[1]	0	0	2,918	2,764		
事業費支出[2]	2,403	3,459	9,195	9,721		
給食費支出[1]	0	0	3,351	2,872		
給食費支出[1]	0	0	3,351	2,872		
介護用品費支出[2]	0	0	24	24		
介護用品費支出[1]	0	0	24	24		
保健衛生費支出[5]	0	0	22	22		
保健衛生費支出[1]	0	0	22	22		
教養娯楽費支出[8]	0	0	91	61		
教養娯楽費支出[1]	0	0	91	61		
水道光熱費支出[12]	2,403	3,459	2,403	3,459		
水道光熱費支出[1]	2,403	3,459	2,403	3,459		
燃料費支出[13]	0	0	911	933		
燃料費支出[1]	0	0	911	933		
消耗器具備品費支出[14]	0	0	94	93		
消耗器具備品費支出[1]	0	0	94	93		
保険料支出[15]	0	0	8	8		
保険料支出[1]	0	0	8	8		
賃借料支出[16]	0	0	409	409		
賃借料支出[1]	0	0	409	409		
車輛費支出[20]	0	0	1,882	1,840		
車輛費支出[1]	0	0	1,882	1,840		
事務費支出[3]	865	858	2,036	1,869		
福利厚生費支出[1]	0	0	117	125		
福利厚生費支出[1]	0	0	117	125		
職員被服費支出[2]	0	0	7	45		
職員被服費支出[1]	0	0	7	45		
旅費交通費支出[3]	0	0	7	5		
旅費交通費支出[1]	0	0	7	5		
研修研究費支出[4]	0	0	3	3		
研修研究費支出[1]	0	0	3	3		
事務消耗品費支出[5]	0	0	255	260		
事務消耗品費支出[1]	0	0	255	260		
印刷製本費支出[6]	0	0	70	70		
印刷製本費支出[1]	0	0	70	70		
修繕費支出[9]	220	220	275	275		
修繕費支出[1]	220	220	275	275		
通信運搬費支出[10]	0	0	255	255		
通信運搬費支出[1]	0	0	255	255		
業務委託費支出[13]	326	319	326	403		
業務委託費支出[1]	326	319	326	403		
手数料支出[14]	5	5	84	91		
手数料支出[1]	5	5	84	91		
租税公課支出[18]	0	0	300	0		

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目	輪内C		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
租税公課支出[1]	0	0	300	0		
保守料支出[19]	300	300	321	321		
保守料支出[1]	300	300	321	321		
諸会費支出[21]	0	0	2	2		
諸会費支出[1]	0	0	2	2		
雑支出[22]	14	14	14	14		
雑支出[1]	14	14	14	14		
その他の支出[18]	0	0	193	140		
利用者等外給食費支出[1]	0	0	193	140		
利用者等外給食費支出[1]	0	0	193	140		
事業活動支出計(2)	3,268	4,317	37,535	37,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,268	△4,317	△5,003	△1,845		
施設整備等収入計(4)	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		
事業区分間繰入金収入[45]	71	71	71	71		
公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	71	71		
公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	71	71		
拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	1,131	0		
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	1,131	0		
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	1,131	0		
サービス区分間繰入金収入[47]	3,075	4,246	4,339	5,543	△4,339	△5,543
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[18]	2,845	4,014	2,845	4,014	△2,845	△4,014
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	2,845	4,014	2,845	4,014	△2,845	△4,014
生活介護サービス区分間繰入金収入[19]	72	82	748	756	△748	△756
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	72	82	748	756	△748	△756
配食サービスサービス区分間繰入金収入[20]	158	150	746	773	△746	△773
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	158	150	746	773	△746	△773
その他の活動収入計(7)	3,146	4,317	5,541	5,614	△4,339	△5,543
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	405	463		
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	405	463		
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	405	463		
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	4,339	5,543	△4,339	△5,543
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[18]	0	0	1,264	1,297	△1,264	△1,297
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,264	1,297	△1,264	△1,297
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[21]	0	0	3,075	4,246	△3,075	△4,246
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	3,075	4,246	△3,075	△4,246
その他の活動支出計(8)	0	0	4,744	6,006	△4,339	△5,543
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,146	4,317	797	△392		
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)	△122	0	△4,206	△2,237		
前期末支払資金残高(12)	122	122	4,206	3,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	122	0	797		
【 収入計 】	3,268	4,439	42,279	44,094	△4,339	△5,543
【 支出計 】	3,268	4,317	42,279	43,297	△4,339	△5,543

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
事業収入[7]	156	150
利用料収入[2]	156	150
あつたか弁当事業利用料収入[3]	156	150
介護保険事業収入[9]	31,525	34,469
地域密着型介護料収入[3]	21,154	23,903
介護報酬収入[1]	19,025	21,265
介護負担金収入(公費)[3]	276	276
介護負担金収入(一般)[4]	1,853	2,362
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,918	1,918
事業費収入[1]	1,727	1,727
事業負担金収入(一般)[3]	191	191
利用者等利用料収入[6]	1,988	2,468
食費収入(一般)[5]	1,988	2,468
その他の事業収入[7]	6,465	6,180
受託事業収入(公費)[6]	4,795	4,680
受託事業収入(一般)[7]	1,440	1,248
その他の事業収入[8]	230	252
障害福祉サービス等事業収入[14]	806	806
自立支援給付費収入[1]	745	745
特例介護給付費収入[2]	745	745
特定費用収入[5]	61	61
食費収入[1]	61	61
受取利息配当金収入[18]	9	9
受取利息配当金収入[1]	9	9
受取利息配当金収入[1]	9	9
その他の収入[19]	36	12
利用者等外給食費収入[2]	36	12
利用者等外給食費収入[1]	36	12
事業活動収入計(1)	32,532	35,446
人件費支出[1]	26,111	25,561
職員給料支出[2]	10,423	10,346
職員給料支出[1]	10,423	10,346
職員賞与支出[3]	2,292	2,239
職員賞与支出[1]	2,292	2,239
非常勤職員給与支出[4]	10,017	9,751
非常勤職員給与支出[1]	10,017	9,751
退職給付支出[6]	461	461
退職共済掛金支出[3]	461	461
法定福利費支出[7]	2,918	2,764
法定福利費支出[1]	2,918	2,764
事業費支出[2]	9,195	9,721
給食費支出[1]	3,351	2,872
給食費支出[1]	3,351	2,872
介護用品費支出[2]	24	24
介護用品費支出[1]	24	24
保健衛生費支出[5]	22	22
保健衛生費支出[1]	22	22
教養娯楽費支出[8]	91	61
教養娯楽費支出[1]	91	61
水道光熱費支出[12]	2,403	3,459
水道光熱費支出[1]	2,403	3,459
燃料費支出[13]	911	933
燃料費支出[1]	911	933
消耗器具備品費支出[14]	94	93
消耗器具備品費支出[1]	94	93
保険料支出[15]	8	8
保険料支出[1]	8	8
賃借料支出[16]	409	409
賃借料支出[1]	409	409
車輛費支出[20]	1,882	1,840
車輛費支出[1]	1,882	1,840
事務費支出[3]	2,036	1,869
福利厚生費支出[1]	117	125
福利厚生費支出[1]	117	125
職員被服費支出[2]	7	45
職員被服費支出[1]	7	45
旅費交通費支出[3]	7	5
旅費交通費支出[1]	7	5
研修研究費支出[4]	3	3
研修研究費支出[1]	3	3
事務消耗品費支出[5]	255	260
事務消耗品費支出[1]	255	260
印刷製本費支出[6]	70	70
印刷製本費支出[1]	70	70
修繕費支出[9]	275	275
修繕費支出[1]	275	275
通信運搬費支出[10]	255	255
通信運搬費支出[1]	255	255
業務委託費支出[13]	326	403
業務委託費支出[1]	326	403
手数料支出[14]	84	91
手数料支出[1]	84	91
租税公課支出[18]	300	0

予算内訳表

令和6年度

事業区分：社会福祉事業区分
 拠点区分：輪内高齢者サービスセンター

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分合計		
		当年度予算額	前年度予算額	
	租税公課支出[1]	300	0	
	保守料支出[19]	321	321	
	保守料支出[1]	321	321	
	諸会費支出[21]	2	2	
	諸会費支出[1]	2	2	
	雑支出[22]	14	14	
	雑支出[1]	14	14	
	その他の支出[18]	193	140	
	利用者等外給食費支出[1]	193	140	
	利用者等外給食費支出[1]	193	140	
	事業活動支出計(2)	37,535	37,291	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,003	△1,845	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入[45]	71	71	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	71	71	
	拠点区分間繰入金収入[46]	1,131	0	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,131	0	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,131	0	
	サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[18]	0	0	
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	
	生活介護サービス区分間繰入金収入[19]	0	0	
	生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[20]	0	0	
	配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,202	71	
	拠点区分間繰入金支出[48]	405	463	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	405	463	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	405	463	
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[18]	0	0	
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	
	輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[21]	0	0	
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0	0		
その他の活動支出計(8)	405	463		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	797	△392		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,206	△2,237		
前期末支払資金残高(12)	4,206	3,034		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	797		
【 収入計 】	37,940	38,551		
【 支出計 】	37,940	37,754		

予算内訳表

令和6年度

事業区分：公益事業区分
拠点区分：地域包括支援センター

(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
受託金収入[5]	40,110	40,865	6,392	7,268	585	986
市区町村受託金収入[3]	40,110	40,865	6,392	7,268	585	986
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	40,110	40,865	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	6,392	7,268	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	585	986
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	0	0	0	0	0	0
収入						
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
事業活動収入計(1)	40,110	40,865	6,392	7,268	585	986
支出						
人件費支出[1]	34,866	37,125	4,634	5,494	0	0
職員給料支出[2]	19,956	20,632	2,915	3,444	0	0
職員給料支出[1]	19,956	20,632	2,915	3,444	0	0
職員賞与支出[3]	5,125	6,531	1,083	1,266	0	0
職員賞与支出[1]	5,125	6,531	1,083	1,266	0	0
非常勤職員給与支出[4]	5,019	4,955	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	5,019	4,955	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]	4,766	5,007	636	784	0	0
法定福利費支出[1]	4,766	5,007	636	784	0	0
事業費支出[2]	4,799	3,955	675	651	120	307
消耗器具備品費支出[14]	36	36	0	0	110	294
消耗器具備品費支出[1]	36	36	0	0	110	294
保険料支出[15]	16	14	2	2	10	13
保険料支出[1]	16	14	2	2	10	13
賃借料支出[16]	2,212	1,369	162	158	0	0
賃借料支出[1]	2,212	1,369	162	158	0	0
車両費支出[20]	2,535	2,536	511	491	0	0
車両費支出[1]	2,535	2,536	511	491	0	0
事務費支出[3]	988	1,040	965	968	465	679
福利厚生費支出[1]	65	82	7	9	0	0
福利厚生費支出[1]	65	82	7	9	0	0
旅費交通費支出[3]	52	78	0	0	0	10
旅費交通費支出[1]	52	78	0	0	0	10
研修研究費支出[4]	53	51	108	190	137	273
研修研究費支出[1]	53	51	108	190	137	273
事務消耗品費支出[5]	134	170	104	129	248	253
事務消耗品費支出[1]	134	170	104	129	248	253
印刷製本費支出[6]	47	47	40	40	8	0
印刷製本費支出[1]	47	47	40	40	8	0
通信運搬費支出[10]	453	471	43	43	27	34
通信運搬費支出[1]	453	471	43	43	27	34
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]	44	48	53	53	0	0
広報費支出[1]	44	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]	91	45	610	504	34	81
手数料支出[1]	91	45	610	504	34	81
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	9	26
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	9	26
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]	4	6	0	0	0	0
保守料支出[1]	4	6	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]	5	2	0	0	2	2
雑支出[1]	5	2	0	0	2	2
事業活動支出計(2)	40,653	42,120	6,274	7,113	585	986
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△543	△1,255	118	155	0	0
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
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

予算内訳表

令和6年度

事業区分：公益事業区分
拠点区分：地域包括支援センター

(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	
収入	サービス区分間繰入金収入[47]	1,449	2,380	0	0	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[21]	1,449	2,380	0	0	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	1,449	2,380	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,449	2,380	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出[47]	906	1,125	118	155	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	906	1,125	118	155	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	906	1,125	118	155	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[22]	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)	906	1,125	118	155	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	543	1,255	△118	△155	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 】	41,559	43,245	6,392	7,268	585	986	
【 支出計 】	41,559	43,245	6,392	7,268	585	986	

予算内訳表

令和6年度

事業区分：公益事業区分
拠点区分：地域包括支援センター

(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
収入						
受託金収入[5]	118	128	0	0	134	89
市区町村受託金収入[3]	118	128	0	0	134	89
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	134	89
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]	118	128	0	0	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	11,153	11,153	48	48
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	3,507	3,507	0	0
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	3,507	3,507	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	0	0	7,646	7,646	0	0
事業費収入[1]	0	0	7,646	7,646	0	0
その他の事業収入[7]	0	0	0	0	48	48
補助金事業収入(公費)[2]	0	0	0	0	48	48
事業活動収入計(1)	118	128	11,153	11,153	182	137
支出						
人件費支出[1]	0	0	3,722	2,922	0	0
職員給料支出[2]	0	0	1,967	1,624	0	0
職員給料支出[1]	0	0	1,967	1,624	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	710	564	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	710	564	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	611	387	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	611	387	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	434	347	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	434	347	0	0
事業費支出[2]	0	0	252	267	2	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	2	0
保険料支出[1]	0	0	2	2	2	0
賃借料支出[16]	0	0	105	97	0	0
賃借料支出[1]	0	0	105	97	0	0
車両費支出[20]	0	0	145	168	0	0
車両費支出[1]	0	0	145	168	0	0
事務費支出[3]	118	128	3,847	3,373	132	137
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	42	42	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	42	42	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	190	38	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	190	38	0	0
事務消耗品費支出[5]	17	17	236	231	30	31
事務消耗品費支出[1]	17	17	236	231	30	31
印刷製本費支出[6]	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	5	6	13	11	18	18
通信運搬費支出[1]	5	6	13	11	18	18
会議費支出[11]	0	0	0	0	8	8
会議費支出[1]	0	0	0	0	8	8
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	3,352	3,037	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	3,352	3,037	0	0
手数料支出[14]	96	105	14	14	70	75
手数料支出[1]	96	105	14	14	70	75
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	5	5
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	5	5
租税公課支出[18]	0	0	0	0	1	0
租税公課支出[1]	0	0	0	0	1	0
保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	118	128	7,821	6,562	134	137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	3,332	4,591	48	0
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
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

予算内訳表

令和6年度

事業区分：公益事業区分
拠点区分：地域包括支援センター

(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	
収入	サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[21]	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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出[47]	0	0	136	142	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	136	142	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	0	0	136	142	0	0
	サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	1,449	2,380	0	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[22]	0	0	1,449	2,380	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	1,449	2,380	0	0
	その他の活動による支出[54]	0	0	1,747	2,069	0	0
	退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	1,747	2,069	0	0
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	1,747	2,069	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	3,332	4,591	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△3,332	△4,591	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	48	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	3,018	3,018	1,234	1,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	3,018	3,018	1,282	1,189	
【 収入計 】	118	128	14,171	14,171	1,416	1,326	
【 支出計 】	118	128	11,153	11,153	134	137	

予算内訳表

令和6年度

事業区分：公益事業区分
拠点区分：地域包括支援センター

(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
受託金収入[5]	47,339	49,336			47,339	49,336
市区町村受託金収入[3]	47,339	49,336			47,339	49,336
地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	40,110	40,865			40,110	40,865
家族介護者支援事業受託金収入[11]	134	89			134	89
認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	6,392	7,268			6,392	7,268
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	585	986			585	986
地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	118	128			118	128
介護保険事業収入[9]	11,201	11,201			11,201	11,201
居宅介護支援介護料収入[4]	3,507	3,507			3,507	3,507
介護予防支援介護料収入[2]	3,507	3,507			3,507	3,507
介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,646	7,646			7,646	7,646
事業費収入[1]	7,646	7,646			7,646	7,646
その他の事業収入[7]	48	48			48	48
補助金事業収入(公費)[2]	48	48			48	48
事業活動収入計(1)	58,540	60,537			58,540	60,537
人件費支出[1]	43,222	45,541			43,222	45,541
職員給料支出[2]	24,838	25,700			24,838	25,700
職員給料支出[1]	24,838	25,700			24,838	25,700
職員賞与支出[3]	6,918	8,361			6,918	8,361
職員賞与支出[1]	6,918	8,361			6,918	8,361
非常勤職員給与支出[4]	5,019	4,955			5,019	4,955
非常勤職員給与支出[1]	5,019	4,955			5,019	4,955
退職給付支出[6]	611	387			611	387
退職共済掛金支出[3]	611	387			611	387
法定福利費支出[7]	5,836	6,138			5,836	6,138
法定福利費支出[1]	5,836	6,138			5,836	6,138
事業費支出[2]	5,848	5,180			5,848	5,180
消耗器具備品費支出[14]	146	330			146	330
消耗器具備品費支出[1]	146	330			146	330
保険料支出[15]	32	31			32	31
保険料支出[1]	32	31			32	31
賃借料支出[16]	2,479	1,624			2,479	1,624
賃借料支出[1]	2,479	1,624			2,479	1,624
車両費支出[20]	3,191	3,195			3,191	3,195
車両費支出[1]	3,191	3,195			3,191	3,195
事務費支出[3]	6,515	6,325			6,515	6,325
福利厚生費支出[1]	72	91			72	91
福利厚生費支出[1]	72	91			72	91
旅費交通費支出[3]	94	130			94	130
旅費交通費支出[1]	94	130			94	130
研修研究費支出[4]	488	552			488	552
研修研究費支出[1]	488	552			488	552
事務消耗品費支出[5]	769	831			769	831
事務消耗品費支出[1]	769	831			769	831
印刷製本費支出[6]	95	87			95	87
印刷製本費支出[1]	95	87			95	87
通信運搬費支出[10]	559	583			559	583
通信運搬費支出[1]	559	583			559	583
会議費支出[11]	8	8			8	8
会議費支出[1]	8	8			8	8
広報費支出[12]	97	101			97	101
広報費支出[1]	97	101			97	101
業務委託費支出[13]	3,352	3,037			3,352	3,037
業務委託費支出[1]	3,352	3,037			3,352	3,037
手数料支出[14]	915	824			915	824
手数料支出[1]	915	824			915	824
土地・建物賃借料支出[17]	14	31			14	31
土地・建物賃借料支出[1]	14	31			14	31
租税公課支出[18]	1	0			1	0
租税公課支出[1]	1	0			1	0
保守料支出[19]	4	6			4	6
保守料支出[1]	4	6			4	6
諸会費支出[21]	40	40			40	40
諸会費支出[1]	40	40			40	40
雑支出[22]	7	4			7	4
雑支出[1]	7	4			7	4
事業活動支出計(2)	55,585	57,046			55,585	57,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,955	3,491			2,955	3,491
施設整備等収入計(4)	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

予算内訳表

令和6年度

事業区分：公益事業区分
拠点区分：地域包括支援センター

(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	
収入	サービス区分間繰入金収入[47]	1,449	2,380	△1,449	△2,380	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[21]	1,449	2,380	△1,449	△2,380	0	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	1,449	2,380	△1,449	△2,380	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,449	2,380	△1,449	△2,380	0	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出[47]	1,160	1,422			1,160	1,422
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,160	1,422			1,160	1,422
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,160	1,422			1,160	1,422
	サービス区分間繰入金支出[49]	1,449	2,380	△1,449	△2,380	0	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[22]	1,449	2,380	△1,449	△2,380	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]	1,449	2,380	△1,449	△2,380	0	0
	その他の活動による支出[54]	1,747	2,069			1,747	2,069
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,747	2,069			1,747	2,069
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,747	2,069			1,747	2,069
	その他の活動支出計(8)	4,356	5,871	△1,449	△2,380	2,907	3,491
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,907	△3,491			△2,907	△3,491	
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)	48	0			48	0	
前期末支払資金残高(12)	4,252	4,207			4,252	4,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,300	4,207			4,300	4,207	
【 収入計 】	64,241	67,124	△1,449	△2,380	62,792	64,744	
【 支出計 】	59,941	62,917	△1,449	△2,380	58,492	60,537	

