

平成27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

会計の区分一覧	1
---------	---

【 法 人 全 体 】

法人全体収支予算書	2～3
収入予算及び支出予算の推移	4
法人全体収支予算 内訳表	5～6

【 事 業 区 分 】

社会福祉事業区分収支予算 内訳表	7～8
公益事業区分収支予算 内訳表	9～10

【 拠 点 区 分 】

《社会福祉事業区分収支予算書》

法人本部	11～25
障がい者総合相談支援センター	26～34
介護事業所	35～47
輪内高齢者サービスセンター	48～54

《公益事業区分収支予算書》

地域包括支援センター	55～60
------------	-------

《拠点区分収支予算 明細書》

法人本部	61～75
障がい者総合相談支援センター	73～83
介護事業所	84～89
輪内高齢者サービスセンター	90～95
地域包括支援センター	96～99

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	コード	事業詳細区分
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		尾鷲市福祉保健センター管理	4	尾鷲市福祉保健センター管理事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	後見支援事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
		共同募金配分金	8	ふれあいスポレク祭開催事業
			9	障がい者サークル活動開催事業
			10	子どもの日すこやか事業
			11	小学校卒業記念品贈呈事業
			12	ボランティア活動育成支援事業
			13	老人クラブ友愛訪問活動助成事業
			14	地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業
			15	地区福祉委員会研修会事業
			16	世代間交流助成事業
			17	身体障がい者互助会等学習交流事業
			18	福祉協力校助成金事業
			19	おしゃべりほのぼのサロン事業
			20	福祉映画上映会事業
			21	子育て支援事業
			22	おもちゃ図書館運営支援事業
			23	ボランティア養成講座事業
			24	福祉作品コンクール事業
			25	社協だより発行事業
			57	緊急食糧支給事業
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業
		福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業
		生活困窮者自立支援	58	自立相談支援事業
			59	家計相談支援事業
		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
	障がい児等療育相談支援		30	障がい児等療育相談支援事業
	障がい者就業・生活支援		31	障がい者就業・生活支援事業
	障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)		56	障がい者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
	日中一時支援		32	日中一時支援事業
	計画相談支援		34	計画相談支援事業
	障がい者社会参加促進及び生活支援		35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
			36	芸術・文化講座開催等事業
			37	点字・声の広報等発行事業
			38	生活訓練事業
		39	フラワーアレンジメント教室開催事業	
	介護事業所	訪問介護	40	訪問介護事業
		障害福祉サービス	41	障害福祉サービス事業
		一般乗用旅客自動車運送	42	一般乗用旅客自動車運送事業
		訪問入浴	43	訪問入浴事業
		尾鷲通所介護	44	尾鷲通所介護事業
		居宅介護支援	45	居宅介護支援事業
	輪内高齢者サービスセンター	輪内通所介護	46	輪内通所介護事業
		生活介護	47	生活介護事業
		配食サービス	48	配食サービス事業
輪内高齢者サービスセンター管理		49	輪内高齢者サービスセンター管理事業	
公益事業	地域包括支援センター	地域包括支援センター運営	50	地域包括支援センター運営事業
		介護予防支援	51	介護予防支援事業
		任意事業	52	任意事業

平成27年度
法人全体収支予算書

収入総額	436,407千円
支出総額	349,797千円
差 引	86,610千円

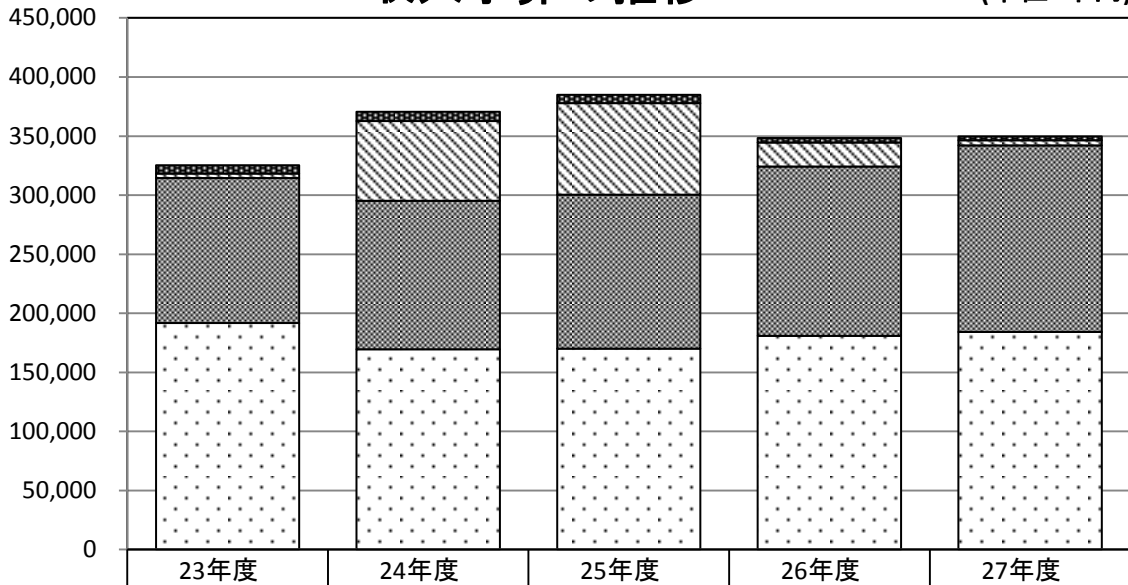
社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	大中小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	1,739	1,922	183	
	分担金収入[2]	216	240	24	
	寄附金収入[3]	1,650	1,865	215	
	経常経費補助金収入[4]	56,700	55,176	1,524	
	受託金収入[5]	101,151	88,335	12,816	
	貸付事業収入[6]	500	500	0	
	事業収入[7]	2,614	2,896	282	
	介護保険事業収入[9]	159,600	155,400	4,200	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	21,922	22,440	518	
	受取利息配当金収入[18]	81	61	20	
	その他の収入[19]	1,219	1,436	217	
	事業活動収入計(1)	347,392	330,271	17,121	
	支出				
	人件費支出[1]	267,133	247,575	19,558	
	事業費支出[2]	34,836	34,584	252	
	事務費支出[3]	33,913	37,068	3,155	
	貸付事業支出[7]	500	500	0	
	分担金支出[9]	72	120	48	
助成金支出[10]	4,469	4,410	59		
負担金支出[11]	90	90	0		
その他の支出[18]	363	369	6		
事業活動支出計(2)	341,376	324,716	16,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,016	5,555	461		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入[21]	1,340	423	917	
	施設整備等収入計(4)	1,340	423	917	
	支出				
	固定資産取得支出[21]	3,328	490	2,838	
施設整備等支出計(5)	3,328	490	2,838		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,988	67	1,921		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	0	16,703	16,703	
	その他の活動による収入[52]	933	933	0	
	その他の活動収入計(7)	933	17,636	16,703	
	支出				
	積立資産支出[34]	456	12,370	11,914	
その他の活動による支出[54]	4,637	3,689	948		
その他の活動支出計(8)	5,093	16,059	10,966		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,160	1,577	5,737		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	132	7,065	7,197		
前期末支払資金残高(12)	86,742	79,677	7,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,610	86,742	132		
収 入 計	436,407	428,007	8,400		
支 出 計	349,797	341,265	8,532		

収入予算の推移

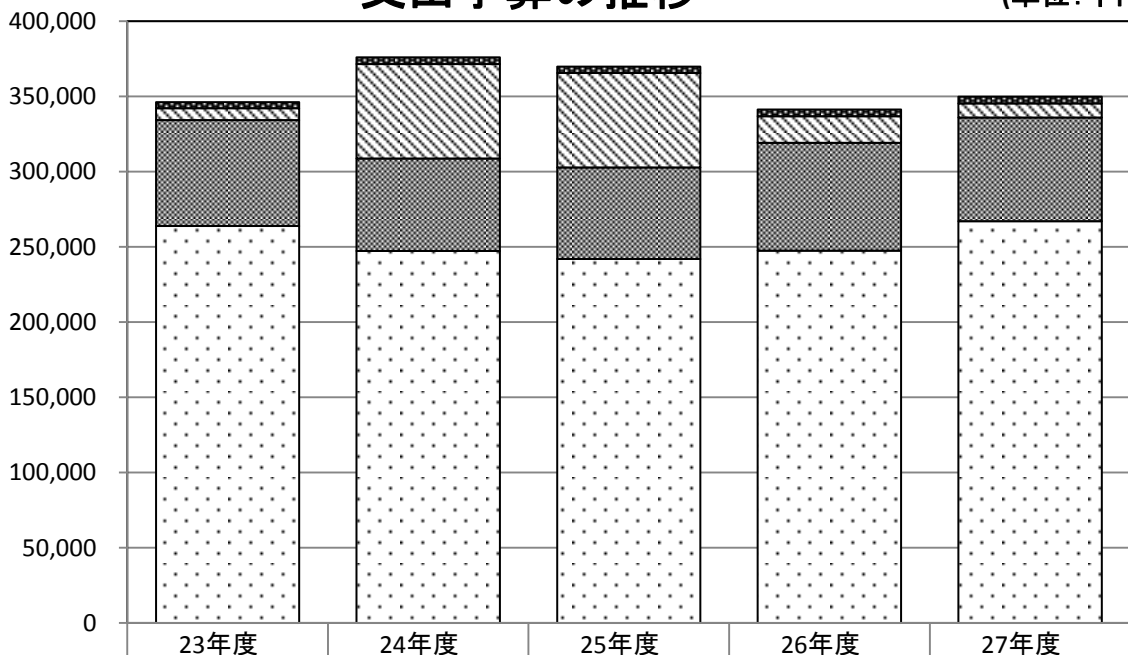
(単位:千円)



	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
社協会費・寄付金・共同募金配分金	6,861	7,941	6,933	3,787	3,389
その他	3,881	67,546	77,503	20,296	4,289
補助金・受託金	122,848	125,555	130,393	143,511	157,851
介護保険等	191,493	169,455	169,909	180,736	184,136
合計	325,083	370,497	384,738	348,330	349,665

支出予算の推移

(単位:千円)



	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
助成金支出	4,120	4,587	4,281	4,410	4,469
その他	7,814	62,690	62,720	17,628	9,446
事務費・事業費	70,406	61,352	60,885	71,652	68,749
人件費	263,904	247,367	241,902	247,575	267,133
合計	346,244	375,996	369,788	341,265	349,797

※収支ともに23~25年度は決算額、26年度は最終補正額、27年度は当初予算額

法人全体収支予算 内訳表 平成27年度

勘定科目	社会福祉事業区分		公益事業		合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	1,739	1,922	0	0	1,739	1,922
分担金収入[2]	216	240	0	0	216	240
寄附金収入[3]	1,650	1,865	0	0	1,650	1,865
経常経費補助金収入[4]	56,700	55,176	0	0	56,700	55,176
受託金収入[5]	64,576	53,878	36,575	34,457	101,151	88,335
貸付事業収入[6]	500	500	0	0	500	500
事業収入[7]	2,614	2,896	0	0	2,614	2,896
介護保険事業収入[9]	146,848	143,310	12,752	12,090	159,600	155,400
障害福祉サービス等事業収入[14]	21,922	22,440	0	0	21,922	22,440
受取利息配当金収入[18]	81	61	0	0	81	61
その他の収入[19]	1,219	1,436	0	0	1,219	1,436
事業活動収入計(1)	298,065	283,724	49,327	46,547	347,392	330,271
人件費支出[1]	231,487	217,269	35,646	30,306	267,133	247,575
事業費支出[2]	31,759	31,820	3,077	2,764	34,836	34,584
事務費支出[3]	27,178	29,882	6,735	7,186	33,913	37,068
貸付事業支出[7]	500	500	0	0	500	500
分担金支出[9]	72	120	0	0	72	120
助成金支出[10]	4,469	4,410	0	0	4,469	4,410
負担金支出[11]	90	90	0	0	90	90
その他の支出[18]	363	369	0	0	363	369
事業活動支出計(2)	295,918	284,460	45,458	40,256	341,376	324,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,147	-736	3,869	6,291	6,016	5,555
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入[21]	1,340	423	0	0	1,340	423
施設整備等収入計(4)	1,340	423	0	0	1,340	423
固定資産取得支出[21]	3,328	490	0	0	3,328	490
施設整備等支出計(5)	3,328	490	0	0	3,328	490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,988	-67	0	0	-1,988	-67
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	13,919	0	2,784	0	16,703
事業区分間繰入金収入[45]	579	1,091	0	0	579	1,091
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	933	933
その他の活動収入計(7)	1,512	15,943	0	2,784	1,512	18,727
積立資産支出[34]	423	9,555	33	2,815	456	12,370
事業区分間繰入金支出[47]	0	0	579	1,091	579	1,091
その他の活動による支出[54]	3,759	2,833	878	856	4,637	3,689
その他の活動支出計(8)	4,182	12,388	1,490	4,762	5,672	17,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,670	3,555	-1,490	-1,978	-4,160	1,577
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-2,511	2,752	2,379	4,313	-132	7,065
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	71,624	68,872	15,118	10,805	86,742	79,677
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,113	71,624	17,497	15,118	86,610	86,742
【 収入計 】	372,541	368,962	64,445	60,136	436,986	429,098
【 支出計 】	303,428	297,338	46,948	45,018	350,376	342,356

(単位：千円)

内部取引消去		法人全体合計	
当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
0	0	1,739	1,922
0	0	216	240
0	0	1,650	1,865
0	0	56,700	55,176
0	0	101,151	88,335
0	0	500	500
0	0	2,614	2,896
0	0	159,600	155,400
0	0	21,922	22,440
0	0	81	61
0	0	1,219	1,436
0	0	347,392	330,271
0	0	267,133	247,575
0	0	34,836	34,584
0	0	33,913	37,068
0	0	500	500
0	0	72	120
0	0	4,469	4,410
0	0	90	90
0	0	363	369
0	0	341,376	324,716
0	0	6,016	5,555
0	0	1,340	423
0	0	1,340	423
0	0	3,328	490
0	0	3,328	490
0	0	-1,988	-67
0	0	0	16,703
-579	-1,091	0	0
0	0	933	933
-579	-1,091	933	17,636
0	0	456	12,370
-579	-1,091	0	0
0	0	4,637	3,689
-579	-1,091	5,093	16,059
0	0	-4,160	1,577
0	0	0	0
0	0	-132	7,065
0	0	86,742	79,677
0	0	86,610	86,742
-579	-1,091	436,407	428,007
-579	-1,091	349,797	341,265

社会福祉事業区分
収支予算 内訳表

平成27年度

勘定科目	法人本部		障害センター		介護事業所	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	1,739	1,922	0	0	0	0
分担金収入[2]	216	240	0	0	0	0
寄附金収入[3]	1,500	1,500	0	0	150	260
経常経費補助金収入[4]	54,125	52,967	2,575	2,209	0	0
受託金収入[5]	30,579	23,938	33,997	29,940	0	0
貸付事業収入[6]	500	500	0	0	0	0
事業収入[7]	724	891	0	0	1,800	1,765
介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	110,093	108,090
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	7,259	6,132	11,354	12,630
受取利息配当金収入[18]	57	52	0	0	9	3
その他の収入[19]	739	829	0	0	0	47
事業活動収入計(1)	90,179	82,839	43,831	38,281	123,406	122,795
人件費支出[1]	56,488	51,505	35,018	26,873	112,624	111,859
事業費支出[2]	11,221	11,313	2,588	2,000	8,637	8,917
事務費支出[3]	16,001	16,854	3,282	4,621	4,533	5,180
貸付事業支出[7]	500	500	0	0	0	0
分担金支出[9]	72	120	0	0	0	0
助成金支出[10]	4,469	4,410	0	0	0	0
負担金支出[11]	0	0	90	90	0	0
その他の支出[18]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	88,751	84,702	40,978	33,584	125,794	125,956
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,428	-1,863	2,853	4,697	-2,388	-3,161
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入[21]	1,340	423	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,340	423	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	3,328	32	0	143	0	311
施設整備等支出計(5)	3,328	32	0	143	0	311
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,988	391	0	-143	0	-311
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	89	0	0	0	13,825
事業区分間繰入金収入[45]	579	1,091	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	3,730	3,092	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,242	5,205	0	0	0	13,825
積立資産支出[34]	171	170	109	74	80	9,248
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	1,730	929	1,613	1,964
その他の活動による支出[54]	2,819	2,209	940	624	0	0
その他の活動支出計(8)	2,990	2,379	2,779	1,627	1,693	11,212
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,252	2,826	-2,779	-1,627	-1,693	2,613
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	1,692	1,354	74	2,927	-4,081	-859
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	20,850	19,496	6,670	3,743	23,794	24,653
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,542	20,850	6,744	6,670	19,713	23,794
【 収入計 】	117,611	107,963	50,501	42,024	147,200	161,273
【 支出計 】	95,069	87,113	43,757	35,354	127,487	137,479

(単位：千円)

輪内センター		合計		内部取引消去		事業区分合計	
当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
0	0	1,739	1,922	0	0	1,739	1,922
0	0	216	240	0	0	216	240
0	105	1,650	1,865	0	0	1,650	1,865
0	0	56,700	55,176	0	0	56,700	55,176
0	0	64,576	53,878	0	0	64,576	53,878
0	0	500	500	0	0	500	500
90	240	2,614	2,896	0	0	2,614	2,896
36,755	35,220	146,848	143,310	0	0	146,848	143,310
3,309	3,678	21,922	22,440	0	0	21,922	22,440
15	6	81	61	0	0	81	61
480	560	1,219	1,436	0	0	1,219	1,436
40,649	39,809	298,065	283,724	0	0	298,065	283,724
27,357	27,032	231,487	217,269	0	0	231,487	217,269
9,313	9,590	31,759	31,820	0	0	31,759	31,820
3,362	3,227	27,178	29,882	0	0	27,178	29,882
0	0	500	500	0	0	500	500
0	0	72	120	0	0	72	120
0	0	4,469	4,410	0	0	4,469	4,410
0	0	90	90	0	0	90	90
363	369	363	369	0	0	363	369
40,395	40,218	295,918	284,460	0	0	295,918	284,460
254	-409	2,147	-736	0	0	2,147	-736
0	0	1,340	423	0	0	1,340	423
0	0	1,340	423	0	0	1,340	423
0	4	3,328	490	0	0	3,328	490
0	4	3,328	490	0	0	3,328	490
0	-4	-1,988	-67	0	0	-1,988	-67
0	5	0	13,919	0	0	0	13,919
0	0	579	1,091	0	0	579	1,091
109	319	3,839	3,411	-3,839	-3,411	0	0
0	0	933	933	0	0	933	933
109	324	5,351	19,354	-3,839	-3,411	1,512	15,943
63	63	423	9,555	0	0	423	9,555
496	518	3,839	3,411	-3,839	-3,411	0	0
0	0	3,759	2,833	0	0	3,759	2,833
559	581	8,021	15,799	-3,839	-3,411	4,182	12,388
-450	-257	-2,670	3,555	0	0	-2,670	3,555
0	0	0	0	0	0	0	0
-196	-670	-2,511	2,752	0	0	-2,511	2,752
20,310	20,980	71,624	68,872	0	0	71,624	68,872
20,114	20,310	69,113	71,624	0	0	69,113	71,624
61,068	61,113	376,380	372,373	-3,839	-3,411	372,541	368,962
40,954	40,803	307,267	300,749	-3,839	-3,411	303,428	297,338

公益事業区分
収支予算 内訳表

平成27年度

勘定科目	地域包括支援C		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	36,575	34,457	36,575	34,457	0	0
介護保険事業収入[9]	12,752	12,090	12,752	12,090	0	0
事業活動収入計(1)	49,327	46,547	49,327	46,547	0	0
人件費支出[1]	35,646	30,306	35,646	30,306	0	0
事業費支出[2]	3,077	2,764	3,077	2,764	0	0
事務費支出[3]	6,735	7,186	6,735	7,186	0	0
事業活動支出計(2)	45,458	40,256	45,458	40,256	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,869	6,291	3,869	6,291	0	0
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	2,784	0	2,784	0	0
その他の活動収入計(7)	0	2,784	0	2,784	0	0
積立資産支出[34]	33	2,815	33	2,815	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	579	1,091	579	1,091	0	0
その他の活動による支出[54]	878	856	878	856	0	0
その他の活動支出計(8)	1,490	4,762	1,490	4,762	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,490	-1,978	-1,490	-1,978	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	2,379	4,313	2,379	4,313	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	15,118	10,805	15,118	10,805	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,497	15,118	17,497	15,118	0	0
【 収入計 】	64,445	60,136	64,445	60,136	0	0
【 支出計 】	46,948	45,018	46,948	45,018	0	0

(単位：千円)

事業区分合計	
当年度予算額	前年度予算額
36,575	34,457
12,752	12,090
49,327	46,547
35,646	30,306
3,077	2,764
6,735	7,186
45,458	40,256
3,869	6,291
0	0
0	0
0	0
0	2,784
0	2,784
33	2,815
579	1,091
878	856
1,490	4,762
-1,490	-1,978
0	0
2,379	4,313
15,118	10,805
17,497	15,118
64,445	60,136
46,948	45,018

平成27年度

社会福祉事業区分収支予算書
法人本部

収入総額	117,611千円
支出総額	95,069千円
差 引	22,542千円

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収支	収入				
	会費収入[1]	1,739	1,922	183	
	賛助会費収入[2]	1,444	1,582	138	
	賛助会費収入[1]	1,444	1,582	138	法人運営事業 賛助会費 1,444
	特別会費収入[3]	295	340	45	
	特別会費収入[1]	295	340	45	法人運営事業 特別会費 295
	分担金収入[2]	216	240	24	
	分担金収入[1]	216	240	24	
	日常生活自立支援事業分担金収入[1]	216	240	24	日常生活自立支援事業 紀北町社協分担金 216
	寄附金収入[3]	1,500	1,500	0	
	経常経費寄附金収入[2]	1,500	1,500	0	
	一般寄附金収入[1]	1,500	1,500	0	法人運営事業 一般寄附金 1,500
	経常経費補助金収入[4]	54,125	52,967	1,158	
	市区町村補助金収入[2]	51,655	50,254	1,401	
	社協運営費補助金収入[1]	51,655	50,254	1,401	法人運営事業 50,625 尾鷲市補助金 50,625 社会福祉大会開催事業 43 尾鷲市補助金 43 地域福祉活動事業 795 尾鷲市補助金 795 日常生活自立支援事業 192 尾鷲市補助金 192
	共同募金配分金収入[3]	2,470	2,601	131	
	一般募金配分金収入[1]	2,470	2,601	131	ふれあいスポレク祭開催事業 120 一般募金配分金 120 障がい者サークル活動開催事業 50 一般募金配分金 50 子供の日すこやか事業 158 一般募金配分金 158 小学校卒業記念品贈呈事業 125 一般募金配分金 125 ボランティア活動育成支援事業 15 一般募金配分金 15 老人クラブ友愛訪問活動助成事業 210 一般募金配分金 210 地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業 535 一般募金配分金 535 世代間交流助成事業 150 一般募金配分金 150 身体障がい者互助会等学習交 50

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					流事業
					一般募金配分金 50
					福祉協力校助成金事業 550
					一般募金配分金 550
					おしゃべりほのぼのサロン事業 11
					一般募金配分金 11
					福祉映画上映会事業 107
					一般募金配分金 107
					子育て支援事業 72
					一般募金配分金 72
					おもちゃ図書館運営支援事業 11
					一般募金配分金 11
					ボランティア養成講座事業 50
					一般募金配分金 50
					福祉作品コンクール事業 70
					一般募金配分金 70
					社協だより発行事業 150
					一般募金配分金 150
					緊急食糧支給事業 36
					一般募金配分金 36
	都道府県社協補助金収入[4]	0	112	112	
	地域生活支援モデル構築推進事業助成金収入[1]	0	112	112	
	受託金収入[5]	30,579	23,938	6,641	
	市区町村受託金収入[3]	25,524	18,968	6,556	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	17,520	18,968	1,448	尾鷲市福祉保健センター管理事業 17,520
					尾鷲市指定管理料 17,520
	生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	8,004	0	8,004	自立相談支援事業 5,004
					尾鷲市受託金 5,004
					家計相談支援事業 3,000
					尾鷲市受託金 3,000
	都道府県社協受託金収入[6]	5,055	4,970	85	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	56	100	44	生活福祉資金貸付事業 56
					三重県社協受託金 56
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	法人運営事業 10
					三重県社協受託金 10
	日常生活自立支援事業受託金収入[3]	4,989	4,860	129	日常生活自立支援事業 4,989
					三重県社協受託金 4,989
	貸付事業収入[6]	500	500	0	
	償還金収入[1]	500	500	0	
	福祉金庫貸付償還金収入[1]	500	500	0	福祉金庫貸付事業 500
					貸付償還金 500
	事業収入[7]	724	891	167	
	利用料収入[2]	364	531	167	
	尾鷲市福祉保健センター管理事	250	420	170	尾鷲市福祉保健センター管理 250

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	業利用料収入[1]				事業 利用者利用料 250
	日常生活自立支援事業利用料収入[2]	114	111	3	日常生活自立支援事業 114 書類預りサービス利用料 114
	手数料収入[6]	360	360	0	
	法人後見受任報酬収入[1]	360	360	0	後見支援事業 360 法人後見受任報酬 360
	受取利息配当金収入[18]	57	52	5	
	受取利息配当金収入[1]	57	52	5	
	受取利息配当金収入[1]	57	52	5	地域福祉基金事業 55 定期預金利息 27 投資信託分配金 28 障がい者福祉基金事業 2 定期預金利息 2
	その他の収入[19]	739	829	90	
	受入研修費収入[1]	0	36	36	
	受入研修費収入[1]	0	36	36	
	雑収入[3]	739	793	54	
	退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	法人運営事業 661 全社福退職基金預け金差益 661
	自動販売機設置手数料収入[2]	48	48	0	尾鷲市福祉保健センター管理 事業 48 自動販売機設置手数料 48
	保険金収入[3]	0	47	47	
	雑収入[4]	30	37	7	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 手数料配分金 30
	事業活動収入計(1)	90,179	82,839	7,340	
	人件費支出[1]	56,488	51,505	4,983	
	役員報酬支出[1]	1,086	966	120	
	役員報酬支出[1]	1,086	966	120	法人運営事業 1,086 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 66
	職員給料支出[2]	35,633	32,052	3,581	
	職員給料支出[1]	35,633	32,052	3,581	法人運営事業 29,520 給料 30,570 扶養手当 546 通勤手当 155 超過勤務手当 1,112 管理職手当 278 管理者特別手当 101 資格手当 60 共通費負担額 3,302 日常生活自立支援事業 2,437 給料 3,174

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						超過勤務手当 127
						共通費負担額 864
						自立相談支援事業 2,298
						給料 2,857
						扶養手当 156
						通勤手当 165
						住居手当 324
						超過勤務手当 114
						資格手当 60
						共通費負担額 1,378
						家計相談支援事業 1,378
						共通費負担額 1,378
		職員賞与支出[3]	10,146	9,265	881	
		職員賞与支出[1]	10,146	9,265	881	法人運営事業 8,264
						期末勤勉手当 8,922
						共通費負担額 658
						日常生活自立支援事業 825
						期末勤勉手当 1,117
						共通費負担額 292
						自立相談支援事業 660
						期末勤勉手当 1,057
						共通費負担額 397
						家計相談支援事業 397
						共通費負担額 397
		非常勤職員給与支出[4]	881	977	96	
		非常勤職員給与支出[1]	881	977	96	地域福祉活動事業 211
						賃金 208
						通勤手当 3
						日常生活自立支援事業 670
						賃金 670
		退職給付支出[6]	1,594	1,683	89	
		退職一時金支出[1]	0	89	89	
		退職年金支出[2]	1,594	1,594	0	法人運営事業 1,594
						全社福退職基金退職年金 1,594
		法定福利費支出[7]	7,148	6,562	586	
		法定福利費支出[1]	7,148	6,562	586	法人運営事業 5,935
						社会保険料 6,006
						労働保険料 564
						共通費負担額 635
						地域福祉活動事業 2
						労働保険料 2
						日常生活自立支援事業 501
						社会保険料 613
						労働保険料 63
						共通費負担額 175
						自立相談支援事業 443
						社会保険料 647

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					労働保険料 63 共通費負担額 267 家計相談支援事業 267 共通費負担額 267
	事業費支出[2]	11,221	11,313	92	
	給食費支出[1]	146	142	4	
	給食費支出[1]	146	142	4	ふれあいスポレク祭開催事業 115 模擬店材料代 60 参加者弁当代 55 福祉映画上映会事業 10 模擬店材料代 10 子育て支援事業 21 もちつき大会材料費 21
	教養娯楽費支出[8]	36	38	2	
	教養娯楽費支出[1]	36	38	2	尾鷲市福祉保健センター管理 36 事業 新聞購読料 36
	水道光熱費支出[12]	8,532	8,475	57	
	水道光熱費支出[1]	8,532	8,475	57	尾鷲市福祉保健センター管理 8,532 事業 福祉保健センター電気使用 7,932 料 福祉保健センター水道使用 519 料 福祉保健センターガス使用 81 料
	燃料費支出[13]	1	1	0	
	燃料費支出[1]	1	1	0	尾鷲市福祉保健センター管理 1 事業 灯油代 1
	消耗器具備品費支出[14]	0	426	426	
	消耗器具備品費支出[1]	0	426	426	
	保険料支出[15]	127	130	3	
	保険料支出[1]	127	130	3	法人運営事業 103 社協の保険保険料 103 おしゃべりほのぼのサロン事 6 業 社協行事傷害補償保険料 6 福祉映画上映会事業 4 社協行事傷害補償保険料 4 子育て支援事業 1 社協行事傷害補償保険料 1 おもちゃ図書館運営支援事業 7 社協行事傷害補償保険料 7 日常生活自立支援事業 3 社協の保険保険料 3 自立相談支援事業 2

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						社協の保険保険料 2
						家計相談支援事業 1
						社協の保険保険料 1
		賃借料支出[16]	666	689	23	
		賃借料支出[1]	666	689	23	法人運営事業 185
						複合機リース料 65
						印刷機リース料 120
						尾鷲市福祉保健センター管理 事業 309
						電話機器リース料 309
						福祉映画上映会事業 80
						映画DVDレンタル料 80
						子育て支援事業 5
						もちつき大会機材賃借料 5
						日常生活自立支援事業 24
						貸金庫使用料 10
						電話機器リース料 14
						自立相談支援事業 39
						電話機器リース料 1
						パソコンリース料 38
						家計相談支援事業 24
						電話機器リース料 1
						パソコンリース料 23
		車両費支出[20]	1,677	1,412	265	
		車両費支出[1]	1,677	1,412	265	法人運営事業 649
						ガソリン代 119
						修理点検費用 248
						自賠責保険料 71
						任意保険料 173
						印紙代 4
						重量税 19
						自動車税 15
						地域福祉活動事業 29
						ガソリン代 29
						生活福祉資金貸付事業 18
						ガソリン代 18
						日常生活自立支援事業 389
						ガソリン代 105
						修理点検費用 76
						自賠責保険料 22
						任意保険料 33
						印紙代 2
						重量税 7
						個人車両使用料 144
						ボランティアセンター事業 9
						ガソリン代 9
						自立相談支援事業 336

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					ガソリン代 111
					車輛リース料 162
					任意保険料 25
					駐車場賃借料 38
					家計相談支援事業 233
					ガソリン代 97
					車輛リース料 98
					任意保険料 15
					駐車場賃借料 23
					後見支援事業 14
					ガソリン代 14
	雑支出[22]	36	0	36	
	雑支出[1]	36	0	36	緊急食糧支給事業 36
					緊急食糧費 36
	事務費支出[3]	16,001	16,854	853	
	福利厚生費支出[1]	470	404	66	
	福利厚生費支出[1]	470	404	66	法人運営事業 396
					健康診断料 126
					産業医報酬 270
					日常生活自立支援事業 64
					健康診断料 64
					自立相談支援事業 6
					健康診断料 6
					家計相談支援事業 4
					健康診断料 4
	旅費交通費支出[3]	330	274	56	
	旅費交通費支出[1]	330	274	56	法人運営事業 198
					出張旅費 145
					役員等旅費 53
					ボランティアセンター事業 9
					出張旅費 9
					生活福祉資金貸付事業 12
					出張旅費 12
					日常生活自立支援事業 51
					出張旅費 51
					自立相談支援事業 30
					出張旅費 30
					家計相談支援事業 15
					出張旅費 15
					後見支援事業 15
					出張旅費 15
	研修研究費支出[4]	519	245	274	
	研修研究費支出[1]	519	245	274	法人運営事業 125
					研修参加費 35
					資料書籍購入費 90
					生活福祉資金貸付事業 3
					資料書籍購入費 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				
						自立相談支援事業 210
						研修参加費 175
						資料書籍購入費 35
						家計相談支援事業 181
						研修参加費 67
						資料書籍購入費 114
		事務消耗品費支出[5]	1,391	1,791	400	
		事務消耗品費支出[1]	1,391	1,791	400	法人運営事業 407
						事務消耗品費 407
						尾鷲市福祉保健センター管理 270
						事業
						管理消耗品費 270
						社会福祉大会開催事業 23
						事務消耗品費 23
						地域福祉活動事業 83
						事務消耗品費 83
						ボランティアセンター事業 34
						事務消耗品費 34
						障がい者サークル活動開催事 50
						業
						障がい者ウィークエンドサ 50
						ークル活動費
						福祉作品コンクール事業 20
						事務消耗品費 20
						おしゃべりほのぼのサロン事 5
						業
						事務消耗品費 5
						福祉映画上映会事業 8
						事務消耗品費 8
						子育て支援事業 22
						事務消耗品費 22
						おもちゃ図書館運営支援事業 4
						事務消耗品費 4
						ボランティア養成講座事業 3
						事務消耗品費 3
						生活福祉資金貸付事業 5
						事務消耗品費 5
						日常生活自立支援事業 49
						事務消耗品費 49
						自立相談支援事業 250
						事務消耗品費 250
						家計相談支援事業 150
						事務消耗品費 150
						後見支援事業 8
						事務消耗品費 8
		印刷製本費支出[6]	352	374	22	
		印刷製本費支出[1]	352	374	22	法人運営事業 234

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						複合機使用料 234
						ボランティアセンター事業 16
						複合機使用料 16
						福祉映画上映会事業 5
						複合機使用料 5
						子育て支援事業 3
						複合機使用料 3
						福祉作品コンクール事業 2
						複合機使用料 2
						生活福祉資金貸付事業 3
						複合機使用料 3
						日常生活自立支援事業 18
						複合機使用料 18
						ふれあいスポレク祭開催事業 5
						複合機使用料 5
						自立相談支援事業 41
						複合機使用料 41
						家計相談支援事業 25
						複合機使用料 25
		修繕費支出[9]	162	198	36	
		修繕費支出[1]	162	198	36	法人運営事業 54
						機器修繕費 54
						尾鷲市福祉保健センター管理 事業 108
						建物設備機器修繕費 108
		通信運搬費支出[10]	1,054	830	224	
		通信運搬費支出[1]	1,054	830	224	法人運営事業 123
						インターネット利用料 23
						郵送料 100
						尾鷲市福祉保健センター管理 事業 444
						電話使用料 337
						インターネット利用料 107
						社会福祉大会開催事業 27
						郵送料 27
						地域福祉活動事業 89
						郵送料 89
						ボランティアセンター事業 70
						インターネット利用料 41
						郵送料 29
						生活福祉資金貸付事業 15
						インターネット利用料 2
						郵送料 13
						福祉金庫貸付事業 3
						郵送料 3
						日常生活自立支援事業 74
						電話使用料 24

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					インターネット利用料 40
					郵送料 10
					自立相談支援事業 124
					電話使用料 38
					インターネット利用料 23
					郵送料 63
					家計相談支援事業 75
					電話使用料 23
					インターネット利用料 14
					郵送料 38
					後見支援事業 10
					郵送料 10
	会議費支出[11]	29	26	3	
	会議費支出[1]	29	26	3	法人運営事業 24
					お茶代 24
					ボランティアセンター事業 5
					お茶代 5
	広報費支出[12]	1,322	978	344	
	広報費支出[1]	1,322	978	344	法人運営事業 671
					社協だより発行費 642
					年賀・暑中見舞広告掲載料 29
					地域福祉活動事業 150
					社協だより発行費 150
					社協だより発行事業 150
					社協だより発行費 150
					自立相談支援事業 219
					パンフレット購入費 219
					家計相談支援事業 132
					パンフレット購入費 132
	業務委託費支出[13]	3,693	3,716	23	
	業務委託費支出[1]	3,693	3,716	23	法人運営事業 6
					ドメイン登録サービス料 6
					尾鷲市福祉保健センター管理 3,687
					事業
					警備委託料 1,802
					館内清掃委託料 1,885
	手数料支出[14]	864	537	327	
	手数料支出[1]	864	537	327	法人運営事業 285
					残高証明発行手数料 6
					廃棄物処理手数料 10
					顧問弁護士報酬 260
					苦情解決第三者委員日当旅 9
					費
					尾鷲市福祉保健センター管理 86
					事業
					上水道水質検査料 72
					浄化槽法定点検料 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				
						社会福祉大会開催事業 38
						発表会謝礼 26
						表彰審査委員日当旅費 12
						ボランティア活動育成支援事業 15
						ボランティア体験講座講師料 15
						子育て支援事業 20
						講師料 20
						ボランティア養成講座事業 47
						ボランティア養成講座講師料 47
						福祉作品コンクール事業 12
						審査委員日当 12
						福祉金庫貸付事業 1
						小為替購入手数料 1
						自立相談支援事業 150
						委員日当旅費 150
						ボランティアセンター事業 30
						講師料 30
						後見支援事業 180
						運営委員会謝金 180
		租税公課支出[18]	13	17	4	
		租税公課支出[1]	13	17	4	法人運営事業 8
						印紙代 3
						行政手数料 5
						福祉金庫貸付事業 3
						行政手数料 3
						日常生活自立支援事業 2
						行政手数料 2
		保守料支出[19]	5,110	6,716	1,606	
		保守料支出[1]	5,110	6,716	1,606	法人運営事業 843
						社協総合システム保守料 843
						尾鷲市福祉保健センター管理事業 4,267
						消防設備保守点検料 411
						浄化槽保守点検料 1,475
						電気設備等保守点検料 341
						エレベーター保守点検料 960
						空調設備保守点検料 1,080
		渉外費支出[20]	461	496	35	
		渉外費支出[1]	461	496	35	法人運営事業 37
						慶弔費 37
						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				
					子供の日すこやか事業 158
					子供の日祝い品 158
					小学校卒業記念品贈呈事業 125
					母子父子家庭卒業記念品 125
					福祉作品コンクール事業 36
					福祉作品コンクール記念品 36
	諸会費支出[21]	196	198	2	
	諸会費支出[1]	196	198	2	法人運営事業 196
					諸団体会費 194
					クレジットカード年会費 2
	雑支出[22]	35	54	19	
	雑支出[1]	35	54	19	法人運営事業 5
					監事弁当代 5
					尾鷲市福祉保健センター管理 30
					事業 30
					NHK受信料 30
	貸付事業支出[7]	500	500	0	
	貸付金支出[1]	500	500	0	
	福祉金庫貸付金支出[1]	500	500	0	福祉金庫貸付事業 500
					緊急一時貸付金 500
	分担金支出[9]	72	120	48	
	分担金支出[1]	72	120	48	
	日常生活自立支援事業分担金支 72	72	120	48	日常生活自立支援事業 72
	出[1]				紀北町社協分担金 72
	助成金支出[10]	4,469	4,410	59	
	助成金支出[1]	4,469	4,410	59	
	福祉活動助成金支出[1]	3,862	3,805	57	法人運営事業 320
					老人クラブ連合会助成金 220
					身体障がい者互助会助成金 50
					連合婦人会助成金 50
					地域福祉活動事業 2,317
					あったか訪問・ふれあいサ 1,217
					ロン活動助成金
					地区福祉委員会助成金 1,025
					身体障がい者福祉大会助成 75
					金
					ボランティアセンター事業 280
					ボランティア団体育成助成 280
					金
					老人クラブ友愛訪問活動助成 210
					事業
					友愛訪問助成金 210
					地区福祉委員会ふれあいサロ 535
					ン訪問活動助成事業
					地区福祉委員会活動助成金 535
					世代間交流助成事業 150
					世代間交流事業助成金 150

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中				小	
					身体障がい者互助会等学習交流事業	50
					学習交流事業助成金	50
		57	55	2	ボランティアセンター事業	57
					ボランティア保険料助成金	57
		550	550	0	福祉協力校助成金事業	550
					福祉協力校助成金	550
		88,751	84,702	4,049		
		1,428	1,863	3,291		
		1,340	423	917		
		1,340	423	917		
		340	0	340	法人運営事業	340
					尾鷲市補助金	340
		0	423	423		
		1,000	0	1,000	法人運営事業	1,000
					日赤補助金	1,000
		1,340	423	917		
		3,328	32	3,296		
		3,328	0	3,328		
		3,328	0	3,328	法人運営事業	3,328
		0	32	32		
		0	32	32		
		3,328	32	3,296		
		1,988	391	2,379		
		0	89	89		
		0	89	89		
		0	89	89		
		579	1,091	512		
		579	1,091	512		
		579	1,091	512	法人運営事業	579
					法人運営事務諸費負担額繰入	579
		3,730	3,092	638		
		1,730	929	801		
		1,730	929	801	法人運営事業	1,730
					法人運営事務諸費負担額繰入	1,730
		1,504	1,645	141		
		1,504	1,645	141	法人運営事業	1,504
					法人運営事務諸費負担額繰入	1,504
		496	518	22		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	入[4]				
	輪内センター拠点区分間繰入金 収入[1]	496	518	22	法人運営事業 496 法人運営事務諸費負担額繰 入 496
	その他の活動による収入[52]	933	933	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入 [2]	933	933	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収 入[1]	933	933	0	法人運営事業 933 全社福退職基金預け金返還 金 933
	その他の活動収入計(7)	5,242	5,205	37	
	積立資産支出[34]	171	170	1	
	退職給付引当資産支出[1]	171	170	1	
	三重県社会福祉事業職員共済会 掛金支出[1]	171	170	1	法人運営事業 171 県共済掛金 211 共通費負担額 40
	その他の活動による支出[54]	2,819	2,209	610	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,819	2,209	610	
	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	2,819	2,209	610	法人運営事業 2,505 全社福退職基金掛金 2,505 自立相談支援事業 196 全社福退職基金掛金 314 共通費負担額 118 家計相談支援事業 118 共通費負担額 118
	その他の活動支出計(8)	2,990	2,379	611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,252	2,826	574	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,692	1,354	338	
	前期末支払資金残高(12)	20,850	19,496	1,354	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,542	20,850	1,692	
	収 入 計	117,611	107,963	9,648	
	支 出 計	95,069	87,113	7,956	

平成27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	50,501千円
支出総額	43,757千円
差 引	6,744千円

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					
収入	事業活動による収支	經常経費補助金収入[4]	2,575	2,209	366	
		市区町村補助金収入[2]	2,575	2,209	366	
		障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	2,575	2,209	366	障がい児等療育相談支援事業 2,575 尾鷲市補助金 1,334 紀北町補助金 1,241
		受託金収入[5]	33,997	29,940	4,057	
		国庫受託金収入[1]	5,600	1,617	3,983	
		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]	5,600	1,617	3,983	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 5,600 国庫受託金 5,600
		都道府県受託金収入[2]	11,253	12,296	1,043	
		障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	5,957	7,000	1,043	障がい児等療育相談支援事業 5,957 三重県受託金 5,957
		障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,296	5,296	0	障がい者就業・生活支援事業 5,296 三重県受託金 5,296
		市区町村受託金収入[3]	17,144	16,027	1,117	
		障害者地域生活相談支援事業受託金収入[3]	16,242	15,161	1,081	障害者地域生活相談支援事業 16,242 尾鷲市受託金 16,242
		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[5]	902	866	36	スポーツ・レクリエーション 300 教室開催等事業 尾鷲市受託金 300 芸術・文化講座開催等事業 90 尾鷲市受託金 90 点字・声の広報等発行事業 20 尾鷲市受託金 20 生活訓練事業 396 尾鷲市受託金 396 フラワーアレンジメント教室 96 開催事業 紀北町受託金 96
		障害福祉サービス等事業収入[14]	7,259	6,132	1,127	
		自立支援給付費収入[1]	7,116	5,881	1,235	
計画相談支援給付費収入[7]	7,116	5,881	1,235	計画相談支援事業 7,116 計画相談支援給付費 6,873 障害児計画相談支援給付費 243		
その他の事業収入[6]	143	251	108			
受託事業収入[2]	143	251	108	日中一時支援事業 143 日中一時支援事業受託金 129 日中一時支援事業利用料 14		
事業活動収入計(1)	43,831	38,281	5,550			
支出		人件費支出[1]	35,018	26,873	8,145	
		職員給料支出[2]	20,449	15,376	5,073	
		職員給料支出[1]	20,449	15,376	5,073	障害者地域生活相談支援事業 9,242 給料 8,246 扶養手当 234 通勤手当 24 住居手当 408

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						超過勤務手当 330
						障がい児等療育相談支援事業 3,730
						給与 3,318
						扶養手当 78
						通勤手当 165
						超過勤務手当 133
						資格手当 36
						障がい者就業・生活支援事業 2,250
						給与 2,004
						通勤手当 165
						超過勤務手当 81
						計画相談支援事業 2,104
						給料 1,920
						通勤手当 107
						超過勤務手当 77
						障害者就業・生活支援センタ 3,123
						一事業(雇用安定等事業)
						給料 2,688
						通勤手当 294
						超過勤務手当 81
						資格手当 60
		職員賞与支出[3]	5,417	3,989	1,428	
		職員賞与支出[1]	5,417	3,989	1,428	障害者地域生活相談支援事業 2,650
						期末勤勉手当 2,650
						障がい児等療育相談支援事業 1,161
						期末勤勉手当 1,161
						障がい者就業・生活支援事業 351
						期末勤勉手当 351
						計画相談支援事業 336
						期末勤勉手当 336
						障害者就業・生活支援センタ 919
						一(雇用安定等事業)
						期末勤勉手当 919
		非常勤職員給与支出[4]	4,584	4,068	516	
		非常勤職員給与支出[1]	4,584	4,068	516	障がい児等療育相談支援事業 1,136
						賃金 1,136
						障がい者就業・生活支援事業 483
						賃金 483
						計画相談支援事業 2,965
						賃金 2,917
						通勤手当 48
		退職給付支出[6]	135	135	0	
		退職共済掛金支出[3]	135	135	0	障がい児等療育相談支援事業 135
						福祉医療機構退職共済掛金 135
		法定福利費支出[7]	4,433	3,305	1,128	
		法定福利費支出[1]	4,433	3,305	1,128	障害者地域生活相談支援事業 1,850
						社会保険料 1,689

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					労働保険料 161
					障がい児等療育相談支援事業 792
					社会保険料 720
					労働保険料 72
					障がい者就業・生活支援事業 421
					社会保険料 383
					労働保険料 38
					計画相談支援事業 716
					社会保険料 643
					労働保険料 73
					障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 654
					社会保険料 599
					労働保険料 55
	事業費支出[2]	2,588	2,000	588	
	水道光熱費支出[12]	2	3	1	
	水道光熱費支出[1]	2	3	1	スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 2
					電気使用料 2
	消耗器具備品費支出[14]	295	291	4	
	消耗器具備品費支出[1]	295	291	4	スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 275
					活動消耗品費 275
					点字・声の広報等発行事業 20
					活動消耗品費 20
	保険料支出[15]	58	25	33	
	保険料支出[1]	58	25	33	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
					障がい児等療育相談支援事業 2
					社協の保険保険料 2
					障がい者就業・生活支援事業 39
					社協の保険保険料 2
					実習時保険料 37
					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
	賃借料支出[16]	569	246	323	
	賃借料支出[1]	569	246	323	障害者地域生活相談支援事業 30
					複合機リース料 4
					電話機器リース料 26
					障がい者就業・生活支援事業 299
					電話機器リース料 14
					就労請求システムリース料 285
					計画相談支援事業 77

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					自立支援システム利用料 63
					電話機器リース料 14
					スポーツ・レクリエーション 7
					教室開催等事業
					スポレク機器借上料 7
					障害者就業・生活支援センタ 156
					ー事業(雇用安定等事業)
					パソコンリース料 156
	車輦費支出[20]	1,664	1,435	229	
	車輦費支出[1]	1,664	1,435	229	障害者地域生活相談支援事業 390
					ガソリン代 241
					修理点検費用 76
					自賠償保険料 27
					任意保険料 37
					印紙代 2
					重量税 7
					障がい児等療育相談支援事業 17
					ガソリン代 17
					障がい者就業・生活支援事業 528
					ガソリン代 58
					車輦リース料 317
					修理点検費用 11
					任意保険料 52
					駐車場賃借料 72
					個人車輦使用料 18
					計画相談支援事業 326
					ガソリン代 182
					個人車輦使用料 144
					障害者就業・生活支援センタ 403
					ー事業(雇用安定等事業)
					ガソリン代 65
					車輦リース料 286
					任意保険料 52
	事務費支出[3]	3,282	4,621	1,339	
	福利厚生費支出[1]	101	76	25	
	福利厚生費支出[1]	101	76	25	障害者地域生活相談支援事業 27
					健康診断料 27
					障がい児等療育相談支援事業 18
					健康診断料 18
					障がい者就業・生活支援事業 28
					健康診断料 28
					計画相談支援事業 28
					健康診断料 28
	旅費交通費支出[3]	152	161	9	
	旅費交通費支出[1]	152	161	9	障害者地域生活相談支援事業 74
					出張旅費 74
					障がい児等療育相談支援事業 24

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					出張旅費 24
					障がい者就業・生活支援事業 18
					出張旅費 18
					計画相談支援事業 36
					出張旅費 36
	研修研究費支出[4]	327	344	17	
	研修研究費支出[1]	327	344	17	障害者地域生活相談支援事業 93
					研修参加費 78
					資料書籍購入費 15
					障がい児等療育相談支援事業 90
					研修参加費 54
					資料書籍購入費 36
					障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 144
					研修参加費 144
	事務消耗品費支出[5]	469	1,214	745	
	事務消耗品費支出[1]	469	1,214	745	障害者地域生活相談支援事業 134
					事務消耗品費 134
					障がい児等療育相談支援事業 53
					事務消耗品費 53
					障がい者就業・生活支援事業 51
					事務消耗品費 51
					日中一時支援事業 11
					事務消耗品費 11
					計画相談支援事業 160
					事務消耗品費 160
					障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 60
					事務消耗品費 60
	印刷製本費支出[6]	130	133	3	
	印刷製本費支出[1]	130	133	3	障害者地域生活相談支援事業 68
					複合機使用料 18
					紀北地域協議会活動費 50
					障がい児等療育相談支援事業 18
					複合機使用料 18
					障がい者就業・生活支援事業 18
					複合機使用料 18
					障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 26
					複合機使用料 18
					印刷製本費 8
	修繕費支出[9]	52	73	21	
	修繕費支出[1]	52	73	21	障害者地域生活相談支援事業 52
					機器修繕費 52
	通信運搬費支出[10]	340	318	22	
	通信運搬費支出[1]	340	318	22	障害者地域生活相談支援事業 156
					電話使用料 91

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					インターネット利用料 44
					郵送料 21
					障がい児等療育相談支援事業 5
					インターネット利用料 2
					郵送料 3
					障がい者就業・生活支援事業 85
					電話使用料 65
					インターネット利用料 20
					スポーツ・レクリエーション 12
					教室開催等事業
					郵送料 12
					障害者就業・生活支援センタ 82
					ー事業(雇用安定等事業)
					電話使用料 48
					インターネット利用料 18
					郵送料 16
	会議費支出[11]	0	5	5	
	会議費支出[1]	0	5	5	
	広報費支出[12]	0	86	86	
	広報費支出[1]	0	86	86	
	業務委託費支出[13]	126	196	70	
	業務委託費支出[1]	126	196	70	日中一時支援事業 126
					協力謝金 126
	手数料支出[14]	1,577	1,882	305	
	手数料支出[1]	1,577	1,882	305	障害者地域生活相談支援事業 11
					紀北地域協議会活動費 11
					障がい児等療育相談支援事業 1,041
					言語聴覚士サポート経費 186
					風の広場指導委託料 200
					療育教室謝金 415
					動作法研修講師料 240
					生活訓練事業 396
					生活訓練講師料 396
					フラワーアレンジメント教室 96
					開催事業
					フラワーアレンジメント教 96
					室講師料
					障害者就業・生活支援センタ 33
					ー事業(雇用安定等事業)
					委員日当旅費 7
					講師料 26
	土地・建物賃借料支出[17]	0	2	2	
	土地・建物賃借料支出[1]	0	2	2	
	租税公課支出[18]	0	119	119	
	租税公課支出[1]	0	119	119	
	諸会費支出[21]	8	10	2	
	諸会費支出[1]	8	10	2	障害者地域生活相談支援事業 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	
					地域精神福祉機構会費	5
					障がい児等療育相談支援事業	3
					おもちゃ図書館会費	3
					雑支出[22]	0
					雑支出[1]	2
					雑支出[1]	2
					負担金支出[11]	90
					負担金支出[1]	90
					音楽教室負担金支出[2]	90
					芸術・文化講座開催等事業	90
					音楽教室負担金	90
					事業活動支出計(2)	40,978
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,584
						7,394
						2,853
						4,697
						1,844
施設整備等による収支	収入				施設整備等収入計(4)	0
					固定資産取得支出[21]	0
					器具及び備品取得支出[4]	143
					器具及び備品取得支出[1]	143
					施設整備等支出計(5)	143
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
					143	
その他の活動による収支	支出				その他の活動収入計(7)	0
					積立資産支出[34]	0
					退職給付引当資産支出[1]	74
					三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	35
					障害者地域生活相談支援事業	37
					県共済掛金	37
					障がい者就業・生活支援事業	37
					県共済掛金	37
					計画相談支援事業	35
					県共済掛金	35
			拠点区分間繰入金支出[48]	1,730		
			法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	929		
			法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	801		
			障害者地域生活相談支援事業	768		
			法人運営事務諸費負担額繰出	768		
			障がい児等療育相談支援事業	307		
			法人運営事務諸費負担額繰出	307		
			障がい者就業・生活支援事業	392		
			法人運営事務諸費負担額繰出	392		
			日中一時支援事業	6		
			法人運営事務諸費負担額繰出	6		
			計画相談支援事業	257		
			法人運営事務諸費負担額繰出	257		
			その他の活動による支出[54]	940		
				624		
				316		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	退職手当積立基金預け金支出[2]	940	624	316	
	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	940	624	316	障害者地域生活相談支援事業 644 全社福退職基金掛金 644 障がい者就業・生活支援事業 296 全社福退職基金掛金 296
	その他の活動支出計(8)	2,779	1,627	1,152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,779	1,627	1,152	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74	2,927	2,853	
	前期末支払資金残高(12)	6,670	3,743	2,927	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,744	6,670	74	
	収 入 計	50,501	42,024	8,477	
	支 出 計	43,757	35,354	8,403	

平成27年度

社会福祉事業区分収支予算書
介護事業所

収入総額	147,200千円
支出総額	127,487千円
差 引	19,713千円

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				
	寄附金収入[3]	150	260	110	
	經常経費寄附金収入[2]	150	260	110	
	指定寄付金収入[2]	150	260	110	訪問介護事業 150 指定寄付金 150
	事業収入[7]	1,800	1,765	35	
	利用料収入[2]	1,800	1,765	35	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,800	1,765	35	一般乗用旅客自動車運送事業 1,800 利用者利用料 1,800
	介護保険事業収入[9]	110,093	108,090	2,003	
	居宅介護料収入[2]	71,698	70,489	1,209	
	介護報酬収入[1]	52,609	53,166	557	訪問介護事業 37,726 保険収入 37,726 訪問入浴事業 8,929 保険収入 8,929 尾鷲通所介護事業 5,954 保険収入 5,954
	介護予防報酬収入[2]	11,892	10,323	1,569	訪問介護事業 5,044 介護予防保険収入 5,044 尾鷲通所介護事業 6,848 介護予防保険収入 6,848
	介護負担金収入(公費)[3]	749	518	231	訪問介護事業 749 利用者負担金(公費) 749
	介護負担金収入(一般)[4]	5,099	5,343	244	訪問介護事業 3,446 利用者負担金(一般) 3,446 訪問入浴事業 992 利用者負担金(一般) 992 尾鷲通所介護事業 661 利用者負担金(一般) 661
	介護予防負担金収入(公費)[5]	29	29	0	訪問介護事業 29 予防利用者負担金(公費) 29
	介護予防負担金収入(一般)[6]	1,320	1,110	210	訪問介護事業 560 予防利用者負担金(一般) 560 尾鷲通所介護事業 760 予防利用者負担金(一般) 760
	居宅介護支援介護料収入[4]	33,407	31,175	2,232	
	居宅介護支援介護料収入[1]	33,407	31,175	2,232	居宅介護支援事業 33,407 保険収入 33,407
	利用者等利用料収入[5]	19	347	328	
	その他の利用料収入[8]	19	347	328	訪問介護事業 19 限度超利用料 12 キャンセル料 7
	その他の事業収入[6]	4,969	6,079	1,110	
	補助金事業収入[1]	2	2	0	居宅介護支援事業 2 住宅改修支援事業費 2
	受託事業収入[3]	3,925	4,872	947	尾鷲通所介護事業 3,840 一次予防事業受託金 2,400 二次予防事業受託金 1,440

事業活動による収支

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					居宅介護支援事業 85
					要介護認定調査料 77
					ケアプラン点検業務受託金 8
		1,042	1,205	163	訪問介護事業 408
					生活支援サービスあんしん 408
					利用料
					居宅介護支援事業 634
					介護予防プラン作成受託金 634
	障害福祉サービス等事業収入[14]	11,354	12,630	1,276	
	自立支援給付費収入[1]	8,447	9,581	1,134	
	介護給付費収入[1]	8,447	9,581	1,134	障害福祉サービス事業 8,447
					介護給付費 8,447
	利用者負担金収入[3]	347	454	107	
	利用者負担金収入[1]	347	454	107	障害福祉サービス事業 347
					利用者負担金 6
					限度額超利用料 340
					キャンセル料 1
	その他の事業収入[6]	2,560	2,595	35	
	受託事業収入[2]	2,560	2,595	35	障害福祉サービス事業 2,560
					移動支援事業受託金 2,560
	受取利息配当金収入[18]	9	3	6	
	受取利息配当金収入[1]	9	3	6	
	受取利息配当金収入[1]	9	3	6	訪問入浴事業 4
					定期預金利息 4
					居宅介護支援事業 5
					定期預金利息 5
	その他の収入[19]	0	47	47	
	受入研修費収入[1]	0	4	4	
	受入研修費収入[1]	0	4	4	
	雑収入[3]	0	43	43	
	保険金収入[3]	0	43	43	
	事業活動収入計(1)	123,406	122,795	611	
	人件費支出[1]	112,624	111,859	765	
	職員給料支出[2]	55,635	53,641	1,994	
	職員給料支出[1]	55,635	53,641	1,994	訪問介護事業 20,318
					給料 22,560
					通勤手当 267
					超過勤務手当 2,256
					管理者特別手当 101
					資格手当 36
					共通費負担額 4,902
					障害福祉サービス事業 5,770
					共通費負担額 5,770
					一般乗用旅客自動車運送事業 3,093
					給料 1,788
					通勤手当 24
					超過勤務手当 300

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				
						共通費負担額 981
						訪問入浴事業 3,514
						給料 4,008
						通勤手当 48
						超過勤務手当 161
						共通費負担額 703
						尾鷲通所介護事業 5,462
						給料 3,840
						通勤手当 24
						超過勤務手当 154
						共通費負担額 1,444
						居宅介護支援事業 17,478
						給料 16,854
						通勤手当 262
						住居手当 174
						超過勤務手当 675
						資格手当 180
						共通費負担額 667
		職員賞与支出[3]	10,112	9,560	552	
		職員賞与支出[1]	10,112	9,560	552	訪問介護事業 3,475
						期末勤勉手当 4,225
						共通費負担額 750
						障害福祉サービス事業 984
						共通費負担額 984
						一般乗用旅客自動車運送事業 491
						期末勤勉手当 313
						共通費負担額 178
						訪問入浴事業 602
						期末勤勉手当 702
						共通費負担額 100
						尾鷲通所介護事業 943
						期末勤勉手当 672
						共通費負担額 271
						居宅介護支援事業 3,617
						期末勤勉手当 3,670
						共通費負担額 53
		非常勤職員給与支出[4]	33,223	33,480	257	
		非常勤職員給与支出[1]	33,223	33,480	257	訪問介護事業 16,136
						賃金 16,136
						障害福祉サービス事業 3,188
						賃金 3,188
						一般乗用旅客自動車運送事業 1,212
						賃金 1,168
						通勤手当 44
						訪問入浴事業 4,461
						賃金 4,389
						通勤手当 72

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
					尾鷲通所介護事業 6,893 賃金 6,803 通勤手当 90 居宅介護支援事業 1,333 賃金 1,309 通勤手当 24
	退職給付支出[6]	2,552	5,018	2,466	
	退職一時金支出[1]	0	2,463	2,463	
	退職共済掛金支出[3]	2,552	2,555	3	3訪問介護事業 909 福祉医療機構退職共済掛金 1,207 共通費負担額 298 障害福祉サービス事業 268 共通費負担額 268 一般乗用旅客自動車運送事業 31 共通費負担額 31 訪問入浴事業 202 福祉医療機構退職共済掛金 269 共通費負担額 67 尾鷲通所介護事業 337 福祉医療機構退職共済掛金 269 共通費負担額 68 居宅介護支援事業 805 福祉医療機構退職共済掛金 805
	法定福利費支出[7]	11,102	10,160	942	
	法定福利費支出[1]	11,102	10,160	942	訪問介護事業 3,937 社会保険料 4,313 労働保険料 539 共通費負担額 915 障害福祉サービス事業 1,107 労働保険料 27 共通費負担額 1,080 一般乗用旅客自動車運送事業 624 社会保険料 397 労働保険料 40 共通費負担額 187 訪問入浴事業 748 社会保険料 776 労働保険料 93 共通費負担額 121 尾鷲通所介護事業 1,286 社会保険料 866 労働保険料 157 共通費負担額 263 居宅介護支援事業 3,400 社会保険料 3,192 労働保険料 313 共通費負担額 105

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	事業費支出[2]	8,637	8,917	280	
	給食費支出[1]	0	23	23	
	給食費支出[1]	0	23	23	
	保健衛生費支出[5]	64	74	10	
	保健衛生費支出[1]	64	74	10	訪問入浴事業 44 医薬品費 44 尾鷲通所介護事業 20 医薬品費 20
	水道光熱費支出[12]	1,125	1,250	125	
	水道光熱費支出[1]	1,125	1,250	125	訪問介護事業 260 介護事業所電気使用料 243 介護事業所水道使用料 17 障害福祉サービス事業 60 介護事業所電気使用料 56 介護事業所水道使用料 4 尾鷲通所介護事業 569 介護事業所電気使用料 353 介護事業所水道使用料 60 介護事業所ガス使用料 156 居宅介護支援事業 236 介護事業所電気使用料 219 介護事業所水道使用料 17
	燃料費支出[13]	41	38	3	
	燃料費支出[1]	41	38	3	訪問入浴事業 41 灯油代 41
	消耗器具備品費支出[14]	121	164	43	
	消耗器具備品費支出[1]	121	164	43	訪問介護事業 121 活動消耗品費 121
	保険料支出[15]	333	55	278	
	保険料支出[1]	333	55	278	訪問介護事業 99 社協の保険保険料 21 介護事業所火災保険料 78 障害福祉サービス事業 18 介護事業所火災保険料 18 一般乗用旅客自動車運送事業 2 社協の保険保険料 2 訪問入浴事業 4 社協の保険保険料 4 尾鷲通所介護事業 127 社協の保険保険料 14 介護事業所火災保険料 113 居宅介護支援事業 83 社協の保険保険料 13 介護事業所火災保険料 70
	賃借料支出[16]	1,203	1,334	131	
	賃借料支出[1]	1,203	1,334	131	訪問介護事業 377 介護保険システムリース料 377

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 86
						自立支援システム利用料 86
						訪問入浴事業 165
						介護保険システムリース料 160
						パソコンリース料 5
						尾鷲通所介護事業 123
						介護保険システムリース料 123
						居宅介護支援事業 452
						介護保険システムリース料 442
						パソコンリース料 10
		車両費支出[20]	5,750	5,979	229	
		車両費支出[1]	5,750	5,979	229	訪問介護事業 1,528
						ガソリン代 518
						車両リース料 279
						修理点検費用 269
						自賠責保険料 39
						任意保険料 145
						印紙代 3
						重量税 22
						自動車税 11
						駐車場賃借料 65
						個人車両使用料 177
						障害福祉サービス事業 216
						ガソリン代 81
						車両リース料 47
						修理点検費用 43
						自賠責保険料 7
						任意保険料 22
						印紙代 1
						重量税 4
						自動車税 2
						駐車場賃借料 9
						一般乗用旅客自動車運送事業 2,282
						ガソリン代 844
						車両リース料 481
						修理点検費用 514
						自賠責保険料 67
						任意保険料 223
						印紙代 5
						重量税 38
						自動車税 19
						駐車場賃借料 91
						訪問入浴事業 438
						ガソリン代 230
						修理点検費用 39
						任意保険料 84
						自動車税 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				
						駐車場賃借料 64 尾鷲通所介護事業 601 ガソリン代 199 車輛リース料 75 修理点検費用 94 自賠償保険料 22 任意保険料 70 印紙代 2 重量税 7 駐車場賃借料 132 居宅介護支援事業 685 ガソリン代 162 車輛リース料 84 修理点検費用 181 自賠償保険料 44 任意保険料 113 印紙代 3 重量税 14 駐車場賃借料 73 個人車輛使用料 11
事務費支出[3]			4,533	5,180	647	
		福利厚生費支出[1]	630	603	27	
		福利厚生費支出[1]	630	603	27	訪問介護事業 365 健康診断料 363 夏季お茶代 2 一般乗用旅客自動車運送事業 23 健康診断料 23 訪問入浴事業 96 健康診断料 96 尾鷲通所介護事業 73 健康診断料 73 居宅介護支援事業 73 健康診断料 73
		職員被服費支出[2]	229	205	24	
		職員被服費支出[1]	229	205	24	訪問介護事業 139 職員被服費 139 訪問入浴事業 50 職員被服費 50 尾鷲通所介護事業 40 職員被服費 40
		旅費交通費支出[3]	42	41	1	
		旅費交通費支出[1]	42	41	1	訪問介護事業 12 出張旅費 12 一般乗用旅客自動車運送事業 6 出張旅費 6 尾鷲通所介護事業 12 出張旅費 12

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
					居宅介護支援事業 12
					出張旅費 12
	研修研究費支出[4]	277	379	102	
	研修研究費支出[1]	277	379	102	訪問介護事業 77
					研修参加費 13
					資料書籍購入費 64
					一般乗用旅客自動車運送事業 13
					研修参加費 13
					尾鷲通所介護事業 22
					研修参加費 12
					資料書籍購入費 10
					居宅介護支援事業 165
					研修参加費 61
					資料書籍購入費 104
	事務消耗品費支出[5]	952	931	21	
	事務消耗品費支出[1]	952	931	21	訪問介護事業 169
					事務消耗品費 169
					障害福祉サービス事業 2
					事務消耗品費 2
					一般乗用旅客自動車運送事業 20
					事務消耗品費 20
					訪問入浴事業 136
					事務消耗品費 136
					尾鷲通所介護事業 368
					事務消耗品費 368
					居宅介護支援事業 257
					事務消耗品費 257
	印刷製本費支出[6]	119	158	39	
	印刷製本費支出[1]	119	158	39	訪問介護事業 23
					複合機使用料 23
					訪問入浴事業 12
					複合機使用料 12
					尾鷲通所介護事業 24
					複合機使用料 24
					居宅介護支援事業 60
					複合機使用料 60
	修繕費支出[9]	152	475	323	
	修繕費支出[1]	152	475	323	訪問介護事業 28
					建物設備機器修繕費 28
					障害福祉サービス事業 7
					建物設備機器修繕費 7
					尾鷲通所介護事業 91
					機器修繕費 50
					建物設備機器修繕費 41
					居宅介護支援事業 26
					建物設備機器修繕費 26
	通信運搬費支出[10]	823	987	164	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	通信運搬費支出[1]	823	987	164	訪問介護事業 232 電話使用料 184 インターネット利用料 28 郵送料 20 尾鷲通所介護事業 83 電話使用料 57 インターネット利用料 26 居宅介護支援事業 508 電話使用料 397 インターネット接続料 81 郵送料 30
	広報費支出[12]	65	144	79	
	広報費支出[1]	65	144	79	訪問介護事業 65 ユニホームプリント代 64 広告掲載料 1
	業務委託費支出[13]	196	196	0	
	業務委託費支出[1]	196	196	0	訪問介護事業 55 警備委託料 55 障害福祉サービス事業 13 警備委託料 13 尾鷲通所介護事業 79 警備委託料 79 居宅介護支援事業 49 警備委託料 49
	手数料支出[14]	324	269	55	
	手数料支出[1]	324	269	55	訪問介護事業 131 口座振替手数料 107 浄化槽法定点検料 2 電子証明書発行手数料 3 工事手数料 19 障害福祉サービス事業 6 口座振替手数料 2 浄化槽法定点検料 1 電子証明書発行手数料 3 一般乗用旅客自動車運送事業 72 口座振替手数料 72 訪問入浴事業 40 口座振替手数料 18 工事手数料 19 電子証明書発行手数料 3 尾鷲通所介護事業 51 口座振替手数料 24 浄化槽法定点検料 5 工事手数料 19 電子証明書発行手数料 3 居宅介護支援事業 24 浄化槽法定点検料 2

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					電子証明書発行手数料 3
					工事手数料 19
					土地・建物賃借料支出[17]
		315	316	1	
					土地・建物賃借料支出[1]
		315	316	1	訪問介護事業 88
					介護事業所土地賃借料 88
					障害福祉サービス事業 20
					介護事業所土地賃借料 20
					尾鷲通所介護事業 128
					介護事業所土地賃借料 128
					居宅介護支援事業 79
					介護事業所土地賃借料 79
					租税公課支出[18]
		0	14	14	
					租税公課支出[1]
		0	14	14	
					保守料支出[19]
		383	412	29	
					保守料支出[1]
		383	412	29	訪問介護事業 78
					浄化槽保守点検料 51
					消防設備保守点検料 13
					印刷機保守料 14
					障害福祉サービス事業 15
					浄化槽保守点検料 12
					消防設備保守点検料 3
					尾鷲通所介護事業 213
					印刷機保守料 14
					浄化槽保守点検料 181
					消防設備保守点検料 18
					居宅介護支援事業 77
					印刷機保守料 14
					浄化槽保守点検料 52
					消防設備保守点検料 11
					諸会費支出[21]
		26	26	0	
					諸会費支出[1]
		26	26	0	尾鷲通所介護事業 10
					三重県デイサービスセンタ ー協議会会費 10
					居宅介護支援事業 16
					三重県介護支援専門員協会 会費 16
					雑支出[22]
		0	24	24	
					雑支出[1]
		0	24	24	
					事業活動支出計(2)
		125,794	125,956	162	
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
		2,388	3,161	773	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明				
大	中					小			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	固定資産取得支出[21]		0	311	311			
		器具及び備品取得支出[4]		0	8	8			
		器具及び備品取得支出[1]		0	8	8			
		ソフトウェア取得支出[5]		0	303	303			
		ソフトウェア取得支出[1]		0	303	303			
	施設整備等支出計(5)		0	311	311				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	311	311					
収入	積立資産取崩収入[36]		0	13,825	13,825				
	退職給付引当資産取崩収入[1]		0	2,463	2,463				
	三重県社会福祉事業職員共済会 退職給付引当資産取崩収入[1]		0	156	156				
	退職金制度移行差額退職給付引 当資産取崩収入[2]		0	2,307	2,307				
	備品等購入積立資産取崩収入[3]		0	2,194	2,194				
	備品等購入積立資産取崩収入[1]		0	2,194	2,194				
	退職給与積立資産取崩収入[4]		0	9,168	9,168				
	退職給与積立資産取崩収入[1]		0	9,168	9,168				
	その他の活動収入計(7)		0	13,825	13,825				
	支出	積立資産支出[34]		80	9,248	9,168			
退職給付引当資産支出[1]		80	9,248	9,168					
三重県社会福祉事業職員共済会 掛金支出[1]		80	80	0	訪問介護事業 18 共通費負担額 18 障害福祉サービス事業 3 共通費負担額 3 一般乗用旅客自動車運送事業 34 県共済掛金 33 共通費負担額 1 訪問入浴事業 5 共通費負担額 5 尾鷲通所介護事業 4 共通費負担額 4 居宅介護支援事業 16 県共済掛金 33 共通費負担額 17				
退職金制度移行差額退職給付引 当資産積立支出[2]		0	9,168	9,168					
拠点区分間繰入金支出[48]		1,613	1,964	351					
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		1,504	1,645	141					
法人本部拠点区分間繰入金支出 [1]		1,504	1,645	141	訪問介護事業 586 法人運営事務諸費負担額繰 出 586 障害福祉サービス事業 139 法人運営事務諸費負担額繰 139				

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						出
						一般乗用旅客自動車運送事業 22
						法人運営事務諸費負担額繰 22
						出
						訪問入浴事業 121
						法人運営事務諸費負担額繰 121
						出
						尾鷲通所介護事業 220
						法人運営事務諸費負担額繰 220
						出
						居宅介護支援事業 416
						法人運営事務諸費負担額繰 416
						出
			109	319	210	
		輪内センター拠点区分間繰入金支出[4]				
			109	319	210	居宅介護支援事業 109
		輪内センター拠点区分間繰入金支出[1]				輪内センター管理費負担額 109
						繰出
		その他の活動支出計(8)	1,693	11,212	9,519	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,693	2,613	4,306	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,081	859	3,222	
		前期末支払資金残高(12)	23,794	24,653	859	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,713	23,794	4,081	
		収入計	147,200	161,273	14,073	
		支出計	127,487	137,479	9,992	

平成27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	61,068千円
支出総額	40,954千円
差 引	20,114千円

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
事業活動による収 入	寄附金収入[3]	0	105	105	
	經常経費寄附金収入[2]	0	105	105	
	指定寄付金収入[2]	0	105	105	
	事業収入[7]	90	240	150	
	利用料収入[2]	90	240	150	
	あったか弁当事業利用料収入[3]	90	240	150	配食サービス事業 利用者利用料
]				90 90
	介護保険事業収入[9]	36,755	35,220	1,535	
	居宅介護料収入[2]	27,803	27,163	640	
	介護報酬収入[1]	22,147	22,060	87	輪内通所介護事業 保険収入
]				22,147 22,147
	介護予防報酬収入[2]	2,745	2,340	405	輪内通所介護事業 介護予防保険収入
]				2,745 2,745
	介護負担金収入(公費)[3]	146	52	94	輪内通所介護事業 利用者負担金(公費)
]				146 146
	介護負担金収入(一般)[4]	2,460	2,451	9	輪内通所介護事業 利用者負担金(一般)
]				2,460 2,460
	介護予防負担金収入(一般)[6]	305	260	45	輪内通所介護事業 予防利用者負担金(一般)
]				305 305
	利用者等利用料収入[5]	2,398	2,188	210	
	食費収入(一般)[5]	2,398	2,188	210	輪内通所介護事業 食費収入(一般) 介護予防食費収入(一般)
]				2,398 1,987 411
	その他の事業収入[6]	6,554	5,869	685	
	受託事業収入[3]	6,260	5,533	727	輪内通所介護事業 一次予防事業受託金 二次予防事業受託金 配食サービス事業 食の自立支援事業受託金 食の自立支援事業利用料
]				3,480 2,400 1,080 2,780 947 1,833
	その他の事業収入[4]	294	336	42	輪内通所介護事業 一次予防事業利用者食費収 入 二次予防事業利用者食費収 入
]				294 240 54
障害福祉サービス等事業収入[14]	3,309	3,678	369		
自立支援給付費収入[1]	3,068	3,425	357		
介護給付費収入[1]	3,068	3,425	357	生活介護事業 介護給付費	
]				3,068 3,068	
特定費用収入[5]	241	253	12		
食費収入[1]	241	253	12	生活介護事業 食費収入	
]				241 241	
受取利息配当金収入[18]	15	6	9		
受取利息配当金収入[1]	15	6	9		
受取利息配当金収入[1]	15	6	9	輪内通所介護事業 定期預金利息	
]				15 15	
その他の収入[19]	480	560	80		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	受入研修費収入[1]	0	20	20	
	受入研修費収入[1]	0	20	20	
	利用者等外給食費収入[2]	480	540	60	
	利用者等外給食費収入[1]	480	540	60	輪内通所介護事業 480 職員来訪者食費 480
	事業活動収入計(1)	40,649	39,809	840	
	人件費支出[1]	27,357	27,032	325	
	職員給料支出[2]	12,552	11,088	1,464	
	職員給料支出[1]	12,552	11,088	1,464	輪内通所介護事業 11,874 給料 9,552 通勤手当 369 超過勤務手当 383 共通費負担額 1,570 配食サービス事業 678 共通費負担額 678
	職員賞与支出[3]	2,095	1,894	201	
	職員賞与支出[1]	2,095	1,894	201	輪内通所介護事業 1,982 期末勤勉手当 1,672 共通費負担額 310 配食サービス事業 113 共通費負担額 113
	非常勤職員給与支出[4]	9,574	11,348	1,774	
	非常勤職員給与支出[1]	9,574	11,348	1,774	輪内通所介護事業 9,322 賃金 9,025 通勤手当 297 配食サービス事業 252 賃金 240 通勤手当 12
	退職給付支出[6]	538	409	129	
	退職一時金支出[1]	0	5	5	
	退職共済掛金支出[3]	538	404	134	輪内通所介護事業 504 福祉医療機構退職共済掛金 537 共通費負担額 33 配食サービス事業 34 共通費負担額 34
	法定福利費支出[7]	2,598	2,293	305	
	法定福利費支出[1]	2,598	2,293	305	輪内通所介護事業 2,467 社会保険料 1,938 労働保険料 230 共通費負担額 299 配食サービス事業 131 労働保険料 4 共通費負担額 127
	事業費支出[2]	9,313	9,590	277	
	給食費支出[1]	2,884	2,684	200	
	給食費支出[1]	2,884	2,684	200	輪内通所介護事業 1,460 給食材料費 1,460

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				
					生活介護事業 137
					給食材料費 137
					配食サービス事業 1,287
					給食材料費 1,287
	介護用品費支出[2]	34	26	8	
	介護用品費支出[1]	34	26	8	輪内通所介護事業 34
					介護用品費 34
	保健衛生費支出[5]	68	38	30	
	保健衛生費支出[1]	68	38	30	輪内通所介護事業 68
					医薬品費 68
	教養娯楽費支出[8]	83	75	8	
	教養娯楽費支出[1]	83	75	8	輪内通所介護事業 83
					行事用消耗品費 9
					新聞購読料 74
	水道光熱費支出[12]	3,077	3,118	41	
	水道光熱費支出[1]	3,077	3,118	41	輪内高齢者サービスセンター 3,077
					管理事業
					輪内センター電気料金 2,091
					輪内センター水道使用料 674
					輪内センターガス使用料 312
	燃料費支出[13]	809	761	48	
	燃料費支出[1]	809	761	48	輪内通所介護事業 809
					灯油代 809
	消耗器具備品費支出[14]	192	223	31	
	消耗器具備品費支出[1]	192	223	31	輪内通所介護事業 143
					デイ消耗品費 35
					厨房消耗品費 108
					配食サービス事業 49
					配食消耗品費 49
	保険料支出[15]	10	10	0	
	保険料支出[1]	10	10	0	輪内通所介護事業 10
					社協の保険保険料 10
	賃借料支出[16]	370	360	10	
	賃借料支出[1]	370	360	10	輪内通所介護事業 338
					介護保険システムリース料 338
					生活介護事業 32
					自立支援システム利用料 32
	車輦費支出[20]	1,786	2,295	509	
	車輦費支出[1]	1,786	2,295	509	輪内通所介護事業 1,786
					ガソリン代 742
					修理点検費用 248
					自賠償保険料 50
					任意保険料 316
					印紙代 3
					重量税 66
					自動車税 139
					駐車場賃借料 222

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中小				
	事務費支出[3]	3,362	3,227	135	
	福利厚生費支出[1]	194	109	85	
	福利厚生費支出[1]	194	109	85	輪内通所介護事業 194 健康診断料 163 検便代 31
	職員被服費支出[2]	13	60	47	
	職員被服費支出[1]	13	60	47	輪内通所介護事業 13 職員被服費 13
	旅費交通費支出[3]	12	0	12	
	旅費交通費支出[1]	12	0	12	輪内通所介護事業 12 出張旅費 12
	研修研究費支出[4]	17	38	21	
	研修研究費支出[1]	17	38	21	輪内通所介護事業 17 研修参加費 5 資料書籍購入費 12
	事務消耗品費支出[5]	387	466	79	
	事務消耗品費支出[1]	387	466	79	輪内通所介護事業 322 事務消耗品費 322 配食サービス事業 65 配食消耗品費 65
	印刷製本費支出[6]	87	46	41	
	印刷製本費支出[1]	87	46	41	輪内通所介護事業 87 複合機使用料 87
	修繕費支出[9]	266	258	8	
	修繕費支出[1]	266	258	8	輪内通所介護事業 50 機器修繕費 50 輪内高齢者サービスセンター 管理事業 216 建物設備機器修繕費 216
	通信運搬費支出[10]	242	265	23	
	通信運搬費支出[1]	242	265	23	輪内通所介護事業 242 電話使用料 230 インターネット利用料 2 郵送料 10
	広報費支出[12]	0	32	32	
	広報費支出[1]	0	32	32	
	業務委託費支出[13]	1,426	1,235	191	
	業務委託費支出[1]	1,426	1,235	191	輪内通所介護事業 172 シルバー人材調理補助委託 料 172 配食サービス事業 822 弁当配達料 459 シルバー人材調理補助委託 料 363 輪内高齢者サービスセンター 管理事業 432 警備委託料 260

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					館内清掃委託料 162
					側溝清掃委託料 10
					手数料支出[14]
		120	110	10	
					手数料支出[1]
		120	110	10	輪内通所介護事業 78
					口座振替手数料 65
					廃棄物処理手数料 10
					電子証明書発行手数料 3
					生活介護事業 5
					口座振替手数料 2
					電子証明書発行手数料 3
					配食サービス事業 33
					口座振替手数料 33
					輪内高齢者サービスセンター 管理事業 4
					浄化槽法定点検料 4
					租税公課支出[18]
		0	10	10	
					租税公課支出[1]
		0	10	10	
					保守料支出[19]
		573	573	0	
					保守料支出[1]
		573	573	0	輪内高齢者サービスセンター 管理事業 573
					浄化槽保守点検料 227
					空調機器保守料 292
					消防設備点検保守 54
					諸会費支出[21]
		12	12	0	
					諸会費支出[1]
		12	12	0	輪内通所介護事業 12
					三重県デイサービスセンタ ー協議会会費 10
					クレジットカード年会費 2
					雑支出[22]
		13	13	0	
					雑支出[1]
		13	13	0	輪内高齢者サービスセンター 管理事業 13
					ケーブルテレビ受信料 13
					その他の支出[18]
		363	369	6	
					利用者等外給食費支出[1]
		363	369	6	
					利用者等外給食費支出[1]
		363	369	6	輪内通所介護事業 363
					職員来訪者食材費 363
					事業活動支出計(2)
		40,395	40,218	177	
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
		254	409	663	
施設 整備 等 による 収支	収入				
					施設整備等収入計(4)
		0	0	0	
	支出				
					固定資産取得支出[21]
		0	4	4	
					器具及び備品取得支出[4]
		0	4	4	
					器具及び備品取得支出[1]
		0	4	4	
					施設整備等支出計(5)
		0	4	4	
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
		0	4	4	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中						
中小							
収入	積立資産取崩収入[36]		0	5	5		
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5	5		
		三重県社会福祉事業職員共済会 退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5	5		
	拠点区分間繰入金収入[46]		109	319	210		
		介護事業所拠点区分間繰入金収入 [3]	109	319	210		
		介護事業所拠点区分間繰入金収 入[1]	109	319	210	輪内高齢者サービスセンター 管理事業 109 輪内センター管理費負担額 繰入 109	
	その他の活動収入計(7)		109	324	215		
	その他の活動による収支	積立資産支出[34]		63	63	0	
			退職給付引当資産支出[1]	63	63	0	
			三重県社会福祉事業職員共済会 掛金支出[1]	63	63	0	輪内通所介護事業 61 県共済掛金 33 共通費負担額 28 配食サービス事業 2 共通費負担額 2
拠点区分間繰入金支出[48]		496	518	22			
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	496	518	22		
		法人本部拠点区分間繰入金支出 [1]	496	518	22	輪内通所介護事業 420 法人運営事務諸費負担額繰 出 420 生活介護事業 41 法人運営事務諸費負担額繰 出 41 配食サービス事業 35 法人運営事務諸費負担額繰 出 35	
その他の活動支出計(8)		559	581	22			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		450	257	193			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196	670	474			
前期末支払資金残高(12)		20,310	20,980	670			
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,114	20,310	196			
収入計		61,068	61,113	45			
支出計		40,954	40,803	151			

平成27年度

公益事業収支予算書
地域包括支援センター

収入総額	64,445千円
支出総額	46,948千円
差 引	17,497千円

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					
収入	受託金収入[5]	36,575	34,457	2,118		
	市区町村受託金収入[3]	36,575	34,457	2,118		
	地域包括支援センター運営事業 受託金収入[6]	36,405	34,287	2,118	地域包括支援センター運営事業 紀北広域連合受託金 36,405	
	家族介護者支援事業受託金収入 [7]	170	170	0	任意事業 170 尾鷲市受託金 170	
	介護保険事業収入[9]	12,752	12,090	662		
	居宅介護支援介護料収入[4]	12,672	11,998	674		
	介護予防支援介護料収入[2]	12,672	11,998	674	介護予防支援事業 12,672 介護予防保険収入 12,672	
	その他の事業収入[6]	80	92	12		
	補助金事業収入[1]	48	60	12	任意事業 48 住宅改修支援事業費 48	
	受託事業収入[3]	32	32	0	任意事業 32 ケアプラン点検業務受託金 32	
	事業活動収入計(1)	49,327	46,547	2,780		
	事業活動による収支	人件費支出[1]	35,646	30,306	5,340	
		職員給料支出[2]	23,811	20,037	3,774	
		職員給料支出[1]	23,811	20,037	3,774	地域包括支援センター運営事業 給料 20,172 扶養手当 234 通勤手当 213 超過勤務手当 807 資格手当 300 共通費負担額 1,442 介護予防支援事業 給料 2,004 超過勤務手当 81 共通費負担額 1,442
		職員賞与支出[3]	6,446	5,713	733	
		職員賞与支出[1]	6,446	5,713	733	地域包括支援センター運営事業 期末勤勉手当 6,095 共通費負担額 405 介護予防支援事業 期末勤勉手当 351 共通費負担額 405
		非常勤職員給与支出[4]	0	70	70	
		非常勤職員給与支出[1]	0	70	70	
		退職給付支出[6]	672	538	134	
退職共済掛金支出[3]		672	538	134	地域包括支援センター運営事業 福祉医療機構退職共済掛金 537 介護予防支援事業 135 福祉医療機構退職共済掛金 135	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	法定福利費支出[7]	4,717	3,948	769	
	法定福利費支出[1]	4,717	3,948	769	地域包括支援センター運営事業 社会保険料 3,969 労働保険料 376 共通費負担額 288 介護予防支援事業 社会保険料 338 労働保険料 33 共通費負担額 289
	事業費支出[2]	3,077	2,764	313	
	給食費支出[1]	0	8	8	
	給食費支出[1]	0	8	8	
	消耗器具備品費支出[14]	158	158	0	
	消耗器具備品費支出[1]	158	158	0	地域包括支援センター運営事業 パンフレット購入費 158
	保険料支出[15]	17	15	2	
	保険料支出[1]	17	15	2	地域包括支援センター運営事業 社協の保険保険料 15 介護予防支援事業 2 社協の保険保険料 2
	賃借料支出[16]	1,293	1,113	180	
	賃借料支出[1]	1,293	1,113	180	地域包括支援センター運営事業 地域包括支援センターシステムリース料 698 電話機器リース料 65 介護予防支援事業 530 地域包括支援センターシステムリース料 530
	車両費支出[20]	1,609	1,470	139	
	車両費支出[1]	1,609	1,470	139	地域包括支援センター運営事業 ガソリン代 416 車両リース料 845 修理点検費用 51 任意保険料 142 駐車場賃借料 60 介護予防支援事業 74 ガソリン代 48 修理点検費用 11 任意保険料 15 任意事業 21 ガソリン代 21
	事務費支出[3]	6,735	7,186	451	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	福利厚生費支出[1]	83	74	9	
	福利厚生費支出[1]	83	74	9	地域包括支援センター運営事業 健康診断料 73 介護予防支援事業 10 健康診断料 10
	職員被服費支出[2]	90	0	90	
	職員被服費支出[1]	90	0	90	地域包括支援センター運営事業 イベント用被服費 90
	旅費交通費支出[3]	80	74	6	
	旅費交通費支出[1]	80	74	6	地域包括支援センター運営事業 出張旅費 50 介護予防支援事業 30 出張旅費 30
	研修研究費支出[4]	149	553	404	
	研修研究費支出[1]	149	553	404	地域包括支援センター運営事業 研修参加費 43 資料書籍購入費 106
	事務消耗品費支出[5]	735	767	32	
	事務消耗品費支出[1]	735	767	32	地域包括支援センター運営事業 事務消耗品費 527 介護予防支援事業 140 事務消耗品費 140 任意事業 68 事務消耗品費 68
	印刷製本費支出[6]	78	68	10	
	印刷製本費支出[1]	78	68	10	地域包括支援センター運営事業 複合機使用料 78
	修繕費支出[9]	0	5	5	
	修繕費支出[1]	0	5	5	
	通信運搬費支出[10]	462	574	112	
	通信運搬費支出[1]	462	574	112	地域包括支援センター運営事業 電話使用料 290 インターネット利用料 38 郵送料 106 任意事業 28 郵送料 28
	会議費支出[11]	27	24	3	
	会議費支出[1]	27	24	3	地域包括支援センター運営事業 お茶代 9

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					任意事業 18
					介護者の会食費補助額 18
	広報費支出[12]	198	198	0	
	広報費支出[1]	198	198	0	地域包括支援センター運営事業 198
					ポスター制作費 150
					パンフレット購入費 48
	業務委託費支出[13]	4,218	4,253	35	
	業務委託費支出[1]	4,218	4,253	35	介護予防支援事業 4,218
					介護予防プラン作成委託料 4,218
	手数料支出[14]	522	438	84	
	手数料支出[1]	522	438	84	地域包括支援センター運営事業 368
					講師料 348
					書類廃棄手数料 20
					介護予防支援事業 62
					講師料 62
					任意事業 92
					講師料 92
	土地・建物賃借料支出[17]	36	105	69	
	土地・建物賃借料支出[1]	36	105	69	地域包括支援センター運営事業 24
					会場使用料 24
					任意事業 12
					会場使用料 12
	租税公課支出[18]	0	1	1	
	租税公課支出[1]	0	1	1	
	諸会費支出[21]	40	40	0	
	諸会費支出[1]	40	40	0	地域包括支援センター運営事業 40
					地域包括支援センター連絡協議会会費 40
	雑支出[22]	17	12	5	
	雑支出[1]	17	12	5	地域包括支援センター運営事業 9
					講師食費 9
					介護予防支援事業 1
					講師食費 1
					任意事業 7
					講師食費 7
	事業活動支出計(2)	45,458	40,256	5,202	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,869	6,291	2,422	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中						小
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	2,784	2,784		
		退職給与積立資産取崩収入[4]	0	2,784	2,784		
		退職給与積立資産取崩収入[1]	0	2,784	2,784		
		その他の活動収入計(7)	0	2,784	2,784		
	支出	積立資産支出[34]	33	2,815	2,782		
		退職給付引当資産支出[1]	33	2,815	2,782		
		三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	33	31	2	地域包括支援センター運営事業 県共済掛金	33 33
		退職金制度移行差額退職給付引当資産積立支出[2]	0	2,784	2,784		
		事業区分間繰入金支出[47]	579	1,091	512		
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	579	1,091	512		
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	579	1,091	512	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 介護予防支援事業 法人運営事務諸費負担額繰出 任意事業 法人運営事務諸費負担額繰出	427 427 149 149 3 3
		その他の活動による支出[54]	878	856	22		
		退職手当積立基金預け金支出[2]	878	856	22		
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	878	856	22	地域包括支援センター運営事業 全社福退職基金掛金	878 878
		その他の活動支出計(8)	1,490	4,762	3,272		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,490	1,978	488		
		予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,379	4,313	1,934				
前期末支払資金残高(12)	15,118	10,805	4,313				
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,497	15,118	2,379				
収入計	64,445	60,136	4,309				
支出計	46,948	45,018	1,930				

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	1,739	1,922	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	1,444	1,582	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	1,444	1,582	0	0	0	0
特別会費収入[3]	295	340	0	0	0	0
特別会費収入[1]	295	340	0	0	0	0
分担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	1,500	1,500	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	1,500	1,500	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	1,500	1,500	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	50,625	49,339	0	0	0	0
市区町村補助金収入[2]	50,625	49,339	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	50,625	49,339	0	0	0	0
共同募金配分金収入[3]	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入[4]	0	0	0	0	0	0
地域生活支援モデル構築推進事業助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	10	10	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	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	360	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	360	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	360	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	55	50	2	2
受取利息配当金収入[1]	0	0	55	50	2	2
受取利息配当金収入[1]	0	0	55	50	2	2
その他の収入[19]	661	751	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	36	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	36	0	0	0	0
雑収入[3]	661	715	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
保険金収入[3]	0	47	0	0	0	0
雑収入[4]	0	7	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	54,535	53,882	55	50	2	2
人件費支出[1]	46,399	46,764	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	1,086	966	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	1,086	966	0	0	0	0
職員給料支出[2]	29,520	30,142	0	0	0	0
職員給料支出[1]	29,520	30,142	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	8,264	8,059	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	8,264	8,059	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]	1,594	1,683	0	0	0	0
退職一時金支出[1]	0	89	0	0	0	0
退職年金支出[2]	1,594	1,594	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	5,935	5,914	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	5,935	5,914	0	0	0	0
事業費支出[2]	937	1,325	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[13]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[1]	0	0	0	0	0	0
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	107	0	0	0	0
保険料支出[1]	103	107	0	0	0	0
賃借料支出[16]	185	191	0	0	0	0
賃借料支出[1]	185	191	0	0	0	0
車輛費支出[20]	649	1,027	0	0	0	0
車輛費支出[1]	649	1,027	0	0	0	0

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
事務費支出[3]	3,612	4,618	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	396	340	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	396	340	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	198	211	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	198	211	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	125	202	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	125	202	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	407	1,307	0	0	0	0
事務消耗品費支出[1]	407	1,307	0	0	0	0
印刷製本費支出[6]	234	298	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	234	298	0	0	0	0
修繕費支出[9]	54	90	0	0	0	0
修繕費支出[1]	54	90	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	123	90	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	123	90	0	0	0	0
会議費支出[11]	24	24	0	0	0	0
会議費支出[1]	24	24	0	0	0	0
広報費支出[12]	671	640	0	0	0	0
広報費支出[1]	671	640	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]	285	300	0	0	0	0
手数料支出[1]	285	300	0	0	0	0
租税公課支出[18]	8	10	0	0	0	0
租税公課支出[1]	8	10	0	0	0	0
保守料支出[19]	843	843	0	0	0	0
保守料支出[1]	843	843	0	0	0	0
渉外費支出[20]	37	37	0	0	0	0
渉外費支出[1]	37	37	0	0	0	0
諸会費支出[21]	196	198	0	0	0	0
諸会費支出[1]	196	198	0	0	0	0
雑支出[22]	5	22	0	0	0	0
雑支出[1]	5	22	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[9]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	320	325	0	0	0	0
助成金支出[1]	320	325	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	320	325	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	51,268	53,032	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,267	850	55	50	2	2
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入[21]	1,340	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入[1]	1,340	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	340	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[2]	0	0	0	0	0	0
災害救護用自動車配備補助金収入[3]	1,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,340	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	3,328	32	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[3]	3,328	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[1]	3,328	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	32	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	32	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,328	32	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,988	-32	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	89	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	89	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入[1]	0	89	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入[45]	579	1,091	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	579	1,091	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	579	1,091	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	3,730	3,092	0	0	0	0
障がいセンター拠点区分間繰入金収入[2]	1,730	929	0	0	0	0
障がいセンター拠点区分間繰入金収入[1]	1,730	929	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,504	1,645	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,504	1,645	0	0	0	0
輪内センター拠点区分間繰入金収入[4]	496	518	0	0	0	0
輪内センター拠点区分間繰入金収入[1]	496	518	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	389	293	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]	55	50	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	55	50	0	0	0	0

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	2	2	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	2	2	0	0	0	0
福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
福祉保健センター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[5]	332	241	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]	332	241	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	933	933	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	933	933	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,631	5,498	0	0	0	0
積立資産支出[34]	171	170	0	0	0	0
退職給付引当資産支出[1]	171	170	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	171	170	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	2,227	2,712	55	50	2	2
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	55	50	2	2
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	55	50	2	2
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	8	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]	8	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	1,739	2,282	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,739	2,282	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[4]	480	430	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	480	430	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	2,505	2,209	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,505	2,209	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]	2,505	2,209	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,903	5,091	55	50	2	2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	728	407	-55	-50	-2	-2
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,007	1,225	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	4,132	2,907	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,139	4,132	0	0	0	0
【 収入計 】	65,638	62,287	55	50	2	2
【 支出計 】	59,499	58,155	55	50	2	2

法人本部
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	福祉保健C		調査企画		地域福祉活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	0	43	43	795	810
市区町村補助金収入[2]	0	0	43	43	795	698
社協運営費補助金収入[1]	0	0	43	43	795	698
共同募金配分金収入[3]	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入[4]	0	0	0	0	0	112
地域生活支援モデル構築推進事業助成金収入[1]	0	0	0	0	0	112
受託金収入[5]	17,520	18,968	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	17,520	18,968	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	17,520	18,968	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	250	420	0	0	360	0
利用料収入[2]	250	420	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	250	420	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	360	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	360	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]	48	48	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	48	48	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	48	48	0	0	0	0
保険金収入[3]	0	0	0	0	0	0
雑収入[4]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	17,818	19,436	43	43	1,155	810
人件費支出[1]	0	0	0	0	213	200
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	211	199
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	211	199
退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
退職一時金支出[1]	0	0	0	0	0	0
退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	0	0	2	1
法定福利費支出[1]	0	0	0	0	2	1
事業費支出[2]	8,878	8,885	0	0	43	31
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	36	38	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	36	38	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	8,532	8,475	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	8,532	8,475	0	0	0	0
燃料費支出[13]	1	1	0	0	0	0
燃料費支出[1]	1	1	0	0	0	0
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	0	0	0	2
保険料支出[1]	0	0	0	0	0	2
賃借料支出[16]	309	371	0	0	0	0
賃借料支出[1]	309	371	0	0	0	0
車輛費支出[20]	0	0	0	0	43	29
車輛費支出[1]	0	0	0	0	43	29

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉保健C		調査企画		地域福祉活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
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]	8,892	10,327	133	133	595	496
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	0	0	15	0
旅費交通費支出[1]	0	0	0	0	15	0
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	270	196	23	23	91	84
事務消耗品費支出[1]	270	196	23	23	91	84
印刷製本費支出[6]	0	0	0	0	0	10
印刷製本費支出[1]	0	0	0	0	0	10
修繕費支出[9]	108	108	0	0	0	0
修繕費支出[1]	108	108	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	444	439	27	27	99	89
通信運搬費支出[1]	444	439	27	27	99	89
会議費支出[11]	0	0	0	0	0	2
会議費支出[1]	0	0	0	0	0	2
広報費支出[12]	0	38	0	0	150	150
広報費支出[1]	0	38	0	0	150	150
業務委託費支出[13]	3,687	3,699	0	11	0	0
業務委託費支出[1]	3,687	3,699	0	11	0	0
手数料支出[14]	86	35	38	27	180	100
手数料支出[1]	86	35	38	27	180	100
租税公課支出[18]	0	3	0	0	0	0
租税公課支出[1]	0	3	0	0	0	0
保守料支出[19]	4,267	5,778	0	0	0	0
保守料支出[1]	4,267	5,778	0	0	0	0
渉外費支出[20]	0	0	45	45	60	60
渉外費支出[1]	0	0	45	45	60	60
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	30	31	0	0	0	1
雑支出[1]	30	31	0	0	0	1
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[9]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	0	0	0	0	2,317	2,123
助成金支出[1]	0	0	0	0	2,317	2,123
福祉活動助成金支出[1]	0	0	0	0	2,317	2,123
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,770	19,212	133	133	3,168	2,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48	224	-90	-90	-2,013	-2,040
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入[21]	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入[1]	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[2]	0	0	0	0	0	0
災害救護用自動車配備補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入[1]	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
障がいセンター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい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
輪内センター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	8	0	1,787	2,506
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	8	0	1,739	2,282
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	8	0	1,739	2,282
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

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉保健C		調査企画		地域福祉活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
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
福祉保健センター管理サービス区分繰入金収入[4]	0	0	0	0	48	224
福祉保健センターサービス区分繰入金収入[1]	0	0	0	0	48	224
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	8	0	1,787	2,506
積立資産支出[34]	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出[1]	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	48	224	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	48	224	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	48	224	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
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)	48	224	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48	-224	8	0	1,787	2,506
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	-82	-90	-226	466
前期末支払資金残高(12)	0	0	82	172	14,073	13,607
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	82	13,847	14,073
【 収入計 】	17,818	19,436	133	215	17,015	16,923
【 支出計 】	17,818	19,436	133	133	3,168	2,850

法人本部

平成27年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入[1]	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入[4]	0	0	2,470	2,601	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入[3]	0	0	2,470	2,601	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	2,470	2,601	0	0
都道府県社協補助金収入[4]	0	0	0	0	0	0
地域生活支援モデル構築推進事業助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	0	0	0	0	56	100
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	56	100
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	56	100
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
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
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
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	30	30	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
保険金収入[3]	0	0	0	0	0	0
雑収入[4]	30	30	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	30	30	2,470	2,601	56	100
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
退職一時金支出[1]	0	0	0	0	0	0
退職年金支出[2]	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]	9	426	285	264	18	7
給食費支出[1]	0	0	146	142	0	0
給食費支出[1]	0	0	146	142	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[13]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	426	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	426	0	0	0	0
保険料支出[15]	0	0	18	18	0	0
保険料支出[1]	0	0	18	18	0	0
賃借料支出[16]	0	0	85	104	0	0
賃借料支出[1]	0	0	85	104	0	0
車輦費支出[20]	9	0	0	0	18	7
車輦費支出[1]	9	0	0	0	18	7

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
雑支出[22]	0	0	36	0	0	0
雑支出[1]	0	0	36	0	0	0
事務費支出[3]	164	127	690	705	38	149
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]	9	0	0	0	12	4
旅費交通費支出[1]	9	0	0	0	12	4
研修研究費支出[4]	0	1	0	0	3	20
研修研究費支出[1]	0	1	0	0	3	20
事務消耗品費支出[5]	34	27	112	105	5	0
事務消耗品費支出[1]	34	27	112	105	5	0
印刷製本費支出[6]	16	24	15	9	3	15
印刷製本費支出[1]	16	24	15	9	3	15
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	70	75	0	13	15	15
通信運搬費支出[1]	70	75	0	13	15	15
会議費支出[11]	5	0	0	0	0	0
会議費支出[1]	5	0	0	0	0	0
広報費支出[12]	0	0	150	150	0	0
広報費支出[1]	0	0	150	150	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	0	0	0	0
手数料支出[14]	30	0	94	74	0	0
手数料支出[1]	30	0	94	74	0	0
租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	0
租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[19]	0	0	0	0	0	95
保守料支出[1]	0	0	0	0	0	95
渉外費支出[20]	0	0	319	354	0	0
渉外費支出[1]	0	0	319	354	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[9]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	337	330	1,495	1,632	0	0
助成金支出[1]	337	330	1,495	1,632	0	0
福祉活動助成金支出[1]	280	275	945	1,082	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	57	55	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	550	550	0	0
事業活動支出計(2)	510	883	2,470	2,601	56	156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-480	-853	0	0	0	-56
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入[21]	0	423	0	0	0	0
施設整備等補助金収入[1]	0	423	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[2]	0	423	0	0	0	0
災害救護用自動車配備補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	423	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	423	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入[1]	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
障がいセンター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい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
輪内センター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内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]	480	430	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	480	430	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	480	430	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

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
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
福祉保健センター管理サービス区分繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
福祉保健センターサービス区分繰入金収入[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[5]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	480	430	0	0	0	0
積立資産支出[34]	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出[1]	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
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)	480	430	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	-56
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	126	182
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	126	126
【 収入計 】	510	883	2,470	2,601	182	282
【 支出計 】	510	883	2,470	2,601	56	156

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉金庫貸付		生活困窮者		日常生活自立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[3]	0	0	0	0	0	0
特別会費収入[1]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[2]	0	0	0	0	216	240
分担金収入[1]	0	0	0	0	216	240
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	216	240
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	192	174
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0	192	174
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	192	174
共同募金配分金収入[3]	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入[4]	0	0	0	0	0	0
地域生活支援モデル構築推進事業助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	0	0	8,004	0	4,989	4,860
市区町村受託金収入[3]	0	0	8,004	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	0	0	8,004	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	4,989	4,860
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	4,989	4,860
貸付事業収入[6]	500	500	0	0	0	0
償還金収入[1]	500	500	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	500	500	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	114	111
利用料収入[2]	0	0	0	0	114	111
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	114	111
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
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
保険金収入[3]	0	0	0	0	0	0
雑収入[4]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	500	500	8,004	0	5,511	5,385
人件費支出[1]	0	0	5,443	0	4,433	4,541
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	3,676	0	2,437	1,910
職員給料支出[1]	0	0	3,676	0	2,437	1,910
職員賞与支出[3]	0	0	1,057	0	825	1,206
職員賞与支出[1]	0	0	1,057	0	825	1,206
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	670	778
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	670	778
退職給付支出[6]	0	0	0	0	0	0
退職一時金支出[1]	0	0	0	0	0	0
退職年金支出[2]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	710	0	501	647
法定福利費支出[1]	0	0	710	0	501	647
事業費支出[2]	0	0	635	0	416	375
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[13]	0	0	0	0	0	0
燃料費支出[1]	0	0	0	0	0	0
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	3	0	3	3
保険料支出[1]	0	0	3	0	3	3
賃借料支出[16]	0	0	63	0	24	23
賃借料支出[1]	0	0	63	0	24	23
車輛費支出[20]	0	0	569	0	389	349
車輛費支出[1]	0	0	569	0	389	349

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉金庫貸付		生活困窮者		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
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
事務費支出[3]	7	7	1,612	0	258	292
福利厚生費支出[1]	0	0	10	0	64	64
福利厚生費支出[1]	0	0	10	0	64	64
旅費交通費支出[3]	0	0	45	0	51	59
旅費交通費支出[1]	0	0	45	0	51	59
研修研究費支出[4]	0	0	391	0	0	22
研修研究費支出[1]	0	0	391	0	0	22
事務消耗品費支出[5]	0	1	400	0	49	48
事務消耗品費支出[1]	0	1	400	0	49	48
印刷製本費支出[6]	0	0	66	0	18	18
印刷製本費支出[1]	0	0	66	0	18	18
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	3	3	199	0	74	79
通信運搬費支出[1]	3	3	199	0	74	79
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	351	0	0	0
広報費支出[1]	0	0	351	0	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	150	0	0	0
手数料支出[1]	1	1	150	0	0	0
租税公課支出[18]	3	2	0	0	2	2
租税公課支出[1]	3	2	0	0	2	2
保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
渉外費支出[20]	0	0	0	0	0	0
渉外費支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	500	500	0	0	0	0
貸付金支出[1]	500	500	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	500	500	0	0	0	0
分担金支出[9]	0	0	0	0	72	120
分担金支出[1]	0	0	0	0	72	120
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	72	120
助成金支出[10]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	507	507	7,690	0	5,179	5,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7	-7	314	0	332	57
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入[21]	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入[1]	0	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[2]	0	0	0	0	0	0
災害救護用自動車配備補助金収入[3]	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入[1]	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
障がいセンター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい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
輪内センター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉金庫貸付		生活困窮者		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
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
福祉保健センター管理サービス区分繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
福祉保健センターサービス区分繰入金収入[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[5]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出[34]	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出[1]	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	332	241
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	332	241
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	332	241
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	314	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	314	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	314	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	314	0	332	241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-314	0	-332	-241
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7	-7	0	0	0	-184
前期末支払資金残高(12)	1,981	1,988	0	0	456	640
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,974	1,981	0	0	456	456
【 収入計 】	2,481	2,488	8,004	0	5,967	6,025
【 支出計 】	507	507	8,004	0	5,511	5,569

法人本部
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	1,739	1,922	0	0	1,739	1,922
賛助会費収入[2]	1,444	1,582	0	0	1,444	1,582
賛助会費収入[1]	1,444	1,582	0	0	1,444	1,582
特別会費収入[3]	295	340	0	0	295	340
特別会費収入[1]	295	340	0	0	295	340
分担金収入[2]	216	240	0	0	216	240
分担金収入[1]	216	240	0	0	216	240
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	216	240	0	0	216	240
寄附金収入[3]	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500
経常経費寄附金収入[2]	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500
一般寄附金収入[1]	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500
経常経費補助金収入[4]	54,125	52,967	0	0	54,125	52,967
市区町村補助金収入[2]	51,655	50,254	0	0	51,655	50,254
社協運営費補助金収入[1]	51,655	50,254	0	0	51,655	50,254
共同募金配分金収入[3]	2,470	2,601	0	0	2,470	2,601
一般募金配分金収入[1]	2,470	2,601	0	0	2,470	2,601
都道府県社協補助金収入[4]	0	112	0	0	0	112
地域生活支援モデル構築推進事業助成金収入[1]	0	112	0	0	0	112
受託金収入[5]	30,579	23,938	0	0	30,579	23,938
市区町村受託金収入[3]	25,524	18,968	0	0	25,524	18,968
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	17,520	18,968	0	0	17,520	18,968
生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	8,004	0	0	0	8,004	0
都道府県社協受託金収入[6]	5,055	4,970	0	0	5,055	4,970
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	56	100	0	0	56	100
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	0	10	10
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	4,989	4,860	0	0	4,989	4,860
貸付事業収入[6]	500	500	0	0	500	500
償還金収入[1]	500	500	0	0	500	500
福祉金庫貸付償還金収入[1]	500	500	0	0	500	500
事業収入[7]	724	891	0	0	724	891
利用料収入[2]	364	531	0	0	364	531
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	250	420	0	0	250	420
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	114	111	0	0	114	111
手数料収入[6]	360	360	0	0	360	360
法人後見受任報酬収入[1]	360	360	0	0	360	360
受取利息配当金収入[18]	57	52	0	0	57	52
受取利息配当金収入[1]	57	52	0	0	57	52
受取利息配当金収入[1]	57	52	0	0	57	52
その他の収入[19]	739	829	0	0	739	829
受入研修費収入[1]	0	36	0	0	0	36
受入研修費収入[1]	0	36	0	0	0	36
雑収入[3]	739	793	0	0	739	793
退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	0	661	661
自動販売機設置手数料収入[2]	48	48	0	0	48	48
保険金収入[3]	0	47	0	0	0	47
雑収入[4]	30	37	0	0	30	37
事業活動収入計(1)	90,179	82,839	0	0	90,179	82,839
人件費支出[1]	56,488	51,505	0	0	56,488	51,505
役員報酬支出[1]	1,086	966	0	0	1,086	966
役員報酬支出[1]	1,086	966	0	0	1,086	966
職員給料支出[2]	35,633	32,052	0	0	35,633	32,052
職員給料支出[1]	35,633	32,052	0	0	35,633	32,052
職員賞与支出[3]	10,146	9,265	0	0	10,146	9,265
職員賞与支出[1]	10,146	9,265	0	0	10,146	9,265
非常勤職員給与支出[4]	881	977	0	0	881	977
非常勤職員給与支出[1]	881	977	0	0	881	977
退職給付支出[6]	1,594	1,683	0	0	1,594	1,683
退職一時金支出[1]	0	89	0	0	0	89
退職年金支出[2]	1,594	1,594	0	0	1,594	1,594
法定福利費支出[7]	7,148	6,562	0	0	7,148	6,562
法定福利費支出[1]	7,148	6,562	0	0	7,148	6,562
事業費支出[2]	11,221	11,313	0	0	11,221	11,313
給食費支出[1]	146	142	0	0	146	142
給食費支出[1]	146	142	0	0	146	142
教養娯楽費支出[8]	36	38	0	0	36	38
教養娯楽費支出[1]	36	38	0	0	36	38
水道光熱費支出[12]	8,532	8,475	0	0	8,532	8,475
水道光熱費支出[1]	8,532	8,475	0	0	8,532	8,475
燃料費支出[13]	1	1	0	0	1	1
燃料費支出[1]	1	1	0	0	1	1
消耗器具備品費支出[14]	0	426	0	0	0	426
消耗器具備品費支出[1]	0	426	0	0	0	426
保険料支出[15]	127	130	0	0	127	130
保険料支出[1]	127	130	0	0	127	130
賃借料支出[16]	666	689	0	0	666	689
賃借料支出[1]	666	689	0	0	666	689
車輛費支出[20]	1,677	1,412	0	0	1,677	1,412
車輛費支出[1]	1,677	1,412	0	0	1,677	1,412

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
雑支出[22]	36	0	0	0	36	0
雑支出[1]	36	0	0	0	36	0
事務費支出[3]	16,001	16,854	0	0	16,001	16,854
福利厚生費支出[1]	470	404	0	0	470	404
福利厚生費支出[1]	470	404	0	0	470	404
旅費交通費支出[3]	330	274	0	0	330	274
旅費交通費支出[1]	330	274	0	0	330	274
研修研究費支出[4]	519	245	0	0	519	245
研修研究費支出[1]	519	245	0	0	519	245
事務消耗品費支出[5]	1,391	1,791	0	0	1,391	1,791
事務消耗品費支出[1]	1,391	1,791	0	0	1,391	1,791
印刷製本費支出[6]	352	374	0	0	352	374
印刷製本費支出[1]	352	374	0	0	352	374
修繕費支出[9]	162	198	0	0	162	198
修繕費支出[1]	162	198	0	0	162	198
通信運搬費支出[10]	1,054	830	0	0	1,054	830
通信運搬費支出[1]	1,054	830	0	0	1,054	830
会議費支出[11]	29	26	0	0	29	26
会議費支出[1]	29	26	0	0	29	26
広報費支出[12]	1,322	978	0	0	1,322	978
広報費支出[1]	1,322	978	0	0	1,322	978
業務委託費支出[13]	3,693	3,716	0	0	3,693	3,716
業務委託費支出[1]	3,693	3,716	0	0	3,693	3,716
手数料支出[14]	864	537	0	0	864	537
手数料支出[1]	864	537	0	0	864	537
租税公課支出[18]	13	17	0	0	13	17
租税公課支出[1]	13	17	0	0	13	17
保守料支出[19]	5,110	6,716	0	0	5,110	6,716
保守料支出[1]	5,110	6,716	0	0	5,110	6,716
渉外費支出[20]	461	496	0	0	461	496
渉外費支出[1]	461	496	0	0	461	496
諸会費支出[21]	196	198	0	0	196	198
諸会費支出[1]	196	198	0	0	196	198
雑支出[22]	35	54	0	0	35	54
雑支出[1]	35	54	0	0	35	54
貸付事業支出[7]	500	500	0	0	500	500
貸付金支出[1]	500	500	0	0	500	500
福祉金庫貸付金支出[1]	500	500	0	0	500	500
分担金支出[9]	72	120	0	0	72	120
分担金支出[1]	72	120	0	0	72	120
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	72	120	0	0	72	120
助成金支出[10]	4,469	4,410	0	0	4,469	4,410
助成金支出[1]	4,469	4,410	0	0	4,469	4,410
福祉活動助成金支出[1]	3,862	3,805	0	0	3,862	3,805
ボランティア保険料助成金支出[2]	57	55	0	0	57	55
福祉協力校助成金支出[3]	550	550	0	0	550	550
事業活動支出計(2)	88,751	84,702	0	0	88,751	84,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,428	-1,863	0	0	1,428	-1,863
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入[21]	1,340	423	0	0	1,340	423
施設整備等補助金収入[1]	1,340	423	0	0	1,340	423
社協運営費補助金収入[1]	340	0	0	0	340	0
三重ボランティア基金助成金収入[2]	0	423	0	0	0	423
災害救護用自動車配備補助金収入[3]	1,000	0	0	0	1,000	0
施設整備等収入計(4)	1,340	423	0	0	1,340	423
固定資産取得支出[21]	3,328	32	0	0	3,328	32
車輛運搬具取得支出[3]	3,328	0	0	0	3,328	0
車輛運搬具取得支出[1]	3,328	0	0	0	3,328	0
器具及び備品取得支出[4]	0	32	0	0	0	32
器具及び備品取得支出[1]	0	32	0	0	0	32
施設整備等支出計(5)	3,328	32	0	0	3,328	32
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,988	391	0	0	-1,988	391
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	89	0	0	0	89
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	89	0	0	0	89
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入[1]	0	89	0	0	0	89
事業区分間繰入金収入[45]	579	1,091	0	0	579	1,091
公益事業区分間繰入金収入[1]	579	1,091	0	0	579	1,091
公益事業区分間繰入金収入[1]	579	1,091	0	0	579	1,091
拠点区分間繰入金収入[46]	3,730	3,092	0	0	3,730	3,092
障がいセンター拠点区分間繰入金収入[2]	1,730	929	0	0	1,730	929
障がいセンター拠点区分間繰入金収入[1]	1,730	929	0	0	1,730	929
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,504	1,645	0	0	1,504	1,645
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,504	1,645	0	0	1,504	1,645
輪内センター拠点区分間繰入金収入[4]	496	518	0	0	496	518
輪内センター拠点区分間繰入金収入[1]	496	518	0	0	496	518
サービス区分間繰入金収入[47]	2,664	3,229	-2,664	-3,229	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	2,227	2,712	-2,227	-2,712	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	2,227	2,712	-2,227	-2,712	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	55	50	-55	-50	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	55	50	-55	-50	0	0

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	2	2	-2	-2	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	2	2	-2	-2	0	0
福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	48	224	-48	-224	0	0
福祉保健センターサービス区分間繰入金収入[1]	48	224	-48	-224	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[5]	332	241	-332	-241	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	332	241	-332	-241	0	0
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	933	933
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	933	933	0	0	933	933
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	933	933	0	0	933	933
その他の活動収入計(7)	7,906	8,434	-2,664	-3,229	5,242	5,205
積立資産支出[34]	171	170	0	0	171	170
退職給付引当資産支出[1]	171	170	0	0	171	170
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	171	170	0	0	171	170
サービス区分間繰入金支出[49]	2,664	3,229	-2,664	-3,229	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	389	293	-389	-293	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	389	293	-389	-293	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	8	0	-8	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	8	0	-8	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	1,787	2,506	-1,787	-2,506	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,787	2,506	-1,787	-2,506	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[4]	480	430	-480	-430	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	480	430	-480	-430	0	0
その他の活動による支出[54]	2,819	2,209	0	0	2,819	2,209
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,819	2,209	0	0	2,819	2,209
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,819	2,209	0	0	2,819	2,209
その他の活動支出計(8)	5,654	5,608	-2,664	-3,229	2,990	2,379
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,252	2,826	0	0	2,252	2,826
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,692	1,354	0	0	1,692	1,354
前期末支払資金残高(12)	20,850	19,496	0	0	20,850	19,496
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,542	20,850	0	0	22,542	20,850
【収入計】	120,275	111,192	-2,664	-3,229	117,611	107,963
【支出計】	97,733	90,342	-2,664	-3,229	95,069	87,113

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	障害者相談支援		障がい児等療育		障がい者就業	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
経常経費補助金収入[4]	0	0	2,575	2,209	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	0	2,575	2,209	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	0	2,575	2,209	0	0
受託金収入[5]	16,242	15,161	5,957	7,000	5,296	5,296
国庫受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	5,957	7,000	5,296	5,296
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	0	5,957	7,000	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	5,296	5,296
市区町村受託金収入[3]	16,242	15,161	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[3]	16,242	15,161	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[5]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	16,242	15,161	8,532	9,209	5,296	5,296
人件費支出[1]	13,742	12,940	6,954	6,838	3,505	3,741
職員給料支出[2]	9,242	8,748	3,730	3,677	2,250	2,379
職員給料支出[1]	9,242	8,748	3,730	3,677	2,250	2,379
職員賞与支出[3]	2,650	2,503	1,161	1,135	351	351
職員賞与支出[1]	2,650	2,503	1,161	1,135	351	351
非常勤職員給与支出[4]	0	0	1,136	1,124	483	576
非常勤職員給与支出[1]	0	0	1,136	1,124	483	576
退職給付支出[6]	0	0	135	135	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	135	135	0	0
法定福利費支出[7]	1,850	1,689	792	767	421	435
法定福利費支出[1]	1,850	1,689	792	767	421	435
事業費支出[2]	431	407	19	75	866	603
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	9	2	4	39	2
保険料支出[1]	11	9	2	4	39	2
賃借料支出[16]	30	69	0	39	299	21
賃借料支出[1]	30	69	0	39	299	21
車輛費支出[20]	390	329	17	32	528	580
車輛費支出[1]	390	329	17	32	528	580
事務費支出[3]	620	673	1,252	2,153	200	561
福利厚生費支出[1]	27	21	18	29	28	16
福利厚生費支出[1]	27	21	18	29	28	16
旅費交通費支出[3]	74	65	24	36	18	22
旅費交通費支出[1]	74	65	24	36	18	22
研修研究費支出[4]	93	35	90	249	0	47
研修研究費支出[1]	93	35	90	249	0	47
事務消耗品費支出[5]	134	275	53	453	51	252
事務消耗品費支出[1]	134	275	53	453	51	252
印刷製本費支出[6]	68	30	18	18	18	24
印刷製本費支出[1]	68	30	18	18	18	24
修繕費支出[9]	52	52	0	21	0	0
修繕費支出[1]	52	52	0	21	0	0
通信運搬費支出[10]	156	118	5	8	85	143
通信運搬費支出[1]	156	118	5	8	85	143
会議費支出[11]	0	0	0	0	0	5
会議費支出[1]	0	0	0	0	0	5
広報費支出[12]	0	42	0	0	0	44
広報費支出[1]	0	42	0	0	0	44
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]	11	29	1,041	1,335	0	4
手数料支出[1]	11	29	1,041	1,335	0	4
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	0	0	0
租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	2
租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	2
諸会費支出[21]	5	6	3	4	0	0
諸会費支出[1]	5	6	3	4	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	2
雑支出[1]	0	0	0	0	0	2
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)	14,793	14,020	8,225	9,066	4,571	4,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,449	1,141	307	143	725	391
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	135	0	4	0	4

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	障害者相談支援		障がい児等療育		障がい者就業	
	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
器具及び備品取得支出[4]	0	135	0	4	0	4
器具及び備品取得支出[1]	0	135	0	4	0	4
施設整備等支出計(5)	0	135	0	4	0	4
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-135	0	-4	0	-4
その他の活動による収支						
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
ジョブサポーターサービス区分繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
ジョブサポーターサービス区分繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出[34]	37	37	0	0	37	37
退職給付引当資産支出[1]	37	37	0	0	37	37
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	37	37	0	0	37	37
拠点区分間繰入金支出[48]	768	345	307	139	392	350
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	768	345	307	139	392	350
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	768	345	307	139	392	350
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	644	624	0	0	296	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	644	624	0	0	296	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]	644	624	0	0	296	0
その他の活動支出計(8)	1,449	1,006	307	139	725	387
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,449	-1,006	-307	-139	-725	-387
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	1,174	1,174	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,174	1,174	0	0
【 収入計 】	16,242	15,161	9,706	10,383	5,296	5,296
【 支出計 】	16,242	15,161	8,532	9,209	5,296	5,296

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	ナカボツC		日中一時支援		計画相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	5,600	1,617	0	0	0	0
国庫受託金収入[1]	5,600	1,617	0	0	0	0
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	5,600	1,617	0	0	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	143	251	7,116	5,881
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	7,116	5,881
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	7,116	5,881
その他の事業収入[6]	0	0	143	251	0	0
受託事業収入[2]	0	0	143	251	0	0
事業活動収入計(1)	5,600	1,617	143	251	7,116	5,881
人件費支出[1]	4,696	1,000	0	0	6,121	2,354
職員給料支出[2]	3,123	572	0	0	2,104	0
職員給料支出[1]	3,123	572	0	0	2,104	0
職員賞与支出[3]	919	0	0	0	336	0
職員賞与支出[1]	919	0	0	0	336	0
非常勤職員給与支出[4]	0	336	0	0	2,965	2,032
非常勤職員給与支出[1]	0	336	0	0	2,965	2,032
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]	654	92	0	0	716	322
法定福利費支出[1]	654	92	0	0	716	322
事業費支出[2]	559	215	0	0	405	387
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]	0	0	0	0	2	0
保険料支出[1]	0	0	0	0	2	0
賃借料支出[16]	156	45	0	0	77	63
賃借料支出[1]	156	45	0	0	77	63
車輛費支出[20]	403	170	0	0	326	324
車輛費支出[1]	403	170	0	0	326	324
事務費支出[3]	345	402	137	247	224	103
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	28	10
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	28	10
旅費交通費支出[3]	0	0	0	0	36	38
旅費交通費支出[1]	0	0	0	0	36	38
研修研究費支出[4]	144	0	0	0	0	13
研修研究費支出[1]	144	0	0	0	0	13
事務消耗品費支出[5]	60	149	11	51	160	34
事務消耗品費支出[1]	60	149	11	51	160	34
印刷製本費支出[6]	26	61	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	26	61	0	0	0	0
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	82	37	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	82	37	0	0	0	0
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	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	126	196	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	126	196	0	0
手数料支出[14]	33	39	0	0	0	6
手数料支出[1]	33	39	0	0	0	6
土地・建物賃借料支出[17]	0	2	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	0	2	0	0	0	0
租税公課支出[18]	0	114	0	0	0	2
租税公課支出[1]	0	114	0	0	0	2
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
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)	5,600	1,617	137	247	6,750	2,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	6	4	366	3,037
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	ナカボツC		日中一時支援		計画相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	214
ジョブサポーターサービス区分繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	214
ジョブサポーターサービス区分繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	214
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	214
積立資産支出[34]	0	0	0	0	35	0
退職給付引当資産支出[1]	0	0	0	0	35	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	0	0	0	35	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	6	4	257	91
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	6	4	257	91
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	6	4	257	91
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	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	6	4	292	91
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-6	-4	-292	123
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	74	3,160
前期末支払資金残高(12)	0	0	662	662	4,834	1,674
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	662	662	4,908	4,834
【 収入計 】	5,600	1,617	805	913	11,950	7,769
【 支出計 】	5,600	1,617	143	251	7,042	2,935

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	社会参加		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
経常経費補助金収入[4]	0	0	2,575	2,209	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	0	2,575	2,209	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	0	2,575	2,209	0	0
受託金収入[5]	902	866	33,997	29,940	0	0
国庫受託金収入[1]	0	0	5,600	1,617	0	0
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	5,600	1,617	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	11,253	12,296	0	0
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	0	5,957	7,000	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,296	5,296	0	0
市区町村受託金収入[3]	902	866	17,144	16,027	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[3]	0	0	16,242	15,161	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[5]	902	866	902	866	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	7,259	6,132	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	7,116	5,881	0	0
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	7,116	5,881	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	143	251	0	0
受託事業収入[2]	0	0	143	251	0	0
事業活動収入計(1)	902	866	43,831	38,281	0	0
人件費支出[1]	0	0	35,018	26,873	0	0
職員給料支出[2]	0	0	20,449	15,376	0	0
職員給料支出[1]	0	0	20,449	15,376	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	5,417	3,989	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	5,417	3,989	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	4,584	4,068	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	4,584	4,068	0	0
退職給付支出[6]	0	0	135	135	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	135	135	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	4,433	3,305	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	4,433	3,305	0	0
事業費支出[2]	308	308	2,588	2,000	0	0
水道光熱費支出[12]	2	3	2	3	0	0
水道光熱費支出[1]	2	3	2	3	0	0
消耗器具備品費支出[14]	295	291	295	291	0	0
消耗器具備品費支出[1]	295	291	295	291	0	0
保険料支出[15]	4	5	58	25	0	0
保険料支出[1]	4	5	58	25	0	0
賃借料支出[16]	7	9	569	246	0	0
賃借料支出[1]	7	9	569	246	0	0
車輛費支出[20]	0	0	1,664	1,435	0	0
車輛費支出[1]	0	0	1,664	1,435	0	0
事務費支出[3]	504	468	3,282	4,621	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	101	76	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	101	76	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	152	161	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	152	161	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	327	344	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	327	344	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	0	469	1,214	0	0
事務消耗品費支出[1]	0	0	469	1,214	0	0
印刷製本費支出[6]	0	0	130	133	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	130	133	0	0
修繕費支出[9]	0	0	52	73	0	0
修繕費支出[1]	0	0	52	73	0	0
通信運搬費支出[10]	12	12	340	318	0	0
通信運搬費支出[1]	12	12	340	318	0	0
会議費支出[11]	0	0	0	5	0	0
会議費支出[1]	0	0	0	5	0	0
広報費支出[12]	0	0	0	86	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	86	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	126	196	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	126	196	0	0
手数料支出[14]	492	456	1,577	1,882	0	0
手数料支出[1]	492	456	1,577	1,882	0	0
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	0	2	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	0	2	0	0
租税公課支出[18]	0	0	0	119	0	0
租税公課支出[1]	0	0	0	119	0	0
諸会費支出[21]	0	0	8	10	0	0
諸会費支出[1]	0	0	8	10	0	0
雑支出[22]	0	0	0	2	0	0
雑支出[1]	0	0	0	2	0	0
負担金支出[11]	90	90	90	90	0	0
負担金支出[1]	90	90	90	90	0	0
音楽教室負担金支出[2]	90	90	90	90	0	0
事業活動支出計(2)	902	866	40,978	33,584	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	2,853	4,697	0	0
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	143	0	0

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	社会参加		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	143	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	143	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	143	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-143	0	0
その他の活動による収支						
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	214	0	-214
ジョブサポーターサービス区分繰入金収入[6]	0	0	0	214	0	-214
ジョブサポーターサービス区分繰入金収入[1]	0	0	0	214	0	-214
その他の活動収入計(7)	0	0	0	214	0	-214
積立資産支出[34]	0	0	109	74	0	0
退職給付引当資産支出[1]	0	0	109	74	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	0	109	74	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	1,730	929	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	1,730	929	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	1,730	929	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	214	0	-214
計画相談支援サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	214	0	-214
計画相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	214	0	-214
その他の活動による支出[54]	0	0	940	624	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	940	624	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	940	624	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	2,779	1,841	0	-214
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-2,779	-1,627	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	74	2,927	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	6,670	3,743	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	6,744	6,670	0	0
【 収入計 】	902	866	50,501	42,238	0	-214
【 支出計 】	902	866	43,757	35,568	0	-214

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支		
経常経費補助金収入[4]	2,575	2,209
市区町村補助金収入[2]	2,575	2,209
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	2,575	2,209
受託金収入[5]	33,997	29,940
国庫受託金収入[1]	5,600	1,617
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]	5,600	1,617
都道府県受託金収入[2]	11,253	12,296
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	5,957	7,000
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,296	5,296
市区町村受託金収入[3]	17,144	16,027
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[3]	16,242	15,161
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[5]	902	866
障害福祉サービス等事業収入[14]	7,259	6,132
自立支援給付費収入[1]	7,116	5,881
計画相談支援給付費収入[7]	7,116	5,881
その他の事業収入[6]	143	251
受託事業収入[2]	143	251
事業活動収入計(1)	43,831	38,281
人件費支出[1]	35,018	26,873
職員給料支出[2]	20,449	15,376
職員給料支出[1]	20,449	15,376
職員賞与支出[3]	5,417	3,989
職員賞与支出[1]	5,417	3,989
非常勤職員給与支出[4]	4,584	4,068
非常勤職員給与支出[1]	4,584	4,068
退職給付支出[6]	135	135
退職共済掛金支出[3]	135	135
法定福利費支出[7]	4,433	3,305
法定福利費支出[1]	4,433	3,305
事業費支出[2]	2,588	2,000
水道光熱費支出[12]	2	3
水道光熱費支出[1]	2	3
消耗器具備品費支出[14]	295	291
消耗器具備品費支出[1]	295	291
保険料支出[15]	58	25
保険料支出[1]	58	25
賃借料支出[16]	569	246
賃借料支出[1]	569	246
車輛費支出[20]	1,664	1,435
車輛費支出[1]	1,664	1,435
事務費支出[3]	3,282	4,621
福利厚生費支出[1]	101	76
福利厚生費支出[1]	101	76
旅費交通費支出[3]	152	161
旅費交通費支出[1]	152	161
研修研究費支出[4]	327	344
研修研究費支出[1]	327	344
事務消耗品費支出[5]	469	1,214
事務消耗品費支出[1]	469	1,214
印刷製本費支出[6]	130	133
印刷製本費支出[1]	130	133
修繕費支出[9]	52	73
修繕費支出[1]	52	73
通信運搬費支出[10]	340	318
通信運搬費支出[1]	340	318
会議費支出[11]	0	5
会議費支出[1]	0	5
広報費支出[12]	0	86
広報費支出[1]	0	86
業務委託費支出[13]	126	196
業務委託費支出[1]	126	196
手数料支出[14]	1,577	1,882
手数料支出[1]	1,577	1,882
土地・建物賃借料支出[17]	0	2
土地・建物賃借料支出[1]	0	2
租税公課支出[18]	0	119
租税公課支出[1]	0	119
諸会費支出[21]	8	10
諸会費支出[1]	8	10
雑支出[22]	0	2
雑支出[1]	0	2
負担金支出[11]	90	90
負担金支出[1]	90	90
音楽教室負担金支出[2]	90	90
事業活動支出計(2)	40,978	33,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,853	4,697
施設整備等による収支		
施設整備等収入計(4)	0	0
固定資産取得支出[21]	0	143

障がい者総合相談支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
器具及び備品取得支出[4]	0	143
器具及び備品取得支出[1]	0	143
施設整備等支出計(5)	0	143
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-143
その他の活動による収支		
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0
ジョブサポーターサービス区分繰入金収入[6]	0	0
ジョブサポーターサービス区分繰入金収入[1]	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0
積立資産支出[34]	109	74
退職給付引当資産支出[1]	109	74
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	109	74
拠点区分間繰入金支出[48]	1,730	929
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,730	929
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,730	929
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金支出[5]	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
その他の活動による支出[54]	940	624
退職手当積立基金預け金支出[2]	940	624
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	940	624
その他の活動支出計(8)	2,779	1,627
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,779	-1,627
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74	2,927
前期末支払資金残高(12)	6,670	3,743
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,744	6,670
【 収入計 】	50,501	42,024
【 支出計 】	43,757	35,354

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	訪問介護		障害福祉S		一般乗用旅客	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
寄附金収入[3]	150	200	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	150	200	0	0	0	0
指定寄付金収入[2]	150	200	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	1,800	1,765
利用料収入[2]	0	0	0	0	1,800	1,765
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	1,800	1,765
介護保険事業収入[9]	47,981	47,405	0	0	0	0
居宅介護料収入[2]	47,554	46,578	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	37,726	37,533	0	0	0	0
介護予防報酬収入[2]	5,044	4,431	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	749	518	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	3,446	3,606	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)[5]	29	29	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)[6]	560	461	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
利用者等利用料収入[5]	19	347	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	19	347	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	408	480	0	0	0	0
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入[3]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[4]	408	480	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	11,354	12,630	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	8,447	9,581	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	8,447	9,581	0	0
利用者負担金収入[3]	0	0	347	454	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	347	454	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	2,560	2,595	0	0
受託事業収入[2]	0	0	2,560	2,595	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	4	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	4	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	4	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
保険金収入[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	48,131	47,609	11,354	12,630	1,800	1,765
人件費支出[1]	44,775	46,892	11,317	9,864	5,451	5,447
職員給料支出[2]	20,318	21,889	5,770	4,541	3,093	2,853
職員給料支出[1]	20,318	21,889	5,770	4,541	3,093	2,853
職員賞与支出[3]	3,475	3,658	984	763	491	339
職員賞与支出[1]	3,475	3,658	984	763	491	339
非常勤職員給与支出[4]	16,136	16,160	3,188	3,465	1,212	1,629
非常勤職員給与支出[1]	16,136	16,160	3,188	3,465	1,212	1,629
退職給付支出[6]	909	1,073	268	231	31	42
退職一時金支出[1]	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	909	1,073	268	231	31	42
法定福利費支出[7]	3,937	4,112	1,107	864	624	584
法定福利費支出[1]	3,937	4,112	1,107	864	624	584
事業費支出[2]	2,385	2,215	380	322	2,284	2,608
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	0	10	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	0	10	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	260	261	60	58	0	11
水道光熱費支出[1]	260	261	60	58	0	11
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]	121	114	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	121	114	0	0	0	0
保険料支出[15]	99	22	18	0	2	2
保険料支出[1]	99	22	18	0	2	2
賃借料支出[16]	377	377	86	94	0	0
賃借料支出[1]	377	377	86	94	0	0
車輛費支出[20]	1,528	1,431	216	170	2,282	2,595
車輛費支出[1]	1,528	1,431	216	170	2,282	2,595
事務費支出[3]	1,462	1,585	63	63	134	260
福利厚生費支出[1]	365	381	0	0	23	15
福利厚生費支出[1]	365	381	0	0	23	15
職員被服費支出[2]	139	124	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	139	124	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	12	10	0	0	6	6
旅費交通費支出[1]	12	10	0	0	6	6
研修研究費支出[4]	77	95	0	0	13	18
研修研究費支出[1]	77	95	0	0	13	18
事務消耗品費支出[5]	169	119	2	3	20	136
事務消耗品費支出[1]	169	119	2	3	20	136
印刷製本費支出[6]	23	26	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	23	26	0	0	0	0
修繕費支出[9]	28	28	7	6	0	1

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	訪問介護		障害福祉S		一般乗用旅客	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
修繕費支出[1]	28	28	7	6	0	1
通信運搬費支出[10]	232	361	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	232	361	0	0	0	0
広報費支出[12]	65	88	0	0	0	0
広報費支出[1]	65	88	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	55	53	13	12	0	3
業務委託費支出[1]	55	53	13	12	0	3
手数料支出[14]	131	102	6	6	72	73
手数料支出[1]	131	102	6	6	72	73
土地・建物賃借料支出[17]	88	86	20	19	0	4
土地・建物賃借料支出[1]	88	86	20	19	0	4
租税公課支出[18]	0	6	0	0	0	0
租税公課支出[1]	0	6	0	0	0	0
保守料支出[19]	78	88	15	17	0	4
保守料支出[1]	78	88	15	17	0	4
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	18	0	0	0	0
雑支出[1]	0	18	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	48,622	50,692	11,760	10,249	7,869	8,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-491	-3,083	-406	2,381	-6,069	-6,550
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	4
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	4
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	4
ソフトウェア取得支出[5]	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	4
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-4
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	2,194	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[3]	0	2,194	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	2,194	0	0	0	0
退職給与積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	0
退職給与積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	7,768	6,516	548	0	6,125	6,616
訪問介護サービス区分間繰入金収入[7]	0	0	548	0	6,125	6,616
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	548	0	6,125	6,616
障害サービスサービス区分間繰入金収入[8]	0	2,229	0	0	0	0
障害サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	2,229	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[9]	7,768	4,287	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	7,768	4,287	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,768	8,710	548	0	6,125	6,616
積立資産支出[34]	18	19	3	3	34	33
退職給付引当資産支出[1]	18	19	3	3	34	33
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	18	19	3	3	34	33
退職金制度移行差額退職給付引当資産積立支出[2]	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	586	682	139	149	22	29
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	586	682	139	149	22	29
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	586	682	139	149	22	29
輪内センター拠点区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
輪内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]	6,673	6,616	0	2,229	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	2,229	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	2,229	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出[7]	548	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出[1]	548	0	0	0	0	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出[8]	6,125	6,616	0	0	0	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出[1]	6,125	6,616	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,277	7,317	142	2,381	56	62
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	491	1,393	406	-2,381	6,069	6,554
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	-1,690	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	1,690	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
【収入計】	55,899	58,009	11,902	12,630	7,925	8,381
【支出計】	55,899	58,009	11,902	12,630	7,925	8,381

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	訪問入浴		尾鷲通所介護		居宅介護支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
寄附金収入[3]	0	30	0	0	0	30
経常経費寄附金収入[2]	0	30	0	0	0	30
指定寄付金収入[2]	0	30	0	0	0	30
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入[9]	9,921	9,567	18,063	19,136	34,128	31,982
居宅介護料収入[2]	9,921	9,567	14,223	14,344	0	0
介護報酬収入[1]	8,929	8,610	5,954	7,023	0	0
介護予防報酬収入[2]	0	0	6,848	5,892	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]	992	957	661	780	0	0
介護予防負担金収入(公費)[5]	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)[6]	0	0	760	649	0	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	33,407	31,175
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	33,407	31,175
利用者等利用料収入[5]	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	3,840	4,792	721	807
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	2	2
受託事業収入[3]	0	0	3,840	4,792	85	80
その他の事業収入[4]	0	0	0	0	634	725
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
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入[2]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	4	1	0	0	5	2
受取利息配当金収入[1]	4	1	0	0	5	2
受取利息配当金収入[1]	4	1	0	0	5	2
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	43
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	43
保険金収入[3]	0	0	0	0	0	43
事業活動収入計(1)	9,925	9,598	18,063	19,136	34,133	32,057
人件費支出[1]	9,527	9,244	14,921	12,047	26,633	28,365
職員給料支出[2]	3,514	3,343	5,462	3,875	17,478	17,140
職員給料支出[1]	3,514	3,343	5,462	3,875	17,478	17,140
職員賞与支出[3]	602	503	943	729	3,617	3,568
職員賞与支出[1]	602	503	943	729	3,617	3,568
非常勤職員給与支出[4]	4,461	4,465	6,893	6,441	1,333	1,320
非常勤職員給与支出[1]	4,461	4,465	6,893	6,441	1,333	1,320
退職給付支出[6]	202	291	337	269	805	3,112
退職一時金支出[1]	0	156	0	0	0	2,307
退職共済掛金支出[3]	202	135	337	269	805	805
法定福利費支出[7]	748	642	1,286	733	3,400	3,225
法定福利費支出[1]	748	642	1,286	733	3,400	3,225
事業費支出[2]	692	935	1,440	1,412	1,456	1,425
給食費支出[1]	0	0	0	23	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	23	0	0
保健衛生費支出[5]	44	44	20	20	0	0
保健衛生費支出[1]	44	44	20	20	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	569	676	236	244
水道光熱費支出[1]	0	0	569	676	236	244
燃料費支出[13]	41	38	0	0	0	0
燃料費支出[1]	41	38	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	50	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	50	0	0
保険料支出[15]	4	2	127	16	83	13
保険料支出[1]	4	2	127	16	83	13
賃借料支出[16]	165	201	123	123	452	539
賃借料支出[1]	165	201	123	123	452	539
車輛費支出[20]	438	650	601	504	685	629
車輛費支出[1]	438	650	601	504	685	629
事務費支出[3]	334	366	1,194	1,326	1,346	1,580
福利厚生費支出[1]	96	73	73	73	73	61
福利厚生費支出[1]	96	73	73	73	73	61
職員被服費支出[2]	50	50	40	31	0	0
職員被服費支出[1]	50	50	40	31	0	0
旅費交通費支出[3]	0	2	12	8	12	15
旅費交通費支出[1]	0	2	12	8	12	15
研修研究費支出[4]	0	2	22	43	165	221
研修研究費支出[1]	0	2	22	43	165	221
事務消耗品費支出[5]	136	59	368	265	257	349
事務消耗品費支出[1]	136	59	368	265	257	349
印刷製本費支出[6]	12	12	24	26	60	94
印刷製本費支出[1]	12	12	24	26	60	94
修繕費支出[9]	0	102	91	312	26	26

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	訪問入浴		尾鷲通所介護		居宅介護支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
修繕費支出[1]	0	102	91	312	26	26
通信運搬費支出[10]	0	0	83	79	508	547
通信運搬費支出[1]	0	0	83	79	508	547
広報費支出[12]	0	13	0	30	0	13
広報費支出[1]	0	13	0	30	0	13
業務委託費支出[13]	0	0	79	79	49	49
業務委託費支出[1]	0	0	79	79	49	49
手数料支出[14]	40	51	51	24	24	13
手数料支出[1]	40	51	51	24	24	13
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	128	128	79	79
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	128	128	79	79
租税公課支出[18]	0	2	0	3	0	3
租税公課支出[1]	0	2	0	3	0	3
保守料支出[19]	0	0	213	209	77	94
保守料支出[1]	0	0	213	209	77	94
諸会費支出[21]	0	0	10	10	16	16
諸会費支出[1]	0	0	10	10	16	16
雑支出[22]	0	0	0	6	0	0
雑支出[1]	0	0	0	6	0	0
事業活動支出計(2)	10,553	10,545	17,555	14,785	29,435	31,370
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-628	-947	508	4,351	4,698	687
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	0	0	307
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	0	0	4
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	0	0	4
ソフトウェア取得支出[5]	0	0	0	0	0	303
ソフトウェア取得支出[1]	0	0	0	0	0	303
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	307
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-307
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	156	0	0	0	11,475
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	156	0	0	0	2,307
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入[1]	0	156	0	0	0	0
退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]	0	0	0	0	0	2,307
備品等購入積立資産取崩収入[3]	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
退職給与積立資産取崩収入[4]	0	0	0	0	0	9,168
退職給与積立資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	9,168
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[7]	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
障害サービスサービス区分間繰入金収入[8]	0	0	0	0	0	0
障害サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	156	0	0	0	11,475
積立資産支出[34]	5	5	4	4	16	9,184
退職給付引当資産支出[1]	5	5	4	4	16	9,184
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	5	5	4	4	16	16
退職金制度移行差額退職給付引当資産積立支出[2]	0	0	0	0	0	9,168
拠点区分間繰入金支出[48]	121	149	220	194	525	761
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	121	149	220	194	416	442
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	121	149	220	194	416	442
輪内センター拠点区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	109	319
輪内センター拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	109	319
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	7,768	4,287
訪問介護サービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	7,768	4,287
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	7,768	4,287
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出[7]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出[8]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	126	154	224	198	8,309	14,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-126	2	-224	-198	-8,309	-2,757
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)	-754	-945	284	4,153	-3,611	-2,377
前期末支払資金残高(12)	3,718	4,663	7,506	3,353	12,570	14,947
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,964	3,718	7,790	7,506	8,959	12,570
【収入計】	13,643	14,417	25,569	22,489	46,703	58,479
【支出計】	10,679	10,699	17,779	14,983	37,744	45,909

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
寄附金収入[3]	150	260	0	0	150	260
経常経費寄附金収入[2]	150	260	0	0	150	260
指定寄付金収入[2]	150	260	0	0	150	260
事業収入[7]	1,800	1,765	0	0	1,800	1,765
利用料収入[2]	1,800	1,765	0	0	1,800	1,765
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,800	1,765	0	0	1,800	1,765
介護保険事業収入[9]	110,093	108,090	0	0	110,093	108,090
居宅介護料収入[2]	71,698	70,489	0	0	71,698	70,489
介護報酬収入[1]	52,609	53,166	0	0	52,609	53,166
介護予防報酬収入[2]	11,892	10,323	0	0	11,892	10,323
介護負担金収入(公費)[3]	749	518	0	0	749	518
介護負担金収入(一般)[4]	5,099	5,343	0	0	5,099	5,343
介護予防負担金収入(公費)[5]	29	29	0	0	29	29
介護予防負担金収入(一般)[6]	1,320	1,110	0	0	1,320	1,110
居宅介護支援介護料収入[4]	33,407	31,175	0	0	33,407	31,175
居宅介護支援介護料収入[1]	33,407	31,175	0	0	33,407	31,175
利用者等利用料収入[5]	19	347	0	0	19	347
その他の利用料収入[8]	19	347	0	0	19	347
その他の事業収入[6]	4,969	6,079	0	0	4,969	6,079
補助金事業収入[1]	2	2	0	0	2	2
受託事業収入[3]	3,925	4,872	0	0	3,925	4,872
その他の事業収入[4]	1,042	1,205	0	0	1,042	1,205
障害福祉サービス等事業収入[14]	11,354	12,630	0	0	11,354	12,630
自立支援給付費収入[1]	8,447	9,581	0	0	8,447	9,581
介護給付費収入[1]	8,447	9,581	0	0	8,447	9,581
利用者負担金収入[3]	347	454	0	0	347	454
利用者負担金収入[1]	347	454	0	0	347	454
その他の事業収入[6]	2,560	2,595	0	0	2,560	2,595
受託事業収入[2]	2,560	2,595	0	0	2,560	2,595
受取利息配当金収入[18]	9	3	0	0	9	3
受取利息配当金収入[1]	9	3	0	0	9	3
受取利息配当金収入[1]	9	3	0	0	9	3
その他の収入[19]	0	47	0	0	0	47
受入研修費収入[1]	0	4	0	0	0	4
受入研修費収入[1]	0	4	0	0	0	4
雑収入[3]	0	43	0	0	0	43
保険金収入[3]	0	43	0	0	0	43
事業活動収入計(1)	123,406	122,795	0	0	123,406	122,795
人件費支出[1]	112,624	111,859	0	0	112,624	111,859
職員給料支出[2]	55,635	53,641	0	0	55,635	53,641
職員給料支出[1]	55,635	53,641	0	0	55,635	53,641
職員賞与支出[3]	10,112	9,560	0	0	10,112	9,560
職員賞与支出[1]	10,112	9,560	0	0	10,112	9,560
非常勤職員給与支出[4]	33,223	33,480	0	0	33,223	33,480
非常勤職員給与支出[1]	33,223	33,480	0	0	33,223	33,480
退職給付支出[6]	2,552	5,018	0	0	2,552	5,018
退職一時金支出[1]	0	2,463	0	0	0	2,463
退職共済掛金支出[3]	2,552	2,555	0	0	2,552	2,555
法定福利費支出[7]	11,102	10,160	0	0	11,102	10,160
法定福利費支出[1]	11,102	10,160	0	0	11,102	10,160
事業費支出[2]	8,637	8,917	0	0	8,637	8,917
給食費支出[1]	0	23	0	0	0	23
給食費支出[1]	0	23	0	0	0	23
保健衛生費支出[5]	64	74	0	0	64	74
保健衛生費支出[1]	64	74	0	0	64	74
水道光熱費支出[12]	1,125	1,250	0	0	1,125	1,250
水道光熱費支出[1]	1,125	1,250	0	0	1,125	1,250
燃料費支出[13]	41	38	0	0	41	38
燃料費支出[1]	41	38	0	0	41	38
消耗器具備品費支出[14]	121	164	0	0	121	164
消耗器具備品費支出[1]	121	164	0	0	121	164
保険料支出[15]	333	55	0	0	333	55
保険料支出[1]	333	55	0	0	333	55
賃借料支出[16]	1,203	1,334	0	0	1,203	1,334
賃借料支出[1]	1,203	1,334	0	0	1,203	1,334
車輛費支出[20]	5,750	5,979	0	0	5,750	5,979
車輛費支出[1]	5,750	5,979	0	0	5,750	5,979
事務費支出[3]	4,533	5,180	0	0	4,533	5,180
福利厚生費支出[1]	630	603	0	0	630	603
福利厚生費支出[1]	630	603	0	0	630	603
職員被服費支出[2]	229	205	0	0	229	205
職員被服費支出[1]	229	205	0	0	229	205
旅費交通費支出[3]	42	41	0	0	42	41
旅費交通費支出[1]	42	41	0	0	42	41
研修研究費支出[4]	277	379	0	0	277	379
研修研究費支出[1]	277	379	0	0	277	379
事務消耗品費支出[5]	952	931	0	0	952	931
事務消耗品費支出[1]	952	931	0	0	952	931
印刷製本費支出[6]	119	158	0	0	119	158
印刷製本費支出[1]	119	158	0	0	119	158
修繕費支出[9]	152	475	0	0	152	475

介護事業所
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
修繕費支出[1]	152	475	0	0	152	475
通信運搬費支出[10]	823	987	0	0	823	987
通信運搬費支出[1]	823	987	0	0	823	987
広報費支出[12]	65	144	0	0	65	144
広報費支出[1]	65	144	0	0	65	144
業務委託費支出[13]	196	196	0	0	196	196
業務委託費支出[1]	196	196	0	0	196	196
手数料支出[14]	324	269	0	0	324	269
手数料支出[1]	324	269	0	0	324	269
土地・建物賃借料支出[17]	315	316	0	0	315	316
土地・建物賃借料支出[1]	315	316	0	0	315	316
租税公課支出[18]	0	14	0	0	0	14
租税公課支出[1]	0	14	0	0	0	14
保守料支出[19]	383	412	0	0	383	412
保守料支出[1]	383	412	0	0	383	412
諸会費支出[21]	26	26	0	0	26	26
諸会費支出[1]	26	26	0	0	26	26
雑支出[22]	0	24	0	0	0	24
雑支出[1]	0	24	0	0	0	24
事業活動支出計(2)	125,794	125,956	0	0	125,794	125,956
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,388	-3,161	0	0	-2,388	-3,161
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	311	0	0	0	311
器具及び備品取得支出[4]	0	8	0	0	0	8
器具及び備品取得支出[1]	0	8	0	0	0	8
ソフトウェア取得支出[5]	0	303	0	0	0	303
ソフトウェア取得支出[1]	0	303	0	0	0	303
施設整備等支出計(5)	0	311	0	0	0	311
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-311	0	0	0	-311
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	13,825	0	0	0	13,825
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	2,463	0	0	0	2,463
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入[1]	0	156	0	0	0	156
退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]	0	2,307	0	0	0	2,307
備品等購入積立資産取崩収入[3]	0	2,194	0	0	0	2,194
備品等購入積立資産取崩収入[1]	0	2,194	0	0	0	2,194
退職給与積立資産取崩収入[4]	0	9,168	0	0	0	9,168
退職給与積立資産取崩収入[1]	0	9,168	0	0	0	9,168
サービス区分間繰入金収入[47]	14,441	13,132	-14,441	-13,132	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[7]	6,673	6,616	-6,673	-6,616	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	6,673	6,616	-6,673	-6,616	0	0
障害サービスサービス区分間繰入金収入[8]	0	2,229	0	-2,229	0	0
障害サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	2,229	0	-2,229	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[9]	7,768	4,287	-7,768	-4,287	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	7,768	4,287	-7,768	-4,287	0	0
その他の活動収入計(7)	14,441	26,957	-14,441	-13,132	0	13,825
積立資産支出[34]	80	9,248	0	0	80	9,248
退職給付引当資産支出[1]	80	9,248	0	0	80	9,248
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	80	80	0	0	80	80
退職金制度移行差額退職給付引当資産積立支出[2]	0	9,168	0	0	0	9,168
拠点区分間繰入金支出[48]	1,613	1,964	0	0	1,613	1,964
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,504	1,645	0	0	1,504	1,645
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,504	1,645	0	0	1,504	1,645
輪内センター拠点区分間繰入金支出[4]	109	319	0	0	109	319
輪内センター拠点区分間繰入金支出[1]	109	319	0	0	109	319
サービス区分間繰入金支出[49]	14,441	13,132	-14,441	-13,132	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[6]	7,768	6,516	-7,768	-6,516	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	7,768	6,516	-7,768	-6,516	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出[7]	548	0	-548	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金支出[1]	548	0	-548	0	0	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出[8]	6,125	6,616	-6,125	-6,616	0	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出[1]	6,125	6,616	-6,125	-6,616	0	0
その他の活動支出計(8)	16,134	24,344	-14,441	-13,132	1,693	11,212
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,693	2,613	0	0	-1,693	2,613
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)	-4,081	-859	0	0	-4,081	-859
前期末支払資金残高(12)	23,794	24,653	0	0	23,794	24,653
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,713	23,794	0	0	19,713	23,794
【収入計】	161,641	174,405	-14,441	-13,132	147,200	161,273
【支出計】	141,928	150,611	-14,441	-13,132	127,487	137,479

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	輪内通所介護		生活介護		配食サービス	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
寄附金収入[3]	0	105	0	0	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	105	0	0	0	0
指定寄付金収入[2]	0	105	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	90	240
利用料収入[2]	0	0	0	0	90	240
あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	0	0	90	240
介護保険事業収入[9]	33,975	32,807	0	0	2,780	2,413
居宅介護料収入[2]	27,803	27,163	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	22,147	22,060	0	0	0	0
介護予防報酬収入[2]	2,745	2,340	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	146	52	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	2,460	2,451	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)[6]	305	260	0	0	0	0
利用者等利用料収入[5]	2,398	2,188	0	0	0	0
食費収入(一般)[5]	2,398	2,188	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	3,774	3,456	0	0	2,780	2,413
受託事業収入[3]	3,480	3,120	0	0	2,780	2,413
その他の事業収入[4]	294	336	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	3,309	3,678	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	3,068	3,425	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	3,068	3,425	0	0
特定費用収入[5]	0	0	241	253	0	0
食費収入[1]	0	0	241	253	0	0
受取利息配当金収入[18]	15	6	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	15	6	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	15	6	0	0	0	0
その他の収入[19]	480	560	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	20	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	20	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[2]	480	540	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[1]	480	540	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	34,470	33,478	3,309	3,678	2,870	2,653
人件費支出[1]	26,149	25,608	0	0	1,208	1,424
職員給料支出[2]	11,874	10,422	0	0	678	666
職員給料支出[1]	11,874	10,422	0	0	678	666
職員賞与支出[3]	1,982	1,784	0	0	113	110
職員賞与支出[1]	1,982	1,784	0	0	113	110
非常勤職員給与支出[4]	9,322	10,861	0	0	252	487
非常勤職員給与支出[1]	9,322	10,861	0	0	252	487
退職給付支出[6]	504	375	0	0	34	34
退職一時金支出[1]	0	5	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	504	370	0	0	34	34
法定福利費支出[7]	2,467	2,166	0	0	131	127
法定福利費支出[1]	2,467	2,166	0	0	131	127
事業費支出[2]	4,731	5,089	169	155	1,336	1,228
給食費支出[1]	1,460	1,383	137	133	1,287	1,168
給食費支出[1]	1,460	1,383	137	133	1,287	1,168
介護用品費支出[2]	34	26	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	34	26	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	68	38	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	68	38	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	83	75	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	83	75	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]	809	761	0	0	0	0
燃料費支出[1]	809	761	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	143	163	0	0	49	60
消耗器具備品費支出[1]	143	163	0	0	49	60
保険料支出[15]	10	10	0	0	0	0
保険料支出[1]	10	10	0	0	0	0
賃借料支出[16]	338	338	32	22	0	0
賃借料支出[1]	338	338	32	22	0	0
車輛費支出[20]	1,786	2,295	0	0	0	0
車輛費支出[1]	1,786	2,295	0	0	0	0
事務費支出[3]	1,199	1,304	5	13	920	673
福利厚生費支出[1]	194	107	0	0	0	2
福利厚生費支出[1]	194	107	0	0	0	2
職員被服費支出[2]	13	60	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	13	60	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	12	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	12	0	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	17	38	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	17	38	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	322	451	0	0	65	15
事務消耗品費支出[1]	322	451	0	0	65	15
印刷製本費支出[6]	87	46	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	87	46	0	0	0	0
修繕費支出[9]	50	42	0	0	0	0
修繕費支出[1]	50	42	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	242	265	0	0	0	0

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	輪内通所介護		生活介護		配食サービス	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
通信運搬費支出[1]	242	265	0	0	0	0
広報費支出[12]	0	32	0	0	0	0
広報費支出[1]	0	32	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	172	177	0	0	822	627
業務委託費支出[1]	172	177	0	0	822	627
手数料支出[14]	78	68	5	13	33	25
手数料支出[1]	78	68	5	13	33	25
租税公課支出[18]	0	6	0	0	0	4
租税公課支出[1]	0	6	0	0	0	4
保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[21]	12	12	0	0	0	0
諸会費支出[1]	12	12	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の支出[18]	363	369	0	0	0	0
利用者等外給食費支出[1]	363	369	0	0	0	0
利用者等外給食費支出[1]	363	369	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	32,442	32,370	174	168	3,464	3,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,028	1,108	3,135	3,510	-594	-672
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	4	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	4	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	4	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	4	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	5	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	3,094	3,619	0	0	834	899
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[10]	0	0	0	0	834	899
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	834	899
生活介護サービス区分間繰入金収入[11]	3,094	3,619	0	0	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	3,094	3,619	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[12]	0	0	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,094	3,624	0	0	834	899
積立資産支出[34]	61	61	0	0	2	2
退職給付引当資産支出[1]	61	61	0	0	2	2
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	61	61	0	0	2	2
拠点区分間繰入金支出[48]	420	445	41	39	35	34
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	420	445	41	39	35	34
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	420	445	41	39	35	34
サービス区分間繰入金支出[49]	4,837	4,744	3,094	3,619	203	191
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[9]	0	0	3,094	3,619	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	3,094	3,619	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金支出[10]	834	899	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	834	899	0	0	0	0
輪内センター管理サービス区分間繰入金支出[11]	4,003	3,845	0	0	203	191
輪内センターサービス区分間繰入金支出[1]	4,003	3,845	0	0	203	191
その他の活動支出計(8)	5,318	5,250	3,135	3,658	240	227
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,224	-1,626	-3,135	-3,658	594	672
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)	-196	-522	0	-148	0	0
前期末支払資金残高(12)	20,310	20,832	0	148	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,114	20,310	0	0	0	0
【 収入計 】	57,874	57,934	3,309	3,826	3,704	3,552
【 支出計 】	37,760	37,624	3,309	3,826	3,704	3,552

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	輪内C		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
寄附金収入[3]	0	0	0	105	0	0
経常経費寄附金収入[2]	0	0	0	105	0	0
指定寄付金収入[2]	0	0	0	105	0	0
事業収入[7]	0	0	90	240	0	0
利用料収入[2]	0	0	90	240	0	0
あったか弁当事業利用料収入[3]	0	0	90	240	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	36,755	35,220	0	0
居宅介護料収入[2]	0	0	27,803	27,163	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	22,147	22,060	0	0
介護予防報酬収入[2]	0	0	2,745	2,340	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	0	0	146	52	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	0	0	2,460	2,451	0	0
介護予防負担金収入(一般)[6]	0	0	305	260	0	0
利用者等利用料収入[5]	0	0	2,398	2,188	0	0
食費収入(一般)[5]	0	0	2,398	2,188	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	6,554	5,869	0	0
受託事業収入[3]	0	0	6,260	5,533	0	0
その他の事業収入[4]	0	0	294	336	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	3,309	3,678	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	3,068	3,425	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	3,068	3,425	0	0
特定費用収入[5]	0	0	241	253	0	0
食費収入[1]	0	0	241	253	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	15	6	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	15	6	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	15	6	0	0
その他の収入[19]	0	0	480	560	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	20	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	20	0	0
利用者等外給食費収入[2]	0	0	480	540	0	0
利用者等外給食費収入[1]	0	0	480	540	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	40,649	39,809	0	0
人件費支出[1]	0	0	27,357	27,032	0	0
職員給料支出[2]	0	0	12,552	11,088	0	0
職員給料支出[1]	0	0	12,552	11,088	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	2,095	1,894	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	2,095	1,894	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	9,574	11,348	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	9,574	11,348	0	0
退職給付支出[6]	0	0	538	409	0	0
退職一時金支出[1]	0	0	0	5	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	538	404	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	2,598	2,293	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	2,598	2,293	0	0
事業費支出[2]	3,077	3,118	9,313	9,590	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,884	2,684	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,884	2,684	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	34	26	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	34	26	0	0
保健衛生費支出[5]	0	0	68	38	0	0
保健衛生費支出[1]	0	0	68	38	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	83	75	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	83	75	0	0
水道光熱費支出[12]	3,077	3,118	3,077	3,118	0	0
水道光熱費支出[1]	3,077	3,118	3,077	3,118	0	0
燃料費支出[13]	0	0	809	761	0	0
燃料費支出[1]	0	0	809	761	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	192	223	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	192	223	0	0
保険料支出[15]	0	0	10	10	0	0
保険料支出[1]	0	0	10	10	0	0
賃借料支出[16]	0	0	370	360	0	0
賃借料支出[1]	0	0	370	360	0	0
車輛費支出[20]	0	0	1,786	2,295	0	0
車輛費支出[1]	0	0	1,786	2,295	0	0
事務費支出[3]	1,238	1,237	3,362	3,227	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	194	109	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	194	109	0	0
職員被服費支出[2]	0	0	13	60	0	0
職員被服費支出[1]	0	0	13	60	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	12	0	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	12	0	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	17	38	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	17	38	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	0	387	466	0	0
事務消耗品費支出[1]	0	0	387	466	0	0
印刷製本費支出[6]	0	0	87	46	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	87	46	0	0
修繕費支出[9]	216	216	266	258	0	0
修繕費支出[1]	216	216	266	258	0	0
通信運搬費支出[10]	0	0	242	265	0	0

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	輪内C		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
通信運搬費支出[1]	0	0	242	265	0	0
広報費支出[12]	0	0	0	32	0	0
[広報費支出[1]]	0	0	0	32	0	0
業務委託費支出[13]	432	431	1,426	1,235	0	0
[業務委託費支出[1]]	432	431	1,426	1,235	0	0
手数料支出[14]	4	4	120	110	0	0
[手数料支出[1]]	4	4	120	110	0	0
租税公課支出[18]	0	0	0	10	0	0
[租税公課支出[1]]	0	0	0	10	0	0
保守料支出[19]	573	573	573	573	0	0
[保守料支出[1]]	573	573	573	573	0	0
諸会費支出[21]	0	0	12	12	0	0
[諸会費支出[1]]	0	0	12	12	0	0
雑支出[22]	13	13	13	13	0	0
[雑支出[1]]	13	13	13	13	0	0
その他の支出[18]	0	0	363	369	0	0
利用者等外給食費支出[1]	0	0	363	369	0	0
利用者等外給食費支出[1]	0	0	363	369	0	0
事業活動支出計(2)	4,315	4,355	40,395	40,218	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,315	-4,355	254	-409	0	0
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	0	0	4	0	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	4	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	4	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	4	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-4	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	0	0	5	0	0
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	0	0	5	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入[1]	0	0	0	5	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	109	319	109	319	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	109	319	109	319	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	109	319	109	319	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	4,206	4,036	8,134	8,554	-8,134	-8,554
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[10]	4,003	3,845	4,837	4,744	-4,837	-4,744
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	4,003	3,845	4,837	4,744	-4,837	-4,744
生活介護サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	3,094	3,619	-3,094	-3,619
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	3,094	3,619	-3,094	-3,619
配食サービスサービス区分間繰入金収入[12]	203	191	203	191	-203	-191
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	203	191	203	191	-203	-191
その他の活動収入計(7)	4,315	4,355	8,243	8,878	-8,134	-8,554
積立資産支出[34]	0	0	63	63	0	0
退職給付引当資産支出[1]	0	0	63	63	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	0	63	63	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	496	518	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	496	518	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	496	518	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	8,134	8,554	-8,134	-8,554
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[9]	0	0	3,094	3,619	-3,094	-3,619
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	3,094	3,619	-3,094	-3,619
配食サービスサービス区分間繰入金支出[10]	0	0	834	899	-834	-899
配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	834	899	-834	-899
輪内センター管理サービス区分間繰入金支出[11]	0	0	4,206	4,036	-4,206	-4,036
輪内センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	4,206	4,036	-4,206	-4,036
その他の活動支出計(8)	0	0	8,693	9,135	-8,134	-8,554
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,315	4,355	-450	-257	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	-196	-670	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	20,310	20,980	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	20,114	20,310	0	0
【収入計】	4,315	4,355	69,202	69,667	-8,134	-8,554
【支出計】	4,315	4,355	49,088	49,357	-8,134	-8,554

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支		
寄附金収入[3]	0	105
経常経費寄附金収入[2]	0	105
指定寄付金収入[2]	0	105
事業収入[7]	90	240
利用料収入[2]	90	240
あつたか弁当事業利用料収入[3]	90	240
介護保険事業収入[9]	36,755	35,220
居宅介護料収入[2]	27,803	27,163
介護報酬収入[1]	22,147	22,060
介護予防報酬収入[2]	2,745	2,340
介護負担金収入(公費)[3]	146	52
介護負担金収入(一般)[4]	2,460	2,451
介護予防負担金収入(一般)[6]	305	260
利用者等利用料収入[5]	2,398	2,188
食費収入(一般)[5]	2,398	2,188
その他の事業収入[6]	6,554	5,869
受託事業収入[3]	6,260	5,533
その他の事業収入[4]	294	336
障害福祉サービス等事業収入[14]	3,309	3,678
自立支援給付費収入[1]	3,068	3,425
介護給付費収入[1]	3,068	3,425
特定費用収入[5]	241	253
食費収入[1]	241	253
受取利息配当金収入[18]	15	6
受取利息配当金収入[1]	15	6
受取利息配当金収入[1]	15	6
その他の収入[19]	480	560
受入研修費収入[1]	0	20
受入研修費収入[1]	0	20
利用者等外給食費収入[2]	480	540
利用者等外給食費収入[1]	480	540
事業活動収入計(1)	40,649	39,809
人件費支出[1]	27,357	27,032
職員給料支出[2]	12,552	11,088
職員給料支出[1]	12,552	11,088
職員賞与支出[3]	2,095	1,894
職員賞与支出[1]	2,095	1,894
非常勤職員給与支出[4]	9,574	11,348
非常勤職員給与支出[1]	9,574	11,348
退職給付支出[6]	538	409
退職一時金支出[1]	0	5
退職共済掛金支出[3]	538	404
法定福利費支出[7]	2,598	2,293
法定福利費支出[1]	2,598	2,293
事業費支出[2]	9,313	9,590
給食費支出[1]	2,884	2,684
給食費支出[1]	2,884	2,684
介護用品費支出[2]	34	26
介護用品費支出[1]	34	26
保健衛生費支出[5]	68	38
保健衛生費支出[1]	68	38
教養娯楽費支出[8]	83	75
教養娯楽費支出[1]	83	75
水道光熱費支出[12]	3,077	3,118
水道光熱費支出[1]	3,077	3,118
燃料費支出[13]	809	761
燃料費支出[1]	809	761
消耗器具備品費支出[14]	192	223
消耗器具備品費支出[1]	192	223
保険料支出[15]	10	10
保険料支出[1]	10	10
賃借料支出[16]	370	360
賃借料支出[1]	370	360
車輛費支出[20]	1,786	2,295
車輛費支出[1]	1,786	2,295
事務費支出[3]	3,362	3,227
福利厚生費支出[1]	194	109
福利厚生費支出[1]	194	109
職員被服費支出[2]	13	60
職員被服費支出[1]	13	60
旅費交通費支出[3]	12	0
旅費交通費支出[1]	12	0
研修研究費支出[4]	17	38
研修研究費支出[1]	17	38
事務消耗品費支出[5]	387	466
事務消耗品費支出[1]	387	466
印刷製本費支出[6]	87	46
印刷製本費支出[1]	87	46
修繕費支出[9]	266	258
修繕費支出[1]	266	258
通信運搬費支出[10]	242	265

輪内高齢者サービスセンター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
通信運搬費支出[1]	242	265
広報費支出[12]	0	32
広報費支出[1]	0	32
業務委託費支出[13]	1,426	1,235
業務委託費支出[1]	1,426	1,235
手数料支出[14]	120	110
手数料支出[1]	120	110
租税公課支出[18]	0	10
租税公課支出[1]	0	10
保守料支出[19]	573	573
保守料支出[1]	573	573
諸会費支出[21]	12	12
諸会費支出[1]	12	12
雑支出[22]	13	13
雑支出[1]	13	13
その他の支出[18]	363	369
利用者等外給食費支出[1]	363	369
利用者等外給食費支出[1]	363	369
事業活動支出計(2)	40,395	40,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254	-409
施設整備等による収支		
施設整備等収入計(4)	0	0
固定資産取得支出[21]	0	4
器具及び備品取得支出[4]	0	4
器具及び備品取得支出[1]	0	4
施設整備等支出計(5)	0	4
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4
その他の活動による収支		
積立資産取崩収入[36]	0	5
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5
拠点区分間繰入金収入[46]	109	319
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	109	319
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	109	319
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[10]	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[11]	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[12]	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)	109	324
積立資産支出[34]	63	63
退職給付引当資産支出[1]	63	63
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	63	63
拠点区分間繰入金支出[48]	496	518
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	496	518
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	496	518
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[9]	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金支出[10]	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0	0
輪内センター管理サービス区分間繰入金支出[11]	0	0
輪内センター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)	559	581
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-450	-257
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-196	-670
前期末支払資金残高(12)	20,310	20,980
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,114	20,310
【 収入計 】	61,068	61,113
【 支出計 】	40,954	40,803

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援C		介護予防支援		任意事業	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	36,405	34,287	0	0	170	170
市区町村受託金収入[3]	36,405	34,287	0	0	170	170
地域包括支援センター運営事業受託金収入[6]	36,405	34,287	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入[7]	0	0	0	0	170	170
介護保険事業収入[9]	0	0	12,672	11,998	80	92
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	12,672	11,998	0	0
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	12,672	11,998	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	80	92
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	48	60
受託事業収入[3]	0	0	0	0	32	32
事業活動収入計(1)	36,405	34,287	12,672	11,998	250	262
人件費支出[1]	30,568	27,670	5,078	2,636	0	0
職員給料支出[2]	20,284	18,177	3,527	1,860	0	0
職員給料支出[1]	20,284	18,177	3,527	1,860	0	0
職員賞与支出[3]	5,690	5,400	756	313	0	0
職員賞与支出[1]	5,690	5,400	756	313	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	70	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	70	0	0	0	0
退職給付支出[6]	537	403	135	135	0	0
退職共済掛金支出[3]	537	403	135	135	0	0
法定福利費支出[7]	4,057	3,620	660	328	0	0
法定福利費支出[1]	4,057	3,620	660	328	0	0
事業費支出[2]	2,450	2,156	606	579	21	29
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	8
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	8
消耗器具備品費支出[14]	158	158	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	158	158	0	0	0	0
保険料支出[15]	15	13	2	2	0	0
保険料支出[1]	15	13	2	2	0	0
賃借料支出[16]	763	583	530	530	0	0
賃借料支出[1]	763	583	530	530	0	0
車輦費支出[20]	1,514	1,402	74	47	21	21
車輦費支出[1]	1,514	1,402	74	47	21	21
事務費支出[3]	2,049	2,605	4,461	4,410	225	171
福利厚生費支出[1]	73	64	10	10	0	0
福利厚生費支出[1]	73	64	10	10	0	0
職員被服費支出[2]	90	0	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	90	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	50	74	30	0	0	0
旅費交通費支出[1]	50	74	30	0	0	0
研修研究費支出[4]	149	481	0	72	0	0
研修研究費支出[1]	149	481	0	72	0	0
事務消耗品費支出[5]	527	735	140	10	68	22
事務消耗品費支出[1]	527	735	140	10	68	22
印刷製本費支出[6]	78	65	0	2	0	1
印刷製本費支出[1]	78	65	0	2	0	1
修繕費支出[9]	0	5	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	5	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	434	547	0	0	28	27
通信運搬費支出[1]	434	547	0	0	28	27
会議費支出[11]	9	6	0	0	18	18
会議費支出[1]	9	6	0	0	18	18
広報費支出[12]	198	198	0	0	0	0
広報費支出[1]	198	198	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	4,218	4,253	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	4,218	4,253	0	0
手数料支出[14]	368	288	62	62	92	88
手数料支出[1]	368	288	62	62	92	88
土地・建物賃借料支出[17]	24	93	0	0	12	12
土地・建物賃借料支出[1]	24	93	0	0	12	12
租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	1
租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	1
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]	9	9	1	1	7	2
雑支出[1]	9	9	1	1	7	2
事業活動支出計(2)	35,067	32,431	10,145	7,625	246	200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,338	1,856	2,527	4,373	4	62
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	2,784	0	0	0	0
退職給与積立資産取崩収入[4]	0	2,784	0	0	0	0
退職給与積立資産取崩収入[1]	0	2,784	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	2,784	0	0	0	0
積立資産支出[34]	33	2,815	0	0	0	0
退職給付引当資産支出[1]	33	2,815	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	33	31	0	0	0	0
退職金制度移行差額退職給付引当資産積立支出	0	2,784	0	0	0	0

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	地域包括支援C		介護予防支援		任意事業	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
[2]						
事業区分間繰入金支出[47]	427	969	149	119	3	3
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	427	969	149	119	3	3
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	427	969	149	119	3	3
その他の活動による支出[54]	878	856	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	878	856	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]	878	856	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,338	4,640	149	119	3	3
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,338	-1,856	-149	-119	-3	-3
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	2,378	4,254	1	59
前期末支払資金残高(12)	0	0	14,090	9,836	1,028	969
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	16,468	14,090	1,029	1,028
【 収 入 計 】	36,405	37,071	26,762	21,834	1,278	1,231
【 支 出 計 】	36,405	37,071	10,294	7,744	249	203

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
受託金収入[5]	36,575	34,457	0	0	36,575	34,457
市区町村受託金収入[3]	36,575	34,457	0	0	36,575	34,457
地域包括支援センター運営事業受託金収入[6]	36,405	34,287	0	0	36,405	34,287
家族介護者支援事業受託金収入[7]	170	170	0	0	170	170
介護保険事業収入[9]	12,752	12,090	0	0	12,752	12,090
居宅介護支援介護料収入[4]	12,672	11,998	0	0	12,672	11,998
介護予防支援介護料収入[2]	12,672	11,998	0	0	12,672	11,998
その他の事業収入[6]	80	92	0	0	80	92
補助金事業収入[1]	48	60	0	0	48	60
受託事業収入[3]	32	32	0	0	32	32
事業活動収入計(1)	49,327	46,547	0	0	49,327	46,547
人件費支出[1]	35,646	30,306	0	0	35,646	30,306
職員給料支出[2]	23,811	20,037	0	0	23,811	20,037
職員給料支出[1]	23,811	20,037	0	0	23,811	20,037
職員賞与支出[3]	6,446	5,713	0	0	6,446	5,713
職員賞与支出[1]	6,446	5,713	0	0	6,446	5,713
非常勤職員給与支出[4]	0	70	0	0	0	70
非常勤職員給与支出[1]	0	70	0	0	0	70
退職給付支出[6]	672	538	0	0	672	538
退職共済掛金支出[3]	672	538	0	0	672	538
法定福利費支出[7]	4,717	3,948	0	0	4,717	3,948
法定福利費支出[1]	4,717	3,948	0	0	4,717	3,948
事業費支出[2]	3,077	2,764	0	0	3,077	2,764
給食費支出[1]	0	8	0	0	0	8
給食費支出[1]	0	8	0	0	0	8
消耗器具備品費支出[14]	158	158	0	0	158	158
消耗器具備品費支出[1]	158	158	0	0	158	158
保険料支出[15]	17	15	0	0	17	15
保険料支出[1]	17	15	0	0	17	15
賃借料支出[16]	1,293	1,113	0	0	1,293	1,113
賃借料支出[1]	1,293	1,113	0	0	1,293	1,113
車輛費支出[20]	1,609	1,470	0	0	1,609	1,470
車輛費支出[1]	1,609	1,470	0	0	1,609	1,470
事務費支出[3]	6,735	7,186	0	0	6,735	7,186
福利厚生費支出[1]	83	74	0	0	83	74
福利厚生費支出[1]	83	74	0	0	83	74
職員被服費支出[2]	90	0	0	0	90	0
職員被服費支出[1]	90	0	0	0	90	0
旅費交通費支出[3]	80	74	0	0	80	74
旅費交通費支出[1]	80	74	0	0	80	74
研修研究費支出[4]	149	553	0	0	149	553
研修研究費支出[1]	149	553	0	0	149	553
事務消耗品費支出[5]	735	767	0	0	735	767
事務消耗品費支出[1]	735	767	0	0	735	767
印刷製本費支出[6]	78	68	0	0	78	68
印刷製本費支出[1]	78	68	0	0	78	68
修繕費支出[9]	0	5	0	0	0	5
修繕費支出[1]	0	5	0	0	0	5
通信運搬費支出[10]	462	574	0	0	462	574
通信運搬費支出[1]	462	574	0	0	462	574
会議費支出[11]	27	24	0	0	27	24
会議費支出[1]	27	24	0	0	27	24
広報費支出[12]	198	198	0	0	198	198
広報費支出[1]	198	198	0	0	198	198
業務委託費支出[13]	4,218	4,253	0	0	4,218	4,253
業務委託費支出[1]	4,218	4,253	0	0	4,218	4,253
手数料支出[14]	522	438	0	0	522	438
手数料支出[1]	522	438	0	0	522	438
土地・建物賃借料支出[17]	36	105	0	0	36	105
土地・建物賃借料支出[1]	36	105	0	0	36	105
租税公課支出[18]	0	1	0	0	0	1
租税公課支出[1]	0	1	0	0	0	1
諸会費支出[21]	40	40	0	0	40	40
諸会費支出[1]	40	40	0	0	40	40
雑支出[22]	17	12	0	0	17	12
雑支出[1]	17	12	0	0	17	12
事業活動支出計(2)	45,458	40,256	0	0	45,458	40,256
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,869	6,291	0	0	3,869	6,291
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	2,784	0	0	0	2,784
退職給与積立資産取崩収入[4]	0	2,784	0	0	0	2,784
退職給与積立資産取崩収入[1]	0	2,784	0	0	0	2,784
その他の活動収入計(7)	0	2,784	0	0	0	2,784
積立資産支出[34]	33	2,815	0	0	33	2,815
退職給付引当資産支出[1]	33	2,815	0	0	33	2,815
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	33	31	0	0	33	31
退職金制度移行差額退職給付引当資産積立支出	0	2,784	0	0	0	2,784

地域包括支援センター
拠点区分収支予算 明細書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
[2]						
事業区分間繰入金支出[47]	579	1,091	0	0	579	1,091
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	579	1,091	0	0	579	1,091
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	579	1,091	0	0	579	1,091
その他の活動による支出[54]	878	856	0	0	878	856
退職手当積立基金預け金支出[2]	878	856	0	0	878	856
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	878	856	0	0	878	856
その他の活動支出計(8)	1,490	4,762	0	0	1,490	4,762
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,490	-1,978	0	0	-1,490	-1,978
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,379	4,313	0	0	2,379	4,313
前期末支払資金残高(12)	15,118	10,805	0	0	15,118	10,805
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,497	15,118	0	0	17,497	15,118
【 収入計 】	64,445	60,136	0	0	64,445	60,136
【 支出計 】	46,948	45,018	0	0	46,948	45,018