

平成28年度

# 資金収支予算書

【当初予算】

社会福祉法人

尾鷲市社会福祉協議会



# 目 次

1	会計区分一覧表	1
2	法人全体	
(1)	法人全体収支予算書	2~3
(2)	収入予算の推移・支出予算の推移	4
(3)	法人全体収支予算 内訳表	5~6
3	事業区分	
(1)	社会福祉事業区分収支予算 内訳表	7~8
(2)	公益事業区分収支予算 内訳表	9~10
4	拠点区分	
(1)	社会福祉事業区分収支予算書	
①	法人本部	11~27
②	障がい者総合相談支援センター	28~36
③	介護事業所	37~49
④	輪内高齢者サービスセンター	50~56
(2)	公益事業区分収支予算書	
①	地域包括支援センター	57~62
(3)	拠点区分収支予算 明細書	
①	法人本部	63~82
②	障がい者総合相談支援センター	83~90
③	介護事業所	91~99
④	輪内高齢者サービスセンター	100~105
⑤	地域包括支援センター	106~109



## 会計区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分	
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業	
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業	
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業	
		尾鷲市福祉保健センター管理	4	尾鷲市福祉保健センター管理事業	
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業	
			61	ゆるキャラ事業	
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業	
			60	後見支援事業	
			64	マイクロバス活用事業	
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業	
			63	災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業	
		共同募金配分金	8	ふれあいスポレク祭開催事業	
			9	障がい者サークル活動開催事業	
			10	子どもの日すこやか事業	
			11	小学校卒業記念品贈呈事業	
			12	ボランティア活動育成支援事業	
			13	老人クラブ友愛訪問活動助成事業	
			14	地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業	
			16	世代間交流助成事業	
			17	身体障がい者互助会等学習交流事業	
			18	福祉協力校助成金事業	
			19	おしゃべりほのぼのサロン事業	
			20	福祉映画上映会事業	
			21	子育て支援事業	
			22	おもちゃ図書館運営支援事業	
			23	ボランティア養成講座事業	
			24	福祉作品コンクール事業	
			25	社協だより発行事業	
			57	緊急食糧支給事業	
			生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業
			福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業
			生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業
				59	家計相談支援事業
				62	被保護者就労支援事業
			日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業
			障がい者総合相談支援センター	障害者地域生活相談支援	29
		障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28年度  
法人全体収支予算書

収入総額	465,038千円
支出総額	370,729千円
差 引	94,309千円

(内部取引消去科目含まない)

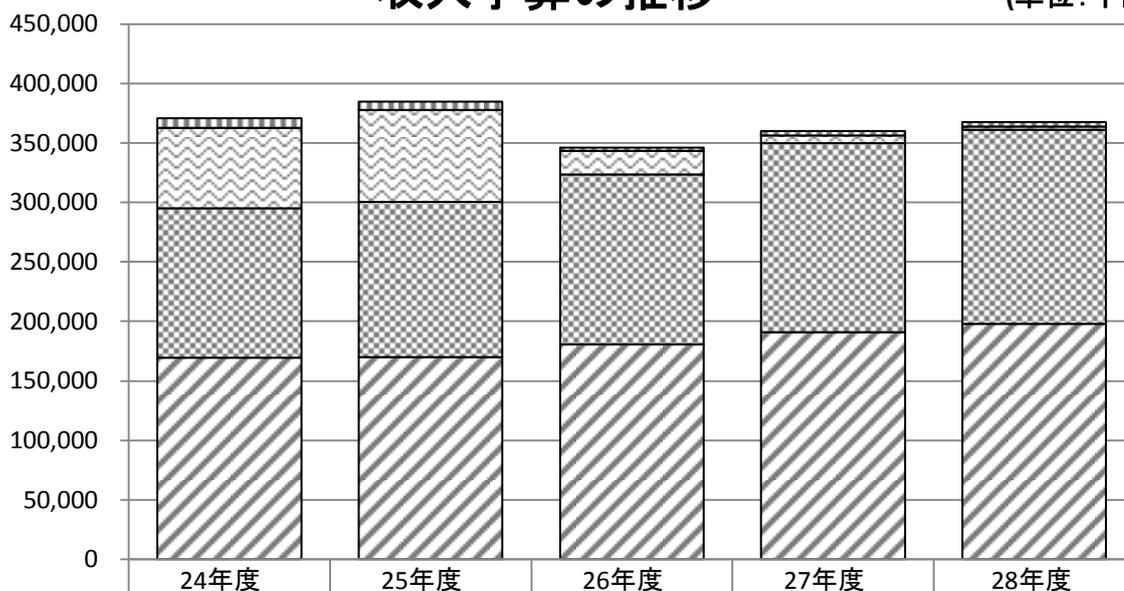
社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中					小	
事業活動による収支	収入	会費収入[1]	1,914	1,739	175		
		分担金収入[2]	138	216	78		
		寄附金収入[3]	1,650	1,650	0		
		経常経費補助金収入[4]	57,814	56,928	886		
		受託金収入[5]	105,155	102,327	2,828		
		貸付事業収入[6]	500	500	0		
		事業収入[7]	2,854	3,149	295		
		介護保険事業収入[9]	167,725	161,172	6,553		
		障害福祉サービス等事業収入[14]	27,395	26,297	1,098		
		受取利息配当金収入[18]	81	81	0		
		その他の収入[19]	1,069	1,908	839		
		事業活動収入計(1)	366,295	355,967	10,328		
		事業活動による収支	支出	人件費支出[1]	284,875	270,086	14,789
事業費支出[2]	32,678			35,571	2,893		
事務費支出[3]	34,471			34,854	383		
貸付事業支出[7]	500			500	0		
分担金支出[9]	96			72	24		
助成金支出[10]	4,302			4,469	167		
負担金支出[11]	110			90	20		
その他の支出[18]	332			363	31		
事業活動支出計(2)	357,364			346,005	11,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,931			9,962	1,031		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入[21]	0	1,970	1,970		
		施設整備等収入計(4)	0	1,970	1,970		
		支出	固定資産取得支出[21]	8,124	6,372	1,752	
			固定資産除却・廃棄支出[22]	0	31	31	
			施設整備等支出計(5)	8,124	6,403	1,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,124	4,433	3,691				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	801	801		
		その他の活動による収入[52]	933	933	0		
		その他の活動収入計(7)	933	1,734	801		
	支出	積立資産支出[34]	0	58	58		
		その他の活動による支出[54]	5,241	4,676	565		
		その他の活動支出計(8)	5,241	4,734	507		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,308	3,000	1,308				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,501	2,529	6,030				
前期末支払資金残高(12)	97,810	95,281	2,529				
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,309	97,810	3,501				
収入計	465,038	454,952	10,086				
支出計	370,729	357,142	13,587				

## 収入予算の推移

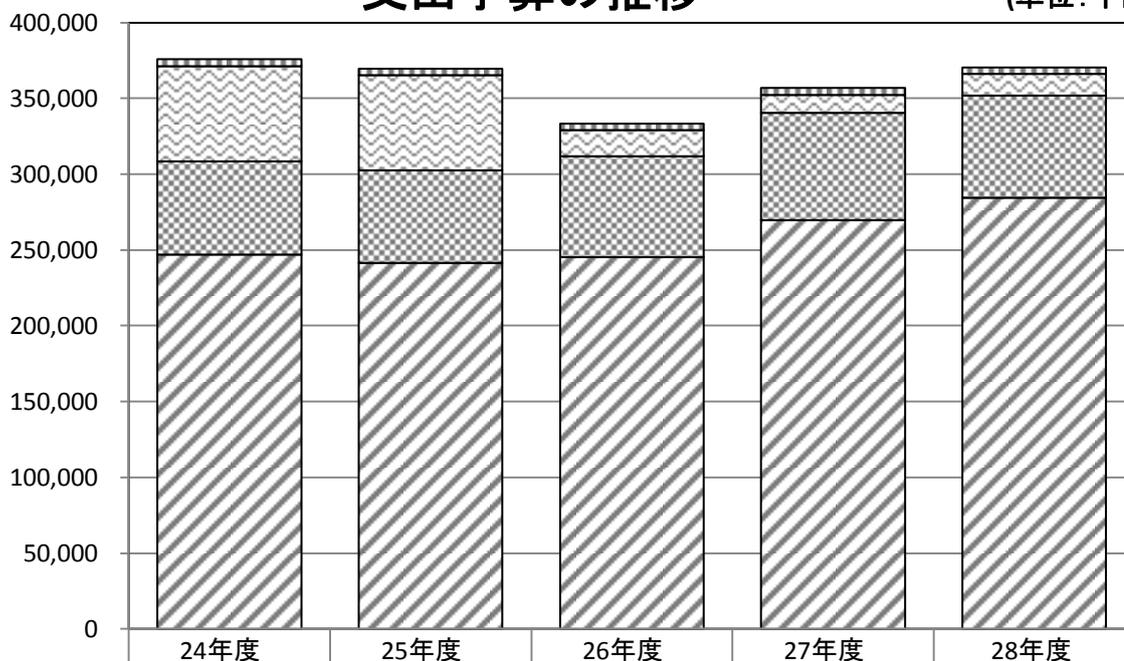
(単位:千円)



	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
□社協会費・寄付金・共同募金配分金	7,941	6,933	2,613	3,389	3,564
□その他	67,546	77,503	20,076	6,409	2,721
▣補助金・受託金	125,555	130,393	142,800	159,255	162,969
▣介護保険等	169,455	169,909	180,588	190,618	197,974
<b>合計</b>	<b>370,497</b>	<b>384,738</b>	<b>346,077</b>	<b>359,671</b>	<b>367,228</b>

## 支出予算の推移

(単位:千円)



	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
□助成金支出	4,587	4,281	4,111	4,469	4,302
□その他	62,690	62,720	17,195	12,162	14,403
▣事務費・事業費	61,352	60,885	66,740	70,425	67,149
□人件費	247,367	241,902	245,334	270,086	284,875
<b>合計</b>	<b>375,996</b>	<b>369,788</b>	<b>333,380</b>	<b>357,142</b>	<b>370,729</b>

※収支ともに24～26年度は決算額、27年度は最終補正額、28年度は当初予算額

法人全体収支予算 内訳表 平成28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]	1,914	1,739	0	0	1,914	1,739
分担金収入[2]	138	216	0	0	138	216
寄附金収入[3]	1,650	1,650	0	0	1,650	1,650
経常経費補助金収入[4]	57,814	56,928	0	0	57,814	56,928
受託金収入[5]	68,317	65,752	36,838	36,575	105,155	102,327
貸付事業収入[6]	500	500	0	0	500	500
事業収入[7]	2,854	3,149	0	0	2,854	3,149
介護保険事業収入[9]	156,005	150,589	11,720	10,583	167,725	161,172
障害福祉サービス等事業収入[14]	27,395	26,297	0	0	27,395	26,297
受取利息配当金収入[18]	81	81	0	0	81	81
その他の収入[19]	1,069	1,523	0	385	1,069	1,908
事業活動収入計(1)	317,737	308,424	48,558	47,543	366,295	355,967
人件費支出[1]	247,610	236,504	37,265	33,582	284,875	270,086
事業費支出[2]	29,850	32,109	2,828	3,462	32,678	35,571
事務費支出[3]	28,135	28,657	6,336	6,197	34,471	34,854
貸付事業支出[7]	500	500	0	0	500	500
分担金支出[9]	96	72	0	0	96	72
助成金支出[10]	4,302	4,469	0	0	4,302	4,469
負担金支出[11]	110	90	0	0	110	90
その他の支出[18]	332	363	0	0	332	363
事業活動支出計(2)	310,935	302,764	46,429	43,241	357,364	346,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,802	5,660	2,129	4,302	8,931	9,962
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入[21]	0	1,970	0	0	0	1,970
施設整備等収入計(4)	0	1,970	0	0	0	1,970
固定資産取得支出[21]	8,124	6,372	0	0	8,124	6,372
固定資産除却・廃棄支出[22]	0	31	0	0	0	31
施設整備等支出計(5)	8,124	6,403	0	0	8,124	6,403
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,124	-4,433	0	0	-8,124	-4,433
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	758	0	43	0	801
事業区分間繰入金収入[45]	514	579	0	0	514	579
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)	1,447	2,270	0	43	1,447	2,313
積立資産支出[34]	0	54	0	4	0	58
事業区分間繰入金支出[47]	0	0	514	579	514	579
その他の活動による支出[54]	4,078	3,798	1,163	878	5,241	4,676
その他の活動支出計(8)	4,078	3,852	1,677	1,461	5,755	5,313
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,631	-1,582	-1,677	-1,418	-4,308	-3,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-3,953	-355	452	2,884	-3,501	2,529
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	79,703	80,058	18,107	15,223	97,810	95,281
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,750	79,703	18,559	18,107	94,309	97,810
【 収入計 】	398,887	392,722	66,665	62,809	465,552	455,531
【 支出計 】	323,137	313,019	48,106	44,702	371,243	357,721

(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	1,914	1,739
0	0	138	216
0	0	1,650	1,650
0	0	57,814	56,928
0	0	105,155	102,327
0	0	500	500
0	0	2,854	3,149
0	0	167,725	161,172
0	0	27,395	26,297
0	0	81	81
0	0	1,069	1,908
0	0	366,295	355,967
0	0	284,875	270,086
0	0	32,678	35,571
0	0	34,471	34,854
0	0	500	500
0	0	96	72
0	0	4,302	4,469
0	0	110	90
0	0	332	363
0	0	357,364	346,005
0	0	8,931	9,962
0	0	0	1,970
0	0	0	1,970
0	0	8,124	6,372
0	0	0	31
0	0	8,124	6,403
0	0	-8,124	-4,433
0	0	0	801
-514	-579	0	0
0	0	933	933
-514	-579	933	1,734
0	0	0	58
-514	-579	0	0
0	0	5,241	4,676
-514	-579	5,241	4,734
0	0	-4,308	-3,000
0	0	0	0
0	0	-3,501	2,529
0	0	97,810	95,281
0	0	94,309	97,810
-514	-579	465,038	454,952
-514	-579	370,729	357,142

社会福祉事業区分  
収支予算 内訳表

平成28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]	1,914	1,739	0	0	0	0
分担金収入[2]	138	216	0	0	0	0
寄附金収入[3]	1,500	1,500	0	0	150	150
経常経費補助金収入[4]	55,407	54,353	2,407	2,575	0	0
受託金収入[5]	32,631	30,779	35,686	34,973	0	0
貸付事業収入[6]	500	500	0	0	0	0
事業収入[7]	934	894	0	0	1,920	2,165
介護保険事業収入[9]	0	0	0	0	119,570	116,685
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	8,429	7,259	16,298	15,729
受取利息配当金収入[18]	57	57	0	0	9	9
その他の収入[19]	739	739	0	0	0	297
事業活動収入計(1)	93,820	90,777	46,522	44,807	137,947	135,035
人件費支出[1]	62,294	57,400	37,199	34,271	119,995	115,870
事業費支出[2]	10,963	10,848	2,262	2,537	7,907	8,996
事務費支出[3]	17,441	16,582	3,148	3,701	4,491	4,746
貸付事業支出[7]	500	500	0	0	0	0
分担金支出[9]	96	72	0	0	0	0
助成金支出[10]	4,302	4,469	0	0	0	0
負担金支出[11]	20	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)	95,616	89,871	42,699	40,599	132,393	129,612
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,796	906	3,823	4,208	5,554	5,423
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入[21]	0	1,340	0	0	0	630
施設整備等収入計(4)	0	1,340	0	0	0	630
固定資産取得支出[21]	7,047	4,592	0	0	1,077	1,780
固定資産除却・廃棄支出[22]	0	31	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,047	4,623	0	0	1,077	1,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,047	-3,283	0	0	-1,077	-1,150
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	662	0	8	0	88
事業区分間繰入金収入[45]	514	579	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	2,355	3,730	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	933	933	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,802	5,904	0	8	0	88
積立資産支出[34]	0	21	0	8	0	12
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	641	1,730	1,491	1,613
その他の活動による支出[54]	2,808	2,832	1,270	940	0	17
その他の活動支出計(8)	2,808	2,853	1,911	2,678	1,491	1,642
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	994	3,051	-1,911	-2,670	-1,491	-1,554
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	-7,849	674	1,912	1,538	2,986	2,719
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	25,368	24,694	8,600	7,062	29,592	26,873
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,519	25,368	10,512	8,600	32,578	29,592
【 収 入 計 】	122,990	122,715	55,122	51,877	167,539	162,626
【 支 出 計 】	105,471	97,347	44,610	43,277	134,961	133,034

(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	1,914	1,739	0	0	1,914	1,739
0	0	138	216	0	0	138	216
0	0	1,650	1,650	0	0	1,650	1,650
0	0	57,814	56,928	0	0	57,814	56,928
0	0	68,317	65,752	0	0	68,317	65,752
0	0	500	500	0	0	500	500
0	90	2,854	3,149	0	0	2,854	3,149
36,435	33,904	156,005	150,589	0	0	156,005	150,589
2,668	3,309	27,395	26,297	0	0	27,395	26,297
15	15	81	81	0	0	81	81
330	487	1,069	1,523	0	0	1,069	1,523
39,448	37,805	317,737	308,424	0	0	317,737	308,424
28,122	28,963	247,610	236,504	0	0	247,610	236,504
8,718	9,728	29,850	32,109	0	0	29,850	32,109
3,055	3,628	28,135	28,657	0	0	28,135	28,657
0	0	500	500	0	0	500	500
0	0	96	72	0	0	96	72
0	0	4,302	4,469	0	0	4,302	4,469
0	0	110	90	0	0	110	90
332	363	332	363	0	0	332	363
40,227	42,682	310,935	302,764	0	0	310,935	302,764
-779	-4,877	6,802	5,660	0	0	6,802	5,660
0	0	0	1,970	0	0	0	1,970
0	0	0	1,970	0	0	0	1,970
0	0	8,124	6,372	0	0	8,124	6,372
0	0	0	31	0	0	0	31
0	0	8,124	6,403	0	0	8,124	6,403
0	0	-8,124	-4,433	0	0	-8,124	-4,433
0	0	0	758	0	0	0	758
0	0	514	579	0	0	514	579
97	109	2,452	3,839	-2,452	-3,839	0	0
0	0	933	933	0	0	933	933
97	109	3,899	6,109	-2,452	-3,839	1,447	2,270
0	13	0	54	0	0	0	54
320	496	2,452	3,839	-2,452	-3,839	0	0
0	9	4,078	3,798	0	0	4,078	3,798
320	518	6,530	7,691	-2,452	-3,839	4,078	3,852
-223	-409	-2,631	-1,582	0	0	-2,631	-1,582
0	0	0	0	0	0	0	0
-1,002	-5,286	-3,953	-355	0	0	-3,953	-355
16,143	21,429	79,703	80,058	0	0	79,703	80,058
15,141	16,143	75,750	79,703	0	0	75,750	79,703
55,688	59,343	401,339	396,561	-2,452	-3,839	398,887	392,722
40,547	43,200	325,589	316,858	-2,452	-3,839	323,137	313,019

公益事業区分  
収支予算 内訳表

平成28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]	36,838	36,575	36,838	36,575	0	0
介護保険事業収入[9]	11,720	10,583	11,720	10,583	0	0
その他の収入[19]	0	385	0	385	0	0
事業活動収入計(1)	48,558	47,543	48,558	47,543	0	0
人件費支出[1]	37,265	33,582	37,265	33,582	0	0
事業費支出[2]	2,828	3,462	2,828	3,462	0	0
事務費支出[3]	6,336	6,197	6,336	6,197	0	0
事業活動支出計(2)	46,429	43,241	46,429	43,241	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,129	4,302	2,129	4,302	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	43	0	43	0	0
その他の活動収入計(7)	0	43	0	43	0	0
積立資産支出[34]	0	4	0	4	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	514	579	514	579	0	0
その他の活動による支出[54]	1,163	878	1,163	878	0	0
その他の活動支出計(8)	1,677	1,461	1,677	1,461	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,677	-1,418	-1,677	-1,418	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	452	2,884	452	2,884	0	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	18,107	15,223	18,107	15,223	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,559	18,107	18,559	18,107	0	0
【 収入計 】	66,665	62,809	66,665	62,809	0	0
【 支出計 】	48,106	44,702	48,106	44,702	0	0

(単位：千円)

事業区分合計	
当年度予算額	前年度予算額
36,838	36,575
11,720	10,583
0	385
48,558	47,543
37,265	33,582
2,828	3,462
6,336	6,197
46,429	43,241
2,129	4,302
0	0
0	0
0	0
0	43
0	43
0	4
514	579
1,163	878
1,677	1,461
-1,677	-1,418
0	0
452	2,884
18,107	15,223
18,559	18,107
66,665	62,809
48,106	44,702



平成28年度  
社会福祉事業区分収支予算書  
法人本部

収入総額 120,121千円

支出総額 105,471千円

差 引 14,650千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
事業活動による収入	会費収入[1]	1,914	1,739	175	
	賛助会費収入[2]	1,619	1,444	175	
	賛助会費収入[1]	1,619	1,444	175	法人運営事業 1,619 賛助会費 1,619
	特別会費収入[3]	295	295	0	
	特別会費収入[1]	295	295	0	法人運営事業 295 特別会費 295
	分担金収入[2]	138	216	78	
	分担金収入[1]	138	216	78	
	日常生活自立支援事業分担金収入[1]	138	216	78	日常生活自立支援事業 138 紀北町社協分担金 132 熊野市社協分担金 6
	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 1,500 一般寄附金 1,500
	経常経費補助金収入[4]	55,407	54,353	1,054	
	市区町村補助金収入[2]	52,607	51,655	952	
	社協運営費補助金収入[1]	52,607	51,655	952	法人運営事業 51,650 尾鷲市補助金 51,650 社会福祉大会開催事業 45 尾鷲市補助金 45 地域福祉活動事業 720 尾鷲市補助金 720 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]	2,600	2,698	98	
	一般募金配分金収入[1]	2,600	2,698	98	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 665 一般募金配分金 665 世代間交流助成事業 159 一般募金配分金 159

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
						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 13
						一般募金配分金 13
						福祉映画上映会事業 107
						一般募金配分金 107
						子育て支援事業 50
						一般募金配分金 50
						おもちゃ図書館運営支援事業 11
						一般募金配分金 11
						ボランティア養成講座事業 50
						一般募金配分金 50
						福祉作品コンクール事業 81
						一般募金配分金 81
						社協だより発行事業 150
						一般募金配分金 150
						緊急食糧支給事業 36
						一般募金配分金 36
		その他の補助金収入[5]	200	0	200	
		三重ボランティア基金助成金収入[1]	200	0	200	災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業 200
						助成金収入 200
		<b>受託金収入[5]</b>	<b>32,631</b>	<b>30,779</b>	<b>1,852</b>	
		市区町村受託金収入[3]	27,837	25,524	2,313	
		尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	17,930	17,520	410	尾鷲市福祉保健センター管理事業 17,930
						尾鷲市指定管理料 17,930
		生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	0	8,004	8,004	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	4,954	0	4,954	自立相談支援事業 4,954
						尾鷲市受託金 4,954
		生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	1,855	0	1,855	家計相談支援事業 1,855
						尾鷲市受託金 1,855
		被保護者就労支援事業受託金収入[5]	3,098	0	3,098	被保護者就労支援事業 3,098
						尾鷲市受託金 3,098
		都道府県社協受託金収入[6]	4,794	5,255	461	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	47	56	9	生活福祉資金貸付事業 47
						三重県社協受託金 47
		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]	4,737	5,189	452	日常生活自立支援事業 4,737
						三重県社協受託金 4,737
		<b>貸付事業収入[6]</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	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 貸付償還金 500
	<b>事業収入[7]</b>	<b>934</b>	<b>894</b>	<b>40</b>	
	利用料収入[2]	454	414	40	
	尾鷲市福祉保健センター管理 事業利用料収入[1]	250	300	50	尾鷲市福祉保健センター管理 事業 利用者利用料 250
	日常生活自立支援事業利用料収 入[2]	204	114	90	日常生活自立支援事業 204 書類預りサービス利用料 114 利用者利用料 90
	賃貸料収入[3]	120	120	0	
	賃貸料収入[1]	120	120	0	法人運営事業 120 駐車場賃貸料 120
	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
	<b>受取利息配当金収入[18]</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	
	受取利息配当金収入[1]	57	57	0	
	受取利息配当金収入[1]	57	57	0	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
	<b>その他の収入[19]</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	
	雑収入[3]	739	739	0	
	退職手当積立基金預け金差益[1 ]	661	661	0	法人運営事業 661 全社福退職基金預け金差益 661
	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 自動販売機設置手数料 48
	雑収入[4]	30	30	0	ボランティアセンター事業 30 ボランティア活動保険事務 手数料配分金 30
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>93,820</b>	<b>90,777</b>	<b>3,043</b>	
	<b>人件費支出[1]</b>	<b>62,294</b>	<b>57,400</b>	<b>4,894</b>	
	役員報酬支出[1]	1,084	1,086	2	
	役員報酬支出[1]	1,084	1,086	2	法人運営事業 1,084 会長報酬 600 理事会出席報酬 144 評議員会出席報酬 300 監事監査報酬 40
	職員給料支出[2]	39,238	35,138	4,100	
	職員給料支出[1]	39,238	35,138	4,100	法人運営事業 31,062 給料 31,920 扶養手当 546 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				
						超過勤務手当 1,166
						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 3,081
						日常生活自立支援事業 2,432
						給料 3,264
						超過勤務手当 131
						資格手当 60
						共通費負担額 1,023
						自立相談支援事業 2,764
						給料 4,696
						扶養手当 234
						通勤手当 24
						住居手当 324
						超過勤務手当 188
						資格手当 60
						共通費負担額 2,762
						家計相談支援事業 1,089
						共通費負担額 1,089
						ゆるキャラ事業 228
						ゆるキャラ手当 228
						被保護者就労支援事業 1,663
						共通費負担額 1,663
		職員賞与支出[3]	11,036	10,243	793	
		職員賞与支出[1]	11,036	10,243	793	法人運営事業 8,897
						期末勤勉手当 9,511
						共通費負担額 614
						日常生活自立支援事業 829
						期末勤勉手当 1,177
						共通費負担額 348
						自立相談支援事業 654
						期末勤勉手当 1,310
						共通費負担額 656
						家計相談支援事業 106
						共通費負担額 106
						被保護者就労支援事業 550
						共通費負担額 550
		非常勤職員給与支出[4]	1,077	1,279	202	
		非常勤職員給与支出[1]	1,077	1,279	202	地域福祉活動事業 315
						賃金 310
						通勤手当 5
						日常生活自立支援事業 534
						賃金 534
						ゆるキャラ事業 228
						ゆるキャラ手当 228
		退職給付支出[6]	1,984	2,506	522	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		退職一時金支出[1]	0	662	662	
		退職年金支出[2]	1,594	1,594	0	法人運営事業 1,594 全社福退職基金退職年金 1,594
		退職共済掛金支出[3]	390	250	140	法人運営事業 330 中小企業退職金共済掛金 390 共通費負担額 60 自立相談支援事業 30 中小企業退職金共済掛金 30 家計相談支援事業 30 中小企業退職金共済掛金 30
		法定福利費支出[7]	7,875	7,148	727	
		法定福利費支出[1]	7,875	7,148	727	法人運営事業 6,307 社会保険料 6,362 労働保険料 545 共通費負担額 600 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 502 社会保険料 650 労働保険料 61 共通費負担額 209 自立相談支援事業 532 社会保険料 976 労働保険料 88 共通費負担額 532 家計相談支援事業 170 共通費負担額 170 被保護者就労支援事業 362 共通費負担額 362
		<b>事業費支出[2]</b>	<b>10,963</b>	<b>10,848</b>	<b>115</b>	
		給食費支出[1]	162	146	16	
		給食費支出[1]	162	146	16	ふれあいスポレク祭開催事業 115 模擬店材料代 60 参加者弁当代 55 福祉映画上映会事業 10 模擬店材料代 10 子育て支援事業 37 もちつき大会材料費 37
		教養娯楽費支出[8]	36	63	27	
		教養娯楽費支出[1]	36	63	27	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]	8,217	7,960	257	
		水道光熱費支出[1]	8,217	7,960	257	尾鷲市福祉保健センター管理 8,217 事業 福祉保健センター電気使用 7,712 料

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉保健センター水道使用料 415
						福祉保健センターガス使用料 90
		燃料費支出[13]	1	1	0	
		燃料費支出[1]	1	1	0	尾鷲市福祉保健センター管理事業 灯油代 1
		保険料支出[15]	135	135	0	
		保険料支出[1]	135	135	0	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業 9 社協行事傷害補償保険料 9 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 社協の保険保険料 2 家計相談支援事業 1 社協の保険保険料 1 後見支援事業 4 社協の保険保険料 4 被保護者就労支援事業 1 社協の保険保険料 1
		賃借料支出[16]	604	833	229	
		賃借料支出[1]	604	833	229	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 296 電話機器リース料 296 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 4 もちつき大会機材賃借料 4 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 7 電話機器リース料 7 家計相談支援事業 4

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						電話機器リース料 4
						被保護者就労支援事業 4
						電話機器リース料 4
		車両費支出[20]	1,772	1,674	98	
		車両費支出[1]	1,772	1,674	98	法人運営事業 453
						ガソリン代 107
						修理点検費用 133
						自賠責保険料 18
						任意保険料 171
						印紙代 2
						重量税 7
						自動車税 15
						地域福祉活動事業 30
						ガソリン代 30
						生活福祉資金貸付事業 11
						ガソリン代 11
						日常生活自立支援事業 282
						ガソリン代 85
						修理点検費用 19
						任意保険料 34
						個人車輛使用料 144
						自立相談支援事業 191
						ガソリン代 26
						車輛リース料 114
						任意保険料 21
						駐車場賃借料 30
						家計相談支援事業 96
						ガソリン代 13
						車輛リース料 57
						任意保険料 11
						駐車場賃借料 15
						後見支援事業 5
						ガソリン代 5
						ゆるキャラ事業 51
						ガソリン代 51
						被保護者就労支援事業 96
						ガソリン代 13
						車輛リース料 57
						任意保険料 11
						駐車場賃借料 15
						マイクロバス活用事業 557
						修理点検費用 226
						自賠責保険料 17
						任意保険料 54
						自動車税 33
						取得時諸費用 227
		雑支出[22]	36	36	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	雑支出[1]	36	36	0	緊急食糧支給事業 36 緊急食糧費 36
	事務費支出[3]	17,441	16,582	859	
	福利厚生費支出[1]	469	428	41	
	福利厚生費支出[1]	469	428	41	法人運営事業 387 健康診断料 117 産業医報酬 270 日常生活自立支援事業 63 健康診断料 63 自立相談支援事業 9 健康診断料 9 家計相談支援事業 5 健康診断料 5 被保護者就労支援事業 5 健康診断料 5
	旅費交通費支出[3]	318	366	48	
	旅費交通費支出[1]	318	366	48	法人運営事業 156 出張旅費 101 役員等旅費 55 生活福祉資金貸付事業 6 出張旅費 6 日常生活自立支援事業 56 出張旅費 56 自立相談支援事業 12 出張旅費 12 家計相談支援事業 6 出張旅費 6 後見支援事業 6 出張旅費 6 ゆるキャラ事業 70 出張旅費 70 被保護者就労支援事業 6 出張旅費 6
	研修研究費支出[4]	727	532	195	
	研修研究費支出[1]	727	532	195	法人運営事業 360 研修参加費 270 資料書籍購入費 90 生活福祉資金貸付事業 4 資料書籍購入費 4 自立相談支援事業 128 研修参加費 123 資料書籍購入費 5 家計相談支援事業 65 研修参加費 62 資料書籍購入費 3 被保護者就労支援事業 65 研修参加費 62

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						資料書籍購入費 3
						マイクロバス活用事業 105
						中型自動車免許取得助成金 105
		事務消耗品費支出[5]	1,514	1,581	67	
		事務消耗品費支出[1]	1,514	1,581	67	法人運営事業 540
						事務消耗品費 540
						尾鷲市福祉保健センター管理 事業 297
						管理消耗品費 297
						社会福祉大会開催事業 23
						事務消耗品費 23
						地域福祉活動事業 48
						事務消耗品費 48
						ボランティアセンター事業 73
						事務消耗品費 73
						障がい者サークル活動開催事 業 50
						障がい者ウィークエンドサ ークル活動費 50
						おしゃべりほのぼのサロン事 業 4
						事務消耗品費 4
						福祉映画上映会事業 7
						事務消耗品費 7
						子育て支援事業 6
						事務消耗品費 6
						おもちゃ図書館運営支援事業 4
						事務消耗品費 4
						ボランティア養成講座事業 3
						事務消耗品費 3
						福祉作品コンクール事業 22
						事務消耗品費 22
						生活福祉資金貸付事業 7
						事務消耗品費 7
						日常生活自立支援事業 248
						事務消耗品費 248
						自立相談支援事業 49
						事務消耗品費 49
						家計相談支援事業 25
						事務消耗品費 25
						後見支援事業 7
						事務消耗品費 7
						ゆるキャラ事業 14
						事務消耗品費 14
						被保護者就労支援事業 25
						事務消耗品費 25
						災害ボランティアコーディネ 62

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						－ター養成事業助成事業 事務消耗品費 62
		印刷製本費支出[6]	333	386	53	
		印刷製本費支出[1]	333	386	53	法人運営事業 222 複合機使用料 222 ボランティアセンター事業 36 複合機使用料 36 ふれあいスポレク祭開催事業 5 複合機使用料 5 福祉映画上映会事業 6 複合機使用料 6 子育て支援事業 2 複合機使用料 2 福祉作品コンクール事業 8 複合機使用料 8 生活福祉資金貸付事業 3 複合機使用料 3 日常生活自立支援事業 12 複合機使用料 12 自立相談支援事業 6 複合機使用料 6 家計相談支援事業 3 複合機使用料 3 後見支援事業 3 複合機使用料 3 ゆるキャラ事業 24 複合機使用料 24 被保護者就労支援事業 3 複合機使用料 3
		修繕費支出[9]	162	249	87	
		修繕費支出[1]	162	249	87	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]	926	1,108	182	
		通信運搬費支出[1]	926	1,108	182	法人運営事業 130 電話・通信サービス料 29 郵送料 101 尾鷲市福祉保健センター管理 事業 422 電話・通信サービス料 422 社会福祉大会開催事業 27 郵送料 27 地域福祉活動事業 89 郵送料 89 ボランティアセンター事業 68

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						電話・通信サービス料 39
						郵送料 29
						世代間交流助成事業 9
						郵送料 9
						生活福祉資金貸付事業 16
						電話・通信サービス料 3
						郵送料 13
						福祉金庫貸付事業 3
						郵送料 3
						日常生活自立支援事業 91
						電話・通信サービス料 81
						郵送料 10
						自立相談支援事業 27
						電話・通信サービス料 24
						郵送料 3
						家計相談支援事業 14
						電話・通信サービス料 12
						郵送料 2
						後見支援事業 9
						郵送料 9
						ゆるキャラ事業 2
						郵送料 2
						被保護者就労支援事業 14
						電話・通信サービス料 12
						郵送料 2
						災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業 5
						郵送料 5
		会議費支出[11]	66	33	33	
		会議費支出[1]	66	33	33	法人運営事業 24
						お茶代 24
						地域福祉活動事業 36
						お茶代 36
						ボランティアセンター事業 6
						お茶代 6
		広報費支出[12]	947	1,507	560	
		広報費支出[1]	947	1,507	560	法人運営事業 608
						社協だより発行費 580
						年賀・暑中見舞広告掲載料 28
						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 19
						パンフレット購入費 19
						家計相談支援事業 10
						パンフレット購入費 10

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						被保護者就労支援事業 10
						パンフレット製作費 10
		業務委託費支出[13]	3,676	3,619	57	
		業務委託費支出[1]	3,676	3,619	57	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 3,659
						事業
						警備委託料 1,768
						館内清掃委託料 1,891
						社会福祉大会開催事業 11
						賞状名前書き委託料 11
		手数料支出[14]	996	856	140	
		手数料支出[1]	996	856	140	法人運営事業 288
						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費 12
						尾鷲市福祉保健センター管理 111
						事業
						上水道水質検査料 97
						浄化槽法定点検料 14
						社会福祉大会開催事業 31
						発表会謝礼 15
						表彰審査委員日当旅費 16
						ボランティア活動育成支援事業 15
						ボランティア体験講座講師料 15
						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 15
						審査委員日当 15
						福祉金庫貸付事業 1
						小為替購入手数料 1
						自立相談支援事業 3
						専門相談報酬 3
						家計相談支援事業 2
						専門相談報酬 2
						後見支援事業 301
						運営委員会謝金 300
						振込手数料 1
						被保護者就労支援事業 2
						専門相談報酬 2
						災害ボランティアコーディネーター養成事業助成事業 180

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						講師料 180
		租税公課支出[18]	723	97	626	
		租税公課支出[1]	723	97	626	法人運営事業 8
						印紙代 3
						行政手数料 5
						尾鷲市福祉保健センター管理 2
						事業
						消費税 2
						福祉金庫貸付事業 3
						行政手数料 3
						日常生活自立支援事業 2
						行政手数料 2
						自立相談支援事業 335
						消費税 335
						家計相談支援事業 121
						消費税 121
						ゆるキャラ事業 38
						印紙代 38
						被保護者就労支援事業 214
						消費税 214
		保守料支出[19]	5,898	5,110	788	
		保守料支出[1]	5,898	5,110	788	法人運営事業 895
						社協総合システム保守料 895
						尾鷲市福祉保健センター管理 5,003
						事業
						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 1,816
		渉外費支出[20]	460	461	1	
		渉外費支出[1]	460	461	1	法人運営事業 36
						慶弔費 36
						社会福祉大会開催事業 45
						表彰記念品購入費 45
						地域福祉活動事業 60
						災害見舞金 60
						子供の日すこやか事業 158
						子供の日祝い品 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]	195	196	1	
		諸会費支出[1]	195	196	1	法人運営事業 195
						諸団体会費 193
						クレジットカード年会費 2

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	雑支出[22]	31	53	22	
	雑支出[1]	31	53	22	法人運営事業 3 監事弁当代 3 尾鷲市福祉保健センター管理 事業 28 NHK受信料 28
	貸付事業支出[7]	500	500	0	
	貸付金支出[1]	500	500	0	
	福祉金庫貸付金支出[1]	500	500	0	福祉金庫貸付事業 500 緊急一時貸付金 500
	分担金支出[9]	96	72	24	
	分担金支出[1]	96	72	24	
	日常生活自立支援事業分担金支出[1]	96	72	24	日常生活自立支援事業 96 紀北町社協分担金 96
	助成金支出[10]	4,302	4,469	167	
	助成金支出[1]	4,302	4,469	167	
	福祉活動助成金支出[1]	3,695	3,862	167	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 2,060 あったか訪問・ふれあいサ ロン活動助成金 1,080 地区福祉委員会助成金 980 ボランティアセンター事業 240 ボランティア団体育成助成 金 240 老人クラブ友愛訪問活動助成 事業 210 友愛訪問助成金 210 地区福祉委員会ふれあいサロ ン訪問活動助成事業 665 地区福祉委員会活動助成金 665 世代間交流助成事業 150 世代間交流事業助成金 150 身体障がい者互助会等学習交 流事業 50 学習交流事業助成金 50
	ボランティア保険料助成金支出[2]	57	57	0	ボランティアセンター事業 57 ボランティア保険料助成金 57
	福祉協力校助成金支出[3]	550	550	0	福祉協力校助成金事業 550 福祉協力校助成金 550
	負担金支出[11]	20	0	20	
	負担金支出[1]	20	0	20	
	三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	20	0	20	法人運営事業 20 みえ福祉の「わ」創造基金 拠出金 20

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
	事業活動支出計(2)	95,616	89,871	5,745		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,796	906	2,702		
収入	施設整備等補助金収入[21]	0	1,340	1,340		
	施設整備等補助金収入[1]	0	1,340	1,340		
	社協運営費補助金収入[1]	0	340	340		
	災害救護用自動車配備補助金収入[3]	0	1,000	1,000		
	施設整備等収入計(4)	0	1,340	1,340		
施設整備等による収支	固定資産取得支出[21]	7,047	4,592	2,455		
	車輜運搬具取得支出[3]	7,047	3,284	3,763		
	車輜運搬具取得支出[1]	7,047	3,284	3,763	マイクロバス活用事業 マイクロバス購入費	
	器具及び備品取得支出[4]	0	1,200	1,200		
	器具及び備品取得支出[1]	0	1,200	1,200		
	ソフトウェア取得支出[5]	0	108	108		
	ソフトウェア取得支出[1]	0	108	108		
	固定資産除却・廃棄支出[22]	0	31	31		
	固定資産除却・廃棄支出[1]	0	31	31		
	車輜運搬具除却・廃棄支出[1]	0	31	31		
	施設整備等支出計(5)	7,047	4,623	2,424		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,047	3,283	3,764		
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入[36]	0	662	662	
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	662	662	
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	662	662		
事業区分間繰入金収入[45]		514	579	65		
公益事業区分間繰入金収入[1]		514	579	65		
公益事業区分間繰入金収入[1]		514	579	65	法人運営事業 法人運営事務諸費負担額繰 入	
拠点区分間繰入金収入[46]		2,355	3,730	1,375		
障がい者総合相談支援センター拠 点区分間繰入金収入[2]		641	1,730	1,089		
障がい者総合相談支援センター 拠点区分間繰入金収入[1]		641	1,730	1,089	法人運営事業 法人運営事務諸費負担額繰 入	
介護事業所拠点区分間繰入金収入 [3]		1,394	1,504	110		
介護事業所拠点区分間繰入金収 入[1]		1,394	1,504	110	法人運営事業 法人運営事務諸費負担額繰 入	
輪内高齢者サービスセンター拠点 区分間繰入金収入[4]		320	496	176		
輪内高齢者サービスセンター拠 点区分間繰入金収入[1]		320	496	176	法人運営事業 法人運営事務諸費負担額繰 入	
その他の活動による収入[52]		933	933	0		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	退職手当積立基金預け金取崩収入	933	933	0	
	[2]				
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	933	933	0	法人運営事業 933 全社福退職基金預け金返還金 933
	その他の活動収入計(7)	3,802	5,904	2,102	
	積立資産支出[34]	0	21	21	
	退職給付引当資産支出[1]	0	21	21	
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	21	21	
	その他の活動による支出[54]	2,808	2,832	24	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,790	2,819	29	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,790	2,819	29	法人運営事業 2,470 全社福退職基金掛金 2,470 自立相談支援事業 160 全社福退職基金掛金 160 家計相談支援事業 80 全社福退職基金掛金 80 被保護者就労支援事業 80 全社福退職基金掛金 80
	リサイクル預託金支出[3]	18	13	5	
	リサイクル預託金支出[1]	18	13	5	マイクロバス活用事業 18 リサイクル預託金 18
	その他の活動支出計(8)	2,808	2,853	45	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	994	3,051	2,057	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,849	674	8,523	
	前期末支払資金残高(12)	25,368	24,694	674	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,519	25,368	7,849	
	収入計	122,990	122,715	275	
	支出計	105,471	97,347	8,124	



平成28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 55,122千円

支出総額 43,969千円

差 引 11,153千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
収入	経常経費補助金収入[4]		2,407	2,575	168	
	市区町村補助金収入[2]		2,407	2,575	168	
		障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	2,407	2,575	168	障がい児等療育相談支援事業 2,407 尾鷲市補助金 1,248 紀北町補助金 1,159
	受託金収入[5]		35,686	34,973	713	
		国庫受託金収入[1]	6,476	6,476	0	
		障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	6,476	6,476	0	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業) 6,476 国庫受託金 6,476
		都道府県受託金収入[2]	10,975	11,353	378	
		障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	5,679	6,057	378	障がい児等療育相談支援事業 5,679 三重県受託金 5,679
		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]	18,235	17,144	1,091	
		障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	17,333	16,242	1,091	障害者地域生活相談支援事業 17,333 尾鷲市受託金 17,333
		障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[8]	902	902	0	スポーツ・レクリエーション 300 教室開催等事業 尾鷲市受託金 300 芸術・文化講座開催等事業 90 尾鷲市受託金 90 点字・声の広報等発行事業 20 尾鷲市受託金 20 生活訓練事業 396 尾鷲市受託金 396 フラワーアレンジメント教室開催事業 96 紀北町受託金 96
		障害福祉サービス等事業収入[14]	8,429	7,259	1,170	
		自立支援給付費収入[1]	8,286	7,116	1,170	
	計画相談支援給付費収入[7]	8,286	7,116	1,170	計画相談支援事業 8,286 計画相談支援給付費 8,140 障害児計画相談支援給付費 146	
	その他の事業収入[6]	143	143	0		
	受託事業収入[2]	143	143	0	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)		46,522	44,807	1,715		
支出	人件費支出[1]		37,199	34,271	2,928	
		職員給料支出[2]	23,041	20,370	2,671	
		職員給料支出[1]	23,041	20,370	2,671	障害者地域生活相談支援事業 9,906 給料 8,982 扶養手当 156 通勤手当 24 住居手当 204

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						超過勤務手当 360
						資格手当 180
						障がい児等療育相談支援事業 3,824
						給与 3,408
						扶養手当 78
						通勤手当 165
						超過勤務手当 137
						資格手当 36
						障がい者就業・生活支援事業 1,979
						給与 1,800
						通勤手当 107
						超過勤務手当 72
						計画相談支援事業 4,088
						給料 3,804
						通勤手当 131
						超過勤務手当 153
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 3,244
						給料 2,778
						通勤手当 294
						超過勤務手当 112
						資格手当 60
		職員賞与支出[3]	6,463	5,339	1,124	
		職員賞与支出[1]	6,463	5,339	1,124	障害者地域生活相談支援事業 3,288
						期末勤勉手当 3,288
						障がい児等療育相談支援事業 1,221
						期末勤勉手当 1,221
						障がい者就業・生活支援事業 315
						期末勤勉手当 315
						計画相談支援事業 666
						期末勤勉手当 666
						障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 973
						期末勤勉手当 973
		非常勤職員給与支出[4]	2,641	4,161	1,520	
		非常勤職員給与支出[1]	2,641	4,161	1,520	障がい児等療育相談支援事業 1,113
						賃金 1,113
						障がい者就業・生活支援事業 840
						賃金 792
						通勤手当 48
						計画相談支援事業 198
						賃金 198
						障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 490
						賃金 480
						通勤手当 10
		退職給付支出[6]	315	273	42	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
		退職一時金支出[1]	0	7	7	
		退職共済掛金支出[3]	315	266	49	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 障がい者就業・生活支援事業 60 中小企業退職金共済掛金 60 計画相談支援事業 120 中小企業退職金共済掛金 120
		法定福利費支出[7]	4,739	4,128	611	
		法定福利費支出[1]	4,739	4,128	611	障害者地域生活相談支援事業 2,092 社会保険料 1,927 労働保険料 165 障がい児等療育相談支援事業 826 社会保険料 748 労働保険料 78 障がい者就業・生活支援事業 374 社会保険料 341 労働保険料 33 計画相談支援事業 766 社会保険料 705 労働保険料 61 障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 681 社会保険料 625 労働保険料 56
		事業費支出[2]	2,262	2,537	275	
		水道光熱費支出[12]	2	2	0	
		水道光熱費支出[1]	2	2	0	スポーツ・レクリエーション 教室開催等事業 2 電気使用料 2
		消耗器具備品費支出[14]	295	292	3	
		消耗器具備品費支出[1]	295	292	3	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 20 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]	62	59	3	
		保険料支出[1]	62	59	3	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 41 社協の保険保険料 4 実習時保険料 37 計画相談支援事業 4 社協の保険保険料 4 スポーツ・レクリエーション 4

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						教室開催等事業 社協行事傷害補償保険料 4
		賃借料支出[16]	374	500	126	
		賃借料支出[1]	374	500	126	障害者地域生活相談支援事業 27 電話機器リース料 27 障がい児等療育相談支援事業 14 電話機器リース料 14 障がい者就業・生活支援事業 312 電話機器リース料 27 就労請求システムリース料 285 計画相談支援事業 14 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
		車両費支出[20]	1,529	1,684	155	
		車両費支出[1]	1,529	1,684	155	障害者地域生活相談支援事業 308 ガソリン代 234 修理点検費用 40 任意保険料 34 障がい児等療育相談支援事業 11 ガソリン代 11 障がい者就業・生活支援事業 614 ガソリン代 277 車両リース料 227 修理点検費用 11 任意保険料 39 駐車場賃借料 60 計画相談支援事業 53 ガソリン代 53 障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 543 ガソリン代 94 車両リース料 317 修理点検費用 21 任意保険料 51 駐車場賃借料 60
		事務費支出[3]	3,148	3,701	553	
		福利厚生費支出[1]	90	101	11	
		福利厚生費支出[1]	90	101	11	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 27 健康診断料 27 計画相談支援事業 18 健康診断料 18

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	旅費交通費支出[3]	293	162	131	
	旅費交通費支出[1]	293	162	131	障害者地域生活相談支援事業 151 出張旅費 151 障がい児等療育相談支援事業 16 出張旅費 16 障がい者就業・生活支援事業 54 出張旅費 54 計画相談支援事業 72 出張旅費 72
	研修研究費支出[4]	192	324	132	
	研修研究費支出[1]	192	324	132	障害者地域生活相談支援事業 15 研修参加費 4 資料書籍購入費 11 障がい児等療育相談支援事業 22 研修参加費 4 資料書籍購入費 18 障がい者就業・生活支援事業 20 資料書籍購入費 20 障害者就業・生活支援センタ ー(雇用安定等事業) 135 研修参加費 135
	事務消耗品費支出[5]	292	505	213	
	事務消耗品費支出[1]	292	505	213	障害者地域生活相談支援事業 136 事務消耗品費 136 障がい児等療育相談支援事業 49 事務消耗品費 49 障がい者就業・生活支援事業 64 事務消耗品費 64 計画相談支援事業 43 事務消耗品費 43
	印刷製本費支出[6]	100	130	30	
	印刷製本費支出[1]	100	130	30	障害者地域生活相談支援事業 41 複合機使用料 30 紀北地域協議会活動費 11 障がい児等療育相談支援事業 24 複合機使用料 24 障がい者就業・生活支援事業 24 複合機使用料 24 計画相談支援事業 11 複合機使用料 11
	修繕費支出[9]	22	46	24	
	修繕費支出[1]	22	46	24	障害者地域生活相談支援事業 22 機器修繕費 22
	通信運搬費支出[10]	342	335	7	
	通信運搬費支出[1]	342	335	7	障害者地域生活相談支援事業 174 電話・通信サービス料 149 郵送料 25

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						障がい児等療育相談支援事業 3
						郵送料 3
						障がい者就業・生活支援事業 130
						電話・通信サービス料 129
						郵送料 1
						計画相談支援事業 13
						電話・通信サービス料 3
						郵送料 10
						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 ー事業(雇用安定等事業) 10
						郵送料 10
		業務委託費支出[13]	126	126	0	
		業務委託費支出[1]	126	126	0	日中一時支援事業 126
						協力謝金 126
		手数料支出[14]	1,266	1,526	260	
		手数料支出[1]	1,266	1,526	260	障害者地域生活相談支援事業 51
						紀北地域協議会活動費 51
						障がい児等療育相談支援事業 707
						言語聴覚士サポート経費 175
						風の広場指導委託料 200
						動作法研修講師料 332
						計画相談支援事業 16
						証明書発行手数料 16
						生活訓練事業 396
						生活訓練講師料 396
						フラワーアレンジメント教室 96
						開催事業
						フラワーアレンジメント教 室講師料 96
		租税公課支出[18]	400	424	24	
		租税公課支出[1]	400	424	24	障害者就業・生活支援センタ ー事業(雇用安定等事業) 400
						消費税 400
		諸会費支出[21]	15	8	7	
		諸会費支出[1]	15	8	7	障害者地域生活相談支援事業 12
						地域精神福祉機構会費 12
						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]	10	14	4	
		雑支出[1]	10	14	4	障がい児等療育相談支援事業 10
						講師食費 10
		負担金支出[11]	90	90	0	
		負担金支出[1]	90	90	0	
		音楽教室負担金支出[2]	90	90	0	芸術・文化講座開催等事業 90

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					音楽教室負担金 90
	事業活動支出計(2)	42,699	40,599	2,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,823	4,208	385	
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	8	8	
	退職給付引当資産取崩収入[1]	0	8	8	
	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	8	8	
	その他の活動収入計(7)	0	8	8	
	支出				
	積立資産支出[34]	0	8	8	
	退職給付引当資産支出[1]	0	8	8	
	三重県社会福祉事業職員共済会 掛金支出[1]	0	8	8	
	拠点区分間繰入金支出[48]	641	1,730	1,089	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	641	1,730	1,089	
	法人本部拠点区分間繰入金支出 [1]	641	1,730	1,089	障害者地域生活相談支援事業 288 法人運営事務諸費負担額繰 出 288 障がい児等療育相談支援事業 88 法人運営事務諸費負担額繰 出 88 障がい者就業・生活支援事業 136 法人運営事務諸費負担額繰 出 136 計画相談支援事業 129 法人運営事務諸費負担額繰 出 129
	その他の活動による支出[54]	1,270	940	330	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,270	940	330	
	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	1,270	940	330	障害者地域生活相談支援事業 964 全社福退職基金掛金 964 障がい者就業・生活支援事業 306 全社福退職基金掛金 306
その他の活動支出計(8)	1,911	2,678	767		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,911	2,670	759		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,912	1,538	374		
前期末支払資金残高(12)	8,600	7,062	1,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,512	8,600	1,912		
収入計	55,122	51,877	3,245		

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大中小				
支 出 計	44,610	43,277	1,333	



平成28年度

社会福祉事業区分収支予算書  
介護事業所

収入総額 167,539千円

支出総額 133,470千円

差 引 34,069千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					小
事業活動による収入	寄附金収入[3]		150	150	0	
	經常経費寄附金収入[2]		150	150	0	
	指定寄付金収入[2]		150	150	0	訪問介護事業 150 指定寄付金 150
	事業収入[7]		1,920	2,165	245	
	利用料収入[2]		1,920	2,165	245	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]		1,920	2,165	245	一般乗用旅客自動車運送事業 1,920 利用者利用料 1,920
	介護保険事業収入[9]		119,570	116,685	2,885	
	居室介護料収入[2]		77,805	74,337	3,468	
	介護報酬収入[1]		59,404	57,343	2,061	訪問介護事業 44,187 保険収入 44,187 訪問入浴事業 7,469 保険収入 7,469 尾鷲通所介護事業 7,748 保険収入 7,748
	介護予防報酬収入[2]		10,449	9,384	1,065	訪問介護事業 4,492 介護予防保険収入 4,492 尾鷲通所介護事業 5,957 介護予防保険収入 5,957
	介護負担金収入(公費)[3]		868	749	119	訪問介護事業 868 利用者負担金(公費) 868
	介護負担金収入(一般)[4]		5,957	5,827	130	訪問介護事業 4,268 利用者負担金(一般) 4,268 訪問入浴事業 829 利用者負担金(一般) 829 尾鷲通所介護事業 860 利用者負担金(一般) 860
	介護予防負担金収入(公費)[5]		14	29	15	訪問介護事業 14 予防利用者負担金(公費) 14
	介護予防負担金収入(一般)[6]		1,113	1,005	108	訪問介護事業 452 予防利用者負担金(一般) 452 尾鷲通所介護事業 661 予防利用者負担金(一般) 661
	居室介護支援介護料収入[4]		34,006	33,906	100	
	居室介護支援介護料収入[1]		34,006	33,906	100	居室介護支援事業 34,006 保険収入 33,833 公費収入 173
	利用者等利用料収入[5]		19	1,419	1,400	
	その他の利用料収入[8]		19	1,419	1,400	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]		7,740	7,023	717	
	補助金事業収入[1]		2	2	0	居室介護支援事業 2 住宅改修支援事業費 2
	受託事業収入[3]		6,536	5,875	661	尾鷲通所介護事業 6,480 一次予防事業受託金 3,600

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
					二次予防事業受託金 2,880
					居宅介護支援事業 56
					要介護認定調査料 48
					ケアプラン点検業務受託金 8
	その他の事業収入[4]	1,202	1,146	56	訪問介護事業 512
					生活支援サービスあんしん 512
					利用料
					居宅介護支援事業 690
					介護予防プラン作成受託金 690
	<b>障害福祉サービス等事業収入[14]</b>	<b>16,298</b>	<b>15,729</b>	<b>569</b>	
	自立支援給付費収入[1]	13,300	12,822	478	
	介護給付費収入[1]	13,300	12,822	478	障害福祉サービス事業 13,300
					介護給付費 13,300
	利用者負担金収入[3]	392	347	45	
	利用者負担金収入[1]	392	347	45	障害福祉サービス事業 392
					利用者負担金 5
					限度額超利用料 387
	その他の事業収入[6]	2,606	2,560	46	
	受託事業収入[2]	2,606	2,560	46	障害福祉サービス事業 2,606
					移動支援事業受託金 2,560
					在宅介護事業受託金 46
	<b>受取利息配当金収入[18]</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	
	受取利息配当金収入[1]	9	9	0	
	受取利息配当金収入[1]	9	9	0	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
	<b>その他の収入[19]</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	
	雑収入[3]	0	297	297	
	保険金収入[3]	0	297	297	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>137,947</b>	<b>135,035</b>	<b>2,912</b>	
支出	<b>人件費支出[1]</b>	<b>119,995</b>	<b>115,870</b>	<b>4,125</b>	
	職員給料支出[2]	58,170	55,162	3,008	
	職員給料支出[1]	58,170	55,162	3,008	訪問介護事業 19,827
					給料 22,770
					通勤手当 243
					超過勤務手当 2,277
					管理者特別手当 101
					資格手当 36
					共通費負担額 5,600
					障害福祉サービス事業 6,570
				共通費負担額 6,570	
				一般乗用旅客自動車運送事業 3,106	
				給料 1,800	
				通勤手当 24	
				超過勤務手当 300	
				共通費負担額 982	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						訪問入浴事業 3,496
						給料 4,032
						通勤手当 48
						超過勤務手当 162
						共通費負担額 746
						尾鷲通所介護事業 7,545
						給料 5,784
						通勤手当 48
						超過勤務手当 232
						共通費負担額 1,481
						居宅介護支援事業 17,626
						給料 17,010
						通勤手当 291
						住居手当 174
						超過勤務手当 681
						資格手当 180
						共通費負担額 710
		職員賞与支出[3]	12,482	11,532	950	
		職員賞与支出[1]	12,482	11,532	950	訪問介護事業 4,119
						期末勤勉手当 4,340
						特別手当 900
						共通費負担額 1,121
						障害福祉サービス事業 1,366
						共通費負担額 1,366
						一般乗用旅客自動車運送事業 610
						期末勤勉手当 315
						特別手当 80
						共通費負担額 215
						訪問入浴事業 719
						期末勤勉手当 706
						特別手当 160
						共通費負担額 147
						尾鷲通所介護事業 1,577
						期末勤勉手当 1,013
						特別手当 240
						共通費負担額 324
						居宅介護支援事業 4,091
						期末勤勉手当 3,901
						特別手当 270
						共通費負担額 80
		非常勤職員給与支出[4]	34,724	34,999	275	
		非常勤職員給与支出[1]	34,724	34,999	275	訪問介護事業 17,973
						賃金 17,544
						特別手当 530
						共通費負担額 101
						障害福祉サービス事業 4,260
						賃金 4,158

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 102
						一般乗用旅客自動車運送事業 1,294
						賃金 1,218
						通勤手当 46
						特別手当 30
						訪問入浴事業 3,370
						賃金 3,186
						通勤手当 84
						特別手当 100
						尾鷲通所介護事業 6,484
						賃金 6,254
						通勤手当 90
						特別手当 140
						居宅介護支援事業 1,343
						賃金 1,309
						通勤手当 24
						特別手当 10
		退職給付支出[6]	2,895	2,845	50	
		退職一時金支出[1]	0	92	92	
		退職共済掛金支出[3]	2,895	2,753	142	訪問介護事業 907
						福祉医療機構退職共済掛金 1,207
						共通費負担額 300
						障害福祉サービス事業 306
						共通費負担額 306
						一般乗用旅客自動車運送事業 166
						福祉医療機構退職共済掛金 135
						共通費負担額 31
						訪問入浴事業 209
						福祉医療機構退職共済掛金 269
						共通費負担額 60
						尾鷲通所介護事業 476
						福祉医療機構退職共済掛金 403
						共通費負担額 73
						居宅介護支援事業 831
						福祉医療機構退職共済掛金 805
						中小企業退職金共済掛金 60
						共通費負担額 34
		法定福利費支出[7]	11,724	11,332	392	
		法定福利費支出[1]	11,724	11,332	392	訪問介護事業 3,975
						社会保険料 4,492
						労働保険料 567
						共通費負担額 1,084
						障害福祉サービス事業 1,302
						労働保険料 32
						共通費負担額 1,270
						一般乗用旅客自動車運送事業 664
						社会保険料 427

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						労働保険料 44
						共通費負担額 193
						訪問入浴事業 761
						社会保険料 804
						労働保険料 91
						共通費負担額 134
						尾鷲通所介護事業 1,521
						社会保険料 1,056
						労働保険料 187
						共通費負担額 278
						居宅介護支援事業 3,501
						社会保険料 3,293
						労働保険料 323
						共通費負担額 115
		<b>事業費支出[2]</b>	<b>7,907</b>	<b>8,996</b>	<b>1,089</b>	
		給食費支出[1]	13	20	7	
		給食費支出[1]	13	20	7	尾鷲通所介護事業 13
						お茶代 13
		介護用品費支出[2]	3	12	9	
		介護用品費支出[1]	3	12	9	訪問介護事業 3
						介護用品費 3
		保健衛生費支出[5]	79	67	12	
		保健衛生費支出[1]	79	67	12	訪問介護事業 1
						医薬品費 1
						訪問入浴事業 38
						医薬品費 38
						尾鷲通所介護事業 40
						医薬品費 40
		教養娯楽費支出[8]	38	7	31	
		教養娯楽費支出[1]	38	7	31	尾鷲通所介護事業 38
						新年会開催費 18
						交流会開催費 20
		水道光熱費支出[12]	1,153	1,098	55	
		水道光熱費支出[1]	1,153	1,098	55	訪問介護事業 251
						介護事業所電気使用料 232
						介護事業所水道使用料 19
						障害福祉サービス事業 73
						介護事業所電気使用料 67
						介護事業所水道使用料 6
						尾鷲通所介護事業 586
						介護事業所電気使用料 353
						介護事業所水道使用料 64
						介護事業所ガス使用料 169
						居宅介護支援事業 243
						介護事業所電気使用料 219
						介護事業所水道使用料 24
		燃料費支出[13]	27	41	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				
	燃料費支出[1]	27	41	14	訪問入浴事業 27 灯油代 27
	消耗器具備品費支出[14]	118	119	1	
	消耗器具備品費支出[1]	118	119	1	訪問介護事業 118 活動消耗品費 118
	保険料支出[15]	57	337	280	
	保険料支出[1]	57	337	280	訪問介護事業 21 社協の保険保険料 21 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 17 社協の保険保険料 16 社協行事傷害補償保険料 1 居宅介護支援事業 13 社協の保険保険料 13
	賃借料支出[16]	1,117	1,203	86	
	賃借料支出[1]	1,117	1,203	86	訪問介護事業 377 介護保険システムリース料 377 訪問入浴事業 165 介護保険システムリース料 160 パソコンリース料 5 尾鷲通所介護事業 123 介護保険システムリース料 123 居宅介護支援事業 452 介護保険システムリース料 442 パソコンリース料 10
	車輦費支出[20]	5,302	6,092	790	
	車輦費支出[1]	5,302	6,092	790	訪問介護事業 1,330 ガソリン代 437 車輦リース料 147 修理点検費用 273 自賠償保険料 49 任意保険料 151 印紙代 3 重量税 31 自動車税 13 駐車場賃借料 53 個人車輦使用料 173 障害福祉サービス事業 236 ガソリン代 89 車輦リース料 31 修理点検費用 55 自賠償保険料 10 任意保険料 29 印紙代 1

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						重量税 7
						自動車税 3
						駐車場賃借料 11
						一般乗用旅客自動車運送事業 1,891
						ガソリン代 701
						車輛リース料 252
						修理点検費用 450
						自賠償保険料 83
						任意保険料 234
						印紙代 5
						重量税 53
						自動車税 22
						駐車場賃借料 91
						訪問入浴事業 481
						ガソリン代 189
						修理点検費用 97
						自賠償保険料 22
						任意保険料 83
						印紙代 2
						重量税 7
						自動車税 21
						駐車場賃借料 60
						尾鷲通所介護事業 877
						ガソリン代 179
						車輛リース料 269
						修理点検費用 105
						自賠償保険料 22
						任意保険料 113
						印紙代 2
						重量税 7
						駐車場賃借料 180
						居宅介護支援事業 487
						ガソリン代 128
						車輛リース料 18
						修理点検費用 124
						自賠償保険料 22
						任意保険料 121
						印紙代 2
						重量税 7
						駐車場賃借料 48
						個人車輛使用料 17
			<b>4,491</b>	<b>4,746</b>	<b>255</b>	
			588	617	29	
			588	617	29	訪問介護事業 326
						健康診断料 324
						夏季お茶代 2
						一般乗用旅客自動車運送事業 23

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						健康診断料 23
						訪問入浴事業 77
						健康診断料 77
						尾鷲通所介護事業 90
						健康診断料 90
						居宅介護支援事業 72
						健康診断料 72
		職員被服費支出[2]	209	185	24	
		職員被服費支出[1]	209	185	24	訪問介護事業 139
						職員被服費 139
						訪問入浴事業 35
						職員被服費 35
						尾鷲通所介護事業 35
						職員被服費 35
		旅費交通費支出[3]	62	73	11	
		旅費交通費支出[1]	62	73	11	訪問介護事業 18
						出張旅費 18
						障害福祉サービス事業 6
						出張旅費 6
						一般乗用旅客自動車運送事業 11
						出張旅費 11
						訪問入浴事業 3
						出張旅費 3
						尾鷲通所介護事業 12
						出張旅費 12
						居宅介護支援事業 12
						出張旅費 12
		研修研究費支出[4]	161	370	209	
		研修研究費支出[1]	161	370	209	訪問介護事業 48
						研修参加費 30
						資料書籍購入費 18
						一般乗用旅客自動車運送事業 5
						研修参加費 5
						尾鷲通所介護事業 12
						研修参加費 12
						居宅介護支援事業 96
						研修参加費 48
						資料書籍購入費 48
		事務消耗品費支出[5]	1,071	1,047	24	
		事務消耗品費支出[1]	1,071	1,047	24	訪問介護事業 101
						事務消耗品費 101
						障害福祉サービス事業 3
						事務消耗品費 3
						一般乗用旅客自動車運送事業 11
						事務消耗品費 11
						訪問入浴事業 114
						事務消耗品費 114

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 619
						事務消耗品費 619
						居宅介護支援事業 223
						事務消耗品費 223
		印刷製本費支出[6]	123	119	4	
		印刷製本費支出[1]	123	119	4	訪問介護事業 29
						複合機使用料 29
						訪問入浴事業 10
						複合機使用料 10
						尾鷲通所介護事業 24
						複合機使用料 24
						居宅介護支援事業 60
						複合機使用料 60
		修繕費支出[9]	152	104	48	
		修繕費支出[1]	152	104	48	訪問介護事業 27
						建物設備機器修繕費 27
						障害福祉サービス事業 8
						建物設備機器修繕費 8
						尾鷲通所介護事業 91
						機器修繕費 50
						建物設備機器修繕費 41
						居宅介護支援事業 26
						建物設備機器修繕費 26
		通信運搬費支出[10]	763	812	49	
		通信運搬費支出[1]	763	812	49	訪問介護事業 218
						電話・通信サービス料 198
						郵送料 20
						尾鷲通所介護事業 89
						電話・通信サービス料 89
						居宅介護支援事業 456
						電話・通信サービス料 426
						郵送料 30
		広報費支出[12]	100	118	18	
		広報費支出[1]	100	118	18	訪問介護事業 65
						ユニホームプリント代 64
						広告掲載料 1
						訪問入浴事業 17
						広告掲載料 1
						ユニホームプリント代 16
						尾鷲通所介護事業 17
						ユニホームプリント代 16
						広告掲載料 1
						居宅介護支援事業 1
						広告掲載料 1
		業務委託費支出[13]	237	218	19	
		業務委託費支出[1]	237	218	19	訪問介護事業 94
						警備委託料 94

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 15
						警備委託料 15
						尾鷲通所介護事業 79
						警備委託料 79
						居宅介護支援事業 49
						警備委託料 49
		手数料支出[14]	253	364	111	
		手数料支出[1]	253	364	111	訪問介護事業 120
						口座振替手数料 118
						浄化槽法定点検料 2
						障害福祉サービス事業 3
						口座振替手数料 2
						浄化槽法定点検料 1
						一般乗用旅客自動車運送事業 75
						口座振替手数料 75
						訪問入浴事業 12
						口座振替手数料 12
						尾鷲通所介護事業 41
						口座振替手数料 36
						浄化槽法定点検料 5
						居宅介護支援事業 2
						浄化槽法定点検料 2
		土地・建物賃借料支出[17]	286	295	9	
		土地・建物賃借料支出[1]	286	295	9	訪問介護事業 76
						介護事業所土地賃借料 76
						障害福祉サービス事業 22
						介護事業所土地賃借料 22
						尾鷲通所介護事業 116
						介護事業所土地賃借料 116
						居宅介護支援事業 72
						介護事業所土地賃借料 72
		租税公課支出[18]	0	1	1	
		租税公課支出[1]	0	1	1	
		保守料支出[19]	460	380	80	
		保守料支出[1]	460	380	80	訪問介護事業 61
						浄化槽保守点検料 49
						消防設備保守点検料 12
						障害福祉サービス事業 122
						浄化槽保守点検料 14
						消防設備保守点検料 4
						障害福祉サービスシステム 104
						保守料
						尾鷲通所介護事業 189
						浄化槽保守点検料 171
						消防設備保守点検料 18
						居宅介護支援事業 88
						印刷機保守料 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				
						浄化槽保守点検料 63
						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	17	17	
		雑支出[1]	0	17	17	
		事業活動支出計(2)	132,393	129,612	2,781	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,554	5,423	131	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入[21]	0	630	630	
		施設整備等補助金収入[1]	0	630	630	
		吉田福祉基金助成金収入[4]	0	630	630	
		施設整備等収入計(4)	0	630	630	
	支出	固定資産取得支出[21]	1,077	1,780	703	
		車輜運搬具取得支出[3]	0	1,564	1,564	
		車輜運搬具取得支出[1]	0	1,564	1,564	
		器具及び備品取得支出[4]	1,077	0	1,077	
		器具及び備品取得支出[1]	1,077	0	1,077	訪問介護事業 598
						ビジネスフォン購入費 598
						尾鷲通所介護事業 120
						ビジネスフォン購入費 120
						居宅介護支援事業 359
						ビジネスフォン購入費 359
		ソフトウェア取得支出[5]	0	216	216	
ソフトウェア取得支出[1]	0	216	216			
施設整備等支出計(5)	1,077	1,780	703			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,077	1,150	73			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入[36]	0	88	88	
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	88	88	
		三重県社会福祉事業職員共済会	0	88	88	
		退職給付引当資産取崩収入[1]				
	その他の活動収入計(7)	0	88	88		
	支出	積立資産支出[34]	0	12	12	
		退職給付引当資産支出[1]	0	12	12	
		三重県社会福祉事業職員共済会	0	12	12	
		掛金支出[1]				
		拠点区分間繰入金支出[48]	1,491	1,613	122	
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]		1,394	1,504	110		
					訪問介護事業 550	
					法人運営事務諸費負担額繰 出 550	
					障害福祉サービス事業 153	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						法人運営事務諸費負担額繰出 153
						一般乗用旅客自動車運送事業 72
						法人運営事務諸費負担額繰出 72
						訪問入浴事業 94
						法人運営事務諸費負担額繰出 94
						尾鷲通所介護事業 201
						法人運営事務諸費負担額繰出 201
						居宅介護支援事業 324
						法人運営事務諸費負担額繰出 324
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	97	109	12	
		輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	97	109	12	居宅介護支援事業 97 輪内センター管理費負担額繰出 97
		その他の活動による支出[54]	0	17	17	
		リサイクル預託金支出[3]	0	17	17	
		リサイクル預託金支出[1]	0	17	17	
		その他の活動支出計(8)	1,491	1,642	151	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,491	1,554	63	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,986	2,719	267	
		前期末支払資金残高(12)	29,592	26,873	2,719	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,578	29,592	2,986	
		収入計	167,539	162,626	4,913	
		支出計	134,961	133,034	1,927	



平成28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 55,591千円

支出総額 40,227千円

差 引 15,364千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
事業活動による収入	事業収入[7]	0	90	90	
	利用料収入[2]	0	90	90	
	あったか弁当事業利用料収入[3]	0	90	90	
	介護保険事業収入[9]	36,435	33,904	2,531	
	居室介護料収入[2]	26,785	23,979	2,806	
	介護報酬収入[1]	21,320	18,623	2,697	輪内通所介護事業 保険収入 21,320
	介護予防報酬収入[2]	2,557	2,633	76	輪内通所介護事業 介護予防保険収入 2,557
	介護負担金収入(公費)[3]	48	187	139	輪内通所介護事業 利用者負担金(公費) 48
	介護負担金収入(一般)[4]	2,576	2,266	310	輪内通所介護事業 利用者負担金(一般) 2,576
	介護予防負担金収入(一般)[6]	284	270	14	輪内通所介護事業 予防利用者負担金(一般) 284
	利用者等利用料収入[5]	2,355	2,398	43	
	食費収入(一般)[5]	2,355	2,398	43	輪内通所介護事業 食費収入(一般) 2,019 介護予防食費収入(一般) 336
	その他の事業収入[6]	7,295	7,527	232	
	受託事業収入[3]	6,839	7,233	394	輪内通所介護事業 一次予防事業受託金 3,811 二次予防事業受託金 720 配食サービス事業 2,308 食の自立支援事業受託金 801 食の自立支援事業利用料 1,507
	その他の事業収入[4]	456	294	162	輪内通所介護事業 一次予防事業利用者食費収入 432 二次予防事業利用者食費収入 24
	障害福祉サービス等事業収入[14]	2,668	3,309	641	
	自立支援給付費収入[1]	2,466	3,068	602	
	介護給付費収入[1]	2,466	3,068	602	生活介護事業 介護給付費 2,466
	特定費用収入[5]	202	241	39	
	食費収入[1]	202	241	39	生活介護事業 食費収入 202
	受取利息配当金収入[18]	15	15	0	
	受取利息配当金収入[1]	15	15	0	
	受取利息配当金収入[1]	15	15	0	輪内通所介護事業 定期預金利息 15
	その他の収入[19]	330	487	157	
	受入研修費収入[1]	0	7	7	
	受入研修費収入[1]	0	7	7	
	利用者等外給食費収入[2]	330	480	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				
		利用者等外給食費収入[1]	330	480	150	輪内通所介護事業 職員来訪者食費
		事業活動収入計(1)	39,448	37,805	1,643	
支出		人件費支出[1]	28,122	28,963	841	
		職員給料支出[2]	12,595	12,552	43	
		職員給料支出[1]	12,595	12,552	43	輪内通所介護事業 給料 通勤手当 超過勤務手当 管理者特別手当 共通費負担額 配食サービス事業 共通費負担額
		職員賞与支出[3]	2,473	2,475	2	
		職員賞与支出[1]	2,473	2,475	2	輪内通所介護事業 期末勤勉手当 特別手当 共通費負担額 配食サービス事業 共通費負担額
		非常勤職員給与支出[4]	9,669	10,643	974	
		非常勤職員給与支出[1]	9,669	10,643	974	輪内通所介護事業 賃金 通勤手当 特別手当 配食サービス事業 賃金 通勤手当
		退職給付支出[6]	719	628	91	
		退職一時金支出[1]	0	6	6	
		退職共済掛金支出[3]	719	622	97	輪内通所介護事業 福祉医療機構退職共済掛金 共通費負担額 配食サービス事業 共通費負担額
		法定福利費支出[7]	2,666	2,665	1	
		法定福利費支出[1]	2,666	2,665	1	輪内通所介護事業 社会保険料 労働保険料 共通費負担額 配食サービス事業 労働保険料 共通費負担額
		事業費支出[2]	8,718	9,728	1,010	
		給食費支出[1]	2,304	2,701	397	
		給食費支出[1]	2,304	2,701	397	輪内通所介護事業 給食材料費

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 124 給食材料費 124 配食サービス事業 1,018 給食材料費 1,018
		介護用品費支出[2]	34	38	4	
		介護用品費支出[1]	34	38	4	輪内通所介護事業 34 介護用品費 34
		保健衛生費支出[5]	48	19	29	
		保健衛生費支出[1]	48	19	29	輪内通所介護事業 48 医薬品費 48
		教養娯楽費支出[8]	94	83	11	
		教養娯楽費支出[1]	94	83	11	輪内通所介護事業 94 行事用消耗品費 20 新聞購読料 74
		水道光熱費支出[12]	2,941	3,077	136	
		水道光熱費支出[1]	2,941	3,077	136	輪内高齢者サービスセンター 2,941 管理事業 輪内センター電気料金 2,019 輪内センター水道使用料 636 輪内センターガス使用料 286
		燃料費支出[13]	742	809	67	
		燃料費支出[1]	742	809	67	輪内通所介護事業 742 灯油代 742
		消耗器具備品費支出[14]	228	143	85	
		消耗器具備品費支出[1]	228	143	85	輪内通所介護事業 204 デイ消耗品費 106 厨房消耗品費 98 配食サービス事業 24 配食消耗品費 24
		保険料支出[15]	11	11	0	
		保険料支出[1]	11	11	0	輪内通所介護事業 11 社協の保険保険料 11
		賃借料支出[16]	338	362	24	
		賃借料支出[1]	338	362	24	輪内通所介護事業 338 介護保険システムリース料 338
		車両費支出[20]	1,978	2,485	507	
		車両費支出[1]	1,978	2,485	507	輪内通所介護事業 1,978 ガソリン代 799 修理点検費用 362 自賠責保険料 94 任意保険料 322 印紙代 6 重量税 96 自動車税 148 駐車場賃借料 151
		<b>事務費支出[3]</b>	<b>3,055</b>	<b>3,628</b>	<b>573</b>	
		福利厚生費支出[1]	202	149	53	

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]	202	149	53	輪内通所介護事業 193 健康診断料 180 検便代 13 配食サービス事業 9 検便代 9
	職員被服費支出[2]	51	72	21	
	職員被服費支出[1]	51	72	21	輪内通所介護事業 51 職員被服費 51
	旅費交通費支出[3]	12	12	0	
	旅費交通費支出[1]	12	12	0	輪内通所介護事業 12 出張旅費 12
	研修研究費支出[4]	5	17	12	
	研修研究費支出[1]	5	17	12	輪内通所介護事業 5 研修参加費 5
	事務消耗品費支出[5]	224	567	343	
	事務消耗品費支出[1]	224	567	343	輪内通所介護事業 159 事務消耗品費 159 配食サービス事業 65 配食消耗品費 65
	印刷製本費支出[6]	84	87	3	
	印刷製本費支出[1]	84	87	3	輪内通所介護事業 84 複合機使用料 84
	修繕費支出[9]	266	319	53	
	修繕費支出[1]	266	319	53	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 216 管理事業 建物設備機器修繕費 216
	通信運搬費支出[10]	283	242	41	
	通信運搬費支出[1]	283	242	41	輪内通所介護事業 283 電話・通信サービス料 273 郵送料 10
	広報費支出[12]	0	25	25	
	広報費支出[1]	0	25	25	
	業務委託費支出[13]	1,246	1,426	180	
	業務委託費支出[1]	1,246	1,426	180	輪内通所介護事業 178 シルバー人材調理補助委託料 178 配食サービス事業 754 弁当配達料 377 調理補助委託料 377 輪内高齢者サービスセンター 314 管理事業 警備委託料 260 館内清掃委託料 54
	手数料支出[14]	84	116	32	
	手数料支出[1]	84	116	32	輪内通所介護事業 49

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
					口座振替手数料 39
					廃棄物処理手数料 10
					生活介護事業 5
					口座振替手数料 5
					配食サービス事業 26
					口座振替手数料 26
					輪内高齢者サービスセンター 管理事業 4
					浄化槽法定点検料 4
	保守料支出[19]	573	573	0	
	保守料支出[1]	573	573	0	輪内高齢者サービスセンター 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	10	2	
	諸会費支出[1]	12	10	2	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]	332	363	31	
	利用者等外給食費支出[1]	332	363	31	
	利用者等外給食費支出[1]	332	363	31	輪内通所介護事業 332
					職員来訪者食材費 332
	事業活動支出計(2)	40,227	42,682	2,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	779	4,877	4,098	
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				
	拠点区分間繰入金収入[46]	97	109	12	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入 [3]	97	109	12	
	介護事業所拠点区分間繰入金収 入[1]	97	109	12	輪内高齢者サービスセンター 管理事業 97
					輪内センター管理費負担額 繰入 97
その他の活動収入計(7)	97	109	12		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
支出	積立資産支出[34]	0	13	13	
	退職給付引当資産支出[1]	0	13	13	
	三重県社会福祉事業職員共済会 掛金支出[1]	0	13	13	
	拠点区分間繰入金支出[48]	320	496	176	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	320	496	176	
	法人本部拠点区分間繰入金支出 [1]	320	496	176	輪内通所介護事業 307 法人運営事務諸費負担額繰 出 307 配食サービス事業 13 法人運営事務諸費負担額繰 出 13
	その他の活動による支出[54]	0	9	9	
	リサイクル預託金支出[3]	0	9	9	
	リサイクル預託金支出[1]	0	9	9	
	その他の活動支出計(8)	320	518	198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	223	409	186	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,002	5,286	4,284	
	前期末支払資金残高(12)	16,143	21,429	5,286	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,141	16,143	1,002	
収入計	55,688	59,343	3,655		
支出計	40,547	43,200	2,653		



平成28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 66,665千円

支出総額 47,592千円

差 引 19,073千円

(内部取引消去科目含まない)

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中					小	
収入	受託金収入[5]		36,838	36,575	263		
	市区町村受託金収入[3]		36,838	36,575	263		
	地域包括支援センター運営事業 受託金収入[9]		36,738	36,405	333	地域包括支援センター運営事業 紀北広域連合受託金 36,738	
	家族介護者支援事業受託金収入 [10]		100	170	70	任意事業 100 尾鷲市受託金 100	
	介護保険事業収入[9]		11,720	10,583	1,137		
	居宅介護支援介護料収入[4]		11,640	10,503	1,137		
	介護予防支援介護料収入[2]		11,640	10,503	1,137	介護予防支援事業 11,640 介護予防保険収入 11,640	
	その他の事業収入[6]		80	80	0		
	補助金事業収入[1]		48	48	0	任意事業 48 住宅改修支援事業費 48	
	受託事業収入[3]		32	32	0	任意事業 32 ケアプラン点検業務受託金 32	
	その他の収入[19]		0	385	385		
	雑収入[3]		0	385	385		
	保険金収入[3]		0	385	385		
	事業活動収入計(1)		48,558	47,543	1,015		
	支出	人件費支出[1]		37,265	33,582	3,683	
		職員給料支出[2]		24,645	22,363	2,282	
		職員給料支出[1]		24,645	22,363	2,282	地域包括支援センター運営事業 給料 20,610 扶養手当 312 通勤手当 237 住居手当 204 超過勤務手当 825 資格手当 360 介護予防支援事業 給料 2,016 超過勤務手当 81
		職員賞与支出[3]		7,099	6,036	1,063	
		職員賞与支出[1]		7,099	6,036	1,063	地域包括支援センター運営事業 期末勤勉手当 6,746 介護予防支援事業 期末勤勉手当 353
退職給付支出[6]		598	755	157			
退職一時金支出[1]		0	42	42			
退職共済掛金支出[3]		598	713	115	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 403 中小企業退職金共済掛金 60 介護予防支援事業 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]	4,923	4,428	495	
	法定福利費支出[1]	4,923	4,428	495	地域包括支援センター運営事業 社会保険料 4,182 労働保険料 366 介護予防支援事業 375 社会保険料 344 労働保険料 31
	<b>事業費支出[2]</b>	<b>2,828</b>	<b>3,462</b>	<b>634</b>	
	給食費支出[1]	0	4	4	
	給食費支出[1]	0	4	4	
	消耗器具備品費支出[14]	98	158	60	
	消耗器具備品費支出[1]	98	158	60	地域包括支援センター運営事業 パンフレット購入費 98
	保険料支出[15]	17	17	0	
	保険料支出[1]	17	17	0	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	1,293	0	
	賃借料支出[1]	1,293	1,293	0	地域包括支援センター運営事業 地域包括支援センターシステムリース料 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
	車輛費支出[20]	1,420	1,990	570	
	車輛費支出[1]	1,420	1,990	570	地域包括支援センター運営事業 ガソリン代 278 車輛リース料 817 修理点検費用 61 任意保険料 150 駐車場賃借料 60 介護予防支援事業 54 ガソリン代 28 修理点検費用 11 任意保険料 15
	<b>事務費支出[3]</b>	<b>6,336</b>	<b>6,197</b>	<b>139</b>	
	福利厚生費支出[1]	81	73	8	
	福利厚生費支出[1]	81	73	8	地域包括支援センター運営事業 健康診断料 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				
						介護予防支援事業 9
						健康診断料 9
		職員被服費支出[2]	11	90	79	
		職員被服費支出[1]	11	90	79	地域包括支援センター運営事業 11
						イベント用被服費 11
		旅費交通費支出[3]	93	80	13	
		旅費交通費支出[1]	93	80	13	地域包括支援センター運営事業 78
						出張旅費 78
						介護予防支援事業 15
						出張旅費 15
		研修研究費支出[4]	452	170	282	
		研修研究費支出[1]	452	170	282	地域包括支援センター運営事業 439
						研修参加費 332
						資料書籍購入費 107
						介護予防支援事業 13
						研修参加費 13
		事務消耗品費支出[5]	663	712	49	
		事務消耗品費支出[1]	663	712	49	地域包括支援センター運営事業 462
						事務消耗品費 462
						介護予防支援事業 135
						事務消耗品費 135
						任意事業 66
						事務消耗品費 66
		印刷製本費支出[6]	85	81	4	
		印刷製本費支出[1]	85	81	4	地域包括支援センター運営事業 85
						複合機使用料 85
		通信運搬費支出[10]	349	462	113	
		通信運搬費支出[1]	349	462	113	地域包括支援センター運営事業 321
						電話・通信サービス料 215
						郵送料 106
						任意事業 28
						郵送料 28
		会議費支出[11]	30	29	1	
		会議費支出[1]	30	29	1	地域包括支援センター運営事業 12
						お茶代 12
						任意事業 18
						介護者の会食費補助額 18
		広報費支出[12]	48	196	148	
		広報費支出[1]	48	196	148	地域包括支援センター運営事業 48

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						パンフレット購入費 48
		業務委託費支出[13]	3,960	3,680	280	
		業務委託費支出[1]	3,960	3,680	280	介護予防支援事業 3,960 介護予防プラン作成委託料 3,960
		手数料支出[14]	470	531	61	
		手数料支出[1]	470	531	61	地域包括支援センター運営事業 370 講師料 200 委員日当旅費 150 書類廃棄手数料 20 任意事業 100 講師料 100
		土地・建物賃借料支出[17]	36	36	0	
		土地・建物賃借料支出[1]	36	36	0	地域包括支援センター運営事業 24 会場使用料 24 任意事業 12 会場使用料 12
		諸会費支出[21]	40	40	0	
		諸会費支出[1]	40	40	0	地域包括支援センター運営事業 40 地域包括支援センター連絡協議会会費 40
		雑支出[22]	18	17	1	
		雑支出[1]	18	17	1	地域包括支援センター運営事業 10 講師食費 10 任意事業 8 講師食費 8
		事業活動支出計(2)	46,429	43,241	3,188	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,129	4,302	2,173	
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	43	43	
		退職給付引当資産取崩収入[1]	0	43	43	
		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	43	43	
		その他の活動収入計(7)	0	43	43	
	支出	積立資産支出[34]	0	4	4	
		退職給付引当資産支出[1]	0	4	4	
		三重県社会福祉事業職員共済会 掛金支出[1]	0	4	4	
事業区分間繰入金支出[47]		514	579	65		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	514	579	65	
	社会福祉事業区分間繰入金支出 [1]	514	579	65	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
	その他の活動による支出[54]	1,163	878	285	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,163	878	285	
	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金預け金支出[1]	1,163	878	285	地域包括支援センター運営事業 全社福退職基金掛金
	その他の活動支出計(8)	1,677	1,461	216	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,677	1,418	259	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	452	2,884	2,432	
	前期末支払資金残高(12)	18,107	15,223	2,884	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,559	18,107	452	
	収入計	66,665	62,809	3,856	
	支出計	48,106	44,702	3,404	

法人本部

平成28年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
会費収入[1]	1,914	1,739	0	0	0	0
賛助会費収入[2]	1,619	1,444	0	0	0	0
賛助会費収入[1]	1,619	1,444	0	0	0	0
特別会費収入[3]	295	295	0	0	0	0
特別会費収入[1]	295	295	0	0	0	0
分担金収入[2]	0	0	0	0	0	0
分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	0	0
寄附金収入[3]	1,500	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]	51,650	50,625	0	0	0	0
市区町村補助金収入[2]	51,650	50,625	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	51,650	50,625	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
その他の補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	10	10	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	10	10	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10	10	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	120	120	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[3]	120	120	0	0	0	0
賃貸料収入[1]	120	120	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	55	55	2	2
受取利息配当金収入[1]	0	0	55	55	2	2
受取利息配当金収入[1]	0	0	55	55	2	2
その他の収入[19]	661	661	0	0	0	0
雑収入[3]	661	661	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
雑収入[4]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	55,855	54,655	55	55	2	2
人件費支出[1]	49,274	47,311	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	1,084	1,086	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	1,084	1,086	0	0	0	0
職員給料支出[2]	31,062	29,122	0	0	0	0
職員給料支出[1]	31,062	29,122	0	0	0	0
職員賞与支出[3]	8,897	8,264	0	0	0	0
職員賞与支出[1]	8,897	8,264	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	398	0	0	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	398	0	0	0	0
退職給付支出[6]	1,924	2,506	0	0	0	0
退職一時金支出[1]	0	662	0	0	0	0
退職年金支出[2]	1,594	1,594	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	330	250	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	6,307	5,935	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	6,307	5,935	0	0	0	0
事業費支出[2]	741	937	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

勘定科目	法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
保険料支出[15]	103	103	0	0	0	0
保険料支出[1]	103	103	0	0	0	0
賃借料支出[16]	185	185	0	0	0	0
賃借料支出[1]	185	185	0	0	0	0
車輛費支出[20]	453	649	0	0	0	0
車輛費支出[1]	453	649	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
事務費支出[3]	3,912	3,664	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	387	354	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	387	354	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	156	198	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	156	198	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	360	125	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	360	125	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	540	483	0	0	0	0
事務消耗品費支出[1]	540	483	0	0	0	0
印刷製本費支出[6]	222	222	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	222	222	0	0	0	0
修繕費支出[9]	54	54	0	0	0	0
修繕費支出[1]	54	54	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	130	141	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	130	141	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]	608	671	0	0	0	0
広報費支出[1]	608	671	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]	288	285	0	0	0	0
手数料支出[1]	288	285	0	0	0	0
租税公課支出[18]	8	20	0	0	0	0
租税公課支出[1]	8	20	0	0	0	0
保守料支出[19]	895	843	0	0	0	0
保守料支出[1]	895	843	0	0	0	0
渉外費支出[20]	36	37	0	0	0	0
渉外費支出[1]	36	37	0	0	0	0
諸会費支出[21]	195	196	0	0	0	0
諸会費支出[1]	195	196	0	0	0	0
雑支出[22]	3	5	0	0	0	0
雑支出[1]	3	5	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[9]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	320	320	0	0	0	0
助成金支出[1]	320	320	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	320	320	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[11]	20	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	20	0	0	0	0	0
三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	20	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	54,267	52,232	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,588	2,423	55	55	2	2
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入[21]	0	1,340	0	0	0	0
施設整備等補助金収入[1]	0	1,340	0	0	0	0
社協運営費補助金収入[1]	0	340	0	0	0	0
災害救護用自動車配備補助金収入[3]	0	1,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,340	0	0	0	0
固定資産取得支出[21]	0	3,392	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[3]	0	3,284	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出[1]	0	3,284	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
ソフトウェア取得支出[5]	0	108	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出[1]	0	108	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出[22]	0	31	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出[1]	0	31	0	0	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出[1]	0	31	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	3,423	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,083	0	0	0	0

法人本部

平成28年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	662	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	662	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	662	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入[45]	514	579	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	514	579	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入[1]	514	579	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入[46]	2,355	3,730	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	641	1,730	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	641	1,730	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,394	1,504	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,394	1,504	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	320	496	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	320	496	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	266	389	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	55	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	55	55	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	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
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[6]	112	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	112	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[9]	97	332	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	97	332	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)	4,068	6,293	0	0	0	0
積立資産支出[34]	0	21	0	0	0	0
退職給付引当資産支出[1]	0	21	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	21	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	2,416	2,407	55	55	2	2
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	55	55	2	2
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	55	55	2	2
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	0	8	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	8	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	1,859	1,859	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,859	1,859	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[4]	497	480	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]	497	480	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[5]	60	60	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	60	60	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	2,470	2,518	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,470	2,505	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]	2,470	2,505	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[3]	0	13	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[1]	0	13	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,886	4,946	55	55	2	2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-818	1,347	-55	-55	-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)	770	1,687	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	7,955	6,268	0	0	0	0

## 法人本部

平成28年度

## 拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	法人運営		地域福祉基金		障がい福祉基金	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,725	7,955	0	0	0	0
【 収 入 計 】	67,878	68,556	55	55	2	2
【 支 出 計 】	59,153	60,601	55	55	2	2

法人本部  
拠点区分収支予算 明細書

平成28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	45	43	720	795
市区町村補助金収入[2]	0	0	45	43	720	795
社協運営費補助金収入[1]	0	0	45	43	720	795
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
その他の補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	17,930	17,520	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	17,930	17,520	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]	17,930	17,520	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
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	250	300	0	0	360	360
利用料収入[2]	250	300	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	300	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[3]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[1]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	360	360
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	360	360
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
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
雑収入[4]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,228	17,868	45	43	1,080	1,155
人件費支出[1]	0	0	456	0	317	213
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
職員給料支出[2]	0	0	228	0	0	0
職員給料支出[1]	0	0	228	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	228	0	315	211
非常勤職員給与支出[1]	0	0	228	0	315	211
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
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	0	0	2	2
法定福利費支出[1]	0	0	0	0	2	2
事業費支出[2]	8,550	8,306	51	4	596	43
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	36	36	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	36	36	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	8,217	7,960	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	8,217	7,960	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

## 拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉保健C		調査企画		地域福祉活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
保険料支出[15]	0	0	0	0	4	4
保険料支出[1]	0	0	0	0	4	4
賃借料支出[16]	296	309	0	0	0	0
賃借料支出[1]	296	309	0	0	0	0
車輛費支出[20]	0	0	51	4	592	39
車輛費支出[1]	0	0	51	4	592	39
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]	9,630	8,892	285	429	814	595
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	70	4	6	15
旅費交通費支出[1]	0	0	70	4	6	15
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	105	0
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	105	0
事務消耗品費支出[5]	297	270	37	50	55	78
事務消耗品費支出[1]	297	270	37	50	55	78
印刷製本費支出[6]	0	0	24	23	3	9
印刷製本費支出[1]	0	0	24	23	3	9
修繕費支出[9]	108	193	0	0	0	0
修繕費支出[1]	108	193	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	422	444	29	54	98	99
通信運搬費支出[1]	422	444	29	54	98	99
会議費支出[11]	0	0	0	0	36	4
会議費支出[1]	0	0	0	0	36	4
広報費支出[12]	0	0	0	185	150	150
広報費支出[1]	0	0	0	185	150	150
業務委託費支出[13]	3,659	3,602	11	11	0	0
業務委託費支出[1]	3,659	3,602	11	11	0	0
手数料支出[14]	111	86	31	27	301	180
手数料支出[1]	111	86	31	27	301	180
租税公課支出[18]	2	0	38	12	0	0
租税公課支出[1]	2	0	38	12	0	0
保守料支出[19]	5,003	4,267	0	0	0	0
保守料支出[1]	5,003	4,267	0	0	0	0
渉外費支出[20]	0	0	45	45	60	60
渉外費支出[1]	0	0	45	45	60	60
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	28	30	0	18	0	0
雑支出[1]	28	30	0	18	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[9]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	0	0	0	0	2,060	2,257
助成金支出[1]	0	0	0	0	2,060	2,257
福祉活動助成金支出[1]	0	0	0	0	2,060	2,257
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,180	17,198	792	433	3,787	3,108
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48	670	-747	-390	-2,707	-1,953
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
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	1,200	7,047	0
車輛運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	7,047	0
車輛運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	7,047	0
器具及び備品取得支出[4]	0	0	0	1,200	0	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	0	1,200	0	0
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
固定資産除却・廃棄支出[22]	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出[1]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出[1]	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,200	7,047	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-1,200	-7,047	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
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
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	731	1,508	1,907	2,529
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	8	1,859	1,859
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	8	1,859	1,859
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	48	670
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	48	670
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	731	1,500	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	731	1,500	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[9]	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	731	1,508	1,907	2,529
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	670	0	0	731	1,500
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	731	1,500
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	731	1,500
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	48	670	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	48	670	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	18	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	18	0
リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	18	0
その他の活動支出計(8)	48	670	0	0	749	1,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48	-670	731	1,508	1,158	1,029
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	-16	-82	-8,596	-924
前期末支払資金残高(12)	0	0	16	98	14,673	15,597

## 法人本部

平成28年度

## 拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉保健C		調査企画		地域福祉活動	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	16	6,077	14,673
【 収 入 計 】	18,228	17,868	792	1,649	17,660	19,281
【 支 出 計 】	18,228	17,868	792	1,633	11,583	4,608

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]	200	0	2,600	2,698	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	2,600	2,698	0	0
一般募金配分金収入[1]	0	0	2,600	2,698	0	0
その他の補助金収入[5]	200	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	200	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	0	0	0	0	47	56
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
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[5]	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	47	56
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	0	0	0	0	47	56
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入[1]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[3]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[1]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	30	30	0	0	0	0
雑収入[3]	30	30	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
雑収入[4]	30	30	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	230	30	2,600	2,698	47	56
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
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	0	0	0	0
事業費支出[2]	0	9	303	480	11	18
給食費支出[1]	0	0	162	146	0	0
給食費支出[1]	0	0	162	146	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	27	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	27	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

## 拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	ボランティアC		共募配分金		生福資金貸付	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
保険料支出[15]	0	3	21	19	0	0
保険料支出[1]	0	3	21	19	0	0
賃借料支出[16]	0	0	84	252	0	0
賃借料支出[1]	0	0	84	252	0	0
車輛費支出[20]	0	6	0	0	11	18
車輛費支出[1]	0	6	0	0	11	18
雑支出[22]	0	0	36	36	0	0
雑支出[1]	0	0	36	36	0	0
事務費支出[3]	430	164	672	663	36	38
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	9	0	0	6	12
旅費交通費支出[1]	0	9	0	0	6	12
研修研究費支出[4]	0	0	0	0	4	4
研修研究費支出[1]	0	0	0	0	4	4
事務消耗品費支出[5]	135	34	96	58	7	4
事務消耗品費支出[1]	135	34	96	58	7	4
印刷製本費支出[6]	36	16	21	33	3	3
印刷製本費支出[1]	36	16	21	33	3	3
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	73	70	9	9	16	15
通信運搬費支出[1]	73	70	9	9	16	15
会議費支出[11]	6	5	0	0	0	0
会議費支出[1]	6	5	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]	180	30	77	94	0	0
手数料支出[1]	180	30	77	94	0	0
租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	0
租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[19]	0	0	0	0	0	0
保守料支出[1]	0	0	0	0	0	0
渉外費支出[20]	0	0	319	319	0	0
渉外費支出[1]	0	0	319	319	0	0
諸会費支出[21]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[1]	0	0	0	0	0	0
雑支出[22]	0	0	0	0	0	0
雑支出[1]	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出[7]	0	0	0	0	0	0
貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出[1]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[9]	0	0	0	0	0	0
分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[10]	297	337	1,625	1,555	0	0
助成金支出[1]	297	337	1,625	1,555	0	0
福祉活動助成金支出[1]	240	280	1,075	1,005	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	57	57	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	550	550	0	0
負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	727	510	2,600	2,698	47	56
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-497	-480	0	0	0	0
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
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
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
固定資産除却・廃棄支出[22]	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出[1]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出[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

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
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
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	497	480	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	497	480	0	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	497	480	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[9]	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)	497	480	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
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	497	480	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	98	98

## 法人本部

平成28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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	98	98
【 収 入 計 】	727	510	2,600	2,698	145	154
【 支 出 計 】	727	510	2,600	2,698	47	56

法人本部  
拠点区分収支予算 明細書

平成28年度

(単位：千円)

勘定科目	福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
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	138	216
分担金収入[1]	0	0	0	0	138	216
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	0	0	0	0	138	216
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	192
市区町村補助金収入[2]	0	0	0	0	192	192
社協運営費補助金収入[1]	0	0	0	0	192	192
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
その他の補助金収入[5]	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託金収入[5]	0	0	9,907	8,004	4,737	5,189
市区町村受託金収入[3]	0	0	9,907	8,004	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	8,004	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	0	0	4,954	0	0	0
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	0	0	1,855	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入[5]	0	0	3,098	0	0	0
都道府県社協受託金収入[6]	0	0	0	0	4,737	5,189
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	4,737	5,189
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	204	114
利用料収入[2]	0	0	0	0	204	114
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	204	114
賃貸料収入[3]	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入[1]	0	0	0	0	0	0
手数料収入[6]	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入[2]	0	0	0	0	0	0
雑収入[4]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	500	500	9,907	8,004	5,271	5,711
人件費支出[1]	0	0	7,950	5,443	4,297	4,433
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出[1]	0	0	0	0	0	0
職員給料支出[2]	0	0	5,516	3,676	2,432	2,340
職員給料支出[1]	0	0	5,516	3,676	2,432	2,340
職員賞与支出[3]	0	0	1,310	1,057	829	922
職員賞与支出[1]	0	0	1,310	1,057	829	922
非常勤職員給与支出[4]	0	0	0	0	534	670
非常勤職員給与支出[1]	0	0	0	0	534	670
退職給付支出[6]	0	0	60	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
退職共済掛金支出[3]	0	0	60	0	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	1,064	710	502	501
法定福利費支出[1]	0	0	1,064	710	502	501
事業費支出[2]	0	0	402	635	309	416
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

法人本部  
拠点区分収支予算 明細書

平成28年度

(単位：千円)

勘定科目	福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
保険料支出[15]	0	0	4	3	3	3
保険料支出[1]	0	0	4	3	3	3
賃借料支出[16]	0	0	15	63	24	24
賃借料支出[1]	0	0	15	63	24	24
車輛費支出[20]	0	0	383	569	282	389
車輛費支出[1]	0	0	383	569	282	389
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	1,183	1,672	472	458
福利厚生費支出[1]	0	0	19	10	63	64
福利厚生費支出[1]	0	0	19	10	63	64
旅費交通費支出[3]	0	0	24	77	56	51
旅費交通費支出[1]	0	0	24	77	56	51
研修研究費支出[4]	0	0	258	359	0	44
研修研究費支出[1]	0	0	258	359	0	44
事務消耗品費支出[5]	0	0	99	400	248	204
事務消耗品費支出[1]	0	0	99	400	248	204
印刷製本費支出[6]	0	0	12	66	12	14
印刷製本費支出[1]	0	0	12	66	12	14
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	2
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	2
通信運搬費支出[10]	3	3	55	199	91	74
通信運搬費支出[1]	3	3	55	199	91	74
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	39	351	0	0
広報費支出[1]	0	0	39	351	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	7	150	0	3
手数料支出[1]	1	1	7	150	0	3
租税公課支出[18]	3	3	670	60	2	2
租税公課支出[1]	3	3	670	60	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	96	72
分担金支出[1]	0	0	0	0	96	72
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	0	0	0	0	96	72
助成金支出[10]	0	0	0	0	0	0
助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
福祉活動助成金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出[2]	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出[3]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	507	507	9,535	7,750	5,174	5,379
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7	-7	372	254	97	332
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
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
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
固定資産除却・廃棄支出[22]	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出[1]	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出[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

法人本部

平成28年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
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
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	60	60	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	60	60	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	60	60	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	0	0	0	0	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[6]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[9]	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入[52]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	60	60	0	0
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	112	0	97	332
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	112	0	97	332
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	112	0	97	332
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[5]	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	320	314	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	320	314	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	320	314	0	0
リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	432	314	97	332
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-372	-254	-97	-332
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7	-7	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,898	1,905	0	0	728	728

## 法人本部

平成28年度

## 拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	福祉金庫貸付		困窮・被保護者		日常生活自立	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,891	1,898	0	0	728	728
【 収 入 計 】	2,398	2,405	9,967	8,064	5,999	6,439
【 支 出 計 】	507	507	9,967	8,064	5,271	5,711

法人本部  
拠点区分収支予算 明細書

平成28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]	1,914	1,739	0	0	1,914	1,739
賛助会費収入[2]	1,619	1,444	0	0	1,619	1,444
賛助会費収入[1]	1,619	1,444	0	0	1,619	1,444
特別会費収入[3]	295	295	0	0	295	295
特別会費収入[1]	295	295	0	0	295	295
分担金収入[2]	138	216	0	0	138	216
分担金収入[1]	138	216	0	0	138	216
日常生活自立支援事業分担金収入[1]	138	216	0	0	138	216
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]	55,407	54,353	0	0	55,407	54,353
市区町村補助金収入[2]	52,607	51,655	0	0	52,607	51,655
社協運営費補助金収入[1]	52,607	51,655	0	0	52,607	51,655
共同募金配分金収入[3]	2,600	2,698	0	0	2,600	2,698
一般募金配分金収入[1]	2,600	2,698	0	0	2,600	2,698
その他の補助金収入[5]	200	0	0	0	200	0
三重ボランティア基金助成金収入[1]	200	0	0	0	200	0
受託金収入[5]	32,631	30,779	0	0	32,631	30,779
市区町村受託金収入[3]	27,837	25,524	0	0	27,837	25,524
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入[1]	17,930	17,520	0	0	17,930	17,520
生活困窮者自立支援事業受託金収入[2]	0	8,004	0	0	0	8,004
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[3]	4,954	0	0	0	4,954	0
生活困窮者家計相談支援事業受託金収入[4]	1,855	0	0	0	1,855	0
被保護者就労支援事業受託金収入[5]	3,098	0	0	0	3,098	0
都道府県社協受託金収入[6]	4,794	5,255	0	0	4,794	5,255
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	47	56	0	0	47	56
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]	4,737	5,189	0	0	4,737	5,189
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]	934	894	0	0	934	894
利用料収入[2]	454	414	0	0	454	414
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入[1]	250	300	0	0	250	300
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	204	114	0	0	204	114
賃貸料収入[3]	120	120	0	0	120	120
賃貸料収入[1]	120	120	0	0	120	120
手数料収入[6]	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	57	0	0	57	57
受取利息配当金収入[1]	57	57	0	0	57	57
受取利息配当金収入[1]	57	57	0	0	57	57
その他の収入[19]	739	739	0	0	739	739
雑収入[3]	739	739	0	0	739	739
退職手当積立基金預け金差益[1]	661	661	0	0	661	661
自動販売機設置手数料収入[2]	48	48	0	0	48	48
雑収入[4]	30	30	0	0	30	30
事業活動収入計(1)	93,820	90,777	0	0	93,820	90,777
人件費支出[1]	62,294	57,400	0	0	62,294	57,400
役員報酬支出[1]	1,084	1,086	0	0	1,084	1,086
役員報酬支出[1]	1,084	1,086	0	0	1,084	1,086
職員給料支出[2]	39,238	35,138	0	0	39,238	35,138
職員給料支出[1]	39,238	35,138	0	0	39,238	35,138
職員賞与支出[3]	11,036	10,243	0	0	11,036	10,243
職員賞与支出[1]	11,036	10,243	0	0	11,036	10,243
非常勤職員給与支出[4]	1,077	1,279	0	0	1,077	1,279
非常勤職員給与支出[1]	1,077	1,279	0	0	1,077	1,279
退職給付支出[6]	1,984	2,506	0	0	1,984	2,506
退職一時金支出[1]	0	662	0	0	0	662
退職年金支出[2]	1,594	1,594	0	0	1,594	1,594
退職共済掛金支出[3]	390	250	0	0	390	250
法定福利費支出[7]	7,875	7,148	0	0	7,875	7,148
法定福利費支出[1]	7,875	7,148	0	0	7,875	7,148
事業費支出[2]	10,963	10,848	0	0	10,963	10,848
給食費支出[1]	162	146	0	0	162	146
給食費支出[1]	162	146	0	0	162	146
教養娯楽費支出[8]	36	63	0	0	36	63
教養娯楽費支出[1]	36	63	0	0	36	63
水道光熱費支出[12]	8,217	7,960	0	0	8,217	7,960
水道光熱費支出[1]	8,217	7,960	0	0	8,217	7,960
燃料費支出[13]	1	1	0	0	1	1
燃料費支出[1]	1	1	0	0	1	1

法人本部  
拠点区分収支予算 明細書

平成28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
保険料支出[15]	135	135	0	0	135	135
保険料支出[1]	135	135	0	0	135	135
賃借料支出[16]	604	833	0	0	604	833
賃借料支出[1]	604	833	0	0	604	833
車輛費支出[20]	1,772	1,674	0	0	1,772	1,674
車輛費支出[1]	1,772	1,674	0	0	1,772	1,674
雑支出[22]	36	36	0	0	36	36
雑支出[1]	36	36	0	0	36	36
事務費支出[3]	17,441	16,582	0	0	17,441	16,582
福利厚生費支出[1]	469	428	0	0	469	428
福利厚生費支出[1]	469	428	0	0	469	428
旅費交通費支出[3]	318	366	0	0	318	366
旅費交通費支出[1]	318	366	0	0	318	366
研修研究費支出[4]	727	532	0	0	727	532
研修研究費支出[1]	727	532	0	0	727	532
事務消耗品費支出[5]	1,514	1,581	0	0	1,514	1,581
事務消耗品費支出[1]	1,514	1,581	0	0	1,514	1,581
印刷製本費支出[6]	333	386	0	0	333	386
印刷製本費支出[1]	333	386	0	0	333	386
修繕費支出[9]	162	249	0	0	162	249
修繕費支出[1]	162	249	0	0	162	249
通信運搬費支出[10]	926	1,108	0	0	926	1,108
通信運搬費支出[1]	926	1,108	0	0	926	1,108
会議費支出[11]	66	33	0	0	66	33
会議費支出[1]	66	33	0	0	66	33
広報費支出[12]	947	1,507	0	0	947	1,507
広報費支出[1]	947	1,507	0	0	947	1,507
業務委託費支出[13]	3,676	3,619	0	0	3,676	3,619
業務委託費支出[1]	3,676	3,619	0	0	3,676	3,619
手数料支出[14]	996	856	0	0	996	856
手数料支出[1]	996	856	0	0	996	856
租税公課支出[18]	723	97	0	0	723	97
租税公課支出[1]	723	97	0	0	723	97
保守料支出[19]	5,898	5,110	0	0	5,898	5,110
保守料支出[1]	5,898	5,110	0	0	5,898	5,110
渉外費支出[20]	460	461	0	0	460	461
渉外費支出[1]	460	461	0	0	460	461
諸会費支出[21]	195	196	0	0	195	196
諸会費支出[1]	195	196	0	0	195	196
雑支出[22]	31	53	0	0	31	53
雑支出[1]	31	53	0	0	31	53
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]	96	72	0	0	96	72
分担金支出[1]	96	72	0	0	96	72
日常生活自立支援事業分担金支出[1]	96	72	0	0	96	72
助成金支出[10]	4,302	4,469	0	0	4,302	4,469
助成金支出[1]	4,302	4,469	0	0	4,302	4,469
福祉活動助成金支出[1]	3,695	3,862	0	0	3,695	3,862
ボランティア保険料助成金支出[2]	57	57	0	0	57	57
福祉協力校助成金支出[3]	550	550	0	0	550	550
負担金支出[11]	20	0	0	0	20	0
負担金支出[1]	20	0	0	0	20	0
三重県社会福祉法人地域公益活動拠出金支出[3]	20	0	0	0	20	0
事業活動支出計(2)	95,616	89,871	0	0	95,616	89,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,796	906	0	0	-1,796	906
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入[21]	0	1,340	0	0	0	1,340
施設整備等補助金収入[1]	0	1,340	0	0	0	1,340
社協運営費補助金収入[1]	0	340	0	0	0	340
災害救護用自動車配備補助金収入[3]	0	1,000	0	0	0	1,000
施設整備等収入計(4)	0	1,340	0	0	0	1,340
固定資産取得支出[21]	7,047	4,592	0	0	7,047	4,592
車輛運搬具取得支出[3]	7,047	3,284	0	0	7,047	3,284
車輛運搬具取得支出[1]	7,047	3,284	0	0	7,047	3,284
器具及び備品取得支出[4]	0	1,200	0	0	0	1,200
器具及び備品取得支出[1]	0	1,200	0	0	0	1,200
ソフトウェア取得支出[5]	0	108	0	0	0	108
ソフトウェア取得支出[1]	0	108	0	0	0	108
固定資産除却・廃棄支出[22]	0	31	0	0	0	31
固定資産除却・廃棄支出[1]	0	31	0	0	0	31
車輛運搬具除却・廃棄支出[1]	0	31	0	0	0	31
施設整備等支出計(5)	7,047	4,623	0	0	7,047	4,623
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,047	-3,283	0	0	-7,047	-3,283

法人本部

平成28年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	662	0	0	0	662
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	662	0	0	0	662
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	662	0	0	0	662
事業区分間繰入金収入[45]	514	579	0	0	514	579
公益事業区分間繰入金収入[1]	514	579	0	0	514	579
公益事業区分間繰入金収入[1]	514	579	0	0	514	579
拠点区分間繰入金収入[46]	2,355	3,730	0	0	2,355	3,730
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	641	1,730	0	0	641	1,730
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	641	1,730	0	0	641	1,730
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,394	1,504	0	0	1,394	1,504
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,394	1,504	0	0	1,394	1,504
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	320	496	0	0	320	496
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	320	496	0	0	320	496
サービス区分間繰入金収入[47]	3,461	4,966	-3,461	-4,966	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	2,416	2,407	-2,416	-2,407	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入[1]	2,416	2,407	-2,416	-2,407	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[2]	55	55	-55	-55	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入[1]	55	55	-55	-55	0	0
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
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[4]	48	670	-48	-670	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理サービス区分間繰入金収入[1]	48	670	-48	-670	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[5]	731	1,500	-731	-1,500	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金収入[1]	731	1,500	-731	-1,500	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[6]	112	0	-112	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入[1]	112	0	-112	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[9]	97	332	-97	-332	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入[1]	97	332	-97	-332	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)	7,263	10,870	-3,461	-4,966	3,802	5,904
積立資産支出[34]	0	21	0	0	0	21
退職給付引当資産支出[1]	0	21	0	0	0	21
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	21	0	0	0	21
サービス区分間繰入金支出[49]	3,461	4,966	-3,461	-4,966	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	266	389	-266	-389	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出[1]	266	389	-266	-389	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[2]	731	1,508	-731	-1,508	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出[1]	731	1,508	-731	-1,508	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[3]	1,907	2,529	-1,907	-2,529	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出[1]	1,907	2,529	-1,907	-2,529	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]	497	480	-497	-480	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]	497	480	-497	-480	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[5]	60	60	-60	-60	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出[1]	60	60	-60	-60	0	0
その他の活動による支出[54]	2,808	2,832	0	0	2,808	2,832
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,790	2,819	0	0	2,790	2,819
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,790	2,819	0	0	2,790	2,819
リサイクル預託金支出[3]	18	13	0	0	18	13
リサイクル預託金支出[1]	18	13	0	0	18	13
その他の活動支出計(8)	6,269	7,819	-3,461	-4,966	2,808	2,853
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	994	3,051	0	0	994	3,051
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)	-7,849	674	0	0	-7,849	674
前期末支払資金残高(12)	25,368	24,694	0	0	25,368	24,694

## 法人本部

平成28年度

## 拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,519	25,368	0	0	17,519	25,368
【 収 入 計 】	126,451	127,681	-3,461	-4,966	122,990	122,715
【 支 出 計 】	108,932	102,313	-3,461	-4,966	105,471	97,347

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28年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		障がい療育相談		障がい就業生活	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
経常経費補助金収入[4]	0	0	2,407	2,575	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	0	2,407	2,575	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	0	2,407	2,575	0	0
受託金収入[5]	17,333	16,242	5,679	6,057	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	5,679	6,057	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	5,679	6,057	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]	17,333	16,242	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	17,333	16,242	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[8]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	17,333	16,242	8,086	8,632	5,296	5,296
人件費支出[1]	15,286	13,898	7,119	6,954	3,568	3,542
職員給料支出[2]	9,906	9,358	3,824	3,730	1,979	2,055
職員給料支出[1]	9,906	9,358	3,824	3,730	1,979	2,055
職員賞与支出[3]	3,288	2,645	1,221	1,161	315	278
職員賞与支出[1]	3,288	2,645	1,221	1,161	315	278
非常勤職員給与支出[4]	0	0	1,113	1,136	840	746
非常勤職員給与支出[1]	0	0	1,113	1,136	840	746
退職給付支出[6]	0	45	135	135	60	42
退職一時金支出[1]	0	4	0	0	0	2
退職共済掛金支出[3]	0	41	135	135	60	40
法定福利費支出[7]	2,092	1,850	826	792	374	421
法定福利費支出[1]	2,092	1,850	826	792	374	421
事業費支出[2]	346	431	27	19	967	866
水道光熱費支出[12]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[1]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保険料支出[15]	11	11	2	1	41	40
保険料支出[1]	11	11	2	1	41	40
賃借料支出[16]	27	30	14	18	312	366
賃借料支出[1]	27	30	14	18	312	366
車輛費支出[20]	308	390	11	0	614	460
車輛費支出[1]	308	390	11	0	614	460
事務費支出[3]	629	620	852	1,352	319	200
福利厚生費支出[1]	27	29	18	18	27	28
福利厚生費支出[1]	27	29	18	18	27	28
旅費交通費支出[3]	151	78	16	24	54	24
旅費交通費支出[1]	151	78	16	24	54	24
研修研究費支出[4]	15	93	22	90	20	20
研修研究費支出[1]	15	93	22	90	20	20
事務消耗品費支出[5]	136	134	49	209	64	24
事務消耗品費支出[1]	136	134	49	209	64	24
印刷製本費支出[6]	41	68	24	18	24	16
印刷製本費支出[1]	41	68	24	18	24	16
修繕費支出[9]	22	46	0	0	0	0
修繕費支出[1]	22	46	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	174	156	3	5	130	85
通信運搬費支出[1]	174	156	3	5	130	85
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]	51	11	707	971	0	3
手数料支出[1]	51	11	707	971	0	3
租税公課支出[18]	0	0	0	0	0	0
租税公課支出[1]	0	0	0	0	0	0
諸会費支出[21]	12	5	3	3	0	0
諸会費支出[1]	12	5	3	3	0	0
雑支出[22]	0	0	10	14	0	0
雑支出[1]	0	0	10	14	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)	16,261	14,949	7,998	8,325	4,854	4,608
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,072	1,293	88	307	442	688
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター  
拠点区分収支予算 明細書

平成28年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい地域生活		障がい療育相談		障がい就業生活	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	5	0	0	0	2
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	5	0	0	0	2
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	2
サービス区分間繰入金収入[47]	180	120	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[7]	180	120	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]	180	120	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	180	125	0	0	0	2
積立資産支出[34]	0	6	0	0	0	2
退職給付引当資産支出[1]	0	6	0	0	0	2
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	6	0	0	0	2
拠点区分間繰入金支出[48]	288	768	88	307	136	392
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	288	768	88	307	136	392
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	288	768	88	307	136	392
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	964	644	0	0	306	296
退職手当積立基金預け金支出[2]	964	644	0	0	306	296
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	964	644	0	0	306	296
その他の活動支出計(8)	1,252	1,418	88	307	442	690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,072	-1,293	-88	-307	-442	-688
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 】	17,513	16,367	9,260	9,806	5,296	5,298
【 支出計 】	17,513	16,367	8,086	8,632	5,296	5,298

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28年度

(単位：千円)

勘定科目	障害ナカボツC		日中一時支援		計画相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
経常経費補助金収入[4]	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入[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]	6,476	6,476	0	0	0	0
国庫受託金収入[1]	6,476	6,476	0	0	0	0
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	6,476	6,476	0	0	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	0	0	0	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入[3]	0	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	0	0	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[8]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	143	143	8,286	7,116
自立支援給付費収入[1]	0	0	0	0	8,286	7,116
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	0	0	8,286	7,116
その他の事業収入[6]	0	0	143	143	0	0
受託事業収入[2]	0	0	143	143	0	0
事業活動収入計(1)	6,476	6,476	143	143	8,286	7,116
人件費支出[1]	5,388	5,305	0	0	5,838	4,572
職員給料支出[2]	3,244	3,123	0	0	4,088	2,104
職員給料支出[1]	3,244	3,123	0	0	4,088	2,104
職員賞与支出[3]	973	919	0	0	666	336
職員賞与支出[1]	973	919	0	0	666	336
非常勤職員給与支出[4]	490	604	0	0	198	1,675
非常勤職員給与支出[1]	490	604	0	0	198	1,675
退職給付支出[6]	0	1	0	0	120	50
退職一時金支出[1]	0	1	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	0	0	120	50
法定福利費支出[7]	681	658	0	0	766	407
法定福利費支出[1]	681	658	0	0	766	407
事業費支出[2]	543	508	0	0	71	405
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	4	2
保険料支出[1]	0	0	0	0	4	2
賃借料支出[16]	0	0	0	0	14	77
賃借料支出[1]	0	0	0	0	14	77
車輛費支出[20]	543	508	0	0	53	326
車輛費支出[1]	543	508	0	0	53	326
事務費支出[3]	545	664	126	137	173	224
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	18	26
福利厚生費支出[1]	0	0	0	0	18	26
旅費交通費支出[3]	0	0	0	0	72	36
旅費交通費支出[1]	0	0	0	0	72	36
研修研究費支出[4]	135	121	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	135	121	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	-5	0	11	43	132
事務消耗品費支出[1]	0	-5	0	11	43	132
印刷製本費支出[6]	0	26	0	0	11	2
印刷製本費支出[1]	0	26	0	0	11	2
修繕費支出[9]	0	0	0	0	0	0
修繕費支出[1]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	10	65	0	0	13	12
通信運搬費支出[1]	10	65	0	0	13	12
業務委託費支出[13]	0	0	126	126	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	126	126	0	0
手数料支出[14]	0	33	0	0	16	16
手数料支出[1]	0	33	0	0	16	16
租税公課支出[18]	400	424	0	0	0	0
租税公課支出[1]	400	424	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
負担金支出[11]	0	0	0	0	0	0
負担金支出[1]	0	0	0	0	0	0
音楽教室負担金支出[2]	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,476	6,477	126	137	6,082	5,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1	17	6	2,204	1,915
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター  
拠点区分収支予算 明細書

平成28年度

(単位：千円)

勘定科目	障害ナカボツC		日中一時支援		計画相談支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	1	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	1	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	1	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[7]	0	0	0	0	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	1	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
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	0	6	129	257
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	6	129	257
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	6	129	257
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	180	120
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[6]	0	0	0	0	180	120
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	180	120
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	6	309	377
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1	0	-6	-309	-377
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	17	0	1,895	1,538
前期末支払資金残高(12)	0	0	650	650	6,776	5,238
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	667	650	8,671	6,776
【 収入計 】	6,476	6,477	793	793	15,062	12,354
【 支出計 】	6,476	6,477	126	143	6,391	5,578

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28年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい社会参加		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
経常経費補助金収入[4]	0	0	2,407	2,575	0	0
市区町村補助金収入[2]	0	0	2,407	2,575	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	0	0	2,407	2,575	0	0
受託金収入[5]	902	902	35,686	34,973	0	0
国庫受託金収入[1]	0	0	6,476	6,476	0	0
障がい者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	0	0	6,476	6,476	0	0
都道府県受託金収入[2]	0	0	10,975	11,353	0	0
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	0	0	5,679	6,057	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	0	0	5,296	5,296	0	0
市区町村受託金収入[3]	902	902	18,235	17,144	0	0
障がい者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	0	0	17,333	16,242	0	0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[8]	902	902	902	902	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	8,429	7,259	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	8,286	7,116	0	0
計画相談支援給付費収入[7]	0	0	8,286	7,116	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	143	143	0	0
受託事業収入[2]	0	0	143	143	0	0
事業活動収入計(1)	902	902	46,522	44,807	0	0
人件費支出[1]	0	0	37,199	34,271	0	0
職員給料支出[2]	0	0	23,041	20,370	0	0
職員給料支出[1]	0	0	23,041	20,370	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	6,463	5,339	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	6,463	5,339	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	2,641	4,161	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	2,641	4,161	0	0
退職給付支出[6]	0	0	315	273	0	0
退職一時金支出[1]	0	0	0	7	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	315	266	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	4,739	4,128	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	4,739	4,128	0	0
事業費支出[2]	308	308	2,262	2,537	0	0
水道光熱費支出[12]	2	2	2	2	0	0
水道光熱費支出[1]	2	2	2	2	0	0
消耗器具備品費支出[14]	295	292	295	292	0	0
消耗器具備品費支出[1]	295	292	295	292	0	0
保険料支出[15]	4	5	62	59	0	0
保険料支出[1]	4	5	62	59	0	0
賃借料支出[16]	7	9	374	500	0	0
賃借料支出[1]	7	9	374	500	0	0
車輛費支出[20]	0	0	1,529	1,684	0	0
車輛費支出[1]	0	0	1,529	1,684	0	0
事務費支出[3]	504	504	3,148	3,701	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	90	101	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	90	101	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	293	162	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	293	162	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	192	324	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	192	324	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	0	292	505	0	0
事務消耗品費支出[1]	0	0	292	505	0	0
印刷製本費支出[6]	0	0	100	130	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	100	130	0	0
修繕費支出[9]	0	0	22	46	0	0
修繕費支出[1]	0	0	22	46	0	0
通信運搬費支出[10]	12	12	342	335	0	0
通信運搬費支出[1]	12	12	342	335	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	126	126	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	126	126	0	0
手数料支出[14]	492	492	1,266	1,526	0	0
手数料支出[1]	492	492	1,266	1,526	0	0
租税公課支出[18]	0	0	400	424	0	0
租税公課支出[1]	0	0	400	424	0	0
諸会費支出[21]	0	0	15	8	0	0
諸会費支出[1]	0	0	15	8	0	0
雑支出[22]	0	0	10	14	0	0
雑支出[1]	0	0	10	14	0	0
負担金支出[11]	90	90	90	90	0	0
負担金支出[1]	90	90	90	90	0	0
音楽教室負担金支出[2]	90	90	90	90	0	0
事業活動支出計(2)	902	902	42,699	40,599	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	3,823	4,208	0	0
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター  
拠点区分収支予算 明細書

平成28年度

(単位：千円)

勘定科目	障がい社会参加		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	0	0	8	0	0
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	0	0	8	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	8	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	180	120	-180	-120
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[7]	0	0	180	120	-180	-120
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	180	120	-180	-120
その他の活動収入計(7)	0	0	180	128	-180	-120
積立資産支出[34]	0	0	0	8	0	0
退職給付引当資産支出[1]	0	0	0	8	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	0	0	8	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	641	1,730	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	641	1,730	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	641	1,730	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	180	120	-180	-120
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[6]	0	0	180	120	-180	-120
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	180	120	-180	-120
その他の活動による支出[54]	0	0	1,270	940	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	0	0	1,270	940	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	0	0	1,270	940	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	2,091	2,798	-180	-120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-1,911	-2,670	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	1,912	1,538	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	8,600	7,062	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	10,512	8,600	0	0
【 収入計 】	902	902	55,302	51,997	-180	-120
【 支出計 】	902	902	44,790	43,397	-180	-120

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28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]	2,407	2,575
市区町村補助金収入[2]	2,407	2,575
障がい児療育等支援事業補助金収入[2]	2,407	2,575
受託金収入[5]	35,686	34,973
国庫受託金収入[1]	6,476	6,476
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	6,476	6,476
都道府県受託金収入[2]	10,975	11,353
障がい児等療育相談支援事業受託金収入[2]	5,679	6,057
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]	18,235	17,144
障害者地域生活相談支援事業受託金収入[6]	17,333	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[8]	902	902
障害福祉サービス等事業収入[14]	8,429	7,259
自立支援給付費収入[1]	8,286	7,116
計画相談支援給付費収入[7]	8,286	7,116
その他の事業収入[6]	143	143
受託事業収入[2]	143	143
事業活動収入計(1)	46,522	44,807
人件費支出[1]	37,199	34,271
職員給料支出[2]	23,041	20,370
職員給料支出[1]	23,041	20,370
職員賞与支出[3]	6,463	5,339
職員賞与支出[1]	6,463	5,339
非常勤職員給与支出[4]	2,641	4,161
非常勤職員給与支出[1]	2,641	4,161
退職給付支出[6]	315	273
退職一時金支出[1]	0	7
退職共済掛金支出[3]	315	266
法定福利費支出[7]	4,739	4,128
法定福利費支出[1]	4,739	4,128
事業費支出[2]	2,262	2,537
水道光熱費支出[12]	2	2
水道光熱費支出[1]	2	2
消耗器具備品費支出[14]	295	292
消耗器具備品費支出[1]	295	292
保険料支出[15]	62	59
保険料支出[1]	62	59
賃借料支出[16]	374	500
賃借料支出[1]	374	500
車輛費支出[20]	1,529	1,684
車輛費支出[1]	1,529	1,684
事務費支出[3]	3,148	3,701
福利厚生費支出[1]	90	101
福利厚生費支出[1]	90	101
旅費交通費支出[3]	293	162
旅費交通費支出[1]	293	162
研修研究費支出[4]	192	324
研修研究費支出[1]	192	324
事務消耗品費支出[5]	292	505
事務消耗品費支出[1]	292	505
印刷製本費支出[6]	100	130
印刷製本費支出[1]	100	130
修繕費支出[9]	22	46
修繕費支出[1]	22	46
通信運搬費支出[10]	342	335
通信運搬費支出[1]	342	335
業務委託費支出[13]	126	126
業務委託費支出[1]	126	126
手数料支出[14]	1,266	1,526
手数料支出[1]	1,266	1,526
租税公課支出[18]	400	424
租税公課支出[1]	400	424
諸会費支出[21]	15	8
諸会費支出[1]	15	8
雑支出[22]	10	14
雑支出[1]	10	14
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)	42,699	40,599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,823	4,208
施設整備等による収支		
施設整備等収入計(4)	0	0

障がい者総合相談支援センター  
拠点区分収支予算 明細書

平成28年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支		
積立資産取崩収入[36]	0	8
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	8
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	8
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[7]	0	0
計画相談支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0
その他の活動収入計(7)	0	8
積立資産支出[34]	0	8
退職給付引当資産支出[1]	0	8
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	8
拠点区分間繰入金支出[48]	641	1,730
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	641	1,730
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	641	1,730
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[6]	0	0
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
その他の活動による支出[54]	1,270	940
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,270	940
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,270	940
その他の活動支出計(8)	1,911	2,678
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,911	-2,670
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,912	1,538
前期末支払資金残高(12)	8,600	7,062
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,512	8,600
<b>【 収入計 】</b>	<b>55,122</b>	<b>51,877</b>
<b>【 支出計 】</b>	<b>44,610</b>	<b>43,277</b>

介護事業所  
拠点区分収支予算 明細書

平成28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	150	0	0	0	0
經常経費寄附金収入[2]	150	150	0	0	0	0
指定寄付金収入[2]	150	150	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	1,920	2,165
利用料収入[2]	0	0	0	0	1,920	2,165
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	1,920	2,165
介護保険事業収入[9]	54,812	54,036	0	0	0	0
居宅介護料収入[2]	54,281	52,105	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	44,187	42,736	0	0	0	0
介護予防報酬収入[2]	4,492	4,060	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	868	749	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	4,268	4,103	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)[5]	14	29	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)[6]	452	428	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	1,419	0	0	0	0
その他の利用料収入[8]	19	1,419	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	512	512	0	0	0	0
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	0	0
受託事業収入[3]	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入[4]	512	512	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	16,298	15,729	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	13,300	12,822	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	13,300	12,822	0	0
利用者負担金収入[3]	0	0	392	347	0	0
利用者負担金収入[1]	0	0	392	347	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	2,606	2,560	0	0
受託事業収入[2]	0	0	2,606	2,560	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	103	0	18	0	176
雑収入[3]	0	103	0	18	0	176
保険金収入[3]	0	103	0	18	0	176
事業活動収入計(1)	54,962	54,289	16,298	15,747	1,920	2,341
人件費支出[1]	46,801	47,111	13,804	12,722	5,840	5,783
職員給料支出[2]	19,827	20,365	6,570	5,740	3,106	3,114
職員給料支出[1]	19,827	20,365	6,570	5,740	3,106	3,114
職員賞与支出[3]	4,119	4,180	1,366	1,206	610	603
職員賞与支出[1]	4,119	4,180	1,366	1,206	610	603
非常勤職員給与支出[4]	17,973	17,541	4,260	4,350	1,294	1,242
非常勤職員給与支出[1]	17,973	17,541	4,260	4,350	1,294	1,242
退職給付支出[6]	907	935	306	272	166	174
退職一時金支出[1]	0	11	0	2	0	7
退職共済掛金支出[3]	907	924	306	270	166	167
法定福利費支出[7]	3,975	4,090	1,302	1,154	664	650
法定福利費支出[1]	3,975	4,090	1,302	1,154	664	650
事業費支出[2]	2,101	2,503	309	400	1,893	2,485
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出[2]	3	12	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	3	12	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	1	1	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	1	1	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出[12]	251	260	73	57	0	0
水道光熱費支出[1]	251	260	73	57	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]	118	105	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	118	105	0	0	0	0
保険料支出[15]	21	102	0	18	2	2
保険料支出[1]	21	102	0	18	2	2
賃借料支出[16]	377	377	0	86	0	0
賃借料支出[1]	377	377	0	86	0	0
車輛費支出[20]	1,330	1,646	236	239	1,891	2,483
車輛費支出[1]	1,330	1,646	236	239	1,891	2,483
事務費支出[3]	1,322	1,469	179	99	125	134
福利厚生費支出[1]	326	352	0	0	23	23
福利厚生費支出[1]	326	352	0	0	23	23
職員被服費支出[2]	139	97	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	139	97	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	18	24	6	10	11	10

介護事業所  
拠点区分収支予算 明細書

平成28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
旅費交通費支出[1]	18	24	6	10	11	10
研修研究費支出[4]	48	142	0	23	5	12
研修研究費支出[1]	48	142	0	23	5	12
事務消耗品費支出[5]	101	125	3	14	11	17
事務消耗品費支出[1]	101	125	3	14	11	17
印刷製本費支出[6]	29	23	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	29	23	0	0	0	0
修繕費支出[9]	27	28	8	-2	0	0
修繕費支出[1]	27	28	8	-2	0	0
通信運搬費支出[10]	218	232	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	218	232	0	0	0	0
広報費支出[12]	65	65	0	0	0	0
広報費支出[1]	65	65	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	94	77	15	13	0	0
業務委託費支出[1]	94	77	15	13	0	0
手数料支出[14]	120	131	3	12	75	72
手数料支出[1]	120	131	3	12	75	72
土地・建物賃借料支出[17]	76	81	22	17	0	0
土地・建物賃借料支出[1]	76	81	22	17	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]	61	78	122	12	0	0
保守料支出[1]	61	78	122	12	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	14	0	0	0	0
雑支出[1]	0	14	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	50,224	51,083	14,292	13,221	7,858	8,402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,738	3,206	2,006	2,526	-5,938	-6,061
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	630
施設整備等補助金収入[1]	0	0	0	0	0	630
吉田福祉基金助成金収入[4]	0	0	0	0	0	630
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	630
固定資産取得支出[21]	598	0	0	216	0	873
車輛運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	873
車輛運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	873
器具及び備品取得支出[4]	598	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出[1]	598	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出[5]	0	0	0	216	0	0
ソフトウェア取得支出[1]	0	0	0	216	0	0
施設整備等支出計(5)	598	0	0	216	0	873
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-598	0	0	-216	0	-243
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	7
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	7
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	7
サービス区分間繰入金収入[47]	2,420	3,712	0	0	6,010	6,328
訪問介護サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	6,010	6,328
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	6,010	6,328
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[12]	1,853	2,170	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	1,853	2,170	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[13]	567	1,542	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	567	1,542	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,420	3,712	0	0	6,010	6,335
積立資産支出[34]	0	4	0	1	0	1
退職給付引当資産支出[1]	0	4	0	1	0	1
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	4	0	1	0	1
拠点区分間繰入金支出[48]	550	586	153	139	72	22
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	550	586	153	139	72	22
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	550	586	153	139	72	22
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	6,010	6,328	1,853	2,170	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[9]	0	0	1,853	2,170	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	1,853	2,170	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[11]	6,010	6,328	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	6,010	6,328	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	8
リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	8

介護事業所

平成28年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	訪問介護		障害福祉S		一般乗用旅客	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	8
その他の活動支出計(8)	6,560	6,918	2,006	2,310	72	31
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,140	-3,206	-2,006	-2,310	5,938	6,304
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
<b>【 収入計 】</b>	<b>57,382</b>	<b>58,001</b>	<b>16,298</b>	<b>15,747</b>	<b>7,930</b>	<b>9,306</b>
<b>【 支出計 】</b>	<b>57,382</b>	<b>58,001</b>	<b>16,298</b>	<b>15,747</b>	<b>7,930</b>	<b>9,306</b>

介護事業所  
拠点区分収支予算 明細書

平成28年度

(単位：千円)

勘定科目	訪問入浴		尾鷲通所介護		居宅介護支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
寄附金収入[3]	0	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収入[2]	0	0	0	0	0	0
指定寄付金収入[2]	0	0	0	0	0	0
事業収入[7]	0	0	0	0	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入[9]	8,298	7,778	21,706	20,244	34,754	34,627
居宅介護料収入[2]	8,298	7,778	15,226	14,454	0	0
介護報酬収入[1]	7,469	6,907	7,748	7,700	0	0
介護予防報酬収入[2]	0	0	5,957	5,324	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]	829	871	860	853	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	661	577	0	0
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	0	0	34,006	33,906
居宅介護支援介護料収入[1]	0	0	0	0	34,006	33,906
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	6,480	5,790	748	721
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	2	2
受託事業収入[3]	0	0	6,480	5,790	56	85
その他の事業収入[4]	0	0	0	0	690	634
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	4	0	0	5	5
受取利息配当金収入[1]	4	4	0	0	5	5
受取利息配当金収入[1]	4	4	0	0	5	5
その他の収入[19]	0	0	0	0	0	0
雑収入[3]	0	0	0	0	0	0
保険金収入[3]	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	8,302	7,782	21,706	20,244	34,759	34,632
人件費支出[1]	8,555	8,912	17,603	14,279	27,392	27,063
職員給料支出[2]	3,496	3,481	7,545	5,027	17,626	17,435
職員給料支出[1]	3,496	3,481	7,545	5,027	17,626	17,435
職員賞与支出[3]	719	795	1,577	821	4,091	3,927
職員賞与支出[1]	719	795	1,577	821	4,091	3,927
非常勤職員給与支出[4]	3,370	3,652	6,484	6,871	1,343	1,343
非常勤職員給与支出[1]	3,370	3,652	6,484	6,871	1,343	1,343
退職給付支出[6]	209	209	476	342	831	913
退職一時金支出[1]	0	3	0	2	0	67
退職共済掛金支出[3]	209	206	476	340	831	846
法定福利費支出[7]	761	775	1,521	1,218	3,501	3,445
法定福利費支出[1]	761	775	1,521	1,218	3,501	3,445
事業費支出[2]	715	692	1,694	1,460	1,195	1,456
給食費支出[1]	0	0	13	20	0	0
給食費支出[1]	0	0	13	20	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	38	44	40	22	0	0
保健衛生費支出[1]	38	44	40	22	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	38	7	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	38	7	0	0
水道光熱費支出[12]	0	0	586	545	243	236
水道光熱費支出[1]	0	0	586	545	243	236
燃料費支出[13]	27	41	0	0	0	0
燃料費支出[1]	27	41	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	0	14	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	0	14	0	0
保険料支出[15]	4	4	17	128	13	83
保険料支出[1]	4	4	17	128	13	83
賃借料支出[16]	165	165	123	123	452	452
賃借料支出[1]	165	165	123	123	452	452
車輛費支出[20]	481	438	877	601	487	685
車輛費支出[1]	481	438	877	601	487	685
事務費支出[3]	268	334	1,424	1,364	1,173	1,346
福利厚生費支出[1]	77	96	90	76	72	70
福利厚生費支出[1]	77	96	90	76	72	70
職員被服費支出[2]	35	48	35	40	0	0
職員被服費支出[1]	35	48	35	40	0	0
旅費交通費支出[3]	3	2	12	12	12	15

介護事業所  
拠点区分収支予算 明細書

平成28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
旅費交通費支出[1]	3	2	12	12	12	15
研修研究費支出[4]	0	4	12	24	96	165
研修研究費支出[1]	0	4	12	24	96	165
事務消耗品費支出[5]	114	131	619	533	223	227
事務消耗品費支出[1]	114	131	619	533	223	227
印刷製本費支出[6]	10	12	24	24	60	60
印刷製本費支出[1]	10	12	24	24	60	60
修繕費支出[9]	0	0	91	52	26	26
修繕費支出[1]	0	0	91	52	26	26
通信運搬費支出[10]	0	0	89	83	456	497
通信運搬費支出[1]	0	0	89	83	456	497
広報費支出[12]	17	1	17	22	1	30
広報費支出[1]	17	1	17	22	1	30
業務委託費支出[13]	0	0	79	79	49	49
業務委託費支出[1]	0	0	79	79	49	49
手数料支出[14]	12	40	41	75	2	34
手数料支出[1]	12	40	41	75	2	34
土地・建物賃借料支出[17]	0	0	116	118	72	79
土地・建物賃借料支出[1]	0	0	116	118	72	79
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
保守料支出[19]	0	0	189	213	88	77
保守料支出[1]	0	0	189	213	88	77
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	3	0	0
雑支出[1]	0	0	0	3	0	0
事業活動支出計(2)	9,538	9,938	20,721	17,103	29,760	29,865
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,236	-2,156	985	3,141	4,999	4,767
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
吉田福祉基金助成金収入[4]	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	120	0	359	691
車輛運搬具取得支出[3]	0	0	0	0	0	691
車輛運搬具取得支出[1]	0	0	0	0	0	691
器具及び備品取得支出[4]	0	0	120	0	359	0
器具及び備品取得支出[1]	0	0	120	0	359	0
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	120	0	359	691
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-120	0	-359	-691
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	81
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	0	0	0	0	81
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	81
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[11]	0	0	0	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[12]	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[13]	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	81
積立資産支出[34]	0	2	0	2	0	2
退職給付引当資産支出[1]	0	2	0	2	0	2
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	2	0	2	0	2
拠点区分間繰入金支出[48]	94	121	201	220	421	525
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	94	121	201	220	324	416
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	94	121	201	220	324	416
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	0	0	0	0	97	109
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	97	109
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	0	0	567	1,542
訪問介護サービス区分間繰入金支出[9]	0	0	0	0	567	1,542
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	567	1,542
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[11]	0	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出[54]	0	0	0	0	0	9
リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	0	0	9

## 介護事業所

平成28年度

## 拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	訪問入浴		尾鷲通所介護		居宅介護支援	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	0	0	9
その他の活動支出計(8)	94	123	201	222	988	2,078
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-94	-123	-201	-222	-988	-1,997
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)	-1,330	-2,279	664	2,919	3,652	2,079
前期末支払資金残高(12)	2,120	4,399	10,050	7,131	17,422	15,343
当期末支払資金残高(11)+(12)	790	2,120	10,714	10,050	21,074	17,422
<b>【 収入計 】</b>	<b>10,422</b>	<b>12,181</b>	<b>31,756</b>	<b>27,375</b>	<b>52,181</b>	<b>50,056</b>
<b>【 支出計 】</b>	<b>9,632</b>	<b>10,061</b>	<b>21,042</b>	<b>17,325</b>	<b>31,107</b>	<b>32,634</b>

介護事業所  
拠点区分収支予算 明細書

平成28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	150	0	0	150	150
経常経費寄附金収入[2]	150	150	0	0	150	150
指定寄付金収入[2]	150	150	0	0	150	150
事業収入[7]	1,920	2,165	0	0	1,920	2,165
利用料収入[2]	1,920	2,165	0	0	1,920	2,165
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,920	2,165	0	0	1,920	2,165
介護保険事業収入[9]	119,570	116,685	0	0	119,570	116,685
居宅介護料収入[2]	77,805	74,337	0	0	77,805	74,337
介護報酬収入[1]	59,404	57,343	0	0	59,404	57,343
介護予防報酬収入[2]	10,449	9,384	0	0	10,449	9,384
介護負担金収入(公費)[3]	868	749	0	0	868	749
介護負担金収入(一般)[4]	5,957	5,827	0	0	5,957	5,827
介護予防負担金収入(公費)[5]	14	29	0	0	14	29
介護予防負担金収入(一般)[6]	1,113	1,005	0	0	1,113	1,005
居宅介護支援介護料収入[4]	34,006	33,906	0	0	34,006	33,906
居宅介護支援介護料収入[1]	34,006	33,906	0	0	34,006	33,906
利用者等利用料収入[5]	19	1,419	0	0	19	1,419
その他の利用料収入[8]	19	1,419	0	0	19	1,419
その他の事業収入[6]	7,740	7,023	0	0	7,740	7,023
補助金事業収入[1]	2	2	0	0	2	2
受託事業収入[3]	6,536	5,875	0	0	6,536	5,875
その他の事業収入[4]	1,202	1,146	0	0	1,202	1,146
障害福祉サービス等事業収入[14]	16,298	15,729	0	0	16,298	15,729
自立支援給付費収入[1]	13,300	12,822	0	0	13,300	12,822
介護給付費収入[1]	13,300	12,822	0	0	13,300	12,822
利用者負担金収入[3]	392	347	0	0	392	347
利用者負担金収入[1]	392	347	0	0	392	347
その他の事業収入[6]	2,606	2,560	0	0	2,606	2,560
受託事業収入[2]	2,606	2,560	0	0	2,606	2,560
受取利息配当金収入[18]	9	9	0	0	9	9
受取利息配当金収入[1]	9	9	0	0	9	9
受取利息配当金収入[1]	9	9	0	0	9	9
その他の収入[19]	0	297	0	0	0	297
雑収入[3]	0	297	0	0	0	297
保険金収入[3]	0	297	0	0	0	297
事業活動収入計(1)	137,947	135,035	0	0	137,947	135,035
人件費支出[1]	119,995	115,870	0	0	119,995	115,870
職員給料支出[2]	58,170	55,162	0	0	58,170	55,162
職員給料支出[1]	58,170	55,162	0	0	58,170	55,162
職員賞与支出[3]	12,482	11,532	0	0	12,482	11,532
職員賞与支出[1]	12,482	11,532	0	0	12,482	11,532
非常勤職員給与支出[4]	34,724	34,999	0	0	34,724	34,999
非常勤職員給与支出[1]	34,724	34,999	0	0	34,724	34,999
退職給付支出[6]	2,895	2,845	0	0	2,895	2,845
退職一時金支出[1]	0	92	0	0	0	92
退職共済掛金支出[3]	2,895	2,753	0	0	2,895	2,753
法定福利費支出[7]	11,724	11,332	0	0	11,724	11,332
法定福利費支出[1]	11,724	11,332	0	0	11,724	11,332
事業費支出[2]	7,907	8,996	0	0	7,907	8,996
給食費支出[1]	13	20	0	0	13	20
給食費支出[1]	13	20	0	0	13	20
介護用品費支出[2]	3	12	0	0	3	12
介護用品費支出[1]	3	12	0	0	3	12
保健衛生費支出[5]	79	67	0	0	79	67
保健衛生費支出[1]	79	67	0	0	79	67
教養娯楽費支出[8]	38	7	0	0	38	7
教養娯楽費支出[1]	38	7	0	0	38	7
水道光熱費支出[12]	1,153	1,098	0	0	1,153	1,098
水道光熱費支出[1]	1,153	1,098	0	0	1,153	1,098
燃料費支出[13]	27	41	0	0	27	41
燃料費支出[1]	27	41	0	0	27	41
消耗器具備品費支出[14]	118	119	0	0	118	119
消耗器具備品費支出[1]	118	119	0	0	118	119
保険料支出[15]	57	337	0	0	57	337
保険料支出[1]	57	337	0	0	57	337
賃借料支出[16]	1,117	1,203	0	0	1,117	1,203
賃借料支出[1]	1,117	1,203	0	0	1,117	1,203
車輛費支出[20]	5,302	6,092	0	0	5,302	6,092
車輛費支出[1]	5,302	6,092	0	0	5,302	6,092
事務費支出[3]	4,491	4,746	0	0	4,491	4,746
福利厚生費支出[1]	588	617	0	0	588	617
福利厚生費支出[1]	588	617	0	0	588	617
職員被服費支出[2]	209	185	0	0	209	185
職員被服費支出[1]	209	185	0	0	209	185
旅費交通費支出[3]	62	73	0	0	62	73

介護事業所  
拠点区分収支予算 明細書

平成28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
旅費交通費支出[1]	62	73	0	0	62	73
研修研究費支出[4]	161	370	0	0	161	370
研修研究費支出[1]	161	370	0	0	161	370
事務消耗品費支出[5]	1,071	1,047	0	0	1,071	1,047
事務消耗品費支出[1]	1,071	1,047	0	0	1,071	1,047
印刷製本費支出[6]	123	119	0	0	123	119
印刷製本費支出[1]	123	119	0	0	123	119
修繕費支出[9]	152	104	0	0	152	104
修繕費支出[1]	152	104	0	0	152	104
通信運搬費支出[10]	763	812	0	0	763	812
通信運搬費支出[1]	763	812	0	0	763	812
広報費支出[12]	100	118	0	0	100	118
広報費支出[1]	100	118	0	0	100	118
業務委託費支出[13]	237	218	0	0	237	218
業務委託費支出[1]	237	218	0	0	237	218
手数料支出[14]	253	364	0	0	253	364
手数料支出[1]	253	364	0	0	253	364
土地・建物賃借料支出[17]	286	295	0	0	286	295
土地・建物賃借料支出[1]	286	295	0	0	286	295
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
保守料支出[19]	460	380	0	0	460	380
保守料支出[1]	460	380	0	0	460	380
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	17	0	0	0	17
雑支出[1]	0	17	0	0	0	17
事業活動支出計(2)	132,393	129,612	0	0	132,393	129,612
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,554	5,423	0	0	5,554	5,423
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入[21]	0	630	0	0	0	630
施設整備等補助金収入[1]	0	630	0	0	0	630
吉田福祉基金助成金収入[4]	0	630	0	0	0	630
施設整備等収入計(4)	0	630	0	0	0	630
固定資産取得支出[21]	1,077	1,780	0	0	1,077	1,780
車輛運搬具取得支出[3]	0	1,564	0	0	0	1,564
車輛運搬具取得支出[1]	0	1,564	0	0	0	1,564
器具及び備品取得支出[4]	1,077	0	0	0	1,077	0
器具及び備品取得支出[1]	1,077	0	0	0	1,077	0
ソフトウェア取得支出[5]	0	216	0	0	0	216
ソフトウェア取得支出[1]	0	216	0	0	0	216
施設整備等支出計(5)	1,077	1,780	0	0	1,077	1,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,077	-1,150	0	0	-1,077	-1,150
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入[36]	0	88	0	0	0	88
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	88	0	0	0	88
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	88	0	0	0	88
サービス区分間繰入金収入[47]	8,430	10,040	-8,430	-10,040	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[11]	6,010	6,328	-6,010	-6,328	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入[1]	6,010	6,328	-6,010	-6,328	0	0
障害福祉サービス区分間繰入金収入[12]	1,853	2,170	-1,853	-2,170	0	0
障害福祉サービス区分間繰入金収入[1]	1,853	2,170	-1,853	-2,170	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[13]	567	1,542	-567	-1,542	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入[1]	567	1,542	-567	-1,542	0	0
その他の活動収入計(7)	8,430	10,128	-8,430	-10,040	0	88
積立資産支出[34]	0	12	0	0	0	12
退職給付引当資産支出[1]	0	12	0	0	0	12
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	12	0	0	0	12
拠点区分間繰入金支出[48]	1,491	1,613	0	0	1,491	1,613
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,394	1,504	0	0	1,394	1,504
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,394	1,504	0	0	1,394	1,504
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	97	109	0	0	97	109
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	97	109	0	0	97	109
サービス区分間繰入金支出[49]	8,430	10,040	-8,430	-10,040	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[9]	2,420	3,712	-2,420	-3,712	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出[1]	2,420	3,712	-2,420	-3,712	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[11]	6,010	6,328	-6,010	-6,328	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出[1]	6,010	6,328	-6,010	-6,328	0	0
その他の活動による支出[54]	0	17	0	0	0	17
リサイクル預託金支出[3]	0	17	0	0	0	17

介護事業所

平成28年度

拠点区分収支予算 明細書

(単位：千円)

勘定科目	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
リサイクル預託金支出[1]	0	17	0	0	0	17
その他の活動支出計(8)	9,921	11,682	-8,430	-10,040	1,491	1,642
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,491	-1,554	0	0	-1,491	-1,554
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)	2,986	2,719	0	0	2,986	2,719
前期末支払資金残高(12)	29,592	26,873	0	0	29,592	26,873
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,578	29,592	0	0	32,578	29,592
【 収入計 】	175,969	172,666	-8,430	-10,040	167,539	162,626
【 支出計 】	143,391	143,074	-8,430	-10,040	134,961	133,034

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28年度

(単位：千円)

勘定科目	輪内通所介護		生活介護		配食サービス	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
事業収入[7]	0	0	0	0	0	90
利用料収入[2]	0	0	0	0	0	90
あつたか弁当事業利用料収入[3]	0	0	0	0	0	90
介護保険事業収入[9]	34,127	31,124	0	0	2,308	2,780
居宅介護料収入[2]	26,785	23,979	0	0	0	0
介護報酬収入[1]	21,320	18,623	0	0	0	0
介護予防報酬収入[2]	2,557	2,633	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	48	187	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	2,576	2,266	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)[6]	284	270	0	0	0	0
利用者等利用料収入[5]	2,355	2,398	0	0	0	0
食費収入(一般)[5]	2,355	2,398	0	0	0	0
その他の事業収入[6]	4,987	4,747	0	0	2,308	2,780
受託事業収入[3]	4,531	4,453	0	0	2,308	2,780
その他の事業収入[4]	456	294	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	2,668	3,309	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	2,466	3,068	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	2,466	3,068	0	0
特定費用収入[5]	0	0	202	241	0	0
食費収入[1]	0	0	202	241	0	0
受取利息配当金収入[18]	15	15	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	15	15	0	0	0	0
受取利息配当金収入[1]	15	15	0	0	0	0
その他の収入[19]	330	487	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	7	0	0	0	0
受入研修費収入[1]	0	7	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[2]	330	480	0	0	0	0
利用者等外給食費収入[1]	330	480	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	34,472	31,626	2,668	3,309	2,308	2,870
人件費支出[1]	26,945	27,752	0	0	1,177	1,211
職員給料支出[2]	11,946	11,874	0	0	649	678
職員給料支出[1]	11,946	11,874	0	0	649	678
職員賞与支出[3]	2,358	2,362	0	0	115	113
職員賞与支出[1]	2,358	2,362	0	0	115	113
非常勤職員給与支出[4]	9,420	10,391	0	0	249	252
非常勤職員給与支出[1]	9,420	10,391	0	0	249	252
退職給付支出[6]	682	591	0	0	37	37
退職一時金支出[1]	0	5	0	0	0	1
退職共済掛金支出[3]	682	586	0	0	37	36
法定福利費支出[7]	2,539	2,534	0	0	127	131
法定福利費支出[1]	2,539	2,534	0	0	127	131
事業費支出[2]	4,611	5,154	124	161	1,042	1,336
給食費支出[1]	1,162	1,277	124	137	1,018	1,287
給食費支出[1]	1,162	1,277	124	137	1,018	1,287
介護用品費支出[2]	34	38	0	0	0	0
介護用品費支出[1]	34	38	0	0	0	0
保健衛生費支出[5]	48	19	0	0	0	0
保健衛生費支出[1]	48	19	0	0	0	0
教養娯楽費支出[8]	94	83	0	0	0	0
教養娯楽費支出[1]	94	83	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]	742	809	0	0	0	0
燃料費支出[1]	742	809	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[14]	204	94	0	0	24	49
消耗器具備品費支出[1]	204	94	0	0	24	49
保険料支出[15]	11	11	0	0	0	0
保険料支出[1]	11	11	0	0	0	0
賃借料支出[16]	338	338	0	24	0	0
賃借料支出[1]	338	338	0	24	0	0
車輛費支出[20]	1,978	2,485	0	0	0	0
車輛費支出[1]	1,978	2,485	0	0	0	0
事務費支出[3]	1,076	1,409	5	13	854	920
福利厚生費支出[1]	193	141	0	0	9	8
福利厚生費支出[1]	193	141	0	0	9	8
職員被服費支出[2]	51	65	0	0	0	7
職員被服費支出[1]	51	65	0	0	0	7
旅費交通費支出[3]	12	12	0	0	0	0
旅費交通費支出[1]	12	12	0	0	0	0
研修研究費支出[4]	5	17	0	0	0	0
研修研究費支出[1]	5	17	0	0	0	0
事務消耗品費支出[5]	159	469	0	0	65	50
事務消耗品費支出[1]	159	469	0	0	65	50
印刷製本費支出[6]	84	87	0	0	0	0
印刷製本費支出[1]	84	87	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28年度

(単位：千円)

勘定科目	輪内通所介護		生活介護		配食サービス	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
修繕費支出[9]	50	124	0	0	0	0
修繕費支出[1]	50	124	0	0	0	0
通信運搬費支出[10]	283	242	0	0	0	0
通信運搬費支出[1]	283	242	0	0	0	0
広報費支出[12]	0	25	0	0	0	0
広報費支出[1]	0	25	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	178	172	0	0	754	822
業務委託費支出[1]	178	172	0	0	754	822
手数料支出[14]	49	45	5	13	26	33
手数料支出[1]	49	45	5	13	26	33
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	10	0	0	0	0
諸会費支出[1]	12	10	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]	332	363	0	0	0	0
利用者等外給食費支出[1]	332	363	0	0	0	0
利用者等外給食費支出[1]	332	363	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	32,964	34,678	129	174	3,073	3,467
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,508	-3,052	2,539	3,135	-765	-597
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
拠点区分間繰入金収入[46]	0	0	0	0	0	0
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]	2,539	3,094	0	0	937	836
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[14]	0	0	0	0	937	836
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	937	836
生活介護サービス区分間繰入金収入[15]	2,539	3,094	0	0	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	2,539	3,094	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[16]	0	0	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,539	3,094	0	0	937	836
積立資産支出[34]	0	12	0	0	0	1
退職給付引当資産支出[1]	0	12	0	0	0	1
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	12	0	0	0	1
拠点区分間繰入金支出[48]	307	420	0	41	13	35
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	307	420	0	41	13	35
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	307	420	0	41	13	35
サービス区分間繰入金支出[49]	4,742	4,887	2,539	3,094	159	203
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[12]	0	0	2,539	3,094	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	2,539	3,094	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金支出[13]	937	836	0	0	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	937	836	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[14]	3,805	4,051	0	0	159	203
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	3,805	4,051	0	0	159	203
その他の活動による支出[54]	0	9	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[3]	0	9	0	0	0	0
リサイクル預託金支出[1]	0	9	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,049	5,328	2,539	3,135	172	239
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,510	-2,234	-2,539	-3,135	765	597
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)	-1,002	-5,286	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	16,143	21,429	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,141	16,143	0	0	0	0
<b>【 収入計 】</b>	<b>53,154</b>	<b>56,149</b>	<b>2,668</b>	<b>3,309</b>	<b>3,245</b>	<b>3,706</b>
<b>【 支出計 】</b>	<b>38,013</b>	<b>40,006</b>	<b>2,668</b>	<b>3,309</b>	<b>3,245</b>	<b>3,706</b>

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28年度

(単位：千円)

勘定科目	輪内C		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支						
事業収入[7]	0	0	0	90	0	0
利用料収入[2]	0	0	0	90	0	0
あつたか弁当事業利用料収入[3]	0	0	0	90	0	0
介護保険事業収入[9]	0	0	36,435	33,904	0	0
居宅介護料収入[2]	0	0	26,785	23,979	0	0
介護報酬収入[1]	0	0	21,320	18,623	0	0
介護予防報酬収入[2]	0	0	2,557	2,633	0	0
介護負担金収入(公費)[3]	0	0	48	187	0	0
介護負担金収入(一般)[4]	0	0	2,576	2,266	0	0
介護予防負担金収入(一般)[6]	0	0	284	270	0	0
利用者等利用料収入[5]	0	0	2,355	2,398	0	0
食費収入(一般)[5]	0	0	2,355	2,398	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	7,295	7,527	0	0
受託事業収入[3]	0	0	6,839	7,233	0	0
その他の事業収入[4]	0	0	456	294	0	0
障害福祉サービス等事業収入[14]	0	0	2,668	3,309	0	0
自立支援給付費収入[1]	0	0	2,466	3,068	0	0
介護給付費収入[1]	0	0	2,466	3,068	0	0
特定費用収入[5]	0	0	202	241	0	0
食費収入[1]	0	0	202	241	0	0
受取利息配当金収入[18]	0	0	15	15	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	15	15	0	0
受取利息配当金収入[1]	0	0	15	15	0	0
その他の収入[19]	0	0	330	487	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	7	0	0
受入研修費収入[1]	0	0	0	7	0	0
利用者等外給食費収入[2]	0	0	330	480	0	0
利用者等外給食費収入[1]	0	0	330	480	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	39,448	37,805	0	0
人件費支出[1]	0	0	28,122	28,963	0	0
職員給料支出[2]	0	0	12,595	12,552	0	0
職員給料支出[1]	0	0	12,595	12,552	0	0
職員賞与支出[3]	0	0	2,473	2,475	0	0
職員賞与支出[1]	0	0	2,473	2,475	0	0
非常勤職員給与支出[4]	0	0	9,669	10,643	0	0
非常勤職員給与支出[1]	0	0	9,669	10,643	0	0
退職給付支出[6]	0	0	719	628	0	0
退職一時金支出[1]	0	0	0	6	0	0
退職共済掛金支出[3]	0	0	719	622	0	0
法定福利費支出[7]	0	0	2,666	2,665	0	0
法定福利費支出[1]	0	0	2,666	2,665	0	0
事業費支出[2]	2,941	3,077	8,718	9,728	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,304	2,701	0	0
給食費支出[1]	0	0	2,304	2,701	0	0
介護用品費支出[2]	0	0	34	38	0	0
介護用品費支出[1]	0	0	34	38	0	0
保健衛生費支出[5]	0	0	48	19	0	0
保健衛生費支出[1]	0	0	48	19	0	0
教養娯楽費支出[8]	0	0	94	83	0	0
教養娯楽費支出[1]	0	0	94	83	0	0
水道光熱費支出[12]	2,941	3,077	2,941	3,077	0	0
水道光熱費支出[1]	2,941	3,077	2,941	3,077	0	0
燃料費支出[13]	0	0	742	809	0	0
燃料費支出[1]	0	0	742	809	0	0
消耗器具備品費支出[14]	0	0	228	143	0	0
消耗器具備品費支出[1]	0	0	228	143	0	0
保険料支出[15]	0	0	11	11	0	0
保険料支出[1]	0	0	11	11	0	0
賃借料支出[16]	0	0	338	362	0	0
賃借料支出[1]	0	0	338	362	0	0
車輛費支出[20]	0	0	1,978	2,485	0	0
車輛費支出[1]	0	0	1,978	2,485	0	0
事務費支出[3]	1,120	1,286	3,055	3,628	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	202	149	0	0
福利厚生費支出[1]	0	0	202	149	0	0
職員被服費支出[2]	0	0	51	72	0	0
職員被服費支出[1]	0	0	51	72	0	0
旅費交通費支出[3]	0	0	12	12	0	0
旅費交通費支出[1]	0	0	12	12	0	0
研修研究費支出[4]	0	0	5	17	0	0
研修研究費支出[1]	0	0	5	17	0	0
事務消耗品費支出[5]	0	48	224	567	0	0
事務消耗品費支出[1]	0	48	224	567	0	0
印刷製本費支出[6]	0	0	84	87	0	0
印刷製本費支出[1]	0	0	84	87	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28年度

(単位：千円)

勘定科目	輪内C		合計		内部取引消去	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
修繕費支出[9]	216	195	266	319	0	0
修繕費支出[1]	216	195	266	319	0	0
通信運搬費支出[10]	0	0	283	242	0	0
通信運搬費支出[1]	0	0	283	242	0	0
広報費支出[12]	0	0	0	25	0	0
広報費支出[1]	0	0	0	25	0	0
業務委託費支出[13]	314	432	1,246	1,426	0	0
業務委託費支出[1]	314	432	1,246	1,426	0	0
手数料支出[14]	4	25	84	116	0	0
手数料支出[1]	4	25	84	116	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	10	0	0
諸会費支出[1]	0	0	12	10	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	332	363	0	0
利用者等外給食費支出[1]	0	0	332	363	0	0
利用者等外給食費支出[1]	0	0	332	363	0	0
事業活動支出計(2)	4,061	4,363	40,227	42,682	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,061	-4,363	-779	-4,877	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						
拠点区分間繰入金収入[46]	97	109	97	109	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	97	109	97	109	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	97	109	97	109	0	0
サービス区分間繰入金収入[47]	3,964	4,254	7,440	8,184	-7,440	-8,184
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[14]	3,805	4,051	4,742	4,887	-4,742	-4,887
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	3,805	4,051	4,742	4,887	-4,742	-4,887
生活介護サービス区分間繰入金収入[15]	0	0	2,539	3,094	-2,539	-3,094
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0	2,539	3,094	-2,539	-3,094
配食サービスサービス区分間繰入金収入[16]	159	203	159	203	-159	-203
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	159	203	159	203	-159	-203
その他の活動収入計(7)	4,061	4,363	7,537	8,293	-7,440	-8,184
積立資産支出[34]	0	0	0	13	0	0
退職給付引当資産支出[1]	0	0	0	13	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	0	0	13	0	0
拠点区分間繰入金支出[48]	0	0	320	496	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	320	496	0	0
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	0	0	320	496	0	0
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	7,440	8,184	-7,440	-8,184
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[12]	0	0	2,539	3,094	-2,539	-3,094
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	2,539	3,094	-2,539	-3,094
配食サービスサービス区分間繰入金支出[13]	0	0	937	836	-937	-836
配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	937	836	-937	-836
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[14]	0	0	3,964	4,254	-3,964	-4,254
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0	0	3,964	4,254	-3,964	-4,254
その他の活動による支出[54]	0	0	0	9	0	0
リサイクル預託金支出[3]	0	0	0	9	0	0
リサイクル預託金支出[1]	0	0	0	9	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	7,760	8,702	-7,440	-8,184
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,061	4,363	-223	-409	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	-1,002	-5,286	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	16,143	21,429	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	15,141	16,143	0	0
<b>【 収入計 】</b>	<b>4,061</b>	<b>4,363</b>	<b>63,128</b>	<b>67,527</b>	<b>-7,440</b>	<b>-8,184</b>
<b>【 支出計 】</b>	<b>4,061</b>	<b>4,363</b>	<b>47,987</b>	<b>51,384</b>	<b>-7,440</b>	<b>-8,184</b>

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28年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
事業活動による収支		
事業収入[7]	0	90
利用料収入[2]	0	90
あつたか弁当事業利用料収入[3]	0	90
介護保険事業収入[9]	36,435	33,904
居宅介護料収入[2]	26,785	23,979
介護報酬収入[1]	21,320	18,623
介護予防報酬収入[2]	2,557	2,633
介護負担金収入(公費)[3]	48	187
介護負担金収入(一般)[4]	2,576	2,266
介護予防負担金収入(一般)[6]	284	270
利用者等利用料収入[5]	2,355	2,398
食費収入(一般)[5]	2,355	2,398
その他の事業収入[6]	7,295	7,527
受託事業収入[3]	6,839	7,233
その他の事業収入[4]	456	294
障害福祉サービス等事業収入[14]	2,668	3,309
自立支援給付費収入[1]	2,466	3,068
介護給付費収入[1]	2,466	3,068
特定費用収入[5]	202	241
食費収入[1]	202	241
受取利息配当金収入[18]	15	15
受取利息配当金収入[1]	15	15
受取利息配当金収入[1]	15	15
その他の収入[19]	330	487
受入研修費収入[1]	0	7
受入研修費収入[1]	0	7
利用者等外給食費収入[2]	330	480
利用者等外給食費収入[1]	330	480
事業活動収入計(1)	39,448	37,805
人件費支出[1]	28,122	28,963
職員給料支出[2]	12,595	12,552
職員給料支出[1]	12,595	12,552
職員賞与支出[3]	2,473	2,475
職員賞与支出[1]	2,473	2,475
非常勤職員給与支出[4]	9,669	10,643
非常勤職員給与支出[1]	9,669	10,643
退職給付支出[6]	719	628
退職一時金支出[1]	0	6
退職共済掛金支出[3]	719	622
法定福利費支出[7]	2,666	2,665
法定福利費支出[1]	2,666	2,665
事業費支出[2]	8,718	9,728
給食費支出[1]	2,304	2,701
給食費支出[1]	2,304	2,701
介護用品費支出[2]	34	38
介護用品費支出[1]	34	38
保健衛生費支出[5]	48	19
保健衛生費支出[1]	48	19
教養娯楽費支出[8]	94	83
教養娯楽費支出[1]	94	83
水道光熱費支出[12]	2,941	3,077
水道光熱費支出[1]	2,941	3,077
燃料費支出[13]	742	809
燃料費支出[1]	742	809
消耗器具備品費支出[14]	228	143
消耗器具備品費支出[1]	228	143
保険料支出[15]	11	11
保険料支出[1]	11	11
賃借料支出[16]	338	362
賃借料支出[1]	338	362
車輛費支出[20]	1,978	2,485
車輛費支出[1]	1,978	2,485
事務費支出[3]	3,055	3,628
福利厚生費支出[1]	202	149
福利厚生費支出[1]	202	149
職員被服費支出[2]	51	72
職員被服費支出[1]	51	72
旅費交通費支出[3]	12	12
旅費交通費支出[1]	12	12
研修研究費支出[4]	5	17
研修研究費支出[1]	5	17
事務消耗品費支出[5]	224	567
事務消耗品費支出[1]	224	567
印刷製本費支出[6]	84	87
印刷製本費支出[1]	84	87

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28年度

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分合計	
	当年度予算額	前年度予算額
修繕費支出[9]	266	319
修繕費支出[1]	266	319
通信運搬費支出[10]	283	242
通信運搬費支出[1]	283	242
広報費支出[12]	0	25
広報費支出[1]	0	25
業務委託費支出[13]	1,246	1,426
業務委託費支出[1]	1,246	1,426
手数料支出[14]	84	116
手数料支出[1]	84	116
保守料支出[19]	573	573
保守料支出[1]	573	573
諸会費支出[21]	12	10
諸会費支出[1]	12	10
雑支出[22]	13	13
雑支出[1]	13	13
その他の支出[18]	332	363
利用者等外給食費支出[1]	332	363
利用者等外給食費支出[1]	332	363
事業活動支出計(2)	40,227	42,682
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-779	-4,877
施設整備等による収支		
施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支		
拠点区分間繰入金収入[46]	97	109
介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	97	109
介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	97	109
サービス区分間繰入金収入[47]	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[14]	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[15]	0	0
生活介護サービス区分間繰入金収入[1]	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[16]	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金収入[1]	0	0
その他の活動収入計(7)	97	109
積立資産支出[34]	0	13
退職給付引当資産支出[1]	0	13
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	13
拠点区分間繰入金支出[48]	320	496
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	320	496
法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	320	496
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[12]	0	0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金支出[13]	0	0
配食サービスサービス区分間繰入金支出[1]	0	0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[14]	0	0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出[1]	0	0
その他の活動による支出[54]	0	9
リサイクル預託金支出[3]	0	9
リサイクル預託金支出[1]	0	9
その他の活動支出計(8)	320	518
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-223	-409
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,002	-5,286
前期末支払資金残高(12)	16,143	21,429
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,141	16,143
<b>【 収入計 】</b>	<b>55,688</b>	<b>59,343</b>
<b>【 支出計 】</b>	<b>40,547</b>	<b>43,200</b>

地域包括支援センター  
拠点区分収支予算 明細書

平成28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]	36,738	36,405	0	0	100	170
市区町村受託金収入[3]	36,738	36,405	0	0	100	170
地域包括支援センター運営事業受託金収入[9]	36,738	36,405	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入[10]	0	0	0	0	100	170
介護保険事業収入[9]	0	0	11,640	10,503	80	80
居宅介護支援介護料収入[4]	0	0	11,640	10,503	0	0
介護予防支援介護料収入[2]	0	0	11,640	10,503	0	0
その他の事業収入[6]	0	0	0	0	80	80
補助金事業収入[1]	0	0	0	0	48	48
受託事業収入[3]	0	0	0	0	32	32
その他の収入[19]	0	385	0	0	0	0
雑収入[3]	0	385	0	0	0	0
保険金収入[3]	0	385	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	36,738	36,790	11,640	10,503	180	250
人件費支出[1]	34,305	30,640	2,960	2,942	0	0
職員給料支出[2]	22,548	20,278	2,097	2,085	0	0
職員給料支出[1]	22,548	20,278	2,097	2,085	0	0
職員賞与支出[3]	6,746	5,685	353	351	0	0
職員賞与支出[1]	6,746	5,685	353	351	0	0
退職給付支出[6]	463	620	135	135	0	0
退職一時金支出[1]	0	42	0	0	0	0
退職共済掛金支出[3]	463	578	135	135	0	0
法定福利費支出[7]	4,548	4,057	375	371	0	0
法定福利費支出[1]	4,548	4,057	375	371	0	0
事業費支出[2]	2,242	2,835	586	606	0	21
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	4
給食費支出[1]	0	0	0	0	0	4
消耗器具備品費支出[14]	98	158	0	0	0	0
消耗器具備品費支出[1]	98	158	0	0	0	0
保険料支出[15]	15	15	2	2	0	0
保険料支出[1]	15	15	2	2	0	0
賃借料支出[16]	763	763	530	530	0	0
賃借料支出[1]	763	763	530	530	0	0
車輛費支出[20]	1,366	1,899	54	74	0	17
車輛費支出[1]	1,366	1,899	54	74	0	17
事務費支出[3]	1,972	2,049	4,132	3,923	232	225
福利厚生費支出[1]	72	63	9	10	0	0
福利厚生費支出[1]	72	63	9	10	0	0
職員被服費支出[2]	11	90	0	0	0	0
職員被服費支出[1]	11	90	0	0	0	0
旅費交通費支出[3]	78	50	15	30	0	0
旅費交通費支出[1]	78	50	15	30	0	0
研修研究費支出[4]	439	159	13	11	0	0
研修研究費支出[1]	439	159	13	11	0	0
事務消耗品費支出[5]	462	527	135	127	66	58
事務消耗品費支出[1]	462	527	135	127	66	58
印刷製本費支出[6]	85	78	0	2	0	1
印刷製本費支出[1]	85	78	0	2	0	1
通信運搬費支出[10]	321	434	0	0	28	28
通信運搬費支出[1]	321	434	0	0	28	28
会議費支出[11]	12	11	0	0	18	18
会議費支出[1]	12	11	0	0	18	18
広報費支出[12]	48	196	0	0	0	0
広報費支出[1]	48	196	0	0	0	0
業務委託費支出[13]	0	0	3,960	3,680	0	0
業務委託費支出[1]	0	0	3,960	3,680	0	0
手数料支出[14]	370	368	0	62	100	101
手数料支出[1]	370	368	0	62	100	101
土地・建物賃借料支出[17]	24	24	0	0	12	12
土地・建物賃借料支出[1]	24	24	0	0	12	12
諸会費支出[21]	40	40	0	0	0	0
諸会費支出[1]	40	40	0	0	0	0
雑支出[22]	10	9	0	1	8	7
雑支出[1]	10	9	0	1	8	7
事業活動支出計(2)	38,519	35,524	7,678	7,471	232	246
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,781	1,266	3,962	3,032	-52	4
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	43	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	43	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	43	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28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
サービス区分間繰入金収入[47]	3,421	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[17]	3,421	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	3,421	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,421	43	0	0	0	0
積立資産支出[34]	0	4	0	0	0	0
退職給付引当資産支出[1]	0	4	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	4	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出[47]	477	427	37	149	0	3
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	477	427	37	149	0	3
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	477	427	37	149	0	3
サービス区分間繰入金支出[49]	0	0	3,421	0	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[15]	0	0	3,421	0	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	0	0	3,421	0	0	0
その他の活動による支出[54]	1,163	878	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,163	878	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,163	878	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,640	1,309	3,458	149	0	3
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,781	-1,266	-3,458	-149	0	-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	504	2,883	-52	1
前期末支払資金残高(12)	0	0	17,044	14,161	1,063	1,062
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	17,548	17,044	1,011	1,063
<b>【 収入計 】</b>	<b>40,159</b>	<b>36,833</b>	<b>28,684</b>	<b>24,664</b>	<b>1,243</b>	<b>1,312</b>
<b>【 支出計 】</b>	<b>40,159</b>	<b>36,833</b>	<b>11,136</b>	<b>7,620</b>	<b>232</b>	<b>249</b>

地域包括支援センター  
拠点区分収支予算 明細書

平成28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]	36,838	36,575	0	0	36,838	36,575
市区町村受託金収入[3]	36,838	36,575	0	0	36,838	36,575
地域包括支援センター運営事業受託金収入[9]	36,738	36,405	0	0	36,738	36,405
家族介護者支援事業受託金収入[10]	100	170	0	0	100	170
介護保険事業収入[9]	11,720	10,583	0	0	11,720	10,583
居宅介護支援介護料収入[4]	11,640	10,503	0	0	11,640	10,503
介護予防支援介護料収入[2]	11,640	10,503	0	0	11,640	10,503
その他の事業収入[6]	80	80	0	0	80	80
補助金事業収入[1]	48	48	0	0	48	48
受託事業収入[3]	32	32	0	0	32	32
その他の収入[19]	0	385	0	0	0	385
雑収入[3]	0	385	0	0	0	385
保険金収入[3]	0	385	0	0	0	385
事業活動収入計(1)	48,558	47,543	0	0	48,558	47,543
人件費支出[1]	37,265	33,582	0	0	37,265	33,582
職員給料支出[2]	24,645	22,363	0	0	24,645	22,363
職員給料支出[1]	24,645	22,363	0	0	24,645	22,363
職員賞与支出[3]	7,099	6,036	0	0	7,099	6,036
職員賞与支出[1]	7,099	6,036	0	0	7,099	6,036
退職給付支出[6]	598	755	0	0	598	755
退職一時金支出[1]	0	42	0	0	0	42
退職共済掛金支出[3]	598	713	0	0	598	713
法定福利費支出[7]	4,923	4,428	0	0	4,923	4,428
法定福利費支出[1]	4,923	4,428	0	0	4,923	4,428
事業費支出[2]	2,828	3,462	0	0	2,828	3,462
給食費支出[1]	0	4	0	0	0	4
給食費支出[1]	0	4	0	0	0	4
消耗器具備品費支出[14]	98	158	0	0	98	158
消耗器具備品費支出[1]	98	158	0	0	98	158
保険料支出[15]	17	17	0	0	17	17
保険料支出[1]	17	17	0	0	17	17
賃借料支出[16]	1,293	1,293	0	0	1,293	1,293
賃借料支出[1]	1,293	1,293	0	0	1,293	1,293
車輦費支出[20]	1,420	1,990	0	0	1,420	1,990
車輦費支出[1]	1,420	1,990	0	0	1,420	1,990
事務費支出[3]	6,336	6,197	0	0	6,336	6,197
福利厚生費支出[1]	81	73	0	0	81	73
福利厚生費支出[1]	81	73	0	0	81	73
職員被服費支出[2]	11	90	0	0	11	90
職員被服費支出[1]	11	90	0	0	11	90
旅費交通費支出[3]	93	80	0	0	93	80
旅費交通費支出[1]	93	80	0	0	93	80
研修研究費支出[4]	452	170	0	0	452	170
研修研究費支出[1]	452	170	0	0	452	170
事務消耗品費支出[5]	663	712	0	0	663	712
事務消耗品費支出[1]	663	712	0	0	663	712
印刷製本費支出[6]	85	81	0	0	85	81
印刷製本費支出[1]	85	81	0	0	85	81
通信運搬費支出[10]	349	462	0	0	349	462
通信運搬費支出[1]	349	462	0	0	349	462
会議費支出[11]	30	29	0	0	30	29
会議費支出[1]	30	29	0	0	30	29
広報費支出[12]	48	196	0	0	48	196
広報費支出[1]	48	196	0	0	48	196
業務委託費支出[13]	3,960	3,680	0	0	3,960	3,680
業務委託費支出[1]	3,960	3,680	0	0	3,960	3,680
手数料支出[14]	470	531	0	0	470	531
手数料支出[1]	470	531	0	0	470	531
土地・建物賃借料支出[17]	36	36	0	0	36	36
土地・建物賃借料支出[1]	36	36	0	0	36	36
諸会費支出[21]	40	40	0	0	40	40
諸会費支出[1]	40	40	0	0	40	40
雑支出[22]	18	17	0	0	18	17
雑支出[1]	18	17	0	0	18	17
事業活動支出計(2)	46,429	43,241	0	0	46,429	43,241
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,129	4,302	0	0	2,129	4,302
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	43	0	0	0	43
退職給付引当資産取崩収入[1]	0	43	0	0	0	43
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	43	0	0	0	43

地域包括支援センター  
拠点区分収支予算 明細書

平成28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
サービス区分間繰入金収入[47]	3,421	0	-3,421	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[17]	3,421	0	-3,421	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入[1]	3,421	0	-3,421	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,421	43	-3,421	0	0	43
積立資産支出[34]	0	4	0	0	0	4
退職給付引当資産支出[1]	0	4	0	0	0	4
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出[1]	0	4	0	0	0	4
事業区分間繰入金支出[47]	514	579	0	0	514	579
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	514	579	0	0	514	579
社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	514	579	0	0	514	579
サービス区分間繰入金支出[49]	3,421	0	-3,421	0	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[15]	3,421	0	-3,421	0	0	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出[1]	3,421	0	-3,421	0	0	0
その他の活動による支出[54]	1,163	878	0	0	1,163	878
退職手当積立基金預け金支出[2]	1,163	878	0	0	1,163	878
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,163	878	0	0	1,163	878
その他の活動支出計(8)	5,098	1,461	-3,421	0	1,677	1,461
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,677	-1,418	0	0	-1,677	-1,418
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)	452	2,884	0	0	452	2,884
前期末支払資金残高(12)	18,107	15,223	0	0	18,107	15,223
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,559	18,107	0	0	18,559	18,107
【 収入計 】	70,086	62,809	-3,421	0	66,665	62,809
【 支出計 】	51,527	44,702	-3,421	0	48,106	44,702

