

**平成29年度**  
**社会福祉事業会計**  
**当初予算書**

|      |             |     |
|------|-------------|-----|
| 収入総額 | 174,166,000 | 円   |
| 支出総額 | 174,166,000 | 円   |
| 差 引  |             | 0 円 |

社会福祉法人

紀北町社会福祉協議会

| 勘定科目      |           |                    | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額  | 増減額                | 説明  |
|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---|
| 大         | 中         | 小                  |            |             |                    |   |
| 事業活動による収入 | 会費収入      |                    | 2,500,000  | 2,900,000   | △ 400,000          |   |
|           |           | 会費収入               | 2,500,000  | 2,900,000   | △ 400,000          |   |
|           |           | 社協会費収入             | 2,500,000  | 2,900,000   | △ 400,000          | 法人運営事業 2,400,000<br>寄附金事業 50,000<br>福祉有償運送事業 50,000   |
|           | 分担金収入     |                    | 105,000    | 115,000     | △ 10,000           |   |
|           |           | 分担金収入              | 105,000    | 115,000     | △ 10,000           |   |
|           |           | 分担金収入              | 105,000    | 115,000     | △ 10,000           | 日常生活自立支援事業 105,000  |
|           | 寄附金収入     |                    | 4,400,000  | 5,500,000   | △ 1,100,000        |   |
|           |           | 寄附金収入              | 4,400,000  | 5,500,000   | △ 1,100,000        |   |
|           |           | 寄附金収入              | 4,400,000  | 5,500,000   | △ 1,100,000        | 法人運営事業 4,200,000<br>寄附金事業 200,000   |
|           | 経常経費補助金収入 |                    | 70,986,000 | 64,505,000  | 6,481,000          |   |
|           |           | 市区町村補助金収入          | 68,326,000 | 61,255,000  | 7,071,000          |   |
|           |           | 運営費補助金収入           | 1,827,000  | 1,881,000   | △ 54,000           | 法人運営事業 1,827,000  |
|           |           | 社協職員設置補助金収入        | 64,279,000 | 58,079,000  | 6,200,000          | 法人運営事業 64,279,000   |
|           |           | ボランティア育成補助金収入      | 480,000    | 480,000     | 0                  | ボランティア事業 480,000  |
|           |           | 障がい者生活交流会補助金収入     | 229,000    | 229,000     | 0                  | 障がい者生活交流会 229,000   |
|           |           | 団体育成事業補助金収入        | 636,000    | 586,000     | 50,000             | 福祉団体育成事業 636,000  |
|           |           | 日常生活自立支援事業人件費補助金収入 | 875,000    | 0           | 875,000            | 日常生活自立支援事業 875,000  |
|           |           | 共同募金配分金収入          | 2,660,000  | 2,650,000   | 10,000             |   |
|           |           | 一般募金配分金収入          | 2,660,000  | 2,650,000   | 10,000             | 寄附金事業 340,000<br>ボランティア事業 879,000<br>社協広報発行事業 780,000<br>ひとり暮らし等高齢者支援 100,000<br>ふれあいサロン事業 430,000<br>障がい者生活交流会 131,000 |
|           |           | 特定求職者雇用開発補助金収入     | 0          | 600,000     | △ 600,000          |   |
|           |           | 特定求職者雇用開発補助金収入     | 0          | 600,000     | △ 600,000          |   |
|           | 受託金収入     |                    | 3,660,000  | 3,646,000   | 14,000             |   |
|           |           | 市区町村受託金収入          | 3,365,000  | 3,501,000   | △ 136,000          |   |
|           |           | 障がい者町民講座促進受託金収入    | 300,000    | 300,000     | 0                  | 障がい者町民講座促進 300,000  |
|           |           | 地域生活支援事業受託金収入      | 500,000    | 500,000     | 0                  | 障がい者地域生活支援 500,000  |
|           |           | 社会福祉大会事業受託金収入      | 488,000    | 2,593,000   | △ 2,105,000        | 社会福祉大会 488,000  |
|           |           | 子供遊園地管理費受託金収入      | 0          | 108,000     | △ 108,000          |   |
|           |           | 老人演芸大会事業受託金        | 2,077,000  | 0           | 2,077,000          | 老人演芸大会事業 2,077,000  |
|           |           | 都道府県社協受託金収入        | 295,000    | 145,000     | 150,000            |   |
|           |           | 都道府県社協受託金収入        | 295,000    | 145,000     | 150,000            | 生活福祉資金貸付事業 45,000<br>生活困窮者自立支援 250,000  |
| 貸付事業収入    |           | 500,000            | 2,500,000  | △ 2,000,000 |                    |   |
|           | 償還金収入     | 500,000            | 2,500,000  | △ 2,000,000 |                    |   |
|           | 償還金収入     | 500,000            | 2,500,000  | △ 2,000,000 | しあわせ金庫貸付事業 500,000 |   |
| 事業収入      |           | 619,000            | 665,000    | △ 46,000    |                    |   |
|           | 利用料収入     | 600,000            | 650,000    | △ 50,000    |                    |   |
|           | 利用料収入     | 600,000            | 650,000    | △ 50,000    | 福祉有償運送事業 600,000   |   |
|           | 手数料収入     | 19,000             | 15,000     | 4,000       |                    |   |
|           | 手数料収入     | 19,000             | 15,000     | 4,000       | ボランティア事業 19,000    |   |
| 負担金収入     |           | 152,000            | 152,000    | 0           |                    |   |
|           | 負担金収入     | 152,000            | 152,000    | 0           |                    |   |

| 勘定科目 |   |                      | 本年度<br>予算額         | 前年度<br>予算額         | 増減額                | 説明   |
|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 大    | 中 | 小                    |                    |                    |                    |  |
|      |   | 負担金収入                | 152,000            | 152,000            | 0                  | ふれあいサロン事業 100,000<br>障がい者生活交流会 52,000                                    |
|      |   | <b>介護保険事業収入</b>      | <b>74,430,000</b>  | <b>77,900,000</b>  | <b>△ 3,470,000</b> |  |
|      |   | 住宅介護料収入              | 71,876,000         | 75,083,000         | △ 3,207,000        |  |
|      |   | 介護報酬収入               | 55,080,000         | 56,286,000         | △ 1,206,000        | デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ事業 24,000,000<br>訪問介護事業長島 13,200,000<br>訪問介護事業海山 17,880,000 |
|      |   | 介護予防報酬収入             | 9,000,000          | 11,260,000         | △ 2,260,000        | デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ事業 3,600,000<br>訪問介護事業長島 2,760,000<br>訪問介護事業海山 2,640,000    |
|      |   | 介護負担金収入(公費)          | 126,000            | 65,000             | 61,000             | 訪問介護事業海山 126,000   |
|      |   | 介護負担金収入(一般)          | 6,222,000          | 6,066,000          | 156,000            | デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ事業 2,760,000<br>訪問介護事業長島 1,542,000<br>訪問介護事業海山 1,920,000    |
|      |   | 介護予防負担金収入(公費)        | 32,000             | 44,000             | △ 12,000           | デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ事業 15,000<br>訪問介護事業長島 3,000<br>訪問介護事業海山 14,000              |
|      |   | 介護予防負担金収入(一般)        | 1,416,000          | 1,362,000          | 54,000             | デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ事業 840,000<br>訪問介護事業長島 264,000<br>訪問介護事業海山 312,000          |
|      |   | 利用者等利用料収入            | 2,400,000          | 2,680,000          | △ 280,000          |  |
|      |   | 食費収入(一般)             | 2,400,000          | 2,680,000          | △ 280,000          | デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ事業 2,400,000  |
|      |   | その他の事業収入             | 154,000            | 137,000            | 17,000             |  |
|      |   | その他の事業収入             | 144,000            | 127,000            | 17,000             | デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ事業 15,000<br>訪問介護事業長島 21,000<br>訪問介護事業海山 108,000            |
|      |   | 市町村特別事業収入            | 10,000             | 10,000             | 0                  | 訪問介護事業長島 10,000  |
|      |   | <b>障害福祉サービス等事業収入</b> | <b>7,640,000</b>   | <b>6,185,000</b>   | <b>1,455,000</b>   |  |
|      |   | 自立支援給付費収入            | 6,240,000          | 4,992,000          | 1,248,000          |  |
|      |   | 介護給付費収入              | 6,240,000          | 4,992,000          | 1,248,000          | 障がい者総合支援長島 4,200,000<br>障がい者総合支援海山 2,040,000                             |
|      |   | 利用者負担金収入             | 186,000            | 137,000            | 49,000             |  |
|      |   | 利用者負担金収入             | 186,000            | 137,000            | 49,000             | 障がい者総合支援長島 180,000<br>障がい者総合支援海山 6,000                                   |
|      |   | その他の事業収入             | 1,214,000          | 1,056,000          | 158,000            |  |
|      |   | 受託事業収入               | 1,214,000          | 1,056,000          | 158,000            | 障がい者総合支援長島 840,000<br>障がい者総合支援海山 374,000                                 |
|      |   | <b>受取利息配当金収入</b>     | <b>11,000</b>      | <b>11,000</b>      | <b>0</b>           |  |
|      |   | 受取利息配当金収入            | 11,000             | 11,000             | 0                  |  |
|      |   | 基本財産利息収入             | 1,000              | 1,000              | 0                  | 法人運営事業 1,000   |
|      |   | 運用財産利息収入             | 10,000             | 10,000             | 0                  | 法人運営事業 10,000  |
|      |   | <b>その他の収入</b>        | <b>2,607,000</b>   | <b>929,000</b>     | <b>1,678,000</b>   |  |
|      |   | 雑収入                  | 2,607,000          | 929,000            | 1,678,000          |  |
|      |   | 退職手当積立基金預け金差益        | 1,740,000          | 0                  | 1,740,000          | デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ事業 1,740,000  |
|      |   | 退職給付引当資産差益           | 384,000            | 0                  | 384,000            | デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ事業 384,000  |
|      |   | 日赤募金配分金              | 145,000            | 545,000            | △ 400,000          | 法人運営事業 145,000   |
|      |   | 雑収入                  | 338,000            | 384,000            | △ 46,000           | 法人運営事業 338,000   |
|      |   | <b>事業活動収入計(1)</b>    | <b>167,610,000</b> | <b>165,008,000</b> | <b>2,602,000</b>   |  |

| 勘定科目      |       |                    | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>予算額  | 増減額        | 説明   |
|-----------|-------|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 大         | 中     | 小                  |             |             |            |  |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 |                    | 136,257,000 | 125,646,000 | 10,611,000 |  |
|           |       | 役員報酬支出             | 240,000     | 240,000     | 0          |  |
|           |       | 役員報酬支出             | 240,000     | 240,000     | 0          | 法人運営事業 240,000   |
|           |       | 職員給料支出             | 95,218,000  | 94,765,000  | 453,000    |  |
|           |       | 職員給料支出             | 66,366,000  | 65,401,000  | 965,000    | 法人運営事業 36,295,000<br>障がい者総合支援長島 3,327,000<br>障がい者総合支援海山 1,664,000<br>デイサービスセンター事業 12,607,000<br>訪問介護事業長島 5,349,000<br>訪問介護事業海山 7,124,000                                 |
|           |       | 職員諸手当支出            | 28,852,000  | 29,364,000  | △ 512,000  | 法人運営事業 17,071,000<br>デイサービスセンター事業 4,843,000<br>訪問介護事業長島 3,226,000<br>訪問介護事業海山 3,712,000  |
|           |       | 非常勤職員給与支出          | 16,530,000  | 15,588,000  | 942,000    |  |
|           |       | 非常勤職員給与支出          | 16,530,000  | 15,588,000  | 942,000    | 障がい者総合支援長島 1,440,000<br>障がい者総合支援海山 384,000<br>デイサービスセンター事業 2,946,000<br>訪問介護事業長島 4,560,000<br>訪問介護事業海山 7,200,000   |
|           |       | 退職給付支出             | 8,680,000   | 0           | 8,680,000  |  |
|           |       | 退職一時金支出(県社協)       | 1,240,000   | 0           | 1,240,000  | デイサービスセンター事業 1,240,000   |
|           |       | 退職一時金支出(全社協)       | 7,440,000   | 0           | 7,440,000  | デイサービスセンター事業 7,440,000   |
|           |       | 法定福利費支出            | 15,589,000  | 15,053,000  | 536,000    |  |
|           |       | 法定福利費支出<br>(当期対応額) | 15,589,000  | 15,053,000  | 536,000    | 法人運営事業 8,918,000<br>デイサービスセンター事業 2,789,000<br>訪問介護事業長島 1,884,000<br>訪問介護事業海山 1,998,000   |
|           |       | 事業費支出              | 12,837,000  | 12,790,000  | 47,000     |  |
|           |       | 給食費支出              | 2,955,000   | 2,802,000   | 153,000    |  |
|           |       | 給食費支出              | 2,955,000   | 2,802,000   | 153,000    | ボランティア事業 97,000<br>ひとり暮らし等高齢者支援 91,000<br>ふれあいサロン事業 363,000<br>障がい者生活交流会 191,000<br>障がい者総合支援長島 30,000<br>生活困窮者自立支援 150,000<br>老人演芸大会事業 473,000<br>デイサービスセンター事業 1,560,000 |
|           |       | 介護用品費支出            | 176,000     | 170,000     | 6,000      |  |
|           |       | 介護用品費支出            | 176,000     | 170,000     | 6,000      | デイサービスセンター事業 100,000<br>訪問介護事業長島 46,000<br>訪問介護事業海山 30,000   |
|           |       | 教養娯楽費支出            | 573,000     | 609,000     | △ 36,000   |  |
|           |       | 教養娯楽費支出            | 573,000     | 609,000     | △ 36,000   | 老人演芸大会事業 573,000   |
|           |       | 水道光熱費支出            | 2,173,000   | 2,351,000   | △ 178,000  |  |
|           |       | 水道光熱費支出            | 2,173,000   | 2,351,000   | △ 178,000  | ひとり暮らし等高齢者支援 8,000<br>ふれあいサロン事業 5,000<br>デイサービスセンター事業 2,160,000  |
|           |       | 燃料費支出              | 660,000     | 700,000     | △ 40,000   |  |
|           |       | 燃料費支出              | 660,000     | 700,000     | △ 40,000   | デイサービスセンター事業 660,000   |

社会福祉事業

単位(円)

| 勘定科目      |   |              | 本年度<br>予算額        | 前年度<br>予算額        | 増減額            | 説明  |
|-----------|---|--------------|-------------------|-------------------|----------------|---|
| 大         | 中 | 小            |                   |                   |                |   |
| 事業活動による収支 | 支 | 保険料支出        | 418,000           | 415,000           | 3,000          |   |
|           |   | 保険料支出        | 418,000           | 415,000           | 3,000          | ボランティア事業 110,000<br>ふれあいサロン事業 23,000<br>障がい者生活交流会 23,000<br>障がい者町民講座促進 13,000<br>社会福祉大会 15,000<br>老人演芸大会事業 58,000<br>デイサービスセンター事業 176,000   |
|           |   | 賃借料支出        | 1,703,000         | 984,000           | 719,000        |   |
|           |   | 賃借料支出        | 1,703,000         | 984,000           | 719,000        | ボランティア事業 18,000<br>ふれあいサロン事業 28,000<br>障がい者生活交流会 72,000<br>社会福祉大会 81,000<br>老人演芸大会事業 928,000<br>デイサービスセンター事業 576,000  |
|           |   | 車両費支出        | 2,906,000         | 2,934,000         | △ 28,000       |   |
|           |   | 車両費支出        | 2,906,000         | 2,934,000         | △ 28,000       | 法人運営事業 658,000<br>ボランティア事業 5,000<br>ひとり暮らし等高齢者支援 1,000<br>障がい者生活交流会 5,000<br>日常生活自立支援事業 7,000<br>福祉有償運送事業 283,000<br>障がい者総合支援長島 20,000<br>障がい者総合支援海山 40,000<br>生活困窮者自立支援 30,000<br>デイサービスセンター事業 627,000<br>訪問介護事業長島 486,000<br>訪問介護事業海山 744,000 |
|           |   | 諸謝費支出        | 1,243,000         | 1,795,000         | △ 552,000      |   |
|           |   | 諸謝費支出        | 1,243,000         | 1,795,000         | △ 552,000      | 寄附金事業 545,000<br>ボランティア事業 100,000<br>ふれあいサロン事業 10,000<br>障がい者生活交流会 12,000<br>障がい者町民講座促進 271,000<br>社会福祉大会 275,000<br>デイサービスセンター事業 30,000  |
|           |   | 雑支出          | 30,000            | 30,000            | 0              |   |
|           |   | 雑支出          | 30,000            | 30,000            | 0              | デイサービスセンター事業 30,000   |
|           |   | <b>事務費支出</b> | <b>15,689,000</b> | <b>15,540,000</b> | <b>149,000</b> |   |
|           |   | 福利厚生費支出      | 785,000           | 785,000           | 0              |   |
|           |   | 福利厚生費支出      | 785,000           | 785,000           | 0              | 法人運営事業 325,000<br>デイサービスセンター事業 180,000<br>訪問介護事業長島 140,000<br>訪問介護事業海山 140,000  |
|           |   | 旅費交通費支出      | 303,000           | 252,000           | 51,000         |   |
|           |   | 旅費交通費支出      | 303,000           | 252,000           | 51,000         | 法人運営事業 180,000<br>ボランティア事業 60,000<br>福祉有償運送事業 3,000<br>生活困窮者自立支援 40,000<br>デイサービスセンター事業 10,000<br>訪問介護事業長島 5,000<br>訪問介護事業海山 5,000  |

社会福祉事業

単位(円)

| 勘定科目      |   |          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額       | 説明   |
|-----------|---|----------|------------|------------|-----------|--|
| 大         | 中 | 小        |            |            |           |  |
| 事業活動による収支 |   | 研修研究費支出  | 266,000    | 291,000    | △ 25,000  |  |
|           |   | 研修研究費支出  | 266,000    | 291,000    | △ 25,000  | 法人運営事業 130,000<br>ボランティア事業 37,000<br>福祉有償運送事業 28,000<br>障がい者総合支援長島 2,000<br>障がい者総合支援海山 5,000<br>デイサービスセンター事業 10,000<br>訪問介護事業長島 30,000<br>訪問介護事業海山 24,000  |
|           |   | 事務消耗品費支出 | 1,883,000  | 1,925,000  | △ 42,000  |  |
|           |   | 事務消耗品費支出 | 1,883,000  | 1,925,000  | △ 42,000  | 法人運営事業 756,000<br>寄附金事業 2,000<br>ボランティア事業 48,000<br>社協広報発行事業 2,000<br>ふれあいサロン事業 38,000<br>障がい者生活交流会 20,000<br>日常生活自立支援事業 20,000<br>生活福祉資金貸付事業 5,000<br>障がい者総合支援長島 98,000<br>生活困窮者自立支援 30,000<br>障がい者町民講座促進 10,000<br>社会福祉大会 33,000<br>老人演芸大会事業 28,000<br>デイサービスセンター事業 480,000<br>訪問介護事業長島 78,000<br>訪問介護事業海山 235,000 |
|           |   | 印刷製本費支出  | 1,170,000  | 956,000    | 214,000   |  |
|           |   | 印刷製本費支出  | 1,170,000  | 956,000    | 214,000   | 法人運営事業 530,000<br>寄附金事業 43,000<br>ボランティア事業 30,000<br>社協広報発行事業 380,000<br>障がい者生活交流会 3,000<br>生活福祉資金貸付事業 20,000<br>社会福祉大会 50,000<br>老人演芸大会事業 17,000<br>デイサービスセンター事業 60,000<br>訪問介護事業長島 32,000<br>訪問介護事業海山 5,000  |
|           |   | 水道光熱費支出  | 709,000    | 754,000    | △ 45,000  |  |
|           |   | 水道光熱費支出  | 709,000    | 754,000    | △ 45,000  | 法人運営事業 709,000   |
|           |   | 燃料費支出    | 26,000     | 26,000     | 0         |  |
|           |   | 燃料費支出    | 26,000     | 26,000     | 0         | 法人運営事業 26,000  |
|           |   | 修繕費支出    | 600,000    | 763,000    | △ 163,000 |  |
|           |   | 修繕費支出    | 600,000    | 763,000    | △ 163,000 | 法人運営事業 350,000<br>デイサービスセンター事業 250,000   |
|           |   | 通信運搬費支出  | 1,691,000  | 1,606,000  | 85,000    |  |
|           |   | 通信運搬費支出  | 1,691,000  | 1,606,000  | 85,000    | 法人運営事業 816,000<br>ボランティア事業 20,000<br>ふれあいサロン事業 3,000   |

社会福祉事業

単位(円)

| 勘定科目      |   |         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額       | 説明   |  |
|-----------|---|---------|------------|------------|-----------|--|--|
| 大         | 中 | 小       |            |            |           |  |  |
| 事業活動による支出 |   |         |            |            |           | 障がい者生活交流会 3,000<br>生活福祉資金貸付事業 20,000<br>障がい者総合支援長島 5,000<br>障がい者町民講座促進 6,000<br>社会福祉大会 34,000<br>デｲｰビﾝｸﾞセンター事業 424,000<br>訪問介護事業長島 144,000<br>訪問介護事業海山 216,000 |  |
|           |   | 会議費支出   | 443,000    | 343,000    | 100,000   |  |  |
|           |   |         | 会議費支出      | 443,000    | 343,000   | 100,000  | 法人運営事業 172,000<br>訪問介護事業長島 150,000<br>訪問介護事業海山 121,000   |
|           |   | 広報費支出   | 18,000     | 18,000     | 0         |  |  |
|           |   |         | 広報費支出      | 18,000     | 18,000    | 0  | 社協広報発行事業 18,000  |
|           |   | 業務委託費支出 | 2,207,000  | 2,238,000  | △ 31,000  |  |  |
|           |   |         | 業務委託費支出    | 2,207,000  | 2,238,000 | △ 31,000   | 法人運営事業 624,000<br>社協広報発行事業 379,000<br>障がい者総合支援長島 135,000<br>障がい者総合支援海山 135,000<br>デｲｰビﾝｸﾞセンター事業 880,000<br>訪問介護事業長島 36,000<br>訪問介護事業海山 18,000              |
|           |   | 手数料支出   | 886,000    | 1,090,000  | △ 204,000 |  |  |
|           |   |         | 手数料支出      | 886,000    | 1,090,000 | △ 204,000  | 法人運営事業 214,000<br>ボランティア事業 2,000<br>社協広報発行事業 1,000<br>障がい者生活交流会 83,000<br>福祉有償運送事業 58,000<br>デｲｰビﾝｸﾞセンター事業 216,000<br>訪問介護事業長島 156,000<br>訪問介護事業海山 156,000 |
|           |   | 保険料支出   | 1,734,000  | 1,737,000  | △ 3,000   |  |  |
|           |   |         | 保険料支出      | 1,734,000  | 1,737,000 | △ 3,000  | 法人運営事業 415,000<br>福祉有償運送事業 250,000<br>障がい者総合支援海山 29,000<br>デｲｰビﾝｸﾞセンター事業 550,000<br>訪問介護事業長島 224,000<br>訪問介護事業海山 266,000                                   |
|           |   | 賃借料支出   | 1,015,000  | 1,052,000  | △ 37,000  |  |  |
|           |   |         | 賃借料支出      | 1,015,000  | 1,052,000 | △ 37,000   | 法人運営事業 505,000<br>障がい者総合支援長島 65,000<br>障がい者総合支援海山 65,000<br>デｲｰビﾝｸﾞセンター事業 104,000<br>訪問介護事業長島 276,000  |
|           |   | 租税公課支出  | 574,000    | 485,000    | 89,000    |  |  |
|           |   |         | 租税公課支出     | 574,000    | 485,000   | 89,000   | 法人運営事業 281,000<br>福祉有償運送事業 15,000<br>デｲｰビﾝｸﾞセンター事業 139,000<br>訪問介護事業長島 46,000  |

社会福祉事業

単位(円)

| 勘定科目 |   |                              | 本年度<br>予算額         | 前年度<br>予算額         | 増減額                | 説明   |
|------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 大    | 中 | 小                            |                    |                    |                    |  |
|      |   |                              |                    |                    |                    | 訪問介護事業海山 93,000  |
|      |   | 保守料支出                        | 925,000            | 775,000            | 150,000            |  |
|      |   | 保守料支出                        | 925,000            | 775,000            | 150,000            | 法人運営事業 10,000<br>障がい者総合支援長島 98,000<br>障がい者総合支援海山 98,000<br>テ`イ`ヒ`センター-事業 412,000<br>訪問介護事業長島 170,000<br>訪問介護事業海山 137,000 |
|      |   | 諸会費支出                        | 294,000            | 284,000            | 10,000             |  |
|      |   | 諸会費支出                        | 294,000            | 284,000            | 10,000             | 法人運営事業 260,000<br>ボランティア事業 1,000<br>福祉有償運送事業 13,000<br>テ`イ`ヒ`センター-事業 20,000  |
|      |   | 雑支出                          | 160,000            | 160,000            | 0                  |  |
|      |   | 雑支出                          | 160,000            | 160,000            | 0                  | 法人運営事業 120,000<br>訪問介護事業長島 20,000<br>訪問介護事業海山 20,000   |
|      |   | <b>貸付事業支出</b>                | <b>500,000</b>     | <b>2,500,000</b>   | <b>△ 2,000,000</b> |  |
|      |   | 貸付金支出                        | 500,000            | 2,500,000          | △ 2,000,000        |  |
|      |   | 貸付金支出                        | 500,000            | 2,500,000          | △ 2,000,000        | しあわせ金庫貸付事業 500,000   |
|      |   | <b>分担金支出</b>                 | <b>78,000</b>      | <b>150,000</b>     | <b>△ 72,000</b>    |  |
|      |   | 分担金支出                        | 78,000             | 150,000            | △ 72,000           |  |
|      |   | 分担金支出                        | 78,000             | 150,000            | △ 72,000           | 日常生活自立支援事業 78,000  |
|      |   | <b>助成金支出</b>                 | <b>2,046,000</b>   | <b>1,996,000</b>   | <b>50,000</b>      |  |
|      |   | 助成金支出                        | 2,046,000          | 1,996,000          | 50,000             |  |
|      |   | ふれあいサロンネットワーク<br>事業助成金支出     | 60,000             | 60,000             | 0                  | ふれあいサロン事業 60,000   |
|      |   | 身体障がい者団体連合会<br>助成金支出         | 280,000            | 280,000            | 0                  | 福祉団体育成事業 280,000   |
|      |   | 母子寡婦福祉会助成金支出                 | 106,000            | 106,000            | 0                  | 福祉団体育成事業 106,000   |
|      |   | 福祉協力校助成金支出                   | 700,000            | 700,000            | 0                  | ボランティア事業 700,000   |
|      |   | 障がい者スポーツ大会開催<br>助成金支出        | 300,000            | 300,000            | 0                  | 障がい者地域生活支援 300,000   |
|      |   | フラワーフレンドサークル<br>助成金支出        | 250,000            | 200,000            | 50,000             | 福祉団体育成事業 250,000   |
|      |   | 福祉機器リサイクル<br>助成金支出           | 200,000            | 200,000            | 0                  | 障がい者地域生活支援 200,000   |
|      |   | ボランティア団体活動<br>助成金支出          | 150,000            | 150,000            | 0                  | ボランティア事業 150,000   |
|      |   | <b>負担金支出</b>                 | <b>875,000</b>     | <b>0</b>           | <b>875,000</b>     |  |
|      |   | 負担金支出                        | 875,000            | 0                  | 875,000            |  |
|      |   | 負担金支出                        | 875,000            | 0                  | 875,000            | 日常生活自立支援事業 875,000   |
|      |   | <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>168,282,000</b> | <b>158,622,000</b> | <b>9,660,000</b>   |  |
|      |   | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>△ 672,000</b>   | <b>6,386,000</b>   | <b>△ 7,058,000</b> |  |



|                                     |    | 勘定科目                   |                                |             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額       | 説明        |  |
|-------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
|                                     |    | 大                      | 中                              | 小           |            |            |           |           |  |
| 施設整備等による収支                          | 収入 | 施設整備等収入計(4)            |                                |             | 0          | 0          | 0         |           |  |
|                                     | 支出 | 施設整備等支出計(5)            |                                |             | 0          | 0          | 0         |           |  |
|                                     |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                                |             | 0          | 0          | 0         |           |  |
| その他の活動による収支                         | 収入 | 積立資産取崩収入               |                                |             | 856,000    | 0          | 856,000   |           |  |
|                                     |    |                        | 退職給付引当資産取崩収入                   |             |            | 856,000    | 0         | 856,000   |  |
|                                     |    |                        | 三重県社会福祉事業職員共済会<br>退職給付引当資産取崩収入 |             |            | 856,000    | 0         | 856,000   | デイサービスセンター事業 856,000   |
|                                     |    | その他の活動による収入            |                                |             | 5,700,000  | 0          | 5,700,000 |           |  |
|                                     |    |                        | 退職手当積立基金預け金取崩収入                |             |            | 5,700,000  | 0         | 5,700,000 |  |
|                                     |    |                        | 退職手当積立基金預け金取崩収入                |             |            | 5,700,000  | 0         | 5,700,000 | デイサービスセンター事業 5,700,000   |
|                                     |    | その他の活動収入計(7)           |                                |             | 6,556,000  | 0          | 6,556,000 |           |  |
|                                     | 支出 | 積立資産支出                 |                                |             | 1,109,000  | 1,126,000  | △ 17,000  |           |  |
|                                     |    |                        | 退職給付引当資産支出                     |             |            | 1,109,000  | 1,126,000 | △ 17,000  |  |
|                                     |    |                        | 三重県社会福祉事業職員<br>共済会掛金支出         |             |            | 1,109,000  | 1,126,000 | △ 17,000  | 法人運営事業 606,000<br>デイサービスセンター事業 189,000<br>訪問介護事業長島 156,000<br>訪問介護事業海山 158,000   |
|                                     |    | その他の活動による支出            |                                |             | 4,775,000  | 5,260,000  | △ 485,000 |           |  |
|                                     |    |                        | 退職手当積立基金預け金支出                  |             |            | 4,775,000  | 5,260,000 | △ 485,000 |  |
|                                     |    |                        | 退職手当積立基金<br>預け金支出              |             |            | 4,775,000  | 5,260,000 | △ 485,000 | 法人運営事業 2,989,000<br>デイサービスセンター事業 602,000<br>訪問介護事業長島 586,000<br>訪問介護事業海山 598,000 |
| その他の活動支出計(8)                        |    |                        | 5,884,000                      | 6,386,000   | △ 502,000  |            |           |           |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             |    |                        | 672,000                        | △ 6,386,000 | 7,058,000  |            |           |           |  |
| 予備費支出(10)                           |    |                        | 0                              | 0           | 0          |            |           |           |  |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    |                        | 0                              | 0           | 0          |            |           |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                       |    |                        | 0                              | 0           | 0          |            |           |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  |    |                        | 0                              | 0           | 0          |            |           |           |  |