

令和3年度
法人全体収支予算書

| | |
|------|-------------|
| 収入総額 | 1,834,197千円 |
| 支出総額 | 1,699,749千円 |
| 差引 | 134,448千円 |

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

(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 | | 会費収入 | 9,580 | 9,059 | 521 | |
| | | 一般会費収入 | 8,830 | 8,309 | 521 | |
| | | 一般会費収入 | 8,830 | 8,309 | 521 | 法人運営事業(本所) 8,830 |
| | | 特別会費収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 特別会費収入 | 50 | 50 | 0 | 法人運営事業(本所) 50 |
| | | 賛助会費収入 | 700 | 700 | 0 | |
| | | 賛助会費収入 | 700 | 700 | 0 | 法人運営事業(本所) 700 |
| | | 寄附金収入 | 1,063 | 1,064 | △1 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,063 | 1,064 | △1 | |
| | | 一般寄附金収入 | 909 | 909 | 0 | 法人運営事業(本所) 909 |
| | | 指定寄附金収入 | 154 | 155 | △1 | 地域福祉活動事業(本所) 100 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 54 |
| | | 経常経費補助金収入 | 236,413 | 237,329 | △916 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 211,361 | 211,361 | 0 | |
| | | 法人運営事業補助金収入 | 183,009 | 180,061 | 2,948 | 法人運営事業(本所) 183,009 |
| | | 社会福祉大会事業補助金収入 | 1,245 | 1,500 | △255 | 企画・広報事業(本所) 1,245 |
| | | 地域福祉活動計画事業補助金収入 | 13,972 | 15,416 | △1,444 | 地域福祉活動事業(本所) 13,972 |
| | | ボランティアセンター事業補助金収入 | 5,076 | 5,640 | △564 | 地域福祉活動事業(本所) 5,076 |
| | | 社会福祉センター事業補助金収入 | 7,114 | 7,694 | △580 | 補助金事業(嬉野支所) 7,114 |
| | | ふれあい体育祭事業補助金収入 | 945 | 1,050 | △105 | 地域福祉活動事業(本所) 945 |
| | | 共同募金配分金収入 | 25,052 | 25,968 | △916 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 20,515 | 21,785 | △1,270 | 住民福祉活動事業(本所) 2,284 障害者福祉活動事業(本所) 505 高齢者福祉活動事業(本所) 72 児童福祉活動事業(本所) 580 住民福祉活動事業(松阪支所) 4,678 障害者福祉活動事業(松阪支所) 800 高齢者福祉活動事業(松阪支所) 1,264 児童福祉活動事業(松阪支所) 3,992 住民福祉活動事業(嬉野支所) 1,120 障害者福祉活動事業(嬉野支所) 61 高齢者福祉活動事業(嬉野支所) 650 児童福祉活動事業(嬉野支所) 958 住民福祉活動事業(三雲支所) 734 障害者福祉活動事業(三雲支所) 111 高齢者福祉活動事業(三雲支所) 245 児童福祉活動事業(三雲支所) 1,043 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯南支所) 450 障害者福祉活動事業(飯南支所) 31 高齢者福祉活動事業(飯南支所) 102 児童福祉活動事業(飯南支所) 239 住民福祉活動事業(飯高支所) 449 障害者福祉活動事業(飯高支所) 61 高齢者福祉活動事業(飯高支所) 11 児童福祉活動事業(飯高支所) 75 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 4,537 | 4,183 | 354 | 住民福祉活動事業(本所) 1,041 障害者福祉活動事業(本所) 25 住民福祉活動事業(松阪支所) 2,061 児童福祉活動事業(松阪支所) 70 住民福祉活動事業(嬉野支所) 454 住民福祉活動事業(三雲支所) 265 障害者福祉活動事業(三雲支所) 58 高齢者福祉活動事業(三雲支所) 30 住民福祉活動事業(飯南支所) 200 高齢者福祉活動事業(飯南支所) 114 住民福祉活動事業(飯高支所) 219 |
| | | 受託金収入 | 305,551 | 283,710 | 21,841 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 290,212 | 267,641 | 22,571 | |
| | | 高齢者自立支援ホームヘルプサービス事業 | 21 | 21 | 0 | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 21 |
| | | 緊急通報装置設置事業受託金収入 | 60 | 83 | △23 | 在宅福祉受託事業(本所) 60 |
| | | 配食サービス事業受託金収入 | 1,003 | 1,132 | △129 | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 172 在宅福祉受託事業(三雲支所) 211 在宅福祉受託事業(飯南支所) 363 在宅福祉受託事業(飯高支所) 257 |
| | | 移動支援サービス事業受託金収入 | 399 | 399 | 0 | 移動支援サービス事業(松阪支所) 51 移動支援サービス事業(飯高支所) 348 |
| | | 介護保険認定調査事業受託金収入 | 24,237 | 20,163 | 4,074 | 在宅福祉受託事業(松阪支所) 18,526 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 4,364 在宅福祉受託事業(飯高支所) 1,347 |
| | | 包括支援センター事業受託金収入 | 73,500 | 71,500 | 2,000 | 包括支援センター事業(嬉野支所) 39,500 包括支援センター事業(飯南支所) 34,000 |

(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 | | | | |
| | | 指定管理施設運営事業受託金収入 | 81,044 | 80,400 | 644 | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 19,199 指定管理施設受託事業(飯南支所) 24,003 指定管理施設受託事業(飯高支所) 13,752 指定管理施設運営事業(三雲支所) 24,090 |
| | | 生きがい活動支援通所運営受託事業受託金収入 | 17,941 | 17,649 | 292 | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 8,633 在宅福祉受託事業(飯高支所) 9,308 |
| | | 松阪市高齢者ボランティアポイント事業受託金収入 | 2,984 | 2,894 | 90 | 在宅福祉受託事業(本所) 2,984 |
| | | 地域スクール事業受託金収入 | 5,671 | 5,371 | 300 | 在宅福祉受託事業(本所) 5,671 |
| | | 介護予防いきいきサポーター事業受託金収入 | 5,129 | 5,100 | 29 | 包括支援センター事業(嬉野支所) 2,314 包括支援センター事業(飯南支所) 2,815 |
| | | 日中一時支援事業受託金収入 | 6,709 | 7,593 | △884 | 日中一時支援事業(嬉野支所) 216 日中一時支援事業(三雲支所) 678 日中一時支援事業(飯南支所) 5,147 日中一時支援事業(飯高支所) 668 |
| | | 地域実態把握訪問調査事業受託金収入 | 588 | 693 | △105 | 包括支援センター事業(嬉野支所) 420 包括支援センター事業(飯南支所) 168 |
| | | 飯高資源ステーション維持管理委託料収入 | 1,320 | 1,320 | 0 | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 1,320 |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 18,797 | 15,868 | 2,929 | 在宅福祉受託事業(本所) 18,797 |
| | | 生活困窮者家計改善支援事業受託金収入 | 5,143 | 5,143 | 0 | 在宅福祉受託事業(本所) 5,143 |
| | | 保育士修学資金貸付事業受託金収入 | 15,477 | 15,480 | △3 | 在宅福祉受託事業(本所) 15,477 |
| | | 生活困窮者就労準備支援事業受託金収入 | 5,854 | 5,867 | △13 | 在宅福祉受託事業(本所) 5,854 |
| | | サービス担い手研修事業受託金収入 | 0 | 100 | △100 | |
| | | 成年後見センター事業受託金収入 | 10,865 | 10,865 | 0 | 地域後見サポート事業(本所) 10,865 |
| | | 包括的支援体制事業受託金収入 | 13,470 | 0 | 13,470 | 在宅福祉受託事業(本所) 13,470 |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 15,339 | 16,069 | △730 | |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 3,231 | 3,303 | △72 | 法人運営事業(本所) 2,681 在宅福祉受託事業(本所) 550 |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 11,957 | 12,606 | △649 | 福祉サービス利用援助事業(本所) 11,957 |
| | | ボランティア保険事務費受託金収入 | 151 | 160 | △9 | 法人運営事業(本所) 151 |

(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 | | | | |
| | 貸付事業収入 | 3,324 | 4,309 | △985 | |
| | 償還金収入 | 3,324 | 4,309 | △985 | |
| | つなぎ資金償還金収入 | 600 | 1,600 | △1,000 | 資金貸付事業(本所) 600 |
| | 育英基金償還金収入 | 2,424 | 2,709 | △285 | 資金貸付事業(飯南支所) 2,424 |
| | 償還金収入 | 300 | 0 | 300 | 在宅福祉受託事業(本所) 300 |
| | 事業収入 | 12,695 | 13,000 | △305 | |
| | 参加費収入 | 1,127 | 1,129 | △2 | |
| | 参加費収入 | 1,127 | 1,129 | △2 | 住民福祉活動事業(松阪支所) 100 住民福祉活動事業(嬉野支所) 12 住民福祉活動事業(三雲支所) 5 障害者福祉活動事業(三雲支所) 18 高齢者福祉活動事業(三雲支所) 160 多機能型事業(三雲支所) 21 指定管理施設受託事業(三雲支所) 40 調査・研修事業(本所) 771 |
| | 利用料収入 | 11,530 | 11,840 | △310 | |
| | 利用料自己負担金収入 | 5,264 | 6,447 | △1,183 | 法人運営事業(松阪支所) 66 地域福祉活動事業(松阪支所) 15 在宅福祉受託事業(松阪支所) 175 補助金事業(嬉野支所) 305 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 762 在宅福祉受託事業(三雲支所) 211 在宅福祉受託事業(飯南支所) 363 指定管理施設受託事業(飯南支所) 627 地域福祉活動事業(飯高支所) 458 在宅福祉受託事業(飯高支所) 909 指定管理施設受託事業(飯高支所) 1,260 地域後見サポート事業(本所) 113 |
| | その他の利用料収入 | 3,950 | 3,638 | 312 | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 3,950 |
| | 利用料収入 | 729 | 600 | 129 | 地域後見サポート事業(本所) 720 包括支援センター事業(嬉野支所) 9 |
| | 私的契約利用料収入 | 1,587 | 1,155 | 432 | 福祉サービス利用援助事業(本所) 1,587 |
| | 謝礼金収入 | 14 | 9 | 5 | |
| | 実習受入れ謝礼金収入 | 14 | 9 | 5 | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 5 包括支援センター事業(嬉野支所) 9 |
| | 食事代収入 | 24 | 22 | 2 | |
| | 食事代収入 | 24 | 22 | 2 | 通所介護事業(嬉野支所) 12 通所介護事業(三雲支所) 5 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 2 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 5 |
| | | 負担金収入 | 350 | 350 | 0 | |
| | | 負担金収入 | 350 | 350 | 0 | |
| | | 介護支援専門員協会松阪支部事務費負担金収入 | 350 | 350 | 0 | 法人運営事業(本所) 350 |
| | | 介護保険事業収入 | 616,435 | 606,206 | 10,229 | |
| | | 居宅介護料収入 | 304,337 | 301,246 | 3,091 | |
| | | 介護報酬収入 | 271,316 | 269,992 | 1,324 | 訪問介護事業(松阪支所) 27,154 通所介護事業(嬉野支所) 50,694 通所介護事業(三雲支所) 49,991 通所介護事業(飯南支所) 57,251 訪問介護事業(飯高支所) 18,929 通所介護事業(飯高支所) 67,297 |
| | | 介護負担金収入(公費) | 3,413 | 2,057 | 1,356 | 訪問介護事業(松阪支所) 227 通所介護事業(嬉野支所) 287 通所介護事業(三雲支所) 194 通所介護事業(飯南支所) 2,004 訪問介護事業(飯高支所) 54 通所介護事業(飯高支所) 647 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 29,608 | 29,197 | 411 | 訪問介護事業(松阪支所) 2,789 通所介護事業(嬉野支所) 5,345 通所介護事業(三雲支所) 5,554 通所介護事業(飯南支所) 6,361 訪問介護事業(飯高支所) 2,082 通所介護事業(飯高支所) 7,477 |
| | | 地域密着型介護料収入 | 58,136 | 58,821 | △685 | |
| | | 介護報酬収入 | 50,892 | 51,559 | △667 | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 50,892 |
| | | 介護予防報酬収入 | 1,431 | 1,381 | 50 | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 1,431 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 5,654 | 5,728 | △74 | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 5,654 |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 159 | 153 | 6 | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 159 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 166,400 | 166,912 | △512 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 155,540 | 157,221 | △1,681 | 居宅介護支援事業(松阪支所) 54,528 居宅介護支援事業(嬉野支所) 61,944 居宅介護支援事業(飯高支所) 39,068 |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 10,860 | 9,691 | 1,169 | 包括支援センター事業(嬉野支所) 7,240 包括支援センター事業(飯南支所) 3,620 |
| | | 利用者等利用料収入 | 33,472 | 32,385 | 1,087 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 5,161 | 4,837 | 324 | 通所介護事業(嬉野支所) 1,109 通所介護事業(三雲支所) 1,133 通所介護事業(飯南支所) 1,280 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 1,639 |
| | | 食費収入(一般) | 18,034 | 17,325 | 709 | 通所介護事業(嬉野支所) 2,426 通所介護事業(三雲支所) 2,479 通所介護事業(飯南支所) 2,802 通所介護事業(飯高支所) 3,586 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 6,741 |
| | | 居住費収入(一般) | 4,200 | 4,200 | 0 | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 4,200 |
| | | 管理費収入 | 5,724 | 5,661 | 63 | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 5,724 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 353 | 362 | △9 | 通所介護事業(松阪支所) 28 通所介護事業(嬉野支所) 325 |
| | | その他の事業収入 | 3,545 | 3,240 | 305 | |
| | | その他の事業収入 | 3,545 | 3,240 | 305 | 通所介護事業(三雲支所) 1,200 訪問介護事業(飯高支所) 84 居宅介護支援事業(松阪支所) 1,195 居宅介護支援事業(嬉野支所) 1,052 包括支援センター事業(嬉野支所) 2 包括支援センター事業(飯南支所) 10 居宅介護支援事業(飯高支所) 2 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 50,545 | 43,602 | 6,943 | |
| | | 事業費収入 | 46,597 | 40,189 | 6,408 | 訪問介護事業(松阪支所) 5,838 通所介護事業(松阪支所) 11,127 通所介護事業(嬉野支所) 3,131 通所介護事業(三雲支所) 1,576 通所介護事業(飯南支所) 7,659 訪問介護事業(飯高支所) 2,478 通所介護事業(飯高支所) 5,090 居宅介護支援事業(松阪支所) 1,196 居宅介護支援事業(嬉野支所) 669 包括支援センター事業(嬉野支所) 6,206 包括支援センター事業(飯南支所) 1,293 居宅介護支援事業(飯高支所) 334 |
| | | 事業負担金収入(公費) | 216 | 168 | 48 | 訪問介護事業(松阪支所) 49 訪問介護事業(飯高支所) 123 通所介護事業(飯高支所) 44 |
| | | 事業負担金収入(一般) | 3,732 | 3,245 | 487 | 訪問介護事業(松阪支所) 598 通所介護事業(松阪支所) 1,112 通所介護事業(嬉野支所) 347 通所介護事業(三雲支所) 175 通所介護事業(飯南支所) 851 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 128 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 521 |
| | | 就労支援事業収入 | 20,663 | 18,727 | 1,936 | |
| | | 請負事業収入 | 12,219 | 12,083 | 136 | |
| | | 請負事業収入 | 12,219 | 12,083 | 136 | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 177 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 840 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 1,944 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 4,800 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 4,458 |
| | | 販売事業収入 | 6,601 | 4,873 | 1,728 | |
| | | 販売事業収入 | 6,601 | 4,873 | 1,728 | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 5,520 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 260 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 324 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 200 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 297 |
| | | リサイクル事業収入 | 1,843 | 1,771 | 72 | |
| | | 資源物売却収入 | 1,391 | 1,355 | 36 | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 1,355 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 36 |
| | | 資源物回収補助金収入 | 452 | 416 | 36 | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 416 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 36 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 276,639 | 259,407 | 17,232 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 261,693 | 244,712 | 16,981 | |
| | | 介護給付費収入 | 110,111 | 109,119 | 992 | 居宅介護事業(松阪支所) 18,269 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 42,094 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 14,490 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 28,398 |
| | | | | | | 居宅介護事業(飯高支所) 6,860 |
| | | 訓練等給付費収入 | 141,712 | 125,003 | 16,709 | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 16,797 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 28,541 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 8,906 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 28,682 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 23,955 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 8,858 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 25,973 |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 9,870 | 10,590 | △720 | 相談支援事業(松阪支所) 9,870 |
| | | 利用者負担金収入 | 3,668 | 3,915 | △247 | |

(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 | | | | |
| | | 居宅サービス利用料収入 | 96 | 96 | 0 | 居宅介護事業(松阪支所) 96 |
| | | その他の自己負担金収入 | 22 | 22 | 0 | 日中一時支援事業(飯南支所) 22 |
| | | 利用者負担金収入 | 3,550 | 3,797 | △247 | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 285 生活介護事業(嬉野支所) 329 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 494 日中一時支援事業(三雲支所) 28 多機能型事業(三雲支所) 820 多機能型事業(飯南支所) 773 日中一時支援事業(飯高支所) 11 就労継続支援B型事業(飯高支所) 810 |
| | | 補足給付費収入 | 1,306 | 1,320 | △14 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 1,306 | 1,320 | △14 | 共同生活援助事業(三雲支所) 480 共同生活援助事業(飯高支所) 826 |
| | | 特定費用収入 | 9,936 | 9,342 | 594 | |
| | | 特定費用収入 | 9,936 | 9,342 | 594 | 生活介護事業(嬉野支所) 1,268 共同生活援助事業(三雲支所) 4,224 共同生活援助事業(飯高支所) 4,444 |
| | | その他の事業収入 | 36 | 118 | △82 | |
| | | その他の事業収入 | 36 | 118 | △82 | 生活介護事業(嬉野支所) 36 |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,159 | 9,950 | △791 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,159 | 9,950 | △791 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 8,909 | 9,700 | △791 | 法人運営事業(本所) 8,909 |
| | | 育英基金積立預金受取利息配当金収入 | 250 | 250 | 0 | 資金貸付事業(飯南支所) 250 |
| | | その他の収入 | 3,293 | 4,529 | △1,236 | |
| | | 雑収入 | 1,223 | 2,659 | △1,436 | |
| | | 雑収入 | 606 | 572 | 34 | 法人運営事業(本所) 342 法人運営事業(松阪支所) 4 法人運営事業(嬉野支所) 78 法人運営事業(三雲支所) 1 指定管理施設受託事業(三雲支所) 47 法人運営事業(飯南支所) 8 法人運営事業(飯高支所) 20 共同生活援助事業(飯高支所) 66 指定管理施設運営事業(三雲支所) 40 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 381 | 1,863 | △1,482 | 法人運営事業(本所) 381 |
| | | 自動販売機手数料収入 | 236 | 224 | 12 | 住民福祉活動事業(本所) 32 法人運営事業(松阪支所) 60 住民福祉活動事業(飯南支所) 50 指定管理施設運営事業(三雲支所) 94 |
| | | 助成金収入 | 2,070 | 1,870 | 200 | |

(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 | | | | |
| | | 非課税者市町村助成金収入 | 864 | 864 | 0 | 福祉サービス利用援助事業(本所) 864 |
| | | その他の助成金収入 | 1,206 | 1,006 | 200 | 法人運営事業(本所) 1,006 住民福祉活動事業(本所) 200 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,495,165 | 1,447,640 | 47,525 | |
| | | 人件費支出 | 1,049,877 | 1,034,625 | 15,252 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,970 | 1,860 | 110 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,970 | 1,860 | 110 | 法人運営事業(本所) 1,970 |
| | | 職員給料支出 | 347,726 | 339,981 | 7,745 | |
| | | 職員給料支出 | 347,726 | 339,981 | 7,745 | 法人運営事業(本所) 98,369 福祉サービス利用援助事業(本所) 5,692 在宅福祉受託事業(本所) 11,208 訪問介護事業(松阪支所) 11,454 通所介護事業(松阪支所) 1,359 居宅介護事業(松阪支所) 2,909 相談支援事業(松阪支所) 2,835 就労継続支援B型事業(松阪支所) 3,975 通所介護事業(嬉野支所) 8,162 生活介護事業(嬉野支所) 5,403 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 2,993 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 2,891 通所介護事業(三雲支所) 12,915 多機能型事業(三雲支所) 6,733 通所介護事業(飯南支所) 15,023 多機能型事業(飯南支所) 9,844 指定管理施設受託事業(飯南支所) 3,060 訪問介護事業(飯高支所) 5,919 通所介護事業(飯高支所) 5,457 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 9,437 就労継続支援B型事業(飯高支所) 2,556 指定管理施設受託事業(飯高支所) 2,754 地域後見サポート事業(本所) 4,204 在宅福祉受託事業(本所) 14,858 居宅介護支援事業(松阪支所) 22,029 在宅福祉受託事業(松阪支所) 1,047 居宅介護支援事業(嬉野支所) 23,300 包括支援センター事業(嬉野支所) 21,337 包括支援センター事業(飯南支所) 10,851 |
| 支出 | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 17,790 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 1,362 |
| | | 職員諸手当支出 | 248,190 | 265,531 | △17,341 | |
| | | 職員諸手当支出 | 248,190 | 265,531 | △17,341 | 法人運営事業(本所) 62,014 |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 4,002 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 7,130 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 8,304 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 1,126 |
| | | | | | | 居宅介護事業(松阪支所) 1,924 |
| | | | | | | 相談支援事業(松阪支所) 2,099 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 4,672 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 8,383 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 4,639 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 3,527 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 2,103 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 7,959 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 1,417 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 6,422 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 2,287 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 14,216 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 7,519 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 4,026 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 5,509 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 7,237 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 8,983 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 440 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 2,787 |
| | | | | | | 居宅介護事業(飯高支所) 1,070 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 1,572 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 412 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 2,007 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 8,604 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 12,291 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(松阪支所) 156 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 13,667 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 11,531 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 7,194 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 支所) 居宅介護支援事業(飯高支所) 10,233 指定管理施設運営事業(三雲 728 支所) |
| | | 契約職員給料支出 | 168,980 | 138,230 | 30,750 | |
| | | 契約職員給料支出 | 168,980 | 138,230 | 30,750 | 法人運営事業(本所) 15,053 福祉サービス利用援助事業(4,139 本所) 在宅福祉受託事業(本所) 1,414 訪問介護事業(松阪支所) 929 居宅介護事業(松阪支所) 2,082 相談支援事業(松阪支所) 2,130 就労継続支援B型事業(松阪支 3,776 所) 通所介護事業(嬉野支所) 13,395 生活介護事業(嬉野支所) 10,539 就労継続支援B型事業(嬉野支 5,736 所) 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 1,845 通所介護事業(三雲支所) 9,608 共同生活援助事業(三雲支所) 1,961 多機能型事業(三雲支所) 9,607 指定管理施設受託事業(三雲 1,815 支所) 通所介護事業(飯南支所) 11,592 多機能型事業(飯南支所) 5,736 指定管理施設受託事業(飯南 1,888 支所) 訪問介護事業(飯高支所) 4,163 通所介護事業(飯高支所) 15,065 認知症対応型共同生活介護事 11,520 業(飯高支所) 共同生活援助事業(飯高支所) 1,912 就労継続支援B型事業(飯高支 3,824 所) 居宅介護事業(飯高支所) 4,114 在宅福祉受託事業(飯高支所) 3,703 地域後見サポート事業(本所) 2,057 在宅福祉受託事業(本所) 2,057 居宅介護支援事業(松阪支所) 3,380 居宅介護支援事業(嬉野支所) 4,852 包括支援センター事業(飯南 5,373 支所) 指定管理施設運営事業(三雲 3,715 支所) |
| | | 非常勤職員給料支出 | 146,551 | 147,379 | △828 | |
| | | 非常勤職員給料支出 | 146,551 | 147,379 | △828 | 法人運営事業(本所) 2,096 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 1,829 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 11,225 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 3,148 |
| | | | | | | 移動支援サービス事業(松阪支所) 45 |
| | | | | | | 居宅介護事業(松阪支所) 3,944 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 1,815 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(松阪支所) 103 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 11,993 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 8,960 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 1,850 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 11,106 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 6,147 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 3,654 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 9,703 |
| | | | | | | 日中一時支援事業(飯南支所) 708 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 5,634 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 4,957 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 5,072 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 9,692 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 16,882 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 5,888 |
| | | | | | | 日中一時支援事業(飯高支所) 486 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 4,885 |
| | | | | | | 居宅介護事業(飯高支所) 895 |
| | | | | | | 移動支援サービス事業(飯高支所) 59 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 14 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 4,724 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 84 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 3,070 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 3,690 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 2,193 |
| | | | 9,129 | 20,118 | △10,989 | 退職給付支出 |
| | | | 9,129 | 20,118 | △10,989 | 退職給付支出 法人運営事業(本所) 9,129 |
| | | | 127,331 | 121,526 | 5,805 | 法定福利費支出 |
| | | | 127,331 | 121,526 | 5,805 | 法定福利費支出 法人運営事業(本所) 28,369 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 2,191 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 3,412 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 3,064 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 373 |
| | | | | | | 居宅介護事業(松阪支所) 1,122 |
| | | | | | | 相談支援事業(松阪支所) 1,146 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 2,205 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 6,121 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 4,039 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 1,954 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 1,094 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 5,342 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 523 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 3,820 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 365 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 6,786 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 3,584 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 1,198 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 2,311 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 5,099 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 6,270 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 365 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 1,416 |
| | | | | | | 居宅介護事業(飯高支所) 842 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 708 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 619 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 1,309 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 4,681 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 6,020 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(松阪支所) 258 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 6,680 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 5,115 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 3,712 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 4,504 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 714 |
| | | | 308,259 | 296,834 | 11,425 | 事業費支出 |

(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 | | | | |
| | 給食費支出 | 24,575 | 23,475 | 1,100 | |
| | 給食費支出 | 24,575 | 23,475 | 1,100 | 在宅福祉受託事業(本所) 258 住民福祉活動事業(嬉野支所) 18 障害者福祉活動事業(嬉野支所) 21 高齢者福祉活動事業(嬉野支所) 33 通所介護事業(嬉野支所) 2,653 生活介護事業(嬉野支所) 1,163 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 172 高齢者福祉活動事業(三雲支所) 35 児童福祉活動事業(三雲支所) 10 通所介護事業(三雲支所) 2,480 共同生活援助事業(三雲支所) 1,777 日中一時支援事業(三雲支所) 16 在宅福祉受託事業(三雲支所) 261 高齢者福祉活動事業(飯南支所) 60 通所介護事業(飯南支所) 2,803 在宅福祉受託事業(飯南支所) 363 障害者福祉活動事業(飯高支所) 25 通所介護事業(飯高支所) 3,586 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 6,741 共同生活援助事業(飯高支所) 1,577 日中一時支援事業(飯高支所) 11 在宅福祉受託事業(飯高支所) 493 包括支援センター事業(嬉野支所) 19 |
| | 介護用品費支出 | 1,940 | 936 | 1,004 | |
| | 介護用品費支出 | 1,940 | 936 | 1,004 | 訪問介護事業(松阪支所) 185 通所介護事業(松阪支所) 21 居宅介護事業(松阪支所) 32 就労継続支援B型事業(松阪支所) 7 通所介護事業(嬉野支所) 268 生活介護事業(嬉野支所) 170 通所介護事業(三雲支所) 225 多機能型事業(三雲支所) 26 通所介護事業(飯南支所) 114 多機能型事業(飯南支所) 35 訪問介護事業(飯高支所) 109 通所介護事業(飯高支所) 250 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 452 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 居宅介護事業(飯高支所) 46 |
| | | 保健衛生費支出 | 1,137 | 697 | 440 | |
| | | 医薬品費支出 | 250 | 261 | △11 | 法人運営事業(松阪支所) 1 通所介護事業(松阪支所) 3 通所介護事業(嬉野支所) 36 生活介護事業(嬉野支所) 9 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 2 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 3 通所介護事業(三雲支所) 22 共同生活援助事業(三雲支所) 10 多機能型事業(三雲支所) 56 通所介護事業(飯南支所) 42 多機能型事業(飯南支所) 4 通所介護事業(飯高支所) 10 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 29 共同生活援助事業(飯高支所) 6 就労継続支援B型事業(飯高支所) 7 包括支援センター事業(嬉野支所) 6 指定管理施設運営事業(三雲支所) 4 |
| | | 保健衛生費支出 | 887 | 436 | 451 | 訪問介護事業(松阪支所) 25 通所介護事業(松阪支所) 33 通所介護事業(嬉野支所) 203 生活介護事業(嬉野支所) 47 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 8 補助金事業(嬉野支所) 31 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 14 通所介護事業(三雲支所) 196 共同生活援助事業(三雲支所) 19 通所介護事業(飯南支所) 56 多機能型事業(飯南支所) 5 通所介護事業(飯高支所) 119 共同生活援助事業(飯高支所) 13 就労継続支援B型事業(飯高支所) 28 包括支援センター事業(飯南支所) 90 |
| | | 教養娯楽費支出 | 3,660 | 3,920 | △260 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 3,660 | 3,920 | △260 | 地域福祉活動事業(本所) 130 住民福祉活動事業(松阪支所) 666 通所介護事業(松阪支所) 121 就労継続支援B型事業(松阪支所) 156 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 所) |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(嬉野支所) 132 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(嬉野支所) 20 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(嬉野支所) 13 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(嬉野支所) 2 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 126 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 65 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 208 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 36 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(三雲支所) 65 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(三雲支所) 30 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(三雲支所) 42 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(三雲支所) 75 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 99 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 57 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 144 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(飯南支所) 37 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 275 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 216 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 135 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 32 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 39 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 234 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 505 |
| | | 水道光熱費支出 | 47,451 | 49,696 | △2,245 | |
| | | 電気代支出 | 26,544 | 28,528 | △1,984 | 住民福祉活動事業(本所) 32 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 134 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 327 |
| | | | | | | 相談支援事業(松阪支所) 57 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 383 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 1,049 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 1,028 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 756 |
| | | | | | | 補助金事業(嬉野支所) 2,827 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 593 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 540 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 252 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲) 3,677 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 支所) 住民福祉活動事業(飯南支所) 28 通所介護事業(飯南支所) 694 多機能型事業(飯南支所) 471 指定管理施設受託事業(飯南支所) 3,104 訪問介護事業(飯高支所) 169 通所介護事業(飯高支所) 615 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 2,249 共同生活援助事業(飯高支所) 400 就労継続支援B型事業(飯高支所) 516 指定管理施設受託事業(飯高支所) 1,485 居宅介護支援事業(松阪支所) 181 居宅介護支援事業(嬉野支所) 132 包括支援センター事業(嬉野支所) 102 包括支援センター事業(飯南支所) 53 居宅介護支援事業(飯高支所) 169 指定管理施設運営事業(三雲支所) 4,521 |
| | | ガス代支出 | 11,352 | 12,064 | △712 | 地域福祉活動事業(本所) 12 訪問介護事業(松阪支所) 56 通所介護事業(松阪支所) 14 相談支援事業(松阪支所) 14 就労継続支援B型事業(松阪支所) 21 通所介護事業(嬉野支所) 465 生活介護事業(嬉野支所) 333 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 48 補助金事業(嬉野支所) 238 通所介護事業(三雲支所) 687 共同生活援助事業(三雲支所) 144 多機能型事業(三雲支所) 292 指定管理施設受託事業(三雲支所) 4,260 通所介護事業(飯南支所) 224 多機能型事業(飯南支所) 22 指定管理施設受託事業(飯南支所) 156 訪問介護事業(飯高支所) 14 通所介護事業(飯高支所) 421 認知症対応型共同生活介護事 1,061 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 業(飯高支所) |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 579 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 63 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 134 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 108 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 22 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 14 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 1,950 |
| | | 水道代支出 | 9,555 | 9,104 | 451 | 訪問介護事業(松阪支所) 95 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 24 |
| | | | | | | 相談支援事業(松阪支所) 24 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 36 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 900 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 462 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 104 |
| | | | | | | 補助金事業(嬉野支所) 418 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 862 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 246 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 479 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 958 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 904 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 80 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 624 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 589 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 550 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 102 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 58 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 811 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 106 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 260 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 208 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 80 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 575 |

(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 | | | | |
| | 燃料費支出 | 24,478 | 22,941 | 1,537 | |
| | 車輛燃料費支出 | 21,114 | 19,988 | 1,126 | 企画・広報事業(本所) 6 |
| | | | | | 地域福祉活動事業(本所) 274 |
| | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 127 |
| | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 80 |
| | | | | | 住民福祉活動事業(松阪支所) 10 |
| | | | | | 地域福祉活動事業(松阪支所) 4 |
| | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 637 |
| | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 483 |
| | | | | | 居宅介護事業(松阪支所) 94 |
| | | | | | 相談支援事業(松阪支所) 160 |
| | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 194 |
| | | | | | 住民福祉活動事業(嬉野支所) 5 |
| | | | | | 高齢者福祉活動事業(嬉野支所) 5 |
| | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 998 |
| | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 746 |
| | | | | | 日中一時支援事業(嬉野支所) 216 |
| | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 892 |
| | | | | | 補助金事業(嬉野支所) 70 |
| | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 166 |
| | | | | | 高齢者福祉活動事業(三雲支所) 20 |
| | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 801 |
| | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 37 |
| | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 919 |
| | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 1,524 |
| | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 3,994 |
| | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 845 |
| | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 1,723 |
| | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 185 |
| | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 607 |
| | | | | | 居宅介護事業(飯高支所) 583 |
| | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 458 |
| | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 282 |
| | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 155 |
| | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 633 |
| | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 775 |
| | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 307 |
| | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 1,076 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 1,023 |
| | | 燃料費支出 | 3,364 | 2,953 | 411 | 通所介護事業(嬉野支所) 49 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 1,293 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 818 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 15 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 484 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 14 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 666 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 15 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 10 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 10,650 | 11,259 | △609 | |
| | | 介護用品費支出 | 0 | 30 | △30 | |
| | | その他の消耗品費支出 | 10,600 | 11,179 | △579 | 住民福祉活動事業(本所) 138 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(本所) 13 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(本所) 1 |
| | | | | | | 企画・広報事業(本所) 221 |
| | | | | | | 地域福祉活動事業(本所) 394 |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 59 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 267 |
| | | | | | | 法人運営事業(松阪支所) 185 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(松阪支所) 71 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(松阪支所) 6 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(松阪支所) 81 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 184 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 152 |
| | | | | | | 居宅介護事業(松阪支所) 35 |
| | | | | | | 相談支援事業(松阪支所) 31 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 71 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(嬉野支所) 2 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(嬉野支所) 6 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(嬉野支所) 9 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(嬉野支所) 11 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 556 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 333 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 150 |
| | | | | | | 補助金事業(嬉野支所) 444 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 170 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(三雲支所) 9 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(三雲支所) 10 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(三雲支所) 21 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(三雲支所) 237 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 328 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 181 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 188 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(三雲支所) 26 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 303 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯南支所) 8 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(飯南支所) 35 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(飯南支所) 6 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 999 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 162 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯南支所) 76 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 479 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(飯高支所) 5 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(飯高支所) 11 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(飯高支所) 16 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 150 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 892 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 620 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 216 |
| | | | | | | 日中一時支援事業(飯高支所) 5 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 265 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 209 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 89 |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 52 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 47 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 134 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 305 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(松阪支所) 42 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 220 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 70 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 150 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 138 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 13 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 293 |
| | | イベント消耗品費支出 | 50 | 50 | 0 | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 50 |
| | | 保険料支出 | 13,336 | 12,788 | 548 | |
| | | 保険料支出 | 13,336 | 12,788 | 548 | 地域福祉活動事業(本所) 879 |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 151 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 151 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(松阪支所) 2 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 490 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 333 |
| | | | | | | 居宅介護事業(松阪支所) 147 |
| | | | | | | 相談支援事業(松阪支所) 115 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 293 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(嬉野支所) 13 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 848 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 634 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 467 |
| | | | | | | 補助金事業(嬉野支所) 573 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 125 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(三雲支所) 1 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 557 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 245 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 430 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 77 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯南支所) 3 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(飯南支所) 4 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(飯南支所) 2 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 575 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 715 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 99 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 266 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 653 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 415 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 219 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 607 |
| | | | | | | 居宅介護事業(飯高支所) 116 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 219 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 60 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 92 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 183 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 504 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(松阪支所) 62 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 645 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 377 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 18 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 335 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 406 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 6 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 224 |
| | | 賃借料支出 | 47,647 | 43,721 | 3,926 | |
| | | 賃借料支出 | 47,647 | 43,721 | 3,926 | 地域福祉活動事業(本所) 1,564 |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 800 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 461 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 1,323 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 733 |
| | | | | | | 居宅介護事業(松阪支所) 258 |
| | | | | | | 相談支援事業(松阪支所) 465 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 629 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 2,951 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 2,373 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 3,061 |
| | | | | | | 補助金事業(嬉野支所) 525 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 102 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 2,598 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 259 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 2,046 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 140 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 3,886 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 2,898 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 328 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 1,333 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 3,413 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 1,409 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 146 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 874 |
| | | | | | | 居宅介護事業(飯高支所) 441 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 1,775 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 116 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 305 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 692 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 1,724 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 2,038 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 1,369 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 1,484 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 1,702 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 1,426 |
| | | | 84 | 84 | 0 | |
| | | | 84 | 84 | 0 | 調査・研修事業(本所) 84 |
| | | | 60 | 10 | 50 | |
| | | | 60 | 10 | 50 | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 50 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 10 |
| | | | 11,166 | 11,152 | 14 | |
| | | | 11,166 | 11,152 | 14 | 住民福祉活動事業(本所) 242 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(本所) 16 |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 90 |
| | | | | | | 企画・広報事業(本所) 157 |
| | | | | | | 地域福祉活動事業(本所) 4,065 |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 40 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 2,173 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(松阪支所) 2 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(松阪支所) 32 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 120 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(嬉野支所) 5 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 3 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(三雲支所) 7 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(三雲支所) 7 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 7 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 720 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯高支所) 10 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 74 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 420 地域後見サポート事業(本所) 380 在宅福祉受託事業(本所) 220 包括支援センター事業(嬉野支所) 826 包括支援センター事業(飯南支所) 1,515 指定管理施設運営事業(三雲支所) 35 |
| | | 旅費交通費支出 | 545 | 1,442 | △897 | |
| | | 役職員旅費支出 | 37 | 185 | △148 | 居宅介護事業(松阪支所) 24 就労継続支援B型事業(飯高支所) 13 |
| | | 委員等旅費支出 | 57 | 68 | △11 | 在宅福祉受託事業(本所) 42 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 15 |
| | | その他旅費支出 | 451 | 1,189 | △738 | 住民福祉活動事業(本所) 73 障害者福祉活動事業(本所) 5 調査・研修事業(本所) 53 企画・広報事業(本所) 18 地域福祉活動事業(本所) 90 福祉サービス利用援助事業(本所) 14 在宅福祉受託事業(本所) 38 児童福祉活動事業(松阪支所) 6 多機能型事業(飯南支所) 85 地域後見サポート事業(本所) 69 |
| | | 器具什器費(消耗器具備品費)支出 | 734 | 689 | 45 | |
| | | 器具什器費(消耗器具備品費)支出 | 734 | 689 | 45 | 生活介護事業(嬉野支所) 12 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 101 補助金事業(嬉野支所) 28 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 16 通所介護事業(三雲支所) 152 通所介護事業(飯南支所) 170 就労継続支援B型事業(飯高支所) 105 指定管理施設運営事業(三雲支所) 150 |
| | | 資料図書費支出 | 624 | 540 | 84 | |
| | | 資料図書費支出 | 624 | 540 | 84 | 調査・研修事業(本所) 16 地域福祉活動事業(本所) 10 在宅福祉受託事業(本所) 28 通所介護事業(松阪支所) 5 居宅介護事業(松阪支所) 12 相談支援事業(松阪支所) 19 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 4 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 27 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 12 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 10 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 14 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 38 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 5 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 14 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 29 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 15 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 22 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 31 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 19 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 5 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 9 |
| | | | | | | 居宅介護事業(飯高支所) 15 |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 96 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 15 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 20 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 15 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 27 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 19 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 35 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 38 |
| | | 印刷製本費支出 | 1,247 | 1,510 | △263 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,247 | 1,510 | △263 | 企画・広報事業(本所) 870 |
| | | | | | | 地域福祉活動事業(本所) 15 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 77 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 61 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(三雲支所) 2 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 44 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 53 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 15 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 26 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 84 |
| | | 修繕費支出 | 4,119 | 6,415 | △2,296 | |
| | | 修繕費支出 | 4,119 | 6,415 | △2,296 | 地域福祉活動事業(本所) 5 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 276 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 69 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 205 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 276 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 30 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 30 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 500 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 128 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 600 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 50 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 100 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 500 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 50 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 50 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 300 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 50 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 900 |
| | | 通信運搬費支出 | 9,558 | 8,905 | 653 | |
| | | 通信運搬費支出 | 9,558 | 8,905 | 653 | 住民福祉活動事業(本所) 44 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(本所) 4 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(本所) 1 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(本所) 2 |
| | | | | | | 企画・広報事業(本所) 79 |
| | | | | | | 地域福祉活動事業(本所) 481 |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 287 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 452 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(松阪支所) 5 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(松阪支所) 8 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(松阪支所) 14 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(松阪支所) 29 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 274 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 171 |
| | | | | | | 居宅介護事業(松阪支所) 135 |
| | | | | | | 相談支援事業(松阪支所) 252 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 66 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(嬉野支所) 8 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(嬉野支所) 7 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 127 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 59 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 275 |
| | | | | | | 補助金事業(嬉野支所) 132 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 30 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(三雲支所) 3 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(三雲支所) 31 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(三雲支所) 4 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 103 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 154 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 138 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(三雲支所) 12 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 242 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯南支所) 16 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(飯南支所) 20 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(飯南支所) 7 |
| | | | | | | 資金貸付事業(飯南支所) 10 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 137 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 68 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 298 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 311 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 127 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 337 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 170 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 163 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 118 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 226 |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 9 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 126 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 182 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 952 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(松阪支所) 6 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 1,046 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 369 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 210 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 769 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 252 |
| | | 会議費支出 | 12 | 16 | △4 | |
| | | 会議費支出 | 12 | 16 | △4 | 地域福祉活動事業(本所) 8 包括支援センター事業(嬉野支所) 4 |
| | | 広報費支出 | 3,618 | 2,938 | 680 | |
| | | 広報費支出 | 3,618 | 2,938 | 680 | 住民福祉活動事業(本所) 1,616 地域福祉活動事業(本所) 1,598 在宅福祉受託事業(本所) 50 住民福祉活動事業(松阪支所) 48 包括支援センター事業(嬉野支所) 154 包括支援センター事業(飯南支所) 152 |
| | | 業務委託費支出 | 68,684 | 62,132 | 6,552 | |
| | | 業務委託費支出 | 48,085 | 42,365 | 5,720 | 障害者福祉活動事業(本所) 2 企画・広報事業(本所) 1,030 地域福祉活動事業(本所) 370 訪問介護事業(松阪支所) 168 通所介護事業(松阪支所) 186 相談支援事業(松阪支所) 56 就労継続支援B型事業(松阪支所) 580 通所介護事業(嬉野支所) 1,568 生活介護事業(嬉野支所) 1,195 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 1,052 補助金事業(嬉野支所) 1,829 通所介護事業(三雲支所) 1,061 多機能型事業(三雲支所) 238 指定管理施設受託事業(三雲支所) 2,264 通所介護事業(飯南支所) 711 多機能型事業(飯南支所) 145 指定管理施設受託事業(飯南支所) 1,245 訪問介護事業(飯高支所) 154 通所介護事業(飯高支所) 446 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 669 共同生活援助事業(飯高支所) 308 就労継続支援B型事業(飯高支所) 85 在宅福祉受託事業(飯高支所) 101 指定管理施設受託事業(飯高支所) 858 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 204 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(松阪支所) 12,920 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 116 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 8,596 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 3,168 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 1,997 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 154 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 940 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 3,669 |
| | | 保守料支出 | 20,599 | 19,767 | 832 | 住民福祉活動事業(本所) 3 |
| | | | | | | 地域福祉活動事業(本所) 371 |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 181 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 392 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(松阪支所) 28 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(松阪支所) 3 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(松阪支所) 1 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(松阪支所) 8 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 400 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 184 |
| | | | | | | 相談支援事業(松阪支所) 147 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 496 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(嬉野支所) 9 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 1,079 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 975 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 336 |
| | | | | | | 補助金事業(嬉野支所) 1,048 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 48 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 794 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 30 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 296 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 2,154 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 927 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 194 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 1,336 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 370 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 701 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 680 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 199 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 372 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 139 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 950 |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 39 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 109 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 208 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 540 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(松阪支所) 43 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 583 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 398 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 314 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 377 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 3,137 |
| | | 使用料支出 | 10,761 | 11,027 | △266 | |
| | | 使用料支出 | 10,761 | 11,027 | △266 | 住民福祉活動事業(本所) 20 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 1,513 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 991 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 10 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯南支所) 18 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 1,239 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 312 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 128 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 628 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 4,558 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 172 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 80 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 523 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 545 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 24 |
| | | 手数料支出 | 2,635 | 2,827 | △192 | |
| | | 手数料支出 | 2,635 | 2,827 | △192 | 住民福祉活動事業(本所) 22 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(本所) 9 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(本所) 1 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(本所) 7 |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 8 |
| | | | | | | 企画・広報事業(本所) 5 |
| | | | | | | 地域福祉活動事業(本所) 57 |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 6 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 138 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(松阪支所) 50 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(松阪支所) 13 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(松阪支所) 28 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(松阪支所) 86 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 69 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 36 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 4 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(嬉野支所) 9 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(嬉野支所) 15 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(嬉野支所) 21 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 62 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 13 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 10 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 102 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(三雲支所) 7 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(三雲支所) 1 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(三雲支所) 9 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(三雲支所) 19 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 97 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 44 |
| | | | | | | 日中一時支援事業(三雲支所) 1 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 36 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(三雲支所) 123 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 166 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯南支所) 9 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(飯南支所) 1 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(飯南支所) 2 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(飯南支所) 8 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 75 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 5 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯南支所) 287 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 16 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯高支所) 10 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(飯高支所) 1 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(飯高支所) 1 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 16 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 113 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 190 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 69 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 28 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 215 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯高支所) 13 |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 10 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 5 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 27 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 178 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 56 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 8 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 18 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,406 | 2,435 | △29 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 2,406 | 2,435 | △29 | 通所介護事業(嬉野支所) 217 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 1,157 |
| | | | | | | 補助金事業(嬉野支所) 672 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(三雲支所) 279 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 81 |
| | | 返還金支出 | 300 | 0 | 300 | |
| | | 返還金支出 | 300 | 0 | 300 | 在宅福祉受託事業(本所) 300 |
| | | 租税公課支出 | 5,113 | 4,525 | 588 | |
| | | 租税公課支出 | 5,113 | 4,525 | 588 | 企画・広報事業(本所) 1 |
| | | | | | | 地域福祉活動事業(本所) 12 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 262 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 11 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 142 |
| | | | | | | 補助金事業(嬉野支所) 23 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 65 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 36 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲支所) 3 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 支所) |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯南支所) 4 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 82 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(飯南支所) 1 |
| | | | | | | 地域福祉活動事業(飯高支所) 34 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 101 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 5 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 37 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 2 |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 57 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 7 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 14 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 174 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(松阪支所) 1,348 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 1 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 318 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 204 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 1 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 98 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 2,070 |
| | | 諸会費支出 | 209 | 209 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 209 | 209 | 0 | 訪問介護事業(松阪支所) 2 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 16 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 27 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 16 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 22 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 16 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 27 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 16 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 2 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 22 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 2 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 16 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 20 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 2 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 3 |
| | | 材料費支出 | 1,251 | 1,301 | △50 | |
| | | 材料費支出 | 1,251 | 1,301 | △50 | 住民福祉活動事業(本所) 60 |
| | | | | | | 地域福祉活動事業(本所) 300 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 30 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(松阪支所) 119 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(松阪支所) 20 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 84 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 22 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 72 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 66 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 20 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 127 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 90 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事 業(飯高支所) 28 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 182 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南 支所) 31 |
| | | 食糧費支出 | 10,020 | 8,830 | 1,190 | |
| | | 食糧費支出 | 10,020 | 8,830 | 1,190 | 住民福祉活動事業(本所) 3 |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 2 |
| | | | | | | 企画・広報事業(本所) 3 |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 7 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(松阪支所) 2 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 28 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支 所) 872 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支 所) 1,662 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 37 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(三雲支 所) 36 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(三雲支 所) 166 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 2,569 |
| | | | | | | 指定管理施設受託事業(三雲 支所) 40 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯南支所) 18 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(飯南支 所) 95 |
| | | | | | | 日中一時支援事業(飯南支所) 202 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 2,400 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯高支所) 7 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 20 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支 所) 1,818 |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 4 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野 支所) 9 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 20 |
| | | 見舞金支出 | 200 | 400 | △200 | |
| | | 見舞金支出 | 200 | 400 | △200 | 住民福祉活動事業(本所) 200 |
| | | 研修費支出 | 25 | 0 | 25 | |
| | | 研修費支出 | 25 | 0 | 25 | 在宅福祉受託事業(本所) 20 生活介護事業(嬉野支所) 5 |
| | | 雑支出 | 14 | 14 | 0 | |
| | | 雑支出 | 14 | 14 | 0 | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 14 |
| | | 事務費支出 | 38,953 | 36,692 | 2,261 | |
| | | 福利厚生費支出 | 6,751 | 6,102 | 649 | |
| | | 福利厚生費支出 | 6,751 | 6,102 | 649 | 法人運営事業(本所) 2,154 福祉サービス利用援助事業(本所) 100 在宅福祉受託事業(本所) 114 訪問介護事業(松阪支所) 113 通所介護事業(松阪支所) 13 居宅介護事業(松阪支所) 50 相談支援事業(松阪支所) 50 就労継続支援B型事業(松阪支所) 107 通所介護事業(嬉野支所) 346 生活介護事業(嬉野支所) 213 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 99 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 50 通所介護事業(三雲支所) 288 共同生活援助事業(三雲支所) 25 多機能型事業(三雲支所) 218 指定管理施設受託事業(三雲支所) 25 通所介護事業(飯南支所) 306 多機能型事業(飯南支所) 162 指定管理施設受託事業(飯南支所) 50 訪問介護事業(飯高支所) 100 通所介護事業(飯高支所) 301 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 380 共同生活援助事業(飯高支所) 25 就労継続支援B型事業(飯高支所) 75 居宅介護事業(飯高支所) 50 在宅福祉受託事業(飯高支所) 50 指定管理施設受託事業(飯高支所) 25 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 75 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 150 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 237 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 250 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 200 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 150 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 150 |
| | | | | | | 指定管理施設運営事業(三雲支所) 50 |
| | | 職員被服費支出 | 1,763 | 2,080 | △317 | |
| | | 職員被服費支出 | 1,763 | 2,080 | △317 | 法人運営事業(本所) 17 |
| | | | | | | 訪問介護事業(松阪支所) 149 |
| | | | | | | 通所介護事業(松阪支所) 37 |
| | | | | | | 居宅介護事業(松阪支所) 64 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 47 |
| | | | | | | 通所介護事業(嬉野支所) 145 |
| | | | | | | 生活介護事業(嬉野支所) 118 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 55 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 19 |
| | | | | | | 通所介護事業(三雲支所) 118 |
| | | | | | | 多機能型事業(三雲支所) 50 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 137 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 109 |
| | | | | | | 訪問介護事業(飯高支所) 46 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 163 |
| | | | | | | 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 200 |
| | | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 23 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 37 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 41 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 91 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 28 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 14 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 55 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,367 | 1,486 | △119 | |
| | | 役職員旅費支出 | 1,287 | 1,206 | 81 | 法人運営事業(本所) 270 |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 548 |
| | | | | | | 地域福祉活動事業(本所) 23 |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 150 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 43 |
| | | | | | | 法人運営事業(嬉野支所) 8 |
| | | | | | | 法人運営事業(三雲支所) 4 |
| | | | | | | 法人運営事業(飯南支所) 6 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 5 |
| | | | | | | 法人運営事業(飯高支所) 4 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 87 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 76 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 17 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 8 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 22 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 16 |
| | | その他旅費支出 | 80 | 280 | △200 | 法人運営事業(本所) 80 |
| | | 研修研究費支出 | 2,350 | 2,129 | 221 | |
| | | 研修研究費支出 | 2,350 | 2,129 | 221 | 法人運営事業(本所) 100 |
| | | | | | | 調査・研修事業(本所) 1,848 |
| | | | | | | 地域福祉活動事業(本所) 10 |
| | | | | | | 福祉サービス利用援助事業(本所) 12 |
| | | | | | | 居宅介護事業(松阪支所) 54 |
| | | | | | | 相談支援事業(松阪支所) 25 |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 43 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 10 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 10 |
| | | | | | | 地域後見サポート事業(本所) 20 |
| | | | | | | 在宅福祉受託事業(本所) 34 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(松阪支所) 12 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 41 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(嬉野支所) 45 |
| | | | | | | 包括支援センター事業(飯南支所) 66 |
| | | | | | | 居宅介護支援事業(飯高支所) 20 |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,182 | 1,064 | 118 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,182 | 1,064 | 118 | 法人運営事業(本所) 810 |
| | | | | | | 法人運営事業(松阪支所) 128 |
| | | | | | | 法人運営事業(嬉野支所) 76 |
| | | | | | | 法人運営事業(三雲支所) 18 |
| | | | | | | 法人運営事業(飯南支所) 41 |
| | | | | | | 法人運営事業(飯高支所) 109 |
| | | 印刷製本費支出 | 377 | 261 | 116 | |
| | | 印刷製本費支出 | 377 | 261 | 116 | 法人運営事業(本所) 377 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,023 | 1,105 | △82 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,023 | 1,105 | △82 | 法人運営事業(松阪支所) 1,023 |

(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 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,894 | 1,806 | 88 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,894 | 1,806 | 88 | 法人運営事業(本所) 797 法人運営事業(松阪支所) 621 法人運営事業(嬉野支所) 186 法人運営事業(三雲支所) 69 法人運営事業(飯南支所) 98 法人運営事業(飯高支所) 123 |
| | 会議費支出 | 15 | 17 | △2 | |
| | 会議費支出 | 15 | 17 | △2 | 法人運営事業(本所) 3 法人運営事業(嬉野支所) 10 法人運営事業(三雲支所) 2 |
| | 広報費支出 | 1,646 | 1,660 | △14 | |
| | 広報費支出 | 1,646 | 1,660 | △14 | 法人運営事業(本所) 1,630 法人運営事業(松阪支所) 16 |
| | 業務委託費支出 | 7,573 | 6,435 | 1,138 | |
| | 保守料支出 | 3,809 | 3,559 | 250 | 法人運営事業(本所) 1,912 法人運営事業(松阪支所) 1,518 法人運営事業(嬉野支所) 76 法人運営事業(三雲支所) 91 法人運営事業(飯南支所) 55 法人運営事業(飯高支所) 157 |
| | 業務委託費支出 | 3,764 | 2,876 | 888 | 法人運営事業(本所) 3,134 法人運営事業(松阪支所) 529 法人運営事業(飯高支所) 101 |
| | 手数料支出 | 350 | 425 | △75 | |
| | 手数料支出 | 350 | 425 | △75 | 法人運営事業(本所) 333 法人運営事業(松阪支所) 8 法人運営事業(飯南支所) 1 法人運営事業(飯高支所) 8 |
| | 保険料支出 | 2,065 | 2,035 | 30 | |
| | 保険料支出 | 2,065 | 2,035 | 30 | 法人運営事業(本所) 1,095 法人運営事業(松阪支所) 640 法人運営事業(嬉野支所) 69 法人運営事業(三雲支所) 51 法人運営事業(飯南支所) 112 法人運営事業(飯高支所) 98 |
| | 賃借料支出 | 6,960 | 6,261 | 699 | |
| | 賃借料支出 | 6,960 | 6,261 | 699 | 法人運営事業(本所) 3,213 法人運営事業(松阪支所) 1,553 法人運営事業(嬉野支所) 502 法人運営事業(三雲支所) 314 法人運営事業(飯南支所) 702 法人運営事業(飯高支所) 676 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 720 | 720 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 720 | 720 | 0 | 法人運営事業(本所) 720 |
| | 租税公課支出 | 417 | 386 | 31 | |
| | 租税公課支出 | 417 | 386 | 31 | 法人運営事業(本所) 391 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 法人運営事業(松阪支所) 16 |
| | | | | | | 法人運営事業(嬉野支所) 6 |
| | | | | | | 法人運営事業(三雲支所) 1 |
| | | | | | | 法人運営事業(飯南支所) 1 |
| | | | | | | 法人運営事業(飯高支所) 2 |
| | | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | 法人運営事業(本所) 100 |
| | | 諸会費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 200 | 200 | 0 | 法人運営事業(本所) 200 |
| | | 資料図書費支出 | 157 | 133 | 24 | |
| | | 資料図書費支出 | 157 | 133 | 24 | 法人運営事業(本所) 151 法人運営事業(飯南支所) 6 |
| | | 燃料費支出 | 1,898 | 2,213 | △315 | |
| | | 車輛燃料費支出 | 1,898 | 2,213 | △315 | 法人運営事業(本所) 694 法人運営事業(松阪支所) 451 法人運営事業(嬉野支所) 87 法人運営事業(三雲支所) 70 法人運営事業(飯南支所) 268 法人運営事業(飯高支所) 328 |
| | | 使用料支出 | 145 | 39 | 106 | |
| | | 使用料支出 | 145 | 39 | 106 | 法人運営事業(本所) 145 |
| | | 雑支出 | 0 | 35 | △35 | |
| | | 退職共済預け金差損支出 | 0 | 35 | △35 | |
| | | 就労支援事業支出 | 21,947 | 20,018 | 1,929 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 21,947 | 20,018 | 1,929 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出(仕入高) | 2,947 | 2,392 | 555 | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 2,416 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 97 多機能型事業(三雲支所) 184 多機能型事業(飯南支所) 100 就労継続支援B型事業(飯高支所) 150 |
| | | 就労支援事業製造原価支出(労務費) | 16,378 | 15,244 | 1,134 | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 1,904 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 2,548 多機能型事業(三雲支所) 1,951 多機能型事業(飯南支所) 4,517 就労継続支援B型事業(飯高支所) 5,458 |
| | | 就労支援事業製造原価支出(租税公課) | 1,602 | 1,363 | 239 | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 415 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 210 多機能型事業(三雲支所) 169 多機能型事業(飯南支所) 365 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 443 |
| | | 就労支援事業製造原価支出(賃借料) | 393 | 16 | 377 | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 377 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 16 |
| | | 就労支援事業製造原価支出(消耗品費) | 531 | 695 | △164 | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 520 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 11 |
| | | 就労支援事業製造原価支出(修繕費) | 15 | 215 | △200 | 多機能型事業(飯南支所) 15 |
| | | 就労支援事業製造原価支出(通信運搬費) | 2 | 2 | 0 | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 2 |
| | | 就労支援事業製造原価支出(手数料) | 79 | 91 | △12 | 就労継続支援B型事業(松阪支所) 65 |
| | | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 3 |
| | | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支所) 11 |
| | | 貸付事業支出 | 13,200 | 16,096 | △2,896 | |
| | | 貸付金支出 | 13,200 | 16,096 | △2,896 | |
| | | つなぎ資金貸付金貸付支出 | 600 | 1,600 | △1,000 | 資金貸付事業(本所) 600 |
| | | 育英基金貸付金貸付支出 | 600 | 2,496 | △1,896 | 資金貸付事業(飯南支所) 600 |
| | | 貸付金支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | 在宅福祉受託事業(本所) 12,000 |
| | | 助成金支出 | 33,348 | 35,420 | △2,072 | |
| | | 助成金支出 | 33,348 | 35,420 | △2,072 | |
| | | 地区福祉会助成金支出 | 10,471 | 10,574 | △103 | 地域福祉活動事業(本所) 10,300 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯南支所) 171 |
| | | ボランティア団体助成金支出 | 1,767 | 1,320 | 447 | 地域福祉活動事業(本所) 1,220 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯高支所) 547 |
| | | 諸団体助成金支出 | 19,496 | 21,074 | △1,578 | 住民福祉活動事業(本所) 1,200 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(本所) 490 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(本所) 70 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(本所) 570 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(松阪支所) 5,850 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(松阪支所) 770 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(松阪支所) 1,221 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(松阪支所) 3,796 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(嬉野支所) 1,420 |
| | | | | | | 高齢者福祉活動事業(嬉野支所) 567 |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(嬉野支所) 904 |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(三雲支所) 920 |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(三雲支所) 110 |

(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 | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | 高齢者福祉活動事業(三雲支所) 102 | | |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(三雲支所) 690 | | |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯南支所) 425 | | |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(飯南支所) 30 | | |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(飯南支所) 179 | | |
| | | | | | | 住民福祉活動事業(飯高支所) 94 | | |
| | | | | | | 障害者福祉活動事業(飯高支所) 30 | | |
| | | | | | | 児童福祉活動事業(飯高支所) 58 | | |
| | | | | その他の助成金支出 | 750 | 1,588 | △838 | 在宅福祉受託事業(本所) 750 |
| | | | | 非課税者各町村助成金支出 | 864 | 864 | 0 | 法人運営事業(本所) 864 |
| | | | | 負担金支出 | 1,213 | 1,214 | △1 | |
| | | | | 負担金支出 | 1,213 | 1,214 | △1 | |
| | | | | その他の負担金支出 | 65 | 65 | 0 | 法人運営事業(本所) 59 指定管理施設運営事業(三雲支所) 6 |
| | | | | 県社会福祉協議会負担金支出 | 1,148 | 1,149 | △1 | 法人運営事業(本所) 1,148 |
| | | | | 事業活動支出計(2) | 1,466,797 | 1,440,899 | 25,898 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 28,368 | 6,741 | 21,627 | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 18,667 | 971 | 17,696 | | | |
| | | 建物附属設備取得支出 | 17,694 | 0 | 17,694 | | | |
| | | 建物附属設備取得支出 | 17,694 | 0 | 17,694 | 通所介護事業(嬉野支所) 3,894 生活介護事業(嬉野支所) 2,338 補助金事業(嬉野支所) 11,462 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 973 | 971 | 2 | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 973 | 971 | 2 | 法人運営事業(飯高支所) 796 通所介護事業(飯高支所) 177 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 18,667 | 971 | 17,696 | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △18,667 | △971 | △17,696 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 17,694 | 0 | 17,694 | | | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 17,694 | 0 | 17,694 | | | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 17,694 | 0 | 17,694 | 法人運営事業(本所) 17,694 | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 34,576 | 32,228 | 2,348 | | | |
| | | 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 5,166 | 8,724 | △3,558 | | | |
| | | 通所介護事業区分間繰入金収入 | 279 | 3,557 | △3,278 | 居宅介護支援事業(飯高支所) 279 | | |
| | | 法人運営事業事業区分間繰入金収入 | 4,887 | 5,167 | △280 | 地域後見サポート事業(本所) 400 在宅福祉受託事業(本所) 4,487 | | |
| | | 公益事業区分間繰入金収入 | 29,410 | 23,504 | 5,906 | | | |
| | | 居宅介護支援事業区分間繰入金収入 | 11,203 | 6,218 | 4,985 | 法人運営事業(本所) 5,353 法人運営事業(松阪支所) 3,466 相談支援事業(松阪支所) 132 就労継続支援B型事業(松阪支所) 813 | | |

(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 | | | | |
| | | | | | | 補助金事業(嬉野支所) 1,439 |
| | | 認定調査事業区分間繰入金収入 | 2,644 | 2,279 | 365 | 法人運営事業(松阪支所) 2,644 |
| | | 退職金事業区分間繰入金収入 | 15,084 | 15,007 | 77 | 法人運営事業(本所) 15,084 |
| | | 特別勤勉手当事業区分間繰入金収入 | 479 | 0 | 479 | 法人運営事業(本所) 479 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 87,447 | 94,230 | △6,783 | |
| | | 嬉野支所拠点区分間繰入金収入 | 0 | 7,200 | △7,200 | |
| | | 通所介護事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 5,000 | △5,000 | |
| | | 生活介護事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 2,200 | △2,200 | |
| | | 三雲支所拠点区分間繰入金収入 | 3,128 | 6,000 | △2,872 | |
| | | 通所介護事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 3,000 | △3,000 | |
| | | 請負事業拠点区分間繰入金収入 | 2,451 | 3,000 | △549 | 法人運営事業(本所) 2,451 |
| | | 日中一時支援事業拠点区分間繰入金収入 | 677 | 0 | 677 | 法人運営事業(本所) 677 |
| | | 飯南支所拠点区分間繰入金収入 | 20,818 | 12,441 | 8,377 | |
| | | 通所介護事業拠点区分間繰入金収入 | 4,474 | 7,000 | △2,526 | 法人運営事業(本所) 4,474 |
| | | 請負事業拠点区分間繰入金収入 | 10,000 | 4,441 | 5,559 | 法人運営事業(本所) 10,000 |
| | | 日中一時支援事業拠点区分間繰入金収入 | 6,344 | 1,000 | 5,344 | 法人運営事業(本所) 6,344 |
| | | 飯高支所拠点区分間繰入金収入 | 30,343 | 30,000 | 343 | |
| | | 通所介護事業拠点区分間繰入金収入 | 14,343 | 20,000 | △5,657 | 法人運営事業(本所) 14,343 |
| | | 認知症対応型共同生活介護事業拠点区分間繰入金収入 | 8,700 | 0 | 8,700 | 法人運営事業(本所) 8,700 |
| | | 請負事業拠点区分間繰入金収入 | 5,000 | 10,000 | △5,000 | 法人運営事業(本所) 5,000 |
| | | 共同生活援助事業拠点区分間繰入金収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | 法人運営事業(本所) 2,000 |
| | | 移動支援事業拠点区分間繰入金支出 | 300 | 0 | 300 | 法人運営事業(本所) 300 |
| | | 退職金拠点区分間繰入金収入 | 14,968 | 16,109 | △1,141 | |
| | | 退職金拠点区分間繰入金収入 | 14,968 | 16,109 | △1,141 | 法人運営事業(本所) 14,968 |
| | | 本所拠点区分間繰入金収入 | 17,704 | 22,480 | △4,776 | |
| | | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 17,704 | 22,480 | △4,776 | 住民福祉活動事業(松阪支所) 10 通所介護事業(嬉野支所) 3,894 生活介護事業(嬉野支所) 2,338 補助金事業(嬉野支所) 11,462 |
| | | 特別勤勉手当拠点区分間繰入金収入 | 486 | 0 | 486 | |
| | | 特別勤勉手当拠点区分間繰入金収入 | 486 | 0 | 486 | 法人運営事業(本所) 486 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 41,929 | 61,285 | △19,356 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 41,929 | 61,285 | △19,356 | |

(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 | | | | |
| | | 共同募金（住民）サービス区分 間繰入金収入 | 0 | 120 | △120 | |
| | | 請負事業サービス区分間繰入金 収入 | 1,139 | 0 | 1,139 | 法人運営事業（三雲支所） 619 共同生活援助事業（三雲支所） 520 |
| | | 通所介護事業サービス区分間繰 入金収入 | 5,479 | 7,978 | △2,499 | 就労継続支援B型事業（松阪支 所） 3,057 法人運営事業（飯高支所） 2,382 指定管理施設受託事業（飯高 支所） 40 |
| | | 居宅介護事業サービス区分間繰 入金収入 | 8,559 | 8,122 | 437 | 法人運営事業（松阪支所） 449 訪問介護事業（松阪支所） 4,215 訪問介護事業（飯高支所） 3,895 |
| | | 法人運営事業サービス区分間繰 入金収入 | 17,787 | 34,756 | △16,969 | 法人運営事業（本所） 1,365 住民福祉活動事業（本所） 96 障害者福祉活動事業（本所） 9 調査・研修事業（本所） 2,565 企画・広報事業（本所） 1,145 地域福祉活動事業（本所） 2,095 福祉サービス利用援助事業（ 本所） 6,132 在宅福祉受託事業（本所） 4,380 |
| | | 共同募金（高齢）事業サービス 区分間繰入金収入 | 0 | 101 | △101 | |
| | | 退職金サービス区分間繰入金収 入 | 2,246 | 1,512 | 734 | 法人運営事業（本所） 2,246 |
| | | 共同募金（障害）サービス区分 間繰入金収入 | 0 | 50 | △50 | |
| | | 日中一時支援事業サービス区分 間繰入金収入 | 1,469 | 2,762 | △1,293 | 法人運営事業（飯南支所） 1,282 指定管理施設受託事業（飯南 支所） 187 |
| | | 居宅介護支援事業サービス区分 間繰入金収入 | 2,210 | 5,000 | △2,790 | 包括支援センター事業（嬉野 支所） 2,210 |
| | | 介護予防支援事業サービス区分 間繰入金収入 | 70 | 565 | △495 | 包括支援センター事業（嬉野 支所） 70 |
| | | リサイクル事業サービス区分間 繰入金収入 | 942 | 0 | 942 | 法人運営事業（嬉野支所） 942 |
| | | 認定調査事業サービス区分間繰 入金収入 | 290 | 0 | 290 | 居宅介護支援事業（飯高支所） 290 |
| | | 共同生活援助短期入所事業サー ビス区分間繰入金収入 | 1,025 | 0 | 1,025 | 共同生活援助事業（三雲支所） 1,025 |
| | | 福祉有償運送事業サービス区分 間繰入金収入 | 0 | 16 | △16 | |
| | | 訪問介護自費サービス区分間繰 入金収入 | 0 | 65 | △65 | |
| | | 緊急通報装置設置事業サービス 区分間繰入金収入 | 0 | 49 | △49 | |

(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 | | | | |
| | | 移動支援サービス事業サービス 区分間繰入金収入 | 0 | 21 | △21 | |
| | | 特定相談事業サービス区分間繰 入金収入 | 0 | 168 | △168 | |
| | | 特別勤労手当サービス区分間繰 入金収入 | 78 | 0 | 78 | 法人運営事業(本所) 78 |
| | | 法人後見事業サービス区分間繰 入金収入 | 635 | 0 | 635 | 地域後見サポート事業(本所) 635 |
| | | その他の活動による収入 | 8,748 | 18,290 | △9,542 | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 8,748 | 18,290 | △9,542 | |
| | | 全社協退職共済預け金返還金収 入 | 7,319 | 15,474 | △8,155 | 法人運営事業(本所) 7,319 |
| | | 県社協退職共済預け金返還金収 入 | 1,429 | 2,816 | △1,387 | 法人運営事業(本所) 1,429 |
| | | その他の活動収入計(7) | 190,394 | 206,033 | △15,639 | |
| | | 積立資産支出 | 5,909 | 5,909 | 0 | |
| | | 修繕積立預金積立支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 修繕積立預金積立支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | 法人運営事業(本所) 1,000 |
| | | 備品等購入積立預金積立支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | 備品等購入積立預金積立支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | 法人運営事業(本所) 4,000 |
| | | 基金積立預金積立支出 | 909 | 909 | 0 | |
| | | 社会福祉事業基金積立預金積立 支出 | 909 | 909 | 0 | 法人運営事業(本所) 909 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 34,576 | 32,228 | 2,348 | |
| | | 公益事業区分間繰入金支出 | 5,166 | 8,724 | △3,558 | |
| | | 包括支援センター事業区分間繰 入金支出 | 0 | 2,703 | △2,703 | |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業事 業区分間繰入金支出 | 3,044 | 3,224 | △180 | 法人運営事業(本所) 3,044 |
| | | 居宅介護支援事業区分間繰入金 支出 | 279 | 854 | △575 | 通所介護事業(飯高支所) 279 |
| | | 成年後見センター事業区分間繰 入金支出 | 400 | 746 | △346 | 法人運営事業(本所) 400 |
| | | 生活困窮者就労準備支援事業事 業区分間繰入金支出 | 923 | 819 | 104 | 法人運営事業(本所) 923 |
| | | 生活困窮者家計相談支援事業事 業区分間繰入金支出 | 520 | 378 | 142 | 法人運営事業(本所) 520 |
| | | 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 29,410 | 23,504 | 5,906 | |
| | | 退職金事業区分間繰入金支出 | 15,084 | 15,007 | 77 | 地域後見サポート事業(本所) 752 在宅福祉受託事業(本所) 1,905 居宅介護支援事業(松阪支所) 2,965 居宅介護支援事業(嬉野支所) 2,983 包括支援センター事業(嬉野 支所) 2,811 包括支援センター事業(飯南 支所) 1,390 居宅介護支援事業(飯高支所) 2,278 |

(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 | | | | |
| | | 法人運営事業区分間繰入金支出 | 11,463 | 5,000 | 6,463 | 居宅介護支援事業(松阪支所) 3,466 在宅福祉受託事業(松阪支所) 2,644 居宅介護支援事業(嬉野支所) 5,353 |
| | | 保健福祉センター事業事業区分間繰入金支出 | 0 | 439 | △439 | |
| | | 社会福祉センター事業区分間繰入金支出 | 1,439 | 1,500 | △61 | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 1,439 |
| | | 販売事業区分間繰入金支出 | 813 | 1,558 | △745 | 居宅介護支援事業(松阪支所) 813 |
| | | 特別勤勉手当事業区分間繰入金支出 | 479 | 0 | 479 | 地域後見サポート事業(本所) 13 在宅福祉受託事業(本所) 66 居宅介護支援事業(松阪支所) 95 居宅介護支援事業(嬉野支所) 100 包括支援センター事業(嬉野支所) 83 包括支援センター事業(飯南支所) 46 居宅介護支援事業(飯高支所) 76 |
| | | 特定相談事業区分間繰入金支出 | 132 | 0 | 132 | 居宅介護支援事業(松阪支所) 132 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 87,447 | 94,230 | △6,783 | |
| | | 本所拠点区分間繰入金支出 | 69,743 | 71,750 | △2,007 | |
| | | 退職金拠点区分間繰入金支出 | 14,968 | 16,109 | △1,141 | 訪問介護事業(松阪支所) 1,467 通所介護事業(松阪支所) 174 居宅介護事業(松阪支所) 373 相談支援事業(松阪支所) 364 就労継続支援B型事業(松阪支所) 510 通所介護事業(嬉野支所) 1,045 生活介護事業(嬉野支所) 693 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 384 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 361 通所介護事業(三雲支所) 1,654 多機能型事業(三雲支所) 1,017 通所介護事業(飯南支所) 1,924 多機能型事業(飯南支所) 1,261 指定管理施設受託事業(飯南支所) 393 訪問介護事業(飯高支所) 758 通所介護事業(飯高支所) 700 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 1,208 就労継続支援B型事業(飯高支所) 329 指定管理施設受託事業(飯高支所) 353 |
| | | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 54,289 | 55,641 | △1,352 | 日中一時支援事業(三雲支所) 677 多機能型事業(三雲支所) 2,451 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 4,474 日中一時支援事業(飯南支所) 6,344 多機能型事業(飯南支所) 10,000 通所介護事業(飯高支所) 14,343 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 8,700 共同生活援助事業(飯高支所) 2,000 就労継続支援B型事業(飯高支所) 5,000 移動支援サービス事業(飯高支所) 300 |
| | | 特別勤勉手当拠点区分間繰入金支出 | 486 | 0 | 486 | 訪問介護事業(松阪支所) 51 通所介護事業(松阪支所) 6 居宅介護事業(松阪支所) 13 相談支援事業(松阪支所) 13 就労継続支援B型事業(松阪支所) 17 通所介護事業(嬉野支所) 35 生活介護事業(嬉野支所) 23 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 15 在宅福祉受託事業(嬉野支所) 10 通所介護事業(三雲支所) 44 多機能型事業(三雲支所) 27 通所介護事業(飯南支所) 63 多機能型事業(飯南支所) 42 指定管理施設受託事業(飯南支所) 13 訪問介護事業(飯高支所) 25 通所介護事業(飯高支所) 24 認知症対応型共同生活介護事業(飯高支所) 41 就労継続支援B型事業(飯高支所) 12 指定管理施設受託事業(飯高支所) 12 |
| | | 松阪支所拠点区分間繰入金支出 | 10 | 22,480 | △22,470 | |
| | | 法人運営事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 22,470 | △22,470 | |
| | | みんなの居場所カフェ事業拠点区分間繰入金支出 | 0 | 10 | △10 | |
| | | 共同募金(住民)事業拠点区分間繰入金支出 | 10 | 0 | 10 | 法人運営事業(本所) 10 |
| | | 嬉野支所拠点区分間繰入金支出 | 17,694 | 0 | 17,694 | |
| | | 社会福祉センター管理補助事業拠点区分間繰入金支出 | 11,462 | 0 | 11,462 | 法人運営事業(本所) 11,462 |

(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 | | | | |
| | | 通所介護事業拠点区分間繰入金支出 | 3,894 | 0 | 3,894 | 法人運営事業(本所) 3,894 |
| | | 生活介護事業拠点区分間繰入金支出 | 2,338 | 0 | 2,338 | 法人運営事業(本所) 2,338 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 41,929 | 61,285 | △19,356 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 41,929 | 61,285 | △19,356 | |
| | | ひとり暮らし老人のつどい事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 101 | △101 | |
| | | 保健福祉センター事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,555 | △1,555 | |
| | | 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 | 5,674 | 5,539 | 135 | 居宅介護事業(松阪支所) 449 就労継続支援B型事業(嬉野支所) 942 多機能型事業(三雲支所) 619 日中一時支援事業(飯南支所) 1,282 通所介護事業(飯高支所) 2,382 |
| | | 高齢者生活福祉センター事業サービス区分間繰入金支出 | 40 | 2,290 | △2,250 | 通所介護事業(飯高支所) 40 |
| | | ふれあいセンター事業サービス区分間繰入金支出 | 187 | 519 | △332 | 日中一時支援事業(飯南支所) 187 |
| | | 通所介護事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 5,894 | △5,894 | |
| | | 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出 | 8,110 | 6,888 | 1,222 | 居宅介護事業(松阪支所) 4,215 居宅介護事業(飯高支所) 3,895 |
| | | 退職金サービス区分間繰入金支出 | 2,246 | 1,512 | 734 | 福祉サービス利用援助事業(本所) 729 在宅福祉受託事業(本所) 1,517 |
| | | 社会福祉大会事業サービス区分間繰入金支出 | 1,145 | 1,494 | △349 | 法人運営事業(本所) 1,145 |
| | | 福祉教育推進事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 20 | △20 | |
| | | サポートブック事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 100 | △100 | |
| | | 人材育成事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 100 | △100 | |
| | | 日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出 | 6,132 | 10,336 | △4,204 | 法人運営事業(本所) 6,132 |
| | | サービス課サービス区分間繰入金支出 | 1,365 | 1,223 | 142 | 法人運営事業(本所) 1,365 |
| | | 社会福祉センター管理補助事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 837 | △837 | |
| | | 地域福祉活動計画事業サービス区分間繰入金支出 | 1,161 | 0 | 1,161 | 法人運営事業(本所) 1,161 |
| | | 職員研修事業サービス区分間繰入金支出 | 2,565 | 2,226 | 339 | 法人運営事業(本所) 2,565 |
| | | 包括支援センターサービス区分間繰入金支出 | 2,280 | 5,565 | △3,285 | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 2,210 包括支援センター事業(嬉野) 70 |

(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 | | | | |
| | | | | | | 支所) |
| | | 居宅介護支援事業サービス区分 間繰入金支出 | 290 | 0 | 290 | 在宅福祉受託事業(飯高支所) 290 |
| | | みんなの居場所づくり事業サー ビス区分間繰入金支出 | 0 | 100 | △100 | |
| | | 総合相談事業サービス区分間繰 入金支出 | 337 | 0 | 337 | 法人運営事業(本所) 337 |
| | | 共同生活援助事業サービス区分 間繰入金支出 | 1,545 | 0 | 1,545 | 共同生活援助事業(三雲支所) 1,025 多機能型事業(三雲支所) 520 |
| | | 地域スクール事業サービス区分 間繰入金支出 | 2,685 | 0 | 2,685 | 法人運営事業(本所) 2,685 |
| | | 保育士修学資金貸付事業サービ ス区分間繰入金支出 | 1,251 | 3,788 | △2,537 | 法人運営事業(本所) 1,251 |
| | | 高齢者ボランティアポイント事 業サービス区分間繰入金支出 | 444 | 0 | 444 | 法人運営事業(本所) 444 |
| | | 共同募金(住民)サービス区分 間繰入金支出 | 96 | 0 | 96 | 法人運営事業(本所) 96 |
| | | 福祉有償運送サービス事業 | 0 | 1,897 | △1,897 | |
| | | 就日販売事業サービス区分間繰 入金支出 | 3,057 | 9,291 | △6,234 | 通所介護事業(松阪支所) 3,057 |
| | | みんなの居場所カフェ事業サー ビス区分間繰入金支出 | 0 | 10 | △10 | |
| | | 特別勤勉手当サービス区分間繰 入金支出 | 78 | 0 | 78 | 福祉サービス利用援助事業(24 本所) 在宅福祉受託事業(本所) 54 |
| | | 成年後見センターサービス区分 間繰入金支出 | 635 | 0 | 635 | 地域後見サポート事業(本所) 635 |
| | | 共同募金(障害)サービス区分 間繰入金支出 | 9 | 0 | 9 | 法人運営事業(本所) 9 |
| | | ボランティアセンター事業サー ビス区分間繰入金支出 | 597 | 0 | 597 | 法人運営事業(本所) 597 |
| | | その他の活動による支出 | 44,424 | 42,698 | 1,726 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 44,424 | 42,698 | 1,726 | |
| | | 全社協退職共済預け金支出 | 38,176 | 36,693 | 1,483 | 法人運営事業(本所) 38,176 |
| | | 県社協退職共済預け金支出 | 6,248 | 6,005 | 243 | 法人運営事業(本所) 6,248 |
| | | その他の活動支出計(8) | 214,285 | 236,350 | △22,065 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △23,891 | △30,317 | 6,426 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △14,190 | △24,547 | 10,357 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 148,638 | 141,858 | 6,780 | 通所介護事業(嬉野支所) 4,227 生活介護事業(嬉野支所) 4,615 就労継続支援B型事業(嬉野支 所) 1,389 通所介護事業(三雲支所) 3,663 日中一時支援事業(三雲支所) 2,224 多機能型事業(三雲支所) 3,208 |

(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 | | | | |
| | | | | | 通所介護事業(飯南支所) 8,811 |
| | | | | | 日中一時支援事業(飯南支所) 7,506 |
| | | | | | 多機能型事業(飯南支所) 13,255 |
| | | | | | 通所介護事業(飯高支所) 34,966 |
| | | | | | 認知症対応型共同生活介護事 業(飯高支所) 13,795 |
| | | | | | 共同生活援助事業(飯高支所) 4,892 |
| | | | | | 就労継続支援B型事業(飯高支 所) 13,781 |
| | | | | | 居宅介護事業(飯高支所) 8,578 |
| | | | | | 移動支援サービス事業(飯高 支所) 204 |
| | | | | | 居宅介護支援事業(嬉野支所) 23,524 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 134,448 | 117,311 | 17,137 | |