

令和02年度
法人全体収支予算書

収入総額 1,795,531千円

支出総額 1,679,020千円

差 引 116,511千円

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				
事業活動による収入	会費収入		9,059	9,766	707	
		一般会費収入	8,309	9,031	722	
		一般会費収入	8,309	9,031	722	200円×41,545世帯
		特別会費収入	50	35	15	
		特別会費収入	50	35	15	1,000円×50団体
		賛助会費収入	700	700	0	
		賛助会費収入	700	700	0	2,000円×350件
	寄附金収入		1,064	701	363	
		経常経費寄附金収入	1,064	701	363	
		一般寄付金収入	909	600	309	
		指定寄付金収入	155	101	54	
	経常経費補助金収入		237,329	240,068	2,739	
		市区町村補助金収入	211,361	213,016	1,655	
		法人運営事業補助金収入	180,061	179,887	174	
		社会福祉大会事業補助金収入	1,500	1,802	302	
		地域福祉活動計画事業補助金収入	15,416	16,379	963	
		ボランティアセンター事業補助金収入	5,640	5,700	60	
		社会福祉センター事業補助金収入	7,694	8,148	454	嬉野社会福祉センター
		ふれあい体育祭事業補助金収入	1,050	1,100	50	
		共同募金配分金収入	25,968	27,052	1,084	
		一般募金配分金収入	21,785	22,390	605	
		歳末たすけあい配分金収入	4,183	4,662	479	
	受託金収入		283,710	277,965	5,745	
		市区町村受託金収入	267,641	261,313	6,328	
		高齢者自立支援ホームヘルプサービス事業	21	0	21	
		緊急通報装置設置事業受託金収入	83	84	1	
		配食サービス事業受託金収入	1,132	1,241	109	
	移動支援サービス事業受託収入	399	364	35		
	介護保険認定調査事業受託金収入	20,163	24,959	4,796		
	包括支援センター事業受託金収入	71,500	71,500	0	第二・第三包括支援センター	
	指定管理施設運営事業受託金収入	80,400	79,571	829	ハートフルみくも保健福祉センター 飯南高齢者生活福祉センター 飯南ふれあいセンター 飯南高齢者生活福祉センター スポーツ文化センター	
	生きがい活動支援通所運営受託事業受託金収入	17,649	17,324	325		
	松阪市高齢者ボランティアポイント事業受託金収入	2,894	2,980	86		
	地域スクール事業受託金収入	5,371	5,396	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				
		介護予防いきいきサポーター事業受託金収入	5,100	4,880	220	
		日中一時支援事業受託金収入	7,593	6,395	1,198	
		地域実態把握訪問調査事業受託金収入	693	966	273	
		飯高資源ステーション維持管理委託料収入	1,320	1,296	24	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	15,868	15,792	76	
		生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	5,143	5,126	17	
		保育士修学資金貸付事業受託金収入	15,480	17,500	2,020	担当者人件費・運営費・貸付金
		生活困窮者就労準備支援事業受託金収入	5,867	5,839	28	
		サービス担い手研修事業受託金収入	100	100	0	
		成年後見センター事業受託金収入	10,865	0	10,865	新規受託事業
		都道府県社協受託金収入	16,069	16,652	583	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,303	3,298	5	
		日常生活自立支援事業受託金収入	12,606	13,194	588	専門員等人件費・運営費
		ボランティア保険事務費受託金収入	160	160	0	
		貸付事業収入	4,309	4,849	540	
		償還金収入	4,309	4,849	540	
		つなぎ資金償還金収入	1,600	1,600	0	
		育英基金償還金収入	2,709	3,249	540	
		事業収入	13,000	11,720	1,280	
		参加費収入	1,129	1,081	48	
		参加費収入	1,129	1,081	48	共同募金行事参加費 初任者研修
		利用料収入	11,840	10,396	1,444	
		利用料自己負担金収入	6,447	5,471	976	配食サービス利用料 生きがい活動支援通所利用料 高齢者生活福祉センター入居料 成年後見センター事業移動費 貸館利用料
		その他の利用料収入	3,638	3,568	70	スポーツ文化センター利用料
		利用料収入	600	480	120	成年後見センター事業利用料
		私的契約利用料収入	1,155	877	278	日常生活自立支援事業
		謝礼金収入	9	5	4	
		実習受入れ謝礼金収入	9	5	4	
		食事代収入	22	238	216	
		食事代収入	22	238	216	

(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				
	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	
	介護保険事業収入	606,206	634,591	28,385	
	居宅介護料収入	301,246	316,236	14,990	
	介護報酬収入	269,992	283,477	13,485	訪問介護事業・通所介護事業
	介護負担金収入(公費)	2,057	2,888	831	
	介護負担金収入(一般)	29,197	29,871	674	
	地域密着型介護料収入	58,821	56,984	1,837	
	介護報酬収入	51,559	49,969	1,590	グループホームいいたか
	介護予防報酬収入	1,381	1,315	66	グループホームいいたか
	介護負担金収入(一般)	5,728	5,551	177	
	介護予防負担金収入(一般)	153	149	4	
	居宅介護支援介護料収入	166,912	174,285	7,373	
	居宅介護支援介護料収入	157,221	165,921	8,700	ケアプラン作成報酬
	介護予防支援介護料収入	9,691	8,364	1,327	介護予防プラン作成報酬
	利用者等利用料収入	32,385	33,695	1,310	
	居宅介護サービス利用料収入	4,837	5,161	324	介護保険事業 光熱費
	食費収入(一般)	17,325	18,121	796	
	居住費収入(一般)	4,200	4,200	0	グループホームいいたか
	管理費収入	5,661	5,724	63	グループホームいいたか
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	362	489	127	通所介護(自費分)
	その他の事業収入	3,240	3,368	128	
	その他の事業収入	3,240	3,368	128	特別地域訪問介護加算 支給限度額超過分利用者負担金 介護予防プラン作成受託料 住宅改修工事申請手数料
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	43,602	50,023	6,421	
	事業費収入	40,189	28,661	11,528	通所介護・訪問介護 包括・居宅介護支援
	事業負担金収入(公費)	168	17,524	17,356	
	事業負担金収入(一般)	3,245	3,838	593	通所介護・訪問介護利用料
	就労支援事業収入	18,727	14,011	4,716	
	請負事業収入	12,083	9,214	2,869	
	請負事業収入	12,083	9,214	2,869	
	販売事業収入	4,873	3,015	1,858	
	販売事業収入	4,873	3,015	1,858	
	リサイクル事業収入	1,771	1,782	11	
	資源物売却収入	1,355	1,206	149	
	資源物回収補助金収入	416	576	160	
	障害福祉サービス等事業収入	259,407	256,468	2,939	
	自立支援給付費収入	244,712	241,173	3,539	
	介護給付費収入	109,119	115,645	6,526	居宅介護・生活介護・多機能
	訓練等給付費収入	125,003	114,986	10,017	短期入所・共同生活援助

(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・多機能
		サービス利用計画作成費収入	10,590	10,542	48	特定相談
		利用者負担金収入	3,915	4,198	283	
		居宅サービス利用料収入	96	114	18	
		その他の自己負担金収入	22	0	22	
		利用者負担金収入	3,797	4,084	287	
		補足給付費収入	1,320	1,320	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,320	1,320	0	家賃補助（共同生活援助）
		特定費用収入	9,342	9,753	411	
		特定費用収入	9,342	9,753	411	食事代収入・入浴代収入 光熱費収入
		その他の事業収入	118	24	94	
		その他の事業収入	118	24	94	
		受取利息配当金収入	9,150	8,750	400	
		受取利息配当金収入	9,150	8,750	400	
		受取利息配当金収入	8,900	8,500	400	国債・定期預金利息
		育英基金積立預金受取利息配当 金収入	250	250	0	
		その他の収入	4,529	5,289	760	
		雑収入	2,659	3,447	788	
		雑収入	572	626	54	コピー機・印刷機利用料
		退職手当積立基金預け金差益	1,863	2,617	754	
		自動販売機手数料収入	224	204	20	
		助成金収入	1,870	1,842	28	
		非課税者市町村助成金収入	864	921	57	日常生活自立支援事業 他市町助成金
		その他の助成金収入	1,006	921	85	障がい者雇用調整金
		事業活動収入計(1)	1,446,840	1,464,528	17,688	
		人件費支出	1,034,625	1,037,625	3,000	
		役員報酬支出	1,860	2,115	255	
		役員報酬支出	1,860	2,115	255	理事・監事・評議員報酬
		職員給料支出	339,981	343,119	3,138	
		職員給料支出	339,981	343,119	3,138	正職員117名
		職員諸手当支出	265,531	282,709	17,178	
		職員諸手当支出	265,531	282,709	17,178	通勤手当・時間外手当・期末勤勉手当
		契約職員給料支出	138,230	141,598	3,368	
		契約職員給料支出	138,230	141,598	3,368	契約職員65名
		非常勤職員給料支出	147,379	137,240	10,139	
		非常勤職員給料支出	147,379	137,240	10,139	
		退職給付支出	20,118	10,138	9,980	
		退職給付支出	20,118	10,138	9,980	退職者4名
		法定福利費支出	121,526	120,706	820	
		法定福利費支出	121,526	120,706	820	健康保険・厚生年金・労働保険
		事業費支出	296,834	319,634	22,800	
		給食費支出	23,475	24,268	793	
		給食費支出	23,475	24,268	793	
		介護用品費支出	936	837	99	
		介護用品費支出	936	837	99	

(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				
	医薬品費支出	0	5	5	
	医薬品費支出	0	5	5	
	保健衛生費支出	697	753	56	
	医薬品費支出	261	269	8	常備薬等
	保健衛生費支出	436	484	48	消毒液等
	教養娯楽費支出	3,920	3,806	114	
	教養娯楽費支出	3,920	3,806	114	在宅介護者のつどい 誕生会・交流会等レクリエーション
	水道光熱費支出	49,696	53,856	4,160	
	電気代支出	28,528	30,497	1,969	
	ガス代支出	12,064	12,736	672	
	水道代支出	9,104	10,623	1,519	
	燃料費支出	22,941	22,696	245	
	車輛燃料費支出	19,988	19,626	362	
	燃料費支出	2,953	3,070	117	
	消耗器具備品費支出	11,259	12,926	1,667	
	介護用品費支出	30	36	6	
	その他の消耗品費支出	11,179	12,865	1,686	
	イベント消耗品費支出	50	25	25	
	保険料支出	12,788	11,554	1,234	
	保険料支出	12,788	11,554	1,234	賠償保険・火災保険・車輛保険
	賃借料支出	43,721	40,461	3,260	
	賃借料支出	43,721	40,461	3,260	車輛・事務機器賃借料
	教育指導費支出	84	83	1	
	教育指導費支出	84	83	1	
	車輛費支出	10	0	10	
	車輛費支出	10	0	10	
	諸謝金支出	11,152	10,251	901	
	諸謝金支出	11,152	10,251	901	法律相談・心配ごと相談謝金 地域スクール謝金 教室・研修講師謝金 自主事業講師謝金
	旅費交通費支出	1,442	1,138	304	
	役職員旅費支出	185	178	7	行事等随員職員旅費
	委員等旅費支出	68	68	0	グループホームいいたか委員 生活福祉資金貸付調査委員 保育士就学資金貸付調査委員
	その他旅費支出	1,189	892	297	講師等旅費
	器具什器費（消耗器具備品費）支出	689	18,022	17,333	
	器具什器費（消耗器具備品費）支出	689	18,022	17,333	センサーマット、加湿空気清浄機、 シルバーカー、湯沸かしポット、 書庫、防球ネット、ワイヤレスマイク
	資料図書費支出	540	558	18	
	資料図書費支出	540	558	18	
	印刷製本費支出	1,510	1,623	113	
	印刷製本費支出	1,510	1,623	113	チラシ・パンフレット印刷

(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				
						領収書・封筒印刷 施設利用許可申請書印刷
		修繕費支出	6,415	7,352	937	
		修繕費支出	6,415	7,352	937	嬉野社会福祉センター集会室修繕 (LED照明交換) 保健福祉センター等修繕 (指定管理施設分)
		通信運搬費支出	8,905	8,699	206	
		通信運搬費支出	8,905	8,699	206	電話代、郵送代、 インターネット回線利用料
		会議費支出	16	14	2	
		会議費支出	16	14	2	
		広報費支出	2,938	3,026	88	
		広報費支出	2,938	3,026	88	社協だより 包括支援センター広報誌
		業務委託費支出	62,132	65,093	2,961	
		業務委託費支出	42,365	43,780	1,415	警備・清掃浄化槽等業務委託費 認定調査委託料 予防プラン委託料
		保守料支出	19,767	21,313	1,546	パソコン・社内システム保守 消防設備・空調等施設設備保守 コピーカウント料
		使用料支出	11,027	11,136	109	
		使用料支出	11,027	11,136	109	行政財産使用料 合併浄化槽使用料 包括支援センターシステム利用料
		手数料支出	2,827	3,198	371	
		手数料支出	2,827	3,198	371	口座振替手数料・振込手数料 検便代
		土地・建物賃借料支出	2,435	2,561	126	
		土地・建物賃借料支出	2,435	2,561	126	
		租税公課支出	4,525	3,758	767	
		租税公課支出	4,525	3,758	767	消費税・自動車税・印紙代
		諸会費支出	209	196	13	
		諸会費支出	209	196	13	デイサービス協議会会費 高齢者福祉サービス連絡協議会会費 三重県介護支援専門員協会会費
		材料費支出	1,301	2,231	930	
		材料費支出	1,301	2,231	930	創作活動材料費
		食糧費支出	8,830	9,169	339	
		食糧費支出	8,830	9,169	339	就労継続支援B型事業所昼食代 調理実習食材費
		見舞金支出	400	350	50	
		見舞金支出	400	350	50	火災見舞金
		雑支出	14	14	0	
		雑支出	14	14	0	NHK受信料
		事務費支出	36,692	34,574	2,118	

(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				
	福利厚生費支出	6,102	5,393	709	
	福利厚生費支出	6,102	5,393	709	健康診断受診料 福利厚生センター年会費 インフルエンザ予防接種助成金 資格取得・更新奨励金
	職員被服費支出	2,080	1,579	501	
	職員被服費支出	2,080	1,579	501	
	旅費交通費支出	1,486	1,590	104	
	役職員旅費支出	1,206	1,310	104	理事・監事・評議員旅費 職員研修旅費
	その他旅費支出	280	280	0	理事研修費
	研修研究費支出	2,129	2,676	547	
	研修研究費支出	2,129	2,676	547	職員研修 人事考課制度考課者・被考課者研修等
	事務消耗品費支出	1,064	1,311	247	
	事務消耗品費支出	1,064	1,311	247	
	印刷製本費支出	261	370	109	
	印刷製本費支出	261	370	109	封筒・領収書印刷
	水道光熱費支出	1,105	1,729	624	
	水道光熱費支出	1,105	1,729	624	
	修繕費支出	0	20	20	
	修繕費支出	0	20	20	
	通信運搬費支出	1,806	1,257	549	
	通信運搬費支出	1,806	1,257	549	
	会議費支出	17	34	17	
	会議費支出	17	34	17	
	広報費支出	1,660	1,518	142	
	広報費支出	1,660	1,518	142	社協だより
	業務委託費支出	6,435	6,477	42	
	保守料支出	3,559	3,960	401	事務機器保守料 コピーカウント料
	業務委託費支出	2,876	2,517	359	産業医・社会保険労務士・税理士
	手数料支出	425	319	106	
	手数料支出	425	319	106	振込手数料
	保険料支出	2,035	2,054	19	
	保険料支出	2,035	2,054	19	賠償保険・車輛保険
	賃借料支出	6,261	4,695	1,566	
	賃借料支出	6,261	4,695	1,566	車輛・事務機器賃借料
	土地・建物賃借料支出	720	780	60	
	土地・建物賃借料支出	720	780	60	公用車駐車場
	租税公課支出	386	456	70	
	租税公課支出	386	456	70	
	渉外費支出	100	100	0	
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	200	200	0	
	諸会費支出	200	200	0	みえ福祉の「わ」創業事業
	器具什器費（事務消耗品費）支出	0	89	89	

(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				
	器具什器費（事務消耗品費）支出	0	89	89	
	資料図書費支出	133	159	26	
	資料図書費支出	133	159	26	
	燃料費支出	2,213	1,766	447	
	車輛燃料費支出	2,213	1,766	447	
	使用料支出	39	2	37	
	使用料支出	39	2	37	福祉会館使用料
	雑支出	35	0	35	
	退職共済預け金差損支出	35	0	35	
	就労支援事業支出	20,018	14,408	5,610	
	就労支援事業販売原価支出	20,018	14,408	5,610	
	就労支援事業製造原価支出（仕入高）	2,392	528	1,864	
	就労支援事業製造原価支出（労務費）	15,244	12,928	2,316	
	就労支援事業製造原価支出（租税公課）	1,363	872	491	
	就労支援事業製造原価支出（賃借料）	16	16	0	
	就労支援事業製造原価支出（消耗品費）	695	11	684	
	就労支援事業製造原価支出（修繕費）	215	15	200	
	就労支援事業製造原価支出（通信運搬費）	2	12	10	
	就労支援事業製造原価支出（手数料）	91	26	65	
	貸付事業支出	16,096	17,902	1,806	
	貸付金支出	16,096	17,902	1,806	
	つなぎ資金貸付金貸付支出	1,600	1,600	0	
	育英基金貸付金貸付支出	2,496	4,302	1,806	
	貸付金支出	12,000	12,000	0	
	助成金支出	35,420	36,017	597	
	助成金支出	35,420	36,017	597	
	地区福祉会助成金支出	10,574	10,703	129	
	ボランティア団体助成金支出	1,320	1,380	60	
	諸団体助成金支出	21,074	21,370	296	障がい者・宅老所・子育てサークル 団体助成金
	その他の助成金支出	1,588	1,643	55	ボランティアポイント ポイント還元 共同生活援助 家賃補助
	非課税者各町村助成金支出	864	921	57	日常生活自立支援事業
	負担金支出	1,214	1,284	70	
	負担金支出	1,214	1,284	70	
	その他の負担金支出	65	65	0	
	県社会福祉協議会負担金支出	1,149	1,219	70	
	事業活動支出計(2)	1,440,899	1,461,444	20,545	

(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				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,941	3,084	2,857	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	971	173,264	172,293	
	器具及び備品取得支出	971	6,361	5,390	
	器具及び備品取得支出	971	6,361	5,390	嬉野社会福祉センター (集会室放送器具) グループホームいいたか (ガス衣類乾燥機)
	建設仮勘定取得支出	0	166,903	166,903	
	建設仮勘定取得支出	0	166,903	166,903	
	施設整備等支出計(5)	971	173,264	172,293	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	971	173,264	172,293	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,193	7,193	
	修繕積立資産取崩収入	0	2,387	2,387	
	修繕積立資産取崩収入	0	2,387	2,387	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	4,806	4,806	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	4,806	4,806	
	事業区分間繰入金収入	32,228	38,341	6,113	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	8,724	13,288	4,564	
	通所介護事業区分間繰入金収入	3,557	7,496	3,939	
	法人運営事業事業区分間繰入金収入	5,167	5,792	625	
	公益事業区分間繰入金収入	23,504	25,053	1,549	
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入	6,218	10,000	3,782	
	認定調査事業区分間繰入金収入	2,279	0	2,279	
	退職金事業区分間繰入金収入	15,007	15,053	46	
	拠点区分間繰入金収入	95,030	99,697	4,667	
	嬉野支所拠点区分間繰入金収入	7,200	10,000	2,800	
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
	生活介護事業拠点区分間繰入金収入	2,200	10,000	7,800	
	三雲支所拠点区分間繰入金収入	6,000	21,745	15,745	
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	3,000	21,745	18,745	
	請負事業拠点区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
	飯南支所拠点区分間繰入金収入	12,441	0	12,441	
	通所介護事業拠点区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
	請負事業拠点区分間繰入金収入	4,441	0	4,441	
	日中一時支援事業拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	飯高支所拠点区分間繰入金収入	30,800	35,490	4,690	

(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収入	20,800	23,490	2,690	
		認知症対応型共同生活介護事業拠点区分間繰入金収入	0	12,000	12,000	
		請負事業拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000	
		退職金拠点区分間繰入金収入	16,109	14,772	1,337	
		退職金拠点区分間繰入金収入	16,109	14,772	1,337	
		本所拠点区分間繰入金収入	22,480	17,690	4,790	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	22,480	17,690	4,790	
		サービス区分間繰入金収入	61,285	55,602	5,683	
		サービス区分間繰入金収入	61,285	55,602	5,683	
		共同募金（住民）サービス区分間繰入金収入	120	850	730	
		請負事業サービス区分間繰入金収入	0	2,413	2,413	
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入	7,978	7,655	323	
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	8,122	6,786	1,336	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	34,756	32,643	2,113	
		共同募金（高齢）事業サービス区分間繰入金収入	101	101	0	
		退職金サービス区分間繰入金収入	1,512	2,157	645	
		共同募金（障害）サービス区分間繰入金収入	50	25	25	
		日中一時支援事業サービス区分間繰入金収入	2,762	0	2,762	
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
		介護予防支援事業サービス区分間繰入金収入	565	0	565	
		リサイクル事業サービス区分間繰入金収入	0	2,387	2,387	
		生活介護事業サービス区分間繰入金収入	0	449	449	
		共同生活援助短期入所事業サービス区分間繰入金収入	0	136	136	
		福祉有償運送事業サービス区分間繰入金収入	16	0	16	
		訪問介護自費サービス区分間繰入金収入	65	0	65	
		緊急通報装置設置事業サービス区分間繰入金収入	49	0	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	21	0	21	
	特定相談事業サービス区分間繰 入金収入	168	0	168	
	その他の活動による収入	18,290	7,521	10,769	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,290	7,521	10,769	
	全社協退職共済預け金返還金収 入	15,474	7,521	7,953	
	県社協退職共済預け金返還金収 入	2,816	0	2,816	
	その他の活動収入計(7)	206,833	208,354	1,521	
	積立資産支出	5,909	600	5,309	
	修繕積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
	修繕積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
	備品等購入積立預金積立支出	4,000	0	4,000	
	備品等購入積立預金積立支出	4,000	0	4,000	
	基金積立預金積立支出	909	600	309	
	社会福祉事業基金積立預金積立 支出	909	600	309	
	事業区分間繰入金支出	32,228	38,341	6,113	
	公益事業区分間繰入金支出	8,724	13,288	4,564	
	包括支援センター事業区分間繰 入金支出	2,703	7,496	4,793	
	生活困窮者自立相談支援事業事 業区分間繰入金支出	3,224	3,507	283	
	居宅介護支援事業区分間繰入金 支出	854	0	854	
	成年後見センター事業区分間繰 入金支出	746	206	540	
	生活困窮者就労準備支援事業事 業区分間繰入金支出	819	1,660	841	
	生活困窮者家計相談支援事業事 業区分間繰入金支出	378	419	41	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	23,504	25,053	1,549	
	退職金事業区分間繰入金支出	15,007	15,053	46	
	法人運営事業区分間繰入金支出	5,000	10,000	5,000	
	保健福祉センター事業事業区分 間繰入金支出	439	0	439	
	社会福祉センター事業区分間繰 入金支出	1,500	0	1,500	
	販売事業区分間繰入金支出	1,558	0	1,558	
	拠点区分間繰入金支出	95,030	99,697	4,667	
	本所拠点区分間繰入金支出	72,550	82,007	9,457	
	退職金拠点区分間繰入金支出	16,109	14,772	1,337	
	法人運営事業拠点区分間繰入金 支出	56,441	67,235	10,794	
	松阪支所拠点区分間繰入金支出	22,480	17,690	4,790	

(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				
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	22,470	17,690	4,780	
		みんなの居場所カフェ事業拠点区分間繰入金支出	10	0	10	
		サービス区分間繰入金支出	61,285	55,602	5,683	
		サービス区分間繰入金支出	61,285	55,602	5,683	
		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	101	101	0	
		保健福祉センター事業サービス区分間繰入金支出	1,555	1,900	345	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,539	4,627	912	
		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	2,290	2,479	189	
		ふれあいセンター事業サービス区分間繰入金支出	519	696	177	
		通所介護事業サービス区分間繰入金支出	5,894	5,169	725	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	6,888	6,786	102	
		退職金サービス区分間繰入金支出	1,512	2,157	645	
		社会福祉大会事業サービス区分間繰入金支出	1,494	1,803	309	
		福祉教育推進事業サービス区分間繰入金支出	20	20	0	
		サポートブック事業サービス区分間繰入金支出	100	50	50	
		人材育成事業サービス区分間繰入金支出	100	70	30	
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	10,336	12,861	2,525	
		サービス課サービス区分間繰入金支出	1,223	1,558	335	
		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	837	2,387	1,550	
		職員研修事業サービス区分間繰入金支出	2,226	3,030	804	
		包括支援センターサービス区分間繰入金支出	5,565	0	5,565	
		みんなの居場所づくり事業サービス区分間繰入金支出	100	100	0	
		共同生活援助事業サービス区分間繰入金支出	0	136	136	
		外出支援通所サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	366	366	

(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				
		保育士修学資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	3,788	1,526	2,262	
		リサイクル事業サービス区分間繰入金支出	0	449	449	
		就B請負事業サービス区分間繰入金支出	0	7,331	7,331	
		福祉有償運送サービス事業	1,897	0	1,897	
		就B販売事業サービス区分間繰入金支出	9,291	0	9,291	
		みんなの居場所カフェ事業サービス区分間繰入金支出	10	0	10	
		その他の活動による支出	42,698	43,010	312	
		退職手当積立基金預け金支出	42,698	43,010	312	
		全社協退職共済預け金支出	36,693	36,961	268	退職金掛金
		県社協退職共済預け金支出	6,005	6,049	44	退職金掛金
		その他の活動支出計(8)	237,150	237,250	100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,317	28,896	1,421	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,347	199,076	173,729	
		前期末支払資金残高(12)	141,858	321,422	179,564	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	116,511	122,346	5,835	