

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入	27,020	27,020	0	
		会費収入	27,020	27,020	0	
		三重県社会福祉協議会会費収入	27,020	27,020	0	法人運営事業 27,020
		分担金収入	46,819	44,317	2,502	
		人件費分担金収入	38,797	36,095	2,702	
		人件費分担金収入	38,797	36,095	2,702	法人運営事業 38,797
		事業分担金収入	1,700	1,700	0	
		事業分担金収入	1,700	1,700	0	法人運営事業 1,700
		事務費分担金収入	6,322	6,522	△200	
		事務費分担金収入	6,322	6,522	△200	法人運営事業 6,322
		寄附金収入	488	2,413	△1,925	
		寄附金収入	488	2,413	△1,925	
		寄附金収入	488	2,413	△1,925	法人運営事業 488
		経常経費補助金収入	0	750	△750	
		その他の補助金収入	0	750	△750	
		全国・ブロック大会等補助金収入	0	750	△750	
		受託金収入	6,900	6,100	800	
		県受託金収入	6,900	6,100	800	
		人権啓発事業受託金収入	100	100	0	法人運営事業 100
		三重県民生委員児童委員協議会事務局受託金収入	6,000	6,000	0	法人運営事業 6,000
		地域包括・在宅介護支援センター協議会受託金収入	800	0	800	法人運営事業 800
		事業収入	10,800	6,000	4,800	
		広告料収入	10,800	6,000	4,800	
		広告料収入	10,800	6,000	4,800	法人運営事業 10,800
		負担金収入	408	408	0	
		負担金収入	408	408	0	
		地域福祉推進委員会負担金収入	408	408	0	法人運営事業 408
助成金収入	0	400	△400			
助成金収入	0	400	△400			
助成金収入	0	400	△400			
受取利息配当金収入	250	250	0			
受取利息配当金収入	250	250	0			
受取利息配当金収入	250	250	0	法人運営事業 250		
その他の収入	300	300	0			
雑収入	300	300	0			
雑収入	300	300	0	法人運営事業 300		
事業活動収入計(1)	92,985	87,958	5,027			
支出	支出	人件費支出	57,252	53,365	3,887	
		役員報酬支出	240	240	0	
		役員報酬支出	240	240	0	法人運営事業 240
		職員給料支出	42,896	39,220	3,676	
		職員俸給支出	18,805	17,642	1,163	法人運営事業 18,805
		職員諸手当支出	3,573	4,754	△1,181	法人運営事業 3,573
		賃金支出	20,518	16,824	3,694	法人運営事業 20,518
職員賞与支出	6,497	6,348	149			

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		職員賞与支出	6,497	6,348	149	法人運営事業 6,497
		退職給付支出	0	102	△102	
		退職給付支出	0	102	△102	
		法定福利費支出	7,619	7,455	164	
		法定福利費支出	7,619	7,455	164	法人運営事業 7,619
		事業費支出	5,488	5,581	△93	
		諸謝金支出	1,116	1,248	△132	
		講師等謝金支出	556	688	△132	法人運営事業 500 市町社協活動強化事業 56
		委員等謝金支出	560	560	0	法人運営事業 560
		旅費交通費支出	240	301	△61	
		講師等旅費支出	40	101	△61	法人運営事業 10 市町社協活動強化事業 30
		委員等旅費支出	200	200	0	法人運営事業 200
		被服費支出	1	1	0	
		被服費支出	1	1	0	法人運営事業 1
		消耗器具備品費支出	930	706	224	
		消耗器具備品費支出	930	706	224	法人運営事業 900 市町社協活動強化事業 30
		賃借料支出	330	497	△167	
		賃借料支出	330	497	△167	法人運営事業 250 市町社協活動強化事業 80
		車輛費支出	110	120	△10	
		車輛費支出	110	120	△10	法人運営事業 10 市町社協活動強化事業 100
		印刷製本費支出	1,150	1,097	53	
		印刷製本費支出	1,150	1,097	53	法人運営事業 1,000 市町社協活動強化事業 150
		広報費支出	1,610	1,610	0	
		広報費支出	1,610	1,610	0	法人運営事業 1,610
		雑支出	1	1	0	
		雑支出	1	1	0	法人運営事業 1
		事務費支出	16,727	18,942	△2,215	
		福利厚生費支出	1,171	1,561	△390	
		福利厚生費支出	1,171	1,561	△390	法人運営事業 1,171
		旅費交通費支出	331	321	10	
		旅費交通費支出	331	321	10	法人運営事業 321 市町社協活動強化事業 10
		研修研究費支出	269	200	69	
		研修研究費支出	269	200	69	法人運営事業 200 市町社協活動強化事業 69
		事務消耗品費支出	610	306	304	
		事務消耗品費支出	610	306	304	法人運営事業 600 市町社協活動強化事業 10
		印刷製本費支出	100	288	△188	
		印刷製本費支出	100	288	△188	法人運営事業 100
		水道光熱費支出	1,702	1,792	△90	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
収入	事業区分間繰入金収入	854	4,017	△3,163	
	公益事業会計繰入金収入	678	2,885	△2,207	
	公益事業会計繰入金収入	678	2,885	△2,207	法人運営事業 678
	収益事業会計繰入金収入	176	1,132	△956	
	収益事業会計繰入金収入	176	1,132	△956	法人運営事業 176
	拠点区分間繰入金収入	6,930	6,403	527	
	補助・助成事業拠点区分繰入金収入	3,634	3,714	△80	
	補助・助成事業拠点区分繰入金収入	3,634	3,714	△80	法人運営事業 3,634
	委託事業拠点区分繰入金収入	2,627	2,004	623	
	委託事業拠点区分繰入金収入	2,627	2,004	623	法人運営事業 2,627
	指定事業拠点区分繰入金収入	669	685	△16	
	指定事業拠点区分繰入金収入	669	685	△16	法人運営事業 669
	サービス区分間繰入金収入	561	193	368	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	561	193	368	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	561	193	368	市町社協活動強化事業 561
	その他の活動による収入	2,269	3,233	△964	
	生活福祉資金事務費会計繰入金収入	2,269	3,233	△964	
	生活福祉資金事務費会計繰入金収入	2,269	3,233	△964	法人運営事業 2,269
	その他の活動収入計(7)	10,614	13,846	△3,232	
支出	積立資産支出	9,074	7,758	1,316	
	退職給与積立資産積立支出	8,774	7,458	1,316	
	退職給与積立資産積立支出	8,774	7,458	1,316	法人運営事業 8,774
	福祉基金積立資産支出	300	300	0	
	福祉基金積立資産支出	300	300	0	法人運営事業 300
	事業区分間繰入金支出	0	122	△122	
	公益事業会計繰入金支出	0	122	△122	
	公益事業会計繰入金支出	0	122	△122	
	拠点区分間繰入金支出	7,523	10,259	△2,736	
	本部拠点区分繰入金支出	2,175	0	2,175	
	本部拠点区分繰入金支出	2,175	0	2,175	法人運営事業 2,175
	補助・助成事業拠点区分繰入金支出	5,348	10,259	△4,911	
	補助・助成事業拠点区分繰入金支出	5,348	10,259	△4,911	法人運営事業 5,348
	サービス区分間繰入金支出	561	193	368	
	市町社協活動強化事業サービス区分繰入金支出	561	183	378	
	市町社協活動強化事業サービス区分繰入金支出	561	183	378	法人運営事業 561
	全国・ブロック大会等サービス区分繰入金支出	0	10	△10	

その他の活動による収支

社会福祉事業・本部

(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				
		全国・ブロック大会等サービス 区分繰入金支出	0	10	△10	
		その他の活動支出計(8)	17,158	18,332	△1,174	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,544	△4,486	△2,058	
		予備費支出(10)	1,344	0	1,344	法人運営事業 1,344
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	104	△104	
		前期末支払資金残高(12)	149,561	152,319	△2,758	法人運営事業 149,561
		当期末支払資金残高(11)+(12)	149,561	152,423	△2,862	

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	經常経費補助金収入	277,503	228,664	48,839		
	都道府県補助金収入	271,861	223,758	48,103		
	福祉活動指導員設置補助金収入	36,000	36,000	0	福祉活動指導員設置事業 36,000	
	ボランティアセンター事業費補助金収入	6,832	6,895	△63	ボランティア活動事業 6,832	
	日常生活自立支援事業補助金収入	223,344	175,178	48,166	日常生活自立支援事業 223,344	
	運営適正化委員会設置運営事業補助金収入	5,685	5,685	0	運営適正化委員会事業 5,685	
	共同募金配分金収入	5,642	4,906	736		
	一般募金配分金収入	5,642	4,906	736	共同募金配分金事業 5,642	
	事業収入	8,522	1,463	7,059		
	給付金収入	8,522	1,463	7,059		
	民生互助事業給付金収入	8,522	1,463	7,059	民生委員互助共励事業 8,522	
	負担金収入	8,048	8,048	0		
	負担金収入	8,048	8,048	0		
	民生委員互助共励事業会費負担金収入	8,048	8,048	0	民生委員互助共励事業 8,048	
	助成金収入	1,802	1,271	531		
	助成金収入	1,802	1,271	531		
	全国民生委員互助共励事業助成金収入	1,802	1,271	531	民生委員互助共励事業 1,802	
	事業活動収入計(1)	295,875	239,446	56,429		
	事業活動による支出	人件費支出	59,904	65,180	△5,276	
		職員給料支出	40,435	43,941	△3,506	
職員俸給支出		34,936	35,176	△240	福祉活動指導員設置事業 21,750 ボランティア活動事業 3,384 日常生活自立支援事業 6,450 運営適正化委員会事業 3,352	
職員諸手当支出		5,499	8,765	△3,266	福祉活動指導員設置事業 3,530 ボランティア活動事業 700 日常生活自立支援事業 894 運営適正化委員会事業 375	
職員賞与支出		11,534	12,527	△993		
職員賞与支出		11,534	12,527	△993	福祉活動指導員設置事業 7,638 ボランティア活動事業 900 日常生活自立支援事業 2,240 運営適正化委員会事業 756	
法定福利費支出		7,935	8,712	△777		
法定福利費支出		7,935	8,712	△777	福祉活動指導員設置事業 5,148 ボランティア活動事業 600 日常生活自立支援事業 1,482 運営適正化委員会事業 705	
事業費支出		14,607	5,648	8,959		
諸謝金支出		3,591	2,261	1,330		
講師等謝金支出		1,797	599	1,198	ボランティア活動事業 492 民生委員互助共励事業 190	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	印刷製本費支出	170	103	67	
	印刷製本費支出	170	103	67	ボランティア活動事業 80 民生委員互助共励事業 70 運営適正化委員会事業 20
	水道光熱費支出	21	46	△25	
	水道光熱費支出	21	46	△25	ボランティア活動事業 21
	通信運搬費支出	206	336	△130	
	通信運搬費支出	206	336	△130	ボランティア活動事業 10 民生委員互助共励事業 70 共同募金配分金事業 70 日常生活自立支援事業 26 運営適正化委員会事業 30
	会議費支出	92	1	91	
	会議費支出	92	1	91	ボランティア活動事業 5 民生委員互助共励事業 32 共同募金配分金事業 55
	業務委託費支出	211,695	162,707	48,988	
	業務委託費支出	211,695	162,707	48,988	ボランティア活動事業 55 共同募金配分金事業 1,130 日常生活自立支援事業 210,510
	手数料支出	79	62	17	
	手数料支出	79	62	17	ボランティア活動事業 22 民生委員互助共励事業 10 共同募金配分金事業 22 日常生活自立支援事業 10 運営適正化委員会事業 15
	賃借料支出	172	118	54	
	賃借料支出	172	118	54	ボランティア活動事業 91 運営適正化委員会事業 81
	保守料支出	146	135	11	
	保守料支出	146	135	11	民生委員互助共励事業 78 運営適正化委員会事業 68
	助成金支出	3,430	2,176	1,254	
	助成金支出	3,430	2,176	1,254	
	助成金支出	3,430	2,176	1,254	共同募金配分金事業 3,100 日常生活自立支援事業 330
	負担金支出	8,048	8,048	0	
	負担金支出	8,048	8,048	0	
	民生委員互助共励負担金支出	8,048	8,048	0	民生委員互助共励事業 8,048
	事業活動支出計(2)	298,943	244,637	54,306	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,068	△5,191	2,123	

社会福祉事業・補助金・助成金事業

(単位：千円)

		勘定科目			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	拠点区分間繰入金収入			5,348	10,259	△4,911	
		本部拠点区分繰入金収入			5,348	10,259	△4,911	
		本部拠点区分繰入金収入			5,348	10,259	△4,911	福祉活動指導員設置事業 4,241 ボランティア活動事業 13 運営適正化委員会事業 1,094
	その他の活動収入計(7)			5,348	10,259	△4,911		
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,634	3,714	△80	
		本部拠点区分繰入金支出			3,634	3,714	△80	
		本部拠点区分繰入金支出			3,634	3,714	△80	福祉活動指導員設置事業 2,175 民生委員互助共励事業 1,005 日常生活自立支援事業 454
		その他の活動支出計(8)			3,634	3,714	△80	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,714	6,545	△4,831		
	予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,354	1,354	△2,708			
前期末支払資金残高(12)			1,354	0	1,354	共同募金配分金事業 1,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,354	△1,354			

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
収入	事業活動による収支	受託金収入	197,914	174,370	23,544	
		県受託金収入	197,914	174,370	23,544	
		福祉人材センター運営事業受託金収入	5,082	4,566	516	福祉人材センター事業 5,082
		福祉・介護人材マッチング支援事業受託金収入	39,039	34,934	4,105	福祉・介護人材マッチング支援事業 39,039
		職場体験事業受託金収入	9,340	6,277	3,063	職場体験事業 9,340
		小規模事業所等人材育成支援事業受託金収入	6,941	6,334	607	小規模事業所等人材育成支援事業 6,941
		福祉・介護の魅力発信事業受託金収入	15,043	10,124	4,919	福祉・介護の魅力発信事業 15,043
		高齢者健康・生きがいづくり支援事業受託金収入	16,250	11,556	4,694	高齢者健康・生きがいづくり支援事業 16,250
		潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入	6,906	5,994	912	潜在的有資格者等再就業促進事業 6,906
		自立相談支援事業受託金収入	38,940	35,699	3,241	自立相談支援事業 38,940
		災害福祉NW事業受託金収入	6,450	6,450	0	災害福祉支援ネットワーク事業 6,450
		働きやすい介護職場応援制度構築事業受託金収入	5,234	4,764	470	働きやすい介護職場応援制度構築事業 5,234
		介護未経験者への一体的支援事業収入	10,049	10,170	△121	介護未経験者への一体的支援事業 10,049
		相談支援包括化推進員等養成事業受託金収入	4,000	4,001	△1	相談支援包括化推進員等養成事業 4,000
		成年後見制度利用促進市町支援事業受託金収入	2,667	2,346	321	成年後見制度利用促進市町支援事業 2,667
		介護員養成研修資格取得支援事業受託金収入	18,816	13,630	5,186	介護員養成研修資格取得支援事業 18,816
		介護職員初任者研修資格取得支援事業受託金収入	13,157	8,291	4,866	介護職員初任者研修資格取得支援事業（氷河期） 13,157
		民生委員業務のIT化による新たなつながり構築事業受託金収入	0	8,534	△8,534	
		「子どもの居場所」現状・実態把握のための調査事業収入	0	700	△700	
		その他の収入	0	359	△359	
雑収入	0	359	△359			
雑収入	0	359	△359			
事業活動収入計(1)	197,914	174,729	23,185			
支出	事業活動による収支	人件費支出	99,176	91,976	7,200	
		職員給料支出	81,811	73,304	8,507	
		職員俸給支出	12,491	19,057	△6,566	福祉・介護人材マッチング支援事業 3,202 高齢者健康・生きがいづくり支援事業 2,218 自立相談支援事業 3,533 介護未経験者への一体的支援事業 2,755

社会福祉事業・委託事業

(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				
						相談支援包括化推進員等養成事業 783
		職員諸手当支出	1,351	3,591	△2,240	福祉・介護人材マッチング支援事業 401 高齢者健康・生きがいづくり支援事業 215 自立相談支援事業 284 介護未経験者への一体的支援事業 340 相談支援包括化推進員等養成事業 111
		賃金支出	67,969	50,656	17,313	福祉人材センター事業 1,961 福祉・介護人材マッチング支援事業 15,998 職場体験事業 2,400 小規模事業所等人材育成支援事業 2,400 福祉・介護の魅力発信事業 3,600 高齢者健康・生きがいづくり支援事業 2,375 潜在的有資格者等再就業促進事業 2,400 災害福祉支援ネットワーク事業 3,580 自立相談支援事業 16,586 働きやすい介護職場応援制度構築事業 2,666 相談支援包括化推進員等養成事業 696 成年後見制度利用推進市町支援事業 1,308 介護員養成研修資格取得支援事業 7,199 介護職員初任者研修資格取得支援事業（氷河期） 4,800
		職員賞与支出	3,999	5,895	△1,896	
		職員賞与支出	3,999	5,895	△1,896	福祉・介護人材マッチング支援事業 1,179 高齢者健康・生きがいづくり支援事業 700 自立相談支援事業 796 介護未経験者への一体的支援事業 1,042 相談支援包括化推進員等養成事業 282
		法定福利費支出	13,366	12,777	589	
		法定福利費支出	13,366	12,777	589	福祉人材センター事業 314

社会福祉事業・委託事業

(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・介護人材マッチング支援事業 3,313
						職場体験事業 384
						小規模事業所等人材育成支援事業 384
						福祉・介護の魅力発信事業 576
						高齢者健康・生きがいづくり支援事業 1,007
						潜在的有資格者等再就業促進事業 384
						災害福祉支援ネットワーク事業 680
						自立相談支援事業 2,945
						働きやすい介護職場応援制度構築事業 427
						介護未経験者への一体的支援事業 628
						相談支援包括化推進員等養成事業 183
						成年後見制度利用推進市町支援事業 222
						介護員養成研修資格取得支援事業 1,152
						介護職員初任者研修資格取得支援事業（氷河期） 767
		事業費支出	54,798	36,784	18,014	
		諸謝金支出	18,790	12,721	6,069	
		講師等謝金支出	18,635	12,596	6,039	福祉・介護人材マッチング支援事業 1,102
						職場体験事業 220
						小規模事業所等人材育成支援事業 3,000
						福祉・介護の魅力発信事業 1,868
						高齢者健康・生きがいづくり支援事業 257
						潜在的有資格者等再就業促進事業 432
						災害福祉支援ネットワーク事業 821
						自立相談支援事業 48
						介護未経験者への一体的支援事業 876
						相談支援包括化推進員等養成事業 624
						成年後見制度利用推進市町支援事業 616
						介護員養成研修資格取得支援 5,339

社会福祉事業・委託事業

(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 介護職員初任者研修資格取得 支援事業（氷河期） 3,432
		委員等謝金支出	155	125	30	福祉・介護人材マッチング支 援事業 135 災害福祉支援ネットワーク事 業 20
		旅費交通費支出	2,824	711	2,113	
		講師等旅費支出	2,514	662	1,852	福祉・介護人材マッチング支 援事業 196 職場体験事業 51 小規模事業所等人材育成支援 事業 560 福祉・介護の魅力発信事業 382 高齢者健康・生きがいづくり 支援事業 172 潜在的有資格者等再就業促進 事業 21 災害福祉支援ネットワーク事 業 377 自立相談支援事業 31 介護未経験者への一体的支援 事業 39 相談支援包括化推進員等養成 事業 252 成年後見制度利用推進市町支 援事業 179 介護員養成研修資格取得支援 事業 154 介護職員初任者研修資格取得 支援事業（氷河期） 100
		委員等旅費支出	310	49	261	福祉人材センター事業 51 福祉・介護人材マッチング支 援事業 86 高齢者健康・生きがいづくり 支援事業 145 災害福祉支援ネットワーク事 業 28
		被服費支出	26	48	△22	
		被服費支出	26	48	△22	介護員養成研修資格取得支援 事業 26
		消耗器具備品費支出	3,064	4,035	△971	
		消耗器具備品費支出	3,064	4,035	△971	福祉・介護人材マッチング支 援事業 550 福祉・介護の魅力発信事業 420 高齢者健康・生きがいづくり 支援事業 73

社会福祉事業・委託事業

(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				
						潜在的有資格者等再就業促進事業 188
						災害福祉支援ネットワーク事業 71
						自立相談支援事業 560
						介護未経験者への一体的支援事業 590
						相談支援包括化推進員等養成事業 39
						介護員養成研修資格取得支援事業 398
						介護職員初任者研修資格取得支援事業（氷河期） 175
		保険料支出	201	141	60	
		保険料支出	201	141	60	職場体験事業 13
						福祉・介護の魅力発信事業 15
						高齢者健康・生きがいづくり支援事業 13
						災害福祉支援ネットワーク事業 160
		賃借料支出	7,876	2,724	5,152	
		賃借料支出	7,876	2,724	5,152	福祉・介護人材マッチング支援事業 2,430
						職場体験事業 35
						福祉・介護の魅力発信事業 3,600
						高齢者健康・生きがいづくり支援事業 220
						潜在的有資格者等再就業促進事業 108
						災害福祉支援ネットワーク事業 108
						自立相談支援事業 51
						介護未経験者への一体的支援事業 216
						相談支援包括化推進員等養成事業 90
						成年後見制度利用推進市町支援事業 64
						介護員養成研修資格取得支援事業 684
						介護職員初任者研修資格取得支援事業（氷河期） 270
		車両費支出	1,858	1,247	611	
		車両費支出	1,858	1,247	611	福祉人材センター事業 20
						福祉・介護人材マッチング支援事業 600
						福祉・介護の魅力発信事業 234

社会福祉事業・委託事業

(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				
						高齢者健康・生きがいづくり 支援事業 160
						潜在的有資格者等再就業促進 事業 10
						自立相談支援事業 694
						働きやすい介護職場応援制度 構築事業 50
						介護未経験者への一体的支援 事業 90
		印刷製本費支出	6,769	4,250	2,519	
		印刷製本費支出	6,769	4,250	2,519	福祉人材センター事業 396
						福祉・介護人材マッチング支 援事業 1,834
						職場体験事業 292
						小規模事業所等人材育成支援 事業 100
						福祉・介護の魅力発信事業 1,170
						潜在的有資格者等再就業促進 事業 928
						自立相談支援事業 116
						働きやすい介護職場応援制度 構築事業 625
						介護未経験者への一体的支援 事業 470
						相談支援包括化推進員等養成 事業 60
						介護員養成研修資格取得支援 事業 458
						介護職員初任者研修資格取得 支援事業（氷河期） 320
		広報費支出	13,390	10,907	2,483	
		広報費支出	13,390	10,907	2,483	福祉人材センター事業 100
						福祉・介護人材マッチング支 援事業 2,400
						職場体験事業 1,200
						福祉・介護の魅力発信事業 1,730
						潜在的有資格者等再就業促進 事業 1,820
						自立相談支援事業 200
						働きやすい介護職場応援制度 構築事業 350
						介護未経験者への一体的支援 事業 2,050
						介護員養成研修資格取得支援 事業 1,720
						介護職員初任者研修資格取得 支援事業（氷河期） 1,820

社会福祉事業・委託事業

(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				
	事務費支出	31,350	41,319	△9,969	
	旅費交通費支出	2,568	1,690	878	
	旅費交通費支出	2,568	1,690	878	福祉人材センター事業 103 福祉・介護人材マッチング支援事業 252 職場体験事業 38 小規模事業所等人材育成支援事業 20 高齢者健康・生きがいづくり支援事業 603 潜在的有資格者等再就業促進事業 35 災害福祉支援ネットワーク事業 20 自立相談支援事業 1,276 働きやすい介護職場応援制度構築事業 64 介護未経験者への一体的支援事業 50 相談支援包括化推進員等養成事業 57 介護員養成研修資格取得支援事業 25 介護職員初任者研修資格取得支援事業（氷河期） 25
	研修研究費支出	218	52	166	
	研修研究費支出	218	52	166	福祉人材センター事業 40 福祉・介護人材マッチング支援事業 128 自立相談支援事業 50
	事務消耗品費支出	2,407	2,446	△39	
	事務消耗品費支出	2,407	2,446	△39	福祉人材センター事業 50 福祉・介護人材マッチング支援事業 532 職場体験事業 150 小規模事業所等人材育成支援事業 50 福祉・介護の魅力発信事業 62 高齢者健康・生きがいづくり支援事業 100 潜在的有資格者等再就業促進事業 100 災害福祉支援ネットワーク事業 56 自立相談支援事業 300 働きやすい介護職場応援制度構築事業 100

社会福祉事業・委託事業

(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	8,352	10,737	△2,385	
		通信運搬費支出	8,352	10,737	△2,385	福祉人材センター事業 285 福祉・介護人材マッチング支援事業 2,083 職場体験事業 385 小規模事業所等人材育成支援事業 150 福祉・介護の魅力発信事業 460 高齢者健康・生きがいづくり支援事業 286 潜在的有資格者等再就業促進事業 240 災害福祉支援ネットワーク事業 78 自立相談支援事業 2,540 働きやすい介護職場応援制度構築事業 208 介護未経験者への一体的支援事業 268 相談支援包括化推進員等養成事業 150 成年後見制度利用推進市町支援事業 6 介護員養成研修資格取得支援事業 703 介護職員初任者研修資格取得支援事業（氷河期） 510
		会議費支出	447	109	338	
		会議費支出	447	109	338	福祉・介護人材マッチング支援事業 26 職場体験事業 1 福祉・介護の魅力発信事業 338 潜在的有資格者等再就業促進事業 5 災害福祉支援ネットワーク事業 9 介護未経験者への一体的支援事業 9 相談支援包括化推進員等養成事業 12 介護員養成研修資格取得支援事業 39 介護職員初任者研修資格取得支援事業（氷河期） 8
		広報費支出	0	1,011	△1,011	
		広報費支出	0	1,011	△1,011	
		業務委託費支出	3,110	9,117	△6,007	

社会福祉事業・委託事業

(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				
		業務委託費支出	3,110	9,117	△6,007	福祉人材センター事業 50 福祉・介護人材マッチング支 1,060 援事業 職場体験事業 1,000 福祉・介護の魅力発信事業 350 働きやすい介護職場応援制度 650 構築事業
		手数料支出	987	821	166	
		手数料支出	987	821	166	福祉人材センター事業 15 福祉・介護人材マッチング支 90 援事業 職場体験事業 132 小規模事業所等人材育成支援 122 事業 福祉・介護の魅力発信事業 35 高齢者健康・生きがいづくり 100 支援事業 潜在的有資格者等再就業促進 63 事業 災害福祉支援ネットワーク事 36 業 自立相談支援事業 55 働きやすい介護職場応援制度 6 構築事業 介護未経験者への一体的支援 93 事業 相談支援包括化推進員等養成 21 事業 成年後見制度利用推進市町支 8 援事業 介護員養成研修資格取得支援 105 事業 介護職員初任者研修資格取得 106 支援事業（氷河期）
		賃借料支出	2,680	3,805	△1,125	
		賃借料支出	2,680	3,805	△1,125	福祉人材センター事業 50 福祉・介護人材マッチング支 441 援事業 職場体験事業 200 小規模事業所等人材育成支援 117 事業 福祉・介護の魅力発信事業 65 高齢者健康・生きがいづくり 100 支援事業 潜在的有資格者等再就業促進 114 事業 自立相談支援事業 1,103

社会福祉事業・委託事業

(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				
						働きやすい介護職場応援制度構築事業 50
						介護未経験者への一体的支援事業 150
						介護員養成研修資格取得支援事業 145
						介護職員初任者研修資格取得支援事業（氷河期） 145
		租税公課支出	5,867	4,924	943	
		租税公課支出	5,867	4,924	943	高齢者健康・生きがづくり支援事業 1,477
						災害福祉支援ネットワーク事業 244
						自立相談支援事業 3,540
						相談支援包括化推進員等養成事業 364
						成年後見制度利用推進市町支援事業 242
		保守料支出	1,334	2,165	△831	
		保守料支出	1,334	2,165	△831	福祉人材センター事業 100
						福祉・介護人材マッチング支援事業 370
						職場体験事業 10
						福祉・介護の魅力発信事業 100
						潜在的有資格者等再就業促進事業 10
						災害福祉支援ネットワーク事業 162
						自立相談支援事業 182
						介護未経験者への一体的支援事業 10
						相談支援包括化推進員等養成事業 100
						介護員養成研修資格取得支援事業 145
						介護職員初任者研修資格取得支援事業（氷河期） 145
		渉外費支出	0	482	△482	
		渉外費支出	0	482	△482	
		諸会費支出	180	180	0	
		諸会費支出	180	180	0	高齢者健康・生きがづくり支援事業 180
		助成金支出	2,781	666	2,115	
		助成金支出	2,781	666	2,115	
		助成金支出	2,781	666	2,115	職場体験事業 2,781
		負担金支出	7,182	2,118	5,064	
		負担金支出	7,182	2,118	5,064	

社会福祉事業・委託事業

(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				
		全国社会福祉協議会負担金支出	369	369	0	福祉人材センター事業 369
		競技団体負担金支出	5,469	306	5,163	高齢者健康・生きがづくり支援事業 5,469
		負担金支出	1,344	1,443	△99	自立相談支援事業 1,344
		事業活動支出計(2)	195,287	172,863	22,424	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,627	1,866	761	
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	事業区分間繰入金収入	0	228	△228	
		公益事業会計繰入金収入	0	228	△228	
		公益事業会計繰入金収入	0	228	△228	
		サービス区分間繰入金収入	0	947	△947	
		福祉・介護の魅力発信事業サービス区分繰入金収入	0	947	△947	
		福祉・介護の魅力発信事業サービス区分繰入金収入	0	947	△947	
		その他の活動収入計(7)	0	1,175	△1,175	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,627	2,094	533	
		本部拠点区分繰入金支出	2,627	2,094	533	
		本部拠点区分繰入金支出	2,627	2,094	533	福祉・介護人材マッチング支援事業 315 高齢者健康・生きがづくり支援事業 300 自立相談支援事業 1,656 介護未経験者への一体的支援事業 275 相談支援包括化推進員等養成事業 81
		サービス区分間繰入金支出	0	947	△947	
		福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分繰入金支出	0	947	△947	
		福祉・介護人材マッチング支援事業サービス区分繰入金支出	0	947	△947	
			その他の活動支出計(8)	2,627	3,041	△414
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,627	△1,866	△761	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (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		

社会福祉事業・社会福祉法人地域公益活動事業

(単位：千円)

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事業活動支出計(2)			0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (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	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
収入	受託金収入		23,000	26,340	△3,340		
	県受託金収入		23,000	26,340	△3,340		
	介護支援専門員資質向上研修事業受託金収入		23,000	26,340	△3,340	介護支援専門員資質向上研修事業 23,000	
	事業収入		27,100	29,219	△2,119		
	手数料収入		27,100	29,219	△2,119		
	手数料収入		27,100	29,219	△2,119	介護支援専門員試験・研修センター事業 27,100	
	事業活動収入計(1)		50,100	55,559	△5,459		
	事業活動による収支	人件費支出		23,989	27,629	△3,640	
		職員給料支出		17,650	21,621	△3,971	
		職員俸給支出		6,692	6,850	△158	介護支援専門員試験・研修センター事業 6,692
職員諸手当支出		998	2,629	△1,631	介護支援専門員試験・研修センター事業 998		
賃金支出		9,960	12,142	△2,182	介護支援専門員資質向上研修事業 9,960		
職員賞与支出		2,374	2,361	13			
職員賞与支出		2,374	2,361	13	介護支援専門員試験・研修センター事業 2,374		
法定福利費支出		3,965	3,647	318			
法定福利費支出		3,965	3,647	318	介護支援専門員試験・研修センター事業 1,516 介護支援専門員資質向上研修事業 2,449		
事業費支出		11,972	12,802	△830			
支出		諸謝金支出		7,542	7,772	△230	
		講師等謝金支出		7,176	7,510	△334	介護支援専門員試験・研修センター事業 3,414 介護支援専門員資質向上研修事業 3,762
		委員等謝金支出		266	201	65	介護支援専門員資質向上研修事業 266
		係員謝金支出		100	61	39	介護支援専門員試験・研修センター事業 100
		旅費交通費支出		709	691	18	
		講師等旅費支出		515	650	△135	介護支援専門員試験・研修センター事業 180 介護支援専門員資質向上研修事業 335
		委員等旅費支出		194	41	153	介護支援専門員資質向上研修事業 194
		被服費支出		12	12	0	
		被服費支出		12	12	0	介護支援専門員試験・研修センター事業 12
	消耗器具備品費支出		372	541	△169		
消耗器具備品費支出		372	541	△169	介護支援専門員試験・研修センター事業 72		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						ンター事業 介護支援専門員資質向上研修 事業 300
		保険料支出	118	160	△42	
		保険料支出	118	160	△42	介護支援専門員試験・研修セ ンター事業 118
		賃借料支出	1,833	2,603	△770	
		賃借料支出	1,833	2,603	△770	介護支援専門員試験・研修セ ンター事業 1,496 介護支援専門員資質向上研修 事業 337
		車両費支出	244	4	240	
		車両費支出	244	4	240	介護支援専門員試験・研修セ ンター事業 244
		印刷製本費支出	1,142	908	234	
		印刷製本費支出	1,142	908	234	介護支援専門員試験・研修セ ンター事業 1,050 介護支援専門員資質向上研修 事業 92
		雑支出	0	111	△111	
		雑支出	0	111	△111	
		事務費支出	13,288	14,614	△1,326	
		旅費交通費支出	72	72	0	
		旅費交通費支出	72	72	0	介護支援専門員試験・研修セ ンター事業 72
		事務消耗品費支出	485	499	△14	
		事務消耗品費支出	485	499	△14	介護支援専門員試験・研修セ ンター事業 285 介護支援専門員資質向上研修 事業 200
		印刷製本費支出	94	94	0	
		印刷製本費支出	94	94	0	介護支援専門員試験・研修セ ンター事業 94
		水道光熱費支出	245	420	△175	
		水道光熱費支出	245	420	△175	介護支援専門員試験・研修セ ンター事業 130 介護支援専門員資質向上研修 事業 115
		会館保守管理費支出	519	479	40	
		会館保守管理費支出	519	479	40	介護支援専門員試験・研修セ ンター事業 519
		通信運搬費支出	753	650	103	
		通信運搬費支出	753	650	103	介護支援専門員試験・研修セ ンター事業 603 介護支援専門員資質向上研修 事業 150
		会議費支出	410	281	129	

社会福祉事業・指定事業

(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				
		会議費支出	410	281	129	介護支援専門員試験・研修センター事業 72
						介護支援専門員資質向上研修事業 338
		業務委託費支出	7,348	8,691	△1,343	
		業務委託費支出	7,348	8,691	△1,343	介護支援専門員試験・研修センター事業 2,930
						介護支援専門員資質向上研修事業 4,418
		手数料支出	380	380	0	
		手数料支出	380	380	0	介護支援専門員試験・研修センター事業 300
						介護支援専門員資質向上研修事業 80
		賃借料支出	975	866	109	
		賃借料支出	975	866	109	介護支援専門員試験・研修センター事業 975
		土地・建物賃借料支出	803	803	0	
		土地・建物賃借料支出	803	803	0	介護支援専門員試験・研修センター事業 803
		租税公課支出	6	2	4	
		租税公課支出	6	2	4	介護支援専門員試験・研修センター事業 2
						介護支援専門員資質向上研修事業 4
		保守料支出	1,198	1,377	△179	
		保守料支出	1,198	1,377	△179	介護支援専門員試験・研修センター事業 1,198
		事業活動支出計(2)	49,249	55,045	△5,796	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	851	514	337	
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	300	800	△500	
		器具及び備品取得支出	300	800	△500	
		器具及び備品取得支出	300	800	△500	介護支援専門員試験・研修センター事業 300
		施設整備等支出計(5)	300	800	△500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	△800	500		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	712	△712	
		介護支援専門員資質向上研修事業	0	712	△712	
		サービス区分繰入金収入	0	712	△712	
		介護支援専門員資質向上研修事業サービス区分繰入金収入	0	712	△712	
		その他の活動収入計(7)	0	712	△712	
	支出	拠点区分間繰入金支出	669	685	△16	
		本部拠点区分繰入金支出	669	685	△16	
本部拠点区分繰入金支出		669	685	△16	介護支援専門員試験・研修センター事業 669	

社会福祉事業・指定事業

(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				
						ンター事業
		サービス区分間繰入金支出	0	712	△712	
		介護支援専門員試験・研修センター事業サービス区分繰入金支出	0	712	△712	
		介護支援専門員試験・研修センター事業サービス区分繰入金支出	0	712	△712	
		その他の活動支出計(8)	669	1,397	△728	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△669	△685	16	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△118	△971	853	
		前期末支払資金残高(12)	0	2,008	△2,008	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△118	1,037	△1,155	

		勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事業活動支出計(2)			0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
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	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		予備費支出(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (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	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
収入	事業収入		12,840	12,123	717		
	参加費収入		5,885	6,027	△142		
		参加費収入	5,885	6,027	△142	養成研修事業 3,575 喀痰吸引研修事業(1・2号) 2,310	
	手数料収入		6,955	6,096	859		
		手数料収入	6,955	6,096	859	介護等体験事業 1,650 みえ福祉第三者評価事業 1,375 地域密着型サービス外部評価事業 3,930	
	事業活動収入計(1)		12,840	12,123	717		
	事業活動による収支	人件費支出		4,607	4,684	△77	
		職員給料支出		3,567	3,947	△380	
			賃金支出	3,567	3,947	△380	養成研修事業 1,500 介護等体験事業 380 地域密着型サービス外部評価事業 1,087 喀痰吸引研修事業(1・2号) 600
		法定福利費支出		1,040	737	303	
		法定福利費支出	1,040	737	303	養成研修事業 407 介護等体験事業 51 地域密着型サービス外部評価事業 490 喀痰吸引研修事業(1・2号) 92	
事業費支出		6,492	4,887	1,605			
諸謝金支出		3,980	3,942	38			
		講師等謝金支出	1,710	1,399	311	養成研修事業 710 喀痰吸引研修事業(1・2号) 1,000	
		委員等謝金支出	2,270	2,543	△273	みえ福祉第三者評価事業 840 地域密着型サービス外部評価事業 1,430	
旅費交通費支出		815	639	176			
		講師等旅費支出	360	94	266	養成研修事業 260 喀痰吸引研修事業(1・2号) 100	
		委員等旅費支出	455	545	△90	みえ福祉第三者評価事業 30 地域密着型サービス外部評価事業 425	
被服費支出		10	4	6			
		被服費支出	10	4	6	喀痰吸引研修事業(1・2号) 10	
消耗器具備品費支出		130	28	102			
		消耗器具備品費支出	130	28	102	養成研修事業 90 地域密着型サービス外部評価事業 10 喀痰吸引研修事業(1・2号) 30	
保険料支出		10	6	4			
		保険料支出	10	6	4	地域密着型サービス外部評価事業 10	
賃借料支出		1,405	228	1,177			

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
		賃借料支出	1,405	228	1,177	養成研修事業 118 介護等体験事業 1,027 みえ福祉第三者評価事業 60 喀痰吸引研修事業(1・2号) 200
		印刷製本費支出	32	24	8	
		印刷製本費支出	32	24	8	介護等体験事業 32
		雑支出	110	16	94	
		雑支出	110	16	94	みえ福祉第三者評価事業 50 地域密着型サービス外部評価事業 60
		事務費支出	1,359	1,253	106	
		旅費交通費支出	40	5	35	
		旅費交通費支出	40	5	35	みえ福祉第三者評価事業 40
		研修研究費支出	60	80	△20	
		研修研究費支出	60	80	△20	みえ福祉第三者評価事業 60
		事務消耗品費支出	228	240	△12	
		事務消耗品費支出	228	240	△12	養成研修事業 66 みえ福祉第三者評価事業 8 地域密着型サービス外部評価事業 10 喀痰吸引研修事業(1・2号) 144
		印刷製本費支出	116	136	△20	
		印刷製本費支出	116	136	△20	養成研修事業 66 地域密着型サービス外部評価事業 30 喀痰吸引研修事業(1・2号) 20
		水道光熱費支出	59	94	△35	
		水道光熱費支出	59	94	△35	養成研修事業 12 地域密着型サービス外部評価事業 38 喀痰吸引研修事業(1・2号) 9
		通信運搬費支出	430	327	103	
		通信運搬費支出	430	327	103	養成研修事業 100 介護等体験事業 60 みえ福祉第三者評価事業 15 地域密着型サービス外部評価事業 180 喀痰吸引研修事業(1・2号) 75
		会議費支出	135	92	43	
		会議費支出	135	92	43	養成研修事業 20 みえ福祉第三者評価事業 30 地域密着型サービス外部評価事業 65 喀痰吸引研修事業(1・2号) 20
		手数料支出	80	45	35	
		手数料支出	80	45	35	養成研修事業 26 介護等体験事業 9

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中	小					
施設整備等による収支	収入					みえ福祉第三者評価事業 10	
						地域密着型サービス外部評価事業 25	
						喀痰吸引研修事業(1・2号) 10	
			賃借料支出	10	15	△5	
			賃借料支出	10	15	△5	地域密着型サービス外部評価事業 10
			租税公課支出	100	105	△5	
			租税公課支出	100	105	△5	養成研修事業 50
							地域密着型サービス外部評価事業 50
			保守料支出	101	114	△13	
			保守料支出	101	114	△13	介護等体験事業 91
							地域密着型サービス外部評価事業 10
			助成金支出	150	90	60	
			助成金支出	150	90	60	
			助成金支出	150	90	60	養成研修事業 150
	事業活動支出計(2)	12,608	10,914	1,694			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232	1,209	△977			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	200	△200		
		器具及び備品取得支出	0	200	△200		
		器具及び備品取得支出	0	200	△200		
		施設整備等支出計(5)	0	200	△200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200	200			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	59	△59		
		養成研修事業サービス区分繰入金収入	0	59	△59		
		養成研修事業サービス区分繰入金収入	0	59	△59		
		その他の活動収入計(7)	0	59	△59		
		事業区分間繰入金支出	232	0	232		
		社会福祉事業会計繰入金支出	232	0	232		
		社会福祉事業会計繰入金支出	232	0	232	みえ福祉第三者評価事業 232	
		サービス区分間繰入金支出	0	59	△59		
		介護等体験事業サービス区分繰入金支出	0	59	△59		
		介護等体験事業サービス区分繰入金支出	0	59	△59		
	その他の活動支出計(8)	232	59	173			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△232	0	△232			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,009	△1,009			
	前期末支払資金残高(12)	0	2,792	△2,792			

公益事業・自主財源

(単位：千円)

<table border="1"> <tr> <th colspan="3">勘定科目</th> </tr> <tr> <th>大</th> <th>中</th> <th>小</th> </tr> </table>	勘定科目			大	中	小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
勘定科目										
大	中	小								
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,801	△3,801							

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中					小
収入	経常経費補助金収入		10,007	10,371	△364	
	都道府県補助金収入		10,007	10,371	△364	
		社会福祉施設職員研修事業補助金収入	6,220	6,220	0	社会福祉施設職員研修事業 6,220
		社会福祉研修センター管理補助金収入	3,787	3,787	0	社会福祉研修センター管理事業 3,787
		地域包括ケアシステム構築人材養成研修事業補助金収入	0	364	△364	
	事業収入		8,840	5,652	3,188	
		参加費収入	8,840	5,652	3,188	
		参加費収入	8,840	5,652	3,188	社会福祉施設職員研修事業 8,840
	事業活動収入計(1)		18,847	16,023	2,824	
	事業活動による収支	人件費支出		11,393	8,804	2,589
職員給料支出		7,755	6,329	1,426		
		職員俸給支出	6,808	5,141	1,667	社会福祉施設職員研修事業 6,808
		職員諸手当支出	947	905	42	社会福祉施設職員研修事業 947
		賃金支出	0	283	△283	
職員賞与支出		2,072	1,338	734		
		職員賞与支出	2,072	1,338	734	社会福祉施設職員研修事業 2,072
法定福利費支出		1,566	1,137	429		
		法定福利費支出	1,566	1,137	429	社会福祉施設職員研修事業 1,566
事業費支出		2,817	1,926	891		
諸謝金支出		2,129	1,503	626		
		講師等謝金支出	2,129	1,503	626	社会福祉施設職員研修事業 2,129
旅費交通費支出		273	61	212		
		講師等旅費支出	253	53	200	社会福祉施設職員研修事業 253
		委員等旅費支出	20	8	12	社会福祉施設職員研修事業 20
消耗器具備品費支出		58	126	△68		
		消耗器具備品費支出	58	126	△68	社会福祉施設職員研修事業 58
賃借料支出		266	145	121		
		賃借料支出	266	145	121	社会福祉施設職員研修事業 266
印刷製本費支出		91	91	0		
		印刷製本費支出	91	91	0	社会福祉施設職員研修事業 91
事務費支出		4,415	4,242	173		
旅費交通費支出		45	0	45		
		旅費交通費支出	45	0	45	社会福祉施設職員研修事業 45
研修研究費支出		95	26	69		
		研修研究費支出	95	26	69	社会福祉施設職員研修事業 95
事務消耗品費支出		41	34	7		
		事務消耗品費支出	41	34	7	社会福祉施設職員研修事業 41
印刷製本費支出		61	30	31		
		印刷製本費支出	61	30	31	社会福祉施設職員研修事業 61
水道光熱費支出		1,367	1,345	22		
	水道光熱費支出	1,367	1,345	22	社会福祉施設職員研修事業 76 社会福祉研修センター管理事業 1,291	
会館保守管理費支出		2,496	2,496	0		

公益事業・補助金・助成金事業

(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				
		会館保守管理費支出	2,496	2,496	0	社会福祉研修センター管理事業 2,496
		通信運搬費支出	120	227	△107	
		通信運搬費支出	120	227	△107	社会福祉施設職員研修事業 120
		会議費支出	40	20	20	
		会議費支出	40	20	20	社会福祉施設職員研修事業 40
		手数料支出	40	26	14	
		手数料支出	40	26	14	社会福祉施設職員研修事業 40
		賃借料支出	80	38	42	
		賃借料支出	80	38	42	社会福祉施設職員研修事業 80
		保守料支出	30	0	30	
		保守料支出	30	0	30	社会福祉施設職員研修事業 30
		事業活動支出計(2)	18,625	14,972	3,653	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222	1,051	△829	
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	事業区分間繰入金収入	0	122	△122	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	122	△122	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	122	△122	
		その他の活動収入計(7)	0	122	△122	
	支出	事業区分間繰入金支出	222	514	△292	
		社会福祉事業会計繰入金支出	222	514	△292	
		社会福祉事業会計繰入金支出	222	514	△292	社会福祉施設職員研修事業 222
		その他の活動支出計(8)	222	514	△292	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△222	△392	170		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	659	△659		
	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	659	△659		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中	小					
収入	受託金収入		23,886	33,927	△10,041		
	県受託金収入		23,886	33,927	△10,041		
		喀痰吸引等指導者養成研修事業 受託金収入	0	998	△998		
		保育士・保育所支援センター事 業受託金収入	9,500	10,560	△1,060	保育士・保育所支援センター 事業 9,500	
		家計相談支援事業受託金収入	0	△780	780		
		障害福祉施設研修事業受託金収 入	14,304	23,067	△8,763	障害福祉施設研修事業 14,304	
		家計改善支援事業受託金収入	82	82	0	家計改善支援事業 82	
	事業活動収入計(1)			23,886	33,927	△10,041	
事業活動による収支	支出	人件費支出		10,801	16,186	△5,385	
		職員給料支出		8,523	12,330	△3,807	
			職員俸給支出	2,232	4,658	△2,426	障害福祉施設研修事業 2,232
			職員諸手当支出	491	1,586	△1,095	障害福祉施設研修事業 491
			賃金支出	5,800	6,086	△286	保育士・保育所支援センター 事業 3,600 障害福祉施設研修事業 2,200
			職員賞与支出	837	1,684	△847	
			職員賞与支出	837	1,684	△847	障害福祉施設研修事業 837
			法定福利費支出	1,441	2,172	△731	
			法定福利費支出	1,441	2,172	△731	保育士・保育所支援センター 事業 575 障害福祉施設研修事業 866
		事業費支出		8,662	8,847	△185	
	諸謝金支出		3,709	6,288	△2,579		
		講師等謝金支出	1,058	1,476	△418	保育士・保育所支援センター 事業 800 障害福祉施設研修事業 258	
		委員等謝金支出	2,651	4,812	△2,161	障害福祉施設研修事業 2,651	
	旅費交通費支出		2,266	832	1,434		
		講師等旅費支出	587	146	441	保育士・保育所支援センター 事業 500 障害福祉施設研修事業 87	
		委員等旅費支出	1,679	686	993	保育士・保育所支援センター 事業 86 障害福祉施設研修事業 1,593	
	消耗器具備品費支出		207	38	169		
		消耗器具備品費支出	207	38	169	保育士・保育所支援センター 事業 87 障害福祉施設研修事業 120	
	保険料支出		6	0	6		
		保険料支出	6	0	6	保育士・保育所支援センター 事業 6	
賃借料支出		1,056	741	315			
	賃借料支出	1,056	741	315	保育士・保育所支援センター 事業 800		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						障害福祉施設研修事業 256
		車両費支出	50	68	△18	
		車両費支出	50	68	△18	障害福祉施設研修事業 50
		印刷製本費支出	868	330	538	
		印刷製本費支出	868	330	538	保育士・保育所支援センター事業 400 障害福祉施設研修事業 468
		広報費支出	500	550	△50	
		広報費支出	500	550	△50	保育士・保育所支援センター事業 500
		事務費支出	4,131	6,934	△2,803	
		旅費交通費支出	40	1	39	
		旅費交通費支出	40	1	39	保育士・保育所支援センター事業 40
		事務消耗品費支出	225	514	△289	
		事務消耗品費支出	225	514	△289	保育士・保育所支援センター事業 120 障害福祉施設研修事業 105
		印刷製本費支出	30	380	△350	
		印刷製本費支出	30	380	△350	保育士・保育所支援センター事業 30
		水道光熱費支出	129	165	△36	
		水道光熱費支出	129	165	△36	保育士・保育所支援センター事業 57 障害福祉施設研修事業 72
		通信運搬費支出	408	967	△559	
		通信運搬費支出	408	967	△559	保育士・保育所支援センター事業 153 障害福祉施設研修事業 250 家計改善支援事業 5
		会議費支出	98	179	△81	
		会議費支出	98	179	△81	保育士・保育所支援センター事業 8 障害福祉施設研修事業 90
		業務委託費支出	566	904	△338	
		業務委託費支出	566	904	△338	保育士・保育所支援センター事業 566
		手数料支出	106	76	30	
		手数料支出	106	76	30	保育士・保育所支援センター事業 61 障害福祉施設研修事業 44 家計改善支援事業 1
		賃借料支出	151	541	△390	
		賃借料支出	151	541	△390	保育士・保育所支援センター事業 41 障害福祉施設研修事業 110
		租税公課支出	2,268	2,519	△251	

公益事業・委託事業

(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				
		租税公課支出	2,268	2,519	△251	保育士・保育所支援センター 960 事業 障害福祉施設研修事業 1,300 家計改善支援事業 8
		保守料支出	110	688	△578	
		保守料支出	110	688	△578	保育士・保育所支援センター 110 事業
		助成金支出	68	△639	707	
		助成金支出	68	△639	707	
		助成金支出	68	△639	707	家計改善支援事業 68
		事業活動支出計(2)	23,662	31,328	△7,666	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224	2,599	△2,375	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	224	2,599	△2,375	
		社会福祉事業会計繰入金支出	224	2,599	△2,375	
		社会福祉事業会計繰入金支出	224	2,599	△2,375	障害福祉施設研修事業 224
		その他の活動支出計(8)	224	2,599	△2,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224	△2,599	2,375		
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (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	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
収入	その他の収入		6,630	14,302	△7,672	
	介護福祉士修学資金償還金収入		1,800	2,800	△1,000	
		介護福祉士修学資金償還金収入	1,800	2,800	△1,000	介護福祉士等修学資金 1,800
	実務者研修受講資金償還金収入		1,000	2,000	△1,000	
		実務者研修受講資金償還金収入	1,000	2,000	△1,000	介護福祉士等修学資金 1,000
	保育士修学資金償還金収入		3,780	8,950	△5,170	
		保育士修学資金償還金収入	3,780	8,950	△5,170	保育士修学資金貸付事業 3,780
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入		0	418	△418	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入	0	418	△418	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収入		0	4	△4	
		貸付金利息収入	0	4	△4	
	社会福祉士修学資金償還金収入		50	130	△80	
		社会福祉士修学資金償還金収入	50	130	△80	介護福祉士等修学資金 50
	事業活動収入計(1)		6,630	14,302	△7,672	
事業活動による支出	人件費支出		12,602	12,453	149	
	職員給料支出		10,265	10,135	130	
		職員俸給支出	2,900	2,900	0	介護福祉士等修学資金 2,900
		職員諸手当支出	261	261	0	介護福祉士等修学資金 261
		賃金支出	7,104	6,974	130	保育士修学資金貸付事業 2,400 児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 2,352 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 2,352
	職員賞与支出		541	541	0	
		職員賞与支出	541	541	0	介護福祉士等修学資金 541
	法定福利費支出		1,796	1,777	19	
		法定福利費支出	1,796	1,777	19	介護福祉士等修学資金 517 保育士修学資金貸付事業 383 児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 448 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 448
	事業費支出		193,904	130,998	62,906	
	諸謝金支出		42	36	6	
		委員等謝金支出	42	36	6	介護福祉士等修学資金 30 保育士修学資金貸付事業 12
	旅費交通費支出		10	2	8	
		委員等旅費支出	10	2	8	保育士修学資金貸付事業 10
印刷製本費支出		170	300	△130		
	印刷製本費支出	170	300	△130	保育士修学資金貸付事業 170	
介護福祉士修学資金貸付金支出		65,880	57,760	8,120		
	介護福祉士修学資金貸付金支出	65,880	57,760	8,120	介護福祉士等修学資金 65,880	
実務者研修受講資金貸付金支出		20,000	16,000	4,000		
	実務者研修受講資金貸付金支出	20,000	16,000	4,000	介護福祉士等修学資金 20,000	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中				
	再就職準備金貸付金支出	4,000	1,000	3,000	
	再就職準備金貸付金支出	4,000	1,000	3,000	介護福祉士等修学資金 4,000
	保育士修学資金貸付金支出	46,800	33,938	12,862	
	保育士修学資金貸付金支出	46,800	33,938	12,862	保育士修学資金貸付事業 46,800
	保育士就職準備金貸付金支出	2,000	90	1,910	
	保育士就職準備金貸付金支出	2,000	90	1,910	保育士修学資金貸付事業 2,000
	児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金支出	12,000	8,272	3,728	
	児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金支出	12,000	8,272	3,728	児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 12,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	15,000	7,200	7,800	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	15,000	7,200	7,800	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 15,000
	保育補助雇上準備金貸付金支出	14,765	0	14,765	
	保育補助雇上準備金貸付金支出	14,765	0	14,765	保育士修学資金貸付事業 14,765
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000	1,000	0	
	障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1,000	1,000	0	介護福祉士等修学資金 1,000
	介護分野就職支援金貸付金支出	1,000	1,000	0	
	介護分野就職支援金貸付金支出	1,000	1,000	0	介護分野就職支援金 1,000
	福祉系高校修学資金貸付金支出	11,237	4,400	6,837	
	福祉系高校修学資金貸付金支出	11,237	4,400	6,837	福祉系高校修学資金 11,237
	事務費支出	3,837	4,474	△637	
	旅費交通費支出	70	0	70	
	旅費交通費支出	70	0	70	介護福祉士等修学資金 30 保育士修学資金貸付事業 40
	事務消耗品費支出	232	232	0	
	事務消耗品費支出	232	232	0	介護福祉士等修学資金 100 保育士修学資金貸付事業 32 児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 50 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 50
	印刷製本費支出	150	150	0	
	印刷製本費支出	150	150	0	介護福祉士等修学資金 50 児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 50 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 50
	水道光熱費支出	163	163	0	
	水道光熱費支出	163	163	0	介護福祉士等修学資金 25 保育士修学資金貸付事業 38 児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 50 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 50

公益事業・貸付事業

(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				
						進資金貸付事業
		通信運搬費支出	480	436	44	
		通信運搬費支出	480	436	44	介護福祉士等修学資金 200 保育士修学資金貸付事業 190 児童養護施設退所等に対する 自立支援金貸付事業 50 ひとり親家庭高等職業訓練促 進資金貸付事業 40
		業務委託費支出	85	55	30	
		業務委託費支出	85	55	30	児童養護施設退所等に対する 自立支援金貸付事業 25 ひとり親家庭高等職業訓練促 進資金貸付事業 30 福祉系高校修学資金 30
		手数料支出	525	562	△37	
		手数料支出	525	562	△37	介護福祉士等修学資金 300 保育士修学資金貸付事業 110 児童養護施設退所等に対する 自立支援金貸付事業 40 ひとり親家庭高等職業訓練促 進資金貸付事業 30 介護分野就職支援金 5 福祉系高校修学資金 40
		賃借料支出	230	265	△35	
		賃借料支出	230	265	△35	保育士修学資金貸付事業 80 児童養護施設退所等に対する 自立支援金貸付事業 100 ひとり親家庭高等職業訓練促 進資金貸付事業 50
		租税公課支出	216	157	59	
		租税公課支出	216	157	59	介護福祉士等修学資金 150 保育士修学資金貸付事業 11 児童養護施設退所等に対する 自立支援金貸付事業 10 ひとり親家庭高等職業訓練促 進資金貸付事業 10 介護分野就職支援金 5 福祉系高校修学資金 30
		保守料支出	1,686	2,454	△768	
		保守料支出	1,686	2,454	△768	介護福祉士等修学資金 800 保育士修学資金貸付事業 132 児童養護施設退所等に対する 自立支援金貸付事業 377 ひとり親家庭高等職業訓練促 進資金貸付事業 377
		事業活動支出計(2)	210,343	147,925	62,418	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△203,713	△133,623	△70,090	

公益事業・貸付事業

(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
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				
	その他の活動による収入	26,064	19,846	6,218	
	都道府県補助金収入	26,064	19,846	6,218	
	介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	5,000	8,639	△3,639	介護福祉士等修学資金 5,000
	保育士修学資金貸付等事業補助金収入	6,717	3,770	2,947	保育士修学資金貸付事業 6,717
	児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業補助金収入	1,000	1,000	0	児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 1,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	1,000	1,000	0	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 1,000
	介護分野就職支援金貸付補助金収入	1,010	1,007	3	介護分野就職支援金 1,010
	福祉系高校修学資金補助金収入	11,337	4,430	6,907	福祉系高校修学資金 11,337
	その他の活動収入計(7)	26,064	19,846	6,218	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,064	19,846	6,218		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△177,649	△113,777	△63,872		
前期末支払資金残高(12)	126,512	527,890	△401,378	保育士修学資金貸付事業 126,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△51,137	414,113	△465,250		

		勘定科目			増減額	説明		
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入		4,000	3,665	335		
		資料・図書頒布収入		3,350	3,120	230		
		資料・図書頒布収入		3,350	3,120	230	図書等頒布事業 3,350	
		広告料収入		50	0	50		
		広告料収入		50	0	50	広告掲載事業 50	
		手数料収入		600	545	55		
		手数料収入		600	545	55	図書等頒布事業 100 保険・共済斡旋事業 500	
		その他の収入		0	19	△19		
		雑収入		0	19	△19		
		雑収入		0	19	△19		
	事業活動収入計(1)		4,000	3,684	316			
	事業活動による収支	支出	人件費支出		1,326	0	1,326	
			職員給料支出		1,100	0	1,100	
			賃金支出		1,100	0	1,100	図書等頒布事業 800 保険・共済斡旋事業 300
			法定福利費支出		226	0	226	
法定福利費支出			226	0	226	図書等頒布事業 162 保険・共済斡旋事業 64		
事業費支出			2,450	2,497	△47			
図書等購入費支出			2,450	2,497	△47			
図書等購入費支出			2,450	2,497	△47	図書等頒布事業 2,450		
事務費支出			48	55	△7			
水道光熱費支出			18	21	△3			
水道光熱費支出		18	21	△3	図書等頒布事業 18			
通信運搬費支出		11	22	△11				
通信運搬費支出		11	22	△11	図書等頒布事業 7 保険・共済斡旋事業 3 広告掲載事業 1			
手数料支出		3	3	0				
手数料支出		3	3	0	図書等頒布事業 3			
租税公課支出		16	9	7				
租税公課支出		16	9	7	図書等頒布事業 10 保険・共済斡旋事業 5 広告掲載事業 1			
事業活動支出計(2)		3,824	2,552	1,272				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		176	1,132	△956				
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			

収益事業・自主財源

(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
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出		事業区分間繰入金支出	176	1,132	△956	
			社会福祉事業会計繰入金支出	176	1,132	△956	
			社会福祉事業会計繰入金支出	176	1,132	△956	保険・共済斡旋事業 128 広告掲載事業 48
			その他の活動支出計(8)	176	1,132	△956	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△176	△1,132	956			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	204	△204			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	204	△204			