

| 勘定科目       |         | 本年度<br>予算額        | 前年度<br>予算額 | 増減額        | 説 明           |               |
|------------|---------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 大          | 中 小     |                   |            |            |               |               |
| 事業活動による収支  | 収入      | 会費収入              | 26,500     | 26,440     | 60            |               |
|            |         | 会費収入              | 26,500     | 26,440     | 60            |               |
|            |         | 三重県社会福祉協議会会費収入    | 26,500     | 26,440     | 60            | 法人運営事業 26,500 |
|            |         | 分担金収入             | 49,960     | 49,100     | 860           |               |
|            |         | 人件費分担金収入          | 35,568     | 35,000     | 568           |               |
|            |         | 人件費分担金収入          | 35,568     | 35,000     | 568           | 法人運営事業 35,568 |
|            |         | 事業分担金収入           | 7,700      | 7,700      | 0             |               |
|            |         | 事業分担金収入           | 7,700      | 7,700      | 0             | 法人運営事業 7,700  |
|            |         | 事務費分担金収入          | 6,692      | 6,400      | 292           |               |
|            |         | 事務費分担金収入          | 6,692      | 6,400      | 292           | 法人運営事業 6,692  |
|            |         | 寄附金収入             | 800        | 900        | 100           |               |
|            |         | 寄附金収入             | 800        | 900        | 100           |               |
|            |         | 寄附金収入             | 800        | 900        | 100           | 法人運営事業 800    |
|            |         | 受託金収入             | 100        | 100        | 0             |               |
|            |         | 県受託金収入            | 100        | 100        | 0             |               |
|            |         | 人権啓発事業受託金収入       | 100        | 100        | 0             | 法人運営事業 100    |
|            |         | 事業収入              | 10,830     | 12,128     | 1,298         |               |
|            |         | 参加費収入             | 30         | 1,328      | 1,298         |               |
|            |         | 参加費収入             | 30         | 1,328      | 1,298         | 市町社協活動強化事業 30 |
|            |         | 広告料収入             | 10,800     | 10,800     | 0             |               |
|            |         | 広告料収入             | 10,800     | 10,800     | 0             | 法人運営事業 10,800 |
|            |         | 負担金収入             | 8,383      | 8,383      | 0             |               |
|            |         | 負担金収入             | 8,383      | 8,383      | 0             |               |
|            |         | 民生委員互助共励事業会費負担金収入 | 7,975      | 7,975      | 0             | 法人運営事業 7,975  |
|            |         | 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             | 1,260      | 1,260      | 0             |               |
|            |         | 助成金収入             | 1,260      | 1,260      | 0             |               |
|            |         | 全国民生委員互助共励事業助成金収入 | 1,260      | 1,260      | 0             | 法人運営事業 1,260  |
|            |         | 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     | 500     | 550               | 50         |            |               |               |
| 雑収入        | 500     | 550               | 50         |            |               |               |
| 雑収入        | 500     | 550               | 50         | 法人運営事業 500 |               |               |
| 事業活動収入計(1) | 98,583  | 99,111            | 528        |            |               |               |
| 支出         | 人件費支出   | 55,788            | 77,643     | 21,855     |               |               |
|            | 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  | 43,478            | 41,579     | 1,899      |               |               |
|            | 職員俸給支出  | 21,499            | 18,354     | 3,145      | 法人運営事業 21,499 |               |
|            | 職員諸手当支出 | 3,478             | 3,694      | 216        | 法人運営事業 3,478  |               |
|            | 賃金支出    | 18,501            | 19,531     | 1,030      | 法人運営事業 18,501 |               |
|            | 職員賞与支出  | 7,066             | 5,297      | 1,769      |               |               |
|            | 職員賞与支出  | 7,066             | 5,297      | 1,769      | 法人運営事業 7,066  |               |
|            | 退職給付支出  | 0                 | 25,372     | 25,372     |               |               |

| 勘定科目 |           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明                           |
|------|-----------|------------|------------|--------|-------------------------------|
| 大    | 中小        |            |            |        |                               |
|      | 退職給付支出    | 0          | 25,372     | 25,372 |                               |
|      | 法定福利費支出   | 5,004      | 5,155      | 151    |                               |
|      | 法定福利費支出   | 5,004      | 5,155      | 151    | 法人運営事業 5,004                  |
|      | 事業費支出     | 6,962      | 7,935      | 973    |                               |
|      | 諸謝金支出     | 1,904      | 1,481      | 423    |                               |
|      | 講師等謝金支出   | 1,004      | 781        | 223    | 法人運営事業 800<br>市町社協活動強化事業 204  |
|      | 委員等謝金支出   | 900        | 700        | 200    | 法人運営事業 900                    |
|      | 旅費交通費支出   | 618        | 1,072      | 454    |                               |
|      | 講師等旅費支出   | 268        | 563        | 295    | 法人運営事業 180<br>市町社協活動強化事業 88   |
|      | 委員等旅費支出   | 350        | 509        | 159    | 法人運営事業 350                    |
|      | 消耗器具備品費支出 | 70         | 909        | 839    |                               |
|      | 消耗器具備品費支出 | 70         | 909        | 839    | 法人運営事業 50<br>市町社協活動強化事業 20    |
|      | 賃借料支出     | 380        | 498        | 118    |                               |
|      | 賃借料支出     | 380        | 498        | 118    | 法人運営事業 250<br>市町社協活動強化事業 130  |
|      | 車輛費支出     | 110        | 110        | 0      |                               |
|      | 車輛費支出     | 110        | 110        | 0      | 法人運営事業 10<br>市町社協活動強化事業 100   |
|      | 印刷製本費支出   | 980        | 1,065      | 85     |                               |
|      | 印刷製本費支出   | 980        | 1,065      | 85     | 法人運営事業 700<br>市町社協活動強化事業 280  |
|      | 広報費支出     | 2,900      | 2,800      | 100    |                               |
|      | 広報費支出     | 2,900      | 2,800      | 100    | 法人運営事業 2,900                  |
|      | 事務費支出     | 17,615     | 19,222     | 1,607  |                               |
|      | 福利厚生費支出   | 900        | 961        | 61     |                               |
|      | 福利厚生費支出   | 900        | 961        | 61     | 法人運営事業 900                    |
|      | 旅費交通費支出   | 960        | 1,389      | 429    |                               |
|      | 旅費交通費支出   | 960        | 1,389      | 429    | 法人運営事業 900<br>市町社協活動強化事業 60   |
|      | 研修研究費支出   | 447        | 543        | 96     |                               |
|      | 研修研究費支出   | 447        | 543        | 96     | 法人運営事業 350<br>市町社協活動強化事業 97   |
|      | 事務消耗品費支出  | 612        | 482        | 130    |                               |
|      | 事務消耗品費支出  | 612        | 482        | 130    | 法人運営事業 600<br>市町社協活動強化事業 12   |
|      | 印刷製本費支出   | 100        | 150        | 50     |                               |
|      | 印刷製本費支出   | 100        | 150        | 50     | 法人運営事業 100                    |
|      | 水道光熱費支出   | 1,892      | 1,770      | 122    |                               |
|      | 水道光熱費支出   | 1,892      | 1,770      | 122    | 法人運営事業 1,892                  |
|      | 会館保守管理費支出 | 5,647      | 5,640      | 7      |                               |
|      | 会館保守管理費支出 | 5,647      | 5,640      | 7      | 法人運営事業 5,647                  |
|      | 通信運搬費支出   | 1,230      | 1,345      | 115    |                               |
|      | 通信運搬費支出   | 1,230      | 1,345      | 115    | 法人運営事業 1,200<br>市町社協活動強化事業 30 |

| 勘定科目       |                        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明                         |
|------------|------------------------|------------|------------|--------|-----------------------------|
| 大          | 中 小                    |            |            |        |                             |
|            | 会議費支出                  | 134        | 190        | 56     |                             |
|            | 会議費支出                  | 134        | 190        | 56     | 法人運営事業 100<br>市町社協活動強化事業 34 |
|            | 業務委託費支出                | 300        | 356        | 56     |                             |
|            | 業務委託費支出                | 300        | 356        | 56     | 法人運営事業 300                  |
|            | 手数料支出                  | 423        | 492        | 69     |                             |
|            | 手数料支出                  | 423        | 492        | 69     | 法人運営事業 400<br>市町社協活動強化事業 23 |
|            | 保険料支出                  | 900        | 900        | 0      |                             |
|            | 保険料支出                  | 900        | 900        | 0      | 法人運営事業 900                  |
|            | 賃借料支出                  | 1,800      | 1,536      | 264    |                             |
|            | 賃借料支出                  | 1,800      | 1,536      | 264    | 法人運営事業 1,800                |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 0          | 756        | 756    |                             |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 0          | 756        | 756    |                             |
|            | 租税公課支出                 | 700        | 700        | 0      |                             |
|            | 租税公課支出                 | 700        | 700        | 0      | 法人運営事業 700                  |
|            | 保守料支出                  | 1,000      | 747        | 253    |                             |
|            | 保守料支出                  | 1,000      | 747        | 253    | 法人運営事業 1,000                |
|            | 渉外費支出                  | 70         | 765        | 695    |                             |
|            | 渉外費支出                  | 70         | 765        | 695    | 法人運営事業 70                   |
|            | 諸会費支出                  | 400        | 400        | 0      |                             |
|            | 諸会費支出                  | 400        | 400        | 0      | 法人運営事業 400                  |
|            | 雑支出                    | 100        | 100        | 0      |                             |
|            | 雑支出                    | 100        | 100        | 0      | 法人運営事業 100                  |
|            | 助成金支出                  | 900        | 800        | 100    |                             |
|            | 助成金支出                  | 900        | 800        | 100    |                             |
|            | 助成金支出                  | 900        | 800        | 100    | 法人運営事業 900                  |
|            | 負担金支出                  | 11,396     | 11,425     | 29     |                             |
|            | 負担金支出                  | 11,396     | 11,425     | 29     |                             |
|            | 全国社会福祉協議会負担金支出         | 916        | 946        | 30     | 法人運営事業 916                  |
|            | 全国保育協議会負担金支出           | 2,075      | 2,075      | 0      | 法人運営事業 2,075                |
|            | 民生委員互助共励負担金支出          | 7,975      | 7,974      | 1      | 法人運営事業 7,975                |
|            | 地域福祉推進委員会負担金支出         | 430        | 430        | 0      | 法人運営事業 430                  |
|            | 流動資産評価損等による資金減少額       | 0          | 2,004      | 2,004  |                             |
|            | 徴収不能額                  | 0          | 2,004      | 2,004  |                             |
|            | 徴収不能額                  | 0          | 2,004      | 2,004  |                             |
|            | 事業活動支出計(2)             | 92,661     | 119,029    | 26,368 |                             |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 5,922      | 19,918     | 25,840 |                             |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0      |                             |
|            | 固定資産取得支出               | 3,000      | 0          | 3,000  |                             |
|            | 器具及び備品取得支出             | 3,000      | 0          | 3,000  |                             |
|            | 器具及び備品取得支出             | 3,000      | 0          | 3,000  | 法人運営事業 3,000                |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 3,000      | 0          | 3,000  |                             |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,000      | 0          | 3,000  |                             |

| 勘定科目             |                   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額        | 説 明              |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| 大                | 中 小               |            |            |            |                  |
| 収入               | 積立資産取崩収入          | 0          | 113,913    | 113,913    |                  |
|                  | 退職給与積立資産取崩収入      | 0          | 70,413     | 70,413     |                  |
|                  | 退職給与積立資産取崩収入      | 0          | 70,413     | 70,413     |                  |
|                  | 財政調整積立資産取崩収入      | 0          | 43,500     | 43,500     |                  |
|                  | 財政調整積立資産取崩収入      | 0          | 43,500     | 43,500     |                  |
|                  | 事業区分間繰入金収入        | 3,739      | 4,822      | 1,083      |                  |
|                  | 公益事業会計繰入金収入       | 3,577      | 4,580      | 1,003      |                  |
|                  | 公益事業会計繰入金収入       | 3,577      | 4,580      | 1,003      | 法人運営事業 3,577     |
|                  | 収益事業会計繰入金収入       | 162        | 242        | 80         |                  |
|                  | 収益事業会計繰入金収入       | 162        | 242        | 80         | 法人運営事業 162       |
|                  | 拠点区分間繰入金収入        | 4,356      | 8,604      | 4,248      |                  |
|                  | 補助・助成事業拠点区分繰入金収入  | 920        | 4,502      | 3,582      |                  |
|                  | 補助・助成事業拠点区分繰入金収入  | 920        | 4,502      | 3,582      | 法人運営事業 920       |
|                  | 委託事業拠点区分繰入金収入     | 2,768      | 2,733      | 35         |                  |
|                  | 委託事業拠点区分繰入金収入     | 2,768      | 2,733      | 35         | 法人運営事業 2,768     |
|                  | 指定事業拠点区分繰入金収入     | 668        | 1,369      | 701        |                  |
|                  | 指定事業拠点区分繰入金収入     | 668        | 1,369      | 701        | 法人運営事業 668       |
|                  | サービス区分間繰入金収入      | 1,048      | 1,693      | 645        |                  |
|                  | 法人運営事業サービス区分繰入金収入 | 1,048      | 1,693      | 645        |                  |
|                  | 法人運営事業サービス区分繰入金収入 | 1,048      | 1,693      | 645        | 市町社協活動強化事業 1,048 |
| その他の活動による収入      | 360               | 360        | 0          |            |                  |
| 生活福祉資金事務費会計繰入金収入 | 360               | 360        | 0          |            |                  |
| 生活福祉資金事務費会計繰入金収入 | 360               | 360        | 0          | 法人運営事業 360 |                  |
| その他の活動収入計(7)     | 9,503             | 129,392    | 119,889    |            |                  |
| 支出               | 積立資産支出            | 7,600      | 52,591     | 44,991     |                  |
|                  | 退職給与積立資産積立支出      | 6,800      | 51,841     | 45,041     |                  |
|                  | 退職給与積立資産積立支出      | 6,800      | 51,841     | 45,041     | 法人運営事業 6,800     |
|                  | 福祉基金積立資産支出        | 800        | 750        | 50         |                  |
|                  | 福祉基金積立資産支出        | 800        | 750        | 50         | 法人運営事業 800       |
|                  | 事業区分間繰入金支出        | 0          | 271        | 271        |                  |
|                  | 公益事業会計繰入金支出       | 0          | 271        | 271        |                  |
|                  | 公益事業会計繰入金支出       | 0          | 271        | 271        |                  |
|                  | 拠点区分間繰入金支出        | 2,512      | 14,397     | 11,885     |                  |
|                  | 補助・助成事業拠点区分繰入金支出  | 2,512      | 13,341     | 10,829     |                  |
|                  | 補助・助成事業拠点区分繰入金支出  | 2,512      | 13,341     | 10,829     | 法人運営事業 2,512     |
|                  | 指定事業拠点区分繰入金支出     | 0          | 756        | 756        |                  |
|                  | 指定事業拠点区分繰入金支出     | 0          | 756        | 756        |                  |
|                  | 委託事業拠点区分間繰入金支出    | 0          | 300        | 300        |                  |
| 委託事業拠点区分間繰入金支出   | 0                 | 300        | 300        |            |                  |

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明            |
|------|-------------------------------------|------------|------------|--------|----------------|
| 大    | 中 小                                 |            |            |        |                |
|      | サービス区分間繰入金支出                        | 1,048      | 1,693      | 645    |                |
|      | 市町社協活動強化事業サービス区<br>分繰入金支出           | 1,048      | 1,003      | 45     |                |
|      | 市町社協活動強化事業サービス<br>区分繰入金支出           | 1,048      | 1,003      | 45     | 法人運営事業 1,048   |
|      | 全国・ブロック大会等サービス区<br>分繰入金支出           | 0          | 690        | 690    |                |
|      | 全国・ブロック大会等サービス<br>区分繰入金支出           | 0          | 690        | 690    |                |
|      | その他の活動支出計(8)                        | 11,160     | 68,952     | 57,792 |                |
|      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | 1,657      | 60,440     | 62,097 |                |
|      | 予備費支出(10)                           | 1,265      | 0          | 1,265  | 法人運営事業 1,265   |
|      | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 40,522     | 40,522 |                |
|      | 前期末支払資金残高(12)                       | 145,315    | 104,803    | 40,512 | 法人運営事業 145,315 |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 145,315    | 145,325    | 10     |                |

| 勘定科目      |                     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明   |  |
|-----------|---------------------|------------|------------|--------|---|--|
| 大         | 中                   |            |            |        |   | 小  |
| 事業活動による収入 | 經常経費補助金収入           | 242,859    | 235,134    | 7,725  |   |  |
|           | 都道府県補助金収入           | 236,249    | 229,295    | 6,954  |   |  |
|           | 福祉活動指導員設置補助金収入      | 36,000     | 38,000     | 2,000  | 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  | 9,408      | 4,098      | 5,310  | ボランティア活動事業 9,408  |  |
|           | 日常生活自立支援事業補助金収入     | 185,096    | 181,327    | 3,769  | 日常生活自立支援事業 185,096  |  |
|           | 運営適正化委員会設置運営事業補助金収入 | 5,745      | 5,870      | 125    | 運営適正化委員会事業 5,745  |  |
|           | 共同募金配分金収入           | 6,610      | 5,839      | 771    |   |  |
|           | 一般募金配分金収入           | 6,610      | 5,839      | 771    | 共同募金配分金事業 6,610   |  |
|           | 事業収入                | 9,716      | 2,278      | 7,438  |   |  |
|           | 参加費収入               | 237        | 40         | 197    |   |  |
|           | 参加費収入               | 237        | 40         | 197    | 民生委員互助共励事業 237  |  |
|           | 給付金収入               | 9,479      | 2,238      | 7,241  |   |  |
|           | 民生互助事業給付金収入         | 9,479      | 2,238      | 7,241  | 民生委員互助共励事業 9,479  |  |
|           | その他の収入              | 0          | 9          | 9      |   |  |
|           | 雑収入                 | 0          | 9          | 9      |   |  |
|           | 雑収入                 | 0          | 9          | 9      |   |  |
|           | 事業活動収入計(1)          | 252,575    | 237,421    | 15,154 |   |  |
|           | 事業活動による支出           | 人件費支出      | 60,736     | 64,404 | 3,668   |  |
|           |                     | 職員給料支出     | 41,696     | 44,052 | 2,356   |  |
|           |                     | 職員俸給支出     | 33,560     | 33,175 | 385   | 福祉活動指導員設置事業 21,000<br>ボランティア活動事業 2,902<br>日常生活自立支援事業 6,306<br>運営適正化委員会事業 3,352 |
| 職員諸手当支出   |                     | 5,352      | 7,381      | 2,029  | 福祉活動指導員設置事業 3,700<br>ボランティア活動事業 369<br>日常生活自立支援事業 908<br>運営適正化委員会事業 375     |  |
| 賃金支出      |                     | 2,784      | 3,496      | 712    | ボランティア活動事業 2,784  |  |
| 職員賞与支出    |                     | 10,527     | 11,978     | 1,451  |   |  |
| 職員賞与支出    |                     | 10,527     | 11,978     | 1,451  | 福祉活動指導員設置事業 6,500<br>ボランティア活動事業 1,102<br>日常生活自立支援事業 2,186<br>運営適正化委員会事業 739 |  |
| 法定福利費支出   |                     | 8,513      | 8,374      | 139    |   |  |
| 法定福利費支出   |                     | 8,513      | 8,374      | 139    | 福祉活動指導員設置事業 5,870<br>ボランティア活動事業 647<br>日常生活自立支援事業 1,274<br>運営適正化委員会事業 722   |  |
| 事業費支出     |                     | 15,834     | 7,750      | 8,084  |   |  |
| 諸謝金支出     |                     | 4,073      | 3,671      | 402    |   |  |
| 講師等謝金支出   |                     | 2,127      | 1,967      | 160    | ボランティア活動事業 608<br>民生委員互助共励事業 210<br>共同募金配分金事業 1,260<br>日常生活自立支援事業 49        |  |

| 勘定科目 |             | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明   |
|------|-------------|------------|------------|-------|---|
| 大    | 中 小         |            |            |       |   |
|      | 委員等謝金支出     | 1,946      | 1,704      | 242   | ボランティア活動事業 80<br>共同募金配分金事業 340<br>日常生活自立支援事業 713<br>運営適正化委員会事業 813                  |
|      | 旅費交通費支出     | 1,121      | 736        | 385   |   |
|      | 講師等旅費支出     | 457        | 382        | 75    | ボランティア活動事業 117<br>民生委員互助共励事業 45<br>共同募金配分金事業 282<br>日常生活自立支援事業 13                   |
|      | 委員等旅費支出     | 664        | 354        | 310   | ボランティア活動事業 32<br>民生委員互助共励事業 217<br>共同募金配分金事業 220<br>日常生活自立支援事業 38<br>運営適正化委員会事業 157 |
|      | 消耗器具備品費支出   | 74         | 301        | 227   |   |
|      | 消耗器具備品費支出   | 74         | 301        | 227   | 共同募金配分金事業 74  |
|      | 賃借料支出       | 546        | 391        | 155   |   |
|      | 賃借料支出       | 546        | 391        | 155   | ボランティア活動事業 62<br>民生委員互助共励事業 213<br>共同募金配分金事業 245<br>日常生活自立支援事業 26                   |
|      | 印刷製本費支出     | 1,230      | 751        | 479   |   |
|      | 印刷製本費支出     | 1,230      | 751        | 479   | 民生委員互助共励事業 107<br>共同募金配分金事業 730<br>日常生活自立支援事業 33<br>運営適正化委員会事業 360                  |
|      | 広報費支出       | 100        | 100        | 0     |   |
|      | 広報費支出       | 100        | 100        | 0     | 共同募金配分金事業 100   |
|      | 給付金支出       | 8,690      | 1,800      | 6,890 |   |
|      | 民生互助事業給付金支出 | 8,690      | 1,800      | 6,890 | 民生委員互助共励事業 8,690  |
|      | 事務費支出       | 164,606    | 159,885    | 4,721 |   |
|      | 旅費交通費支出     | 73         | 132        | 59    |   |
|      | 旅費交通費支出     | 73         | 132        | 59    | ボランティア活動事業 35<br>日常生活自立支援事業 38  |
|      | 研修研究費支出     | 189        | 157        | 32    |   |
|      | 研修研究費支出     | 189        | 157        | 32    | ボランティア活動事業 151<br>日常生活自立支援事業 38   |
|      | 事務消耗品費支出    | 309        | 511        | 202   |   |
|      | 事務消耗品費支出    | 309        | 511        | 202   | ボランティア活動事業 11<br>民生委員互助共励事業 165<br>運営適正化委員会事業 133                                   |
|      | 印刷製本費支出     | 99         | 29         | 70    |   |
|      | 印刷製本費支出     | 99         | 29         | 70    | ボランティア活動事業 79<br>運営適正化委員会事業 20  |
|      | 水道光熱費支出     | 42         | 30         | 12    |   |
|      | 水道光熱費支出     | 42         | 30         | 12    | ボランティア活動事業 42   |
|      | 通信運搬費支出     | 276        | 661        | 385   |   |

| 勘定科目                   |                       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説明  |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|-------|---|
|                        |                       |            |            |       |   |
|                        | 通信運搬費支出               | 276        | 661        | 385   | ボランティア活動事業 15<br>民生委員互助共励事業 10<br>共同募金配分金事業 90<br>日常生活自立支援事業 20<br>運営適正化委員会事業 141 |
|                        | 会議費支出                 | 317        | 91         | 226   |   |
|                        | 会議費支出                 | 317        | 91         | 226   | ボランティア活動事業 5<br>民生委員互助共励事業 246<br>共同募金配分金事業 60<br>日常生活自立支援事業 6                    |
|                        | 業務委託費支出               | 162,982    | 157,906    | 5,076 |   |
|                        | 業務委託費支出               | 162,982    | 157,906    | 5,076 | 共同募金配分金事業 850<br>日常生活自立支援事業 162,132   |
|                        | 手数料支出                 | 100        | 160        | 60    |   |
|                        | 手数料支出                 | 100        | 160        | 60    | ボランティア活動事業 20<br>民生委員互助共励事業 11<br>共同募金配分金事業 44<br>日常生活自立支援事業 10<br>運営適正化委員会事業 15  |
|                        | 賃借料支出                 | 139        | 150        | 11    |   |
|                        | 賃借料支出                 | 139        | 150        | 11    | ボランティア活動事業 57<br>運営適正化委員会事業 82  |
|                        | 保守料支出                 | 68         | 58         | 10    |   |
|                        | 保守料支出                 | 0          | 58         | 58    |   |
|                        | 保守料支出(北°パ°フォーモス)      | 68         | 0          | 68    | 運営適正化委員会事業 68   |
|                        | 渉外費支出                 | 12         | 0          | 12    |   |
|                        | 渉外費支出                 | 12         | 0          | 12    | 民生委員互助共励事業 12   |
|                        | 助成金支出                 | 12,991     | 14,221     | 1,230 |   |
|                        | 助成金支出                 | 12,991     | 14,221     | 1,230 |   |
|                        | 助成金支出                 | 12,991     | 14,221     | 1,230 | 共同募金配分金事業 2,315<br>日常生活自立支援事業 10,676  |
|                        | 事業活動支出計(2)            | 254,167    | 246,260    | 7,907 |   |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,592      | 8,839      | 7,247 |   |
| 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          |       |   |



社会福祉事業・補助金・助成金事業

(単位：千円)

| 勘定科目                                |                         | 本年度<br>予算額   | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明   |        |        |   |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------|-------|--------|--------|---|
|                                     |                         |              |            |       |       | 大      | 中      | 小   |
| その他の活動による収支                         | 収入                      | 拠点区分間繰入金収入   |            |       | 2,512 | 13,341 | 10,829 |   |
|                                     |                         | 本部拠点区分繰入金収入  |            |       | 2,512 | 13,341 | 10,829 |   |
|                                     |                         | 本部拠点区分繰入金収入  |            |       | 2,512 | 13,341 | 10,829 | 福祉活動指導員設置事業 1,070<br>民生委員互助共励事業 210<br>運営適正化委員会事業 1,232 |
|                                     |                         | その他の活動収入計(7) |            |       | 2,512 | 13,341 | 10,829 |   |
|                                     | 支出                      | 拠点区分間繰入金支出   |            |       | 920   | 4,502  | 3,582  |   |
|                                     |                         | 本部拠点区分繰入金支出  |            |       | 920   | 4,502  | 3,582  |   |
|                                     |                         | 本部拠点区分繰入金支出  |            |       | 920   | 4,502  | 3,582  | ボランティア活動事業 290<br>日常生活自立支援事業 630                        |
|                                     |                         | その他の活動支出計(8) |            |       | 920   | 4,502  | 3,582  |   |
|                                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | 1,592      | 8,839 | 7,247 |        |        |   |
|                                     | 予備費支出(10)               |              | 0          | 0     | 0     |        |        |   |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0            | 0          | 0     |       |        |        |   |
| 前期末支払資金残高(12)                       |                         | 0            | 0          | 0     |       |        |        |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  |                         | 0            | 0          | 0     |       |        |        |   |

社会福祉事業・委託事業

(単位：千円)

| 勘定科目       |                        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明  |
|------------|------------------------|------------|------------|--------|--|
| 大          | 中 小                    |            |            |        |  |
| 収入         | 受託金収入                  | 149,160    | 143,811    | 5,349  |  |
|            | 県受託金収入                 | 149,160    | 143,811    | 5,349  |  |
|            | 福祉人材センター運営事業受託金収入      | 4,969      | 4,990      | 21     | 福祉人材センター事業 4,969   |
|            | 福祉・介護人材マッチング支援事業受託金収入  | 32,212     | 33,447     | 1,235  | 福祉・介護人材マッチング支援事業 32,212  |
|            | 職場体験事業受託金収入            | 8,529      | 6,494      | 2,035  | 職場体験事業 8,529   |
|            | 小規模事業所等人材育成支援事業受託金収入   | 6,813      | 5,876      | 937    | 小規模事業所等人材育成支援事業 6,813  |
|            | 福祉・介護の魅力発信事業受託金収入      | 16,113     | 16,380     | 267    | 福祉・介護の魅力発信事業 16,113  |
|            | 高齢者健康・生きがいづくり支援事業受託金収入 | 16,491     | 16,358     | 133    | 高齢者健康・生きがいづくり支援事業 16,491   |
|            | 潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入   | 6,738      | 5,898      | 840    | 潜在的有資格者等再就業促進事業 6,738  |
|            | シニア世代参入促進事業受託金収入       | 6,289      | 5,849      | 440    | シニア世代参入促進事業 6,289  |
|            | 自立相談支援事業受託金収入          | 26,510     | 26,028     | 482    | 自立相談支援事業 26,510  |
|            | 災害福祉NW事業受託金収入          | 1,500      | 500        | 1,000  | 災害福祉支援ネットワーク事業 1,500   |
|            | 介護職員初任者研修資格取得支援事業受託金収入 | 18,200     | 17,079     | 1,121  | 介護職員初任者研修資格取得支援事業 18,200   |
|            | 働きやすい介護職場応援制度構築事業受託金収入 | 4,796      | 4,912      | 116    | 働きやすい介護職場応援制度構築事業 4,796  |
|            | その他の収入                 | 0          | 16         | 16     |  |
| 雑収入        | 0                      | 16         | 16         |        |  |
| 雑収入        | 0                      | 16         | 16         |        |  |
| 事業活動収入計(1) |                        | 149,160    | 143,827    | 5,333  |  |
| 支出         | 人件費支出                  | 74,458     | 73,511     | 947    |  |
|            | 職員給料支出                 | 69,821     | 65,013     | 4,808  |  |
|            | 職員俸給支出                 | 9,841      | 17,154     | 7,313  | 福祉・介護人材マッチング支援事業 3,153<br>高齢者健康・生きがいづくり支援事業 3,153<br>自立相談支援事業 3,535  |
|            | 職員諸手当支出                | 1,244      | 2,677      | 1,433  | 福祉・介護人材マッチング支援事業 473<br>高齢者健康・生きがいづくり支援事業 471<br>自立相談支援事業 300  |
|            | 賃金支出                   | 58,736     | 45,182     | 13,554 | 福祉人材センター事業 2,273<br>福祉・介護人材マッチング支援事業 15,465<br>職場体験事業 2,783<br>小規模事業所等人材育成支援事業 2,783<br>福祉・介護の魅力発信事業 4,175 |

社会福祉事業・委託事業

(単位：千円)

| 勘定科目 |   |         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明                                       |
|------|---|---------|------------|------------|-------|---|
| 大    | 中 | 小       |            |            |       |   |
|      |   |         |            |            |       | 高齢者健康・生きがいづくり 2,783<br>支援事業               |
|      |   |         |            |            |       | 潜在的有資格者等再就業促進 2,783<br>事業                 |
|      |   |         |            |            |       | シニア世代参入促進事業 2,783                         |
|      |   |         |            |            |       | 災害福祉支援ネットワーク事 464<br>業                    |
|      |   |         |            |            |       | 介護職員初任者研修資格取得 8,351<br>支援事業               |
|      |   |         |            |            |       | 自立相談支援事業 11,000                           |
|      |   |         |            |            |       | 働きやすい介護職場応援制度 3,093<br>構築事業               |
|      |   | 職員賞与支出  | 2,965      | 4,551      | 1,586 |   |
|      |   | 職員賞与支出  | 2,965      | 4,551      | 1,586 | 福祉・介護人材マッチング支 1,092<br>援事業                |
|      |   |         |            |            |       | 高齢者健康・生きがいづくり 1,093<br>支援事業               |
|      |   |         |            |            |       | 自立相談支援事業 780                              |
|      |   | 法定福利費支出 | 1,672      | 3,947      | 2,275 |   |
|      |   | 法定福利費支出 | 1,672      | 3,947      | 2,275 | 福祉・介護人材マッチング支 637<br>援事業                  |
|      |   |         |            |            |       | 高齢者健康・生きがいづくり 638<br>支援事業                 |
|      |   |         |            |            |       | 自立相談支援事業 397                              |
|      |   | 事業費支出   | 41,413     | 35,124     | 6,289 |   |
|      |   | 諸謝金支出   | 14,298     | 10,909     | 3,389 |   |
|      |   | 講師等謝金支出 | 14,018     | 10,899     | 3,119 | 福祉・介護人材マッチング支 584<br>援事業                  |
|      |   |         |            |            |       | 職場体験事業 70                                 |
|      |   |         |            |            |       | 小規模事業所等人材育成支援 3,000<br>事業                 |
|      |   |         |            |            |       | 福祉・介護の魅力発信事業 2,680                        |
|      |   |         |            |            |       | 高齢者健康・生きがいづくり 392<br>支援事業                 |
|      |   |         |            |            |       | 潜在的有資格者等再就業促進 440<br>事業                   |
|      |   |         |            |            |       | シニア世代参入促進事業 760                           |
|      |   |         |            |            |       | 災害福祉支援ネットワーク事 300<br>業                    |
|      |   |         |            |            |       | 介護職員初任者研修資格取得 5,594<br>支援事業               |
|      |   |         |            |            |       | 自立相談支援事業 48                               |
|      |   |         |            |            |       | 働きやすい介護職場応援制度 150<br>構築事業                 |
|      |   | 委員等謝金支出 | 280        | 10         | 270   | 福祉・介護の魅力発信事業 240<br>災害福祉支援ネットワーク事 40<br>業 |

社会福祉事業・委託事業

(単位：千円)

| 勘定科目 |           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額 | 説明  |
|------|-----------|------------|------------|-----|---|
| 大    | 中         |            |            |     |   |
|      | 旅費交通費支出   | 2,762      | 1,914      | 848 |   |
|      | 講師等旅費支出   | 2,516      | 1,803      | 713 | 福祉・介護人材マッチング支援事業 182<br>職場体験事業 51<br>小規模事業所等人材育成支援事業 434<br>福祉・介護の魅力発信事業 375<br>高齢者健康・生きがいづくり支援事業 225<br>潜在的有資格者等再就業促進事業 200<br>シニア世代参入促進事業 203<br>災害福祉支援ネットワーク事業 100<br>介護職員初任者研修資格取得支援事業 700<br>自立相談支援事業 31<br>働きやすい介護職場応援制度構築事業 15 |
|      | 委員等旅費支出   | 246        | 111        | 135 | 福祉人材センター事業 50<br>福祉・介護の魅力発信事業 93<br>高齢者健康・生きがいづくり支援事業 63<br>災害福祉支援ネットワーク事業 40   |
|      | 被服費支出     | 40         | 40         | 0   |   |
|      | 被服費支出     | 40         | 40         | 0   | 介護職員初任者研修資格取得支援事業 40  |
|      | 消耗器具備品費支出 | 2,914      | 2,287      | 627 |   |
|      | 消耗器具備品費支出 | 2,914      | 2,287      | 627 | 福祉・介護人材マッチング支援事業 540<br>福祉・介護の魅力発信事業 1,420<br>高齢者健康・生きがいづくり支援事業 45<br>潜在的有資格者等再就業促進事業 140<br>シニア世代参入促進事業 50<br>災害福祉支援ネットワーク事業 200<br>介護職員初任者研修資格取得支援事業 229<br>自立相談支援事業 290  |
|      | 保険料支出     | 59         | 81         | 22  |   |
|      | 保険料支出     | 59         | 81         | 22  | 福祉・介護人材マッチング支援事業 12<br>職場体験事業 22<br>福祉・介護の魅力発信事業 15   |

| 勘定科目 |   |         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明   |
|------|---|---------|------------|------------|-------|---|
| 大    | 中 | 小       |            |            |       |   |
|      |   |         |            |            |       | 高齢者健康・生きがいづくり<br>支援事業 10  |
|      |   | 賃借料支出   | 7,724      | 5,523      | 2,201 |   |
|      |   | 賃借料支出   | 7,724      | 5,523      | 2,201 | 福祉・介護人材マッチング支<br>援事業 2,700<br>職場体験事業 35<br>福祉・介護の魅力発信事業 2,890<br>高齢者健康・生きがいづくり<br>支援事業 200<br>潜在的有資格者等再就業促進<br>事業 350<br>シニア世代参入促進事業 420<br>災害福祉支援ネットワーク事<br>業 100<br>介護職員初任者研修資格取得<br>支援事業 878<br>自立相談支援事業 51<br>働きやすい介護職場応援制度<br>構築事業 100               |
|      |   | 車両費支出   | 884        | 976        | 92    |   |
|      |   | 車両費支出   | 884        | 976        | 92    | 福祉・介護人材マッチング支<br>援事業 100<br>福祉・介護の魅力発信事業 233<br>潜在的有資格者等再就業促進<br>事業 10<br>シニア世代参入促進事業 81<br>自立相談支援事業 410<br>働きやすい介護職場応援制度<br>構築事業 50  |
|      |   | 印刷製本費支出 | 4,461      | 5,839      | 1,378 |   |
|      |   | 印刷製本費支出 | 4,461      | 5,839      | 1,378 | 福祉人材センター事業 240<br>福祉・介護人材マッチング支<br>援事業 778<br>職場体験事業 180<br>小規模事業所等人材育成支援<br>事業 100<br>福祉・介護の魅力発信事業 770<br>潜在的有資格者等再就業促進<br>事業 945<br>シニア世代参入促進事業 497<br>災害福祉支援ネットワーク事<br>業 100<br>介護職員初任者研修資格取得<br>支援事業 280<br>自立相談支援事業 116<br>働きやすい介護職場応援制度<br>構築事業 455 |

社会福祉事業・委託事業

(単位：千円)

| 勘定科目 |          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明  |
|------|----------|------------|------------|-------|--|
| 大    | 中 小      |            |            |       |  |
|      | 広報費支出    | 8,270      | 7,544      | 726   |  |
|      | 広報費支出    | 8,270      | 7,544      | 726   | 福祉人材センター事業 100<br>福祉・介護人材マッチング支 2,600<br>援事業<br>福祉・介護の魅力発信事業 1,960<br>潜在的有資格者等再就業促進 1,290<br>事業<br>シニア世代参入促進事業 1,100<br>介護職員初任者研修資格取得 920<br>支援事業<br>自立相談支援事業 200<br>働きやすい介護職場応援制度 100<br>構築事業                   |
|      | 雑支出      | 1          | 11         | 10    |  |
|      | 雑支出      | 1          | 11         | 10    | 自立相談支援事業 1   |
|      | 事務費支出    | 20,428     | 24,465     | 4,037 |  |
|      | 旅費交通費支出  | 1,988      | 2,206      | 218   |  |
|      | 旅費交通費支出  | 1,988      | 2,206      | 218   | 福祉人材センター事業 142<br>福祉・介護人材マッチング支 318<br>援事業<br>職場体験事業 38<br>小規模事業所等人材育成支援 20<br>事業<br>高齢者健康・生きがいづくり 548<br>支援事業<br>潜在的有資格者等再就業促進 35<br>事業<br>介護職員初任者研修資格取得 25<br>支援事業<br>自立相談支援事業 800<br>働きやすい介護職場応援制度 62<br>構築事業 |
|      | 研修研究費支出  | 276        | 318        | 42    |  |
|      | 研修研究費支出  | 276        | 318        | 42    | 福祉人材センター事業 48<br>福祉・介護人材マッチング支 228<br>援事業  |
|      | 事務消耗品費支出 | 1,746      | 2,014      | 268   |  |
|      | 事務消耗品費支出 | 1,746      | 2,014      | 268   | 福祉人材センター事業 60<br>福祉・介護人材マッチング支 400<br>援事業<br>職場体験事業 150<br>小規模事業所等人材育成支援 50<br>事業<br>福祉・介護の魅力発信事業 62<br>潜在的有資格者等再就業促進 100<br>事業<br>シニア世代参入促進事業 50  |

社会福祉事業・委託事業

(単位：千円)

| 勘定科目 |   |           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額 | 説 明                        |
|------|---|-----------|------------|------------|-----|----------------------------|
| 大    | 中 | 小         |            |            |     |                            |
|      |   |           |            |            |     | 介護職員初任者研修資格取得<br>支援事業 400  |
|      |   |           |            |            |     | 自立相談支援事業 374               |
|      |   |           |            |            |     | 働きやすい介護職場応援制度<br>構築事業 100  |
|      |   | 印刷製本費支出   | 63         | 68         | 5   |                            |
|      |   | 印刷製本費支出   | 63         | 68         | 5   | 福祉人材センター事業 23              |
|      |   |           |            |            |     | 職場体験事業 10                  |
|      |   |           |            |            |     | 潜在的有資格者等再就業促進<br>事業 10     |
|      |   |           |            |            |     | シニア世代参入促進事業 10             |
|      |   |           |            |            |     | 介護職員初任者研修資格取得<br>支援事業 10   |
|      |   | 水道光熱費支出   | 946        | 1,230      | 284 |                            |
|      |   | 水道光熱費支出   | 946        | 1,230      | 284 | 福祉人材センター事業 38              |
|      |   |           |            |            |     | 福祉・介護人材マッチング支<br>援事業 216   |
|      |   |           |            |            |     | 職場体験事業 38                  |
|      |   |           |            |            |     | 小規模事業所等人材育成支援<br>事業 38     |
|      |   |           |            |            |     | 福祉・介護の魅力発信事業 38            |
|      |   |           |            |            |     | 高齢者健康・生きがいづくり<br>支援事業 100  |
|      |   |           |            |            |     | 潜在的有資格者等再就業促進<br>事業 38     |
|      |   |           |            |            |     | シニア世代参入促進事業 38             |
|      |   |           |            |            |     | 介護職員初任者研修資格取得<br>支援事業 114  |
|      |   |           |            |            |     | 自立相談支援事業 250               |
|      |   |           |            |            |     | 働きやすい介護職場応援制度<br>構築事業 38   |
|      |   | 会館保守管理費支出 | 1,479      | 1,617      | 138 |                            |
|      |   | 会館保守管理費支出 | 1,479      | 1,617      | 138 | 福祉人材センター事業 979             |
|      |   |           |            |            |     | 自立相談支援事業 500               |
|      |   | 燃料費支出     | 65         | 0          | 65  |                            |
|      |   | 燃料費支出     | 65         | 0          | 65  | 高齢者健康・生きがいづくり<br>支援事業 65   |
|      |   | 通信運搬費支出   | 4,375      | 4,838      | 463 |                            |
|      |   | 通信運搬費支出   | 4,375      | 4,838      | 463 | 福祉人材センター事業 318             |
|      |   |           |            |            |     | 福祉・介護人材マッチング支<br>援事業 1,472 |
|      |   |           |            |            |     | 職場体験事業 295                 |
|      |   |           |            |            |     | 小規模事業所等人材育成支援<br>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<br>支援事業 348  |

社会福祉事業・委託事業

(単位：千円)

| 勘定科目 |   |         | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明                   |
|------|---|---------|------------|------------|-------|-----------------------|
| 大    | 中 | 小       |            |            |       |                       |
|      |   |         |            |            |       | 潜在的有資格者等再就業促進事業 210   |
|      |   |         |            |            |       | シニア世代参入促進事業 82        |
|      |   |         |            |            |       | 災害福祉支援ネットワーク事業 136    |
|      |   |         |            |            |       | 介護職員初任者研修資格取得支援事業 155 |
|      |   |         |            |            |       | 自立相談支援事業 492          |
|      |   |         |            |            |       | 働きやすい介護職場応援制度構築事業 257 |
|      |   | 会議費支出   | 185        | 308        | 123   |                       |
|      |   | 会議費支出   | 185        | 308        | 123   | 福祉・介護人材マッチング支援事業 32   |
|      |   |         |            |            |       | 職場体験事業 1              |
|      |   |         |            |            |       | 福祉・介護の魅力発信事業 2        |
|      |   |         |            |            |       | 潜在的有資格者等再就業促進事業 20    |
|      |   |         |            |            |       | シニア世代参入促進事業 16        |
|      |   |         |            |            |       | 災害福祉支援ネットワーク事業 10     |
|      |   |         |            |            |       | 介護職員初任者研修資格取得支援事業 98  |
|      |   |         |            |            |       | 働きやすい介護職場応援制度構築事業 6   |
|      |   | 業務委託費支出 | 800        | 3,250      | 2,450 |                       |
|      |   | 業務委託費支出 | 800        | 3,250      | 2,450 | 福祉・介護の魅力発信事業 600      |
|      |   |         |            |            |       | 働きやすい介護職場応援制度構築事業 200 |
|      |   | 手数料支出   | 652        | 563        | 89    |                       |
|      |   | 手数料支出   | 652        | 563        | 89    | 福祉人材センター事業 12         |
|      |   |         |            |            |       | 福祉・介護人材マッチング支援事業 35   |
|      |   |         |            |            |       | 職場体験事業 97             |
|      |   |         |            |            |       | 小規模事業所等人材育成支援事業 121   |
|      |   |         |            |            |       | 福祉・介護の魅力発信事業 35       |
|      |   |         |            |            |       | 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 33    |
|      |   |         |            |            |       | シニア世代参入促進事業 39        |
|      |   |         |            |            |       | 災害福祉支援ネットワーク事業 10     |
|      |   |         |            |            |       | 介護職員初任者研修資格取得支援事業 116 |
|      |   |         |            |            |       | 自立相談支援事業 54           |
|      |   | 賃借料支出   | 2,583      | 2,956      | 373   |                       |



社会福祉事業・委託事業

(単位：千円)

| 勘定科目 |   |                | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明  |
|------|---|----------------|------------|------------|-------|--|
| 大    | 中 | 小              |            |            |       |  |
|      |   | 賃借料支出          | 2,583      | 2,956      | 373   | 福祉人材センター事業 153<br>福祉・介護人材マッチング支援事業 830<br>職場体験事業 200<br>小規模事業所等人材育成支援事業 117<br>福祉・介護の魅力発信事業 65<br>高齢者健康・生きがいづくり支援事業 100<br>潜在的有資格者等再就業促進事業 114<br>シニア世代参入促進事業 150<br>介護職員初任者研修資格取得支援事業 145<br>自立相談支援事業 639<br>働きやすい介護職場応援制度構築事業 70 |
|      |   | 租税公課支出         | 3,910      | 3,166      | 744   |  |
|      |   | 租税公課支出         | 3,910      | 3,166      | 744   | 高齢者健康・生きがいづくり支援事業 1,500<br>自立相談支援事業 2,410  |
|      |   | 保守料支出          | 1,130      | 1,657      | 527   |  |
|      |   | 保守料支出          | 1,130      | 1,657      | 527   | 福祉人材センター事業 183<br>福祉・介護人材マッチング支援事業 50<br>職場体験事業 10<br>高齢者健康・生きがいづくり支援事業 262<br>潜在的有資格者等再就業促進事業 20<br>シニア世代参入促進事業 10<br>介護職員初任者研修資格取得支援事業 145<br>自立相談支援事業 350<br>働きやすい介護職場応援制度構築事業 100  |
|      |   | 渉外費支出          | 0          | 44         | 44    |  |
|      |   | 渉外費支出          | 0          | 44         | 44    |  |
|      |   | 諸会費支出          | 230        | 230        | 0     |  |
|      |   | 諸会費支出          | 230        | 230        | 0     | 高齢者健康・生きがいづくり支援事業 230  |
|      |   | 助成金支出          | 4,549      | 2,728      | 1,821 |  |
|      |   | 助成金支出          | 4,549      | 2,728      | 1,821 |  |
|      |   | 助成金支出          | 4,549      | 2,728      | 1,821 | 職場体験事業 4,549   |
|      |   | 負担金支出          | 5,544      | 5,447      | 97    |  |
|      |   | 負担金支出          | 5,544      | 5,447      | 97    |  |
|      |   | 全国社会福祉協議会負担金支出 | 350        | 350        | 0     | 福祉人材センター事業 350   |

社会福祉事業・委託事業

(単位：千円)

| 勘定科目                        |       |                                     | 本年度<br>予算額  | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明                         |  |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|------------|---|-----------------------------|--|
| 大                           | 中     | 小                                   |             |            |   |                             |  |
|                             |       | 競技団体負担金支出                           | 3,850       | 3,753      | 97  | 高齢者健康・生きがいづくり 3,850<br>支援事業 |  |
|                             |       | 負担金支出                               | 1,344       | 1,344      | 0   | 自立相談支援事業 1,344              |  |
|                             |       | 事業活動支出計(2)                          | 146,392     | 141,275    | 5,117   |                             |  |
|                             |       | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | 2,768       | 2,552      | 216   |                             |  |
| 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                            | 0           | 119        | 119   |                             |  |
|                             |       | ソフトウェア取得支出                          | 0           | 119        | 119   |                             |  |
|                             |       | ソフトウェア取得支出                          | 0           | 119        | 119   |                             |  |
|                             |       | 施設整備等支出計(5)                         | 0           | 119        | 119   |                             |  |
|                             |       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | 0           | 119        | 119   |                             |  |
| その他の活動による収支                 | 収入    | 拠点区分間繰入金収入                          | 0           | 300        | 300   |                             |  |
|                             |       | 委託事業拠点区分繰入金収入                       | 0           | 300        | 300   |                             |  |
|                             |       | 委託事業拠点区分繰入金収入                       | 0           | 300        | 300   |                             |  |
|                             |       | サービス区分間繰入金収入                        | 0           | 1,680      | 1,680   |                             |  |
|                             |       | シニア世代参入促進事業サービス区分繰入金収入              | 0           | 180        | 180   |                             |  |
|                             |       | シニア世代参入促進事業サービス区分繰入金収入              | 0           | 180        | 180   |                             |  |
|                             |       | 介護職員初任者研修資格取得支援事業サービス区分繰入金収入        | 0           | 600        | 600   |                             |  |
|                             |       | 介護職員初任者研修資格取得支援事業サービス区分繰入金収入        | 0           | 600        | 600   |                             |  |
|                             |       | 働きやすい介護職場応援制度構築事業サービス区分間繰入金収入       | 0           | 900        | 900   |                             |  |
|                             |       | 働きやすい介護職場応援制度構築事業サービス区分間繰入金収入       | 0           | 900        | 900   |                             |  |
|                             |       | その他の活動収入計(7)                        | 0           | 1,980      | 1,980   |                             |  |
|                             |       | 支出                                  | 拠点区分間繰入金支出  | 2,768      | 2,733   | 35                          |  |
|                             |       |                                     | 本部拠点区分繰入金支出 | 2,768      | 2,733   | 35                          |  |
| 本部拠点区分繰入金支出                 | 2,768 |                                     | 2,733       | 35         | 福祉・介護人材マッチング支 315<br>援事業<br>高齢者健康・生きがいづくり 315<br>支援事業<br>自立相談支援事業 2,138 |                             |  |
| サービス区分間繰入金支出                | 0     |                                     | 1,680       | 1,680      |   |                             |  |
| 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     |                                     | 1,680       | 1,680      |   |                             |  |
| 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     |                                     | 1,680       | 1,680      |   |                             |  |
| その他の活動支出計(8)                | 2,768 |                                     | 4,413       | 1,645      |   |                             |  |
|                             |       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | 2,768       | 2,433      | 335   |                             |  |
|                             |       | 予備費支出(10)                           | 0           | 0          | 0   |                             |  |
|                             |       | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 0          | 0   |                             |  |

社会福祉事業・委託事業

(単位：千円)

| 勘定科目               | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額 | 説 明 |
|--------------------|------------|------------|-----|-----|
| 大中小                |            |            |     |     |
| 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<br>予算額      | 前年度<br>予算額 | 増減額                | 説 明                |                    |
|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       |                        |                 |            |                    |                    | 大                  |
| 事業活動による収入<br>支出       | 収入                     | 会費収入            | 6,440      | 6,440              | 0                  |                    |
|                       |                        | 会費収入            | 6,440      | 6,440              | 0                  |                    |
|                       |                        | 三重県地域公益活動参画会費収入 | 6,440      | 6,440              | 0                  | みえ福祉の「わ」創造事業 6,440 |
|                       | 事業活動収入計(1)             |                 | 6,440      | 6,440              | 0                  |                    |
|                       | 支出                     | 事業費支出           | 802        | 50                 | 752                |                    |
|                       |                        | 諸謝金支出           | 150        | 0                  | 150                |                    |
|                       |                        | 講師等謝金支出         | 150        | 0                  | 150                | みえ福祉の「わ」創造事業 150   |
|                       |                        | 旅費交通費支出         | 32         | 0                  | 32                 |                    |
|                       |                        | 講師等旅費支出         | 32         | 0                  | 32                 | みえ福祉の「わ」創造事業 32    |
|                       |                        | 消耗器具備品費支出       | 20         | 0                  | 20                 |                    |
|                       |                        | 消耗器具備品費支出       | 20         | 0                  | 20                 | みえ福祉の「わ」創造事業 20    |
|                       |                        | 賃借料支出           | 100        | 0                  | 100                |                    |
|                       |                        | 賃借料支出           | 100        | 0                  | 100                | みえ福祉の「わ」創造事業 100   |
|                       |                        | 印刷製本費支出         | 200        | 0                  | 200                |                    |
|                       |                        | 印刷製本費支出         | 200        | 0                  | 200                | みえ福祉の「わ」創造事業 200   |
|                       |                        | 広報費支出           | 300        | 50                 | 250                |                    |
|                       |                        | 広報費支出           | 300        | 50                 | 250                | みえ福祉の「わ」創造事業 300   |
|                       |                        | 事務費支出           | 6,140      | 2,265              | 3,875              |                    |
|                       |                        | 旅費交通費支出         | 3,100      | 0                  | 3,100              |                    |
| 旅費交通費支出               |                        | 3,100           | 0          | 3,100              | みえ福祉の「わ」創造事業 3,100 |                    |
| 通信運搬費支出               | 350                    | 266             | 84         |                    |                    |                    |
| 通信運搬費支出               | 350                    | 266             | 84         | みえ福祉の「わ」創造事業 350   |                    |                    |
| 手数料支出                 | 2,590                  | 1,999           | 591        |                    |                    |                    |
| 手数料支出                 | 2,590                  | 1,999           | 591        | みえ福祉の「わ」創造事業 2,590 |                    |                    |
| 諸会費支出                 | 100                    | 0               | 100        |                    |                    |                    |
| 諸会費支出                 | 100                    | 0               | 100        | みえ福祉の「わ」創造事業 100   |                    |                    |
| 助成金支出                 | 2,400                  | 1,350           | 1,050      |                    |                    |                    |
| 助成金支出                 | 2,400                  | 1,350           | 1,050      |                    |                    |                    |
| 助成金支出                 | 2,400                  | 1,350           | 1,050      | みえ福祉の「わ」創造事業 2,400 |                    |                    |
| 事業活動支出計(2)            |                        | 9,342           | 3,665      | 5,677              |                    |                    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | 2,902           | 2,775      | 5,677              |                    |                    |
| 施設整備等による収入<br>支出      | 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                  |                    |

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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明                 |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|---------------------|
|             |                                     |            |            |        |                     |
| その他の活動による収支 | 収入<br>その他の活動収入計(7)                  | 0          | 0          | 0      |                     |
|             | 支出<br>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)                           | 7,767      | 0          | 7,767  | みえ福祉の「わ」創造事業 7,767  |
|             | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,669     | 2,775      | 13,444 |                     |
|             | 前期末支払資金残高(12)                       | 10,669     | 7,894      | 2,775  | みえ福祉の「わ」創造事業 10,669 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 0          | 10,669     | 10,669 |                     |

| 勘定科目      |                      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明   |   |
|-----------|----------------------|------------|------------|--------|-------|---|
|           |                      |            |            |        |       | 大   |
| 収入        | 受託金収入                |            | 19,500     | 26,000 | 6,500 |   |
|           | 県受託金収入               |            | 19,500     | 26,000 | 6,500 |   |
|           | 介護支援専門員資質向上研修事業受託金収入 |            | 19,500     | 26,000 | 6,500 | 介護支援専門員資質向上研修事業 19,500                            |
|           | 事業収入                 |            | 24,716     | 15,104 | 9,612 |   |
|           | 手数料収入                |            | 24,716     | 15,104 | 9,612 |   |
|           | 手数料収入                |            | 24,716     | 15,104 | 9,612 | 介護支援専門員試験・研修センター事業 24,716                         |
|           | その他の収入               |            | 0          | 164    | 164   |   |
|           | 雑収入                  |            | 0          | 164    | 164   |   |
|           | 雑収入                  |            | 0          | 164    | 164   |   |
|           | 事業活動収入計(1)           |            | 44,216     | 41,268 | 2,948 |   |
| 事業活動による支出 | 人件費支出                |            | 21,854     | 22,514 | 660   |   |
|           | 職員給料支出               |            | 18,421     | 18,622 | 201   |   |
|           | 職員俸給支出               |            | 6,683      | 6,130  | 553   | 介護支援専門員試験・研修センター事業 6,683                          |
|           | 職員諸手当支出              |            | 1,096      | 1,191  | 95    | 介護支援専門員試験・研修センター事業 1,096                          |
|           | 賃金支出                 |            | 10,642     | 11,301 | 659   | 介護支援専門員資質向上研修事業 10,642                            |
|           | 職員賞与支出               |            | 2,171      | 2,397  | 226   |   |
|           | 職員賞与支出               |            | 2,171      | 2,397  | 226   | 介護支援専門員試験・研修センター事業 2,171                          |
|           | 法定福利費支出              |            | 1,262      | 1,495  | 233   |   |
|           | 法定福利費支出              |            | 1,262      | 1,495  | 233   | 介護支援専門員試験・研修センター事業 1,262                          |
|           | 事業費支出                |            | 11,931     | 18,918 | 6,987 |   |
|           | 諸謝金支出                |            | 6,573      | 6,929  | 356   |   |
|           | 講師等謝金支出              |            | 6,310      | 6,689  | 379   | 介護支援専門員試験・研修センター事業 3,110<br>介護支援専門員資質向上研修事業 3,200 |
|           | 委員等謝金支出              |            | 200        | 240    | 40    | 介護支援専門員資質向上研修事業 200                               |
|           | 係員謝金支出               |            | 63         | 0      | 63    | 介護支援専門員試験・研修センター事業 63                             |
|           | 旅費交通費支出              |            | 1,235      | 1,398  | 163   |   |
|           | 講師等旅費支出              |            | 1,035      | 1,174  | 139   | 介護支援専門員試験・研修センター事業 535<br>介護支援専門員資質向上研修事業 500     |
|           | 委員等旅費支出              |            | 200        | 224    | 24    | 介護支援専門員資質向上研修事業 200                               |
|           | 被服費支出                |            | 8          | 8      | 0     |   |
|           | 被服費支出                |            | 8          | 8      | 0     | 介護支援専門員試験・研修センター事業 8                              |
|           | 消耗器具備品費支出            |            | 347        | 1,360  | 1,013 |   |

| 勘定科目 |   |           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明   |
|------|---|-----------|------------|------------|-------|---|
| 大    | 中 | 小         |            |            |       |   |
|      |   | 消耗器具備品費支出 | 347        | 1,360      | 1,013 | 介護支援専門員試験・研修センター事業 197<br>介護支援専門員資質向上研修事業 150   |
|      |   | 保険料支出     | 118        | 61         | 57    |   |
|      |   | 保険料支出     | 118        | 61         | 57    | 介護支援専門員試験・研修センター事業 118                          |
|      |   | 賃借料支出     | 2,663      | 7,229      | 4,566 |   |
|      |   | 賃借料支出     | 2,663      | 7,229      | 4,566 | 介護支援専門員試験・研修センター事業 1,863<br>介護支援専門員資質向上研修事業 800 |
|      |   | 車輜費支出     | 244        | 244        | 0     |   |
|      |   | 車輜費支出     | 244        | 244        | 0     | 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   | 741        | 1,445      | 704   |   |
|      |   | 印刷製本費支出   | 741        | 1,445      | 704   | 介護支援専門員試験・研修センター事業 710<br>介護支援専門員資質向上研修事業 31    |
|      |   | 雑支出       | 2          | 244        | 242   |   |
|      |   | 雑支出       | 2          | 244        | 242   | 介護支援専門員試験・研修センター事業 2                            |
|      |   | 事務費支出     | 9,763      | 15,315     | 5,552 |   |
|      |   | 旅費交通費支出   | 182        | 345        | 163   |   |
|      |   | 旅費交通費支出   | 182        | 345        | 163   | 介護支援専門員試験・研修センター事業 182                          |
|      |   | 事務消耗品費支出  | 685        | 528        | 157   |   |
|      |   | 事務消耗品費支出  | 685        | 528        | 157   | 介護支援専門員試験・研修センター事業 285<br>介護支援専門員資質向上研修事業 400   |
|      |   | 印刷製本費支出   | 94         | 396        | 302   |   |
|      |   | 印刷製本費支出   | 94         | 396        | 302   | 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   | 295        | 248        | 47    |   |
|      |   | 水道光熱費支出   | 295        | 248        | 47    | 介護支援専門員試験・研修センター事業 130<br>介護支援専門員資質向上研修事業 165   |
|      |   | 会館保守管理費支出 | 619        | 719        | 100   |   |
|      |   | 会館保守管理費支出 | 619        | 719        | 100   | 介護支援専門員試験・研修センター事業 619                          |
|      |   | 通信運搬費支出   | 589        | 750        | 161   |   |
|      |   | 通信運搬費支出   | 589        | 750        | 161   | 介護支援専門員試験・研修センター事業 339<br>介護支援専門員資質向上研修事業 250   |

社会福祉事業・指定事業

(単位：千円)

| 勘定科目       |                        |                       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明   |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|--------|---|
| 大          | 中                      | 小                     |            |            |        |   |
|            |                        |                       |            |            |        | 事業  |
|            |                        | 会議費支出                 | 290        | 462        | 172    |   |
|            |                        | 会議費支出                 | 290        | 462        | 172    | 介護支援専門員試験・研修センター事業 218<br>介護支援専門員資質向上研修事業 72      |
|            |                        | 業務委託費支出               | 4,520      | 9,756      | 5,236  |   |
|            |                        | 業務委託費支出               | 4,520      | 9,756      | 5,236  | 介護支援専門員試験・研修センター事業 2,020<br>介護支援専門員資質向上研修事業 2,500 |
|            |                        | 手数料支出                 | 395        | 531        | 136    |   |
|            |                        | 手数料支出                 | 395        | 531        | 136    | 介護支援専門員試験・研修センター事業 305<br>介護支援専門員資質向上研修事業 90      |
|            |                        | 賃借料支出                 | 325        | 782        | 457    |   |
|            |                        | 賃借料支出                 | 325        | 782        | 457    | 介護支援専門員試験・研修センター事業 325                            |
|            |                        | 土地・建物賃借料支出            | 803        | 0          | 803    |   |
|            |                        | 土地・建物賃借料支出            | 803        | 0          | 803    | 介護支援専門員試験・研修センター事業 803                            |
|            |                        | 租税公課支出                | 300        | 300        | 0      |   |
|            |                        | 租税公課支出                | 300        | 300        | 0      | 介護支援専門員資質向上研修事業 300                               |
|            |                        | 保守料支出                 | 666        | 498        | 168    |   |
|            |                        | 保守料支出                 | 666        | 498        | 168    | 介護支援専門員試験・研修センター事業 666                            |
|            |                        | 事業活動支出計(2)            | 43,548     | 56,747     | 13,199 |   |
|            |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 668        | 15,479     | 16,147 |   |
| 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              | 0          | 773        | 773    |   |
|            |                        | 器具及び備品取得支出            | 0          | 365        | 365    |   |
|            |                        | 器具及び備品取得支出            | 0          | 365        | 365    |   |
|            |                        | ソフトウェア取得支出            | 0          | 408        | 408    |   |
|            |                        | ソフトウェア取得支出            | 0          | 408        | 408    |   |
|            |                        | 施設整備等支出計(5)           | 0          | 773        | 773    |   |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                     | 773        | 773        |        |   |



社会福祉事業・指定事業

(単位：千円)

| 勘定科目                                |                         | 本年度<br>予算額   | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明                    |                        |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|------------------------|------------------------|
|                                     |                         |              |            |        |                        | 大                      |
| その他の活動による収支                         | 収入                      | 拠点区分間繰入金収入   | 0          | 756    | 756                    |                        |
|                                     |                         | 本部拠点区分繰入金収入  | 0          | 756    | 756                    |                        |
|                                     |                         | 本部拠点区分繰入金収入  | 0          | 756    | 756                    |                        |
|                                     |                         | その他の活動収入計(7) | 0          | 756    | 756                    |                        |
|                                     | 支出                      | 拠点区分間繰入金支出   | 668        | 1,369  | 701                    |                        |
|                                     |                         | 本部拠点区分繰入金支出  | 668        | 1,369  | 701                    |                        |
|                                     |                         | 本部拠点区分繰入金支出  | 668        | 1,369  | 701                    | 介護支援専門員試験・研修センター事業 668 |
|                                     |                         | その他の活動支出計(8) | 668        | 1,369  | 701                    |                        |
|                                     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | 668        | 613    | 55                     |                        |
|                                     | 予備費支出(10)               |              | 0          | 0      | 0                      |                        |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0            | 16,865     | 16,865 |                        |                        |
| 前期末支払資金残高(12)                       |                         | 248          | 17,113     | 16,865 | 介護支援専門員試験・研修センター事業 248 |                        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  |                         | 248          | 248        | 0      |                        |                        |

| 勘定科目        |    | 本年度<br>予算額                          | 前年度<br>予算額 | 増減額 | 説 明 |   |
|-------------|----|-------------------------------------|------------|-----|-----|---|
|             |    |                                     |            |     |     | 大 |
| 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<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 0   | 0   |   |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                       | 0          | 0   | 0   |   |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 0          | 0   | 0   |   |

| 勘定科目 |            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明   |   |   |
|------|------------|------------|------------|--------|-------|---|---|
| 大    | 中          |            |            |        |       | 小   |   |
| 収入   | 事業収入       |            | 23,276     | 20,132 | 3,144 |   |   |
|      |            | 参加費収入      | 8,740      | 6,873  | 1,867 |   |   |
|      |            | 参加費収入      | 8,740      | 6,873  | 1,867 | 養成研修事業 5,140<br>喀痰吸引研修事業(1・2号) 3,600  |   |
|      |            | 手数料収入      | 14,536     | 13,259 | 1,277 |   |   |
|      |            | 手数料収入      | 14,536     | 13,259 | 1,277 | 介護等体験事業 4,536<br>みえ福祉第三者評価事業 1,200<br>地域密着型サービス外部評価事業 8,800                               |   |
|      | 事業活動収入計(1) |            | 23,276     | 20,132 | 3,144 |   |   |
|      | 事業活動による支出  | 人件費支出      |            | 5,045  | 5,117 | 72  |   |
|      |            |            | 職員給料支出     | 5,045  | 5,117 | 72  |   |
|      |            |            | 賃金支出       | 5,045  | 5,117 | 72  | 養成研修事業 1,508<br>地域密着型サービス外部評価事業 2,783<br>喀痰吸引研修事業(1・2号) 754 |
|      |            | 事業費支出      |            | 11,746 | 9,483 | 2,263   |   |
|      |            | 諸謝金支出      | 5,698      | 4,843  | 855   |   |   |
|      |            | 講師等謝金支出    | 1,598      | 1,493  | 105   | 養成研修事業 715<br>喀痰吸引研修事業(1・2号) 883  |   |
|      |            | 委員等謝金支出    | 4,100      | 3,350  | 750   | みえ福祉第三者評価事業 750<br>地域密着型サービス外部評価事業 3,350  |   |
|      |            | 旅費交通費支出    | 1,405      | 1,257  | 148   |   |   |
|      |            | 講師等旅費支出    | 220        | 122    | 98    | 養成研修事業 170<br>喀痰吸引研修事業(1・2号) 50   |   |
|      |            | 委員等旅費支出    | 1,185      | 1,135  | 50    | みえ福祉第三者評価事業 50<br>地域密着型サービス外部評価事業 1,135   |   |
|      |            | 消耗器具備品費支出  | 800        | 292    | 508   |   |   |
|      |            | 消耗器具備品費支出  | 800        | 292    | 508   | 養成研修事業 250<br>地域密着型サービス外部評価事業 50<br>喀痰吸引研修事業(1・2号) 500                                    |   |
|      |            | 保険料支出      | 10         | 10     | 0     |   |   |
|      |            | 保険料支出      | 10         | 10     | 0     | 地域密着型サービス外部評価事業 10  |   |
|      |            | 賃借料支出      | 3,560      | 2,925  | 635   |   |   |
|      |            | 賃借料支出      | 3,560      | 2,925  | 635   | 養成研修事業 292<br>介護等体験事業 3,062<br>みえ福祉第三者評価事業 60<br>地域密着型サービス外部評価事業 15<br>喀痰吸引研修事業(1・2号) 131 |   |
|      |            | 印刷製本費支出    | 190        | 140    | 50    |   |   |
|      |            | 印刷製本費支出    | 190        | 140    | 50    | 養成研修事業 100<br>介護等体験事業 30  |   |

| 勘定科目 |   |          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額 | 説 明                 |
|------|---|----------|------------|------------|-----|---------------------|
| 大    | 中 | 小        |            |            |     |                     |
|      |   |          |            |            |     | 地域密着型サービス外部評価事業 60  |
|      |   | 雑支出      | 83         | 16         | 67  |                     |
|      |   | 雑支出      | 83         | 16         | 67  | みえ福祉第三者評価事業 60      |
|      |   |          |            |            |     | 地域密着型サービス外部評価事業 23  |
|      |   | 事務費支出    | 2,926      | 2,982      | 56  |                     |
|      |   | 旅費交通費支出  | 60         | 10         | 50  |                     |
|      |   | 旅費交通費支出  | 60         | 10         | 50  | 養成研修事業 20           |
|      |   |          |            |            |     | みえ福祉第三者評価事業 40      |
|      |   | 研修研究費支出  | 0          | 109        | 109 |                     |
|      |   | 研修研究費支出  | 0          | 109        | 109 |                     |
|      |   | 事務消耗品費支出 | 475        | 468        | 7   |                     |
|      |   | 事務消耗品費支出 | 475        | 468        | 7   | 養成研修事業 50           |
|      |   |          |            |            |     | 介護等体験事業 2           |
|      |   |          |            |            |     | 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 65  |
|      |   |          |            |            |     | 喀痰吸引研修事業(1・2号) 350  |
|      |   | 印刷製本費支出  | 106        | 106        | 0   |                     |
|      |   | 印刷製本費支出  | 106        | 106        | 0   | 介護等体験事業 36          |
|      |   |          |            |            |     | 地域密着型サービス外部評価事業 50  |
|      |   |          |            |            |     | 喀痰吸引研修事業(1・2号) 20   |
|      |   | 水道光熱費支出  | 67         | 67         | 0   |                     |
|      |   | 水道光熱費支出  | 67         | 67         | 0   | 地域密着型サービス外部評価事業 36  |
|      |   |          |            |            |     | 喀痰吸引研修事業(1・2号) 31   |
|      |   | 通信運搬費支出  | 1,112      | 1,188      | 76  |                     |
|      |   | 通信運搬費支出  | 1,112      | 1,188      | 76  | 養成研修事業 376          |
|      |   |          |            |            |     | 介護等体験事業 37          |
|      |   |          |            |            |     | 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 430 |
|      |   |          |            |            |     | 喀痰吸引研修事業(1・2号) 254  |
|      |   | 会議費支出    | 227        | 203        | 24  |                     |
|      |   | 会議費支出    | 227        | 203        | 24  | 養成研修事業 15           |
|      |   |          |            |            |     | みえ福祉第三者評価事業 20      |
|      |   |          |            |            |     | 地域密着型サービス外部評価事業 168 |
|      |   |          |            |            |     | 喀痰吸引研修事業(1・2号) 24   |
|      |   | 手数料支出    | 78         | 45         | 33  |                     |
|      |   | 手数料支出    | 78         | 45         | 33  | 養成研修事業 24           |
|      |   |          |            |            |     | 介護等体験事業 1           |
|      |   |          |            |            |     | みえ福祉第三者評価事業 4       |
|      |   |          |            |            |     | 地域密着型サービス外部評価事業 25  |

| 勘定科目        |                                     |                       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額                                    | 説 明  |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--|--|
| 大           | 中                                   | 小                     |            |            |  |  |
|             |                                     |                       |            |            |  | 喀痰吸引研修事業(1・2号) 24  |
|             |                                     | 租税公課支出                | 612        | 582        | 30                                     |  |
|             |                                     | 租税公課支出                | 612        | 582        | 30                                     | 養成研修事業 50<br>介護等体験事業 62<br>地域密着型サービス外部評価事業 500                         |
|             |                                     | 保守料支出                 | 189        | 189        | 0                                      |  |
|             |                                     | 保守料支出                 | 189        | 189        | 0                                      | 介護等体験事業 89<br>地域密着型サービス外部評価事業 100                                      |
|             |                                     | 雑支出                   | 0          | 15         | 15                                     |  |
|             |                                     | 雑支出                   | 0          | 15         | 15                                     |  |
|             |                                     | 助成金支出                 | 150        | 150        | 0                                      |  |
|             |                                     | 助成金支出                 | 150        | 150        | 0                                      |  |
|             |                                     | 助成金支出                 | 150        | 150        | 0                                      | 養成研修事業 150   |
|             |                                     | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0          | 14         | 14                                     |  |
|             |                                     | 徴収不能額                 | 0          | 14         | 14                                     |  |
|             |                                     | 徴収不能額                 | 0          | 14         | 14                                     |  |
|             |                                     | 事業活動支出計(2)            | 19,867     | 17,746     | 2,121                                  |  |
|             |                                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,409      | 2,386      | 1,023                                  |  |
| 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              | 500        | 198        | 302                                    |  |
|             |                                     | 器具及び備品取得支出            | 500        | 0          | 500                                    |  |
|             |                                     | 器具及び備品取得支出            | 500        | 0          | 500                                    | 養成研修事業 300<br>喀痰吸引研修事業(1・2号) 200                                       |
|             |                                     | ソフトウェア取得支出            | 0          | 198        | 198                                    |  |
|             |                                     | ソフトウェア取得支出            | 0          | 198        | 198                                    |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                         | 500                   | 198        | 302        |  |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | 500                   | 198        | 302        |  |  |
| 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            | 2,909      | 2,499      | 410                                    |  |
|             |                                     | 社会福祉事業会計繰入金支出         | 2,909      | 2,499      | 410                                    |  |
|             |                                     | 社会福祉事業会計繰入金支出         | 2,909      | 2,499      | 410                                    | 養成研修事業 1,120<br>介護等体験事業 1,217<br>みえ福祉第三者評価事業 193<br>喀痰吸引研修事業(1・2号) 379 |
|             |                                     | その他の活動支出計(8)          | 2,909      | 2,499      | 410                                    |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | 2,909                 | 2,499      | 410        |  |  |
|             | 予備費支出(10)                           | 0                     | 0          | 0          |  |  |
|             | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                     | 311        | 311        |  |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                       | 884                   | 1,195      | 311        | みえ福祉第三者評価事業 335<br>地域密着型サービス外部評価事業 549 |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 884                   | 884        | 0          |  |  |

| 勘定科目      |            | 本年度<br>予算額                | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説明                                       |                      |
|-----------|------------|---------------------------|------------|--------|--|----------------------|
| 大         | 中          |                           |            |        |  |                      |
| 収入        | 經常経費補助金収入  |                           | 10,007     | 10,816 | 809                                      |                      |
|           | 都道府県補助金収入  |                           | 10,007     | 10,816 | 809                                      |                      |
|           |            | 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 |
|           |            | 権利擁護人材育成事業補助金収入           | 0          | 361    | 361                                      |                      |
|           |            | 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          | 448    | 448                                      |                      |
|           | 事業収入       |                           | 10,080     | 7,787  | 2,293                                    |                      |
|           |            | 参加費収入                     | 10,080     | 7,787  | 2,293                                    |                      |
|           |            | 参加費収入                     | 10,080     | 7,787  | 2,293                                    | 社会福祉施設職員研修事業 10,080  |
|           | 事業活動収入計(1) |                           | 20,087     | 18,603 | 1,484                                    |                      |
| 事業活動による支出 | 人件費支出      |                           | 11,212     | 10,675 | 537                                      |                      |
|           | 職員給料支出     |                           | 7,779      | 7,129  | 650                                      |                      |
|           |            | 職員俸給支出                    | 6,683      | 4,727  | 1,956                                    | 社会福祉施設職員研修事業 6,683   |
|           |            | 職員諸手当支出                   | 1,096      | 708    | 388                                      | 社会福祉施設職員研修事業 1,096   |
|           |            | 賃金支出                      | 0          | 1,694  | 1,694                                    |                      |
|           | 職員賞与支出     |                           | 2,171      | 2,306  | 135                                      |                      |
|           |            | 職員賞与支出                    | 2,171      | 2,306  | 135                                      | 社会福祉施設職員研修事業 2,171   |
|           | 法定福利費支出    |                           | 1,262      | 1,240  | 22                                       |                      |
|           |            | 法定福利費支出                   | 1,262      | 1,240  | 22                                       | 社会福祉施設職員研修事業 1,262   |
|           | 事業費支出      |                           | 3,445      | 2,843  | 602                                      |                      |
|           | 諸謝金支出      |                           | 2,576      | 2,134  | 442                                      |                      |
|           |            | 講師等謝金支出                   | 2,576      | 2,134  | 442                                      | 社会福祉施設職員研修事業 2,576   |
|           | 旅費交通費支出    |                           | 403        | 204    | 199                                      |                      |
|           |            | 講師等旅費支出                   | 308        | 173    | 135                                      | 社会福祉施設職員研修事業 308     |
|           |            | 委員等旅費支出                   | 95         | 31     | 64                                       | 社会福祉施設職員研修事業 95      |
|           | 消耗器具備品費支出  |                           | 50         | 46     | 4  |                      |
|           |            | 消耗器具備品費支出                 | 50         | 46     | 4  | 社会福祉施設職員研修事業 50      |
|           | 賃借料支出      |                           | 325        | 155    | 170                                      |                      |
|           |            | 賃借料支出                     | 325        | 155    | 170                                      | 社会福祉施設職員研修事業 325     |
|           | 車輛費支出      |                           | 0          | 3      | 3  |                      |
|           |            | 車輛費支出                     | 0          | 3      | 3  |                      |
|           | 印刷製本費支出    |                           | 91         | 301    | 210                                      |                      |
|           |            | 印刷製本費支出                   | 91         | 301    | 210                                      | 社会福祉施設職員研修事業 91      |
|           | 事務費支出      |                           | 4,572      | 4,851  | 279                                      |                      |
|           | 旅費交通費支出    |                           | 250        | 156    | 94                                       |                      |
|           |            | 旅費交通費支出                   | 250        | 156    | 94                                       | 社会福祉施設職員研修事業 250     |
| 事務消耗品費支出  |            | 41                        | 142        | 101    |  |                      |
|           | 事務消耗品費支出   | 41                        | 142        | 101    | 社会福祉施設職員研修事業 41                          |                      |
| 印刷製本費支出   |            | 61                        | 151        | 90     |  |                      |
|           | 印刷製本費支出    | 61                        | 151        | 90     | 社会福祉施設職員研修事業 61                          |                      |
| 水道光熱費支出   |            | 1,400                     | 1,400      | 0      |  |                      |
|           | 水道光熱費支出    | 1,400                     | 1,400      | 0      | 社会福祉施設職員研修事業 109<br>社会福祉研修センター管理事業 1,291 |                      |

公益事業・補助金・助成金事業

(単位：千円)

|             |                                     | 勘定科目                  |               |            | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額          | 説明             |       |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|-------|
|             |                                     | 大                     | 中             | 小          |            |            |              |                |       |
|             |                                     |                       |               |            |            |            |              | 業              |       |
|             |                                     |                       |               | 会館保守管理費支出  | 2,496      | 2,496      | 0            |                |       |
|             |                                     |                       |               | 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        | 191        | 71           |                |       |
|             |                                     |                       |               | 通信運搬費支出    | 120        | 191        | 71           | 社会福祉施設職員研修事業   | 120   |
|             |                                     |                       |               | 会議費支出      | 44         | 34         | 10           |                |       |
|             |                                     |                       |               | 会議費支出      | 44         | 34         | 10           | 社会福祉施設職員研修事業   | 44    |
|             |                                     |                       |               | 手数料支出      | 80         | 40         | 40           |                |       |
|             |                                     |                       |               | 手数料支出      | 80         | 40         | 40           | 社会福祉施設職員研修事業   | 80    |
|             |                                     |                       |               | 賃借料支出      | 80         | 241        | 161          |                |       |
|             |                                     |                       |               | 賃借料支出      | 80         | 241        | 161          | 社会福祉施設職員研修事業   | 80    |
|             |                                     | 事業活動支出計(2)            | 19,229        | 18,369     | 860        |            |              |                |       |
|             |                                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 858           | 234        | 624        |            |              |                |       |
| 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   | 190        | 0          | 190          |                |       |
|             |                                     |                       |               | ソフトウェア取得支出 | 190        | 0          | 190          |                |       |
|             |                                     |                       |               | ソフトウェア取得支出 | 190        | 0          | 190          | 社会福祉施設職員研修事業   | 190   |
|             |                                     |                       | 施設整備等支出計(5)   | 190        | 0          | 190        |              |                |       |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | 190                   | 0             | 190        |            |            |              |                |       |
| その他の活動による収支 | 収入                                  |                       | 事業区分間繰入金収入    | 0          | 271        | 271        |              |                |       |
|             |                                     |                       | 社会福祉事業会計繰入金収入 | 0          | 271        | 271        |              |                |       |
|             |                                     |                       | 社会福祉事業会計繰入金収入 | 0          | 271        | 271        |              |                |       |
|             |                                     |                       | その他の活動収入計(7)  | 0          | 271        | 271        |              |                |       |
|             | 支出                                  |                       | 事業区分間繰入金支出    | 668        | 505        | 163        |              |                |       |
|             |                                     |                       | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 668        | 505        | 163        |              |                |       |
|             |                                     |                       | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 668        | 505        | 163        | 社会福祉施設職員研修事業 | 668            |       |
|             |                                     |                       | その他の活動支出計(8)  | 668        | 505        | 163        |              |                |       |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | 668                   | 234           | 434        |            |            |              |                |       |
|             | 予備費支出(10)                           | 0                     | 0             | 0          |            |            |              |                |       |
|             | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                     | 0             | 0          |            |            |              |                |       |
|             | 前期末支払資金残高(12)                       | 0                     | 0             | 0          |            |            |              |                |       |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 0                     | 0             | 0          |            |            |              |                |       |

| 勘定科目   |            | 本年度<br>予算額            | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明   |  |                       |
|--------|------------|-----------------------|------------|--------|-------|--|-----------------------|
| 大      | 中          |                       |            |        |       | 小  |                       |
| 収入     | 受託金収入      |                       | 10,792     | 15,745 | 4,953 |  |                       |
|        | 県受託金収入     |                       | 10,792     | 15,745 | 4,953 |  |                       |
|        |            | 喀痰吸引等第3号研修事業受託金収入     | 0          | 999    | 999   |  |                       |
|        |            | 喀痰吸引等指導者養成研修事業受託金収入   | 0          | 992    | 992   |  |                       |
|        |            | 保育士・保育所支援センター事業受託金収入  | 9,502      | 11,805 | 2,303 | 保育士・保育所支援センター事業 9,502                    |                       |
|        |            | 家計相談支援事業受託金収入         | 780        | 780    | 0     | 家計相談支援事業 780                             |                       |
|        |            | 介護人材確保対策連携強化事業受託金収入   | 510        | 180    | 330   | 介護人材確保対策連携強化事業 510                       |                       |
|        |            | 障害者虐待防止・権利擁護研修事業受託金収入 | 0          | 989    | 989   |  |                       |
|        | 事業活動収入計(1) |                       | 10,792     | 15,745 | 4,953 |  |                       |
|        | 事業活動による収支  | 支出                    | 人件費支出      |        | 2,800 | 4,015                                    | 1,215                 |
| 職員給料支出 |            |                       | 2,800      | 3,641  | 841   |  |                       |
|        |            |                       | 職員俸給支出     | 0      | 1,302 | 1,302                                    |                       |
|        |            |                       | 職員諸手当支出    | 0      | 263   | 263                                      |                       |
|        |            |                       | 賃金支出       | 2,800  | 2,076 | 724                                      | 保育士・保育所支援センター事業 2,800 |
|        |            |                       | 職員賞与支出     | 0      | 124   | 124                                      |                       |
|        |            |                       | 職員賞与支出     | 0      | 124   | 124                                      |                       |
|        |            |                       | 法定福利費支出    | 0      | 250   | 250                                      |                       |
|        |            |                       | 法定福利費支出    | 0      | 250   | 250                                      |                       |
| 事業費支出  |            |                       | 2,762      | 3,656  | 894   |  |                       |
|        |            | 諸謝金支出                 | 1,268      | 1,774  | 506   |  |                       |
|        |            | 講師等謝金支出               | 1,128      | 1,634  | 506   | 保育士・保育所支援センター事業 1,128                    |                       |
|        |            | 委員等謝金支出               | 140        | 140    | 0     | 介護人材確保対策連携強化事業 140                       |                       |
|        |            | 旅費交通費支出               | 615        | 456    | 159   |  |                       |
|        |            | 講師等旅費支出               | 407        | 355    | 52    | 保育士・保育所支援センター事業 407                      |                       |
|        |            | 委員等旅費支出               | 208        | 101    | 107   | 保育士・保育所支援センター事業 121<br>介護人材確保対策連携強化事業 87 |                       |
|        |            | 被服費支出                 | 0          | 9      | 9     |  |                       |
|        |            | 被服費支出                 | 0          | 9      | 9     |  |                       |
|        |            | 消耗器具備品費支出             | 79         | 315    | 236   |  |                       |
|        |            | 消耗器具備品費支出             | 79         | 315    | 236   | 保育士・保育所支援センター事業 79                       |                       |
|        |            | 賃借料支出                 | 600        | 425    | 175   |  |                       |
|        |            | 賃借料支出                 | 600        | 425    | 175   | 保育士・保育所支援センター事業 600                      |                       |
|        |            | 印刷製本費支出               | 0          | 560    | 560   |  |                       |
|        | 印刷製本費支出    | 0                     | 560        | 560    |       |  |                       |



| 勘定科目 |          | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明  |
|------|----------|------------|------------|-------|--|
| 大    | 中小       |            |            |       |  |
|      | 広報費支出    | 200        | 117        | 83    |  |
|      | 広報費支出    | 200        | 117        | 83    | 介護人材確保対策連携強化事業 200                                     |
|      | 事務費支出    | 4,523      | 5,791      | 1,268 |  |
|      | 旅費交通費支出  | 40         | 12         | 28    |  |
|      | 旅費交通費支出  | 40         | 12         | 28    | 保育士・保育所支援センター事業 40                                     |
|      | 事務消耗品費支出 | 110        | 296        | 186   |  |
|      | 事務消耗品費支出 | 110        | 296        | 186   | 保育士・保育所支援センター事業 100<br>介護人材確保対策連携強化事業 10               |
|      | 印刷製本費支出  | 20         | 48         | 28    |  |
|      | 印刷製本費支出  | 20         | 48         | 28    | 保育士・保育所支援センター事業 20                                     |
|      | 水道光熱費支出  | 38         | 38         | 0     |  |
|      | 水道光熱費支出  | 38         | 38         | 0     | 保育士・保育所支援センター事業 38                                     |
|      | 通信運搬費支出  | 167        | 3,016      | 2,849 |  |
|      | 通信運搬費支出  | 167        | 3,016      | 2,849 | 保育士・保育所支援センター事業 152<br>家計相談支援事業 10<br>介護人材確保対策連携強化事業 5 |
|      | 会議費支出    | 6          | 61         | 55    |  |
|      | 会議費支出    | 6          | 61         | 55    | 保育士・保育所支援センター事業 6                                      |
|      | 業務委託費支出  | 3,000      | 425        | 2,575 |  |
|      | 業務委託費支出  | 3,000      | 425        | 2,575 | 保育士・保育所支援センター事業 3,000                                  |
|      | 手数料支出    | 49         | 99         | 50    |  |
|      | 手数料支出    | 49         | 99         | 50    | 保育士・保育所支援センター事業 26<br>家計相談支援事業 5<br>介護人材確保対策連携強化事業 18  |
|      | 賃借料支出    | 21         | 372        | 351   |  |
|      | 賃借料支出    | 21         | 372        | 351   | 保育士・保育所支援センター事業 21                                     |
|      | 租税公課支出   | 922        | 1,152      | 230   |  |
|      | 租税公課支出   | 922        | 1,152      | 230   | 保育士・保育所支援センター事業 864<br>家計相談支援事業 58                     |
|      | 保守料支出    | 150        | 272        | 122   |  |
|      | 保守料支出    | 150        | 272        | 122   | 保育士・保育所支援センター事業 100<br>介護人材確保対策連携強化事業 50               |

公益事業・委託事業

(単位：千円)

| 勘定科目        |                         |                                     | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明          |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------|--------------|
| 大           | 中                       | 小                                   |            |            |       |              |
|             |                         |                                     |            |            |       | 業            |
|             |                         | 助成金支出                               | 707        | 707        | 0     |              |
|             |                         | 助成金支出                               | 707        | 707        | 0     |              |
|             |                         | 助成金支出                               | 707        | 707        | 0     | 家計相談支援事業 707 |
|             |                         | 事業活動支出計(2)                          | 10,792     | 14,169     | 3,377 |              |
|             |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | 0          | 1,576      | 1,576 |              |
| 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                          | 0          | 1,576      | 1,576 |              |
|             |                         | 社会福祉事業会計繰入金支出                       | 0          | 1,576      | 1,576 |              |
|             |                         | 社会福祉事業会計繰入金支出                       | 0          | 1,576      | 1,576 |              |
|             |                         | その他の活動支出計(8)                        | 0          | 1,576      | 1,576 |              |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0                                   | 1,576      | 1,576      |       |              |
|             |                         | 予備費支出(10)                           | 0          | 0          | 0     |              |
|             |                         | 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 0          | 0     |              |
|             |                         | 前期末支払資金残高(12)                       | 0          | 0          | 0     |              |
|             |                         | 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 0          | 0          | 0     |              |

| 勘定科目           |                       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額                | 説 明   |                  |
|----------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|---|------------------|
| 大              | 中                     |            |            |                    |   | 小                |
| 収入             | 受取利息配当金収入             | 0          | 394        | 394                |   |                  |
|                | 受取利息配当金収入             | 0          | 394        | 394                |   |                  |
|                | 受取利息配当金収入             | 0          | 394        | 394                |   |                  |
|                | その他の収入                | 3,667      | 8,927      | 5,260              |   |                  |
|                | 介護福祉士修学資金償還金収入        | 1,800      | 5,123      | 3,323              |   |                  |
|                | 介護福祉士修学資金償還金収入        | 1,800      | 5,123      | 3,323              | 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        | 1,371      | 1,371      | 0                  |   |                  |
|                | 実務者研修受講資金償還金収入        | 1,371      | 1,371      | 0                  | 介護福祉士等修学資金 1,371  |                  |
|                | 保育士修学資金償還金収入          | 300        | 1,800      | 1,500              |   |                  |
|                | 保育士修学資金償還金収入          | 300        | 1,800      | 1,500              | 保育士修学資金貸付事業 300   |                  |
|                | 保育士就職準備金償還金収入         | 196        | 133        | 63                 |   |                  |
|                | 保育士就職準備金償還金収入         | 196        | 133        | 63                 | 保育士修学資金貸付事業 196   |                  |
|                | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入 | 0          | 500        | 500                |   |                  |
|                | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入 | 0          | 500        | 500                |   |                  |
|                | 事業活動収入計(1)            | 3,667      | 9,321      | 5,654              |   |                  |
|                | 事業活動による支出             | 人件費支出      | 12,358     | 10,878             | 1,480   |                  |
|                |                       | 職員給料支出     | 11,300     | 9,820              | 1,480   |                  |
|                |                       | 職員俸給支出     | 2,639      | 2,639              | 0   | 介護福祉士等修学資金 2,639 |
|                |                       | 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           |                       | 8,400      | 6,920      | 1,480              | 保育士修学資金貸付事業 2,800<br>児童養護施設退所等に対する<br>自立支援金貸付事業 2,800<br>ひとり親家庭高等職業訓練促<br>進資金貸付事業 2,800 |                  |
| 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        |                       | 517        | 517        | 0                  |   |                  |
| 法定福利費支出        |                       | 517        | 517        | 0                  | 介護福祉士等修学資金 517  |                  |
| 事業費支出          |                       | 108,619    | 107,864    | 755                |   |                  |
| 諸謝金支出          |                       | 39         | 52         | 13                 |   |                  |
| 講師等謝金支出        |                       | 0          | 22         | 22                 |   |                  |
| 委員等謝金支出        |                       | 39         | 30         | 9                  | 介護福祉士等修学資金 30<br>保育士修学資金貸付事業 9  |                  |
| 旅費交通費支出        |                       | 10         | 7          | 3                  |   |                  |
| 委員等旅費支出        |                       | 10         | 7          | 3                  | 保育士修学資金貸付事業 10  |                  |
| 印刷製本費支出        |                       | 170        | 58         | 112                |   |                  |
| 印刷製本費支出        |                       | 170        | 58         | 112                | 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 |                       | 42,000     | 42,000     | 0                  |   |                  |
| 介護福祉士修学資金貸付金支出 |                       | 42,000     | 42,000     | 0                  | 介護福祉士等修学資金 42,000   |                  |
| 実務者研修受講資金貸付金支出 |                       | 23,500     | 23,499     | 1                  |   |                  |
| 実務者研修受講資金貸付金支出 | 23,500                | 23,499     | 1          | 介護福祉士等修学資金 23,500  |   |                  |
| 再就職準備金貸付金支出    | 1,000                 | 600        | 400        |                    |   |                  |
| 再就職準備金貸付金支出    | 1,000                 | 600        | 400        | 介護福祉士等修学資金 1,000   |   |                  |
| 保育士修学資金貸付金支出   | 35,400                | 35,100     | 300        |                    |   |                  |
| 保育士修学資金貸付金支出   | 35,400                | 35,100     | 300        | 保育士修学資金貸付事業 35,400 |   |                  |

| 勘定科目 |                           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額   | 説 明   |
|------|---------------------------|------------|------------|-------|---|
| 大    | 中 小                       |            |            |       |   |
|      | 保育士就職準備金貸付金支出             | 2,000      | 2,000      | 0     |   |
|      | 保育士就職準備金貸付金支出             | 2,000      | 2,000      | 0     | 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 | 4,500      | 4,486      | 14    |   |
|      | 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 | 4,500      | 4,486      | 14    | 児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 4,500  |
|      | 雑支出                       | 0          | 62         | 62    |   |
|      | 雑支出                       | 0          | 62         | 62    |   |
|      | 事務費支出                     | 3,319      | 4,496      | 1,177 |   |
|      | 旅費交通費支出                   | 40         | 29         | 11    |   |
|      | 旅費交通費支出                   | 40         | 29         | 11    | 介護福祉士等修学資金 10<br>保育士修学資金貸付事業 30   |
|      | 事務消耗品費支出                  | 230        | 293        | 63    |   |
|      | 事務消耗品費支出                  | 230        | 293        | 63    | 介護福祉士等修学資金 100<br>保育士修学資金貸付事業 30<br>児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 50<br>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        | 143        | 7     |   |
|      | 印刷製本費支出                   | 150        | 143        | 7     | 介護福祉士等修学資金 50<br>児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 50<br>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        | 167        | 4     |   |
|      | 水道光熱費支出                   | 163        | 167        | 4     | 介護福祉士等修学資金 25<br>保育士修学資金貸付事業 38<br>児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 50<br>ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 50   |
|      | 通信運搬費支出                   | 470        | 411        | 59    |   |
|      | 通信運搬費支出                   | 470        | 411        | 59    | 介護福祉士等修学資金 230<br>保育士修学資金貸付事業 190<br>児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 20<br>ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 30 |
|      | 業務委託費支出                   | 0          | 972        | 972   |   |
|      | 業務委託費支出                   | 0          | 972        | 972   |   |
|      | 手数料支出                     | 290        | 450        | 160   |   |
|      | 手数料支出                     | 290        | 450        | 160   | 介護福祉士等修学資金 25<br>保育士修学資金貸付事業 210<br>児童養護施設退所等に対する自立支援金貸付事業 35<br>ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 20  |

公益事業・貸付事業

(単位：千円)

| 勘定科目  |                         |                                       | 本年度<br>予算額   | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説 明   |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------|---|
| 大   | 中                       | 小                                     |              |            |        |   |
|   |                         |                                       |              |            |        | 進資金貸付事業   |
|   |                         | 賃借料支出                                 | 261          | 287        | 26     |   |
|   |                         | 賃借料支出                                 | 261          | 287        | 26     | 保育士修学資金貸付事業 76<br>児童養護施設退所等に対する<br>自立支援金貸付事業 100<br>ひとり親家庭高等職業訓練促<br>進資金貸付事業 85                     |
|   |                         | 保守料支出                                 | 1,715        | 1,744      | 29     |   |
|   |                         | 保守料支出                                 | 1,715        | 1,744      | 29     | 介護福祉士等修学資金 885<br>保育士修学資金貸付事業 130<br>児童養護施設退所等に対する<br>自立支援金貸付事業 350<br>ひとり親家庭高等職業訓練促<br>進資金貸付事業 350 |
|   |                         | 貸付事業支出                                | 15,000       | 12,600     | 2,400  |   |
|   |                         | ひとり親職業訓練貸付金支出                         | 15,000       | 12,600     | 2,400  |   |
|   |                         | ひとり親職業訓練貸付金支出                         | 15,000       | 12,600     | 2,400  | ひとり親家庭高等職業訓練促 15,000<br>進資金貸付事業   |
|   |                         | 流動資産評価損等による資金減少額                      | 0            | 153        | 153    |   |
|   |                         | 徴収不能額                                 | 0            | 153        | 153    |   |
|   |                         | 徴収不能額                                 | 0            | 153        | 153    |   |
|   |                         | 事業活動支出計(2)                            | 139,296      | 135,991    | 3,305  |   |
|   |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                 | 135,629      | 126,670    | 8,959  |   |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                      | その他の活動による収入                           | 12,370       | 90,612     | 78,242 |   |
|   |                         | 都道府県補助金収入                             | 12,370       | 13,212     | 842    |   |
|   |                         | 介護福祉士修学資金等貸付事業<br>補助金収入               | 6,300        | 6,353      | 53     | 介護福祉士等修学資金 6,300  |
|   |                         | 保育士修学資金貸付等事業補助<br>金収入                 | 4,070        | 3,627      | 443    | 保育士修学資金貸付事業 4,070   |
|   |                         | 児童養護施設退所者等に対する<br>自立支援資金貸付事業補助金収<br>入 | 1,000        | 1,321      | 321    | 児童養護施設退所等に対する<br>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<br>資金貸付事業補助金収入         | 1,000        | 1,911      | 911    | ひとり親家庭高等職業訓練促<br>進資金貸付事業 1,000  |
|   |                         | その他の特別収入                              | 0            | 77,400     | 77,400 |   |
|   |                         | その他の特別収入                              | 0            | 77,400     | 77,400 |   |
|   |                         | その他の活動収入計(7)                          | 12,370       | 90,612     | 78,242 |   |
|   |                         | 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) | 12,370                                | 90,612       | 78,242     |        |   |
|   | 予備費支出(10)               | 0                                     | 0            | 0          |        |   |

公益事業・貸付事業

(単位：千円)

| 勘定科目<br>大中小        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額     | 説 明   |
|--------------------|------------|------------|---------|---|
|                    |            |            |         |   |
| 前期末支払資金残高(12)      | 505,134    | 541,192    | 36,058  | 介護福祉士等修学資金 217,903<br>保育士修学資金貸付事業 95,977<br>児童養護施設退所等に対する 87,596<br>自立支援金貸付事業<br>ひとり親家庭高等職業訓練促 103,658<br>進資金貸付事業 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 381,875    | 505,134    | 123,259 |   |

| 勘定科目       |                        | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 増減額    | 説明                          |                                       |
|------------|------------------------|------------|------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------|
|            |                        |            |            |        |                             | 大                                     |
| 収入         | 事業収入                   | 11,046     | 10,996     | 50     |                             |                                       |
|            | 資料・図書頒布収入              | 10,500     | 10,500     | 0      |                             |                                       |
|            | 資料・図書頒布収入              | 10,500     | 10,500     | 0      | 図書等頒布事業 10,500              |                                       |
|            | 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                  | 496        | 496        | 0      |                             |                                       |
|            | 手数料収入                  | 496        | 496        | 0      | 図書等頒布事業 16<br>保険・共済斡旋事業 480 |                                       |
| 事業活動収入計(1) |                        | 11,046     | 10,996     | 50     |                             |                                       |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                  | 職員給料支出     | 2,079      | 2,079  | 0                           |                                       |
|            |                        | 賃金支出       | 2,079      | 2,079  | 0                           | 図書等頒布事業 1,634<br>保険・共済斡旋事業 445        |
|            |                        | 事業費支出      | 8,729      | 8,611  | 118                         |                                       |
|            | 図書等購入費支出               | 図書等購入費支出   | 8,719      | 8,600  | 119                         |                                       |
|            |                        | 図書等購入費支出   | 8,719      | 8,600  | 119                         | 図書等頒布事業 8,719                         |
|            | 雑支出                    | 雑支出        | 10         | 11     | 1                           |                                       |
|            |                        | 雑支出        | 10         | 11     | 1                           | 図書等頒布事業 10                            |
|            | 事務費支出                  | 水道光熱費支出    | 76         | 64     | 12                          |                                       |
|            |                        | 水道光熱費支出    | 35         | 35     | 0                           |                                       |
|            |                        | 水道光熱費支出    | 35         | 35     | 0                           | 図書等頒布事業 35                            |
|            |                        | 通信運搬費支出    | 16         | 6      | 10                          |                                       |
|            |                        | 通信運搬費支出    | 16         | 6      | 10                          | 図書等頒布事業 3<br>保険・共済斡旋事業 3<br>広告掲載事業 10 |
|            |                        | 手数料支出      | 10         | 9      | 1                           |                                       |
|            |                        | 手数料支出      | 10         | 9      | 1                           | 図書等頒布事業 10                            |
|            |                        | 租税公課支出     | 10         | 9      | 1                           |                                       |
|            |                        | 租税公課支出     | 10         | 9      | 1                           | 図書等頒布事業 5<br>保険・共済斡旋事業 4<br>広告掲載事業 1  |
|            |                        | 雑支出        | 5          | 5      | 0                           |                                       |
|            | 雑支出                    | 5          | 5          | 0      | 保険・共済斡旋事業 5                 |                                       |
|            | 事業活動支出計(2)             |            | 10,884     | 10,754 | 130                         |                                       |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |            | 162        | 242    | 80                          |                                       |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0          | 0      |                             |                                       |
|            | 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<br>予算額    | 前年度<br>予算額 | 増減額                        | 説 明 |  |
|-------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------|-----|--|
|                                     |              |               |            |                            |     | 大  |
| 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    | 162        | 242                        | 80  |  |
|                                     |              | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 162        | 242                        | 80  |  |
|                                     |              | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 162        | 242                        | 80  | 図書等頒布事業 100<br>保険・共済斡旋事業 23<br>広告掲載事業 39 |
|                                     |              | その他の活動支出計(8)  | 162        | 242                        | 80  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | 162          | 242           | 80         |                            |     |  |
| 予備費支出(10)                           | 0            | 0             | 0          |                            |     |  |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | 0             | 0          |                            |     |  |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 144          | 144           | 0          | 図書等頒布事業 99<br>保険・共済斡旋事業 45 |     |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 144          | 144           | 0          |                            |     |  |