

平成 23 年 度
事業報告並びに収支決算書



社会福祉
法人

ふれあいネットワーク

知立市社会福祉協議会

目 次

事業報告書	2
事業概要及び実績	2
1. 法人運営部門	2
(1) 会務の運営	5
(2) 財務管理	5
(3) 人事管理	5
(4) 企画・調整	6
(5) 会館管理	7
(6) その他	8
2. 地域福祉活動推進部門	9
(1) 福祉課題把握・計画策定・提言改善	9
(2) 連絡調整	10
(3) ボランティア・市民活動の振興・支援	10
(4) 福祉教育・啓発活動	13
(5) 広報・普及	14
(6) 福祉サービス等の開拓・企画・運営	15
(7) 共同募金委員会への協力	19
3. 福祉サービス利用支援部門	20
(1) 総合相談事業	20
(2) 貸付事業	21
(3) 地域包括支援センター事業	22
(4) 障がい者相談支援センター事業	24
(5) 社会福祉事業者等研修・教育事業	25
4. 在宅福祉サービス推進部門	25
(1) 介護保険事業	25
(2) 障がい者自立支援事業	26
(3) 受託事業	27
(4) その他の事業	28
会議開催及び参加	30
収支決算書	37
収支決算総括表	37
一般会計資金収支決算書	45
公益事業特別会計資金収支決算書	57
一般会計事業活動収支決算書	60
公益事業特別会計事業活動収支決算書	72
貸借対照表	75
財産目録	76

平成23年度 社会福祉法人知立市社会福祉協議会 事業報告書

景気後退による経済・雇用状況が依然として厳しい中、知立市においても、セーフティネット機能としての生活支援の充実に向けた施策に取り組み、関係行政機関等と連携し、総合支援資金等の周知と活用を推進しました。

こうした情勢にあって、地方分権化、介護保険法や障がい者自立支援法など、制度、施策の流れは、地域社会・地域福祉であり、とりわけ地域に密着した住民参加、協働による小地域福祉活動の推進が求められています。

ところで、3月11日の東日本大震災は、東北地方中心に未曾有の被害をもたらしました。国を挙げての全国的な支援を行っていますが、本会は愛知県社会福祉協議会の要請に基づき、岩手県大船渡市の災害ボランティアセンターを支援しました。

また、知立市と協働し、岩手県陸前高田市に3回ボランティアバスを派遣しました。次年度も引き続き、災害復興支援に取り組んでいきます。

なお、本会にも多くの市民、団体から義援金が寄せられ、中央共同募金会を通じて被災地にお届けしました。

このような状況の中、地域福祉推進の中核的機関である本会は、「誰もが、住みなれた地域で、安心して、安全に暮らせる福祉のまちづくり」を目指し、地区社協やサロン事業などを支援しました。

平成23年度の主な事業の概要と実績は、次のとおりです。

事業概要及び実績

1. 法人運営部門

(1) 会務の運営

① 理事会の開催

第1回 平成23年5月26日（木）午前10時～

第1号議案	評議員の選任について
第2号議案	平成22年度事業報告について
第3号議案	平成22年度一般会計収支決算について
第4号議案	平成22年度公益事業特別会計収支決算について
第5号議案	指定訪問介護事業所運営規程の一部改正について
第6号議案	指定通所介護事業所運営規程の一部改正について
第7号議案	指定居宅介護事業所運営規程の一部改正について
第8号議案	生活介護事業所運営規程の一部改正について
第9号議案	知立市地域活動支援センター運営規程の一部改正について
第10号議案	地域福祉活動助成金交付要綱の一部改正について

第2回 平成23年9月22日（木）午前10時30分～

- 第1号議案 評議員の選任について
- 第2号議案 指名業者の選定について
- 第3号議案 指定居宅支援介護事業所運営規程の一部改正について
- 第4号議案 指定訪問介護事業所運営規程の一部改正について
- 第5号議案 指定通所介護事業所運営規程の一部改正について
- 第6号議案 生活介護事業所運営規程の一部改正について
- 第7号議案 在宅福祉サービス事業運営要綱の一部改正について
- 第8号議案 おもちゃ図書館設置及び運営に関する要綱の一部改正について
- 第9号議案 平成23年度一般会計収支補正予算（第1次）について

第3回 平成24年1月19日（木）午前10時30分～

- 第1号議案 特別任用職員に関する規程の一部改正について
- 第2号議案 役員等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正について
- 第3号議案 地域包括支援センター運営規程の一部改正について
- 第4号議案 平成23年度一般会計収支補正予算（第2次）について
- 第5号議案 平成23年度公益事業特別会計収支補正予算（第1次）について

第4回 平成24年3月22日（木）午前10時～

- 第1号議案 評議員の選任について
- 第2号議案 役員等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正について
- 第3号議案 特定疾患見舞金支給要綱の廃止について
- 第4号議案 被爆者見舞金支給要綱の廃止について
- 第5号議案 平成23年度一般会計収支補正予算（第3次）について
- 第6号議案 平成23年度公益事業特別会計収支補正予算（第2次）について
- 第7号議案 平成24年度事業計画について
- 第8号議案 平成24年度一般会計収支予算について
- 第9号議案 平成24年度公益事業特別会計収支予算について

② 評議員会の開催

第1回 平成23年5月26日（木）午後1時～

- 第1号議案 理事の選任について
- 第2号議案 平成22年度事業報告について
- 第3号議案 平成22年度一般会計収支決算について
- 第4号議案 平成22年度公益事業特別会計収支決算について

第2回 平成23年9月22日（木）午後1時～

- 第1号議案 平成23年度一般会計収支補正予算（第1次）について

第3回 平成24年1月19日（木）午後1時～

- 第1号議案 理事の選任について
- 第2号議案 監事の選任について
- 第3号議案 平成23年度一般会計収支補正予算（第2次）について
- 第4号議案 平成23年度公益事業特別会計収支補正予算（第1次）について

第4回 平成24年3月22日（木）午後1時～

- 第1号議案 理事の選任について
- 第2号議案 監事の選任について
- 第3号議案 平成23年度一般会計収支補正予算(第3次) について
- 第4号議案 平成23年度公益事業特別会計収支補正予算（第2次）について
- 第5号議案 平成24年度事業計画について
- 第6号議案 平成24年度一般会計収支予算について
- 第7号議案 平成24年度公益事業特別会計収支予算について

③ 監事会の開催

第1回 平成23年5月16日（月） 午前10時～

- 監査事項 平成22年度理事の業務執行の状況について
- 平成22年度法人の財産の状況について

④ 各種委員会の開催

1) 職員採用委員会

平成24年3月21日（水）

2) ボランティア・市民活動センター運営委員会

平成23年5月11日（水）・平成23年11月9日（水）・平成24年3月7日（水）

3) 心配ごと相談所運営委員会

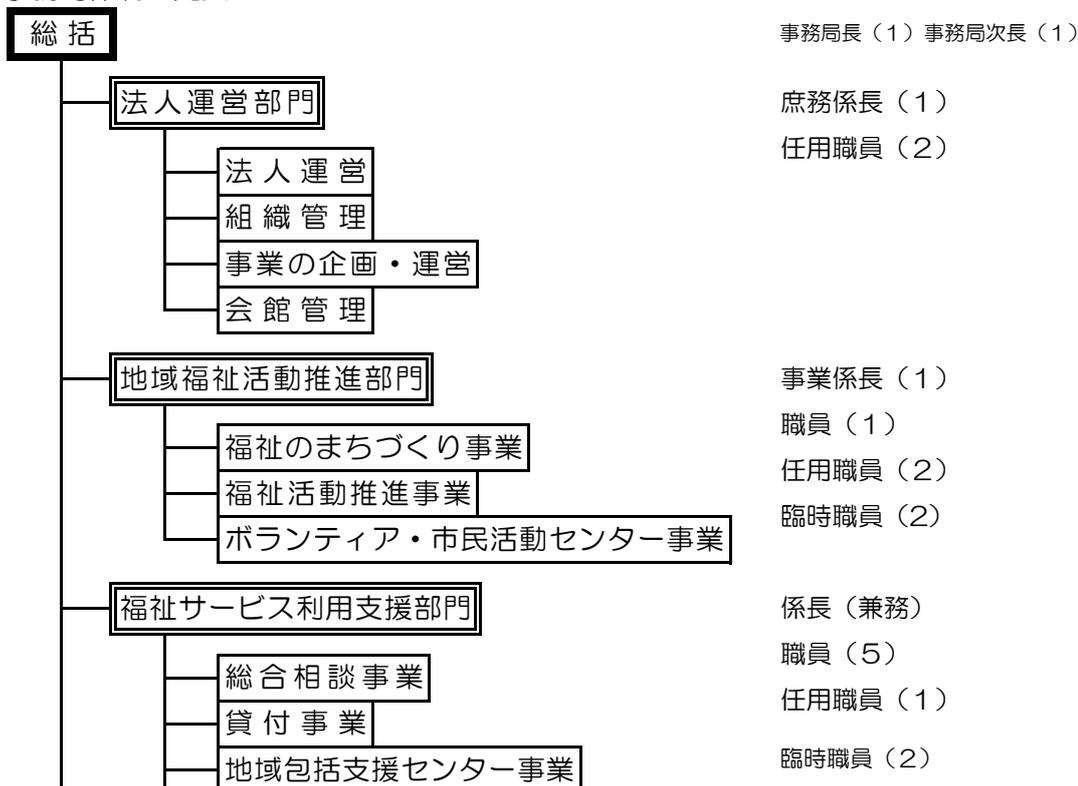
平成24年2月29日（水）

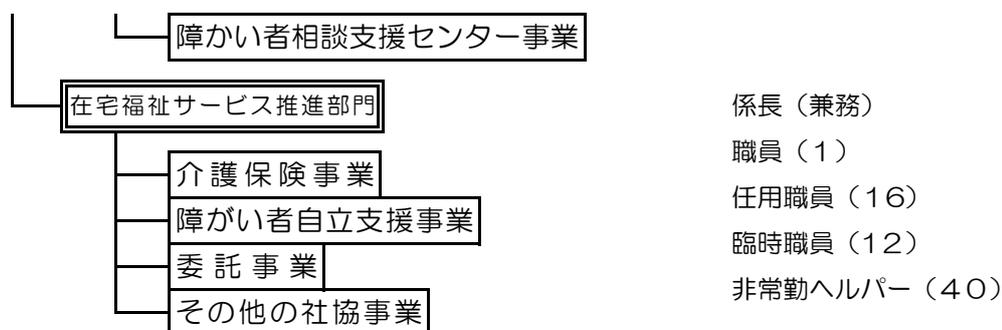
4) 福祉健康まつり等開催実行委員会

平成23年6月30日（木）・平成23年7月28日（木）・平成23年9月1日（木）

平成23年9月29日（木）・平成23年10月13日（木）・平成23年11月24日（木）

⑤ 事務局体制の充実





（２）財務管理

① 経理事務

② 物品の管理

③ 市民福祉基金（地域福祉基金・ボランティア基金）の管理と運用

地域福祉事業財源の安定的確保を目的として、市民福祉基金の管理を行うとともに地域福祉事業の充実のために、原資と果実の効果的運用を図りました。

平成22年度末 現在高	平成23年度中の増減		平成23年度末 現在高
	増加額	減少額	
350,000,000	0	0	350,000,000

※ 地域福祉基金（20,000,000円）・ボランティア基金（3,000,000円）を含む。

④ 会員（会費）の募集

社会福祉協議会の目的に賛同し、その目的達成のための援助を得るため、市民、関係者・団体、事業所等の皆様に依頼し、会員の拡充と社協自主財源確保に努めました。

区分	本年度	前年度	比較
一般会費	5,315,050	5,232,400	82,650
賛助会費	164,000	124,000	40,000
特別会費	381,000	364,000	17,000
合計	5,860,050	5,720,400	139,650

⑤ 寄付金の募集

福祉に対する寄付金を募集するとともに、使途指定寄付については、寄付者の意向に沿って活用いたしました。

区分	本年度	前年度	比較
一般寄付金	1,655,606	1,902,586	△ 246,980
(再掲)寄付物品のうち 収入計上した額	50,000	250,000	△ 200,000
指定寄付金	30,000	60,000	△ 30,000
合計	1,685,606	1,962,586	△ 276,980

（３）人事管理

① 研修・能力開発の実施

各種の研修会等に参加するとともに、参加者の復命等により、職員全体の資質向上、能力開発に努めました。

② 福利厚生の実施

1) 職員健康診断の実施

平成23年11月30日(水) 平成24年1月16日(月)・30日(月)

2) 社会福祉法人福利厚生センター加入

職員9名・特別任用職員22名

3) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会加入

職員9名・特別任用職員18名

4) 中小企業退職金共済加入

職員9名

5) 退職給与積立金

平成22年度末 現在高	平成23年度中の増減		平成23年度末 現在高
	増加額	減少額	
34,011,822	2,685,280	0	36,697,102

(4) 企画・調整

① 総合的な企画・調整

② 事業経営発展・強化計画の策定

③ 関係機関・団体との事業協力

1) 県社会福祉協議会事業協力

- 県社会福祉協議会地域福祉委員会愛知委員会
- 県社会福祉協議会高齢者部会
- 県社会福祉協議会心身障害ホーム部会
- 県社会福祉協議会ホームヘルパー連絡協議会
- 県社会福祉協議会おもちゃ図書館連絡協議会
- 第59回愛知県社会福祉大会

【開催日】平成23年10月26日(水)

【場 所】愛知県体育館

【参加者】民生委員 他

2) 西三河ブロック社会福祉協議会事業協力

- 西三河ブロック社協会長・事務局長合同会議

【開催日】平成23年9月7日(水)

【場 所】西尾市総合福祉センター

- 西三河ブロック社協事務局長・職員合同会議

【開催日】平成24年2月29日(水)

【場 所】西尾市総合福祉センター

○ 西三河ボランティア連絡会

【開催日】平成23年5月17日（火）・8月23日（火）・平成24年3月6日（火）

【場 所】岡崎市社会福祉会館

○ 西三河ボランティア情報交換会

【開催日】平成23年11月26日（土）

【場 所】高浜市いきいき広場

3) 衣浦東部保健所事業協力

○ 精神保健福祉推進協議会

○ 保健医療福祉サービス調整推進会議

4) 県居宅介護支援事業者連絡協議会事業協力

5) 安全運転管理者協議会事業協力

(5) 会館管理

① 指定管理者として知立市福祉の里八ツ田の管理・経営

市からの受託により、地域福祉活動の拠点施設として、知立市福祉の里八ツ田の管理・経営を行いました。

1) 利用実績 ※ 福祉健康まつり等は、把握困難のため除く。

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較	
個人	平日	人数	550	562	495	470	694	451	477	481	339	371	599	680	6,169	5,662	507
	休日	人数	29	38	42	33	38	39	951	32	23	28	26	58	1,337	398	939
団体	平日	回数	194	215	244	190	224	213	241	203	180	209	201	239	2,553	2,518	35
		人数	2,654	2,828	3,184	3,009	3,183	3,071	2,969	3,105	2,773	2,840	3,427	3,257	36,300	36,984	△ 684
	休日	回数	12	18	31	18	19	15	21	19	12	48	14	24	251	259	△ 8
		人数	139	260	646	288	171	139	311	307	154	1,585	203	289	4,492	4,271	221
合計	回数	206	233	275	208	243	228	262	222	192	257	215	263	2,804	2,777	27	
	人数	3,372	3,688	4,367	3,800	4,086	3,700	4,708	3,925	3,289	4,824	4,255	4,284	48,298	47,315	983	

2) 部屋別利用実績（再掲）

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
1階	れんげ	112	130	178	232	139	161	256	202	133	108	159	141	1,951	1,233	718
	応接室	17	38	34	22	10	27	20	60	0	0	42	42	312	324	△ 12
	相談室	37	21	28	24	39	28	21	28	20	19	29	30	324	308	16
	デイサービスセンター	308	277	355	360	418	346	371	350	344	339	397	392	4,257	3,769	488
	エントランスホール	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	200	100	100
	その他	78	76	105	92	92	88	94	105	66	93	145	208	1,242	1,341	△ 99

2 階	かきつばた	227	235	218	264	225	210	178	244	240	525	235	331	3,132	3,357	△ 225
	しょうぶ	173	80	143	182	141	188	228	225	205	478	187	239	2,469	2,420	49
	調理実習室	72	112	116	142	92	72	121	92	177	252	152	82	1,482	1,566	△ 84
	おもちゃ図書館	135	141	90	139	147	92	141	168	82	80	179	117	1,511	1,760	△ 249
	ボランティア・ 市民活動センター	329	362	314	248	454	282	1,172	212	194	207	272	383	4,429	2,651	1,778
	ボランティアルーム	93	100	109	78	113	103	100	117	108	133	119	141	1,314	1,660	△ 346
3 階	さくら	380	508	645	388	452	614	435	297	373	684	592	542	5,910	5,917	△ 7
	うめ	208	400	550	357	305	440	300	205	326	646	441	383	4,561	4,727	△ 166
	もも	383	384	440	373	397	333	356	409	251	250	361	353	4,290	3,906	384
	視聴覚室	213	236	368	211	444	123	246	467	241	419	250	335	3,553	4,470	△ 917
	録音室	34	33	47	34	37	23	34	25	34	32	37	40	410	435	△ 25
	団体共用室	176	296	319	304	319	302	319	303	272	281	319	299	3,509	3,222	287
	ボランティア会議室	397	259	308	250	262	268	316	316	223	278	339	226	3,442	4,149	△ 707
合計	3,372	3,688	4,367	3,800	4,086	3,700	4,708	3,925	3,289	4,824	4,255	4,284	48,298	47,315	983	

(6) その他

① 情報公開並びに個人情報保護

② 補助金の申請・交付

1) 地区社協補助 (5地区)

・牛田町・西中町・宝町・逢妻町・新林町

2) 地域福祉活動助成

・35グループ (内、サロン助成 9サロン)

3) 社会福祉協力校補助

・知立小学校 ・猿渡小学校 ・来迎寺小学校 ・知立東小学校
 ・知立西小学校 ・八ツ田小学校 ・知立南小学校
 ・知立中学校 ・竜北中学校 ・知立南中学校
 ・知立高等学校 ・知立東高等学校 ・山本学園 計13校

4) 団体補助

・精神障がい者家族会 ・遺族会 ・幼児交通安全クラブ
 ・保育園連絡協議会 ・子ども会連絡協議会 ・ボランティアあおみの会
 ・ボーイスカウト連絡協議会 ・教育研究会特別支援教育部会 計8団体

5) 事業補助・共催

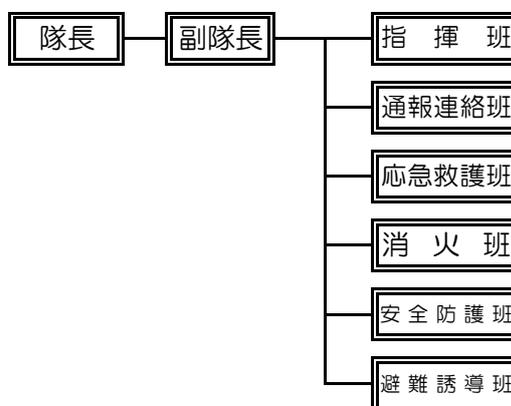
・敬老事業

老人クラブ連合会のブロック敬老事業に補助

- ペタンク大会
【開催日】平成24年3月3日（土）
【場 所】御林公園グラウンド
- ゲートボール大会及びゲートボール場整備
社会福祉協議会旗争奪ゲートボール大会
【開催日】平成23年6月12日（日）
【場 所】御林公園グラウンド
三世代ゲートボール大会
【開催日】平成23年9月11日（日）
【場 所】御林公園グラウンド
- 知立市障がい者スポーツ（ボウリング）大会
【開催日】平成23年9月17日（土）
【場 所】安城コロナボウル

③ 防災体制の整備

1) 自衛消防隊



2. 地域福祉活動推進部門

(1) 福祉課題把握・計画策定・提言改善

① 地域福祉ネットワークの整備

区長等への地区社協等の設置依頼

② 地域福祉活動計画の策定

地域福祉活動計画を策定(5力年)

③ 地域福祉計画等行政計画策定への参画

- 1) 地域福祉計画（平成23年度策定）に協力
- 2) 介護保険等審議会への参加
- 3) 知立市地域密着型サービス運営委員会への参加
- 4) 知立市地域包括支援センター運営協議会への参加
- 5) 障がい福祉計画策定委員会・部会への参画

- 6) 次世代育成支援対策推進会議への参加
- 7) 知立市在宅会議支援センター運営協議会に参加
- 8) 人にやさしい街づくり推進協議会への参加
- 9) 福祉有償運送運営協議会への参加

④ 愛知県社会福祉協議会委員会への参画

- 1) 市町村社協地域福祉活動推進部会への参画

(2) 連絡調整

① 当事者の組織化

- 認知症の家族を支える会「ひまわり」の支援 他

② 福祉団体の育成

- 障がい者団体等の支援、連携 他

③ 福祉関係機関・団体との事業協力

- 1) 社団法人知立市シルバー人材センター事業協力
- 2) 社会福祉法人けやきの会事業協力

(3) ボランティア・市民活動の振興・支援

① ボランティア・市民活動の普及啓発

- 1) ボランティア・市民活動情報サイトの運営

市が開設したボランティア・市民活動情報サイトの運営が市から社会福祉協議会に移管され、情報発信に活用しました。

<http://www.genki365.com/chiryu/>

② ボランティア・市民活動の相談・登録・斡旋

- 1) ボランティア・市民活動の相談・斡旋状況

件 数		本年度	前年度	比 較	
			4,926	4,211	715
区 分 別 内 訳	相 談 方 法	来 所	4,445	3,662	783
		(内、土曜日)	(1,142)	(1,164)	(△42)
		電 話	336	385	△49
		そ の 他	145	164	△19
	分 類	初 回	675	743	△68
		再 来	3,246	2,354	892
		そ の 他	1,005	1,114	△109
	相 談 区 分	派 遣 希 望	93	92	1
		活 動 希 望	1,015	923	92
		情 報 提 供	295	300	△5
助言・指導・援助		479	224	255	
そ の 他		3,044	2,672	372	

結果区分	派遣決定	66	72	△6
	活動決定	1,175	556	619
	情報提供	348	371	△23
	助言・指導・援助	1,012	531	481
	その他	2,325	2,681	△356

2) ボランティア・市民活動の登録状況

区分		本年度	前年度	比較
グループ	グループ数	93	89	4
	人数	2,917	2,977	△60
個人	人数	190	46	144
合計	グループ数	93	89	4
	人数	3,107	3,023	84

3) ボランティア・市民活動グループリスト作成・配布 150部

4) ボランティア保険の加入促進ならびに補助

ボランティア活動中の事故に備え、ボランティア活動保険・行事用保険への加入を促進しました。

区分	本年度	前年度	比較
ボランティア活動保険	2,133	1,733	400
ボランティア行事用保険	211	156	55

③ ボランティア・市民活動養成講座等の開催

各種のボランティア・市民活動講座、研修会等を開催し、ボランティア・市民活動の育成や資質向上、ボランティア・市民活動グループの支援を図るとともに、福祉教育推進に携わる教職員等の福祉に対する意識の高揚を図りました。

1) ボランティア・市民活動講座

No.	講座名	開催月	回数	定員	参加者数	延べ参加者数
1	マジック入門講座	5月～7月	6	20	12	61
2	80歳疑似体験インストラクター養成講座(前期・後期)	9月～10月	4	10	4	16
3	手話入門講座	11月～1月	10	20	8	66
4	親子ピース教室	8月	1	10	24	24
5	こどもマジック教室	8月	2	20	19	19
6	こどもの食物アレルギー講座	6月	1	20	11	11
7	要約筆記講座	6月	1	15	1	1
8	災害ボランティア講座	12月	1	30	61	61
9	視覚障がい者ガイドボランティア講座	2月	1	10	15	15
10	レクレーションボランティア講座	3月	1	50	45	45
11	ハーモニカ入門講座	5月～10月	10	30	17	154
12	託児ボランティア養成講座	2月～3月	3	10	7	19
延べ参加者数合計		492	前年度	598	比較	△106

2) 研修

区 分	実 施 日	参加者数	体 験 内 容
小中学校校長研修会	平成23年6月23日(木)	10	知立市の福祉教育支援とボランティア・市民活動
市保育士初任者研修	平成23年8月2・3日(木)	5	デイサービス
県立学校初任者研修	平成23年8月29～31日	2	デイサービス
愛知教育大学実習生研修	平成23年9月(全5日)	5	車イス・デイサービス・80歳擬似体験

④ ボランティア・市民活動センターの運営

ボランティア・市民活動センターを設置・運営し、ボランティア・市民活動の育成・指導・援助等、事業の拡充とともに、センターの機能強化を図りました。

1) ボランティア・市民活動センター運営委員会

開 催 日	開 催 内 容
平成23年5月11日(水)	平成22年度事業報告・平成23年度事業計画等
平成23年11月9日(水)	視察研修(小牧市市民活動センター)
平成24年3月7日(水)	平成23年度事業報告・平成24年度事業計画等

2) ボランティア・市民活動連絡会議の連携強化

ボランティア・市民活動センターと登録グループ、グループ同士の連携を深めるため、連絡会議を開催しました。

開 催 日	開 催 内 容
平成23年5月18日(水)	グループ紹介・役員選出・事業計画・ボランティア保険等
平成23年9月8日(水)	講演「高齢者虐待について」・福祉健康まつり参加依頼等
平成24年2月15日(水)	事業計画・事業報告・ボランティア保険加入手続き等

3) 防災ボランティア連絡会に参加

○ 偶数月の第1水曜日

【場 所】福祉の里ハツ田

【時 間】午後7時～9時

4) 災害救援(防災)ボランティア活動促進事業

○ 市防災訓練に参画

災害ボランティアセンター設置・運営訓練

【開催日】平成23年9月5日(日)【場 所】知立市中央公民館

今年度警報発令につき、中止(順延なし)

○ 岩手県大船渡市災害ボランティアセンターに職員派遣

【派遣日】平成23年7月16日(土)～23日(土)

○ 岩手県陸前高田市に被災地支援ボランティアバスを市と協働で実施

【派遣日】平成23年8月4日(木)～6日(土)・10月28日(金)～30日(日)

平成23年11月4日(金)～6日(日)

5) 収集活動

エコキャップ・古切手・ベルマーク等

6) その他

○ひとり暮らし老人宅電気機器点検サービス

【実施日】平成23年8月23日（火）

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
実施件数	4	4	0

○ 社協事業へのボランティア参画

区 分	期 間	参加者数	参 画 内 容
ふれあい会食会	毎月1回	21	会食会での調理・送迎・介助・レクリエーション等
理美容サービス	年4回	10	ねたきりの高齢者、障がい者宅等での髪のカット等
おもちゃ図書館	月～金	19	おもちゃ図書館の管理・運営、おもちゃの修理等
声の広報	毎月2回	27	声の広報ちりゅうの朗読、録音、テープ巡回等
機関紙編集	随 時	6	福祉だより等の企画、編集等
老人デイサービス	月～金	4	老人デイサービス事業における介助、話し相手等
障がい者デイサービス	月～金	5	障がい者デイサービス事業における講座の受講支援等
福祉健康まつり	10月	-	まつりへの参加・協力、準備・後片付け等

(4) 福祉教育・啓発活動

① 社会福祉協力校の指定

市内小中学校・高等学校・専門学校を社会福祉協力校に指定し、その事業を助成することにより、福祉教育を支援しました。

1) 社会福祉協力校指定校

- ・ 知立小学校
- ・ 猿渡小学校
- ・ 来迎寺小学校
- ・ 知立東小学校
- ・ 知立西小学校
- ・ ハツ田小学校
- ・ 知立南小学校
- ・ 知立中学校
- ・ 竜北中学校
- ・ 知立南中学校
- ・ 知立高等学校
- ・ 知立東高等学校
- ・ 山本学園

計13校

2) 社会福祉協力校担当者会議

開 催 日	開 催 内 容
平成23年4月20日（水）	平成23年度事業計画・協力校実施計画等
平成24年2月1日（水）	平成23年度事業報告・協力校活動報告等

② ボランティア体験学習事業の実施

小・中学生や高校生を中心として、夏休み期間中に、ボランティア活動やデイサービス事業の体験学習を実施しました。

区 分	実 施 日	参加者数	体 験 内 容
小学生福祉体験学習	平成23年8月2日(火)	20	講義・車イス・朗読・ビデオ・施設見学
中学生福祉体験学習	平成23年8月5日(金)	31	点字・手話・要約筆記・音声訳
小・中学生ボランティア体験学習	平成23年8月17日(水)	小11・中21	高齢者擬似体験セットの装着
デイサービス体験	夏 休 み 期 間 中	32	デイサービスにおける高齢者介助

③ 福祉実践教室の開催

多くのボランティアグループの協力により、従前からのカリキュラムに加え、総合学習等として高齢者擬似体験を実施し、内容を拡充しました。

1) 福祉実践教室

学 校 名	実 施 日	学 年	参 加 者 数	講 義	車 イ ス	点 字	手 話	盲 人 ガ イ ド	要 約 筆 記	ビ デ オ
知立小学校	平成23年12月6日(火)	5	142		○	○			○	
猿渡小学校	平成23年6月2日(木)	4・5・6	211	○	○	○	○	○	○	○
来迎寺小学校	平成23年6月9日(木)	4・5	179	○	○	○	○	○	○	
知立東小学校	平成23年10月17日(月)	4・5	165	○	○	○	○	○		
知立西小学校	平成23年11月30日(水)	5	128		○	○	○		○	
八ツ田小学校	平成23年6月16日(木)	5・6	134		○	○	○	○		
知立南小学校	平成23年9月16・22日	5・6	273		○	○	○	○		

2) 高齢者擬似体験

学 校 名	実 施 日	回 数	学 年	参 加 者 数	備 考
来迎寺小学校	平成23年6月9日(木)	1	6	107	総合学習
知立東小学校	平成23年10月11日(火)	1	6	60	総合学習
知立西小学校	平成23年11月30日(水)	1	6	120	総合学習
八ツ田小学校	平成23年10月27日(木)	1	6	71	総合学習
知立小学校	平成23年12月6日(火)	1	5	142	総合学習
知立南中学校	平成24年2月13日(月)・2月7日(月)	2	3	198	物品貸与のみ

(5) 広報・普及

① 福祉だよりの発行

福祉に関する普及・啓発と情報提供のための福祉だよりを発行しました。

【発行部数】28,500部(全戸配布)

【発行回数】毎月(全12回)発行

② ホームページによる情報提供

1) 社会福祉協議会ホームページ

福祉に関する普及・啓発と情報提供のため、ホームページを開設し、閲覧に供しました。

<http://www.chiryu-shakyo.or.jp/>

2) 子供向けホームページ（社協ホームページ内）

子ども向けのホームページ「池鯉鮒子ども福祉情報局」を開設し、閲覧に供しました。

③ 知立市福祉健康まつりの開催

市民の福祉への理解と協力に基づく地域福祉推進のための啓発事業として、市民、関係団体等の参画、協働により、知立市福祉健康まつりを開催しました。

【開催日】平成23年10月16日（日）

【場 所】知立市福祉の里ハツ田

【参加者】約7,000人

(6) 福祉サービス等の開拓・企画・運営

① 高齢者福祉事業

1) ふれあい会食会

ひとり暮らしの高齢者等を対象に、原則として毎月第1月曜日、送迎・調理・レクリエーション等、会食会を開催し、社会参加、交流等を支援しました。

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者数	21	0	21	17	17	20	20	21	21	0	20	24	202	201	1

2) 理美容サービス

ねたきりの高齢者等を対象に、理容師・美容師ボランティア等の協力により、原則として3ヶ月に1回程度、自宅等で髪のカットを実施しました。

月	6	9	12	3	計	前年度	比較
利用者数	10	10	10	11	41	53	△12
ボランティア数	9	9	9	9	36	37	△1

3) 紙おむつ等の支給

ねたきりの高齢者等を対象に、7種類の紙おむつ等から選択し、地区の民生委員の協力により、毎月、自宅へ配ることにより、継続支援と経済的な負担軽減を図りました。

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者数	フラット	5	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	36	46	△ 10
	パンツM	34	34	31	35	34	36	33	31	29	34	32	32	395	384	11
	パンツL	18	19	19	17	18	18	20	19	20	19	20	18	225	248	△ 23
	パンツXL	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	40	24	16
	テープ止めM	17	17	19	16	16	18	18	16	18	16	20	18	209	241	△ 32
	テープ止めL	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	60	67	△ 7
	尿取りパット	35	39	39	34	33	33	33	33	32	32	33	32	408	398	10
合計		116	120	120	115	114	116	114	109	109	112	116	112	1,373	1,408	△ 35

4) 敬老祝品の贈呈

区分	本年度	前年度	比較
対象者数	810	785	25

5) ミニデイサービス・いきいきサロン事業

市内全体では、サロンは15ヶ所あり、支援しました。

6) 福祉機器リサイクル事業

不要になった福祉機器を譲りたい方とそれが必要な方に対し、情報提供等の便宜を図り、リサイクルすることにより、福祉機器の有効利用を図りました。

区分	本年度	前年度	比較
譲渡件数	22	25	△ 3
希望件数	7	16	△ 9
成立件数	8	22	△ 14

② 障がい児・者福祉事業

1) 福祉車両貸与事業

車イス使用者等を対象に、車イス対応の福祉車両を貸与しました。

※ 原則として4日以内

区分	本年度	前年度	比較
福祉車両	124	114	10

2) 車イス貸与事業

ねたきりの高齢者、身体障がい者等を対象に、車イスを貸与しました。

※ 原則として1ヶ月以内

区分	本年度	前年度	比較
車イス	192	202	△ 10

3) 声の広報事業

視覚障がい者・ねたきりの高齢者等を対象に、ボランティアの協力により、毎月2回、広報ちりゅうを朗読・テープに録音し、自宅に届けました。

また、選挙広報も、録音し、お届けしました。

声の広報ちりゅう：月2回発行（1日号・16日号）

区 分	本年度	前年度	比 較
対象者数	13	14	△ 1

4) 障がい児・者ワークキャンプ

障がい児・者が自然と人にふれあい、自らの生き方等について学ぶこと、交流により当事者組織を支援することを目的としてワークキャンプを開催しました。

【開催日】平成23年7月25日（月）～26日（火）

【場 所】神奈川県横浜市

区 分	本年度	前年度	比 較
参加者数	21	20	1

5) 知立市おもちゃ図書館

心身障がい児・未就学児を対象に、おもちゃ図書館を開設し、おもちゃと遊び場を提供し、情操教育と家族の福祉向上に努めました。

○ おもちゃ図書館

【開設場所】知立市福祉の里八ツ田

【開館日時】月～金曜日・午前10：00～午後3：30

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
利用者延べ人数	135	141	90	139	147	92	141	168	82	80	179	117	1,511	1,760	△ 249

○ おもちゃ病院

【開院場所】知立市福祉の里八ツ田

【開院日時】毎月第1・第3水曜日・午前10：00～午後3：00

区 分	本年度	前年度	比 較
修理依頼数	170	118	52

○ 手作りおもちゃ教室等

開 催 日	会 場 等
平成23年7月16日（土）	花山児童センター
平成23年7月23日（土）	知立市文化会館
平成23年8月23日（火）	来迎寺児童センター
平成23年8月5日（金）	西児童センター
平成23年9月10・11日	知立市図書館
平成24年2月11日（日）	知立東小学校

○ 移動おもちゃ図書館

開催日	会場等
平成23年6月20日(月)	来迎寺児童センター
平成23年11月7日(月)	来迎寺児童センター
平成23年9月1日(木)	花山児童センター
平成24年1月18日(水)	西児童センター
平成24年1月20日(金)	西児童センター

6) 障がい施設通園児補助

心身障がい児施設等に通う児童を対象として、交通費の一部を補助することにより、保護者の負担軽減と福祉増進を図りました。

○ 対象者数

区分	本年度	前年度	比較
対象者数	47	39	8

○ 支給金額

区分	本年度	前年度	比較
支給金額	747,000	558,000	189,000

※公共交通機関(月額2,000円)：通学通園バス(月額1,000円)

③ 児童・母子・父子福祉事業

1) 母子家庭等交流会

母子家庭等を対象に、親子のふれあい、家族間の交流の場を設けるとともに、当事者組織を支援することを目的として交流会を開催しました。

【開催日】平成23年8月7日(日)

【場所】浜松市

区分	本年度	前年度	比較
参加者数	43	39	4

④ 育成・援助事業

1) 特定疾患見舞金支給

難病(特定疾患)患者を対象として、見舞金(年額10,000円)を支給し、支援しました。

本年度	前年度	比較	支給総額
276	257	19	2,760,000

2) 被爆者見舞金支給

被爆者手帳所持者を対象として、見舞金（年額10,000円）を支給し、支援しました。

本年度	前年度	比較	支給総額
12	12	0	120,000

3) 災害見舞金支給

火災・水害等被災した会員に対し、災害の程度に応じて災害見舞金を支給し、支援しますが、今年度支給実績はありませんでした。

本年度		前年度		比較	
件数	金額	件数	金額	件数	金額
0	0	0	0	0	0

4) 歳末義援金配布

歳末たすけあい募金に寄せられた温かい善意を市内の母子家庭、障がい児・者や施設入所者等に、歳末義援金（5,000円）として贈呈しました。

区 分	本年度	前年度	比較	支給総額
母子家庭等	352	324	28	1,760,000
在宅重度障がい児・者	159	162	△3	795,000
施設入所者	60	62	△2	300,000
合計	571	548	23	2,855,000

(7) 共同募金委員会への協力

共同募金委員会の実施計画に基づき、市民の皆様の理解と協力により、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動の推進に、積極的に協力しました。

① 赤い羽根共同募金実績

区 分	本年度	前年度	比較
戸別募金	5,971,254	5,966,894	4,360
街頭募金	74,506	72,631	1,875
法人募金	185,000	200,000	△15,000
学校募金	519,533	435,683	83,850
職域募金	75,206	75,434	△228
イベント募金	3,151	5,996	△2,845
その他	148,032	152,101	△4,069
合計	6,976,682	6,908,739	67,943

② 歳末たすけあい募金実績

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
戸 別 募 金	3,888,327	3,722,147	166,180
街 頭 募 金	0	0	0
法 人 募 金	0	0	0
学 校 募 金	0	13,265	△ 13,265
職 域 募 金	70,000	70,000	0
イ ベ ン ト 募 金	0	0	0
そ の 他	10,000	23,817	△ 13,817
合 計	3,968,327	3,829,229	139,098

③ 災害義援金実績

本 年 度	前 年 度	比 較
441,030	1,819,721	△ 1,378,691

内訳（再掲）

義 援 金 呼 称	金 額	義 援 金 呼 称	金 額
平成23年7月福島県豪雨災害義援金	5,655	台風12号三重県災害義援金	1,842
平成23年7月新潟県豪雨災害義援金	9,574	和歌山県平成23年台風12号災害義援金	2,410
東日本大震災義援金	411,074	奈良県台風12号災害義援金	1,842
災害ボランティアNPO活動サポート募金	8,633		

3. 福祉サービス利用支援部門

(1) 総合相談事業

① 心配ごと相談等各種無料相談

複雑・多様化する社会における生活上の諸問題や困りごと等について、民生委員・児童委員、人権擁護委員、交通事故相談員、弁護士等の相談員が相談に応じ、指導、助言等を行いました。

- 1) 心配ごと相談 毎週火曜日 午後1時～午後4時
- 2) 人権相談 毎週火曜日 午後1時～午後4時
- 3) 交通事故相談 毎月第2火曜日 午後1時～午後4時（定員3名・予約制）
- 4) 法律相談 毎月第2・4木曜日 午後1時～午後4時（定員6名・予約制）

区 分	生 計	年 金	職 業・生 業	住 宅	家 族	結 婚	離 婚	健 康・衛 生	医 療	精 神 衛 生	人 権・法 律	財 産	事 故	児 童 福 祉	母 子 保 健	教 育・青 少 年	心 身 障 が い 者	母 子・父 子	老 人	苦 情	そ の 他	合 計
本 年 度	男	2	0	0	0	1	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	48
	女	1	0	0	1	9	0	2	0	0	80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	97
	計	3	0	0	1	10	0	2	0	0	124	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	145
前 年 度	男	1	0	0	2	0	0	1	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	48
	女	2	0	1	2	3	0	0	0	0	81	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	93
	計	3	0	1	4	3	0	1	0	0	123	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	141

比較	男	1	0	0	△2	1	0	△1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	△1	0	
	女	△1	0	△1	△1	6	0	2	0	0	0	△1	0	△1	0	0	0	0	0	1	0	4
	計	0	0	△1	△3	7	0	1	0	0	0	1	0	△1	0	0	0	0	0	1	△1	4

6) 結婚相談 毎週火曜日 午後1時～午後4時

区分	本年度			前年度			比較		
	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計
相談件数	109	46	155	100	43	143	9	3	12

7) その他の相談

- ・行政相談 毎月第2・4金曜日 午後1時～午後4時
- ・労働相談 毎月第2火曜日 午後1時～午後4時
- ・心身障がい者（児）生活相談 毎月第2水曜日 午後1時～午後3時
- ・カウンセリング（予約制） 毎週水・土曜日 午後1時～午後2時

② 苦情の受付・処理（事故の発生と対処）

受付日	苦情内容	処理結果
平成23年4月6日(水)	配食サービスの夕食が届いていない。タクシー券がもらえると説明を受けたが、対象外だった	担当から、きちんと説明を本人にさせ、説明不足のところは謝罪した。

(2) 貸付事業

1) 総合支援資金貸付事業

県社協貸付制度として事務受託により、生計中心者の失業により生活維持が困難や生活の家庭を対象に、生活資金の相談・貸付・償還指導等を行いました。（単位：円）

本年度		前年度		比較		備考
件数	金額	件数	金額	件数	金額	
1	600,000	4	2,662,295	△3	△2,062,295	

2) 福祉資金(緊急小口資金) 貸付事業

県社協貸付制度として事務受託により、低所得者家庭を対象に、緊急かつ一時的に生計困難となった場合必要となる小口資金の相談・貸付・償還指導等を行いました。（単位：円）

本年度		前年度		比較		備考
件数	金額	件数	金額	件数	金額	
1	46,000	2	161,000	△1	△115,000	

3) 教育支援資金

県協貸付制度として事務受託により、低所得者家庭を対象に、高校、大学等の修学の必要となる教育資金の相談・貸付・償還指導等を行いました。

今年度、貸付実績はありませんでした。

(単位：円)

本年度		前年度		比較		備考
件数	金額	件数	金額	件数	金額	
0	0	0	0	0	0	

4) 不動産担保型生活資金貸付事業

県協貸付制度として事務受託により、低所得で高齢者の家庭を対象とし、土地を担保とする生活資金の貸付制度ですが、今年度、貸付実績はありませんでした。

5) かきつばた資金貸付事業

生活不安定な低所得の家庭を対象に、くらしの維持に必要な小口資金の相談・貸付・償還指導等を行いました。

(単位：円)

本年度		前年度		比較		貸付状況(利子等を除く)
件数	金額	件数	金額	件数	金額	金額
5	50,000	7	63,000	△2	△13,000	1,219,500

(3) 地域包括支援センター(基幹型在宅介護支援センター事業含)事業

①支援センター事業

地域包括支援センターは、地域型在宅介護支援センター及び行政をはじめとする市内の関係機関と協力し介護予防サービス・介護サービス機関の指導支援を実施しました。

○介護予防相談件数

サービス提供状況 述べ利用者数 3,295件

②地域型在宅介護支援センターへの支援と連携

実態把握・総合相談支援・介護予防マネジメント等を行う地域型在宅介護支援センターと情報交換しながら、個別相談や同行訪問を行った。また、地域包括ケア会議を開催し、地域支援事業等知立市における各種事業について検討しました。

○相談協力員研修会の開催

平成23年6月11日(水)	市いきがいセンター	参加者	34名
平成23年7月6日(水)	市いきがいセンター	参加者	30名
平成23年9月7日(水)	市いきがいセンター	参加者	30名

○家族介護者交流事業

平成23年5月27日(金) セントレア見学 他

③ 介護予防支援事業（介護予防プランの作成）

公正中立で、利用者の立場に立った介護予防サービス計画（介護予防プラン）を作成し、適切な介護予防サービスが利用できるよう支援しました。

なお、介護予防支援業務については、一部、居宅介護支援事業所に委託しています。

予防プラン（実件数） 235件 ・ 他の事業所へ再委託（実件数） 66件

○地域型在宅介護センターの行う要援護者等の情報集約

基本台帳・特定高齢者等の情報集約により、基幹型在宅介護支援センター、地域包括支援センター機能の強化を図り、ワンストップサービスに努めました。

④ 権利擁護相談

財産侵害・借金・虐待・金銭管理に関する事例に対し、関係機関と連携し、高齢者をサポートしました。

区 分		本年度	前年度	比 較
件 数	成年後見利用援助	6	22	△ 16
	虐 待 対 応	16	14	2
	日常生活自立支援	19	102	△ 83
	消 費 者 被 害	0	0	0
合 計		41	138	△ 97

⑤ 転倒骨折予防教室

一般高齢者及び特定高齢者への介護予防事業については、知立市・保健センター・在宅介護支援センターと協力しながら開催しました。

開催時期		13時30分～	15時～
前期	4～9月 計11回	17 人	12 人
後期	10～3月 計11回	14 人	16 人

⑥ 福祉機器・介護用品の展示（エントランスホール）

排泄・入浴・食事・移動等の福祉用具を実際に手にとっていただけるよう展示コーナーの充実を図りました。

⑦ 在宅介護支援センター運営協議会の参加

【開催日】平成24年3月26日（月）

⑧ 介護予防だよりの作成(市発行)

介護予防に関する情報提供のため、『介護予防だより』の原稿を作成しました。

【発行部数】 28, 500部 (全戸配布)

【発行回数】 5・6・7・11・12・1月 (全6回) 発行

⑨ パンフレット等の発行

介護予防に関する普及啓発・情報提供のため、パンフレット等を発行し、対象者・関係機関窓口等に配布しました。

- | | | |
|-----------------|--------|---------|
| 1) 知立市高齢者福祉マップ | 【発行部数】 | 3, 000部 |
| 2) みんなで防ごう高齢者虐待 | 【発行部数】 | 3, 000部 |

⑩各種講座・研修の開催と参加

区 分	実 施 日	参加者数	内 容
レクリエーション ボランティア講座 会場 福祉の里ハツ田	平成24年3月13日(火)	32	高齢者に合ったゲームとその流れ
認知症サポーター養成講座 会場 福祉の里ハツ田	平成23年4月21日(木)	54	認知症サポーターの理解と育成
	平成23年9月2日(金)	22	
介護予防講座 会場 福祉の里ハツ田	5月～7月 9月～11月 1月～3月	17	介護予防を推進するため、65歳以上の方を対象に開催
認知症サポーターレベルアップ講座 会場 福祉の里ハツ田	平成23年11月16日(水)	21	認知症について理解を深める

(4) 障がい者相談支援センター事業

① 障がいをお持ちの方及びその家族の相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障がい福祉サービスの利用支援や調整等を行うとともに、権利擁護のために必要な援助を行い、障がいをお持ちの方の自立と社会参加の促進を支援しました。

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
内訳	18歳未満	15	21	26	24	5	14	22	9	8	10	6	9	169	158	11
	18歳以上	101	159	127	71	169	132	123	132	120	144	182	184	1,644	1,242	402
合 計		116	180	153	95	174	146	145	141	128	154	188	193	1,813	1,400	413

② 住宅改修指導（リフォームヘルプ）事業

市高齢者等住宅改修指導事業実施要綱等に基づき、リフォームヘルパー等を派遣し、住宅の改修・改善の支援をしました。

区 分		本年度	前年度	比 較
件数	高齢者	0	0	0
	障がい者	3	3	0
合 計		3	3	0

(5) 社会福祉事業者等研修・教育事業

① 地域包括ケア会議

行政・保健センター・在宅介護支援センター対象：原則として毎月第1・第3木曜日

【開催回数】全19回

② 地域ケア会議

居宅介護支援事業所（ケアマネ）対象：原則として毎月第2・第4木曜日

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
3	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	19	18	1
参加者数	66	37	86	101	43	144	108	109	63	44	91	40	932	877	55

③ ケアマネジメントリーダー活動支援事業

介護支援専門員の資質向上のため、介護支援専門員連絡協議会と共催で研修会を開催しました。

【開催回数】全4回 【参加人数】延べ 205人

【開催場所】知立市福祉の里ハツ田（さくら・うめ）

9月22日（木）・12月8日（木）・1月26日（木）

2月23日（木）

④ 事業者連絡協議会

知立市介護支援専門員連絡協議会を組織し、事務局として支援しました。

⑤ 実習生受入

福祉人材の育成のために、積極的に訪問介護員等実習生を受入れ、支援しました。

4. 在宅福祉サービス推進部門

(1) 介護保険事業

① 居宅介護支援・介護予防支援事業（ケアプラン・介護予防プランの作成）

介護支援専門員（ケアマネジャー）が公正中立で、利用者の立場に立った介護サービス計画（ケアプラン）を作成するとともに、地域包括支援センターからの委託により、介護予防サービス計画（介護予防プラン）を作成し、適切な介護予防サービスが利用できるよう支援しました。

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者延べ人数	要支援1	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	26	19	7
	要支援2	5	5	5	5	6	4	5	5	4	4	5	3	56	87	△ 31
	要介護1	63	64	63	61	62	63	64	66	64	65	65	62	762	741	21
	要介護2	32	33	31	32	34	35	38	36	37	36	32	34	410	399	11
	要介護3	23	22	21	22	24	23	25	26	26	27	28	28	295	268	27
	要介護4	13	15	12	14	13	11	13	13	11	11	8	9	143	142	1
	要介護5	13	14	15	16	12	13	14	14	14	14	17	17	173	171	2
合計（利用者数）		151	155	149	152	154	151	161	162	159	159	157	155	1,865	1,827	38

② 訪問介護事業（ホームヘルプサービス）

訪問介護員（ホームヘルパー）が介護サービス計画・介護予防サービス計画（ケアプラン・介護予防プラン）並びに訪問介護計画・訪問介護予防計画に基づき、身体介護・生活援助等、利用者本位の介護サービスを提供しました。

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者延べ人数	要支援1	121	127	132	127	142	119	118	133	129	117	117	127	1,509	1,192	317
	要支援2	296	190	179	170	183	182	170	168	193	178	193	188	2,290	2,017	273
	要介護1	173	199	202	224	223	229	233	238	225	224	240	252	2,662	2,383	279
	要介護2	158	158	163	170	131	174	177	154	179	183	178	224	2,049	2,807	△ 758
	要介護3	162	157	144	157	156	155	149	137	143	124	120	131	1,735	1,845	△ 110
	要介護4	59	64	78	101	87	43	53	57	28	30	30	29	659	564	95
	要介護5	203	190	183	177	179	188	157	115	114	103	120	126	1,855	2,049	△ 194
合 計		1,172	1,085	1,081	1,126	1,101	1,090	1,057	1,002	1,011	959	998	1,077	12,759	12,857	△ 98
利用者数		110	111	107	111	108	107	108	108	111	105	115	113	1,314	1,188	126

③ 通所介護事業（デイサービス）

看護・介護職員等が介護サービス計画・介護予防サービス計画（ケアプラン・介護予防プラン）並びに通所介護計画・通所介護予防計画に基づき、デイサービスセンターで、看護・介護等、利用者本位の介護サービスを提供しました。

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者延べ人数	要支援1	16	14	18	16	14	9	13	11	12	6	5	3	137	169	△ 32
	要支援2	27	31	38	33	35	23	29	26	24	27	28	19	340	417	△ 77
	要介護1	140	134	156	167	180	145	152	158	158	162	193	196	1,941	1,605	336
	要介護2	45	31	46	47	92	85	102	85	71	65	63	57	789	363	426
	要介護3	22	15	17	12	14	9	10	14	9	9	11	29	171	272	△ 101
	要介護4	34	27	52	55	48	45	49	48	43	38	26	32	497	690	△ 193
	要介護5	1	10	15	12	17	16	13	14	14	13	36	36	197	45	152
合 計		285	262	342	342	400	332	368	356	331	320	362	372	4,072	3,561	511
利用者数		43	43	44	45	45	42	41	45	40	41	37	37	503	480	23

(2) 障がい者自立支援事業

障がい者自立支援制度の指定事業者として、身体障がい者・知的障がい者・障がいのある児童・精神障がい者を対象に、居宅介護計画に基づき、身体介護・家事援助等、利用者本位の自立支援サービスを提供しました。

① 居宅介護事業（ホームヘルプサービス）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者数	32	35	34	34	33	33	35	32	36	35	35	37	411	367	44

② 地域生活支援事業（ホームヘルプサービス）

1) 身体障がい者移動支援（ホームヘルプサービス）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者数	11	12	10	8	7	7	9	10	11	7	7	9	108	122	△ 14

2) 知的障がい者移動支援（ホームヘルプサービス）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者数	4	4	5	5	4	4	4	6	6	4	5	6	57	60	△ 3

3) 児童移動支援（ホームヘルプサービス）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者数	3	3	3	4	5	4	3	2	3	2	2	4	38	48	△ 10

4) 精神移動支援（ホームヘルプサービス）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者数	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	2

③ 基準該当生活介護事業（身体障がい者デイサービス）（介護保険相互利用型）

障がい者自立支援法に基づく基準該当生活介護事業所として、身体障がい者を対象に、看護職員・介護職員等がデイサービスセンターで、介護・看護・入浴・食事・送迎等のサービスを提供しました。

1) 基本サービス

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用回数	20	16	19	17	17	14	7	11	15	19	21	21	197	252	△ 55
利用者数	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	36	0

(3) 受託事業

① 難病患者ホームヘルプサービス

市からの受託事業として、難病患者を対象に、身体介護・家事援助等、利用者本位のホームヘルプサービスを提供しました。 今年度利用者0人

②地域活動支援センター（講座）

市から受託事業として、身体障がい者を対象に、創作的活動、日常動作訓練を中心の講座を開催し、あわせて食事・送迎サービスを提供しました。

1) 月別利用実績

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者述べ数	100	153	148	149	167	163	170	167	147	132	154	146	1,796	1,959	△ 163
利用者実数	50	53	51	54	57	54	54	52	50	48	46	49	618	655	△ 37

2) 付随サービス

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較		
利用者 延べ人数	給食	32	41	32	44	50	49	52	43	43	39	48	41	514	547	△ 33	
	送迎	往路	54	81	73	77	95	89	89	91	82	70	88	81	970	1,063	△ 93
		復路	53	83	72	78	96	89	89	89	82	69	87	79	966	1,065	△ 99

3) 講座別利用実績

講座名	回数	延べ人数	前年度	比較
布の手作り	22	162	17	5
短歌	12	58	12	0
パソコン	22	192	23	△ 1
家庭料理	12	38	12	0
オカリナ	23	77	21	2
パッチワーク	20	84	21	△ 1
ペン習字	22	66	21	1
やさしい英会話	22	88	21	1
絵てがみ	22	129	21	1
ちぎり絵	12	68	12	0
カラオケ	20	150	23	△ 3
頭の体操	6	23	6	0
おえかきクラブ	12	58	12	0
フォークダンス	21	61	23	△ 2
音楽療法	11	89	11	0
民謡太鼓	6	24	6	0
歌う会	12	132	12	0
陶芸	20	120	22	△ 2
フラダンス	11	35	0	11
書道	22	137	21	1
合計	330	1,791	317	13

(4) その他の事業

① 住民参加型在宅福祉サービス

公的なサービス等の補完を目的に、住民の参加と協力により、日常生活を営むのに支障のある方を対象とし、家事援助等のサービスを提供しました。

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者延べ時間	21	33.5	26	33.5	24.5	29	34	28.5	30	28.5	25	25	190	215	△ 25
利用者数	14	20	18	19	16	17	16	19	15	20	20	17	211	183	28

② 外出支援・移送サービス

外出困難な高齢者・障がい者等を対象に、外出支援ボランティア及びトヨタ車体従業員の協力により、移送サービスを実施し、通院・買い物等外出の支援をしました。

1) 協力会員数

区分	本年度	前年度	比較
協力会員	14	14	0

2) 利用会員数

区分	本年度	前年度	比較
利用会員	50	73	△ 23

3) 外出支援ボランティア『どらぼら』の協力による利用実績

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用件数	49	42	52	46	48	45	52	45	45	48	49	49	570	570	0
実人員	38	31	34	33	32	33	33	36	31	35	34	37	407	419	△ 12

※ 原則として平日（月～金曜日：祝日を除く）対応

4) トヨタ車体株式会社及び従業員の協力による利用実績

今年度東北支援のため休業

※ 土・日曜日対応

会議開催及び参加

6月

日付	行 事	場 所
1	人権の日・特別相談	福祉の里
1	防災ボランティア連絡会議総会	福祉の里
1	ケア会議	福祉の里
1	相談協力員研修会	福祉の里
1	第1回西三河南部障害者支援体制整備ワーキンググループ	碧南市役所
2	AAKK全員協議会	安城市文化センター
2	福祉実践教室	猿渡小学校
4	新特別浴槽研修会	福祉の里
5	心配ごと相談員視察研修会	岐阜県
6	心配ごと相談員視察研修会	岐阜県
6	会食会	福祉の里
6	障害児ワークキャンプ下見	横浜市
8	保護司選任委員会	市役所
8	地域福祉計画・地域福祉活動計画策定推進会議	県社会福祉会館
8	昭和三丁目地区社協打ち合わせ	福祉の里
9	愛知県 指導監査	福祉の里
12	社協旗争奪ゲートボール大会	御林公園
13	東日本大震災支援バス打ち合わせ	福祉の里
14	いきいきアップ教室	福祉の里
15	認知症家族会	福祉の里
15	おもちゃ病院	福祉の里
16	市町村社協事務局長会議・県内ブロック別会議	県社会福祉会館
16	福祉実践教室	ハツ田小
18	認知症勉強会	刈谷豊田総合病院
18	西三河居介連ブロック研修会	岡崎市福祉会館
20	第1回前進会	福祉の里
21	福祉有償運送運営協議会	市役所
22	びんしゃん教室	福祉の里
23	安全運転管理者講習会	安城市文化センター
23	社会福祉施設レクリエーション研修会	県スポーツ会館
23	市内小中学校校長会	福祉の里
25	こどもの食物アレルギー講座	福祉の里
27	市地域福祉計画策定委員会	市役所
27	市町村社協地域福祉活動推進部会	県社会福祉会館
28	コミュニケーション・モチベーションカアップ研修会	県社会福祉会館
29	ボラ支援バス打ち合わせ	福祉の里
30	福祉健康まつり実行委員会	福祉の里
30	交通安全推進会議	安城市文化センター

7月

日付	行 事	場 所
1	自殺対策研修会	衣浦東部保健所
1	第2回市こども条例策定検討委員会	市役所
2	市子連ドッジボール大会	福祉体育館
4	会食会	福祉の里
5	第1回共同募金会支会分会事務局長会議	県社会福祉会館
7	ボランティア・市民活動センター会議	福祉の里
7	防災ボラバス打ち合わせ	福祉の里
8	新林町地区社協打ち合わせ	福祉の里
13	グループホーム地域運営推進会議	ながしのの里
13	びんしゃん教室	福祉の里
14	ケア会議	福祉の里
14	新林町地区社協説明会	新林町公民館
15	市特別支援教育連携協議会	市役所
15	社会を明るくする運動	知立アピタ
15	なごみ運営推進会議	谷田町公民館
16	～23 大船渡市社協に職員業務派遣	宮城県
19	衣浦東部精神保健福祉推進協議会	衣浦東部保健所
21	福祉施設の職員接遇研修会	刈谷産業振興センター
21	個別支援会議	ひかりの里のぞみの家
22	市次世代育成支援対策推進協議会	市役所
22	市町村ボランティアセンター担当者会議	県社会福祉会館
23	ヴィラトピア知立盆踊り	ヴィラトピア知立
25	県共同募金会評議員会	県社会福祉会館
25	障害児親子ワークキャンプ	横浜市
26	障害児親子ワークキャンプ	横浜市
27	県ボランティアコーディネーター養成講座	県社会福祉会館
27	高次脳機能障害見学研修会	名古屋市リハ
28	福祉健康まつり実行委員会	福祉の里
28	ケア会議	福祉の里
28	共同募金支会分会事務担当者会議	県社会福祉会館
28	刈谷公共生活福祉資金就労支援会議	県社会福祉会館
28	西三河障害者就学生活連絡会	岡崎福祉会館
28	東日本災害ボラバス事前説明会	中央公民館
29	西三河南部障害者支援体制整備会議	刈谷市役所
30	おもちゃ図書館先進地視察	日進市
31	猿渡川まつり	福祉の里 他

会議開催及び参加

2月

日付	行 事	場 所
1	第2回社会福祉協力校担当者会議	福祉の里
1	民生委員会	福祉の里
1	社会福祉協力校担当者会議	福祉の里
1	ボランティア・市民活動センター会議	福祉の里
1	防災ボランティア連絡会議	福祉の里
1	認知症サポート事業打ち合わせ	刈谷医師会館
2	地域福祉計画策定委員会	市役所
6	会食会	福祉の里
6	八橋サロンボランティア派遣	八橋集会所
7	県社協地域福祉委員会愛知委員会	県社会福祉会館
9	地域ケア会議	福祉の里
9	ヘルパー合同会議	福祉の里
10	スリランカNPO来日	メーブルけやき
10	知立市特別支援教育連絡協議会	福祉の里
13	碧海地区地域相談支援ネットワークの会	碧南市社協
14	精神保健福祉関係機関連絡会議	衣浦東部保健所
15	コミュニティソーシャルワーカーフォローアップ研修	県社会福祉会館
15	第3回ボランティア市民連絡会議	福祉の里
15	市町村社協地域福祉担当職員専門研修	県社会福祉会館
15	高等部3年生進路懇談会	安城養護学校
16	災害ボランティアコーディネーター養成講座	碧南市社協
16	市老連芸能発表会	パティオ池鯉鮒
17	重症心身障害児関係施設等職員研修会	西三河総合庁舎
18	県木連西三河ブロック研修会	碧南市
20	介護保険等審議会	市役所
21	託児講座	福祉の里
22	びんしゃん教室	福祉の里
23	ケア会議	福祉の里
23	実践教室担当ボランティア代表者会議	福祉の里
23	地域福祉活動計画策定委員会	福祉の里
24	地域福祉計画策定委員会	市役所
27	県西三河南部障がい保健福祉関係会議	西三河総合庁舎
28	市町村社協会計実務研修会	県社会福祉会館
28	県木連スキルアップ研修会	県社会福祉会館
28	ともだちポイント検討委員会	市役所
29	託児講座	県社会福祉会館
29	西三河社協局長・担当者会議	西尾市福祉センター

3月

日付	行 事	場 所
2	グランドゴルフ大会	昭和グランド
2	県社協地域福祉愛知委員会愛知委員会	県社会福祉会館
2	地域生活支援事業部会	市役所
3	パタンク大会	草刈公園
3	災害ボランティアコーディネーター講座	碧南市社協
3	医療的ケア研修	刈谷市産業振興センター
5	ボランティア・市民活動センター会議	福祉の里
6	西三河ボランティア連絡会	岡崎市社協
6	自殺ハイリスク者対策講習会	ウインクあいち
7	ボランティア・市民活動センター運営委員会	福祉の里
7	介護保険指定事業者講習会	センチュリホール
8	地域ケア会議	福祉の里
8	自殺ハイリスク者対策講習会	ウインクあいち
9	市町村社協事務局長会議	県社会福祉会館
9	県共募支会分会事務局長会議	安城養護学校
9	県障害者虐待防止・権利擁護研修会	名市大
11	県おもちゃ図書館ボランティアの集い	県社会福祉会館
12	主任ヘルパー打ち合わせ会議	碧南市社協
13	レクリエーションボランティア講座	福祉の里
14	障害相談支援部会	市役所
15	地域福祉活動計画策定委員会	福祉の里
15	介護保険事業担当者会議	県自治センター
15	刈谷地域介護支援勉強会	刈谷豊田総合病院
15	知立市在宅介護支援センター運営協議会	知立市役所
15	災害ボランティアコーディネーター打合せ	碧南市社協
15	刈谷地域介護支援勉強会	刈谷豊田総合病院
16	和（なごみ）運営推進会議	谷田公民館
16	アイシンふれあい講座報告会	高倉ビレッジ
16	市町村社協ボランティアセンター担当者会議	県社会福祉会館
16	刈谷衣浦つながるネット管理者向け操作研修会	刈谷市役所
19	ボランティアあおみの会定例会	西尾市
19	指定障害福祉サービス事業者等の集団指導	ウインクあいち
19	県障害相談支援体制圏域アドバイザー	豊橋市職員会館
20	ヴィラトピア小規模特養竣工式	ヴィラトピア
21	採用委員会	福祉の里
22	理事会・評議員会	福祉の里
22	衣浦6市地域包括支援センター連絡協議会	高浜市

平成23年度 収支決算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

平成23年度 資金収支決算総括表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

【 勘定科目別 】

単位：円 △印：減額

大科目	予算額	決算額	差異
会費収入	5,800,000	5,860,050	△ 60,050
寄附金収入	1,890,000	1,685,606	204,394
補助金収入	11,355,000	11,353,882	1,118
助成金収入	818,000	796,000	22,000
受託金収入	79,357,000	78,456,543	900,457
事業収入	1,018,000	884,940	133,060
貸付事業収入	400,000	102,000	298,000
共同募金配分金収入	9,100,000	9,036,066	63,934
介護保険収入	111,395,000	112,267,107	△ 872,107
自立支援費等収入	18,230,000	18,238,830	△ 8,830
雑収入	610,000	858,319	△ 248,319
受取利息配当金収入	1,546,000	306,122	1,239,878
会計単位間繰入金収入	872,000	6,612,298	△ 5,740,298
経理区分間繰入金収入	52,361,000	21,492,334	30,868,666
経常活動による収入計(1)	294,752,000	267,950,097	26,801,903
人件費支出	182,468,000	174,179,189	8,288,811
事務費支出	2,109,000	1,810,528	298,472
事業費支出	72,598,000	63,953,928	8,644,072
貸付事業等支出	400,000	50,000	350,000
助成金支出	3,717,000	3,249,100	467,900
負担金支出	262,000	208,056	53,944
会計単位間繰入金支出	872,000	6,612,298	△ 5,740,298
経理区分間繰入金支出	52,361,000	21,492,334	30,868,666
経常活動による支出計(2)	314,787,000	271,555,433	43,231,567
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 20,035,000	△ 3,605,336	△ 16,429,664
施設整備等補助金収入	3,520,000	3,520,000	0
施設整備等による収入計(4)	3,520,000	3,520,000	0
固定資産取得支出	9,095,000	8,747,627	347,373
施設整備等による支出計(5)	9,095,000	8,747,627	347,373
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,575,000	△ 5,227,627	△ 347,373
積立預金取崩収入	26,630,000	0	26,630,000
その他の収入	2,070,000	2,070,000	0
財務活動による収入計(7)	28,700,000	2,070,000	26,630,000
積立預金積立支出	2,990,000	2,685,280	304,720
財務活動による支出計(8)	2,990,000	2,685,280	304,720
財務活動資金収支差額(9=7-8)	25,710,000	△ 615,280	26,325,280
予備費(10)	100,000	0	100,000
当期資金収支差額(11=3+6+9-10)	0	△ 9,448,243	9,448,243
前期末支払資金残高(12)	0	90,516,356	△ 90,516,356
当期末支払資金残高(11+12)	0	81,068,113	△ 81,068,113

平成23年度 事業活動収支決算総括表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

【勘定科目別】

単位：円 △印：減額

大科目	本年度決算額	前年度決算額	増 減
会費収入	5,860,050	5,720,400	139,650
寄附金収入	1,685,606	1,962,586	△ 276,980
補助金収入	11,353,882	13,001,800	△ 1,647,918
助成金収入	796,000	763,770	32,230
受託金収入	78,456,543	77,333,997	1,122,546
事業収入	884,940	833,823	51,117
共同募金配分金収入	9,036,066	9,040,164	△ 4,098
介護保険収入	112,267,107	106,003,082	6,264,025
自立支援費等収入	18,238,830	18,045,327	193,503
雑収入	858,319	843,517	14,802
引当金戻入	2,070,000	1,049,000	1,021,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,181,196	1,049,884	131,312
事業活動収入計(1)	242,688,539	235,647,350	7,041,189
人件費支出	174,179,189	167,691,291	6,487,898
事務費支出	1,810,528	2,731,981	△ 921,453
事業費支出	63,953,928	64,982,917	△ 1,028,989
助成金支出	3,249,100	3,043,100	206,000
負担金支出	208,056	201,200	6,856
減価償却費	2,000,614	1,578,426	422,188
徴収不能額	0	509,000	△ 509,000
引当金繰入	2,685,280	2,874,189	△ 188,909
事業活動支出計(2)	248,086,695	243,612,104	4,474,591
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 5,398,156	△ 7,964,754	2,566,598
受取利息配当金収入	306,122	989,041	△ 682,919
会計単位間繰入金収入	6,612,298	811,000	5,801,298
経理区分間繰入金収入	21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819
事業活動外収入計(4)	28,410,754	46,573,194	△ 18,162,440
会計単位間繰入金支出	6,612,298	811,000	5,801,298
経理区分間繰入金支出	21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819
事業活動外支出計(5)	28,104,632	45,584,153	△ 17,479,521
事業活動外収支差額(6=4-5)	306,122	989,041	△ 682,919
経常収支差額(7=3-6)	△ 5,092,034	△ 6,975,713	1,883,679
施設整備等補助金収入	3,520,000	0	3,520,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
特別収入計(8)	3,520,000	0	3,520,000
固定資産売却損及び処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	3,520,000	378,000	3,142,000
特別支出計(9)	3,520,002	378,000	3,142,002
特別収支差額(10=8-9)	△ 2	△ 378,000	377,998
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 5,092,036	△ 7,353,713	2,261,677
前期繰越活動収支差額(12)	90,940,222	76,293,884	14,646,338
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	85,848,186	68,940,171	16,908,015
市民福祉基金積立金取崩額(14)	0	22,000,051	△ 22,000,051
かきつばた資金積立金積立額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(16=13+14-15)	85,848,186	90,940,222	△ 5,092,036

平成23年度 一般会計資金収支決算 総括表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

【 勘定科目別 】

収入の部

単位：円 △印：減額

大科目	予 算 額	決 算 額	差 異
会費収入	5,800,000	5,860,050	△ 60,050
寄附金収入	1,890,000	1,685,606	204,394
補助金収入	11,355,000	11,353,882	1,118
助成金収入	818,000	796,000	22,000
受託金収入	53,545,000	52,677,543	867,457
事業収入	887,000	748,940	138,060
貸付事業収入	400,000	102,000	298,000
共同募金配分金収入	9,100,000	9,036,066	63,934
介護保険収入	100,464,000	100,724,227	△ 260,227
自立支援費等収入	18,230,000	18,238,830	△ 8,830
雑収入	610,000	853,269	△ 243,269
受取利息配当金収入	1,546,000	306,122	1,239,878
会計単位間繰入金収入	852,000	6,612,298	△ 5,760,298
経理区分間繰入金収入	52,361,000	21,492,334	30,868,666
経常活動による収入計(1)	257,858,000	230,487,167	27,370,833
人件費支出	154,657,000	147,113,082	7,543,918
事務費支出	1,943,000	1,718,313	224,687
事業費支出	63,758,000	55,883,504	7,874,496
貸付事業等支出	400,000	50,000	350,000
助成金支出	3,717,000	3,249,100	467,900
負担金支出	227,000	178,056	48,944
会計単位間繰入金支出	20,000	0	20,000
経理区分間繰入金支出	52,361,000	21,492,334	30,868,666
経常活動による支出計(2)	277,083,000	229,684,389	47,398,611
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 19,225,000	802,778	△ 20,027,778
施設整備等補助金収入	3,520,000	3,520,000	0
施設整備等による収入計(4)	3,520,000	3,520,000	0
固定資産取得支出	9,095,000	8,747,627	347,373
施設整備等による支出計(5)	9,095,000	8,747,627	347,373
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,575,000	△ 5,227,627	△ 347,373
積立預金取崩収入	26,630,000	0	26,630,000
その他の収入	1,260,000	1,260,000	0
財務活動による収入計(7)	27,890,000	1,260,000	26,630,000
積立預金積立支出	2,990,000	2,685,280	304,720
財務活動による支出計(8)	2,990,000	2,685,280	304,720
財務活動資金収支差額(9=7-8)	24,900,000	△ 1,425,280	26,325,280
予備費	100,000	0	100,000
当期資金収支差額(11=3+6+9-10)	0	△ 5,850,129	5,850,129
前期末支払資金残高(12)	0	86,918,242	△ 86,918,242
当期末支払資金残高(11+12)	0	81,068,113	△ 81,068,113

【 経理区分別 】

収入の部

単位：円 △印：減額

経理区分	予 算 額	決 算 額	差 異
1 法人運営事業	32,777,000	18,176,189	14,600,811
2 福祉活動専門員事業	4,951,000	4,891,981	59,019
3 福祉の里八ツ田管理事業	22,593,000	22,303,845	289,155
4 市民福祉基金積立事業	28,030,000	280,000	27,750,000
5 退職金積立事業	2,990,000	2,685,280	304,720
6 企画・広報事業	4,314,000	4,272,269	41,731
7 地域福祉推進事業	2,794,000	1,498,865	1,295,135
8 助成事業	157,000	126,300	30,700
9 ボランティア・市民活動センター事業	9,740,000	8,809,995	930,005
10 共同募金配分事業	11,541,000	10,249,310	1,291,690
11 歳末たすけあい募金配分事業	3,800,000	3,776,327	23,673
12 生活福祉資金貸付事業	4,814,000	4,756,000	58,000
13 かきつばた資金貸付事業	400,000	102,000	298,000
14 居宅介護等事業（介護保険）	51,070,000	48,926,548	2,143,452
15 身体障害者居宅介護等事業	16,380,000	16,506,230	△ 126,230
16 その他の居宅介護等事業	986,000	616,300	369,700
17 老人デイサービスセンター事業（介護保険）	41,848,000	38,895,159	2,952,841
18 身体障害者デイサービス事業	10,908,000	10,009,439	898,561
19 在宅介護支援センター事業	180,000	180,000	0
20 居宅介護支援事業（介護保険）	22,912,000	22,323,940	588,060
21 心配ごと相談事業	1,770,000	1,743,190	26,810
22 相談支援事業	14,313,000	14,138,000	175,000
計	289,268,000	235,267,167	54,000,833

支出の部

単位：円 △印：減額

経理区分	予 算 額	決 算 額	差 異
1 法人運営事業	32,777,000	28,568,169	4,208,831
2 福祉活動専門員事業	4,951,000	4,891,981	59,019
3 福祉の里八ツ田管理事業	22,593,000	22,303,845	289,155
4 市民福祉基金積立事業	28,030,000	280,000	27,750,000
5 退職金積立事業	2,990,000	2,685,280	304,720
6 企画・広報事業	4,314,000	4,272,269	41,731
7 地域福祉推進事業	2,794,000	1,498,865	1,295,135
8 助成事業	157,000	126,300	30,700
9 ボランティア・市民活動センター事業	9,740,000	8,809,995	930,005
10 共同募金配分事業	11,541,000	10,249,310	1,291,690
11 歳末たすけあい募金配分事業	3,800,000	3,776,327	23,673
12 生活福祉資金貸付事業	4,814,000	4,813,177	823
13 かきつばた資金貸付事業	400,000	50,000	350,000
14 居宅介護等事業（介護保険）	51,070,000	43,488,286	7,581,714
15 身体障害者居宅介護等事業	16,380,000	16,506,230	△ 126,230
16 その他の居宅介護等事業	986,000	696,600	289,400
17 老人デイサービスセンター事業（介護保険）	41,848,000	38,895,159	2,952,841
18 身体障害者デイサービス事業	10,908,000	10,730,580	177,420
19 在宅介護支援センター事業	180,000	180,000	0
20 居宅介護支援事業（介護保険）	22,912,000	20,484,913	2,427,087
21 心配ごと相談事業	1,770,000	1,743,190	26,810
22 相談支援事業	14,313,000	16,066,820	△ 1,753,820
計	289,268,000	241,117,296	48,150,704

平成23年度 一般会計事業活動収支決算 総括表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

【 勘定科目別 】

収入の部		単位：円 △印：減額		
大科目	本年度決算額	前年度決算額	増 減	
会費収入	5,860,050	5,720,400	139,650	
寄附金収入	1,685,606	1,962,586	△ 276,980	
補助金収入	11,353,882	13,001,800	△ 1,647,918	
助成金収入	796,000	763,770	32,230	
受託金収入	52,677,543	53,271,727	△ 594,184	
事業収入	748,940	751,323	△ 2,383	
共同募金配分金収入	9,036,066	9,040,164	△ 4,098	
介護保険収入	100,724,227	95,369,282	5,354,945	
自立支援費等収入	18,238,830	18,045,327	193,503	
雑収入	853,269	843,517	9,752	
引当金戻入	1,260,000	1,049,000	211,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,163,066	1,018,804	144,262	
事業活動収入計(1)	204,397,479	200,837,700	3,559,779	
人件費支出	147,113,082	142,933,450	4,179,632	
事務費支出	1,718,313	2,604,061	△ 885,748	
事業費支出	55,883,504	55,521,575	361,929	
助成金支出	3,249,100	3,043,100	206,000	
負担金支出	178,056	171,200	6,856	
減価償却費	1,972,642	1,550,454	422,188	
徴収不能額	0	509,000	△ 509,000	
引当金繰入	2,685,280	2,874,189	△ 188,909	
事業活動支出計(2)	212,799,977	209,207,029	3,592,948	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 8,402,498	△ 8,369,329	△ 33,169	
受取利息配当金収入	306,122	989,041	△ 682,919	
会計単位間繰入金収入	6,612,298	811,000	5,801,298	
経理区分間繰入金収入	21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819	
事業活動外収入計(4)	28,410,754	46,573,194	△ 18,162,440	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819	
事業活動外支出計(5)	21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819	
事業活動外収支差額(6=4-5)	6,918,420	1,800,041	5,118,379	
経常収支差額(7=3-6)	△ 1,484,078	△ 6,569,288	5,085,210	
施設整備等補助金収入	3,520,000	0	3,520,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
特別収入計(8)	3,520,000	0	3,520,000	
固定資産売却損及び処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,520,000	378,000	3,142,000	
特別支出計(9)	3,520,002	378,000	3,142,002	
特別収支差額(10=8-9)	△ 2	△ 378,000	377,998	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 1,484,080	△ 6,947,288	5,463,208	
前期繰越活動収支差額(12)	87,328,381	72,275,618	15,052,763	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	85,844,301	65,328,330	20,515,971	
市民福祉基金積立金取崩額(14)	0	22,000,051	△ 22,000,051	
かきつばた資金積立金積立額(15)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(16=13+14-15)	85,844,301	87,328,381	△ 1,484,080	

【 経理区分別 】

収入の部

単位：円 △印：減額

経理区分	本年度決算額	前年度決算額	増 減
1 法人運営事業	18,176,189	39,661,124	△ 21,484,935
2 福祉活動専門員事業	4,891,981	4,601,937	290,044
3 福祉の里ハツ田管理事業	22,303,845	22,031,526	272,319
4 市民福祉基金積立事業	280,000	22,901,153	△ 22,621,153
5 退職金積立事業	2,685,280	2,874,189	△ 188,909
6 企画・広報事業	4,272,269	4,333,241	△ 60,972
7 地域福祉推進事業	1,498,865	1,380,945	117,920
8 助成事業	126,300	126,300	0
9 ボランティア市民活動センター事業	8,847,795	9,551,302	△ 703,507
10 共同募金配分事業	10,249,310	9,709,386	539,924
11 歳末たすけあい募金配分事業	3,776,327	2,762,980	1,013,347
12 生活福祉資金貸付事業	4,756,000	4,716,000	40,000
13 かきつばた資金貸付事業	0	509,000	△ 509,000
14 居宅介護等事業（介護保険）	48,937,381	48,132,827	804,554
15 身体障害者居宅介護等事業	16,506,230	16,184,687	321,543
16 その他の居宅介護等事業	616,300	839,047	△ 222,747
17 老人デイサービスセンター事業（介護保険）	39,991,816	30,923,395	9,068,421
18 身体障害者デイサービス事業	10,009,439	10,275,260	△ 265,821
19 在宅介護支援センター事業	197,776	277,947	△ 80,171
20 居宅介護支援事業（介護保険）	22,323,940	21,084,520	1,239,420
21 心配ごと相談事業	1,743,190	1,645,959	97,231
22 相談支援事業	14,138,000	14,888,220	△ 750,220
計	236,328,233	269,410,945	△ 33,082,712

支出の部

単位：円 △印：減額

経理区分	本年度決算額	前年度決算額	増 減
1 法人運営事業	28,678,738	29,355,268	△ 676,530
2 福祉活動専門員事業	4,891,981	4,601,937	290,044
3 福祉の里ハツ田管理事業	22,303,845	22,031,526	272,319
4 市民福祉基金積立事業	280,000	22,901,153	△ 22,621,153
5 退職金積立事業	2,685,280	2,874,189	△ 188,909
6 企画・広報事業	4,272,269	4,333,241	△ 60,972
7 地域福祉推進事業	1,498,865	1,380,945	117,920
8 助成事業	126,300	126,300	0
9 ボランティア・市民活動センター事業	8,918,676	9,632,547	△ 713,871
10 共同募金配分事業	10,249,310	9,709,386	539,924
11 歳末たすけあい募金配分事業	3,776,327	2,762,980	1,013,347
12 生活福祉資金貸付事業	4,813,177	4,658,823	154,354
13 かきつばた資金貸付事業	0	509,000	△ 509,000
14 居宅介護等事業（介護保険）	43,539,463	47,611,536	△ 4,072,073
15 身体障害者居宅介護等事業	16,506,230	16,184,687	321,543
16 その他の居宅介護等事業	696,600	758,747	△ 62,147
17 老人デイサービスセンター事業（介護保険）	35,310,110	30,985,995	4,324,115
18 身体障害者デイサービス事業	10,730,580	9,554,119	1,176,461
19 在宅介護支援センター事業	239,639	286,260	△ 46,621
20 居宅介護支援事業（介護保険）	20,484,913	19,494,184	990,729
21 心配ごと相談事業	1,743,190	1,645,959	97,231
22 相談支援事業	16,066,820	12,959,400	3,107,420
計	237,812,313	254,358,182	△ 16,545,869

平成23年度 公益事業特別会計資金収支決算 総括表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

【 勘定科目別 】

単位：円 △印：減額

大科目	予 算 額	決 算 額	差 異
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
補助金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
受託金収入	25,812,000	25,779,000	33,000
事業収入	131,000	136,000	△ 5,000
貸付事業収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
介護保険収入	10,931,000	11,542,880	△ 611,880
自立支援費等収入	0	0	0
雑収入	0	5,050	△ 5,050
受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	20,000	0	20,000
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常活動による収入計(1)	36,894,000	37,462,930	△ 568,930
人件費支出	27,811,000	27,066,107	744,893
事務費支出	166,000	92,215	73,785
事業費支出	8,840,000	8,070,424	769,576
貸付事業等支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	35,000	30,000	5,000
会計単位間繰入金支出	852,000	6,612,298	△ 5,760,298
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常活動による支出計(2)	37,704,000	41,871,044	△ 4,167,044
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 810,000	△ 4,408,114	3,598,114
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等による収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等による支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	810,000	810,000	0
財務活動による収入計(7)	810,000	810,000	0
積立預金積立支出	0	0	0
財務活動による支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	810,000	810,000	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額(11=3+6+9-10)	0	△ 3,598,114	3,598,114
前期末支払資金残高(12)	0	3,598,114	△ 3,598,114
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

平成23年度 公益事業特別会計事業活動収支決算 総括表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

【 勘定科目別 】

単位：円 △印：減額

大科目	本年度決算額	前年度決算額	増 減
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
補助金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
受託金収入	25,779,000	24,062,270	1,716,730
事業収入	136,000	82,500	53,500
共同募金配分金収入	0	0	0
介護保険収入	11,542,880	10,633,800	909,080
自立支援費等収入	0	0	0
雑収入	5,050	0	5,050
引当金戻入	810,000	0	810,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,130	31,080	△ 12,950
事業活動収入計(1)	38,291,060	34,809,650	3,481,410
人件費支出	27,066,107	24,757,841	2,308,266
事務費支出	92,215	127,920	△ 35,705
事業費支出	8,070,424	9,461,342	△ 1,390,918
助成金支出	0	0	0
負担金支出	30,000	30,000	0
減価償却費	27,972	27,972	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	35,286,718	34,405,075	881,643
事業活動収支差額(3=1-2)	3,004,342	404,575	2,599,767
受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	0	0	0
会計単位間繰入金支出	6,612,298	811,000	5,801,298
経理区分間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	6,612,298	811,000	5,801,298
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 6,612,298	△ 811,000	△ 5,801,298
経常収支差額(7=3-6)	△ 3,607,956	△ 406,425	△ 3,201,531
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 3,607,956	△ 406,425	△ 3,201,531
前期繰越活動収支差額(12)	3,611,841	4,018,266	△ 406,425
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	3,885	3,611,841	△ 3,607,956
市民福祉基金積立金取崩額(14)	0	0	0
かきつばた資金積立金積立額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(16=13+14-15)	3,885	3,611,841	△ 3,607,956

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目	一般会計			法人運営事業					
	予算額	決算額	差異	法人運営事業	福祉活動 専門員事業	福祉の里 八ツ田管理事業	市民福祉基金 積立事業	退職金 積立事業	小計
収入									
大 中 小科目									
経常活動による収支									
会費収入	5,800,000	5,860,050	△ 60,050	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	5,300,000	5,315,050	△ 15,050	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	130,000	164,000	△ 34,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	370,000	381,000	△ 11,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,890,000	1,685,606	204,394	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	90,000	30,000	60,000	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	1,800,000	1,655,606	144,394	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	11,355,000	11,353,882	1,118	4,506,700	2,490,082	0	0	0	6,996,782
市補助金収入	11,355,000	11,353,882	1,118	4,506,700	2,490,082	0	0	0	6,996,782
社会福祉協議会運営費補助金収入	4,603,000	4,603,000	0	4,506,700	0	0	0	0	4,506,700
福祉活動専門員補助金収入	2,491,000	2,490,082	918	0	2,490,082	0	0	0	2,490,082
ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入	4,261,000	4,260,800	200	0	0	0	0	0	0
助成金収入	818,000	796,000	22,000	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	718,000	710,000	8,000	0	0	0	0	0	0
福祉のまちづくり運動推進事業費助成金収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の県社協助成金収入	218,000	210,000	8,000	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	100,000	86,000	14,000	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	100,000	86,000	14,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入	53,545,000	52,677,543	867,457	57,200	0	22,274,334	0	0	22,331,534
市受託金収入	48,617,000	47,864,343	752,657	0	0	22,274,334	0	0	22,274,334
福祉の里八ツ田管理受託金収入	22,421,000	22,274,334	146,666	0	0	22,274,334	0	0	22,274,334
ホームヘルプサービス事業受託金収入	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0
デイサービス事業受託金収入	8,613,000	8,270,680	342,320	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業受託金収入	14,138,000	14,138,000	0	0	0	0	0	0	0
相談業務受託金収入	1,619,000	1,606,500	12,500	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	1,576,000	1,394,829	181,171	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	4,808,000	4,781,000	27,000	25,000	0	0	0	0	25,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,758,000	4,756,000	2,000	0	0	0	0	0	0
その他の県社協受託金収入	50,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	25,000
その他の受託金収入	120,000	32,200	87,800	32,200	0	0	0	0	32,200
その他の受託金収入	120,000	32,200	87,800	32,200	0	0	0	0	32,200
事業収入	887,000	748,940	138,060	0	0	25,440	0	0	25,440
参加費収入	165,000	176,600	△ 11,600	0	0	0	0	0	0
利用料収入	722,000	572,340	149,660	0	0	25,440	0	0	25,440
貸付事業等収入	400,000	102,000	298,000	0	0	0	0	0	0
償還金収入	400,000	102,000	298,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	9,100,000	9,036,066	63,934	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	5,300,000	5,259,739	40,261	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	3,800,000	3,776,327	23,673	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	100,464,000	100,724,227	△ 260,227	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	73,552,000	75,011,613	△ 1,459,613	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	52,252,000	53,616,280	△ 1,364,280	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	13,500,000	13,622,519	△ 122,519	0	0	0	0	0	0
介護利用者負担金収入	6,400,000	6,531,438	△ 131,438	0	0	0	0	0	0
介護予防利用者負担金収入	1,400,000	1,241,376	158,624	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	21,500,000	21,082,500	417,500	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	21,500,000	21,082,500	417,500	0	0	0	0	0	0
介護予防居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	1,900,000	2,012,645	△ 112,645	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	1,900,000	2,012,645	△ 112,645	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,512,000	2,617,469	894,531	0	0	0	0	0	0
補助金収入	3,000,000	2,276,029	723,971	0	0	0	0	0	0
受託収入	512,000	341,440	170,560	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	18,230,000	18,238,830	△ 8,830	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	17,600,000	17,634,322	△ 34,322	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	410,000	388,808	21,192	0	0	0	0	0	0
特定費用等収入	220,000	215,700	4,300	0	0	0	0	0	0
償還払い分収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	610,000	853,269	△ 243,269	41,225	0	0	0	0	41,225
雑収入	610,000	853,269	△ 243,269	41,225	0	0	0	0	41,225
雑収入	610,000	853,269	△ 243,269	41,225	0	0	0	0	41,225
受取利息配当金収入	1,546,000	306,122	1,239,878	842	0	0	280,000	25,280	306,122
受取利息配当金収入	6,000	842	5,158	842	0	0	0	0	842
特定預金受取利息配当金収入	1,540,000	305,280	1,234,720	0	0	0	280,000	25,280	305,280
退職給与積立預金受取利息配当金収入	140,000	25,280	114,720	0	0	0	0	25,280	25,280
市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,400,000	280,000	1,120,000	0	0	0	280,000	0	280,000
会計単位間繰入金収入	852,000	6,612,298	△ 5,760,298	5,760,298	0	0	0	852,000	6,612,298
社会福祉事業会計繰入金収入	852,000	852,000	0	0	0	0	0	852,000	852,000
社会福祉事業会計繰入金収入	852,000	852,000	0	0	0	0	0	852,000	852,000
公益事業会計繰入金収入	0	5,760,298	△ 5,760,298	5,760,298	0	0	0	0	5,760,298
公益事業会計繰入金収入	0	5,760,298	△ 5,760,298	5,760,298	0	0	0	0	5,760,298
経理区分間繰入金収入	52,361,000	21,492,334	30,868,666	7,809,924	2,401,899	4,071	0	1,808,000	12,023,894
経理区分間繰入金収入	52,361,000	21,492,334	30,868,666	7,809,924	2,401,899	4,071	0	1,808,000	12,023,894
経理区分間繰入金収入	52,361,000	21,492,334	30,868,666	7,809,924	2,401,899	4,071	0	1,808,000	12,023,894
経理区分間繰入金収入	52,361,000	21,492,334	30,868,666	7,809,924	2,401,899	4,071	0	1,808,000	12,023,894
経常収入計[経常活動収入計](1)	257,858,000	230,487,167	27,370,833	18,176,189	4,891,981	22,303,845	280,000	2,685,280	48,337,295

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目			一般会計			法人運営事業					
			予算額	決算額	差異	法人運営事業	福祉活動 専門員事業	福祉の里 ハツ田管理事業	市民福祉基金 積立事業	退職金 積立事業	小計
経常活動による収支	支出	人件費支出	154,657,000	147,113,082	7,543,918	26,728,181	4,646,946	2,463,524	0	0	33,838,651
		役員報酬	2,924,000	2,881,000	43,000	1,729,000	0	0	0	0	1,729,000
		職員俸給	69,503,000	66,764,291	2,738,709	13,951,450	2,631,600	2,070,000	0	0	18,653,050
		職員諸手当	24,206,000	23,388,362	817,638	6,842,562	1,301,130	105,600	0	0	8,249,292
		非常勤職員給与	38,693,000	35,671,570	3,021,430	0	0	0	0	0	0
		退職金	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0
		退職一時金	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	3,589,000	3,415,200	173,800	1,054,800	171,600	0	0	0	1,226,400
		法定福利費	14,482,000	13,732,659	749,341	3,150,369	542,616	287,924	0	0	3,980,909
		事務費支出[一般管理支出]	1,943,000	1,718,313	224,687	935,988	17,035	18,295	0	0	971,318
		福利厚生費	859,000	748,995	110,005	110,005	92,170	18,295	0	0	127,500
		旅費交通費	35,000	29,700	5,300	29,700	0	0	0	0	29,700
		研修費	188,000	134,700	53,300	9,200	0	0	0	0	9,200
		消耗品費[事務消耗品費]	100,000	94,865	5,135	94,865	0	0	0	0	94,865
		器具什器費[事務消耗品費]	84,000	84,000	0	84,000	0	0	0	0	84,000
		印刷製本費	20,000	16,800	3,200	16,800	0	0	0	0	16,800
		燃料費	49,000	49,000	0	49,000	0	0	0	0	49,000
		修繕費	50,000	46,998	3,002	46,998	0	0	0	0	46,998
		通信運搬費	129,000	129,000	0	129,000	0	0	0	0	129,000
		会議費	80,000	79,700	300	79,700	0	0	0	0	79,700
		業務委託費	223,000	216,300	6,700	216,300	0	0	0	0	216,300
		委託費	99,000	92,400	6,600	92,400	0	0	0	0	92,400
		保守料	124,000	123,900	100	123,900	0	0	0	0	123,900
		手数料	45,000	33,055	11,945	33,055	0	0	0	0	33,055
		渉外費	50,000	30,000	20,000	30,000	0	0	0	0	30,000
		諸会費	26,000	25,200	800	25,200	0	0	0	0	25,200
		雑費	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
		雑費	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
		事業費支出[直接介護支出]	63,758,000	55,883,504	7,874,496	0	0	19,822,026	0	0	19,822,026
		諸謝金	2,929,000	2,494,444	434,556	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	603,000	432,420	170,580	0	0	0	0	0	0
		役員旅費	212,000	123,140	88,860	0	0	0	0	0	0
		委員等旅費	391,000	309,280	81,720	0	0	0	0	0	0
		消耗品費[消耗器具備品費]	8,894,000	7,676,531	1,217,469	0	0	491,466	0	0	491,466
		介護用品費	2,410,000	2,189,652	220,348	0	0	0	0	0	0
		その他の消耗品費	6,484,000	5,486,879	997,121	0	0	491,466	0	0	491,466
		器具什器費[消耗器具備品費]	1,111,000	487,163	623,837	0	0	94,500	0	0	94,500
		印刷製本費	2,730,000	1,774,103	955,897	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費[光熱水費]	7,650,000	6,694,718	955,282	0	0	6,694,718	0	0	6,694,718
		車輛費	840,000	624,309	215,691	0	0	0	0	0	0
		燃料費	1,464,000	1,463,194	806	0	0	0	0	0	0
		車輛燃料費	1,464,000	1,463,194	806	0	0	0	0	0	0
		修繕費	1,315,000	1,214,116	100,884	0	0	875,458	0	0	875,458
		通信運搬費	1,316,000	1,257,146	58,854	0	0	205,397	0	0	205,397
		会議費	129,000	84,317	44,683	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	15,092,000	13,657,030	1,434,970	0	0	11,219,367	0	0	11,219,367
		手数料	1,831,000	1,283,123	547,877	0	0	15,000	0	0	15,000
		損害保険料	1,994,000	1,895,990	98,010	0	0	0	0	0	0
		賃借料	5,170,000	4,646,320	523,680	0	0	0	0	0	0
		給付金支出	6,850,000	6,482,000	368,000	0	0	0	0	0	0
		給付金支出	6,850,000	6,482,000	368,000	0	0	0	0	0	0
		租税公課	323,000	260,800	62,200	0	0	73,000	0	0	73,000
		給食費[給食材料費]	2,292,000	2,276,840	15,160	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	150,000	129,703	20,297	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	130,000	116,493	13,507	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	20,000	13,210	6,790	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	169,000	153,120	15,880	0	0	153,120	0	0	153,120
		日用品費	100,000	90,812	9,188	0	0	0	0	0	0
		雑費	806,000	805,305	695	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等支出	400,000	50,000	350,000	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	400,000	50,000	350,000	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,717,000	3,249,100	467,900	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,717,000	3,249,100	467,900	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,717,000	3,249,100	467,900	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	227,000	178,056	48,944	90,000	0	0	0	0	90,000
		負担金支出	227,000	178,056	48,944	90,000	0	0	0	0	90,000
		負担金支出	227,000	178,056	48,944	90,000	0	0	0	0	90,000
		会計単位間繰入金支出	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	52,361,000	21,492,334	30,868,666	814,000	228,000	0	280,000	0	1,322,000
		経理区分間繰入金支出	52,361,000	21,492,334	30,868,666	814,000	228,000	0	280,000	0	1,322,000
		経理区分繰入金支出	52,361,000	21,492,334	30,868,666	814,000	228,000	0	280,000	0	1,322,000
		経常支出計[経常活動支出計](2)	277,083,000	229,684,389	47,398,611	28,568,169	4,891,981	22,303,845	280,000	0	56,043,995
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,225,000	802,778	△20,027,778	△10,391,980	0	0	0	2,685,280	△7,706,700

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目			一般会計			法人運営事業							
			予算額	決算額	差異	法人運営事業	福祉活動 専門員事業	福祉の里 ハツ田管理事業	市民福祉基金 積立事業	退職金 積立事業	小計		
大	中	小科目											
施設 整備 等 による 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備補助金収入	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出及び繰入支出	9,095,000	8,747,627	347,373	0	0	0	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	9,095,000	8,747,627	347,373	0	0	0	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	663,000	662,627	373	0	0	0	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	8,432,000	8,085,000	347,000	0	0	0	0	0	0		
		元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,095,000	8,747,627	347,373	0	0	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,575,000	△ 5,227,627	△ 347,373	0	0	0	0	0	0				
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		積立預金取崩収入	26,630,000	0	26,630,000	0	0	0	0	0	0		
		市民福祉基金積立預金取崩収入	26,630,000	0	26,630,000	0	0	0	0	0	0		
		その他の収入	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0		
		退職共済預け金返還金収入	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0		
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	27,890,000	1,260,000	26,630,000	0	0	0	0	0	0		
		財 務 活 動 に よ る 収 支	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				積立預金積立支出[積立預金支出]	2,990,000	2,685,280	304,720	0	0	0	0	2,685,280	2,685,280
				退職給与積立預金積立支出	2,990,000	2,685,280	304,720	0	0	0	0	2,685,280	2,685,280
				その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				財務支出計[財務活動等支出計](8)	2,990,000	2,685,280	304,720	0	0	0	0	2,685,280	2,685,280
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)	24,900,000			△ 1,425,280	26,325,280	0	0	0	0	△ 2,685,280	△ 2,685,280		
予備費(10)	100,000			0	100,000	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			△ 5,850,129	5,850,129	△ 10,391,980	0	0	0	0	△ 10,391,980		
前期末支払資金残高(12)				0	86,918,242	△ 86,918,242	53,596,820	0	0	0	53,596,820		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	81,068,113	△ 81,068,113	43,204,840	0	0	0	43,204,840		

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目	企画・広報事業		地域福祉推進事業		ボランティアセンター活動事業		共同募金配分事業			
	企画・広報事業	小計	地域福祉推進事業	助成事業	小計	ボランティアセンター活動事業	小計	共同募金配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	小計
収入										
会費収入	661,473	661,473	246,735	0	246,735	1,568,392	1,568,392	3,383,450	0	3,383,450
一般会費収入	661,473	661,473	246,735	0	246,735	1,023,392	1,023,392	3,383,450	0	3,383,450
賛助会費収入	0	0	0	0	0	164,000	164,000	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	381,000	381,000	0	0	0
寄附金収入	1,605,606	1,605,606	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	1,605,606	1,605,606	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	96,300	96,300	4,260,800	4,260,800	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	96,300	96,300	4,260,800	4,260,800	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	96,300	96,300	0	0	0	0	0
福祉活動専門員補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入	0	0	0	0	0	4,260,800	4,260,800	0	0	0
助成金収入	0	0	500,000	0	500,000	146,000	146,000	150,000	0	150,000
県社協助成金収入	0	0	500,000	0	500,000	60,000	60,000	150,000	0	150,000
福祉のまちづくり運動推進事業費助成金収入	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	60,000	60,000	150,000	0	150,000
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	86,000	86,000	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	86,000	86,000	0	0	0
受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,094,829	0	1,094,829
市受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,094,829	0	1,094,829
福祉の里ハツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,094,829	0	1,094,829
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	9,600	9,600	167,000	0	167,000
参加費収入	0	0	0	0	0	9,600	9,600	167,000	0	167,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,259,739	3,776,327	9,036,066
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,259,739	0	5,259,739
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,776,327	3,776,327
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還払い分収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	759,304	759,304	0	0	0	0	0	52,290	0	52,290
雑収入	759,304	759,304	0	0	0	0	0	52,290	0	52,290
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	945,886	945,886	752,130	0	752,130	2,825,203	2,825,203	142,002	0	142,002
経理区分間繰入金収入	945,886	945,886	752,130	0	752,130	2,825,203	2,825,203	142,002	0	142,002
経理区分間繰入金収入	945,886	945,886	752,130	0	752,130	2,825,203	2,825,203	142,002	0	142,002
経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	4,272,269	4,272,269	1,498,865	126,300	1,625,165	8,809,995	8,809,995	10,249,310	3,776,327	14,025,637

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目			企画・広報事業		地域福祉推進事業		ボランティアセンター活動事業		共同募金配分事業				
			企画・広報事業	小計	地域福祉推進事業	助成事業	小計	ボランティアセンター活動事業	小計	共同募金配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	小計	
経常活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	6,729,784	6,729,784	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	0	0	0	0	0	0	4,135,541	4,135,541	0	0	0
		職員諸手当	0	0	0	0	0	0	201,600	201,600	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	1,770,960	1,770,960	0	0	0
		退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	0	0	0	621,683	621,683	0	0	0
		事務費支出[一般管理支出]	0	0	61,000	0	61,000	0	70,180	70,180	8,000	0	8,000
		福利厚生費	0	0	0	0	0	0	53,180	53,180	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	0	0	61,000	0	61,000	0	17,000	17,000	8,000	0	8,000
		消耗品費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具什器費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出[直接介護支出]	4,272,269	4,272,269	286,865	0	286,865	1,789,375	1,789,375	8,478,310	2,882,195	11,360,505	
		諸謝金	214,444	214,444	0	0	0	266,000	266,000	484,000	0	484,000	
		旅費交通費	2,950	2,950	0	0	0	35,600	35,600	299,380	0	299,380	
		役員旅費	0	0	0	0	0	35,600	35,600	0	0	0	
		委員等旅費	2,950	2,950	0	0	0	0	0	299,380	0	299,380	
		消耗品費[消耗器具備品費]	698,647	698,647	55,000	0	55,000	504,367	504,367	3,341,430	0	3,341,430	
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,189,652	0	2,189,652	
		その他の消耗品費	698,647	698,647	55,000	0	55,000	504,367	504,367	1,151,778	0	1,151,778	
		器具什器費[消耗器具備品費]	0	0	0	0	0	107,094	107,094	0	0	0	
		印刷製本費	1,492,178	1,492,178	212,625	0	212,625	0	0	15,750	0	15,750	
		水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	0	0	75,000	75,000	0	0	0	
		車輦燃料費	0	0	0	0	0	75,000	75,000	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	0	0	115,500	115,500	0	0	0	
		通信運搬費	16,000	16,000	10,000	0	10,000	223,444	223,444	23,000	27,195	50,195	
		会議費	16,050	16,050	9,240	0	9,240	59,027	59,027	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	0	0	98,763	98,763	0	0	0	
		手数料	36,000	36,000	0	0	0	38,000	38,000	379,950	0	379,950	
		損害保険料	0	0	0	0	0	14,580	14,580	0	0	0	
		賃借料	1,795,000	1,795,000	0	0	0	252,000	252,000	307,800	0	307,800	
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,627,000	2,855,000	6,482,000	
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,627,000	2,855,000	6,482,000	
		租税公課	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		給食費[給食材料費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	1,151,000	126,300	1,277,300	211,800	211,800	1,760,000	0	1,760,000	
		助成金支出	0	0	1,151,000	126,300	1,277,300	211,800	211,800	1,760,000	0	1,760,000	
		助成金支出	0	0	1,151,000	126,300	1,277,300	211,800	211,800	1,760,000	0	1,760,000	
		負担金支出	0	0	0	0	0	8,856	8,856	3,000	0	3,000	
		負担金支出	0	0	0	0	0	8,856	8,856	3,000	0	3,000	
		負担金支出	0	0	0	0	0	8,856	8,856	3,000	0	3,000	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	894,132	894,132	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	894,132	894,132	
		経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	894,132	894,132	
経常支出計[経常活動支出計](2)	4,272,269	4,272,269	1,498,865	126,300	1,625,165	8,809,995	8,809,995	10,249,310	3,776,327	14,025,637			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目				企画・広報事業		地域福祉推進事業			ボランティアセンター活動事業		共同募金配分事業						
				企画・広報事業	小計	地域福祉推進事業	助成事業	小計	ボランティアセンター活動事業	小計	共同募金配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	小計				
大	中	小科目															
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等補助金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
元入金収入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出及び繰入支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輜運搬具取得支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
元入金支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
公益事業会計元入金支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収益事業会計元入金支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
財務活動による収支	収入	借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		市民福祉基金積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職共済預け金返還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		財務収入計[財務活動等収入計](7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		財務活動による収支	支出	借入金元金償還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				積立預金積立支出[積立預金支出]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				退職給与積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				財務支出計[財務活動等支出計](8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費(10)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目	資金貸付事業			居宅介護等事業(ホームヘルプサービス事業)			老人デイサービスセンター事業			
	生活福祉資金貸付事業	かきつばた資金貸付事業	小計	居宅介護等事業	身体障害者居宅介護等事業	その他の居宅介護等事業	小計	老人デイサービスセンター事業	身体障害者デイサービス事業	小計
収入										
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動専門員補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉のまちづくり運動推進事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	4,756,000	0	4,756,000	0	0	0	0	0	8,270,680	8,270,680
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,270,680	8,270,680
福祉の里ハツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,270,680	8,270,680
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	4,756,000	0	4,756,000	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,756,000	0	4,756,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	546,900	546,900	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	546,900	546,900	0	0	0
貸付事業等収入	0	102,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	102,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	46,440,838	0	0	46,440,838	32,859,449	0	32,859,449
居宅介護料収入	0	0	0	44,701,844	0	0	44,701,844	30,309,769	0	30,309,769
介護報酬収入	0	0	0	29,126,564	0	0	29,126,564	24,489,716	0	24,489,716
介護予防報酬収入	0	0	0	10,695,842	0	0	10,695,842	2,926,677	0	2,926,677
介護利用者負担金収入	0	0	0	3,881,409	0	0	3,881,409	2,650,029	0	2,650,029
介護予防利用者負担金収入	0	0	0	998,029	0	0	998,029	243,347	0	243,347
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,012,645	0	2,012,645
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,012,645	0	2,012,645
その他の事業収入	0	0	0	1,738,994	0	0	1,738,994	537,035	0	537,035
補助金収入	0	0	0	1,738,994	0	0	1,738,994	537,035	0	537,035
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	16,506,230	0	16,506,230	0	1,732,600	1,732,600
介護給付費収入	0	0	0	0	16,117,422	0	16,117,422	0	1,516,900	1,516,900
利用者負担金収入	0	0	0	0	388,808	0	388,808	0	0	0
特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	215,700	215,700
償還払い分収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	450	0	0	450	0	0	0
雑収入	0	0	0	450	0	0	450	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,965,260	0	19,400	1,984,660	2,675,710	6,159	2,681,869
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,965,260	0	19,400	1,984,660	2,675,710	6,159	2,681,869
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,965,260	0	19,400	1,984,660	2,675,710	6,159	2,681,869
経常収入計[経常活動収入計](1)	4,756,000	102,000	4,858,000	48,406,548	16,506,230	616,300	65,529,078	35,535,159	10,009,439	45,544,598

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

経常活動による収支	支出	勘定科目			資金貸付事業			居宅介護等事業(ホームヘルプサービス事業)			老人デイサービスセンター事業			
		大	中	小科目	生保福祉資金	かきつばた	小計	居宅介護等事業	身体障害者居宅介護等事業	その他の居宅介護等事業	小計	老人デイサービスセンター事業	身体障害者デイサービス事業	小計
					貸付事業	資金貸付事業								
	人件費支出						31,003,281	13,917,100	306,600	45,226,981	23,422,292	5,624,049	29,046,341	
	役員報酬													
	職員俸給						11,167,600			11,167,600	12,826,200	1,989,600	14,815,800	
	職員諸手当						3,017,700			3,017,700	4,303,579		4,303,579	
	非常勤職員給与						13,658,300	13,917,100	306,600	27,882,000	2,696,220	3,322,390	6,018,610	
	退職金										360,000		360,000	
	退職一時金										360,000		360,000	
	退職共済掛金						558,000			558,000	729,600		729,600	
	法定福利費						2,601,681			2,601,681	2,506,693	312,059	2,818,752	
	事務費支出[一般管理支出]						247,795			247,795	146,205	50,530	196,735	
	福利厚生費						247,295			247,295	146,205	50,530	196,735	
	旅費交通費													
	研修費						500			500				
	消耗品費[事務消耗品費]													
	器具什器費[事務消耗品費]													
	印刷製本費													
	燃料費													
	修繕費													
	通信運搬費													
	会議費													
	業務委託費													
	委託費													
	保守料													
	手数料													
	渉外費													
	諸会費													
	雑費													
	雑費													
	事業費支出[直接介護支出]	394,473		394,473			2,825,865	687,727	326,143	3,839,735	6,968,662	3,919,066	10,887,728	
	諸謝金											1,015,000	1,015,000	
	旅費交通費	2,090		2,090			14,780			14,780	11,330		11,330	
	役員旅費	2,090		2,090			14,780			14,780	11,330		11,330	
	委員等旅費													
	消耗品費[消耗器具備品費]	63,383		63,383			498,042	199,856	96,143	794,041	708,592	575,013	1,283,605	
	介護用品費													
	その他の消耗品費	63,383		63,383			498,042	199,856	96,143	794,041	708,592	575,013	1,283,605	
	器具什器費[消耗器具備品費]								50,000	50,000	198,930		198,930	
	印刷製本費										53,550		53,550	
	水道光熱費[光熱水費]													
	車輛費						69,208			69,208	230,016	170,000	400,016	
	燃料費						298,000		66,000	364,000	353,194	298,000	651,194	
	車輛燃料費						298,000		66,000	364,000	353,194	298,000	651,194	
	修繕費						39,400			39,400	48,430	50,000	98,430	
	通信運搬費	23,000		23,000			169,000	23,000		192,000	77,472	151,094	228,566	
	会議費													
	業務委託費						110,880	94,500		205,380	1,005,000	783,880	1,788,880	
	手数料	306,000		306,000			116,750	12,171	114,000	242,921	130,143	134,479	264,622	
	損害保険料						460,240			460,240	759,850	301,060	1,060,910	
	賃借料						174,900	358,200		533,100	1,174,000	135,000	1,309,000	
	給付金支出													
	給付金支出													
	租税公課						27,000			27,000	60,000	8,700	68,700	
	給食費[給食材料費]										1,980,000	296,840	2,276,840	
	保健衛生費						42,360			42,360	87,343		87,343	
	保健衛生費						42,360			42,360	74,133		74,133	
	医薬品費										13,210		13,210	
	教養娯楽費													
	日用品費										90,812		90,812	
	雑費						805,305			805,305				
	貸付事業等支出		50,000	50,000										
	貸付金支出		50,000	50,000										
	助成金支出													
	助成金支出													
	助成金支出													
	負担金支出						13,700			13,700	30,000	8,500	38,500	
	負担金支出						13,700			13,700	30,000	8,500	38,500	
	負担金支出						13,700			13,700	30,000	8,500	38,500	
	会計単位間繰入金支出													
	社会福祉事業会計繰入金支出													
	社会福祉事業会計繰入金支出													
	公益事業会計繰入金支出													
	公益事業会計繰入金支出													
	経理区分間繰入金支出	4,418,704		4,418,704			8,735,018	1,901,403	63,857	10,700,278	243,000	1,128,435	1,371,435	
	経理区分間繰入金支出	4,418,704		4,418,704			8,735,018	1,901,403	63,857	10,700,278	243,000	1,128,435	1,371,435	
	経理区分繰入金支出	4,418,704		4,418,704			8,735,018	1,901,403	63,857	10,700,278	243,000	1,128,435	1,371,435	
	経常支出計[経常活動支出計](2)	4,813,177	50,000	4,863,177			42,825,659	16,506,230	696,600	60,028,489	30,810,159	10,730,580	41,540,739	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,177	52,000	△5,177			5,580,889	0	△80,300	5,500,589	4,725,000	△721,141	4,003,859	

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目			資金貸付事業			居宅介護等事業(ホームヘルプサービス事業)			老人デイサービスセンター事業						
			生活福祉資金貸付事業	かきつばた資金貸付事業	小計	居宅介護等事業	身体障害者居宅介護等事業	その他の居宅介護等事業	小計	老人デイサービスセンター事業	身体障害者デイサービス事業	小計			
大	中	小科目													
			施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	520,000	0	0	520,000	0	0	520,000
施設整備等補助金収入	0	0			0	520,000	0	0	520,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
施設整備等補助金収入	0	0			0	520,000	0	0	520,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)				0	0	0	520,000	0	0	520,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0		0	0	662,627	0	0	662,627	8,085,000	0	8,085,000	0	0	8,085,000
	その他の固定資産取得支出	0		0	0	662,627	0	0	662,627	8,085,000	0	8,085,000	0	0	8,085,000
	車輜運搬具取得支出	0		0	0	662,627	0	0	662,627	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0		0	0	0	0	0	0	8,085,000	0	8,085,000	0	0	8,085,000
	元入金支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0	662,627	0	0	662,627	8,085,000	0	8,085,000	0	8,085,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	△142,627	0	0	△142,627	△5,085,000	0	△5,085,000	0	△5,085,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市民福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	0	0	360,000
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	0	0	360,000	
	財務収入計[財務活動等収入計](7)			0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	0	0	360,000
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出[積立預金支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計[財務活動等支出計](8)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	0	0	360,000	
予備費(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△57,177	52,000	△5,177	5,438,262	0	△80,300	5,357,962	0	△721,141	0	△721,141	△721,141	
前期末支払資金残高(12)			57,177	419,500	476,677	23,517,939	0	80,300	23,598,239	0	721,141	0	721,141	721,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	471,500	471,500	28,956,201	0	0	28,956,201	0	0	0	0	0	

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

	勘定科目			老人介護支援センター事業			心配ごと相談事業		相談支援事業		計	備考
				在宅介護支援センター事業	居宅介護支援事業	小計	心配ごと相談事業	小計	相談支援事業	小計		
大	中	小科目										
経常活動による収支	収入	会費収入										
		一般会費収入										
		賛助会費収入										
		特別会費収入										
		寄附金収入										
		指定寄附金収入										
		一般寄附金収入										
		経常経費補助金収入										
		市補助金収入										
		社会福祉協議会運営費補助金収入										
		福祉活動専門員補助金収入										
		ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入										
		助成金収入										
		県社協助成金収入										
		福祉のまちづくり運動推進事業費助成金収入										
		その他の県社協助成金収入										
		その他の助成金収入										
		その他の助成金収入										
		受託金収入										
		市受託金収入										
		福祉の里ハツ田管理受託金収入										
		ホームヘルプサービス事業受託金収入										
		デイサービス事業受託金収入										
		在宅介護支援センター事業受託金収入										
		地域包括支援センター受託金収入										
		相談支援事業受託金収入										
		相談業務受託金収入										
		その他の市受託金収入										
		県社協受託金収入										
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入										
		その他の県社協受託金収入										
		その他の受託金収入										
		その他の受託金収入										
		事業収入										
		参加費収入										
		利用料収入										
		貸付事業等収入										
		償還金収入										
		共同募金配分金収入										
		一般募金配分金収入										
		歳末たすけあい配分金収入										
		介護保険収入										
		居宅介護料収入										
		介護報酬収入										
		介護予防報酬収入										
	介護利用者負担金収入											
	介護予防利用者負担金収入											
	居宅介護支援介護料収入											
	居宅介護支援介護料収入											
	介護予防居宅介護支援介護料収入											
	利用者等利用料収入											
	居宅介護サービス利用料収入											
	その他の事業収入											
	補助金収入											
	受託収入											
	自立支援費等収入											
	介護給付費収入											
	利用者負担金収入											
	特定費用等収入											
	償還払い分収入											
	雑収入											
	雑収入											
	雑収入											
	受取利息配当金収入											
	受取利息配当金収入											
	特定預金受取利息配当金収入											
	退職給与積立預金受取利息配当金収入											
	市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入											
	会計単位間繰入金収入											
	社会福祉事業会計繰入金収入											
	社会福祉事業会計繰入金収入											
	公益事業会計繰入金収入											
	公益事業会計繰入金収入											
	経理区分間繰入金収入											
	経理区分間繰入金収入											
	経理区分繰入金収入											
	経常収入計[経常活動収入計](1)											

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

	勘定科目	老人介護支援センター事業			心配ごと相談事業		相談支援事業		計	備考
		在宅介護支援センター事業	居宅介護支援事業	小計	心配ごと相談事業	小計	相談支援事業	小計		
経常活動による収支	支出									
	人件費支出	0	18,903,723	18,903,723	1,152,000	1,152,000	12,215,602	12,215,602	147,113,082	
	役員報酬	0	0	0	1,152,000	1,152,000	0	0	2,881,000	
	職員俸給	0	11,247,600	11,247,600	0	0	6,744,700	6,744,700	66,764,291	
	職員諸手当	0	3,972,200	3,972,200	0	0	3,643,991	3,643,991	23,388,362	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	35,671,570	
	退職金	0	900,000	900,000	0	0	0	0	1,260,000	
	退職一時金	0	900,000	900,000	0	0	0	0	1,260,000	
	退職共済掛金	0	558,000	558,000	0	0	343,200	343,200	3,415,200	
	法定福利費	0	2,225,923	2,225,923	0	0	1,483,711	1,483,711	13,732,659	
	事務費支出[一般管理支出]	0	124,955	124,955	3,000	3,000	35,330	35,330	1,718,313	
	福利厚生費	0	88,955	88,955	0	0	35,330	35,330	748,995	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	29,700	
	研修費	0	36,000	36,000	3,000	3,000	0	0	134,700	
	消耗品費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	0	94,865	
	器具什器費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	0	84,000	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	16,800	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	49,000	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	46,998	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	129,000	
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	79,700	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	216,300	
	委託費	0	0	0	0	0	0	0	92,400	
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	123,900	
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	33,055	
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	25,200	
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費支出[直接介護支出]	180,000	1,432,235	1,612,235	588,190	588,190	1,030,103	1,030,103	55,883,504	
	諸謝金	0	0	0	480,000	480,000	35,000	35,000	2,494,444	
	旅費交通費	0	27,610	27,610	6,950	6,950	31,730	31,730	432,420	
	役員旅費	0	27,610	27,610	0	0	31,730	31,730	123,140	
	委員等旅費	0	0	0	6,950	6,950	0	0	309,280	
	消耗品費[消耗器具備品費]	0	165,511	165,511	78,240	78,240	200,841	200,841	7,676,531	
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,189,652	
	その他の消耗品費	0	165,511	165,511	78,240	78,240	200,841	200,841	5,486,879	
	器具什器費[消耗器具備品費]	0	0	0	0	0	36,639	36,639	487,163	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,774,103	
	水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	0	6,694,718	
	車輛費	0	71,736	71,736	0	0	83,349	83,349	624,309	
	燃料費	0	298,000	298,000	0	0	75,000	75,000	1,463,194	
	車輛燃料費	0	298,000	298,000	0	0	75,000	75,000	1,463,194	
	修繕費	0	48,038	48,038	0	0	37,290	37,290	1,214,116	
	通信運搬費	0	152,920	152,920	23,000	23,000	132,624	132,624	1,257,146	
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	84,317	
	業務委託費	180,000	110,880	290,880	0	0	53,760	53,760	13,657,030	
	手数料	0	630	630	0	0	0	0	1,283,123	
	損害保険料	0	201,390	201,390	0	0	158,870	158,870	1,895,990	
	賃借料	0	314,420	314,420	0	0	135,000	135,000	4,646,320	
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	6,482,000	
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	6,482,000	
	租税公課	0	41,100	41,100	0	0	50,000	50,000	260,800	
	給食費[給食材料費]	0	0	0	0	0	0	0	2,276,840	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	129,703	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	116,493	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	13,210	
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	153,120	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	90,812	
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	805,305	
	貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,249,100	
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,249,100	
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,249,100	
	負担金支出	0	24,000	24,000	0	0	0	0	178,056	
	負担金支出	0	24,000	24,000	0	0	0	0	178,056	
	負担金支出	0	24,000	24,000	0	0	0	0	178,056	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,785,785	2,785,785	21,492,334	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,785,785	2,785,785	21,492,334	
	経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	2,785,785	2,785,785	21,492,334	
	経常支出計[経常活動支出計](2)	180,000	20,484,913	20,664,913	1,743,190	1,743,190	16,066,820	16,066,820	229,684,389	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	939,027	939,027	0	0	△1,928,820	△1,928,820	802,778	

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

	勘定科目			老人介護支援センター事業			心配ごと相談事業		相談支援事業		計	備考			
				在宅介護支援センター事業	居宅介護支援事業	小計	心配ごと相談事業	小計	相談支援事業	小計					
	大	中	小科目												
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000			
			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000		
			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000		
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000		
			固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,747,627		
			その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,747,627		
			車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,627		
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,085,000		
			元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,747,627		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△5,227,627		
			借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	支出		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			市民福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の収入	0	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	1,260,000		
			退職共済預け金返還金収入	0	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	1,260,000		
			財務収入計[財務活動等収入計](7)	0	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	1,260,000		
			借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			積立預金積立支出[積立預金支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,280		
			退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,280		
			その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計[財務活動等支出計](8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,280					
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)	0	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	△1,425,280					
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,839,027	1,839,027	0	0	0	△1,928,820	△1,928,820	△5,850,129						
前期末支払資金残高(12)	0	6,596,545	6,596,545	0	0	0	1,928,820	1,928,820	86,918,242						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,435,572	8,435,572	0	0	0	0	0	81,068,113						

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

	勘定科目	公益事業特別会計			地域包括支援センター事業		計	備考	会計合算(一般会計+特別会計)		
		予算額	決算額	差異	地域包括支援センター事業	小計			予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入								5,800,000	5,860,050	△ 60,050
	会費収入	0	0	0	0	0	0		5,300,000	5,315,050	△ 15,050
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0		130,000	164,000	△ 34,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0		370,000	381,000	△ 11,000
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0		1,890,000	1,685,606	204,394
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0		90,000	30,000	60,000
	指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0		1,800,000	1,655,606	144,394
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0		11,355,000	11,353,882	1,118
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0		11,355,000	11,353,882	1,118
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0		4,603,000	4,603,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0		2,491,000	2,490,082	918
	福祉活動専門員補助金収入	0	0	0	0	0	0		4,261,000	4,260,800	200
	ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0		818,000	796,000	22,000
	助成金収入	0	0	0	0	0	0		718,000	710,000	8,000
	県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0		500,000	500,000	0
	福祉のまちづくり運動推進事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0		218,000	210,000	8,000
	その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0		100,000	86,000	14,000
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0		100,000	86,000	14,000
	受託金収入	25,812,000	25,779,000	33,000	25,779,000	25,779,000	25,779,000		79,357,000	78,456,543	900,457
	市受託金収入	25,812,000	25,779,000	33,000	25,779,000	25,779,000	25,779,000		74,429,000	73,643,343	785,657
	福祉の里ハツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0		22,421,000	22,274,334	146,666
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0		70,000	0	70,000
	デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0		8,613,000	8,270,680	342,320
	在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0		180,000	180,000	0
	地域包括支援センター受託金収入	24,930,000	24,930,000	0	24,930,000	24,930,000	24,930,000		24,930,000	24,930,000	0
	相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0		14,138,000	14,138,000	0
	相談業務受託金収入	0	0	0	0	0	0		1,619,000	1,606,500	12,500
	その他の市受託金収入	882,000	849,000	33,000	849,000	849,000	849,000		2,458,000	2,243,829	214,171
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0		4,808,000	4,781,000	27,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0		4,758,000	4,756,000	2,000
	その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0		50,000	25,000	25,000
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0		120,000	32,200	87,800
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0		120,000	32,200	87,800
	事業収入	131,000	136,000	△ 5,000	136,000	136,000	136,000		1,018,000	884,940	133,060
	参加費収入	45,000	63,500	△ 18,500	63,500	63,500	63,500		210,000	240,100	△ 30,100
	利用料収入	86,000	72,500	13,500	72,500	72,500	72,500		808,000	644,840	163,160
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0		400,000	102,000	298,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	0		400,000	102,000	298,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0		9,100,000	9,036,066	63,934
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0		5,300,000	5,259,739	40,261
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0		3,800,000	3,776,327	23,673
	介護保険収入	10,931,000	11,542,880	△ 611,880	11,542,880	11,542,880	11,542,880		111,395,000	112,267,107	△ 872,107
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0		73,552,000	75,011,613	△ 1,459,613
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0		52,252,000	53,616,280	△ 1,364,280
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0		13,500,000	13,622,519	△ 122,519
	介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0		6,400,000	6,531,438	△ 131,438
	介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0		1,400,000	1,241,376	158,624
居宅介護支援介護料収入	10,883,000	11,528,880	△ 645,880	11,528,880	11,528,880	11,528,880		32,383,000	32,611,380	△ 228,380	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0		21,500,000	21,082,500	417,500	
介護予防居宅介護支援介護料収入	10,883,000	11,528,880	△ 645,880	11,528,880	11,528,880	11,528,880		10,883,000	11,528,880	△ 645,880	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0		1,900,000	2,012,645	△ 112,645	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0		1,900,000	2,012,645	△ 112,645	
その他の事業収入	48,000	14,000	34,000	14,000	14,000	14,000		3,560,000	2,631,469	928,531	
補助金収入	0	0	0	0	0	0		3,000,000	2,276,029	723,971	
受託収入	48,000	14,000	34,000	14,000	14,000	14,000		560,000	355,440	204,560	
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0		18,230,000	18,238,830	△ 8,830	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0		17,600,000	17,634,322	△ 34,322	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0		410,000	388,808	21,192	
特定費用等収入	0	0	0	0	0	0		220,000	215,700	4,300	
償還払い分収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
雑収入	0	5,050	△ 5,050	5,050	5,050	5,050		610,000	858,319	△ 248,319	
雑収入	0	5,050	△ 5,050	5,050	5,050	5,050		610,000	858,319	△ 248,319	
雑収入	0	5,050	△ 5,050	5,050	5,050	5,050		610,000	858,319	△ 248,319	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0		1,546,000	306,122	1,239,878	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0		6,000	842	5,158	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0		1,540,000	305,280	1,234,720	
退職給与積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0		140,000	25,280	114,720	
市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0		1,400,000	280,000	1,120,000	
会計単位間繰入金収入	20,000	0	20,000	0	0	0		872,000	6,612,298	△ 5,740,298	
社会福祉事業会計繰入金収入	20,000	0	20,000	0	0	0		872,000	852,000	20,000	
社会福祉事業会計繰入金収入	20,000	0	20,000	0	0	0		872,000	852,000	20,000	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	5,760,298	△ 5,760,298	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	5,760,298	△ 5,760,298	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		52,361,000	21,492,334	30,868,666	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		52,361,000	21,492,334	30,868,666	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		52,361,000	21,492,334	30,868,666	
経常収入計[経常活動収入計](1)	36,894,000	37,462,930	△ 568,930	37,462,930	37,462,930	37,462,930		294,752,000	267,950,097	26,801,903	

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

	勘定科目	公益事業特別会計			地域包括支援センター事業		計	備考	会計合算(一般会計十特別会計)		
		予算額	決算額	差異	地域包括支援センター事業	小計			予算額	決算額	差異
経常活動による収支	支出	27,811,000	27,066,107	744,893	27,066,107	27,066,107	27,066,107		182,468,000	174,179,189	8,288,811
	人件費支出										
	役員報酬	0	0	0	0	0	0		2,924,000	2,881,000	43,000
	職員俸給	13,944,000	13,883,480	60,520	13,883,480	13,883,480	13,883,480		83,447,000	80,647,771	2,799,229
	職員諸手当	6,722,000	6,298,401	423,599	6,298,401	6,298,401	6,298,401		30,928,000	29,686,763	1,241,237
	非常勤職員給与	2,108,000	2,057,900	50,100	2,057,900	2,057,900	2,057,900		40,801,000	37,729,470	3,071,530
	退職金	810,000	810,000	0	810,000	810,000	810,000		2,070,000	2,070,000	0
	退職一時金	810,000	810,000	0	810,000	810,000	810,000		2,070,000	2,070,000	0
	退職共済掛金	846,000	818,100	27,900	818,100	818,100	818,100		4,435,000	4,233,300	201,700
	法定福利費	3,381,000	3,198,226	182,774	3,198,226	3,198,226	3,198,226		17,863,000	16,930,885	932,115
	事務費支出[一般管理支出]	166,000	92,215	73,785	92,215	92,215	92,215		2,109,000	1,810,528	298,472
	福利厚生費	110,000	90,215	19,785	90,215	90,215	90,215		969,000	839,210	129,790
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0		35,000	29,700	5,300
	研修費	56,000	2,000	54,000	2,000	2,000	2,000		244,000	136,700	107,300
	消耗品費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0		100,000	94,865	5,135
	器具什器費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0		84,000	84,000	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0		20,000	16,800	3,200
	燃料費	0	0	0	0	0	0		49,000	49,000	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0		50,000	46,998	3,002
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0		129,000	129,000	0
	会議費	0	0	0	0	0	0		80,000	79,700	300
	業務委託費	0	0	0	0	0	0		223,000	216,300	6,700
	委託費	0	0	0	0	0	0		99,000	92,400	6,600
	保守料	0	0	0	0	0	0		124,000	123,900	100
	手数料	0	0	0	0	0	0		45,000	33,055	11,945
	渉外費	0	0	0	0	0	0		50,000	30,000	20,000
	諸会費	0	0	0	0	0	0		26,000	25,200	800
	雑費	0	0	0	0	0	0		5,000	0	5,000
	雑費	0	0	0	0	0	0		5,000	0	5,000
	事業費支出[直接介護支出]	8,840,000	8,070,424	769,576	8,070,424	8,070,424	8,070,424		72,598,000	63,953,928	8,644,072
	諸謝金	247,000	222,000	25,000	222,000	222,000	222,000		3,176,000	2,716,444	459,556
	旅費交通費	37,000	24,570	12,430	24,570	24,570	24,570		640,000	456,990	183,010
	役員旅費	37,000	24,570	12,430	24,570	24,570	24,570		249,000	147,710	101,290
	委員等旅費	0	0	0	0	0	0		391,000	309,280	81,720
	消耗品費[消耗器具備品費]	722,000	570,730	151,270	570,730	570,730	570,730		9,616,000	8,247,261	1,368,739
	介護用品費	0	0	0	0	0	0		2,410,000	2,189,652	220,348
	その他の消耗品費	722,000	570,730	151,270	570,730	570,730	570,730		7,206,000	6,057,609	1,148,391
	器具什器費[消耗器具備品費]	254,000	253,370	630	253,370	253,370	253,370		1,365,000	740,533	624,467
	印刷製本費	609,000	506,625	102,375	506,625	506,625	506,625		3,339,000	2,280,728	1,058,272
	水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0		7,650,000	6,694,718	955,282
	車輛費	200,000	166,316	33,684	166,316	166,316	166,316		1,040,000	790,625	249,375
	燃料費	298,000	298,000	0	298,000	298,000	298,000		1,762,000	1,761,194	806
	車輛燃料費	298,000	298,000	0	298,000	298,000	298,000		1,762,000	1,761,194	806
	修繕費	50,000	8,138	41,862	8,138	8,138	8,138		1,365,000	1,222,254	142,746
	通信運搬費	277,000	268,130	8,870	268,130	268,130	268,130		1,593,000	1,525,276	67,724
	会議費	61,000	0	61,000	0	0	0		190,000	84,317	105,683
	業務委託費	4,748,000	4,541,510	206,490	4,541,510	4,541,510	4,541,510		19,840,000	18,198,540	1,641,460
	手数料	10,000	400	9,600	400	400	400		1,841,000	1,283,523	557,477
	損害保険料	405,000	385,410	19,590	385,410	385,410	385,410		2,399,000	2,281,400	117,600
	賃借料	693,000	657,270	35,730	657,270	657,270	657,270		5,863,000	5,303,590	559,410
	給付金支出	0	0	0	0	0	0		6,850,000	6,482,000	368,000
	給付金支出	0	0	0	0	0	0		6,850,000	6,482,000	368,000
	租税公課	42,000	38,200	3,800	38,200	38,200	38,200		365,000	299,000	66,000
	給食費[給食材料費]	126,000	88,457	37,543	88,457	88,457	88,457		2,418,000	2,365,297	52,703
	保健衛生費	50,000	31,248	18,752	31,248	31,248	31,248		200,000	160,951	39,049
	保健衛生費	50,000	31,248	18,752	31,248	31,248	31,248		180,000	147,741	32,259
	医薬品費	0	0	0	0	0	0		20,000	13,210	6,790
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0		169,000	153,120	15,880
	日用品費	0	0	0	0	0	0		100,000	90,812	9,188
	雑費	11,000	10,050	950	10,050	10,050	10,050		817,000	815,355	1,645
	貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0		400,000	50,000	350,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0		400,000	50,000	350,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	0		3,717,000	3,249,100	467,900
	助成金支出	0	0	0	0	0	0		3,717,000	3,249,100	467,900
	負担金支出	35,000	30,000	5,000	30,000	30,000	30,000		262,000	208,056	53,944
	負担金支出	35,000	30,000	5,000	30,000	30,000	30,000		262,000	208,056	53,944
	会計単位間繰入金支出	852,000	6,612,298	△ 5,760,298	6,612,298	6,612,298	6,612,298		872,000	6,612,298	△ 5,740,298
	社会福祉事業会計繰入金支出	852,000	6,612,298	△ 5,760,298	6,612,298	6,612,298	6,612,298		852,000	6,612,298	△ 5,760,298
	社会福祉事業会計繰入金支出	852,000	6,612,298	△ 5,760,298	6,612,298	6,612,298	6,612,298		852,000	6,612,298	△ 5,760,298
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		20,000	0	20,000
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		20,000	0	20,000
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		52,361,000	21,492,334	30,868,666
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		52,361,000	21,492,334	30,868,666
	経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0		52,361,000	21,492,334	30,868,666
	經常支出計[経常活動支出計](2)	37,704,000	41,871,044	△ 4,167,044	41,871,044	41,871,044	41,871,044		314,787,000	271,555,433	43,231,567
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 810,000	△ 4,408,114	3,598,114	△ 4,408,114	△ 4,408,114	△ 4,408,114		△ 20,035,000	△ 3,605,336	△ 16,429,664

平成23年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目	公益事業特別会計			地域包括支援センター事業		計	備考	会計合算(一般会計+特別会計)		
	予算額	決算額	差異	地域包括支援センター事業	小計			予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		3,520,000	3,520,000	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		3,520,000	3,520,000	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0		3,520,000	3,520,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	元入金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		3,520,000	3,520,000	0
	支出									
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0		9,095,000	8,747,627	347,373
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0		9,095,000	8,747,627	347,373
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0		663,000	662,627	373
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0		8,432,000	8,085,000	347,000
元入金支出	0	0	0	0	0		0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0		0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		9,095,000	8,747,627	347,373	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		△ 5,575,000	△ 5,227,627	△ 347,373	
財務活動による収支	収入									
	借入金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		26,630,000	0	26,630,000
	市民福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		26,630,000	0	26,630,000
	その他の収入	810,000	810,000	0	810,000	810,000	810,000	2,070,000	2,070,000	0
	退職共済預け金返還金収入	810,000	810,000	0	810,000	810,000	810,000	2,070,000	2,070,000	0
	財務収入計[財務活動等収入計](7)	810,000	810,000	0	810,000	810,000	810,000	23,700,000	2,070,000	26,630,000
	支出									
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0		0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		0	0	0
	積立預金積立支出[積立預金支出]	0	0	0	0	0		2,990,000	2,685,280	304,720
	退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0		2,990,000	2,685,280	304,720
その他の支出	0	0	0	0	0		0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0		0	0	0	
財務支出計[財務活動等支出計](8)	0	0	0	0	0		2,990,000	2,685,280	304,720	
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)	810,000	810,000	0	810,000	810,000	810,000	25,710,000	△ 615,280	26,325,280	
予備費(10)							100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,598,114	3,598,114	△ 3,598,114	△ 3,598,114	△ 3,598,114	0	△ 9,448,243	9,448,243	
前期末支払資金残高(12)	0	3,598,114	△ 3,598,114	3,598,114	3,598,114	3,598,114	0	90,516,356	△ 90,516,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	81,068,113	△ 81,068,113	

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目			一般会計			法人運営事業				
			本年度決算額	前年度決算額	増減	法人運営事業	福祉活動 専門員事業	福祉の里 ハツ田管理事業	市民福祉基金 積立事業	退職金 積立事業
大	中	小科目								
事業活動収支の部	収入	会費収入	5,860,050	5,720,400	139,650	0	0	0	0	0
		一般会費収入	5,315,050	5,232,400	82,650	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	164,000	124,000	40,000	0	0	0	0	0
		特別会費収入	381,000	364,000	17,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,685,606	1,962,586	△ 276,980	0	0	0	0	0
		指定寄附金収入	30,000	60,000	△ 30,000	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	1,655,606	1,902,586	△ 246,980	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	11,353,882	13,001,800	△ 1,647,918	4,506,700	2,490,082	0	0	6,996,782
		市補助金収入	11,353,882	13,001,800	△ 1,647,918	4,506,700	2,490,082	0	0	6,996,782
		社会福祉協議会運営費補助金収入	4,603,000	4,750,000	△ 147,000	4,506,700	0	0	0	4,506,700
		福祉活動専門員補助金収入	2,490,082	2,491,000	△ 918	0	2,490,082	0	0	2,490,082
		ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入	4,260,800	5,760,800	△ 1,500,000	0	0	0	0	0
		助成金収入	796,000	763,770	32,230	0	0	0	0	0
		県社協助成金収入	710,000	654,770	55,230	0	0	0	0	0
		福祉のまちづくり運動推進事業費助成金収入	500,000	100,000	400,000	0	0	0	0	0
		その他の県社協助成金収入	210,000	554,770	△ 344,770	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	86,000	109,000	△ 23,000	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	86,000	109,000	△ 23,000	0	0	0	0	0
		受託金収入	52,677,543	53,271,727	△ 594,184	57,200	0	22,274,334	0	22,331,534
		市受託金収入	47,864,343	48,493,927	△ 629,584	0	0	22,274,334	0	22,274,334
		福祉の里ハツ田管理受託金収入	22,274,334	21,985,660	288,674	0	0	22,274,334	0	22,274,334
		ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	24,480	△ 24,480	0	0	0	0	0
		デイサービス事業受託金収入	8,270,680	8,390,140	△ 119,460	0	0	0	0	0
		在宅介護支援センター事業受託金収入	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0
		地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		相談支援事業受託金収入	14,138,000	14,844,000	△ 706,000	0	0	0	0	0
		相談業務受託金収入	1,606,500	1,606,500	0	0	0	0	0	0
		その他の市受託金収入	1,394,829	1,463,147	△ 68,318	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	4,781,000	4,716,000	65,000	25,000	0	0	0	25,000
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,756,000	4,716,000	40,000	0	0	0	0	0
		その他の県社協受託金収入	25,000	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000
		その他の受託金収入	32,200	61,800	△ 29,600	32,200	0	0	0	32,200
		その他の受託金収入	32,200	61,800	△ 29,600	32,200	0	0	0	32,200
		事業収入	748,940	751,323	△ 2,383	0	0	25,440	0	25,440
		参加費収入	176,600	146,600	30,000	0	0	0	0	0
		利用料収入	572,340	604,723	△ 32,383	0	0	25,440	0	25,440
		共同募金配分金収入	9,036,066	9,040,164	△ 4,098	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	5,259,739	5,410,935	△ 151,196	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	3,776,327	3,629,229	147,098	0	0	0	0	0
		介護保険収入	100,724,227	95,369,282	5,354,945	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	75,011,613	70,214,824	4,796,789	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	53,616,280	49,765,770	3,850,510	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	13,622,519	13,284,130	338,389	0	0	0	0	0
		介護利用者負担金収入	6,531,438	5,867,779	663,659	0	0	0	0	0
		介護予防利用者負担金収入	1,241,376	1,297,145	△ 55,769	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	21,082,500	20,654,000	428,500	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	21,082,500	20,654,000	428,500	0	0	0	0	0
	介護予防居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	2,012,645	1,758,975	253,670	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	2,012,645	1,758,975	253,670	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	2,617,469	2,741,483	△ 124,014	0	0	0	0	0	
	補助金収入	2,276,029	2,310,963	△ 34,934	0	0	0	0	0	
	受託収入	341,440	430,520	△ 89,080	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	18,238,830	18,045,327	193,503	0	0	0	0	0	
	介護給付費収入	17,634,322	17,459,166	175,156	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	388,808	402,741	△ 13,933	0	0	0	0	0	
	特定費用等収入	215,700	183,420	32,280	0	0	0	0	0	
	雑収入	853,269	843,517	9,752	41,225	0	0	0	41,225	
	雑収入	853,269	843,517	9,752	41,225	0	0	0	41,225	
	引当金戻入	1,260,000	1,049,000	211,000	0	0	0	0	0	
	引当金戻入	1,260,000	1,049,000	211,000	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入	0	509,000	△ 509,000	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	1,260,000	540,000	720,000	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,163,066	1,018,804	144,262	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,163,066	1,018,804	144,262	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	204,397,479	200,837,700	3,559,779	4,605,125	2,490,082	22,299,774	0	29,394,981	

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目			一般会計			法人運営事業					
			本年度決算額	前年度決算額	増減	法人運営事業	福祉活動 専門員事業	福祉の里 ハツ田管理事業	市民福祉基金 積立事業	退職金 積立事業	小計
事業活動収支の部	支出	人件費支出	147,113,082	142,933,450	4,179,632	26,728,181	4,646,946	2,463,524	0	0	33,838,651
		役員報酬	2,881,000	2,596,500	284,500	1,729,000	0	0	0	0	1,729,000
		職員俸給	66,764,291	66,351,700	412,591	13,951,450	2,631,600	2,070,000	0	0	18,653,050
		職員諸手当	23,388,362	22,081,724	1,306,638	6,842,562	1,301,130	105,600	0	0	8,249,292
		非常勤職員給与	35,671,570	34,679,838	991,732	0	0	0	0	0	0
		退職金	1,260,000	540,000	720,000	0	0	0	0	0	0
		退職一時金	1,260,000	540,000	720,000	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	3,415,200	3,415,200	0	1,054,800	171,600	0	0	0	1,226,400
		法定福利費	13,732,659	13,268,488	464,171	3,150,369	542,616	287,924	0	0	3,980,909
		事務費支出〔一般管理支出〕	1,718,313	2,604,061	△ 885,748	935,988	17,035	18,295	0	0	971,318
		福利厚生費	748,995	672,570	76,425	92,170	17,035	18,295	0	0	127,500
		旅費交通費	29,700	22,950	6,750	29,700	0	0	0	0	29,700
		研修費	134,700	106,550	28,150	9,200	0	0	0	0	9,200
		消耗品費〔事務消耗品費〕	94,865	304,630	△ 209,765	94,865	0	0	0	0	94,865
		器具什器費〔事務消耗品費〕	84,000	943,913	△ 859,913	84,000	0	0	0	0	84,000
		印刷製本費	16,800	0	16,800	16,800	0	0	0	0	16,800
		燃料費	49,000	63,498	△ 14,498	49,000	0	0	0	0	49,000
		修繕費	46,998	0	46,998	46,998	0	0	0	0	46,998
		通信運搬費	129,000	115,920	13,080	129,000	0	0	0	0	129,000
		会議費	79,700	82,100	△ 2,400	79,700	0	0	0	0	79,700
		業務委託費	216,300	153,300	63,000	216,300	0	0	0	0	216,300
		委託費	92,400	29,400	63,000	92,400	0	0	0	0	92,400
		保守料	123,900	123,900	0	123,900	0	0	0	0	123,900
		手数料	33,055	41,430	△ 8,375	33,055	0	0	0	0	33,055
		租税公課	0	72,000	△ 72,000	0	0	0	0	0	0
		渉外費	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
		諸会費	25,200	25,200	0	25,200	0	0	0	0	25,200
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出〔直接介護支出〕	55,883,504	55,521,575	361,929	0	0	19,822,026	0	0	19,822,026
		諸謝金	2,494,444	2,022,468	471,976	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	432,420	449,109	△ 16,689	0	0	0	0	0	0
		役員旅費	123,140	133,950	△ 10,810	0	0	0	0	0	0
		委員等旅費	309,280	315,159	△ 5,879	0	0	0	0	0	0
		消耗品費〔消耗器具備品費〕	7,676,531	7,257,361	419,170	0	0	491,466	0	0	491,466
		介護用品費	2,189,652	2,237,847	△ 48,195	0	0	0	0	0	0
		その他の消耗品費	5,486,879	5,019,514	467,365	0	0	491,466	0	0	491,466
		器具什器費〔消耗器具備品費〕	487,163	2,073,625	△ 1,586,462	0	0	94,500	0	0	94,500
		印刷製本費	1,774,103	2,112,768	△ 338,665	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費〔光熱水費〕	6,694,718	6,887,305	△ 192,587	0	0	6,694,718	0	0	6,694,718
		車輛費	624,309	358,819	265,490	0	0	0	0	0	0
		燃料費	1,463,194	1,287,313	175,881	0	0	0	0	0	0
		車輛燃料費	1,463,194	1,287,313	175,881	0	0	0	0	0	0
		修繕費	1,214,116	1,357,435	△ 143,319	0	0	875,458	0	0	875,458
		通信運搬費	1,257,146	1,289,372	△ 32,226	0	0	205,397	0	0	205,397
		会議費	84,317	47,896	36,421	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	13,657,030	14,063,362	△ 406,332	0	0	11,219,367	0	0	11,219,367
		手数料	1,283,123	1,281,112	2,011	0	0	15,000	0	0	15,000
		損害保険料	1,895,990	1,838,170	57,820	0	0	0	0	0	0
		賃借料	4,646,320	4,741,450	△ 95,130	0	0	0	0	0	0
		給付金支出	6,482,000	5,988,000	494,000	0	0	0	0	0	0
		給付金支出	6,482,000	5,988,000	494,000	0	0	0	0	0	0
		租税公課	260,800	56,800	204,000	0	0	73,000	0	0	73,000
		給食費〔給食材料費〕	2,276,840	2,050,000	226,840	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	129,703	102,355	27,348	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	116,493	88,310	28,183	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	13,210	14,045	△ 835	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	153,120	156,900	△ 3,780	0	0	153,120	0	0	153,120
		日用品費	90,812	99,955	△ 9,143	0	0	0	0	0	0
		雑費	805,305	0	805,305	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,249,100	3,043,100	206,000	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,249,100	3,043,100	206,000	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,249,100	3,043,100	206,000	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	178,056	171,200	6,856	90,000	0	0	0	0	90,000
		負担金支出	178,056	171,200	6,856	90,000	0	0	0	0	90,000
		減価償却額	1,972,642	1,550,454	422,188	110,569	0	0	0	0	110,569
		減価償却額	1,972,642	1,550,454	422,188	110,569	0	0	0	0	110,569
		減価償却額	1,972,642	1,550,454	422,188	110,569	0	0	0	0	110,569
		徴収不能額	0	509,000	△ 509,000	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	509,000	△ 509,000	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	2,685,280	2,874,189	△ 188,909	0	0	0	0	0	2,685,280
		退職給与引当金繰入	2,685,280	2,874,189	△ 188,909	0	0	0	0	0	2,685,280
		事業活動支出計(2)	212,799,977	209,207,029	3,592,948	27,864,738	4,663,981	22,303,845	0	0	57,517,844
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,402,498	△ 8,369,329	△ 33,169	△ 23,259,613	△ 2,173,899	△ 4,071	0	0	△ 28,122,863

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目			一般会計			法人運営事業					
			本年度決算額	前年度決算額	増減	法人運営事業	福祉活動 専門員事業	福祉の里 ハツ田管理事業	市民福祉基金 積立事業	退職金 積立事業	小計
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	306,122	989,041	△ 682,919	842	0	0	280,000	25,280	306,122
		受取利息配当金収入	842	9,750	△ 8,908	842	0	0	0	0	842
		特定預金受取利息配当金収入	305,280	979,291	△ 674,011	0	0	0	280,000	25,280	305,280
		会計単位間繰入金収入	6,612,298	811,000	5,801,298	5,760,298	0	0	0	852,000	6,612,298
		社会福祉事業会計繰入金収入	6,612,298	811,000	5,801,298	5,760,298	0	0	0	852,000	6,612,298
		社会福祉事業会計繰入金収入	6,612,298	811,000	5,801,298	5,760,298	0	0	0	852,000	6,612,298
		公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819	7,809,924	2,401,899	4,071	0	1,808,000	12,023,894
		経理区分間繰入金収入	21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819	7,809,924	2,401,899	4,071	0	1,808,000	12,023,894
		経理区分間繰入金収入	21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819	7,809,924	2,401,899	4,071	0	1,808,000	12,023,894
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	28,410,754	46,573,194	△ 18,162,440	13,571,064	2,401,899	4,071	280,000	2,685,280	18,942,314
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819	814,000	228,000	0	280,000	0	1,322,000
		経理区分間繰入金支出	21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819	814,000	228,000	0	280,000	0	1,322,000
		経理区分間繰入金支出	21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819	814,000	228,000	0	280,000	0	1,322,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819	814,000	228,000	0	280,000	0	1,322,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,918,420	1,800,041	5,118,379	12,757,064	2,173,899	4,071	0	2,685,280	17,620,314	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 1,484,078	△ 6,569,288	5,085,210	△ 10,502,549	0	0	0	0	△ 10,502,549	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,520,000	0	3,520,000	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	3,520,000	0	3,520,000	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(8)	3,520,000	0	3,520,000	0	0	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	0	2	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損及び処分損	2	0	2	0	0	0	0	0	
		元入金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	3,520,000	378,000	3,142,000	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	3,520,000	378,000	3,142,000	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別支出計(9)	3,520,002	378,000	3,142,002	0	0	0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 378,000	377,998	0	0	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 1,484,080	△ 6,947,288	5,463,208	△ 10,502,549	0	0	0	0	△ 10,502,549	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	87,328,381	72,275,618	15,052,763	53,862,387	0	0	0	0	36,995,434	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	85,844,301	65,328,330	20,515,971	43,359,838	0	0	0	0	26,492,885	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	22,000,051	△ 22,000,051	0	0	0	0	0	0	
	市民福祉基金積立金取崩額	0	22,000,051	△ 22,000,051	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
かきつばた資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	85,844,301	87,328,381	△ 1,484,080	43,359,838	0	0	0	0	0	26,492,885	

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目	企画・広報事業		地域福祉推進事業			ボランティアセンター活動事業		共同募金配分事業		
	企画・広報事業	小計	地域福祉推進事業	助成事業	小計	ボランティアセンター活動事業	小計	共同募金配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	小計
事業活動収支の部										
収入										
会費収入	661,473	661,473	246,735	0	246,735	1,568,392	1,568,392	3,383,450	0	3,383,450
一般会費収入	661,473	661,473	246,735	0	246,735	1,023,392	1,023,392	3,383,450	0	3,383,450
賛助会費収入	0	0	0	0	0	164,000	164,000	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	381,000	381,000	0	0	0
寄附金収入	1,605,606	1,605,606	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	1,605,606	1,605,606	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	96,300	96,300	4,260,800	4,260,800	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	96,300	96,300	4,260,800	4,260,800	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	96,300	96,300	0	0	0	0	0
福祉活動専門員補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入	0	0	0	0	0	4,260,800	4,260,800	0	0	0
助成金収入	0	0	500,000	0	500,000	146,000	146,000	150,000	0	150,000
県社協助成金収入	0	0	500,000	0	500,000	60,000	60,000	150,000	0	150,000
福祉のまちづくり運動推進事業費助成金収入	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	60,000	60,000	150,000	0	150,000
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	86,000	86,000	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	86,000	86,000	0	0	0
受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,094,829	0	1,094,829
市受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,094,829	0	1,094,829
福祉の里ハツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の市受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,094,829	0	1,094,829
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	9,600	9,600	167,000	0	167,000
参加費収入	0	0	0	0	0	9,600	9,600	167,000	0	167,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,259,739	3,776,327	9,036,066
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,259,739	0	5,259,739
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,776,327	3,776,327
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	759,304	759,304	0	0	0	0	0	52,290	0	52,290
雑収入	759,304	759,304	0	0	0	0	0	52,290	0	52,290
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	37,800	37,800	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	37,800	37,800	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,326,383	3,326,383	746,735	126,300	873,035	6,022,592	6,022,592	10,107,308	3,776,327	13,883,635

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目			企画・広報事業		地域福祉推進事業			ボランティアセンター活動事業		共同募金配分事業			
			企画・広報事業	小計	地域福祉推進事業	助成事業	小計	ボランティアセンター活動事業	小計	共同募金配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	小計	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	6,729,784	6,729,784	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	0	0	0	0	0	0	4,135,541	4,135,541	0	0	0
		職員諸手当	0	0	0	0	0	0	201,600	201,600	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	1,770,960	1,770,960	0	0	0
		退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	0	0	0	621,683	621,683	0	0	0
		事務費支出[一般管理支出]	0	0	61,000	0	61,000	0	70,180	70,180	8,000	0	8,000
		福利厚生費	0	0	0	0	0	0	53,180	53,180	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	0	0	61,000	0	61,000	0	17,000	17,000	8,000	0	8,000
		消耗品費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具什器費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出[直接介護支出]	4,272,269	4,272,269	286,865	0	286,865	1,789,375	1,789,375	8,478,310	2,882,195	11,360,505	
		諸謝金	214,444	214,444	0	0	0	266,000	266,000	484,000	0	484,000	
		旅費交通費	2,950	2,950	0	0	0	35,600	35,600	299,380	0	299,380	
		役員旅費	0	0	0	0	0	35,600	35,600	0	0	0	
		委員等旅費	2,950	2,950	0	0	0	0	0	299,380	0	299,380	
		消耗品費[消耗器具備品費]	698,647	698,647	55,000	0	55,000	504,367	504,367	3,341,430	0	3,341,430	
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,189,652	0	2,189,652	
		その他の消耗品費	698,647	698,647	55,000	0	55,000	504,367	504,367	1,151,778	0	1,151,778	
		器具什器費[消耗器具備品費]	0	0	0	0	0	107,094	107,094	0	0	0	
		印刷製本費	1,492,178	1,492,178	212,625	0	212,625	0	0	15,750	0	15,750	
		水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	0	0	75,000	75,000	0	0	0	
		車輛燃料費	0	0	0	0	0	75,000	75,000	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	0	0	115,500	115,500	0	0	0	
		通信運搬費	16,000	16,000	10,000	0	10,000	223,444	223,444	23,000	27,195	50,195	
		会議費	0	16,050	9,240	0	9,240	59,027	59,027	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	98,763	98,763	0	0	0		
	手数料	36,000	36,000	0	0	0	38,000	38,000	379,950	0	379,950		
	損害保険料	0	0	0	0	0	14,580	14,580	0	0	0		
	賃借料	1,795,000	1,795,000	0	0	0	252,000	252,000	307,800	0	307,800		
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,627,000	2,855,000	6,482,000		
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,627,000	2,855,000	6,482,000		
	租税公課	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	給食費[給食材料費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	助成金支出	0	0	1,151,000	126,300	1,277,300	211,800	211,800	1,760,000	0	1,760,000		
	助成金支出	0	0	1,151,000	126,300	1,277,300	211,800	211,800	1,760,000	0	1,760,000		
	助成金支出	0	0	1,151,000	126,300	1,277,300	211,800	211,800	1,760,000	0	1,760,000		
	負担金支出	0	0	0	0	0	8,856	8,856	3,000	0	3,000		
	負担金支出	0	0	0	0	0	8,856	8,856	3,000	0	3,000		
	減価償却額	0	0	0	0	0	108,681	108,681	0	0	0		
	減価償却額	0	0	0	0	0	108,681	108,681	0	0	0		
	減価償却額	0	0	0	0	0	108,681	108,681	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	4,272,269	4,272,269	1,498,865	126,300	1,625,165	8,918,676	8,918,676	10,249,310	2,882,195	13,131,505		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△945,886	△945,886	△752,130	0	△752,130	△2,896,084	△2,896,084	△142,002	894,132	752,130		

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目			企画・広報事業		地域福祉推進事業			ボランティアセンター活動事業		共同募金配分事業				
			企画・広報事業	小計	地域福祉推進事業	助成事業	小計	ボランティアセンター活動事業	小計	共同募金配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	小計		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	945,886	945,886	752,130	0	752,130	2,825,203	2,825,203	142,002	0	142,002	0	142,002
		経理区分間繰入金収入	945,886	945,886	752,130	0	752,130	2,825,203	2,825,203	142,002	0	142,002	0	142,002
		経理区分間繰入金収入	945,886	945,886	752,130	0	752,130	2,825,203	2,825,203	142,002	0	142,002	0	142,002
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	945,886	945,886	752,130	0	752,130	2,825,203	2,825,203	142,002	0	142,002	0	142,002
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,132	894,132
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,132	894,132	894,132
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,132	894,132	894,132	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,132	894,132	894,132	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	945,886	945,886	752,130	0	752,130	2,825,203	2,825,203	142,002	△ 894,132	△ 752,130	△ 894,132	△ 752,130	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	△ 70,881	△ 70,881	0	0	0	0	0	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		元入金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	△ 70,881	△ 70,881	0	0	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	0	0	104,451	104,451	0	0	0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	33,570	33,570	0	0	0	0		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	市民福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
かきつばた資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	33,570	33,570	0	0	0	0			

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目	資金貸付事業			居宅介護等事業(ホームヘルプサービス事業)				老人デイサービスセンター事業		
	生活福祉資金貸付事業	かきつばた資金貸付事業	小計	居宅介護等事業	身体障害者居宅介護等事業	その他の居宅介護等事業	小計	老人デイサービスセンター事業	身体障害者デイサービス事業	小計
事業活動外収入の部										
収入										
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,965,260	0	19,400	1,984,660	2,675,710	6,159	2,681,869
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,965,260	0	19,400	1,984,660	2,675,710	6,159	2,681,869
経理区分間繰入金収入	0	0	0	1,965,260	0	19,400	1,984,660	2,675,710	6,159	2,681,869
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	0	0	0	1,965,260	0	19,400	1,984,660	2,675,710	6,159	2,681,869
支出										
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	4,418,704	0	4,418,704	8,735,018	1,901,403	63,857	10,700,278	243,000	1,128,435	1,371,435
経理区分間繰入金支出	4,418,704	0	4,418,704	8,735,018	1,901,403	63,857	10,700,278	243,000	1,128,435	1,371,435
経理区分間繰入金支出	4,418,704	0	4,418,704	8,735,018	1,901,403	63,857	10,700,278	243,000	1,128,435	1,371,435
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	4,418,704	0	4,418,704	8,735,018	1,901,403	63,857	10,700,278	243,000	1,128,435	1,371,435
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△4,418,704	0	△4,418,704	△6,769,758	△1,901,403	△44,457	△8,715,618	2,432,710	△1,122,276	1,310,434
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△57,177	0	△57,177	5,397,918	0	△80,300	5,317,618	4,681,706	△721,141	3,960,565
特別収入の部										
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	520,000	0	0	520,000	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	520,000	0	0	520,000	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	520,000	0	0	520,000	3,000,000	0	3,000,000
支出										
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0	520,000	0	0	520,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0	520,000	0	0	520,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	520,000	0	0	520,000	3,000,000	0	3,000,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△57,177	0	△57,177	5,397,918	0	△80,300	5,317,618	4,681,706	△721,141	3,960,565
繰越活動収支差額の部										
前期繰越活動収支差額(12)	57,178	0	57,178	23,747,941	0	80,300	23,828,241	177,368	721,141	898,509
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1	0	1	29,145,859	0	0	29,145,859	4,859,074	0	4,859,074
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
かきつばた資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1	0	1	29,145,859	0	0	29,145,859	4,859,074	0	4,859,074

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

大	中	小科目	老人介護支援センター事業			心配ごと相談事業		相談支援事業		計	備考
			在宅介護支援センター事業	居宅介護支援事業	小計	心配ごと相談事業	小計	相談支援事業	小計		
事業活動収支の部	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,860,050	
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,315,050	
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	164,000	
		特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	381,000	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,685,606	
		指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
		一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,655,606	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,353,882	
		市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,353,882	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,603,000	
		福祉活動専門員補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,490,082	
		ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,260,800	
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	796,000	
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	710,000	
		福祉のまちづくり運動推進事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	500,000	
		その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	210,000	
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	86,000	
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	86,000	
		受託金収入	180,000	0	180,000	1,606,500	1,606,500	14,138,000	14,138,000	52,677,543	
		市受託金収入	180,000	0	180,000	1,606,500	1,606,500	14,138,000	14,138,000	47,864,343	
		福祉の里ハツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	22,274,334	
		ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,270,680	
		在宅介護支援センター事業受託金収入	180,000	0	180,000	0	0	0	0	180,000	
		地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	14,138,000	14,138,000	14,138,000	
		相談業務受託金収入	0	0	0	1,606,500	1,606,500	0	0	1,606,500	
		その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,394,829	
		県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,781,000	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,756,000	
		その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	25,000	
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	32,200	
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	32,200	
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	748,940	
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	176,600	
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	572,340	
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,036,066	
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,259,739	
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,776,327	
		介護保険収入	0	21,423,940	21,423,940	0	0	0	0	100,724,227	
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	75,011,613	
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	53,616,280	
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	13,622,519	
		介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,531,438	
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,241,376	
		居宅介護支援介護料収入	0	21,082,500	21,082,500	0	0	0	0	21,082,500	
		居宅介護支援介護料収入	0	21,082,500	21,082,500	0	0	0	0	21,082,500	
介護予防居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0			
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,012,645			
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,012,645			
その他の事業収入	0	341,440	341,440	0	0	0	0	2,617,469			
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,276,029			
受託収入	0	341,440	341,440	0	0	0	0	341,440			
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	18,238,830			
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	17,634,322			
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	388,808			
特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	0	215,700			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	853,269			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	853,269			
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	853,269			
引当金戻入	0	900,000	900,000	0	0	0	0	1,260,000			
引当金戻入	0	900,000	900,000	0	0	0	0	1,260,000			
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職給与引当金戻入	0	900,000	900,000	0	0	0	0	1,260,000			
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,776	0	17,776	0	0	0	0	1,163,066			
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,776	0	17,776	0	0	0	0	1,163,066			
事業活動収入計(1)	197,776	22,323,940	22,521,716	1,606,500	1,606,500	14,138,000	14,138,000	204,397,479			

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

大	中	小科目	老人介護支援センター事業			心配ごと相談事業		相談支援事業		計	備考
			在宅介護支援センター事業	居宅介護支援事業	小計	心配ごと相談事業	小計	相談支援事業	小計		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	0	18,903,723	18,903,723	1,152,000	1,152,000	12,215,602	12,215,602	147,113,082	
		役員報酬	0	0	0	1,152,000	1,152,000	0	0	2,881,000	
		職員俸給	0	11,247,600	11,247,600	0	0	6,744,700	6,744,700	66,764,291	
		職員諸手当	0	3,972,200	3,972,200	0	0	3,643,991	3,643,991	23,388,362	
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	35,671,570	
		退職金	0	900,000	900,000	0	0	0	0	1,260,000	
		退職一時金	0	900,000	900,000	0	0	0	0	1,260,000	
		退職共済掛金	0	558,000	558,000	0	0	343,200	343,200	3,415,200	
		法定福利費	0	2,225,923	2,225,923	0	0	1,483,711	1,483,711	13,732,659	
		事務費支出〔一般管理支出〕	0	124,955	124,955	3,000	3,000	35,330	35,330	1,718,313	
		福利厚生費	0	88,955	88,955	0	0	35,330	35,330	748,995	
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	29,700	
		研修費	0	36,000	36,000	3,000	3,000	0	0	134,700	
		消耗品費〔事務消耗品費〕	0	0	0	0	0	0	0	94,865	
		器具什器費〔事務消耗品費〕	0	0	0	0	0	0	0	84,000	
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	16,800	
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	49,000	
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	46,998	
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	129,000	
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	79,700	
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	216,300	
		委託費	0	0	0	0	0	0	0	92,400	
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	123,900	
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	33,055	
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	25,200	
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出〔直接介護支出〕	180,000	1,432,235	1,612,235	588,190	588,190	1,030,103	1,030,103	55,883,504	
		諸謝金	0	0	0	480,000	480,000	35,000	35,000	2,494,444	
		旅費交通費	0	27,610	27,610	6,950	6,950	31,730	31,730	432,420	
		役員旅費	0	27,610	27,610	0	0	31,730	31,730	123,140	
		委員等旅費	0	0	0	6,950	6,950	0	0	309,280	
		消耗品費〔消耗器具備品費〕	0	165,511	165,511	78,240	78,240	200,841	200,841	7,676,531	
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,189,652	
		その他の消耗品費	0	165,511	165,511	78,240	78,240	200,841	200,841	5,486,879	
		器具什器費〔消耗器具備品費〕	0	0	0	0	0	36,639	36,639	487,163	
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,774,103	
		水道光熱費〔光熱水費〕	0	0	0	0	0	0	0	6,694,718	
		車輛費	0	71,736	71,736	0	0	83,349	83,349	624,309	
		燃料費	0	298,000	298,000	0	0	75,000	75,000	1,463,194	
		車輛燃料費	0	298,000	298,000	0	0	75,000	75,000	1,463,194	
		修繕費	0	48,038	48,038	0	0	37,290	37,290	1,214,116	
		通信運搬費	0	152,920	152,920	23,000	23,000	132,624	132,624	1,257,146	
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	84,317	
		業務委託費	180,000	110,880	290,880	0	0	53,760	53,760	13,657,030	
		手数料	0	630	630	0	0	0	0	1,283,123	
損害保険料	0	201,390	201,390	0	0	158,870	158,870	1,895,990			
賃借料	0	314,420	314,420	0	0	135,000	135,000	4,646,320			
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	6,482,000			
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	6,482,000			
租税公課	0	41,100	41,100	0	0	50,000	50,000	260,800			
給食費〔給食材料費〕	0	0	0	0	0	0	0	2,276,840			
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	129,703			
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	116,493			
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	13,210			
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	153,120			
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	90,812			
雑費	0	0	0	0	0	0	0	805,305			
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,249,100			
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,249,100			
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,249,100			
負担金支出	0	24,000	24,000	0	0	0	0	178,056			
負担金支出	0	24,000	24,000	0	0	0	0	178,056			
減価償却額	59,637	0	59,637	0	0	0	0	1,972,642			
減価償却額	59,637	0	59,637	0	0	0	0	1,972,642			
減価償却額	59,637	0	59,637	0	0	0	0	1,972,642			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0			
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	2,685,280			
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	2,685,280			
事業活動支出計(2)	239,637	20,484,913	20,724,550	1,743,190	1,743,190	13,281,035	13,281,035	212,799,977			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△41,861	1,839,027	1,797,166	△136,690	△136,690	856,965	856,965	△8,402,498			

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

	勘定科目	老人介護支援センター事業			心配ごと相談事業		相談支援事業		計	備考	
		在宅介護支援センター事業	居宅介護支援事業	小計	心配ごと相談事業	小計	相談支援事業	小計			
事業活動外収支の部	収入										
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	306,122		
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	842		
	特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	305,280		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,612,298		
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,612,298		
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,612,298		
	公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	136,690	136,690	0	0	21,492,334		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	136,690	136,690	0	0	21,492,334		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	136,690	136,690	0	0	21,492,334		
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	136,690	136,690	0	0	28,410,754		
	支出										
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,785,785	2,785,785	21,492,334		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,785,785	2,785,785	21,492,334		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,785,785	2,785,785	21,492,334		
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	2,785,785	2,785,785	21,492,334			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				136,690	136,690	△2,785,785	△2,785,785	6,918,420			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△41,861	1,839,027	1,797,166	0	0	△1,928,820	△1,928,820	△1,484,078			
特別収支の部	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000		
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000		
	支出										
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	0	2	0	0	0	0	2		
	器具及び備品売却損及び処分損	2	0	2	0	0	0	0	2		
	元入金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000			
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000			
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計(9)	2	0	2	0	0	0	0	3,520,002			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	0	0	0	0	△2			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△41,863	1,839,027	1,797,164	0	0	△1,928,820	△1,928,820	△1,484,080			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	52,249	6,596,545	6,648,794	0	0	1,928,821	1,928,821	87,328,381		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,386	8,435,572	8,445,958	0	0	1	1	85,844,301		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	市民福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	かきつばた資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,386	8,435,572	8,445,958	0	0	1	1	85,844,301			

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

大	中	小科目	公益事業特別会計			地域包括支援センター事業		備考	会計合算(一般会計+特別会計)		
			本年度決算額	前年度決算額	増減	地域包括支援センター事業	小計		本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入										
	会費収入		0	0	0	0	0		5,860,050	5,720,400	139,650
	一般会費収入		0	0	0	0	0		5,315,050	5,232,400	82,650
	賛助会費収入		0	0	0	0	0		164,000	124,000	40,000
	特別会費収入		0	0	0	0	0		381,000	364,000	17,000
	寄附金収入		0	0	0	0	0		1,685,606	1,962,586	△ 276,980
	指定寄附金収入		0	0	0	0	0		30,000	60,000	△ 30,000
	一般寄附金収入		0	0	0	0	0		1,655,606	1,902,586	△ 246,980
	経常経費補助金収入		0	0	0	0	0		11,353,882	13,001,800	△ 1,647,918
	市補助金収入		0	0	0	0	0		11,353,882	13,001,800	△ 1,647,918
	社会福祉協議会運営費補助金収入		0	0	0	0	0		4,603,000	4,750,000	△ 147,000
	福祉活動専門員補助金収入		0	0	0	0	0		2,490,082	2,491,000	△ 918
	ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入		0	0	0	0	0		4,260,800	5,760,800	△ 1,500,000
	助成金収入		0	0	0	0	0		796,000	763,770	32,230
	県社協助成金収入		0	0	0	0	0		710,000	654,770	55,230
	福祉のまちづくり運動推進事業費助成金収入		0	0	0	0	0		500,000	100,000	400,000
	その他の県社協助成金収入		0	0	0	0	0		210,000	554,770	△ 344,770
	その他の助成金収入		0	0	0	0	0		86,000	109,000	△ 23,000
	その他の助成金収入		0	0	0	0	0		86,000	109,000	△ 23,000
	受託金収入		25,779,000	24,062,270	1,716,730	25,779,000	25,779,000		78,456,543	77,333,997	1,122,546
	市受託金収入		25,779,000	24,062,270	1,716,730	25,779,000	25,779,000		73,643,343	72,556,197	1,087,146
	福祉の里ハツ田管理受託金収入		0	0	0	0	0		22,274,334	21,985,660	288,674
	ホームヘルプサービス事業受託金収入		0	0	0	0	0		0	24,480	△ 24,480
	デイサービス事業受託金収入		0	0	0	0	0		8,270,680	8,390,140	△ 119,460
	在宅介護支援センター事業受託金収入		0	0	0	0	0		180,000	180,000	0
	地域包括支援センター事業受託金収入		24,930,000	21,732,770	3,197,230	24,930,000	24,930,000		24,930,000	21,732,770	3,197,230
	相談支援事業受託金収入		0	0	0	0	0		14,138,000	14,844,000	△ 706,000
	相談業務受託金収入		0	0	0	0	0		1,606,500	1,606,500	0
	その他の市受託金収入		849,000	2,329,500	△ 1,480,500	849,000	849,000		2,243,829	3,792,647	△ 1,548,818
	県社協受託金収入		0	0	0	0	0		4,781,000	4,716,000	65,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入		0	0	0	0	0		4,756,000	4,716,000	40,000
	その他の県社協受託金収入		0	0	0	0	0		25,000	0	25,000
	その他の受託金収入		0	0	0	0	0		32,200	61,800	△ 29,600
	その他の受託金収入		0	0	0	0	0		32,200	61,800	△ 29,600
	事業収入		136,000	82,500	53,500	136,000	136,000		884,940	833,823	51,117
	参加費収入		63,500	8,500	55,000	63,500	63,500		240,100	155,100	85,000
	利用料収入		72,500	74,000	△ 1,500	72,500	72,500		644,840	678,723	△ 33,883
	共同募金配分金収入		0	0	0	0	0		9,036,066	9,040,164	△ 4,098
	一般募金配分金収入		0	0	0	0	0		5,259,739	5,410,935	△ 151,196
	歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0		3,776,327	3,629,229	147,098
	介護保険収入		11,542,880	10,633,800	909,080	11,542,880	11,542,880		112,267,107	106,003,082	6,264,025
	居宅介護料収入		0	0	0	0	0		75,011,613	70,214,824	4,796,789
	介護報酬収入		0	0	0	0	0		53,616,280	49,765,770	3,850,510
	介護予防報酬収入		0	0	0	0	0		13,622,519	13,284,130	338,389
	介護利用者負担金収入		0	0	0	0	0		6,531,438	5,867,779	663,659
	介護予防利用者負担金収入		0	0	0	0	0		1,241,376	1,297,145	△ 55,769
	居宅介護支援介護料収入		11,528,880	10,599,800	929,080	11,528,880	11,528,880		32,611,380	31,253,800	1,357,580
	居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0		21,082,500	20,654,000	428,500
	介護予防居宅介護支援介護料収入		11,528,880	10,599,800	929,080	11,528,880	11,528,880		11,528,880	10,599,800	929,080
	利用者等利用料収入		0	0	0	0	0		2,012,645	1,758,975	253,670
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0	0		2,012,645	1,758,975	253,670
	その他の事業収入		14,000	34,000	△ 20,000	14,000	14,000		2,631,469	2,775,483	△ 144,014
	補助金収入		0	0	0	0	0		2,276,029	2,310,963	△ 34,934
	受託収入		14,000	34,000	△ 20,000	14,000	14,000		355,440	464,520	△ 109,080
	自立支援費等収入		0	0	0	0	0		18,238,830	18,045,327	193,503
	介護給付費収入		0	0	0	0	0		17,634,322	17,459,166	175,156
	利用者負担金収入		0	0	0	0	0		388,808	402,741	△ 13,933
	特定費用等収入		0	0	0	0	0		215,700	183,420	32,280
	雑収入		5,050	0	5,050	5,050	5,050		858,319	843,517	14,802
	雑収入		5,050	0	5,050	5,050	5,050		858,319	843,517	14,802
	引当金戻入		810,000	0	810,000	810,000	810,000		2,070,000	1,049,000	1,021,000
	引当金戻入		810,000	0	810,000	810,000	810,000		2,070,000	1,049,000	1,021,000
	徴収不能引当金戻入		0	0	0	0	0		0	509,000	△ 509,000
	退職給与引当金戻入		810,000	0	810,000	810,000	810,000		2,070,000	540,000	1,530,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		18,130	31,080	△ 12,950	18,130	18,130		1,181,196	1,049,884	131,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額		18,130	31,080	△ 12,950	18,130	18,130		1,181,196	1,049,884	131,312
	事業活動収入計(1)		38,291,060	34,809,650	3,481,410	38,291,060	38,291,060		242,688,539	235,647,350	7,041,189

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目			公益事業特別会計			地域包括支援センター事業		備考	会計合算(一般会計+特別会計)		
			本年度決算額	前年度決算額	増減	地域包括支援センター事業	小計		本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	支出	人件費支出	27,066,107	24,757,841	2,308,266	27,066,107	27,066,107		174,179,189	167,691,291	6,487,898
		役員報酬	0	0	0	0	0		2,881,000	2,596,500	284,500
		職員俸給	13,883,480	13,799,872	83,608	13,883,480	13,883,480		80,647,771	80,151,572	496,199
		職員諸手当	6,298,401	6,349,308	△ 50,907	6,298,401	6,298,401		29,686,763	28,431,032	1,255,731
		非常勤職員給与	2,057,900	764,400	1,293,500	2,057,900	2,057,900		37,729,470	35,444,238	2,285,232
		退職金	810,000	0	810,000	810,000	810,000		2,070,000	540,000	1,530,000
		退職一時金	810,000	0	810,000	810,000	810,000		2,070,000	540,000	1,530,000
		退職共済掛金	818,100	826,080	△ 7,980	818,100	818,100		4,233,300	4,241,280	△ 7,980
		法定福利費	3,198,226	3,018,181	180,045	3,198,226	3,198,226		16,930,885	16,286,669	644,216
		事務費支出[一般管理支出]	92,215	127,920	△ 35,705	92,215	92,215		1,810,528	2,731,981	△ 921,453
		福利厚生費	90,215	81,920	8,295	90,215	90,215		839,210	754,490	84,720
		旅費交通費	0	0	0	0	0		29,700	22,950	6,750
		研修費	2,000	46,000	△ 44,000	2,000	2,000		136,700	152,550	△ 15,850
		消耗品費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0		94,865	304,630	△ 209,765
		器具什器費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0		84,000	943,913	△ 859,913
		印刷製本費	0	0	0	0	0		16,800	0	16,800
		燃料費	0	0	0	0	0		49,000	63,498	△ 14,498
		修繕費	0	0	0	0	0		46,998	0	46,998
		通信運搬費	0	0	0	0	0		129,000	115,920	13,080
		会議費	0	0	0	0	0		79,700	82,100	△ 2,400
		業務委託費	0	0	0	0	0		216,300	153,300	63,000
		委託費	0	0	0	0	0		92,400	29,400	63,000
		保守料	0	0	0	0	0		123,900	123,900	0
		手数料	0	0	0	0	0		33,055	41,430	△ 8,375
		租税公課	0	0	0	0	0		0	72,000	△ 72,000
		渉外費	0	0	0	0	0		30,000	0	30,000
		諸会費	0	0	0	0	0		25,200	25,200	0
		雑費	0	0	0	0	0		0	0	0
		事業費支出[直接介護支出]	8,070,424	9,461,342	△ 1,390,918	8,070,424	8,070,424		63,953,928	64,982,917	△ 1,028,989
		諸謝金	222,000	157,340	64,660	222,000	222,000		2,716,444	2,179,808	536,636
		旅費交通費	24,570	49,560	△ 24,990	24,570	24,570		456,990	498,669	△ 41,679
		役員旅費	24,570	49,560	△ 24,990	24,570	24,570		147,710	183,510	△ 35,800
		委員等旅費	0	0	0	0	0		309,280	315,159	△ 5,879
		消耗品費[消耗器具備品費]	570,730	674,351	△ 103,621	570,730	570,730		8,247,261	7,931,712	315,549
		介護用品費	0	0	0	0	0		2,189,652	2,237,847	△ 48,195
		その他の消耗品費	570,730	674,351	△ 103,621	570,730	570,730		6,057,609	5,693,865	363,744
		器具什器費[消耗器具備品費]	253,370	289,278	△ 35,908	253,370	253,370		740,533	2,362,903	△ 1,622,370
		印刷製本費	506,625	569,520	△ 62,895	506,625	506,625		2,280,728	2,682,288	△ 401,560
		水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0		6,694,718	6,887,305	△ 192,587
		車輛費	166,316	174,791	△ 8,475	166,316	166,316		790,625	533,610	257,015
		燃料費	298,000	256,169	41,831	298,000	298,000		1,761,194	1,543,482	217,712
		車輛燃料費	298,000	256,169	41,831	298,000	298,000		1,761,194	1,543,482	217,712
		修繕費	8,138	0	8,138	8,138	8,138		1,222,254	1,357,435	△ 135,181
		通信運搬費	268,130	250,730	17,400	268,130	268,130		1,525,276	1,540,102	△ 14,826
		会議費	0	61,164	△ 61,164	0	0		84,317	109,060	△ 24,743
	業務委託費	4,541,510	5,661,233	△ 1,119,723	4,541,510	4,541,510		18,198,540	19,724,595	△ 1,526,055	
	手数料	400	5,305	△ 4,905	400	400		1,283,523	1,286,417	△ 2,894	
	損害保険料	385,410	394,540	△ 9,130	385,410	385,410		2,281,400	2,232,710	48,690	
	賃借料	657,270	757,300	△ 100,030	657,270	657,270		5,303,590	5,498,750	△ 195,160	
	給付金支出	0	0	0	0	0		6,482,000	5,988,000	494,000	
	給付金支出	0	0	0	0	0		6,482,000	5,988,000	494,000	
	租税公課	38,200	37,400	800	38,200	38,200		299,000	94,200	204,800	
	給食費[給食材料費]	88,457	88,287	170	88,457	88,457		2,365,297	2,138,287	227,010	
	保健衛生費	31,248	34,374	△ 3,126	31,248	31,248		160,951	136,729	24,222	
	保健衛生費	31,248	34,374	△ 3,126	31,248	31,248		147,741	122,684	25,057	
	医薬品費	0	0	0	0	0		13,210	14,045	△ 835	
	教養娯楽費	0	0	0	0	0		153,120	156,900	△ 3,780	
	日用品費	0	0	0	0	0		90,812	99,955	△ 9,143	
	雑費	10,050	0	10,050	10,050	10,050		815,355	0	815,355	
	助成金支出	0	0	0	0	0		3,249,100	3,043,100	206,000	
	助成金支出	0	0	0	0	0		3,249,100	3,043,100	206,000	
	助成金支出	0	0	0	0	0		3,249,100	3,043,100	206,000	
	負担金支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000		208,056	201,200	6,856	
	負担金支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000		208,056	201,200	6,856	
	減価償却額	27,972	27,972	0	27,972	27,972		2,000,614	1,578,426	422,188	
	減価償却額	27,972	27,972	0	27,972	27,972		2,000,614	1,578,426	422,188	
	減価償却額	27,972	27,972	0	27,972	27,972		2,000,614	1,578,426	422,188	
	徴収不能額	0	0	0	0	0		0	509,000	△ 509,000	
	徴収不能額	0	0	0	0	0		0	509,000	△ 509,000	
	引当金繰入	0	0	0	0	0		2,685,280	2,874,189	△ 188,909	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0		2,685,280	2,874,189	△ 188,909	
	事業活動支出計(2)	35,286,718	34,405,075	881,643	35,286,718	35,286,718		248,086,695	243,612,104	4,474,591	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,004,342	404,575	2,599,767	3,004,342	3,004,342		△ 5,398,156	△ 7,964,754	2,566,598	

平成23年度 事業活動収支計算書及び事業活動収支計算内訳書

単位：円 △印：減額

勘定科目	公益事業特別会計			地域包括支援センター事業		備考	会計合算(一般会計+特別会計)		
	本年度決算額	前年度決算額	増減	地域包括支援センター事業	小計		本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動外収支の部									
収入									
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		306,122	989,041	△ 682,919
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		842	9,750	△ 8,908
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		305,280	979,291	△ 674,011
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0		6,612,298	811,000	5,801,298
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0		6,612,298	811,000	5,801,298
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0		6,612,298	811,000	5,801,298
公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0		0	811,000	△ 811,000
公益事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0		0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0		0	0	0
事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0		28,410,754	46,573,194	△ 18,162,440
支出									
借入金利息支出	0	0	0	0	0		0	0	0
会計単位間繰入金支出	6,612,298	811,000	5,801,298	6,612,298	6,612,298		6,612,298	811,000	5,801,298
社会福祉事業会計繰入金支出	6,612,298	811,000	5,801,298	6,612,298	6,612,298		6,612,298	811,000	5,801,298
社会福祉事業会計繰入金支出	6,612,298	811,000	5,801,298	6,612,298	6,612,298		6,612,298	811,000	5,801,298
公益事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0		0	0	0
公益事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0		0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		21,492,334	44,773,153	△ 23,280,819
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0		0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0		0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0		0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0		0	0	0
事業活動外支出計(5)	6,612,298	811,000	5,801,298	6,612,298	6,612,298		28,104,632	45,584,153	△ 17,479,521
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,612,298	△ 811,000	△ 5,801,298	△ 6,612,298	△ 6,612,298		306,122	989,041	△ 682,919
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 3,607,956	△ 406,425	△ 3,201,531	△ 3,607,956	△ 3,607,956		△ 5,092,034	△ 6,975,713	1,883,679
特別収支の部									
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		3,520,000	0	3,520,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		3,520,000	0	3,520,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0		0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	0	0		0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0		0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0		3,520,000	0	3,520,000
支出									
基本金組入額	0	0	0	0	0		0	0	0
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	0	0		2	0	2
器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0	0		2	0	2
元入金組入額	0	0	0	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0	0	0		3,520,000	378,000	3,142,000
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0	0	0		3,520,000	378,000	3,142,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0		0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	0	0		3,520,002	378,000	3,142,002
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		△ 2	△ 378,000	377,998
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 3,607,956	△ 406,425	△ 3,201,531	△ 3,607,956	△ 3,607,956		△ 5,092,036	△ 7,353,713	2,261,677
繰越活動収支差額の部									
前期繰越活動収支差額(12)	3,611,841	4,018,266	△ 406,425	3,611,841	3,611,841		90,940,222	76,293,884	14,646,338
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,885	3,611,841	△ 3,607,956	3,885	3,885		85,848,186	68,940,171	16,908,015
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		0	22,000,051	△ 22,000,051
市民福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0		0	22,000,051	△ 22,000,051
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		0	0	0
かきつばた資金積立金積立額	0	0	0	0	0		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,885	3,611,841	△ 3,607,956	3,885	3,885		85,848,186	90,940,222	△ 5,092,036

社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目				金 額	
I. 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金					
① 現金				43,497	
② 小口現金				44,005	
(2) 預貯金					
① 普通預金					
あいち中央農協	知立支店	4口	34,579,359		
碧海信用金庫	知立支店	1口	11,003,684		
岡崎信用金庫	知立支店	1口	186,055		
三菱東京UFJ銀行	知立支店	1口	434,237		
名古屋銀行	知立支店	1口	270,950		
中京銀行	知立支店	1口	95,160		
愛知銀行	知立支店	1口	78,950		
三重銀行	知立支店	1口	66,950		
豊田信用金庫	八橋支店	1口	81,160		
西尾信用金庫	知立支店	1口	109,000		
愛知県中央信用組合	知立支店	1口	73,000		
(3) 未収金 知立市他		46件	51,896,680		
(4) 立替金 雇用保険料		1件	3,620		
(5) 前払金 愛知福祉保険サービス他		2件	315,882		
			流動資産合計	99,282,189	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
① 定期預金					
あいち中央農協	知立支店	1口	3,000,000		
(2) その他の固定資産					
① 構築物	事業案内看板	1件	1		
② 車輛運搬具	軽貨物自動車他	12件	3,552,956		
③ 器具及び備品	ノートパソコン他	36件	7,984,701		
④ ソフトウエア	財務管理ソフト他	2件	0		
⑤ 権利	電話加入権	1件	76,440		
⑥ 退職共済預け金	県共済会		30,357,000		
⑦ 退職給与積立預金					
定期預金					
あいち中央農協	知立支店	1口	36,697,102		
普通預金					
あいち中央農協	知立支店	1口	0		
⑧ 市民福祉基金積立預金					
定期預金					
あいち中央農協	知立支店	1口	200,000,000		
碧海信用金庫	知立支店	1口	60,000,000		
岡崎信用金庫	知立支店	1口	10,000,000		
UFJ銀行	知立支店	1口	10,000,000		
名古屋銀行	知立支店	1口	10,000,000		
中京銀行	知立支店	1口	10,000,000		
愛知銀行	知立支店	1口	10,000,000		
三重銀行	知立支店	1口	10,000,000		
豊田信用金庫	八橋支店	1口	10,000,000		
西尾信用金庫	知立支店	1口	10,000,000		
愛知県中央信組	知立支店	1口	10,000,000		
普通預金					
あいち中央農協	知立支店	1口	0		
碧海信用金庫	知立支店	1口	0		
⑨ 貸付事業資金貸付金					
かきつばた資金	借受人	43件	1,219,500		
			固定資産合計	432,887,700	
			資産合計		532,169,889
II. 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金					
	シルバー他	50件	15,370,608		
(2) 預り金					
	所得税他	5件	2,843,468		
			流動負債合計	18,214,076	
2. 固定負債					
(1) 退職給与引当金					
			36,697,102		
(2) 退職共済引当金					
			30,357,000		
			固定負債合計	67,054,102	
			負債合計		85,268,178
			差引正味財産		446,901,711