

平成 24 年 度
事業報告並びに収支決算書

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	2
(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	27
(3) 受託事業	28
(4) その他の事業	29
会議開催及び参加	30
収支決算書	36
収支決算総括表	36
一般会計資金収支決算書	44
公益事業特別会計資金収支決算書	56
一般会計事業活動収支決算書	59
公益事業特別会計事業活動収支決算書	72
貸借対照表	74
財産目録	75

平成24年度 社会福祉法人知立市社会福祉協議会 事業報告書

超少子高齢社会の到来、社会、経済情勢の変化、今後想定される大規模災害等の諸課題への適切な対応を考え、地域社会における家族や住民同士の『絆』を深め、新たな福祉知立の創造を本会は目指す中、地方分権化、介護保険法や障害者総合支援法など、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。

知立市が策定した『知立市地域福祉計画』並びに本会が策定した『知立市地域福祉活動計画』に基づき、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、地区社会福祉協議会やサロン事業などを支援し、知立市の福祉のまちづくりに努めました。

平成24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24年4月1日（日）午前11時～

第1号議案 会長の選任について

第2号議案 副会長の選任について

第2回 平成24年5月24日（木）午前10時～

第1号議案 平成23年度事業報告について

第2号議案 平成23年度一般会計収支決算について

第3号議案 平成23年度公益事業特別会計収支決算について

第4号議案 在宅ねたきり老人紙おむつ等支給要綱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 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回 平成24年9月27日（木）午前10時30分～

第1号議案 指名業者の選定について

第2号議案 特別任用職員に関する規則の一部改正について

第3号議案 指定居宅介護支援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 地域包括支援センター運営規程の一部改正について

第7号議案 リフト付自動車貸出要綱の一部改正について

第8号議案 平成24年度一般会計収支補正予算（第1次）について

第9号議案 平成24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25年1月24日（木）午前10時30分～

- 第1号議案 定款の一部変更について
- 第2号議案 指定居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について
- 第3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4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5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6号議案 指名業者の選定について
- 第7号議案 平成24年度一般会計収支補正予算（第2次）について

第5回 平成25年3月21日（木）午前10時～

- 第1号議案 特別任用職員に関する規則の一部改正について
- 第2号議案 平成24年度一般会計収支補正予算（第3次）について
- 第3号議案 平成25年度事業計画について
- 第4号議案 平成25年度一般会計収支予算について
- 第5号議案 平成25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24年5月24日（木）午後1時～

- 第1号議案 平成23年度事業報告について
- 第2号議案 平成23年度一般会計収支決算について
- 第3号議案 平成23年度公益事業特別会計収支決算について

第2回 平成24年9月27日（木）午後1時～

- 第1号議案 平成24年度一般会計収支補正予算（第1次）について
- 第2号議案 平成24年度公益事業特別会計収支補正予算（第1次）について

第3回 平成25年1月24日（木）午後1時～

- 第1号議案 定款の一部変更について
- 第2号議案 平成24年度一般会計収支補正予算（第2次）について

第4回 平成25年3月21日（木）午後1時～

- 第1号議案 平成24年度一般会計収支補正予算（第3次）について
- 第2号議案 平成25年度事業計画について
- 第3号議案 平成25年度一般会計収支予算について
- 第4号議案 平成25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

平成24年5月17日（木） 午前10時～

- 監査事項 平成23年度理事の業務執行の状況について
- 平成23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・懲罰委員会

平成24年5月24日(木)・平成24年7月26日(木)・平成24年9月27日(木)
・平成25年1月24日(木)・平成25年2月20日(水)・平成25年3月11日(月)

2) ボランティア・市民活動センター運営委員会

平成24年5月9日(水)・平成24年11月7日(水)・平成25年3月6日(水)

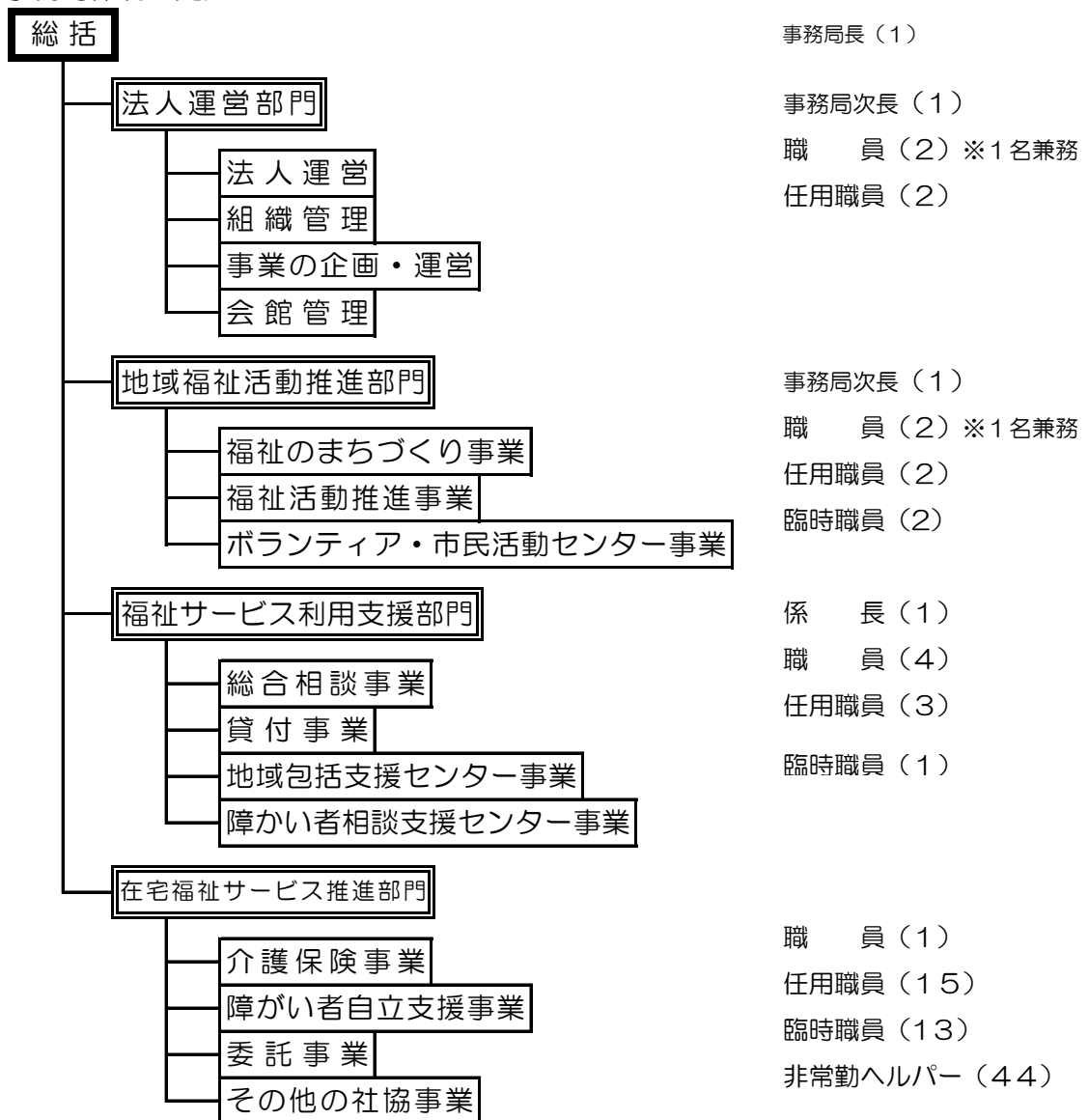
3) 心配ごと相談所運営委員会

平成25年2月25日(月)

4) 福祉健康まつり等開催実行委員会

平成24年7月26日(木)・平成24年8月30日(木)・平成24年9月27日(木)
平成24年10月18日(木)・平成24年11月29日(木)

⑤ 事務局体制の充実



※平成25年3月31日現在

(2) 財務管理

① 経理事務 適正に管理しました。

② 物品の管理 適正に管理しました。

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23年度末	平成24年度中の増減		平成24年度末
現 在 高 (円)	増 加 額 (円)	減 少 額 (円)	現 在 高 (円)
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 (円)	前 年 度 (円)	比 較 (円)
一 般 会 費	5,246,000	5,315,050	△ 69,050
賛 助 会 費	150,000	164,000	△ 14,000
特 別 会 費	268,000	381,000	△ 113,000
合 計	5,664,000	5,860,050	△ 196,050

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 (円)	前 年 度 (円)	比 較 (円)
一 般 寄 付 金	1,532,096	1,655,606	△ 123,510
(再掲)寄付物品のうち 収入計上した額	100,000	50,000	50,000
指 定 寄 付 金	24,200	30,000	△ 5,800
合 計	1,556,296	1,685,606	△ 129,310

(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。

※愛知県・愛知県社会福祉協議会・知立市等の研修会に参加

② 福利厚生の実施

1) 職員健康診断の実施

平成24年11月29日(木) 平成25年1月21日(月)・平成25年1月28日(月)

2) 社会福祉法人福利厚生センター加入

職員10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10名・特別任用職員18名

4) 中小企業退職金共済加入

職員10名

5) 退職給与積立金

平成23年度末	平成24年度中の増減		平成24年度末
現在高(円)	増 加 額(円)	減 少 額(円)	現在高(円)
36,697,102	2,789,771	0	39,486,873

(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
- 市町村社協災害対応支援部会
- 第60回愛知県社会福祉大会参加

【開催日】平成24年10月24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(幹事市)

- 西三河ブロック社協会長・事務局長合同会議

【開催日】平成24年11月13日(火)

【場 所】知立市福祉の里ハツ田

- 西三河ブロック社協事務局長・職員合同会議

【開催日】平成25年2月6日(水)

【場 所】リリオ・コンサートホール

○ 西三河ボランティア連絡会

【開催日】平成24年5月22日（火）・8月21日（火）・平成25年3月12日（火）

【場 所】知立市福祉の里ハツ田

○ 西三河ボランティア情報交換会

【開催日】平成25年1月19日（土）

【場 所】刈谷市ひまわり

3) 衣浦東部保健所事業協力

○ 精神保健福祉推進会議

○ 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ハツ田の管理・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、知立市福祉の里ハツ田の管理・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（人）	前年度（人）	比較（人）
個人	平日	人 数	527	472	390	462	540	483	452	454	304	362	489	616	5,551	6,169	△ 618
	休日	人 数	38	42	77	31	56	30	880	37	22	35	56	66	1,370	1,337	33
団 体	平日	回 数	212	245	225	216	242	256	255	212	181	234	205	240	2,723	2,553	170
		人 数	2,826	3,258	3,099	2,862	2,813	3,278	3,023	3,253	2,694	2,870	3,216	3,142	36,334	36,300	34
	休日	回 数	14	23	20	14	29	30	14	26	22	43	30	21	286	251	35
		人 数	165	269	315	162	724	468	198	534	473	1,065	467	374	5,214	4,492	722
合 計		回 数	226	268	245	230	271	286	269	238	203	277	235	261	3,009	2,804	205
		人 数	3,556	4,041	3,881	3,517	4,133	4,259	4,553	4,278	3,493	4,332	4,228	4,198	48,469	48,298	171

2) 部屋別利用実績（再掲）

月			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計(人)	前年度(人)	比較(人)
1階	れ ん げ		136	124	180	164	139	198	189	184	138	179	215	258	2,104	1,951	153
	応 接 室		15	42	20	10	0	7	8	78	0	49	27	28	284	312	△ 28
	相 談 室		31	28	35	26	24	31	34	29	30	24	31	26	349	324	25
	デイサービスセンター		357	381	369	333	354	298	347	359	316	300	300	300	4,014	4,257	△ 243
	そ の 他		119	48	86	94	393	89	104	305	64	110	109	157	1,678	1,442	236

2 階	かきつばた	246	275	168	112	200	204	273	195	227	317	208	241	2,666	3,132	△ 466
	し ょ う ぶ	187	248	140	102	145	175	238	200	184	306	209	226	2,360	2,469	△ 109
	調理実習室	110	118	127	93	103	108	65	100	247	128	148	102	1,449	1,482	△ 33
	おもちゃ図書館	56	91	59	108	119	109	114	91	58	36	101	73	1,015	1,511	△ 496
	ボランティア・ 市民活動センター	359	347	287	265	360	284	1,080	266	174	227	304	426	4,379	4,429	△ 50
	ボランティアルーム	106	132	127	150	153	120	133	110	117	91	107	109	1,455	1,314	141
3 階	さ く ら	423	579	576	530	476	688	407	624	332	615	590	589	6,429	5,910	519
	う め	283	377	379	318	399	570	277	438	348	540	507	384	4,820	4,561	259
	も も	397	364	247	277	355	342	232	372	344	399	391	331	4,051	4,290	△ 239
	視 聴 覚 室	207	324	412	308	389	395	383	294	332	424	347	423	4,238	3,553	685
	録 音 室	37	39	46	58	45	43	42	53	59	49	45	40	556	410	146
	団体共用室	165	267	267	254	267	241	277	277	235	254	277	262	3,043	3,509	△ 466
	ボランティア会議室	322	257	356	315	212	357	350	303	288	284	312	223	3,579	3,442	137
合 計		3,556	4,041	3,881	3,517	4,133	4,259	4,553	4,278	3,493	4,332	4,228	4,198	48,469	48,298	171

(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

・49グループ（内、サロン助成 12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 ・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

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
・教育研究会特別支援教育部会 ・ボーイスカウト第1団 計 8団体

5) 事業補助・共催

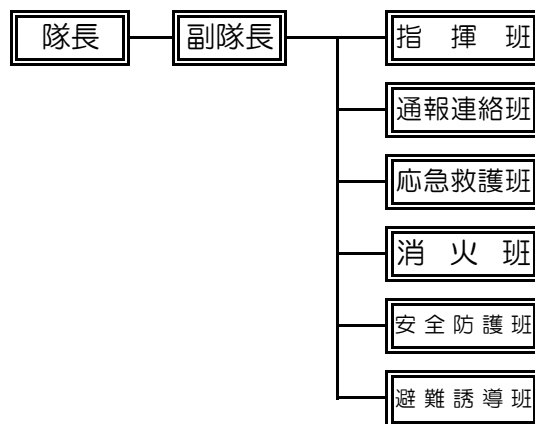
・敬老事業

老人クラブ連合会のブロック敬老事業に補助

- ・ゲートボール大会開催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24年6月10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24年9月9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24年9月15日（土）
 【場 所】安城コロナボウル
- ・ペタンク大会
 【開催日】平成25年3月2日（土）
 【場 所】草刈公園グラウンド

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

地域福祉活動計画の推進

③ 地域福祉計画等行政計画並びに審議会等への参画

- 1) 地域福祉計画の推進協力
- 2) 介護保険等審議会への参加
- 3) 地域密着型サービス運営委員会への参加
- 4) 地域包括支援センター運営協議会への参加
- 5) 民生委員推薦会への出席
- 6) 次世代育成支援対策推進会議への参加

- 7) 在宅介護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) 自立支援協議会への参加

④ 愛知県社会福祉協議会各委員会等への職員派遣

- 1) 市町村社協地域福祉活動推進部会
- 2) 県社協ボランティアセンター運営委員会
- 3) 県社協市町村社協災害対応支援部会

(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（毎月1回）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) 衣浦定住自立圏市民活動情報サイト『刈谷衣浦つながるねット』の運営

刈谷市・高浜市・東浦町・知立市でボランティア・市民活動情報サイトを共同運営し、ボランティア・市民活動の情報発信に活用しました。

<http://tsunagaru.genki365.net/>

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(件)	前年度(件)	比較(件)
			5,155	4,926	229
区 分 別 内 訳	相 談 方 法	来 所	4,379	4,445	△ 66
		(内、土曜日)	(1,217)	(1,142)	(75)
		電 話	547	336	211
		そ の 他	229	145	84
	分 類	初 回	1,482	675	807
		再 来	3,673	3,246	427
		そ の 他	—	1,005	△ 1,005
	相 談 区 分	派 遣 希 望	137	93	44
		活 動 希 望	1,319	1,015	304
		情 報 提 供	404	295	109
		助言・指導・援助	530	479	51
		そ の 他	2,765	3,044	△ 279

結果区分	派遣決定	78	66	12
	活動決定	1,461	1,175	286
	情報提供	325	348	△ 23
	助言・指導・援助	1,340	1,012	328
	その他	1,951	2,325	△ 374

2) ボランティア・市民活動の登録状況

区 分		本年度(人)	前年度(人)	比較(人)
グループ	グループ数	105	93	12
	人 数	2,990	2,917	73
個 人	人 数	174	190	△ 16
合 計	グループ数	105	93	12
	人 数	3,164	3,107	57

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(件)	前年度(件)	比較(件)
ボランティア活動保険	2,162	2,133	29
ボランティア行事用保険	168	211	△ 43

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・市民活動講座の開催

No.	講 座 名	開 催 月	回数	定員(人)	参加者数(人)	参加者延べ人数(人)
1	80歳疑似体験講座(前期)	5月～6月	4	10	1	4
2	80歳疑似体験講座(後期)	11月	3	10	3	6
3	要約筆記講座	5月～6月	2	15	3	6
4	ボランティア入門講座	6月	2	20	9	18
5	手話入門講座	7月～9月	10	20	5	40
6	オカリナ入門講座	8月～10月	7	15	16	98
7	託児ボランティア養成講座	2月～3月	3	10	8	21
8	災害ボランティア講座	2月	1	80	33	33
9	視覚障がい者ガイドボランティア養成講座	3月	1	10	5	5
10	こどもマジック教室	8月	2	20	23	23
11	親子ビーズ教室	8月	2	10組	18	18
12	親子バルーンアート	8月	1	15組	20	20
13	親子防災グッズづくり教室	8月	1	10組	8	12

2) 研修

区 分	実 施 日	参加者数(人)	体 験 内 容
小中学校校長研修会	平成24年5月11日(金)	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24年8月1・2日(水・木)	8	デイサービス
県立高校初任者研修	平成24年7月30・31日(月・火)	3	デイサービス
愛知教育大学実習生研修	平成24年9月(全5日)	10	車イス・デイサービス・80歳疑似体験・講義

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24年 5月 9日(水)	平成23年度事業報告・平成24年度事業計画等
平成24年 11月 7日(水)	視察研修(北名古屋市社会福祉協議会)
平成25年 3月 6日(水)	平成24年度事業報告・平成25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24年 5月 16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24年 9月 12日(水)	活動発表・団体交流・福祉健康まつり参加依頼等
平成25年 2月 13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

○ 市防災訓練に参加

災害ボランティアセンター設置・運営訓練

【開催日】平成24年9月2日(日)【場 所】知立市役所

参加ボランティア 70名

○ 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24年7月20日(金)～22日(日)

参加ボランティア 34名

平成24年8月3日(金)～5日(日)

参加ボランティア 28名

5) その他

○ 知立(ともだち)ポイント検討委員会の参加

【開催回数】 10回開催

○ 社協事業へのボランティア参画

区 分	期 間	参加者数(人)	参 画 内 容
ふれあい会食会	毎月1回	15	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	18	おもちゃ図書館の管理・運営、移動おもちゃ図書館等
おもちゃ病院	毎月2回	18	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	7	福祉だより等の企画、編集等
老人デイサービス	月～金	2	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
収集ボランティア	毎月2回	1,111	ヘルマーク、古切手等の整理（まつり体験コーナー対応含む）
福祉健康まつり	10月	600	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 ・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

2) 社会福祉協力校担当者会議

開 催 日	開 催 内 容
平成24年4月18日（水）	平成24年度事業計画・協力校実施計画等
平成25年1月30日（水）	平成24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(人)	体 験 内 容
小学生福祉体験学習	平成24年8月3日(金)	13	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24年8月7日(火)	15	点字・手話・要約筆記・音声訳
高齢者疑似体験学習	平成24年8月18日(土)	7	高齢者疑似体験セットの装着(一般)
デイサービス体験	夏休み期間中(土・日除)	4/日	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疑似体験を実施し、内容を拡充しました。

1) 福祉実践教室

○印：実施

学 校 名	実 施 日	学 年	参加者数(人)	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24年11月28日(水)	5	134		○	○	○	○		
猿渡小学校	平成24年6月1日(金)	4・5・6	216	○	○	○	○	○	○	○
来迎寺小学校	平成24年6月8日(金)	4・5	212	○	○	○	○	○	○	
知立東小学校	平成24年10月18日(木)	4・5	105	○	○	○	○	○		
知立西小学校	平成24年6月19日(火)	5	133		○	○	○	○		
八ツ田小学校	平成24年6月19日(火)・9月27日(木)	5・6	115	○	○	○	○	○	○	○
知立南小学校	平成24年 9月18日(火)	5・6	140		○	○	○	○		

2) 高齢者疑似体験

学 校 名	実 施 日	回数	学年	参加者数(人)	備 考
来迎寺小学校	平成24年 6月8日(金)	1	6	75	総合学習
知立西小学校	平成24年 6月19日(火)	1	6	129	総合学習
八ツ田小学校	平成24年6月28日(木)	1	6	62	総合学習
知立東小学校	平成24年10月18日(木)	1	6	52	総合学習
知立南中学校	平成25年1月30日(水)・2月6日(水)	2	3	210	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】29,000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

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。

社協ホームページにリンク

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。

また、東北支援のため、物産展を企画し、収益金を石巻市雄勝町へ寄付しました。

【開催日】平成24年10月21日（日）

【場 所】知立市福祉の里ハツ田

【参加者】約7,000人

④ 知立市社会福祉大会の開催

市民の福祉への啓発と地域福祉推進のために、知立市の福祉功労者や寄付者等の顕彰と金澤泰子さんの記念講演と、金澤翔子さんの書道パフォーマンスを行いました。

【開催日】平成25年3月14日（木）

【場 所】パティオ池鯉鮒

【参加者】約700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

ひとり暮らし老人等を対象に、原則として毎月第1月曜日に送迎・調理・レクリエーション等を開催し、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	合計(人)	昨年度(人)	比較(人)
利用者数	14	0	16	11	11	11	14	12	12	11	15	12	139	202	△ 63

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(人)	前年度(人)	比較(人)
利用者数	8	7	7	7	29	41	△ 12
ボランティア数	8	8	8	8	32	36	△ 4

3) 紙おむつ等の支給

ねたきりの高齢者等を対象に、9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(人)	前年度(人)	比較(人)
利用者数	フラット	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	22	36	△ 14
	パンツS	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4	20	0	20
	パンツM	35	36	32	32	30	30	26	28	29	30	30	34	372	395	△ 23
	パンツL	18	17	21	20	19	17	19	20	20	21	21	23	236	225	11
	パンツXL	3	3	3	3	4	4	5	6	6	5	5	3	50	40	10
	テープ止めS	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	0	12	40	△ 28
	テープ止めM	21	22	22	21	21	23	23	18	17	15	15	16	234	209	25
	テープ止めL	6	7	8	9	9	9	8	10	9	8	7	7	97	60	37
	尿取りパット	30	28	29	29	31	32	30	31	29	26	28	31	354	408	△ 54
合 計		115	116	118	118	117	119	116	118	115	112	113	120	1,397	1,373	24

4) 敬老祝品の贈呈

敬老祝品として、白寿以上にカタログギフト、米寿以上に災害用ラジオ付きライトを贈呈しました。

区 分	本年度(人)	前年度(人)	比較(件)
対象者数	909	810	99

※ 白寿以上 23 人
米寿以上 886 人

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18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(件)	前年度(件)	比較(件)
譲渡件数	36	22	14
希望件数	12	7	5
成立件数	11	8	3

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(件)	前年度(件)	比較(件)
福祉車両	78	124	△ 46

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(件)	前年度(件)	比較(件)
車 イ ス	162	192	△ 30

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(人)	前年度(人)	比較(人)
対象者数	13	13	0

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24年7月25日（月）～26日（火）

【場 所】 京都府 太秦映画村と京都水族館

区 分	本年度(人)	前年度(人)	比較(人)
参加者数	28	21	7

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】 知立市福祉の里ハツ田

【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(人)	前年度(人)	比較(人)
利用者延べ人数	56	91	59	108	119	109	114	91	58	36	101	93	1,035	1,511	△ 476

○ おもちゃ病院

【開院場所】 知立市福祉の里ハツ田

【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(件)	前年度(件)	比較(人)
修理依頼数	180	170	10

○ 手作りおもちゃ教室等

開 催 日	会 場 等
平成24年7月21日（土）	花山児童センター
平成24年8月 5日（日）	知立市文化会館
平成24年8月22日（水）	来迎寺児童センター
平成24年8月 3日（金）	西児童センター

○ 移動おもちゃ図書館

開 催 日	会 場 等
平成24年 6月18日（月）	来迎寺児童センター
平成24年10月23日（火）	昭和児童センター
平成24年11月 1日（木）	来迎寺児童センター
平成25年 1月16日（水）	西児童センター
平成25年 1月18日（金）	西児童センター
平成25年 1月22日（火）	花山児童センター
平成25年 2月 5日（火）	昭和児童センター

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(人)	前 年 度(人)	比 較 (人)
対象者数	45	47	△ 2

○ 支給金額

区 分	本 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較 (人)
支給金額	720,000	747,000	△ 27,000

※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24年7月29日（日）

【場 所】 三重県伊勢志摩 船上バーベキューとおかげ横丁

区 分	本 年 度(人)	前 年 度(人)	比 較 (人)
参加者数	43	43	0

④ 育成・援助事業

1) 特定疾患見舞金支給 (市で事業実施のため廃止)

2) 被爆者見舞金支給 (市で事業実施のため廃止)

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、本年度、支給実績はありませんでした。

4) 歳末義援金配布(12月)

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(人)	前年度(人)	比較(人)	支給総額(円)
一人親家庭等	336	352	△16	1,680,000
在宅重度障がい児・者	171	159	12	855,000
施設入所者	54	60	△6	270,000
合 計	561	571	△10	2,805,000

(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、災害義援金の募集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(円)	前年度(円)	比較(円)
戸別募金	5,947,696	5,971,254	△23,558
街頭募金	76,018	74,506	1,512
法人募金	220,000	185,000	35,000
学校募金	450,662	519,533	△68,871
職域募金	70,000	75,206	△5,206
イベント募金	5,046	3,151	1,895
その他	154,244	148,527	5,717
合 計	6,923,666	6,977,177	△53,511

② 歳末たすけあい募金実績

区 分	本 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較 (円)
戸 別 募 金	3,797,126	3,888,327	△ 91,201
街 頭 募 金	0	0	0
法 人 募 金	0	0	0
学 校 募 金	0	0	0
職 域 募 金	70,000	70,000	0
イ ベ ン ト 募 金	0	0	0
そ の 他	11,185	10,000	1,185
合 計	3,878,311	3,968,327	△ 90,016

③ 災害義援金実績

本 年 度(円)	前 年 度(円)	比 較(円)
236,480	441,030	△ 204,550

内訳（再掲）

義 援 金 呼 称	金 額 (円)	義 援 金 呼 称	金 額 (円)
東日本大震災義援金	170,864	平成24年7月福岡県大雨災害義援金	931
災害ボランティアNPO活動サポート募金	59,432	平成24年7月熊本県大雨災害義援金	1,196
茨城県竜巻災害義援金	1,249	平成24年7月大分県大雨災害義援金	932
栃木県竜巻災害義援金	1,248	平成24年8月京都府南部豪雨災害義援金	628

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	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（件）
本 年 度	男	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0	63	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	73
	女	2	0	1	0	4	0	0	0	0	1	66	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	計	3	0	1	0	7	0	1	1	0	1	129	4	4	0	0	0	0	0	0	0	2	153
前 年 度	男	2	0	0	0	1	0	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	0	80	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	97
	計	3	0	0	1	10	0	2	0	0	0	124	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	145

比較	男	△1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	19	0	2	0	0	0	0	0	0	1	25
	女	1	0	1	△1	△5	0	△2	0	0	1	△14	3	2	0	0	0	0	0	△3	0	△17
	計	0	0	1	△1	△3	0	△1	1	0	1	5	3	4	0	0	0	0	0	△3	1	8

5) 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(件)	男性	女 性	合計(件)	男 性	女 性	合計(件)
相 談 件 数	114	62	176	109	46	155	5	16	21

6) その他の相談(会場提供)

・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24年8月17日(金)	同居の家族より、ケアマネジャーのサービス調整が遅く、交代希望	他の事業所のケアマネジャーと交代した。
平成24年10月9日(火)	職員の休日対応と電話対応が悪く、担当ケアマネジャー等に連絡がつかない。	よくお詫びし、他の事業所のケアマネジャーと交代した。

(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の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。

本年度、貸付実績はありませんでした。

本 年 度		前 年 度		比 較		備 考
件数	金額(円)	件数	金額(円)	件数	金額(円)	
0	0	1	600,000	△1	△600,000	

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。

本年度、貸付実績はありませんでした。

本 年 度		前 年 度		比 較		備 考
件数	金額(円)	件数	金額(円)	件数	金額(円)	
0	0	1	46,000	△1	△46,000	

3) 教育支援資金

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、高校、大学等の修学に必要な教育資金の相談・貸付・償還指導等を行いました。

本年度、貸付実績はありませんでした。

本 年 度		前 年 度		比 較		備 考
件数	金額（円）	件数	金額（円）	件数	金額（円）	相談件数 12件
0	0	0	0	0	0	

4) 不動産担保型生活資金貸付事業

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、本年度、貸付実績はありませんでした。

本 年 度		前 年 度		比 較		備 考
件数	金額（円）	件数	金額（円）	件数	金額（円）	相談件数 1件
0	0	0	0	0	0	

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。

本 年 度		前 年 度		比 較		備 考
件数	金額（円）	件数	金額（円）	件数	金額（円）	相談件数 24件
4	40,000	5	50,000	△ 1	△ 10,000	

(3) 地域包括支援センター（基幹型在宅介護支援センターを含む）事業

① 地域包括支援センター事業

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、介護予防及び介護サービス機関の指導支援を実施しました。

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いました。

○相談協力員研修会の開催

平成24年7月4日（水） 認知症サポーター養成講座

平成24年9月5日（水） 於 市いきがいセンター 参加者 25名

○家族介護者交流事業

介護者同士の交流や心と身体のリフレッシュのため、家族介護者相互の交流を深めるための事業を支援しました。

平成24年10月29日(月) 場所 美濃市と昭和村 参加者 22名

平成25年 2月 1日(金) 場所 木曽路 参加者 35名

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) 180件

他の事業所へ再委託(実件数) 80件

④ 介護予防と地域のネットワークづくり

地域の住民主体で行う予防事業については、住民ネットワーク構築を目指し、月1回サロン活動の支援とボランティア・市民活動センターと協働して、高齢者サロンの立ち上げを支援しました。

⑤ 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。

⑥ 各種研修会等に参加

在宅介護支援センター運営協議会

認知症キャラバンメイト養成研修会

各事業所地域運営推進会議

グリーフケア研修会

認知症地域体制づくり研修 等

⑦ 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』を編集し、市が発行しました。

【発行部数】29,000部(全戸配布)

【発行回数】5・6・7・11・12・1月(全6回)発行

⑧ 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
- 2) みんなで防ごう高齢者虐待
- 3) はじめていますか？介護予防
- 4) 知立市高齢者サロンマップ

⑨ 各種講座・研修の開催

1) ぴんしゃん教室（全6回）

5月 ～ 7月	参加者	28 名
9月 ～ 11月	参加者	29 名
1月 ～ 3月	参加者	28 名

2) いきいき元気アップ教室（全6回）

5月 ～ 7月	参加者	10 名
9月 ～ 11月	参加者	15 名
1月 ～ 3月	参加者	15 名

3) 家族介護教室（全6回）

4月	参加者	32 名
7月	参加者	54 名
10月	参加者	23 名
1月	参加者	23 名

※各在宅介護支援センターとの協働事業

（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、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(人)	前年度(人)	比較(人)
年齢内訳	18歳未満	23	13	10	14	10	11	4	11	12	8	30	13	159	169	△ 10
	18歳以上	203	204	114	146	130	158	179	162	137	162	197	155	1,947	1,644	303
男女内訳	男性	111	107	53	90	76	91	95	98	75	112	138	77	1,123	—	—
	女性	115	110	71	70	64	78	88	75	74	58	89	91	983	—	—
合 計		226	217	124	160	140	169	183	173	149	170	227	168	2,106	1,813	293

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(件)	前年度(件)	比 較(件)
件数	高齢者	2	0	2
	障がい者	1	3	△ 2
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

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
回数(回)	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	19	19	0
参加者数(人)	89	81	55	105	51	78	60	109	31	30	97	46	832	932	△ 100

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5回 【参加人数】延べ 228人

【開催場所】知立市福祉の里ハツ田（さくら・うめ／視聴覚室）

4月26日（木）・ 6月28日（木）・10月11日（木）

11月 8日（木） ・ 12月13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（ケアマネージャー）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(人)	要支援1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	26	△ 13
	要支援2	4	5	6	6	5	4	4	4	5	5	6	5	59	56	3
	要介護1	68	63	62	62	59	57	55	51	50	47	46	45	665	762	△ 97
	要介護2	38	44	45	45	46	46	43	45	42	40	41	40	515	410	105
	要介護3	29	30	30	30	25	26	24	23	20	21	21	18	297	295	2
	要介護4	11	11	11	11	11	11	10	10	12	14	13	14	139	143	△ 4
	要介護5	17	17	17	17	18	18	18	18	8	18	16	12	194	173	21
合 計		169	171	172	172	165	163	155	152	138	146	144	135	1,882	1,865	17

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(人)	要支援1	124	139	126	127	134	91	105	110	112	119	115	114	1,416	1,509	△ 93
	要支援2	184	187	179	203	206	200	226	218	198	164	180	193	2,338	2,290	48
	要介護1	249	180	176	168	206	193	222	245	232	214	223	237	2,545	2,662	△ 117
	要介護2	212	248	189	163	155	137	158	173	175	155	162	171	2,098	2,049	49
	要介護3	118	94	107	114	46	57	44	53	81	80	65	85	944	1,735	△ 791
	要介護4	21	17	16	61	66	55	58	51	67	68	58	80	618	659	△ 41
	要介護5	73	43	60	56	79	92	69	73	38	21	16	19	639	1,855	△ 1,216
合 計		981	908	853	892	892	825	882	923	903	821	819	899	10,598	12,759	△ 2,161

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
開催日数(日)		20	22	21	22	24	19	23	23	20	24	20	20	258	253	5
利用者延べ人数(人)	要支援1	4	5	0	0	0	0	5	4	4	10	14	21	67	137	△ 70
	要支援2	15	19	20	18	17	17	18	20	24	18	22	15	223	340	△ 117
	要介護1	169	147	155	140	139	121	159	154	125	122	126	111	1,668	1,941	△ 273
	要介護2	63	81	92	95	109	80	82	92	82	81	72	76	1,005	789	216
	要介護3	26	52	35	21	19	20	24	35	31	26	31	33	353	171	182
	要介護4	29	26	31	28	38	29	26	31	29	30	22	26	345	497	△ 152
	要介護5	33	30	19	12	13	11	10	5	4	0	0	0	137	197	△ 60
合 計		339	360	352	314	335	278	324	341	299	287	287	282	3,798	4,072	△ 274

(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・精神障がい者等を対象に、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(人)	前年度(人)	比較(人)
利用者数	36	34	36	38	41	42	43	43	42	44	44	45	488	411	77
利用者延べ人数	320	326	342	356	369	361	393	389	389	387	386	395	4,413	3,539	874

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(人)	前年度(人)	比較(人)
利用者延べ人数	47	44	48	43	18	19	22	11	15	7	8	11	293	381	△ 88

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(人)	前年度(人)	比較(人)
利用者延べ人数	13	14	16	16	19	28	28	23	30	18	16	19	240	133	107

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(人)	前年度(人)	比較(人)
利用者延べ人数	12	12	12	12	14	13	13	10	6	9	9	11	133	165	△ 32

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(人)	前年度(人)	比較(人)
利用者延べ人数	3	0	2	3	3	3	0	0	3	8	5	10	40	2	38

5) 障害者同行支援（ホームヘルプサービス）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計(人)	前年度(人)	比較(人)
利用者延べ人数	0	0	0	0	23	23	24	23	23	19	20	26	181	0	181

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(回)	18	21	18	20	22	21	22	18	16	15	11	21	223	197	26
利用者数(人)	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	2	30	36	△ 6

(3) 受託事業

①地域活動支援センター（講座）

市から受託事業として、障がい者等を対象に、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(人)	前年度(人)	比較(人)
利用者延べ人数	119	145	172	182	156	155	152	154	137	128	149	157	1,806	1,791	15
利用者実数	62	56	58	61	56	57	55	56	52	51	54	53	671	618	53

2) 付随サービス

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計(人)	前年度(人)	比較(人)	
利用者 延べ人数	給食		32	41	52	55	42	41	38	41	34	36	40	48	500	514	△ 14
	送迎	往路	71	76	93	99	86	89	90	99	78	72	79	90	1,022	970	52
		復路	68	77	96	103	89	92	89	86	74	66	70	88	998	966	32

3) 講座別利用実績

講座名	回数	延べ人数(人)	前年度回数	前年度延べ人数(人)	比較(人)
布の手作り	21	143	22	162	△ 19
短歌	11	44	12	58	△ 14
パソコン	23	179	22	192	△ 13
家庭料理	—	—	12	38	△ 38
オカリナ	23	85	23	77	8
健康体操	12	76	—	—	76
パッチワーク	22	87	20	84	3
ペン習字	22	95	22	66	29
やさしい英会話	22	102	22	88	14
絵てがみ	20	109	22	129	△ 20
ちぎり絵	12	60	12	68	△ 8
カラオケ	21	229	20	150	79
頭の体操	—	—	6	23	△ 23
おえかきクラブ	12	49	12	58	△ 9
フォークダンス	—	—	21	61	△ 61
音楽療法	9	83	11	89	△ 6
民謡太鼓	6	32	6	24	8
歌う会	11	138	12	132	6
陶芸	20	116	20	120	△ 4
フラダンス	11	31	11	35	△ 4
書道	22	148	22	137	11
合計	300	1,806	330	1,791	15

(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 回 数(件)	19	19	23	18	17	17	20	20	18	20	19	19	229	304	△ 75
延べ利用時間数(H)	15	17	18	17	15	15	16	18	18	17	19	16	198	190	8
利 用 者 数(人)	12	13	13	12	13	12	14	13	13	13	13	13	154	211	△ 57

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(人)	前年度(人)	比 較(人)
協力会員	15	14	1

2) 利用会員数

区 分	本年度(人)	前年度(人)	比 較(人)
利用会員	55	50	5

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(件)	44	41	44	43	48	38	40	45	50	50	44	58	545	570	△ 25
実人員(人)	30	31	31	31	35	26	29	30	35	35	34	40	387	407	△ 20

会 議 開 催 及 び 参 加

4月

[illegible]

5月

日付	行 事	場 所
1	ボランティア・市民活動センター会議	福祉の里
9	幼児交通安全クラブ連絡協議会総会	中央公民館
9	おもちゃ図書館ボランティア定例会	福祉の里
9	ボランティア市民活動センター運営委員会	福祉の里
9	指定管理評価	福祉の里
10	採用委員会	福祉の里
10	グループホーム地域運営推進会議	ながしのの里
11	小中学校校長会	福祉の里
16	ひまわり（認知症家族会）	福祉の里
16	ボランティア・市民活動連絡会	福祉の里
16	県ホ連委員研修会	県社会福祉会館
16	県ホ連委員総会	県社会福祉会館
17	監事会	福祉の里
17	かとれあワークス総会	福祉の里
17	安城養護学校地区別懇談会第1回学習会	安城市文化センター
18	ともだちポイント検討委員会	市役所
18	地域福祉委員会愛知委員会	県社会福祉会館
18	じぶんち・いつものところ運営推進会議	谷田町公民館
19	要約筆記体験講座	福祉の里
21	AAKK役員会	安城市民会館
21	市老連教室開講式	福祉の里
22	西三河ボランティア連絡会	福祉の里
22	優良安全運転管理者等表彰式	ウィルあいち
24	採用委員会	福祉の里
24	理事会	福祉の里
24	評議員会	福祉の里
24	地域ケア会議	福祉の里
24	県お連協総会・研修会	県社会福祉会館
25	市長杯グランドゴルフ大会	昭和グランド
25	市総合式典	中央公民館
25	どらぼら定例会	福祉の里
27	市身体障害者福祉協議会総会	身体障害者福祉センター
28	県共同募金会評議員会	県社会福祉会館
29	けやきの会理事会・評議員会	けやきの家
31	AAKK全員協議会	安城市文化センター
31	市特別支援教育連携協議会	市役所

会 議 開 催 及 び 参 加

6月

[illegible]

7月

日付	行 事	場 所
2	知立東高校初任者研修	福祉の里
2	夏の交通安全県民運動交通安全推進会議	安城市役所
2	会食会	福祉の里
3	市審議会視察	福祉の里
4	防災ボランティア連絡会勉強会	福祉の里
3	県市連サービス提供責任者等研修会	県社会福祉会館
4	民生委員会定例会	福祉の里
7	市子連ドッジボール大会	福祉体育館
10	ともだちポイント検討委員会	市役所
10	共同募金会支会分会事務局長会議	県社会福祉会館
10	豊安工業社会貢献事業（トイレ清掃）	福祉の里
10	ワンスサポート事業	碧南市
12	人にやさしい街づくり推進協議会	市役所
12	ながしのの里地域運営推進会議	ながしのの里
13	碧海5市主任ヘルパー連絡会	刈谷市ひまわり
14	福祉レクリエーション講習会	刈谷総合文化センター
17	東海北陸ブロック社協職員研究協議会（～18）	三重県志摩市
18	相談窓口ネットワーク事業研修会	衣浦東部保健所
18	ひまわり（認知症家族会）	福祉の里
19	定住自立圏共存協働分野懇談会	刈谷市役所
20	災害支援ボラパス（～22）	陸前高田市
20	なごみ運営協議会	谷田町公民館
21	手話入門講座	福祉の里
22	市民のつどい&バザー	けやきの家
23	障害児ワークキャンプ（～24）	京都府
23	県勧告	愛知県庁
24	精神保健福祉推進会議	衣浦東部保健所
25	ケア会議	福祉の里
26	採用委員会	福祉の里
26	福祉健康まつり実行委員会	福祉の里
26	ヘルパー合同会議	福祉の里
26	東海北陸ブロック地域包括在宅介護支援センター研究協議会（～27）	メルパルク名古屋
29	母子家庭交流会	伊勢市・志摩市
30	市次世代育成支援対策推進協議会	市役所
30	県共同募金会評議員会	県社会福祉会館
30	知立東高初任者研修（～31）	福祉の里
30	高齢者施設等における結核対策に関する研修会	衣浦東部保健所
31	ともだちポイント検討委員会	市役所

会議開催及び参加

8月

日付	行 事	場 所
1	災害ボランティア連絡会	福祉の里
1	民生委員会定例会	福祉の里
1	市新規職員職場体験	福祉の里
1	自殺対策研修会	衣浦東部保健所
2	市新規職員職場体験	福祉の里
2	共同募金会事務担当者会議・セミナー	県社会福祉会館
3	小学生夏休み福祉講座	福祉の里
3	県認知症キャラバンメイト養成講座	自治センター
3	災害ボランティアバス(～5)	陸前高田市
7	介護保険指定事業者講習会	センチュリーホール
7	中学生夏休み福祉体験	福祉の里
8	ボランティア・市民活動センター会議	福祉の里
9	県相談支援従事者研修	自治センター
10	親子ビーズ教室	福祉の里
11	県相談支援事業研修	刈谷産業振興センター
15	ひまわり(認知症家族会)	福祉の里
16	災害ボランティアコーディネーター養成担当者会議	県社会福祉会館
17	子どもマジック講座	福祉の里
17	日常生活自立支援事業衣浦5市担当者会議	安城市福祉会館
17	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
20	防災訓練打ち合わせ	福祉の里
21	親子バルーンアート講座	福祉の里
21	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
21	第2回西三河ボランティア連絡会	福祉の里
22	ともだちポイント検討委員会	市役所
23	小規模ガートピア運営委員会	小規模ヴィラ
24	親子災害グッズ作成講座	福祉の里
24	接遇講習会	県社会福祉会館
25	ほほえみの里 夏祭り	ほほえみの里
26	第9回エコアップ&市民防災	猿渡川一帯
27	地域福祉計画作成に向けた勉強会	阿久比町
27	衣浦5市地域包括支援センター運営協議会	碧南市役所
28	第1回相談支援部会	市役所
28	けやきの会理事会・評議員会	けやきの家
28	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
29	清須市市民活動ボランティアセンター運営委員会	清須市福祉センター
30	福祉健康まつり実行委員会	福祉の里
30	市町村社協ボランティア・福祉教育担当者会議	県社会福祉会館

9月

日付	行 事	場 所
2	市総合防災訓練	市役所
2	敬老慰問	市内
3	敬老慰問	市内
4	民生委員会定例会(敬老慰問品)	福祉の里
5	ボランティア・市民活動センター会議	福祉の里
6	口腔ケア研修会	衣浦東部保健所
7	市町村地域福祉活動推進部会	県社会福祉会館
9	三世代ゲートボール大会	御林公園
10	県障害虐待防止相談支援研修	西三河総合庁舎
11	東海北陸ブロック県・指定都市社協指導員研究協議会(～12)	豊橋市福祉センター
12	第2回市ボランティア・市民活動連絡会議	福祉の里
13	秋の交通安全県民運動推進会議	安城市文化センター
13	グループホーム地域運営推進会議	ながしのの里
13	地域包括ケア研修	県社会福祉会館
13	日常生活自立支援事業5市ブロック社協事務局長・担当課長会議	安城市福祉センター
15	障害者スポーツ大会(ボート・リグ)	安城コロナ
18	福祉実践教室	知立南小学校
18	県西三河南部障害対策福祉圏地域会議	西三河総合庁舎
19	ひまわり(認知症家族会)	福祉の里
19	市町村福祉関係者のための成年後見講座	名古屋市公会堂
19	アセスメントシート研修会	名古屋市商工会議所
21	グループホーム地域運営推進会議	谷田町公民館
21	発達障害者の支援研修	県社会福祉会館
21	刈谷地域介護支援勉強会	刈谷豊田総合病院
21	食品衛生協会立ち入り検査	福祉の里
25	自立支援推進協議会	安城養護学校
25	入札(福祉健康まつり)	福祉の里
26	民生委員推薦会	市役所
26	災害ボランティアコーディネーター養成講座担当者会議	安城市役所
27	採用委員会	福祉の里
27	理事会・評議員会	福祉の里
27	福祉健康まつり実行委員会	福祉の里
27	ともだちポイント検討委員会	市役所
27	福祉実践教室	ハツ田小学校
28	市特別支援教育連携協議会	市役所
28	障害者相談支援部会	市役所

会議開催及び参加

10月

日付	行 事	場 所
1	赤い羽根共同募金運動	全国一斉
1	ひきこもり地域継続支援ネットワーク会議	衣浦東部保健所
2	西三河点訳ボランティア交流会	高浜いきいき広場
2	日常生活自立支援事業衣浦5市担当者連絡会	安城市福祉会館
3	防災ボランティア連絡会	福祉の里
4	第16回知立市老人スポーツ大会	福祉体育館
4	ボランティア市民活動センター会議	福祉の里
9	福祉健康まつり交通指導者打ち合わせ	福祉の里
12	福祉健康まつりPR	ピッチFM
15	生活福祉資金運営協議会	県福祉会館
16	第2回前進会	福祉の里
17	ひまわり（認知症家族会）	福祉の里
17	福祉健康まつりバザー直付け	福祉の里
17	福祉健康まつり職員打ち合わせ	福祉の里
18	福祉健康まつり実行委員会	福祉の里
18	ヘルパー合同会議	福祉の里
18	福祉実践教室	知立東小学校
19	福祉健康まつり 準備	福祉の里
20	県木連西三河研修会	刈谷市ひまわり
20	福祉健康まつり 準備	福祉の里一帯
21	第20回知立市福祉健康まつり	福祉の里一帯
23	災害ボランティアコーディネーター養成講座	安城市役所
24	愛知県社会福祉大会	愛知県体育館
25	小規模が「らび」運営推進会議	小規模ヴィラ
29	第2回つながるねット連絡会議	刈谷市役所
29	介護者家族交流会	美濃市・美濃加茂市
30	市町村社協事務局長会議	県社会福祉会館
30	ともだちポイント検討委員会	市役所
31	グリーフケア研修会	県東大手門庁舎

11月

日付	行 事	場 所
2	グランドゴルフ大会	昭和グランド
3	おもちゃ図書館ボランティアのつどい	県社会福祉会館
4	街頭募金	知立駅前
5	ボランティア市民活動センター会議	県社会福祉会館
5	職場体験（～6）	知立中学校
7	地域別懇談会	西尾市役所
7	ボランティア・市民活動センター運営委員会視察	北名古屋市
8	県高齢者虐待対応研修会	西三河総合庁舎
8	グループホーム地域運営推進会議	ながしのの里
8	ヘルパー合同会議	福祉の里
9	声の広報利用者交流会	福祉の里
11	県防災フェスタ	モリコロパーク
11	県社協ボランティアセンター運営委員会	県社会福祉会館
13	西三河ブロック社協会長・事務局長合同会議	福祉の里
15	知立市平和祈念式	中央公民館
15	市町村社協災害対応支援部会	県社会福祉会館
15	県生活福祉資金貸付償還事務指導	福祉の里
16	刈谷地域介護支援勉強会	刈谷豊田総合病院
16	グループホーム地域運営推進会議	じぶんち
17	地域医療フォーラム	共和病院
18	地区社協防災訓練	牛田町
19	県木連 現任研修会	県社会福祉会館
19	年末調整説明会	刈谷市総合文化センター
20	改正高齢者労働契約法セミナー	刈谷市総合文化センター
21	ひまわり（認知症家族会）	福祉の里
22	年末交通安全県民運動推進会議	安城市文化センター
24	逢妻町地区社協福祉文化展（～25）	逢妻町公民館
27	市介護保険施設整備事業者選定委員会	市役所
27	施設見学（五年生）	ハツ田小学校
28	こころの健康講座	福祉の里
28	福祉実践教室	知立小学校
29	福祉健康まつり実行委員会	福祉の里
29	職員健康診断	福祉の里
30	交通事故死〇の日激励巡視	知立市内
30	市特別支援教育連絡協議会	中央公民館

12月

1月

- 34 -

会 議 開 催 及 び 参 加

2月

日付	行 事	場 所
1	県ホ連スキルアップ研修会	県社会福祉会館
4	会食会	福祉の里
5	県内支援センター情報交換会	豊川市プリオ
6	市町村社協会長・事務局長合同会議	福祉の里
6	防災ボランティア連絡会議	福祉の里
6	民生委員会定例会	福祉の里
7	ボランティア・市民活動センター会議	福祉の里
7	第3回つながるねット連絡会議	刈谷市役所
8	第3回前進会	福祉の里
13	県社協ボランティアセンター運営委員会	県社会福祉会館
13	市町村社協会計実務研修会	県社会福祉会館
13	市ボランティア・市民活動連絡会議	福祉の里
14	ケア会議	福祉の里
14	市老連芸能文化事業発表会	パティオ池鯉鮒
14	安城養護学校高等部3年生進路懇談会	安城養護学校
15	市町村社協災害対応支援会議	県社会福祉会館
18	日常生活自立支援事業専門員研修会	県社会福祉会館
19	ともだちポイント検討委員会	市役所
19	市町村社協福祉教育担当推進会議	県社会福祉会館
19	託児ボランティア養成講座	福祉の里
20	採用委員会	福祉の里
20	新・知立南保育園竣工式	知立南保育園
20	第4回市町村社協地域福祉活動推進部会	県社会福祉会館
20	ひまわり(認知症家族会)	福祉の里
22	市特別支援教育連絡協議会	市役所
22	どらぼら定例会	福祉の里
22	重度心身障害児(者)日常生活指導職員研修	西三河総合庁舎
23	第10回参議院議員杯ビリヤード大会	福祉体育館
24	防災ボランティア講座	福祉の里
25	心配ごと相談所運営委員会	福祉の里
26	西三河社協局長・担当者会議	リリオコンサートホール
27	託児ボランティア養成講座	福祉の里
28	第1回介護保険等審議会	市役所
28	小規模ヴィラトピア第3回運営委員会	小規模ヴィラ
28	ケア会議	福祉の里

3月

日付	行 事	場 所
1	グランドゴルフ大会	草刈公園
2	市特別支援教育連絡協議会	中央公民館
2	パタンク大会	草刈公園
2	地域生活支援事業部会	市役所
4	会食会	福祉の里
5	地域福祉委員会愛知委員会	県社会福祉会館
5	ボランティア講演会	福祉の里
6	ボランティア・市民活動運営委員会	福祉の里
6	託児ボランティア養成講座	福祉の里
6	社会福祉事業者による苦情解決制度推進研修会	県社会福祉会館
6	防災ボランティア連絡会	福祉の里
8	ともだちポイント検討委員会	市役所
11	採用委員会	福祉の里
11	車イス贈呈式	知立小
12	第3回西三河ボランティア連絡会	福祉の里
13	認知症サポート養成講座	福祉の里
14	第17回知立市社会福祉大会	パティオ池鯉鮒
15	なごみ運営推進会議	和
18	あおみの会移動定例会	クラウンパレス
21	理事会・評議員会	福祉の里
25	在宅介護支援センター運営協議会	市役所
26	けやきの会理事会・評議員会	けやきの家
28	シルバー人材センター総会	パティオ池鯉鮒
27	県共同募金会評議員会	県社会福祉会館
29	どらぼら定例会	福祉の里
29	西中町地区社協役員会	西中町公民館
29	辞令交付式	福祉の里

平成24年度 収支決算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

平成24年度 資金収支決算総括表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	6,100,000	5,664,000	436,000
寄附金収入	1,760,000	1,556,296	203,704
補助金収入	14,453,000	14,521,188	△ 68,188
助成金収入	806,000	247,380	558,620
受託金収入	74,701,000	73,930,487	770,513
事業収入	1,050,000	765,185	284,815
貸付事業収入	400,000	20,000	380,000
共同募金配分金収入	9,126,000	9,004,488	121,512
負担金収入	0	16,000	△ 16,000
介護保険収入	115,320,000	106,892,683	8,427,317
自立支援費等収入	22,536,000	22,655,577	△ 119,577
雑収入	700,000	845,326	△ 145,326
受取利息配当金収入	775,000	153,825	621,175
会計単位間繰入金収入	906,000	5,216,632	△ 4,310,632
経理区分間繰入金収入	27,291,000	27,377,080	△ 86,080
経常活動による収入計(1)	275,924,000	268,866,147	7,057,853
人件費支出	183,558,000	175,986,733	7,571,267
事務費支出	2,152,000	1,602,625	549,375
事業費支出	76,308,000	66,234,254	10,073,746
貸付事業等支出	400,000	40,000	360,000
助成金支出	3,977,000	3,537,900	439,100
負担金支出	281,000	223,399	57,601
会計単位間繰入金支出	906,000	5,216,632	△ 4,310,632
経理区分間繰入金支出	27,291,000	27,377,080	△ 86,080
経常活動による支出計(2)	294,873,000	280,218,623	14,654,377
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 18,949,000	△ 11,352,476	△ 7,596,524
施設整備等補助金収入	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	675,000	675,000	0
財務活動による収入計(7)	675,000	675,000	0
積立預金積立支出	3,039,000	2,790,462	248,538
財務活動による支出計(8)	3,039,000	2,790,462	248,538
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,364,000	△ 2,115,462	△ 248,538
予備費(10)	100,000	0	100,000
当期資金収支差額(11=3+6+9-10)	△ 21,413,000	△ 13,467,938	△ 7,945,062
前期末支払資金残高(12)	21,413,000	81,068,113	△ 59,655,113
当期末支払資金残高(11+12)	0	67,600,175	△ 67,600,175

平成24年度 事業活動収支決算総括表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	5,664,000	5,860,050	△ 196,050
寄附金収入	1,556,296	1,685,606	△ 129,310
補助金収入	14,521,188	11,353,882	3,167,306
助成金収入	247,380	796,000	△ 548,620
受託金収入	73,930,487	78,456,543	△ 4,526,056
事業収入	765,185	884,940	△ 119,755
共同募金配分金収入	9,004,488	9,036,066	△ 31,578
負担金収入	16,000	0	16,000
介護保険収入	106,892,683	112,267,107	△ 5,374,424
自立支援費等収入	22,655,577	18,238,830	4,416,747
雑収入	845,326	858,319	△ 12,993
引当金戻入	675,000	2,070,000	△ 1,395,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,264,457	1,181,196	83,261
事業活動収入計(1)	238,038,067	242,688,539	△ 4,650,472
人件費支出	175,986,733	174,179,189	1,807,544
事務費支出	1,602,625	1,810,528	△ 207,903
事業費支出	66,234,254	63,953,928	2,280,326
助成金支出	3,537,900	3,249,100	288,800
負担金支出	223,399	208,056	15,343
減価償却費	1,865,495	2,000,614	△ 135,119
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	2,790,462	2,685,280	105,182
事業活動支出計(2)	252,240,868	248,086,695	4,154,173
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 14,202,801	△ 5,398,156	△ 8,804,645
受取利息配当金収入	153,825	306,122	△ 152,297
会計単位間繰入金収入	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666
経理区分間繰入金収入	27,377,080	21,492,334	5,884,746
事業活動外収入計(4)	32,747,537	28,410,754	4,336,783
会計単位間繰入金支出	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666
経理区分間繰入金支出	27,377,080	21,492,334	5,884,746
事業活動外支出計(5)	32,593,712	28,104,632	4,489,080
事業活動外収支差額(6=4-5)	153,825	306,122	△ 152,297
経常収支差額(7=3-6)	△ 14,048,976	△ 5,092,034	△ 8,956,942
施設整備等補助金収入	0	3,520,000	△ 3,520,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	3,520,000	△ 3,520,000
固定資産売却損及び処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,520,000	△ 3,520,000
特別支出計(9)	4	3,520,002	△ 3,519,998
特別収支差額(10=8-9)	△ 4	△ 2	△ 2
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 14,048,980	△ 5,092,036	△ 8,956,944
前期繰越活動収支差額(12)	85,848,186	90,940,222	△ 5,092,036
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	71,799,206	85,848,186	△ 14,048,980
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)	71,799,206	85,848,186	△ 14,048,980

平成24年度 一般会計資金収支決算 総括表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	6,100,000	5,664,000	436,000
寄附金収入	1,760,000	1,556,296	203,704
補助金収入	14,453,000	14,521,188	△ 68,188
助成金収入	806,000	247,380	558,620
受託金収入	47,930,000	47,160,487	769,513
事業収入	910,000	613,885	296,115
貸付事業収入	400,000	20,000	380,000
共同募金配分金収入	9,126,000	9,004,488	121,512
負担金収入	0	16,000	△ 16,000
介護保険収入	103,567,000	93,811,106	9,755,894
自立支援費等収入	22,536,000	22,655,577	△ 119,577
雑収入	700,000	845,326	△ 145,326
受取利息配当金収入	775,000	153,825	621,175
会計単位間繰入金収入	856,000	5,216,632	△ 4,360,632
経理区分間繰入金収入	27,291,000	27,377,080	△ 86,080
経常活動による収入計(1)	237,210,000	228,863,270	8,346,730
人件費支出	154,955,000	148,953,575	6,001,425
事務費支出	1,966,000	1,495,758	470,242
事業費支出	67,274,000	58,618,034	8,655,966
貸付事業等支出	400,000	40,000	360,000
助成金支出	3,977,000	3,537,900	439,100
負担金支出	246,000	193,399	52,601
会計単位間繰入金支出	50,000	0	50,000
経理区分間繰入金支出	27,291,000	27,377,080	△ 86,080
経常活動による支出計(2)	256,159,000	240,215,746	15,943,254
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 18,949,000	△ 11,352,476	△ 7,596,524
施設整備等補助金収入	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	675,000	675,000	0
財務活動による収入計(7)	675,000	675,000	0
積立預金積立支出	3,039,000	2,790,462	248,538
財務活動による支出計(8)	3,039,000	2,790,462	248,538
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,364,000	△ 2,115,462	△ 248,538
予備費	100,000	0	100,000
当期資金収支差額(11=3+6+9-10)	△ 21,413,000	△ 13,467,938	△ 7,945,062
前期末支払資金残高(12)	21,413,000	81,068,113	△ 59,655,113
当期末支払資金残高(11+12)	0	67,600,175	△ 67,600,175

【 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	32,158,000	12,814,413	19,343,587
2 福祉活動専門員事業	5,166,000	5,156,737	9,263
3 福祉の里ハツ田管理事業	21,380,000	21,075,031	304,969
4 市民福祉基金積立事業	700,000	140,363	559,637
5 退職金積立事業	3,039,000	2,790,462	248,538
6 企画・広報事業	6,529,000	5,253,656	1,275,344
7 地域福祉推進事業	2,064,000	1,737,575	326,425
8 助成事業	157,000	96,300	60,700
9 ボランティア・市民活動センター事業	9,922,000	8,485,467	1,436,533
10 共同募金配分事業	9,095,000	7,839,434	1,255,566
11 歳末たすけあい募金配分事業	3,800,000	3,679,311	120,689
12 生活福祉資金貸付事業	461,000	408,280	52,720
13 かきつばた資金貸付事業	400,000	20,000	380,000
14 居宅介護等事業（介護保険）	50,555,000	55,280,874	△ 4,725,874
15 身体障害者居宅介護等事業	20,561,000	20,765,963	△ 204,963
16 その他の居宅介護等事業	736,000	398,977	337,023
17 老人デイサービスセンター事業（介護保険）	41,744,000	36,989,171	4,754,829
18 身体障害者デイサービス事業	11,049,000	10,194,014	854,986
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）	23,268,000	20,178,567	3,089,433
21 心配ごと相談事業	1,790,000	1,630,675	159,325
22 相談支援事業	14,544,000	14,423,000	121,000
計	259,298,000	229,538,270	29,759,730

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	32,158,000	30,853,632	1,304,368
2 福祉活動専門員事業	5,166,000	5,156,737	9,263
3 福祉の里ハツ田管理事業	21,380,000	21,075,031	304,969
4 市民福祉基金積立事業	700,000	140,363	559,637
5 退職金積立事業	3,039,000	2,790,462	248,538
6 企画・広報事業	6,529,000	5,253,656	1,275,344
7 地域福祉推進事業	2,064,000	1,737,575	326,425
8 助成事業	157,000	96,300	60,700
9 ボランティア・市民活動センター事業	9,922,000	8,485,467	1,436,533
10 共同募金配分事業	9,095,000	7,839,434	1,255,566
11 歳末たすけあい募金配分事業	3,800,000	3,679,311	120,689
12 生活福祉資金貸付事業	461,000	408,280	52,720
13 かきつばた資金貸付事業	400,000	40,000	360,000
14 居宅介護等事業（介護保険）	50,555,000	47,750,885	2,804,115
15 身体障害者居宅介護等事業	20,561,000	20,765,963	△ 204,963
16 その他の居宅介護等事業	736,000	398,977	337,023
17 老人デイサービスセンター事業（介護保険）	41,744,000	36,989,171	4,754,829
18 身体障害者デイサービス事業	11,049,000	10,194,014	854,986
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）	23,268,000	23,117,275	150,725
21 心配ごと相談事業	1,790,000	1,630,675	159,325
22 相談支援事業	14,544,000	14,423,000	121,000
計	259,298,000	243,006,208	16,291,792

平成24年度 一般会計事業活動収支決算 総括表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	5,664,000	5,860,050	△ 196,050
	寄附金収入	1,556,296	1,685,606	△ 129,310
	補助金収入	14,521,188	11,353,882	3,167,306
	助成金収入	247,380	796,000	△ 548,620
	受託金収入	47,160,487	52,677,543	△ 5,517,056
	事業収入	613,885	748,940	△ 135,055
	共同募金配分金収入	9,004,488	9,036,066	△ 31,578
	負担金収入	16,000	0	16,000
	介護保険収入	93,811,106	100,724,227	△ 6,913,121
	自立支援費等収入	22,655,577	18,238,830	4,416,747
	雑収入	845,326	853,269	△ 7,943
	引当金戻入	675,000	1,260,000	△ 585,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,264,457	1,163,066	101,391
事業活動収入計(1)		198,035,190	204,397,479	△ 6,362,289
	人件費支出	148,953,575	147,113,082	1,840,493
	事務費支出	1,495,758	1,718,313	△ 222,555
	事業費支出	58,618,034	55,883,504	2,734,530
	助成金支出	3,537,900	3,249,100	288,800
	負担金支出	193,399	178,056	15,343
	減価償却費	1,861,611	1,972,642	△ 111,031
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	2,790,462	2,685,280	105,182
事業活動支出計(2)		217,450,739	212,799,977	4,650,762
事業活動収支差額(3=1-2)		△ 19,415,549	△ 8,402,498	△ 11,013,051
	受取利息配当金収入	153,825	306,122	△ 152,297
	会計単位間繰入金収入	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666
	経理区分間繰入金収入	27,377,080	21,492,334	5,884,746
事業活動外収入計(4)		32,747,537	28,410,754	4,336,783
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	27,377,080	21,492,334	5,884,746
事業活動外支出計(5)		27,377,080	21,492,334	5,884,746
事業活動外収支差額(6=4-5)		5,370,457	6,918,420	△ 1,547,963
経常収支差額(7=3-6)		△ 14,045,092	△ 1,484,078	△ 12,561,014
	施設整備等補助金収入	0	3,520,000	△ 3,520,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
特別収入計(8)		0	3,520,000	△ 3,520,000
	固定資産売却損及び処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,520,000	△ 3,520,000
特別支出計(9)		4	3,520,002	△ 3,519,998
特別収支差額(10=8-9)		△ 4	△ 2	△ 2
当期活動収支差額(11=7+10)		△ 14,045,096	△ 1,484,080	△ 12,561,016
前期繰越活動収支差額(12)		85,844,301	87,328,381	△ 1,484,080
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)		71,799,205	85,844,301	△ 14,045,096
	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)		71,799,205	85,844,301	△ 14,045,096

【 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	12,814,413	18,176,189	△ 5,361,776
2	福祉活動専門員事業	5,156,737	4,891,981	264,756
3	福祉の里ハツ田管理事業	21,075,031	22,303,845	△ 1,228,814
4	市民福祉基金積立事業	140,363	280,000	△ 139,637
5	退職金積立事業	2,790,462	2,685,280	105,182
6	企画・広報事業	5,253,656	4,272,269	981,387
7	地域福祉推進事業	1,737,575	1,498,865	238,710
8	助成事業	96,300	126,300	△ 30,000
9	ボランティア市民活動センター事業	8,523,267	8,847,795	△ 324,528
10	共同募金配分事業	7,839,434	10,249,310	△ 2,409,876
11	歳末たすけあい募金配分事業	3,679,311	3,776,327	△ 97,016
12	生活福祉資金貸付事業	408,280	4,756,000	△ 4,347,720
13	かきつばた資金貸付事業	0	0	0
14	居宅介護等事業（介護保険）	55,410,874	48,937,381	6,473,493
15	身体障害者居宅介護等事業	20,765,963	16,506,230	4,259,733
16	その他の居宅介護等事業	398,977	616,300	△ 217,323
17	老人デイサービスセンター事業（介護保険）	38,085,828	39,991,816	△ 1,905,988
18	身体障害者デイサービス事業	10,194,014	10,009,439	184,575
19	在宅介護支援センター事業	180,000	197,776	△ 17,776
20	居宅介護支援事業（介護保険）	20,178,567	22,323,940	△ 2,145,373
21	心配ごと相談事業	1,630,675	1,743,190	△ 112,515
22	相談支援事業	14,423,000	14,138,000	285,000
計		230,782,727	236,328,233	△ 5,545,506

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	30,917,893	28,678,738	2,239,155
2	福祉活動専門員事業	5,156,737	4,891,981	264,756
3	福祉の里ハツ田管理事業	21,075,031	22,303,845	△ 1,228,814
4	市民福祉基金積立事業	140,363	280,000	△ 139,637
5	退職金積立事業	2,790,462	2,685,280	105,182
6	企画・広報事業	5,253,656	4,272,269	981,387
7	地域福祉推進事業	1,737,575	1,498,865	238,710
8	助成事業	96,300	126,300	△ 30,000
9	ボランティア・市民活動センター事業	8,556,834	8,918,676	△ 361,842
10	共同募金配分事業	7,839,434	10,249,310	△ 2,409,876
11	歳末たすけあい募金配分事業	3,679,311	3,776,327	△ 97,016
12	生活福祉資金貸付事業	408,280	4,813,177	△ 4,404,897
13	かきつばた資金貸付事業	0	0	0
14	居宅介護等事業（介護保険）	47,966,540	43,539,463	4,427,077
15	身体障害者居宅介護等事業	20,765,963	16,506,230	4,259,733
16	その他の居宅介護等事業	398,977	696,600	△ 297,623
17	老人デイサービスセンター事業（介護保険）	38,489,122	35,310,110	3,179,012
18	身体障害者デイサービス事業	10,194,014	10,730,580	△ 536,566
19	在宅介護支援センター事業	190,381	239,639	△ 49,258
20	居宅介護支援事業（介護保険）	23,117,275	20,484,913	2,632,362
21	心配ごと相談事業	1,630,675	1,743,190	△ 112,515
22	相談支援事業	14,423,000	16,066,820	△ 1,643,820
計		244,827,823	237,812,313	7,015,510

平成24年度 公益事業特別会計資金収支決算 総括表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	26,771,000	26,770,000	1,000
事業収入	140,000	151,300	△ 11,300
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	11,753,000	13,081,577	△ 1,328,577
自立支援費等収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	50,000	0	50,000
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常活動による収入計(1)	38,714,000	40,002,877	△ 1,288,877
人件費支出	28,603,000	27,033,158	1,569,842
事務費支出	186,000	106,867	79,133
事業費支出	9,034,000	7,616,220	1,417,780
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	856,000	5,216,632	△ 4,360,632
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常活動による支出計(2)	38,714,000	40,002,877	△ 1,288,877
経常活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0
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	0	0	0
財務活動による収入計(7)	0	0	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)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

平成24年度 公益事業特別会計事業活動収支決算 総括表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	26,770,000	25,779,000	991,000
事業収入	151,300	136,000	15,300
共同募金配分金収入	0	0	0
介護保険収入	13,081,577	11,542,880	1,538,697
自立支援費等収入	0	0	0
雑収入	0	5,050	△ 5,050
引当金戻入	0	810,000	△ 810,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	18,130	△ 18,130
事業活動収入計(1)	40,002,877	38,291,060	1,711,817
人件費支出	27,033,158	27,066,107	△ 32,949
事務費支出	106,867	92,215	14,652
事業費支出	7,616,220	8,070,424	△ 454,204
助成金支出	0	0	0
負担金支出	30,000	30,000	0
減価償却費	3,884	27,972	△ 24,088
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	34,790,129	35,286,718	△ 496,589
事業活動収支差額(3=1-2)	5,212,748	3,004,342	2,208,406
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	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666
経理区分間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 5,216,632	△ 6,612,298	1,395,666
経常収支差額(7=3-6)	△ 3,884	△ 3,607,956	3,604,072
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)	△ 3,884	△ 3,607,956	3,604,072
前期繰越活動収支差額(12)	3,885	3,611,841	△ 3,607,956
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	1	3,885	△ 3,884
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)	1	3,885	△ 3,884

平成２４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	収入	大	中 小科目									
			会費収入	6,100,000	5,664,000	436,000	0	0	0	0	0	0
			一般会費収入	5,500,000	5,246,000	254,000	0	0	0	0	0	0
			賛助会費収入	200,000	150,000	50,000	0	0	0	0	0	0
			特別会費収入	400,000	268,000	132,000	0	0	0	0	0	0
			寄附金収入	1,760,000	1,556,296	203,704	0	0	0	0	0	0
			指定寄附金収入	60,000	24,200	35,800	0	0	0	0	0	0
			一般寄付金収入	1,700,000	1,532,096	167,904	0	0	0	0	0	0
			経常経費補助金収入	14,453,000	14,521,188	△ 68,188	5,497,742	4,596,346	0	0	0	10,094,088
			市補助金収入	14,453,000	14,451,188	1,812	5,497,742	4,596,346	0	0	0	10,094,088
			社会福祉協議会運営費補助金収入	5,595,000	5,594,042	958	5,497,742	0	0	0	0	5,497,742
			福祉活動専門員補助金収入	4,597,000	4,596,346	654	0	4,596,346	0	0	0	4,596,346
			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
			その他の補助金収入	0	70,000	△ 70,000	0	0	0	0	0	0
			その他の補助金収入	0	70,000	△ 70,000	0	0	0	0	0	0
			助成金収入	806,000	247,380	558,620	0	0	0	0	0	0
			県社協助成金収入	706,000	202,000	504,000	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	0	500,000	0	0	0	0	0	0
			その他の県社協助成金収入	206,000	202,000	4,000	0	0	0	0	0	0
			その他の助成金収入	100,000	45,380	54,620	0	0	0	0	0	0
			その他の助成金収入	100,000	45,380	54,620	0	0	0	0	0	0
			受託金収入	47,930,000	47,160,487	769,513	90,200	0	20,728,247	0	0	20,818,447
			市受託金収入	47,355,000	46,664,287	690,713	0	0	20,728,247	0	0	20,728,247
			福祉の里ハツ田管理受託金収入	20,729,000	20,728,247	753	0	0	20,728,247	0	0	20,728,247
			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	8,304,400	308,600	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	14,423,000	14,423,000	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	1,721,000	1,422,140	298,860	0	0	0	0	0	0
			県社協受託金収入	455,000	456,000	△ 1,000	50,000	0	0	0	0	50,000
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	405,000	406,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0
			その他の県社協受託金収入	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
			その他の受託金収入	120,000	40,200	79,800	40,200	0	0	0	0	40,200
			その他の受託金収入	120,000	40,200	79,800	40,200	0	0	0	0	40,200
			事業収入	910,000	613,885	296,115	0	0	26,565	0	0	26,565
			参加費収入	200,000	193,500	6,500	0	0	0	0	0	0
			利用料収入	710,000	420,385	289,615	0	0	26,565	0	0	26,565
			貸付事業等収入	400,000	20,000	380,000	0	0	0	0	0	0
			償還金収入	400,000	20,000	380,000	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金収入	9,126,000	9,004,488	121,512	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入	5,326,000	5,325,177	823	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	3,800,000	3,679,311	120,689	0	0	0	0	0	0
			介護保険収入	103,567,000	93,811,106	9,755,894	0	0	0	0	0	0
			居宅介護料収入	78,988,000	72,132,874	6,855,126	0	0	0	0	0	0
			介護報酬収入	57,534,000	51,354,977	6,179,023	0	0	0	0	0	0
			介護予防報酬収入	13,514,000	13,419,729	94,271	0	0	0	0	0	0
			介護利用者負担金収入	6,712,000	5,886,119	825,881	0	0	0	0	0	0
			介護予防利用者負担金収入	1,228,000	1,472,049	△ 244,049	0	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	21,125,000	19,139,567	1,985,433	0	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入	21,125,000	19,139,567	1,985,433	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	2,008,000	1,855,562	152,438	0	0	0	0	0	0
			居宅介護サービス利用料収入	2,008,000	1,855,562	152,438	0	0	0	0	0	0
			その他の事業収入	1,446,000	683,103	762,897	0	0	0	0	0	0
			補助金収入	934,000	389,103	544,897	0	0	0	0	0	0
			受託収入	512,000	294,000	218,000	0	0	0	0	0	0
			自立支援費等収入	22,536,000	22,655,577	△ 119,577	0	0	0	0	0	0
			介護給付費収入	21,778,000	21,843,800	△ 65,800	0	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入	538,000	603,677	△ 65,677	0	0	0	0	0	0
			特定費用等収入	220,000	208,100	11,900	0	0	0	0	0	0
			償還払い分収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	0	16,000	△ 16,000	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	0	16,000	△ 16,000	0	0	0	0	0	0
			雑収入	700,000	845,326	△ 145,326	37,330	0	0	0	0	37,330
			雑収入	700,000	845,326	△ 145,326	37,330	0	0	0	0	37,330
			雑収入	700,000	845,326	△ 145,326	37,330	0	0	0	0	37,330
			受取利息配当金収入	775,000	153,825	621,175	0	0	0	140,363	13,462	153,825
			受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
			特定預金受取利息配当金収入	774,000	153,825	620,175	0	0	0	140,363	13,462	153,825
			退職給与積立預金受取利息配当金収入	74,000	13,462	60,538	0	0	0	0	13,462	13,462
			市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入	700,000	140,363	559,637	0	0	0	140,363	0	140,363
			会計単位間繰入金収入	856,000	5,216,632	△ 4,360,632	4,360,632	0	0	0	856,000	5,216,632
			社会福祉事業会計繰入金収入	856,000	5,216,632	△ 4,360,632	4,360,632	0	0	0	856,000	5,216,632
			社会福祉事業会計繰入金収入	856,000	5,216,632	△ 4,360,632	4,360,632	0	0	0	856,000	5,216,632
			公益事業会計繰入金収入	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
			経理区分間繰入金収入	27,291,000	27,377,080	△ 86,080	2,828,509	560,391	320,219	0	1,921,000	5,630,119
			経理区分間繰入金収入	27,291,000	27,377,080	△ 86,080	2,828,509	560,391	320,219	0	1,921,000	5,630,119
			経理区分繰入金収入	27,291,000	27,377,080	△ 86,080	2,828,509	560,391	320,219	0	1,921,000	5,630,119
			経常収入計[経常活動収入計](1)	237,210,000	228,863,270	8,346,730	12,814,413	5,156,737	21,075,031	140,363	2,790,462	41,977,006

平成２４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	大	中 小科目									
			人件費支出	154,955,000	148,953,575	6,001,425	29,232,242	4,904,648	2,472,628	0	0	36,609,518
			役員報酬	2,291,000	2,132,000	159,000	1,104,800	0	0	0	0	1,104,800
			職員俸給	67,868,000	66,805,888	1,062,112	15,413,350	2,753,100	2,070,000	0	0	20,236,450
			職員諸手当	27,311,000	26,584,334	726,666	8,037,087	1,401,297	105,600	0	0	9,543,984
			非常勤職員給与	38,184,000	35,219,410	2,964,590	0	0	0	0	0	0
			退職金	675,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0
			退職一時金	675,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0
			退職共済掛金	3,623,000	3,530,200	92,800	1,126,300	171,600	0	0	0	1,297,900
			法定福利費	15,003,000	14,006,743	996,257	3,550,705	578,651	297,028	0	0	4,426,384
			事務費支出[一般管理支出]	1,966,000	1,495,758	470,242	694,690	17,089	18,289	0	0	730,068
			福利厚生費	900,000	747,273	152,727	92,245	17,089	18,289	0	0	127,623
			旅費交通費	35,000	30,890	4,110	30,890	0	0	0	0	30,890
			研修費	229,000	158,740	70,260	12,700	0	0	0	0	12,700
			消耗品費[事務消耗品費]	100,000	62,880	37,120	62,880	0	0	0	0	62,880
			器具什器費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費	90,000	6,285	83,715	6,285	0	0	0	0	6,285
			修繕費	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費	156,000	136,740	19,260	136,740	0	0	0	0	136,740
			会議費	100,000	84,700	15,300	84,700	0	0	0	0	84,700
			業務委託費	178,000	153,300	24,700	153,300	0	0	0	0	153,300
			委託費	36,000	29,400	6,600	29,400	0	0	0	0	29,400
			保守料	142,000	123,900	18,100	123,900	0	0	0	0	123,900
			手数料	60,000	59,550	450	59,550	0	0	0	0	59,550
			損害保険料[保険料]	2,000	200	1,800	200	0	0	0	0	200
			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]	67,274,000	58,618,034	8,655,966	0	0	18,584,114	0	0	18,584,114
			諸謝金	2,782,000	2,195,798	586,202	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費	634,000	385,600	248,400	0	0	0	0	0	0
			役職員旅費	248,000	173,570	74,430	0	0	0	0	0	0
			委員等旅費	386,000	212,030	173,970	0	0	0	0	0	0
			消耗品費[消耗器具備品費]	9,441,000	7,668,892	1,772,108	0	0	374,847	0	0	374,847
			介護用品費	2,578,000	2,237,850	340,150	0	0	0	0	0	0
			その他の消耗品費	6,863,000	5,431,042	1,431,958	0	0	374,847	0	0	374,847
			器具什器費[消耗器具備品費]	1,180,000	543,770	636,230	0	0	0	0	0	0
			印刷製本費	2,790,000	2,275,466	514,534	0	0	0	0	0	0
			水道光熱費[光熱水費]	7,200,000	6,909,196	290,804	0	0	6,080,091	0	0	6,080,091
			車輦費	680,000	401,482	278,518	0	0	0	0	0	0
			燃料費	1,776,000	1,397,363	378,637	0	0	0	0	0	0
			車輦燃料費	1,776,000	1,397,363	378,637	0	0	0	0	0	0
			修繕費	1,586,000	1,153,517	432,483	0	0	1,122,577	0	0	1,122,577
			通信運搬費	1,575,000	1,340,038	234,962	0	0	181,041	0	0	181,041
			会議費	228,000	122,150	105,850	0	0	0	0	0	0
			業務委託費	15,717,000	14,948,690	768,310	0	0	10,596,953	0	0	10,596,953
			手数料	1,757,000	1,176,034	580,966	0	0	15,000	0	0	15,000
			損害保険料	2,394,000	2,086,770	307,230	0	0	0	0	0	0
			賃借料	5,162,000	4,799,115	362,885	0	0	0	0	0	0
			給付金支出	4,060,000	3,555,000	505,000	0	0	0	0	0	0
			給付金支出	4,060,000	3,555,000	505,000	0	0	0	0	0	0
			返還金支出	5,437,000	5,186,686	250,314	0	0	0	0	0	0
			租税公課	169,000	117,000	52,000	0	0	76,400	0	0	76,400
			給食費[給食材料費]	2,302,000	2,141,380	160,620	0	0	0	0	0	0
			保健衛生費	150,000	35,819	114,181	0	0	0	0	0	0
			保健衛生費	130,000	30,568	99,432	0	0	0	0	0	0
			医薬品費	20,000	5,251	14,749	0	0	0	0	0	0
			教養娯楽費	154,000	137,205	16,795	0	0	137,205	0	0	137,205
			日用品費	100,000	41,063	58,937	0	0	0	0	0	0
			雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			貸付事業等支出	400,000	40,000	360,000	0	0	0	0	0	0
			貸付金支出	400,000	40,000	360,000	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	3,977,000	3,537,900	439,100	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	3,977,000	3,537,900	439,100	0	0	0	0	0	0
			助成金支出	3,977,000	3,537,900	439,100	0	0	0	0	0	0
			負担金支出	246,000	193,399	52,601	92,700	0	0	0	0	92,700
			負担金支出	246,000	193,399	52,601	92,700	0	0	0	0	92,700
			負担金支出	246,000	193,399	52,601	92,700	0	0	0	0	92,700
			会計単位間繰入金支出	50,000	0	50,000	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	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0
			公益事業会計繰入金支出	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	27,291,000	27,377,080	△ 86,080	834,000	235,000	0	140,363	0	1,209,363
			経理区分間繰入金支出	27,291,000	27,377,080	△ 86,080	834,000	235,000	0	140,363	0	1,209,363
			経理区分繰入金支出	27,291,000	27,377,080	△ 86,080	834,000	235,000	0	140,363	0	1,209,363
			経常支出計[経常活動支出計](2)	256,159,000	240,215,746	15,943,254	30,853,632	5,156,737	21,075,031	140,363	0	57,225,763
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,949,000	△ 11,352,476	△ 7,596,524	△ 18,039,219	0	0	0	2,790,462	△ 15,248,757

平成24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
施設整備等による収支	収入	大	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		中	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小科目	施設整備補助金収入	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
			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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	大	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		中	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小科目	車輦運搬具取得支出	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
			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)	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
財務活動による収支	収入	大	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		中	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小科目	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	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
			その他の収入	675,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0
			退職共済預け金返還金収入	675,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0
			財務収入計[財務活動等収入計](7)	675,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	大	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		中	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小科目	積立預金積立支出[積立預金支出]	3,039,000	2,790,462	248,538	0	0	0	0	2,790,462	2,790,462
			退職給与積立預金積立支出	3,039,000	2,790,462	248,538	0	0	0	0	2,790,462	2,790,462
			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)	3,039,000	2,790,462	248,538	0	0	0	0	2,790,462	2,790,462
			財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)	△ 2,364,000	△ 2,115,462	△ 248,538	0	0	0	0	△ 2,790,462	△ 2,790,462
	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)			△ 21,413,000	△ 13,467,938	△ 7,945,062	△ 18,039,219	0	0	0	0	△ 18,039,219
	前期末支払資金残高(12)			0	81,068,113	△ 81,068,113	43,204,840	0	0	0	0	43,204,840
	当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 21,413,000	67,600,175	△ 89,013,175	25,165,621	0	0	0	0	25,165,621

平成24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・市民活動センター事業		共同募金配分事業		
	大	中	小科目	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・市民活動センター事業	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	収入	会費収入	一般会費収入	0	0	1,692,716	0	1,692,716	3,971,284	3,971,284	0	0
			賛助会費収入	0	0	1,692,716	0	1,692,716	3,553,284	3,553,284	0	0
			特別会費収入	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0
			寄附金収入	1,456,296	1,456,296	0	0	0	268,000	268,000	0	0
			指定寄附金収入	24,200	24,200	0	0	0	0	0	0	0
			一般寄附金収入	1,432,096	1,432,096	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		経常経費補助金収入	市補助金収入	0	0	0	96,300	96,300	4,260,800	4,260,800	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
			福祉活動専門員補助金収入	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
			その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入	県社協助成金収入	0	0	0	0	0	97,380	97,380	150,000	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	52,000	52,000	150,000	0
			その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	52,000	52,000	150,000	0
			その他の助成金収入	0	0	0	0	0	45,380	45,380	0	0
			その他の助成金収入	0	0	0	0	0	45,380	45,380	0	0
		受託金収入	市受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	1,122,140	0	1,122,140
			福祉の里ハツ田管理受託金収入	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
			デイサービス事業受託金収入	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
			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	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
			その他の市受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	1,122,140	0	1,122,140
			県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業費受託金収入	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
			その他の受託金収入	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
		事業収入	参加費収入	0	0	0	0	0	6,000	6,000	187,500	0
			利用料収入	0	0	0	0	0	6,000	6,000	187,500	0
			貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,325,177	3,679,311	9,004,488
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,679,311	3,679,311
		介護保険収入	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護報酬収入	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
			介護利用者負担金収入	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
			居宅介護支援介護料収入	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
			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	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
			その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	介護給付費収入	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
			特定費用等収入	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
			負担金収入	0	0	16,000	0	16,000	0	0	0	0
		雑収入	雑収入	760,826	760,826	0	0	0	9,640	9,640	37,530	0
			雑収入	760,826	760,826	0	0	0	9,640	9,640	37,530	0
			雑収入	760,826	760,826	0	0	0	9,640	9,640	37,530	0
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	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
			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
			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
			会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	社会福祉事業会計繰入金収入	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
			公益事業会計繰入金収入	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
		経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	2,736,534	2,736,534	28,859	0	28,859	140,363	140,363	917,087	0
			経理区分間繰入金収入	2,736,534	2,736,534	28,859	0	28,859	140,363	140,363	917,087	0
			経理区分間繰入金収入	2,736,534	2,736,534	28,859	0	28,859	140,363	140,363	917,087	0
			経常収入計[経常活動収入計](1)	5,253,656	5,253,656	1,737,575	96,300	1,833,875	8,485,467	8,485,467	7,839,434	11,518,745

平成24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・市民活動センター事業		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・市民活動センター事業	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	6,772,782	6,772,782	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	0	0	0	0	0	4,126,942	4,126,942	0	0	0
		職員諸手当	0	0	0	0	0	201,600	201,600	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	1,847,100	1,847,100	0	0	0
		退職金	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
		退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	0	0	597,140	597,140	0	0	0
		事務費支出[一般管理支出]	0	0	0	0	0	48,867	48,867	6,000	0	6,000
		福利厚生費	0	0	0	0	0	44,867	44,867	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	0	0	0	0	0	4,000	4,000	6,000	0	6,000
		消耗品費[事務消耗品費]	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
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	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
		会議費	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
		委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		損害保険料[保険料]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出[直接介護支出]	5,153,656	5,153,656	371,575	0	371,575	1,424,019	1,424,019	6,070,434	2,823,730	8,894,164
		諸謝金	135,298	135,298	0	0	0	170,000	170,000	608,000	0	608,000
		旅費交通費	10,090	10,090	0	0	0	44,260	44,260	201,940	0	201,940
		役員職員旅費	0	0	0	0	0	44,260	44,260	0	0	0
		委員等旅費	10,090	10,090	0	0	0	0	0	201,940	0	201,940
		消耗品費[消耗器具備品費]	909,233	909,233	28,500	0	28,500	442,735	442,735	3,561,444	600	3,562,044
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,237,850	0	2,237,850
		その他の消耗品費	909,233	909,233	28,500	0	28,500	442,735	442,735	1,323,594	600	1,324,194
		器具什器費[消耗器具備品費]	12,800	12,800	0	0	0	82,788	82,788	242,330	0	242,330
		印刷製本費	1,510,016	1,510,016	285,075	0	285,075	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
		車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	3,234	3,234	0	0	0
		車輦燃料費	0	0	0	0	0	3,234	3,234	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	66,000	66,000	0	0	0	189,119	189,119	23,000	18,130	41,130
		会議費	9,630	9,630	58,000	0	58,000	54,520	54,520	0	0	0
		業務委託費	776,989	776,989	0	0	0	98,763	98,763	0	0	0
		手数料	30,000	30,000	0	0	0	50,000	50,000	341,370	0	341,370
		損害保険料	0	0	0	0	0	21,600	21,600	0	0	0
		賃借料	1,693,600	1,693,600	0	0	0	267,000	267,000	326,600	0	326,600
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	750,000	2,805,000	3,555,000
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	750,000	2,805,000	3,555,000
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	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	100,000	100,000	1,366,000	96,300	1,462,300	215,600	215,600	1,760,000	0	1,760,000
		助成金支出	100,000	100,000	1,366,000	96,300	1,462,300	215,600	215,600	1,760,000	0	1,760,000
		助成金支出	100,000	100,000	1,366,000	96,300	1,462,300	215,600	215,600	1,760,000	0	1,760,000
		負担金支出	0	0	0	0	0	24,199	24,199	3,000	0	3,000
		負担金支出	0	0	0	0	0	24,199	24,199	3,000	0	3,000
		負担金支出	0	0	0	0	0	24,199	24,199	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	855,581	855,581
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	855,581	855,581
		経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	855,581	855,581
		経常支出計[経常活動支出計](2)	5,253,656	5,253,656	1,737,575	96,300	1,833,875	8,485,467	8,485,467	7,839,434	3,679,311	11,518,745
		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24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・市民活動センター事業		共同募金配分事業		
	大	中	小科目	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・市民活動センター事業	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
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
			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備補助金収入	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
			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	0
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	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
			車輦運搬具取得支出	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
			元入金支出	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
			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	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
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
			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
			積立預金取崩収入	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
			その他の収入	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
			財務収入計[財務活動等収入計](7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		借入金元金償還金支出	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
			積立預金積立支出[積立預金支出]	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
			その他の支出	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
			財務支出計[財務活動等支出計](8)	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
			予備費(10)	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
			前期末支払資金残高(12)	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

平成24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		
		大	中	小科目	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
経常活動による収支	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	0	0	0	0	0
		指定寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収入			0	0	0	0	0	0	0	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
		その他の補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入			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			406,000	0	406,000	0	0	0	0	0	8,304,400	8,304,400
		市受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	8,304,400	8,304,400
		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	8,304,400	8,304,400
		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			406,000	0	406,000	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入			406,000	0	406,000	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	393,820	393,820	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	393,820	393,820	0	0	0
		貸付事業等収入			0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入			0	20,000	20,000	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	39,062,284	0	0	39,062,284	35,315,255	0	35,315,255
		居宅介護料収入			0	0	0	38,774,379	0	0	38,774,379	33,358,495	0	33,358,495
		介護報酬収入			0	0	0	23,786,472	0	0	23,786,472	27,568,505	0	27,568,505
		介護予防報酬収入			0	0	0	11,396,993	0	0	11,396,993	2,022,736	0	2,022,736
		介護利用者負担金収入			0	0	0	2,514,540	0	0	2,514,540	3,371,579	0	3,371,579
		介護予防利用者負担金収入			0	0	0	1,076,374	0	0	1,076,374	395,675	0	395,675
		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	1,855,562	0	1,855,562
		居宅介護サービス利用料収入			0	0	0	0	0	0	0	1,855,562	0	1,855,562
		その他の事業収入			0	0	0	287,905	0	0	287,905	101,198	0	101,198
		補助金収入			0	0	0	287,905	0	0	287,905	101,198	0	101,198
		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	20,765,963	0	20,765,963	0	1,889,614	1,889,614
		介護給付費収入			0	0	0	0	20,162,286	0	20,162,286	0	1,681,514	1,681,514
		利用者負担金収入			0	0	0	0	603,677	0	603,677	0	0	0
		特定費用等収入			0	0	0	0	0	0	0	0	208,100	208,100
		償還払い分収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入			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
		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			2,280	0	2,280	16,218,590	0	5,157	16,223,747	1,673,916	0	1,673,916
		経理区分間繰入金収入			2,280	0	2,280	16,218,590	0	5,157	16,223,747	1,673,916	0	1,673,916
		経理区分繰入金収入			2,280	0	2,280	16,218,590	0	5,157	16,223,747	1,673,916	0	1,673,916
		経常収入計[経常活動収入計](1)			408,280	20,000	428,280	55,280,874	20,765,963	398,977	76,445,814	36,989,171	10,194,014	47,183,185

平成24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
経常活動による収支	支出	大 人件費支出				44,773,402		196,300	44,969,702	26,928,379	3,267,870	30,196,249
		役員報酬										
		職員俸給				11,275,800			11,275,800	12,973,960	1,300,696	14,274,656
		職員諸手当				4,124,873			4,124,873	5,442,957		5,442,957
		非常勤職員給与				26,443,300		196,300	26,639,600	4,978,780	1,753,930	6,732,710
		退職金										
		退職一時金										
		退職共済掛金				558,000			558,000	782,400		782,400
		法定福利費				2,371,429			2,371,429	2,750,282	213,244	2,963,526
		事務費支出[一般管理支出]				300,170	105,040		405,210	142,490	12,000	154,490
		福利厚生費				298,670			298,670	140,490	10,000	150,490
		旅費交通費										
		研修費				1,500	105,040		106,540	2,000	2,000	4,000
		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										
		損害保険料[保険料]										
		渉外費										
		諸会費										
		雑費										
		雑費										
		事業費支出[直接介護支出]	408,280		408,280	2,666,313	584,394	202,677	3,453,384	9,561,302	3,887,866	13,449,168
		諸謝金									802,500	802,500
		旅費交通費	6,270		6,270	18,810	4,180		22,990	7,150	4,180	11,330
		役職員旅費	6,270		6,270	18,810	4,180		22,990	7,150	4,180	11,330
		委員等旅費										
		消耗品費[消耗器具備品費]	73,010		73,010	208,122	88,666	60,000	356,788	555,553	694,405	1,249,958
		介護用品費										
		その他の消耗品費	73,010		73,010	208,122	88,666	60,000	356,788	555,553	694,405	1,249,958
		器具什器費[消耗器具備品費]								36,802	71,400	108,202
		印刷製本費				451,500			451,500	13,125		13,125
		水道光熱費[光熱水費]								829,105		829,105
		車輛費				46,630			46,630		116,244	116,244
		燃料費				278,676		33,877	312,553	241,404	344,800	586,204
		車輛燃料費				278,676		33,877	312,553	241,404	344,800	586,204
		修繕費										
		通信運搬費	23,000		23,000	281,341	23,000		304,341	49,369	152,581	201,950
		会議費										
		業務委託費				163,380	94,500		257,880	1,924,585	846,380	2,770,965
		手数料	306,000		306,000	82,980	15,848	108,800	207,628	122,050	89,486	211,536
		損害保険料				451,190			451,190	791,080	307,310	1,098,390
		賃借料				505,965	358,200		864,165	834,930	135,000	969,930
		給付金支出										
		給付金支出										
		返還金支出				168,919			168,919	2,238,267		2,238,267
		租税公課				8,800			8,800		23,200	23,200
		給食費[給食材料費]								1,841,000	300,380	2,141,380
		保健衛生費								35,819		35,819
		保健衛生費								30,568		30,568
		医薬品費								5,251		5,251
		教養娯楽費										
		日用品費								41,063		41,063
		雑費										
		貸付事業等支出		40,000	40,000							
		貸付金支出		40,000	40,000							
		助成金支出										
		助成金支出										
		助成金支出										
		負担金支出				11,000			11,000	30,000	8,500	38,500
		負担金支出				11,000			11,000	30,000	8,500	38,500
		負担金支出				11,000			11,000	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					20,076,529		20,076,529	327,000	3,017,778	3,344,778
		経理区分間繰入金支出					20,076,529		20,076,529	327,000	3,017,778	3,344,778
		経理区分繰入金支出					20,076,529		20,076,529	327,000	3,017,778	3,344,778
		経常支出計[経常活動支出計](2)	408,280	40,000	448,280	47,750,885	20,765,963	398,977	68,915,825	36,989,171	10,194,014	47,183,185
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,000	△ 20,000	7,529,989			7,529,989			

平成24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
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
		施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入		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
		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	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		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
		車輜運搬具取得支出		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
		元入金支出		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
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	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		
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
		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
		積立預金取崩収入		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
		その他の収入		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
	財務収入計[財務活動等収入計](7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出		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
		積立預金積立支出[積立預金支出]		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
		その他の支出		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
財務支出計[財務活動等支出計](8)		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		
予備費(10)		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	△ 20,000	△ 20,000	7,529,989	0	0	7,529,989	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	471,500	471,500	28,956,201	0	0	28,956,201	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	451,500	451,500	36,486,190	0	0	36,486,190	0	0	

平成 2 4 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
大	中	小科目		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	収入	会費収入		0	0	0	0	0	0	0	5,664,000	
		一般会費収入		0	0	0	0	0	0	0	5,246,000	
		賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	0	150,000	
		特別会費収入		0	0	0	0	0	0	0	268,000	
		寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,556,296	
		指定寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	24,200	
		一般寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,532,096	
		経常経費補助金収入		0	70,000	70,000	0	0	0	0	14,521,188	
		市補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	14,451,188	
		社会福祉協議会運営費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,594,042	
		福祉活動専門員補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	4,596,346	
		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	
		その他の補助金収入		0	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	
		その他の補助金収入		0	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	
		助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	247,380	
		県社協助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	202,000	
		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	0	
		その他の県社協助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	202,000	
		その他の助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	45,380	
		その他の助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	45,380	
		受託金収入		180,000	0	180,000	1,606,500	1,606,500	14,423,000	14,423,000	47,160,487	
		市受託金収入		180,000	0	180,000	1,606,500	1,606,500	14,423,000	14,423,000	46,664,287	
		福祉の里ハツ田管理受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	20,728,247	
		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	8,304,400	
		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	14,423,000	14,423,000	14,423,000	
		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	1,422,140	
		県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	456,000	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	406,000	
		その他の県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	50,000	
		その他の受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	40,200	
		その他の受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	40,200	
		事業収入		0	0	0	0	0	0	0	613,885	
		参加費収入		0	0	0	0	0	0	0	193,500	
		利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	420,385	
		貸付事業等収入		0	0	0	0	0	0	0	20,000	
		償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	20,000	
		共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	9,004,488	
		一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,325,177	
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	3,679,311	
		介護保険収入		0	19,433,567	19,433,567	0	0	0	0	93,811,106	
		居宅介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	72,132,874	
		介護報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	51,354,977	
		介護予防報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	13,419,729	
		介護利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,886,119	
		介護予防利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,472,049	
		居宅介護支援介護料収入		0	19,139,567	19,139,567	0	0	0	0	19,139,567	
		居宅介護支援介護料収入		0	19,139,567	19,139,567	0	0	0	0	19,139,567	
		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	1,855,562	
		居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	1,855,562	
		その他の事業収入		0	294,000	294,000	0	0	0	0	683,103	
		補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	389,103	
		受託収入		0	294,000	294,000	0	0	0	0	294,000	
		自立支援費等収入		0	0	0	0	0	0	0	22,655,577	
		介護給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	21,843,800	
		利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	603,677	
		特定費用等収入		0	0	0	0	0	0	0	208,100	
		償還払い分収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	16,000	
		負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	16,000	
		雑収入		0	0	0	0	0	0	0	845,326	
		雑収入		0	0	0	0	0	0	0	845,326	
		受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	153,825	
		受取利息配当金収入		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	153,825	
		退職給与積立預金受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	13,462	
		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	140,363	
		会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,216,632	
		社会福祉事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,216,632	
		社会福祉事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,216,632	
		公益事業会計繰入金収入		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	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	24,175	24,175	0	0	27,377,080	
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	24,175	24,175	0	0	27,377,080	
		経理区分繰入金収入		0	0	0	24,175	24,175	0	0	27,377,080	
		経常収入計[経常活動収入計](1)		180,000	19,503,567	19,683,567	1,630,675	1,630,675	14,423,000	14,423,000	228,863,270	

平成 2 4 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		
經常活動による収支	大	中 小科目									
	支出	人件費支出	0	17,979,302	17,979,302	1,027,200	1,027,200	11,398,822	11,398,822	148,953,575	
		役員報酬	0	0	0	1,027,200	1,027,200	0	0	2,132,000	
		職員俸給	0	10,682,640	10,682,640	0	0	6,209,400	6,209,400	66,805,888	
		職員諸手当	0	3,872,580	3,872,580	0	0	3,398,340	3,398,340	26,584,334	
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	35,219,410	
		退職金	0	675,000	675,000	0	0	0	0	675,000	
		退職一時金	0	675,000	675,000	0	0	0	0	675,000	
		退職共済掛金	0	548,700	548,700	0	0	343,200	343,200	3,530,200	
		法定福利費	0	2,200,382	2,200,382	0	0	1,447,882	1,447,882	14,006,743	
		事務費支出[一般管理支出]	0	108,545	108,545	0	0	42,578	42,578	1,495,758	
		福利厚生費	0	89,045	89,045	0	0	36,578	36,578	747,273	
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	30,890	
		研修費	0	19,500	19,500	0	0	6,000	6,000	158,740	
		消耗品費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	0	62,880	
		器具什器費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	6,285	
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	136,740	
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	84,700	
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	153,300	
		委託費	0	0	0	0	0	0	0	29,400	
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	123,900	
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	59,550	
		損害保険料[保険料]	0	0	0	0	0	0	0	200	
		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	5,005,428	5,185,428	603,475	603,475	1,090,771	1,090,771	58,618,034	
		諸謝金	0	0	0	480,000	480,000	0	0	2,195,798	
		旅費交通費	0	19,810	19,810	0	0	68,910	68,910	385,600	
		役職員旅費	0	19,810	19,810	0	0	68,910	68,910	173,570	
		委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	212,030	
		消耗品費[消耗器具備品費]	0	391,402	391,402	98,475	98,475	181,900	181,900	7,668,892	
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,237,850	
		その他の消耗品費	0	391,402	391,402	98,475	98,475	181,900	181,900	5,431,042	
		器具什器費[消耗器具備品費]	0	97,650	97,650	0	0	0	0	543,770	
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	2,275,466	
		水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	0	6,909,196	
		車輛費	0	118,383	118,383	0	0	120,225	120,225	401,482	
		燃料費	0	347,664	347,664	0	0	147,708	147,708	1,397,363	
		車輛燃料費	0	347,664	347,664	0	0	147,708	147,708	1,397,363	
		修繕費	0	30,940	30,940	0	0	0	0	1,153,517	
		通信運搬費	0	171,429	171,429	23,000	23,000	139,028	139,028	1,340,038	
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	122,150	
		業務委託費	180,000	213,380	393,380	0	0	53,760	53,760	14,948,690	
		手数料	0	700	700	0	0	13,800	13,800	1,176,034	
		損害保険料	0	285,150	285,150	0	0	230,440	230,440	2,086,770	
		賃借料	0	542,820	542,820	0	0	135,000	135,000	4,799,115	
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,555,000	
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,555,000	
		返還金支出	0	2,779,500	2,779,500	0	0	0	0	5,186,686	
		租税公課	0	6,600	6,600	2,000	2,000	0	0	117,000	
		給食費[給食材料費]	0	0	0	0	0	0	0	2,141,380	
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	35,819	
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	30,568	
		医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	5,251	
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	137,205	
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	41,063	
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,537,900	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,537,900	
		負担金支出	0	24,000	24,000	0	0	0	0	193,399	
		負担金支出	0	24,000	24,000	0	0	0	0	193,399	
		負担金支出	0	24,000	24,000	0	0	0	0	193,399	
	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	1,890,829	1,890,829	27,377,080	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,890,829	1,890,829	27,377,080	
		経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	1,890,829	1,890,829	27,377,080	
		經常支出計[經常活動支出計](2)	180,000	23,117,275	23,297,275	1,630,675	1,630,675	14,423,000	14,423,000	240,215,746	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 3,613,708	△ 3,613,708	0	0	0	0	△ 11,352,476	

平成 2 4 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		
施設整備等による収支	収入	大	小科目									
			施設整備等補助金収入	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	
			施設整備補助金収入	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	
			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	
	支出		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	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	
			その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
			車輦運搬具取得支出	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	
			元入金支出	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	
			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	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	
			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	
	支出		積立預金取崩収入	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	
			その他の収入	0	675,000	675,000	0	0	0	0	675,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	収入		退職共済預け金返還金収入	0	675,000	675,000	0	0	0	0	675,000	
			財務収入計[財務活動等収入計](7)	0	675,000	675,000	0	0	0	0	675,000	
			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	0	0	2,790,462	
			退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	2,790,462	
			その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出		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	0	0	2,790,462	
			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	675,000	675,000	0	0	0	0	△ 2,115,462	
			予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				0	△ 2,938,708	△ 2,938,708	0	0	0	0	△ 13,467,938	
前期末支払資金残高(12)				0	8,435,572	8,435,572	0	0	0	0	81,068,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	5,496,864	5,496,864	0	0	0	0	67,600,175	

平成 24 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	会費収入	0	0	0	0	0	0	6,100,000	5,664,000	436,000		
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,246,000	254,000		
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	200,000	150,000	50,000		
		特別会費収入	0	0	0	0	0	0	400,000	268,000	132,000		
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,556,296	203,704		
		指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	60,000	24,200	35,800		
		一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,532,096	167,904		
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	14,453,000	14,521,188	△ 68,188		
		市補助金収入	0	0	0	0	0	0	14,453,000	14,451,188	1,812		
		社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	5,595,000	5,594,042	958		
		福祉活動専門員補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,597,000	4,596,346	654		
		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	4,261,000	4,260,800	200		
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	70,000	△ 70,000		
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	70,000	△ 70,000		
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	806,000	247,380	558,620		
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	706,000	202,000	504,000		
		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	500,000	0	500,000		
		その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	206,000	202,000	4,000		
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	45,380	54,620		
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	45,380	54,620		
	受託金収入	26,771,000	26,770,000	1,000	26,770,000	26,770,000	26,770,000	74,701,000	73,930,487	770,513			
	市受託金収入	26,771,000	26,770,000	1,000	26,770,000	26,770,000	26,770,000	74,126,000	73,434,287	691,713			
	福祉の里ハツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	20,729,000	20,728,247	753			
	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	8,304,400	308,600			
	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	25,889,000	25,889,000	0	25,889,000	25,889,000	25,889,000	25,889,000	25,889,000	0			
	相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	14,423,000	14,423,000	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	881,000	1,000	881,000	881,000	881,000	2,603,000	2,303,140	299,860			
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	455,000	456,000	△ 1,000			
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	405,000	406,000	△ 1,000			
	その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0			
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	120,000	40,200	79,800			
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	120,000	40,200	79,800			
	事業収入	140,000	151,300	△ 11,300	151,300	151,300	151,300	1,050,000	765,185	284,815			
	参加費収入	39,000	74,500	△ 35,500	74,500	74,500	74,500	239,000	268,000	△ 29,000			
	利用料収入	101,000	76,800	24,200	76,800	76,800	76,800	811,000	497,185	313,815			
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	400,000	20,000	380,000			
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	400,000	20,000	380,000			
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	9,126,000	9,004,488	121,512			
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,326,000	5,325,177	823			
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,679,311	120,689			
	介護保険収入	11,753,000	13,081,577	△ 1,328,577	13,081,577	13,081,577	13,081,577	115,320,000	106,892,683	8,427,317			
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	78,988,000	72,132,874	6,855,126			
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	57,534,000	51,354,977	6,179,023			
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	13,514,000	13,419,729	94,271			
	介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	6,712,000	5,886,119	825,881			
	介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,228,000	1,472,049	△ 244,049			
	居宅介護支援介護料収入	11,741,000	13,039,577	△ 1,298,577	13,039,577	13,039,577	13,039,577	32,866,000	32,179,144	686,856			
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	21,125,000	19,139,567	1,985,433				
介護予防居宅介護支援介護料収入	11,741,000	13,039,577	△ 1,298,577	13,039,577	13,039,577	13,039,577	11,741,000	13,039,577	△ 1,298,577				
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,008,000	1,855,562	152,438				
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,008,000	1,855,562	152,438				
その他の事業収入	12,000	42,000	△ 30,000	42,000	42,000	42,000	1,458,000	725,103	732,897				
補助金収入	0	0	0	0	0	0	934,000	389,103	544,897				
受託収入	12,000	42,000	△ 30,000	42,000	42,000	42,000	524,000	336,000	188,000				
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	22,536,000	22,655,577	△ 119,577				
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	21,778,000	21,843,800	△ 65,800				
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	538,000	603,677	△ 65,677				
特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	220,000	208,100	11,900				
償還払い分収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	16,000	△ 16,000				
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	16,000	△ 16,000				
雑収入	0	0	0	0	0	0	700,000	845,326	△ 145,326				
雑収入	0	0	0	0	0	0	700,000	845,326	△ 145,326				
雑収入	0	0	0	0	0	0	700,000	845,326	△ 145,326				
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	775,000	153,825	621,175				
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000				
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	774,000	153,825	620,175				
退職給与積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	74,000	13,462	60,538				
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	700,000	140,363	559,637				
会計単位間繰入金収入	50,000	0	50,000	0	0	0	906,000	5,216,632	△ 4,310,632				
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	856,000	5,216,632	△ 4,360,632				
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	856,000	5,216,632	△ 4,360,632				
公益事業会計繰入金収入	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000				
公益事業会計繰入金収入	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000				
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	27,291,000	27,377,080	△ 86,080				
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	27,291,000	27,377,080	△ 86,080				
経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	27,291,000	27,377,080	△ 86,080				
経常収入計[経常活動収入計](1)	38,714,000	40,002,877	△ 1,288,877	40,002,877	40,002,877	40,002,877	275,924,000	268,866,147	7,057,853				

平成２４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	支出	大 中 小科目										
		人件費支出	28,603,000	27,033,158	1,569,842	27,033,158	27,033,158	27,033,158		183,558,000	175,986,733	7,571,267
		役員報酬	0	0	0	0	0	0		2,291,000	2,132,000	159,000
		職員俸給	15,061,000	15,023,899	37,101	15,023,899	15,023,899	15,023,899		82,929,000	81,829,787	1,099,213
		職員諸手当	6,249,000	6,023,673	225,327	6,023,673	6,023,673	6,023,673		33,560,000	32,608,007	951,993
		非常勤職員給与	2,926,000	2,052,700	873,300	2,052,700	2,052,700	2,052,700		41,110,000	37,272,110	3,837,890
		退職金	0	0	0	0	0	0		675,000	675,000	0
		退職一時金	0	0	0	0	0	0		675,000	675,000	0
		退職共済掛金	894,000	709,500	184,500	709,500	709,500	709,500		4,517,000	4,239,700	277,300
		法定福利費	3,473,000	3,223,386	249,614	3,223,386	3,223,386	3,223,386		18,476,000	17,230,129	1,245,871
		事務費支出〔一般管理支出〕	186,000	106,867	79,133	106,867	106,867	106,867		2,152,000	1,602,625	549,375
		福利厚生費	130,000	84,867	45,133	84,867	84,867	84,867		1,030,000	832,140	197,860
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0		35,000	30,890	4,110
		研修費	56,000	22,000	34,000	22,000	22,000	22,000		285,000	180,740	104,260
		消耗品費〔事務消耗品費〕	0	0	0	0	0	0		100,000	62,880	37,120
		器具什器費〔事務消耗品費〕	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0		90,000	6,285	83,715
		修繕費	0	0	0	0	0	0		35,000	0	35,000
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0		156,000	136,740	19,260
		会議費	0	0	0	0	0	0		100,000	84,700	15,300
		業務委託費	0	0	0	0	0	0		178,000	153,300	24,700
		委託費	0	0	0	0	0	0		36,000	29,400	6,600
		保守料	0	0	0	0	0	0		142,000	123,900	18,100
		手数料	0	0	0	0	0	0		60,000	59,550	450
		損害保険料〔保険料〕	0	0	0	0	0	0		2,000	200	1,800
		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〕	9,034,000	7,616,220	1,417,780	7,616,220	7,616,220	7,616,220		76,308,000	66,234,254	10,073,746
		諸謝金	416,000	268,000	148,000	268,000	268,000	268,000		3,198,000	2,463,798	734,202
		旅費交通費	37,000	36,750	250	36,750	36,750	36,750		671,000	422,350	248,650
		役職員旅費	37,000	36,750	250	36,750	36,750	36,750		285,000	210,320	74,680
		委員等旅費	0	0	0	0	0	0		386,000	212,030	173,970
		消耗品費〔消耗器具備品費〕	875,000	874,629	371	874,629	874,629	874,629		10,316,000	8,543,521	1,772,479
		介護用品費	0	0	0	0	0	0		2,578,000	2,237,850	340,150
		その他の消耗品費	875,000	874,629	371	874,629	874,629	874,629		7,738,000	6,305,671	1,432,329
		器具什器費〔消耗器具備品費〕	156,000	155,180	820	155,180	155,180	155,180		1,336,000	698,950	637,050
		印刷製本費	200,000	0	200,000	0	0	0		2,990,000	2,275,466	714,534
		水道光熱費〔光熱水費〕	0	0	0	0	0	0		7,200,000	6,909,196	290,804
		車輛費	218,000	217,437	563	217,437	217,437	217,437		898,000	618,919	279,081
		燃料費	360,000	272,280	87,720	272,280	272,280	272,280		2,136,000	1,669,643	466,357
		車輛燃料費	360,000	272,280	87,720	272,280	272,280	272,280		2,136,000	1,669,643	466,357
		修繕費	50,000	26,407	23,593	26,407	26,407	26,407		1,636,000	1,179,924	456,076
		通信運搬費	313,000	284,933	28,067	284,933	284,933	284,933		1,888,000	1,624,971	263,029
		会議費	48,000	25,152	22,848	25,152	25,152	25,152		276,000	147,302	128,698
		業務委託費	5,046,000	4,302,720	743,280	4,302,720	4,302,720	4,302,720		20,763,000	19,251,410	1,511,590
		手数料	10,000	2,565	7,435	2,565	2,565	2,565		1,767,000	1,178,599	588,401
		損害保険料	450,000	421,370	28,630	421,370	421,370	421,370		2,844,000	2,508,140	335,860
		賃借料	656,000	585,030	70,970	585,030	585,030	585,030		5,818,000	5,384,145	433,855
		給付金支出	0	0	0	0	0	0		4,060,000	3,555,000	505,000
		給付金支出	0	0	0	0	0	0		4,060,000	3,555,000	505,000
		返還金支出	0	0	0	0	0	0		5,437,000	5,186,686	250,314
		租税公課	42,000	33,200	8,800	33,200	33,200	33,200		211,000	150,200	60,800
		給食費〔給食材料費〕	107,000	106,535	465	106,535	106,535	106,535		2,409,000	2,247,915	161,085
		保健衛生費	50,000	4,032	45,968	4,032	4,032	4,032		200,000	39,851	160,149
		保健衛生費	50,000	4,032	45,968	4,032	4,032	4,032		180,000	34,600	145,400
		医薬品費	0	0	0	0	0	0		20,000	5,251	14,749
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0		154,000	137,205	16,795
		日用品費	0	0	0	0	0	0		100,000	41,063	58,937
		雑費	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0		400,000	40,000	360,000
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0		400,000	40,000	360,000
		助成金支出	0	0	0	0	0	0		3,977,000	3,537,900	439,100
		助成金支出	0	0	0	0	0	0		3,977,000	3,537,900	439,100
		助成金支出	0	0	0	0	0	0		3,977,000	3,537,900	439,100
		負担金支出	35,000	30,000	5,000	30,000	30,000	30,000		281,000	223,399	57,601
		負担金支出	35,000	30,000	5,000	30,000	30,000	30,000		281,000	223,399	57,601
		負担金支出	35,000	30,000	5,000	30,000	30,000	30,000		281,000	223,399	57,601
		会計単位間繰入金支出	856,000	5,216,632	△ 4,360,632	5,216,632	5,216,632	5,216,632		906,000	5,216,632	△ 4,310,632
		社会福祉事業会計繰入金支出	856,000	5,216,632	△ 4,360,632	5,216,632	5,216,632	5,216,632		856,000	5,216,632	△ 4,360,632
		社会福祉事業会計繰入金支出	856,000	5,216,632	△ 4,360,632	5,216,632	5,216,632	5,216,632		856,000	5,216,632	△ 4,360,632
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		50,000	0	50,000
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		50,000	0	50,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		27,291,000	27,377,080	△ 86,080
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		27,291,000	27,377,080	△ 86,080
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		27,291,000	27,377,080	△ 86,080
		経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	38,714,000	40,002,877	△ 1,288,877	40,002,877	40,002,877	40,002,877		294,873,000	280,218,623	14,654,377
		経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	0	0	0	0	0	0		△ 18,949,000	△ 11,352,476	△ 7,596,524

平成24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	大	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		中	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		小科目	施設整備補助金収入	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
			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)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	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
		車輦運搬具取得支出	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
		元入金支出	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
		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	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
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
		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
		積立預金取崩収入	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
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0		675,000	675,000	0
		退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0		675,000	675,000	0
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	0	0	0	0	0	0	0		675,000	675,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	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
		積立預金積立支出[積立預金支出]	0	0	0	0	0	0	0		3,039,000	2,790,462	248,538
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0		3,039,000	2,790,462	248,538
		その他の支出	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
		財務支出計[財務活動等支出計](8)	0	0	0	0	0	0	0		3,039,000	2,790,462	248,538
		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		△ 2,364,000	△ 2,115,462	△ 248,538
		予備費(10)		0	0	0	0	0	0		100,000	0	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0		△ 21,413,000	△ 13,467,938	△ 7,945,062	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0	0	81,068,113	△ 81,068,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)							0	0		△ 21,413,000	67,600,175	△ 89,013,175	

平成24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	収入	会費収入	5,664,000	5,860,050	△ 196,050	0	0	0	0	0	0	
		一般会費収入	5,246,000	5,315,050	△ 69,050	0	0	0	0	0	0	
		賛助会費収入	150,000	164,000	△ 14,000	0	0	0	0	0	0	
		特別会費収入	268,000	381,000	△ 113,000	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	1,556,296	1,685,606	△ 129,310	0	0	0	0	0	0	
		指定寄附金収入	24,200	30,000	△ 5,800	0	0	0	0	0	0	
		一般寄付金収入	1,532,096	1,655,606	△ 123,510	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	14,521,188	11,353,882	3,167,306	5,497,742	4,596,346	0	0	0	10,094,088	
		市補助金収入	14,451,188	11,353,882	3,097,306	5,497,742	4,596,346	0	0	0	10,094,088	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	5,594,042	4,603,000	991,042	5,497,742	0	0	0	0	5,497,742	
		福祉活動専門員補助金収入	4,596,346	2,490,082	2,106,264	0	4,596,346	0	0	0	4,596,346	
		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	4,260,800	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の補助金収入	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	
		その他の補助金収入	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	
		助成金収入	247,380	796,000	△ 548,620	0	0	0	0	0	0	
		県社協助成金収入	52,000	710,000	△ 658,000	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	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	0	0	0	
		その他の県社協助成金収入	52,000	210,000	△ 158,000	0	0	0	0	0	0	
		その他の助成金収入	195,380	86,000	109,380	0	0	0	0	0	0	
		その他の助成金収入	195,380	86,000	109,380	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	47,160,487	52,677,543	△ 5,517,056	90,200	0	20,728,247	0	0	20,818,447	
		市受託金収入	46,664,287	47,864,343	△ 1,200,056	0	0	20,728,247	0	0	20,728,247	
		福祉の里ハツ田管理受託金収入	20,728,247	22,274,334	△ 1,546,087	0	0	20,728,247	0	0	20,728,247	
		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	
		デイサービス事業受託金収入	8,304,400	8,270,680	33,720	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事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		相談支援事業受託金収入	14,423,000	14,138,000	285,000	0	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	0	
		その他の市受託金収入	1,422,140	1,394,829	27,311	0	0	0	0	0	0	
		県社協受託金収入	456,000	4,781,000	△ 4,325,000	50,000	0	0	0	0	50,000	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	406,000	4,756,000	△ 4,350,000	0	0	0	0	0	0	
		その他の県社協受託金収入	50,000	25,000	25,000	50,000	0	0	0	0	50,000	
		その他の受託金収入	40,200	32,200	8,000	40,200	0	0	0	0	40,200	
		その他の受託金収入	40,200	32,200	8,000	40,200	0	0	0	0	40,200	
		事業収入	613,885	748,940	△ 135,055	0	0	26,565	0	0	26,565	
		参加費収入	193,500	176,600	16,900	0	0	0	0	0	0	
		利用料収入	420,385	572,340	△ 151,955	0	0	26,565	0	0	26,565	
		共同募金配分金収入	9,004,488	9,036,066	△ 31,578	0	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金収入	5,325,177	5,259,739	65,438	0	0	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入	3,679,311	3,776,327	△ 97,016	0	0	0	0	0	0	
		負担金収入	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	
		負担金収入	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	
		負担金収入	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	
		介護保険収入	93,811,106	100,724,227	△ 6,913,121	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	72,132,874	75,011,613	△ 2,878,739	0	0	0	0	0	0	
		介護報酬収入	51,354,977	53,616,280	△ 2,261,303	0	0	0	0	0	0	
		介護予防報酬収入	13,419,729	13,622,519	△ 202,790	0	0	0	0	0	0	
		介護利用者負担金収入	5,886,119	6,531,438	△ 645,319	0	0	0	0	0	0	
		介護予防利用者負担金収入	1,472,049	1,241,376	230,673	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	19,139,567	21,082,500	△ 1,942,933	0	0	0	0	0	0			
居宅介護支援介護料収入	19,139,567	21,082,500	△ 1,942,933	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	1,855,562	2,012,645	△ 157,083	0	0	0	0	0	0			
居宅介護サービス利用料収入	1,855,562	2,012,645	△ 157,083	0	0	0	0	0	0			
その他の事業収入	683,103	2,617,469	△ 1,934,366	0	0	0	0	0	0			
補助金収入	389,103	2,276,029	△ 1,886,926	0	0	0	0	0	0			
受託収入	294,000	341,440	△ 47,440	0	0	0	0	0	0			
自立支援費等収入	22,655,577	18,238,830	4,416,747	0	0	0	0	0	0			
介護給付費収入	21,843,800	17,634,322	4,209,478	0	0	0	0	0	0			
利用者負担金収入	603,677	388,808	214,869	0	0	0	0	0	0			
特定費用等収入	208,100	215,700	△ 7,600	0	0	0	0	0	0			
雑収入	845,326	853,269	△ 7,943	37,330	0	0	0	0	37,330			
雑収入	845,326	853,269	△ 7,943	37,330	0	0	0	0	37,330			
雑収入	845,326	853,269	△ 7,943	37,330	0	0	0	0	37,330			
引当金戻入	675,000	1,260,000	△ 585,000	0	0	0	0	0	0			
引当金戻入	675,000	1,260,000	△ 585,000	0	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職給与引当金戻入	675,000	1,260,000	△ 585,000	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,264,457	1,163,066	101,391	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,264,457	1,163,066	101,391	0	0	0	0	0	0			
事業活動収入計(1)	198,035,190	204,397,479	△ 6,362,289	5,625,272	4,596,346	20,754,812	0	0	30,976,430			

平成 2 4 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	148,953,575	147,113,082	1,840,493	29,232,242	4,904,648	2,472,628	0	0	36,609,518	
		役員報酬	2,132,000	2,881,000	△ 749,000	1,104,800	0	0	0	0	1,104,800	
	職員俸給	66,805,888	66,764,291	41,597	15,413,350	2,753,100	2,070,000	0	0	20,236,450		
	職員諸手当	26,584,334	23,388,362	3,195,972	8,037,087	1,401,297	105,600	0	0	9,543,984		
	非常勤職員給与	35,219,410	35,671,570	△ 452,160	0	0	0	0	0	0		
	退職金	675,000	1,260,000	△ 585,000	0	0	0	0	0	0		
	退職一時金	675,000	1,260,000	△ 585,000	0	0	0	0	0	0		
	退職共済掛金	3,530,200	3,415,200	115,000	1,126,300	171,600	0	0	0	1,297,900		
	法定福利費	14,006,743	13,732,659	274,084	3,550,705	578,651	297,028	0	0	4,426,384		
	事務費支出〔一般管理支出〕	1,495,758	1,718,313	△ 222,555	694,690	17,089	18,289	0	0	730,068		
	福利厚生費	747,273	748,995	△ 1,722	92,245	17,089	18,289	0	0	127,623		
	旅費交通費	30,890	29,700	1,190	30,890	0	0	0	0	30,890		
	研修費	158,740	134,700	24,040	12,700	0	0	0	0	12,700		
	消耗品費〔事務消耗品費〕	62,880	94,865	△ 31,985	62,880	0	0	0	0	62,880		
	器具什器費〔事務消耗品費〕	0	84,000	△ 84,000	0	0	0	0	0	0		
	印刷製本費	0	16,800	△ 16,800	0	0	0	0	0	0		
	燃料費	6,285	49,000	△ 42,715	6,285	0	0	0	0	6,285		
	修繕費	0	46,998	△ 46,998	0	0	0	0	0	0		
	通信運搬費	136,740	129,000	7,740	136,740	0	0	0	0	136,740		
	会議費	84,700	79,700	5,000	84,700	0	0	0	0	84,700		
	業務委託費	153,300	216,300	△ 63,000	153,300	0	0	0	0	153,300		
	委託費	29,400	92,400	△ 63,000	29,400	0	0	0	0	29,400		
	保守料	123,900	123,900	0	123,900	0	0	0	0	123,900		
	手数料	59,550	33,055	26,495	59,550	0	0	0	0	59,550		
	損害保険料〔保険料〕	200	0	200	200	0	0	0	0	200		
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	渉外費	30,000	30,000	0	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〕	58,618,034	55,883,504	2,734,530	0	0	18,584,114	0	0	18,584,114		
	諸謝金	2,195,798	2,494,444	△ 298,646	0	0	0	0	0	0		
	旅費交通費	385,600	432,420	△ 46,820	0	0	0	0	0	0		
	役職員旅費	173,570	123,140	50,430	0	0	0	0	0	0		
	委員等旅費	212,030	309,280	△ 97,250	0	0	0	0	0	0		
	消耗品費〔消耗器具備品費〕	7,668,892	7,676,531	△ 7,639	0	0	374,847	0	0	374,847		
	介護用品費	2,237,850	2,189,652	48,198	0	0	0	0	0	0		
	その他の消耗品費	5,431,042	5,486,879	△ 55,837	0	0	374,847	0	0	374,847		
	器具什器費〔消耗器具備品費〕	543,770	487,163	56,607	0	0	0	0	0	0		
	印刷製本費	2,275,466	1,774,103	501,363	0	0	0	0	0	0		
	水道光熱費〔光熱水費〕	6,909,196	6,694,718	214,478	0	0	6,080,091	0	0	6,080,091		
	車輛費	401,482	624,309	△ 222,827	0	0	0	0	0	0		
	燃料費	1,397,363	1,463,194	△ 65,831	0	0	0	0	0	0		
	車輛燃料費	1,397,363	1,463,194	△ 65,831	0	0	0	0	0	0		
	修繕費	1,153,517	1,214,116	△ 60,599	0	0	1,122,577	0	0	1,122,577		
	通信運搬費	1,340,038	1,257,146	82,892	0	0	181,041	0	0	181,041		
	会議費	122,150	84,317	37,833	0	0	0	0	0	0		
	業務委託費	14,948,690	13,657,030	1,291,660	0	0	10,596,953	0	0	10,596,953		
	手数料	1,176,034	1,283,123	△ 107,089	0	0	15,000	0	0	15,000		
	損害保険料	2,086,770	1,895,990	190,780	0	0	0	0	0	0		
	賃借料	4,799,115	4,646,320	152,795	0	0	0	0	0	0		
	給付金支出	3,555,000	6,482,000	△ 2,927,000	0	0	0	0	0	0		
	給付金支出	3,555,000	6,482,000	△ 2,927,000	0	0	0	0	0	0		
	返還金支出	5,186,686	0	5,186,686	0	0	0	0	0	0		
租税公課	117,000	260,800	△ 143,800	0	0	76,400	0	0	76,400			
給食費〔給食材料費〕	2,141,380	2,276,840	△ 135,460	0	0	0	0	0	0			
保健衛生費	35,819	129,703	△ 93,884	0	0	0	0	0	0			
保健衛生費	30,568	116,493	△ 85,925	0	0	0	0	0	0			
医薬品費	5,251	13,210	△ 7,959	0	0	0	0	0	0			
教養娯楽費	137,205	153,120	△ 15,915	0	0	137,205	0	0	137,205			
日用品費	41,063	90,812	△ 49,749	0	0	0	0	0	0			
雑費	0	805,305	△ 805,305	0	0	0	0	0	0			
助成金支出	3,537,900	3,249,100	288,800	0	0	0	0	0	0			
助成金支出	3,537,900	3,249,100	288,800	0	0	0	0	0	0			
助成金支出	3,537,900	3,249,100	288,800	0	0	0	0	0	0			
負担金支出	193,399	178,056	15,343	92,700	0	0	0	0	92,700			
負担金支出	193,399	178,056	15,343	92,700	0	0	0	0	92,700			
減価償却額	1,861,611	1,972,642	△ 111,031	64,260	0	0	0	0	64,260			
減価償却額	1,861,611	1,972,642	△ 111,031	64,260	0	0	0	0	64,260			
減価償却額	1,861,611	1,972,642	△ 111,031	64,260	0	0	0	0	64,260			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
引当金繰入	2,790,462	2,685,280	105,182	0	0	0	0	2,790,462	2,790,462			
退職給与引当金繰入	2,790,462	2,685,280	105,182	0	0	0	0	2,790,462	2,790,462			
事業活動支出計(2)	217,450,739	212,799,977	4,650,762	30,083,892	4,921,737	21,075,031	0	2,790,462	58,871,122			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,415,549	△ 8,402,498	△ 11,013,051	△ 24,458,620	△ 325,391	△ 320,219	0	△ 2,790,462	△ 27,894,692			

平成24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	0
		受取利息配当金収入	153,825	306,122	△ 152,297	0	0	0	140,363	13,462	153,825
		受取利息配当金収入	0	842	△ 842	0	0	0	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入	153,825	305,280	△ 151,455	0	0	0	140,363	13,462	153,825
	会計	単位間繰入金収入	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666	4,360,632	0	0	0	856,000	5,216,632
		社会福祉事業会計繰入金収入	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666	4,360,632	0	0	0	856,000	5,216,632
		社会福祉事業会計繰入金収入	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666	4,360,632	0	0	0	856,000	5,216,632
		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	27,377,080	21,492,334	5,884,746	2,828,509	560,391	320,219	0	1,921,000	5,630,119
		経理区分間繰入金収入	27,377,080	21,492,334	5,884,746	2,828,509	560,391	320,219	0	1,921,000	5,630,119
		経理区分間繰入金収入	27,377,080	21,492,334	5,884,746	2,828,509	560,391	320,219	0	1,921,000	5,630,119
		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)	32,747,537	28,410,754	4,336,783	7,189,141	560,391	320,219	140,363	2,790,462	11,000,576
	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	27,377,080	21,492,334	5,884,746	834,000	235,000	0	140,363	0	1,209,363
		経理区分間繰入金支出	27,377,080	21,492,334	5,884,746	834,000	235,000	0	140,363	0	1,209,363
		経理区分間繰入金支出	27,377,080	21,492,334	5,884,746	834,000	235,000	0	140,363	0	1,209,363
		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)	27,377,080	21,492,334	5,884,746	834,000	235,000	0	140,363	0	1,209,363
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,370,457	6,918,420	△ 1,547,963	6,355,141	325,391	320,219	0	2,790,462	9,791,213
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 14,045,092	△ 1,484,078	△ 12,561,014	△ 18,103,479	0	0	0	0	△ 18,103,479
特別収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	0	3,520,000	△ 3,520,000	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	3,520,000	△ 3,520,000	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
		固定資産売却益(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
		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
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	3,520,000	△ 3,520,000	0	0	0	0	0	0
	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)	4	2	2	1	0	0	0	0	1
		車輜運搬具売却損及び処分損	1	0	1	1	0	0	0	0	1
		器具及び備品売却損及び処分損	3	2	1	0	0	0	0	0	0
		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	3,520,000	△ 3,520,000	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	3,520,000	△ 3,520,000	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)	4	3,520,002	△ 3,519,998	1	0	0	0	0	1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 2	△ 2	△ 1	0	0	0	0	△ 1
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 14,045,096	△ 1,484,080	△ 12,561,016	△ 18,103,480	0	0	0	0	△ 18,103,480
繰越活動 収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	85,844,301	87,328,381	△ 1,484,080	43,359,838	0	0	0	0	43,359,838
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	71,799,205	85,844,301	△ 14,045,096	25,256,358	0	0	0	0	25,256,358
		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	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
		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)	71,799,205	85,844,301	△ 14,045,096	25,256,358	0	0	0	0	25,256,358

平成24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・市民活動センター事業		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・市民活動センター事業	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		0	0	1,692,716	0	1,692,716	3,971,284	3,971,284	0	0	0
		一般会費収入		0	0	1,692,716	0	1,692,716	3,553,284	3,553,284	0	0	0
		賛助会費収入		0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0
		特別会費収入		0	0	0	0	0	268,000	268,000	0	0	0
		寄附金収入	1,456,296	1,456,296	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		指定寄附金収入	24,200	24,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	1,432,096	1,432,096	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		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
		その他の補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入		0	0	0	0	0	97,380	97,380	150,000	0	150,000
		県社協助成金収入		0	0	0	0	0	52,000	52,000	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	52,000	52,000	0	0	0
		その他の助成金収入		0	0	0	0	0	45,380	45,380	150,000	0	150,000
		その他の助成金収入		0	0	0	0	0	45,380	45,380	150,000	0	150,000
		受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	1,122,140	0	1,122,140
		市受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	1,122,140	0	1,122,140
		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	0	1,122,140	0	1,122,140
		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	6,000	6,000	187,500	0	187,500
		参加費収入		0	0	0	0	0	6,000	6,000	187,500	0	187,500
		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	5,325,177	3,679,311	9,004,488
		一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,325,177	0	5,325,177
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,311	3,679,311
		負担金収入		0	0	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0
		負担金収入		0	0	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0
		負担金収入		0	0	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0
		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		760,826	760,826	0	0	0	9,640	9,640	37,530	0	37,530		
雑収入		760,826	760,826	0	0	0	9,640	9,640	37,530	0	37,530		
雑収入		760,826	760,826	0	0	0	9,640	9,640	37,530	0	37,530		
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)		2,517,122	2,517,122	1,708,716	96,300	1,805,016	8,382,904	8,382,904	6,922,347	3,679,311	10,601,658		

平成24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・市民活動センター事業		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・市民活動センター事業	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	6,772,782	6,772,782	0	0	0
		役員報酬		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給		0	0	0	0	0	4,126,942	4,126,942	0	0	0
		職員諸手当		0	0	0	0	0	201,600	201,600	0	0	0
		非常勤職員給与		0	0	0	0	0	1,847,100	1,847,100	0	0	0
		退職金		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
		退職共済掛金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費		0	0	0	0	0	597,140	597,140	0	0	0
		事務費支出〔一般管理支出〕		0	0	0	0	0	48,867	48,867	6,000	0	6,000
		福利厚生費		0	0	0	0	0	44,867	44,867	0	0	0
		旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修費		0	0	0	0	0	4,000	4,000	6,000	0	6,000
		消耗品費〔事務消耗品費〕		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
		印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費		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
		会議費		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
		委託費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		損害保険料〔保険料〕		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出〔直接介護支出〕		5,153,656	5,153,656	371,575	0	371,575	1,424,019	1,424,019	6,070,434	2,823,730	8,894,164
		諸謝金		135,298	135,298	0	0	0	170,000	170,000	608,000	0	608,000
		旅費交通費		10,090	10,090	0	0	0	44,260	44,260	201,940	0	201,940
		役職員旅費		0	0	0	0	0	44,260	44,260	0	0	0
		委員等旅費		10,090	10,090	0	0	0	0	0	201,940	0	201,940
		消耗品費〔消耗器具備品費〕		909,233	909,233	28,500	0	28,500	442,735	442,735	3,561,444	600	3,562,044
		介護用品費		0	0	0	0	0	0	0	2,237,850	0	2,237,850
		その他の消耗品費		909,233	909,233	28,500	0	28,500	442,735	442,735	1,323,594	600	1,324,194
		器具什器費〔消耗器具備品費〕		12,800	12,800	0	0	0	82,788	82,788	242,330	0	242,330
		印刷製本費		1,510,016	1,510,016	285,075	0	285,075	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	3,234	3,234	0	0	0
		車輛燃料費		0	0	0	0	0	3,234	3,234	0	0	0
		修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費		66,000	66,000	0	0	0	189,119	189,119	23,000	18,130	41,130
		会議費		0	9,630	58,000	0	58,000	54,520	54,520	0	0	0
		業務委託費		776,989	776,989	0	0	0	98,763	98,763	0	0	0
		手数料		30,000	30,000	0	0	0	50,000	50,000	341,370	0	341,370
		損害保険料		0	0	0	0	0	21,600	21,600	0	0	0
		賃借料		1,693,600	1,693,600	0	0	0	267,000	267,000	326,600	0	326,600
給付金支出		0	0	0	0	0	0	0	750,000	2,805,000	3,555,000		
給付金支出		0	0	0	0	0	0	0	750,000	2,805,000	3,555,000		
返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課		0	0	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		100,000	100,000	1,366,000	96,300	1,462,300	215,600	215,600	1,760,000	0	1,760,000		
助成金支出		100,000	100,000	1,366,000	96,300	1,462,300	215,600	215,600	1,760,000	0	1,760,000		
助成金支出		100,000	100,000	1,366,000	96,300	1,462,300	215,600	215,600	1,760,000	0	1,760,000		
負担金支出		0	0	0	0	0	24,199	24,199	3,000	0	3,000		
負担金支出		0	0	0	0	0	24,199	24,199	3,000	0	3,000		
減価償却額		0	0	0	0	0	71,367	71,367	0	0	0		
減価償却額		0	0	0	0	0	71,367	71,367	0	0	0		
減価償却額		0	0	0	0	0	71,367	71,367	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)		5,253,656	5,253,656	1,737,575	96,300	1,833,875	8,556,834	8,556,834	7,839,434	2,823,730	10,663,164		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,736,534	△ 2,736,534	△ 28,859	0	△ 28,859	△ 173,930	△ 173,930	△ 917,087	855,581	△ 61,506		

平成24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・市民活動センター事業		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・市民活動センター事業	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
		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	2,736,534	2,736,534	28,859	0	28,859	140,363	140,363	917,087	0	917,087
		経理区分間繰入金収入	2,736,534	2,736,534	28,859	0	28,859	140,363	140,363	917,087	0	917,087
		経理区分間繰入金収入	2,736,534	2,736,534	28,859	0	28,859	140,363	140,363	917,087	0	917,087
		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)	2,736,534	2,736,534	28,859	0	28,859	140,363	140,363	917,087	0	917,087
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	855,581	855,581
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	855,581	855,581
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	855,581	855,581
		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	855,581	855,581
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,736,534	2,736,534	28,859	0	28,859	140,363	140,363	917,087	△ 855,581	61,506
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0	△ 33,567	△ 33,567	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
		施設整備等補助金収入	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
		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	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	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
		車輜運搬具売却損及び処分損	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	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
		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	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
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	△ 33,567	△ 33,567	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	33,570	33,570	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
	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)		0	0	0	0	0	3	3	0	0	0

平成24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
事業活動収支の部	収入	大	中 小科目										
			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	0	0	0	0	0
			指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	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
			その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の補助金収入	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	406,000	0	406,000	0	0	0	0	0	8,304,400	8,304,400
			市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,304,400	8,304,400
			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	8,304,400	8,304,400
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			県社協受託金収入	406,000	0	406,000	0	0	0	0	0	0	0
			生活福祉資金貸付事業費受託金収入	406,000	0	406,000	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	393,820	393,820	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	393,820	393,820	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
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護保険収入	0	0	0	39,062,284	0	0	39,062,284	35,315,255	0	35,315,255
			居宅介護料収入	0	0	0	38,774,379	0	0	38,774,379	33,358,495	0	33,358,495
			介護報酬収入	0	0	0	23,786,472	0	0	23,786,472	27,568,505	0	27,568,505
			介護予防報酬収入	0	0	0	11,396,993	0	0	11,396,993	2,022,736	0	2,022,736
			介護利用者負担金収入	0	0	0	2,514,540	0	0	2,514,540	3,371,579	0	3,371,579
			介護予防利用者負担金収入	0	0	0	1,076,374	0	0	1,076,374	395,675	0	395,675
			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	1,855,562	0	1,855,562
			居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,855,562	0	1,855,562
			その他の事業収入	0	0	0	287,905	0	0	287,905	101,198	0	101,198
			補助金収入	0	0	0	287,905	0	0	287,905	101,198	0	101,198
			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	20,765,963	0	20,765,963	0	1,889,614	1,889,614
			介護給付費収入	0	0	0	0	20,162,286	0	20,162,286	0	1,681,514	1,681,514
			利用者負担金収入	0	0	0	0	603,677	0	603,677	0	0	0
			特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	208,100	208,100
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑収入	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
			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	130,000	0	0	130,000	1,096,657	0	1,096,657
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	130,000	0	0	130,000	1,096,657	0	1,096,657
			事業活動収入計(1)	406,000	0	406,000	39,192,284	20,765,963	393,820	60,352,067	36,411,912	10,194,014	46,605,926

平成24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
事業活動収支の部	支出	人件費支出	0	0	44,773,402	0	196,300	44,969,702	26,928,379	3,267,870	30,196,249
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	0	0	11,275,800	0	0	11,275,800	12,973,960	1,300,696	14,274,656
		職員諸手当	0	0	4,124,873	0	0	4,124,873	5,442,957	0	5,442,957
		非常勤職員給与	0	0	26,443,300	0	196,300	26,639,600	4,978,780	1,753,930	6,732,710
		退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	558,000	0	0	558,000	782,400	0	782,400
		法定福利費	0	0	2,371,429	0	0	2,371,429	2,750,282	213,244	2,963,526
		事務費支出[一般管理支出]	0	0	300,170	105,040	0	405,210	142,490	12,000	154,490
		福利厚生費	0	0	298,670	0	0	298,670	140,490	10,000	150,490
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	0	0	1,500	105,040	0	106,540	2,000	2,000	4,000
		消耗品費[事務消耗品費]	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
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		損害保険料[保険料]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出[直接介護支出]	408,280	0	408,280	2,666,313	584,394	3,453,384	9,561,302	3,887,866	13,449,168
		諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	802,500	802,500
		旅費交通費	6,270	0	6,270	18,810	4,180	22,990	7,150	4,180	11,330
		役職員旅費	6,270	0	6,270	18,810	4,180	22,990	7,150	4,180	11,330
		委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費[消耗器具備品費]	73,010	0	73,010	208,122	88,666	356,788	555,553	694,405	1,249,958
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の消耗品費	73,010	0	73,010	208,122	88,666	356,788	555,553	694,405	1,249,958
		器具什器費[消耗器具備品費]	0	0	0	0	0	0	36,802	71,400	108,202
		印刷製本費	0	0	451,500	0	0	451,500	13,125	0	13,125
		水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	829,105	0	829,105
		車輛費	0	0	46,630	0	0	46,630	0	116,244	116,244
		燃料費	0	0	278,676	0	33,877	312,553	241,404	344,800	586,204
		車輛燃料費	0	0	278,676	0	33,877	312,553	241,404	344,800	586,204
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	23,000	0	23,000	281,341	23,000	304,341	49,369	152,581	201,950
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	163,380	94,500	257,880	1,924,585	846,380	2,770,965
		手数料	306,000	0	306,000	82,980	15,848	207,628	122,050	89,486	211,536
		損害保険料	0	0	451,190	0	0	451,190	791,080	307,310	1,098,390
		賃借料	0	0	505,965	358,200	0	864,165	834,930	135,000	969,930
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		返還金支出	0	0	168,919	0	0	168,919	2,238,267	0	2,238,267
		租税公課	0	0	8,800	0	0	8,800	0	23,200	23,200
		給食費[給食材料費]	0	0	0	0	0	0	1,841,000	300,380	2,141,380
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	35,819	0	35,819
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	30,568	0	30,568
		医薬品費	0	0	0	0	0	0	5,251	0	5,251
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0	0	0	41,063	0	41,063
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	11,000	0	11,000	30,000	8,500	38,500
		負担金支出	0	0	0	11,000	0	11,000	30,000	8,500	38,500
		減価償却額	0	0	0	215,655	0	215,655	1,499,951	0	1,499,951
		減価償却額	0	0	0	215,655	0	215,655	1,499,951	0	1,499,951
		減価償却額	0	0	0	215,655	0	215,655	1,499,951	0	1,499,951
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	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
		事業活動支出計(2)	408,280	0	408,280	47,966,540	689,434	398,977	49,054,951	38,162,122	45,338,358
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,280	0	△ 2,280	△ 8,774,256	20,076,529	△ 5,157	11,297,116	△ 1,750,210	1,267,568

平成24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
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
		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	2,280	0	2,280	16,218,590	0	5,157	16,223,747	1,673,916	0	1,673,916
		経理区分間繰入金収入	2,280	0	2,280	16,218,590	0	5,157	16,223,747	1,673,916	0	1,673,916
		経理区分間繰入金収入	2,280	0	2,280	16,218,590	0	5,157	16,223,747	1,673,916	0	1,673,916
		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)	2,280	0	2,280	16,218,590	0	5,157	16,223,747	1,673,916	0	1,673,916
		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	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		0	0	0	0	20,076,529	0	20,076,529	327,000	3,017,778	3,344,778
	経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	20,076,529	0	20,076,529	327,000	3,017,778	3,344,778
	経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	20,076,529	0	20,076,529	327,000	3,017,778	3,344,778
	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)	0	0	0	0	20,076,529	0	20,076,529	327,000	3,017,778	3,344,778		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,280	0	2,280	16,218,590	△ 20,076,529	5,157	△ 3,852,782	1,346,916	△ 3,017,778	△ 1,670,862		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	7,444,334	0	7,444,334	△ 403,294	0	△ 403,294	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
		施設整備等補助金収入	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
		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	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
		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
		車輦運搬具売却損及び処分損	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	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
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	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		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	7,444,334	0	7,444,334	△ 403,294	0	△ 403,294	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1	0	1	29,145,859	0	29,145,859	4,859,074	0	898,509	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1	0	1	36,590,193	0	36,590,193	4,455,780	0	4,455,780	0	
	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	36,590,193	0	36,590,193	4,455,780	0	4,455,780	0	

平成24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
大	中	小科目		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	5,664,000	
		一般会費収入		0	0	0	0	0	0	0	5,246,000	
		賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	0	150,000	
		特別会費収入		0	0	0	0	0	0	0	268,000	
		寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,556,296	
		指定寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	24,200	
		一般寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,532,096	
		経常経費補助金収入		0	70,000	70,000	0	0	0	0	14,521,188	
		市補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	14,451,188	
		社会福祉協議会運営費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,594,042	
		福祉活動専門員補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	4,596,346	
		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	
		その他の補助金収入		0	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	
		その他の補助金収入		0	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000	
		助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	247,380	
		県社協助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	52,000	
		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	0	
		その他の県社協助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	52,000	
		その他の助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	195,380	
		その他の助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	195,380	
		受託金収入		180,000	0	180,000	1,606,500	1,606,500	14,423,000	14,423,000	47,160,487	
		市受託金収入		180,000	0	180,000	1,606,500	1,606,500	14,423,000	14,423,000	46,664,287	
		福祉の里ハツ田管理受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	20,728,247	
		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	8,304,400	
		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	14,423,000	14,423,000	14,423,000	
		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	1,422,140	
		県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	456,000	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	406,000	
		その他の県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	50,000	
		その他の受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	40,200	
		その他の受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	40,200	
		事業収入		0	0	0	0	0	0	0	613,885	
		参加費収入		0	0	0	0	0	0	0	193,500	
		利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	420,385	
		共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	9,004,488	
		一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,325,177	
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	3,679,311	
		負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	16,000	
		負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	16,000	
		負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	16,000	
		介護保険収入		0	19,433,567	19,433,567	0	0	0	0	93,811,106	
		居宅介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	72,132,874	
		介護報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	51,354,977	
		介護予防報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	13,419,729	
		介護利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,886,119	
		介護予防利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,472,049	
		居宅介護支援介護料収入		0	19,139,567	19,139,567	0	0	0	0	19,139,567	
		居宅介護支援介護料収入		0	19,139,567	19,139,567	0	0	0	0	19,139,567	
		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	1,855,562	
		居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	1,855,562	
		その他の事業収入		0	294,000	294,000	0	0	0	0	683,103	
		補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	389,103	
		受託収入		0	294,000	294,000	0	0	0	0	294,000	
		自立支援費等収入		0	0	0	0	0	0	0	22,655,577	
		介護給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	21,843,800	
		利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	603,677	
		特定費用等収入		0	0	0	0	0	0	0	208,100	
		雑収入		0	0	0	0	0	0	0	845,326	
		雑収入		0	0	0	0	0	0	0	845,326	
		雑収入		0	0	0	0	0	0	0	845,326	
		引当金戻入		0	675,000	675,000	0	0	0	0	675,000	
		引当金戻入		0	675,000	675,000	0	0	0	0	675,000	
		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	675,000	675,000	0	0	0	0	675,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	1,264,457	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	1,264,457	
		事業活動収入計(1)		180,000	20,178,567	20,358,567	1,606,500	1,606,500	14,423,000	14,423,000	198,035,190	

平成24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		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	0	17,979,302	17,979,302	1,027,200	1,027,200	11,398,822	11,398,822	148,953,575	
		役員報酬	0	0	0	1,027,200	1,027,200	0	0	2,132,000	
		職員俸給	0	10,682,640	10,682,640	0	0	6,209,400	6,209,400	66,805,888	
		職員諸手当	0	3,872,580	3,872,580	0	0	3,398,340	3,398,340	26,584,334	
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	35,219,410	
		退職金	0	675,000	675,000	0	0	0	0	675,000	
		退職一時金	0	675,000	675,000	0	0	0	0	675,000	
		退職共済掛金	0	548,700	548,700	0	0	343,200	343,200	3,530,200	
		法定福利費	0	2,200,382	2,200,382	0	0	1,447,882	1,447,882	14,006,743	
		事務費支出[一般管理支出]	0	108,545	108,545	0	0	42,578	42,578	1,495,758	
		福利厚生費	0	89,045	89,045	0	0	36,578	36,578	747,273	
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	30,890	
		研修費	0	19,500	19,500	0	0	6,000	6,000	158,740	
		消耗品費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	0	62,880	
		器具什器費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	6,285	
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	136,740	
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	84,700	
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	153,300	
		委託費	0	0	0	0	0	0	0	29,400	
		保守料	0	0	0	0	0	0	0	123,900	
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	59,550	
		損害保険料[保険料]	0	0	0	0	0	0	0	200	
		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	5,005,428	5,185,428	603,475	603,475	1,090,771	1,090,771	58,618,034	
		諸謝金	0	0	0	480,000	480,000	0	0	2,195,798	
		旅費交通費	0	19,810	19,810	0	0	68,910	68,910	385,600	
		役職員旅費	0	19,810	19,810	0	0	68,910	68,910	173,570	
		委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	212,030	
		消耗品費[消耗器具備品費]	0	391,402	391,402	98,475	98,475	181,900	181,900	7,668,892	
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,237,850	
		その他の消耗品費	0	391,402	391,402	98,475	98,475	181,900	181,900	5,431,042	
		器具什器費[消耗器具備品費]	0	97,650	97,650	0	0	0	0	543,770	
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	2,275,466	
		水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	0	6,909,196	
		車輛費	0	118,383	118,383	0	0	120,225	120,225	401,482	
		燃料費	0	347,664	347,664	0	0	147,708	147,708	1,397,363	
		車輛燃料費	0	347,664	347,664	0	0	147,708	147,708	1,397,363	
		修繕費	0	30,940	30,940	0	0	0	0	1,153,517	
		通信運搬費	0	171,429	171,429	23,000	23,000	139,028	139,028	1,340,038	
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	122,150	
		業務委託費	180,000	213,380	393,380	0	0	53,760	53,760	14,948,690	
		手数料	0	700	700	0	0	13,800	13,800	1,176,034	
		損害保険料	0	285,150	285,150	0	0	230,440	230,440	2,086,770	
		賃借料	0	542,820	542,820	0	0	135,000	135,000	4,799,115	
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,555,000	
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,555,000	
		返還金支出	0	2,779,500	2,779,500	0	0	0	0	5,186,686	
		租税公課	0	6,600	6,600	2,000	2,000	0	0	117,000	
		給食費[給食材料費]	0	0	0	0	0	0	0	2,141,380	
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	35,819	
		保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	30,568	
		医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	5,251	
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	137,205	
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	41,063	
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,537,900	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,537,900	
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,537,900	
		負担金支出	0	24,000	24,000	0	0	0	0	193,399	
		負担金支出	0	24,000	24,000	0	0	0	0	193,399	
		減価償却額	10,378	0	10,378	0	0	0	0	1,861,611	
		減価償却額	10,378	0	10,378	0	0	0	0	1,861,611	
		減価償却額	10,378	0	10,378	0	0	0	0	1,861,611	
		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	2,790,462	
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	2,790,462	
		事業活動支出計(2)	190,378	23,117,275	23,307,653	1,630,675	1,630,675	12,532,171	12,532,171	217,450,739	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,378	△ 2,938,708	△ 2,949,086	△ 24,175	△ 24,175	1,890,829	1,890,829	△ 19,415,549	

平成24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	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	153,825	
		受取利息配当金収入	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	153,825	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,216,632	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,216,632	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,216,632	
		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	0	0	0	24,175	24,175	0	0	0	27,377,080	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	24,175	24,175	0	0	0	27,377,080	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	24,175	24,175	0	0	0	27,377,080	
		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)	0	0	0	24,175	24,175	0	0	0	32,747,537	
	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	1,890,829	1,890,829	27,377,080		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,890,829	1,890,829	27,377,080		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,890,829	1,890,829	27,377,080		
		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	1,890,829	1,890,829	27,377,080		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	24,175	24,175	△ 1,890,829	△ 1,890,829	5,370,457		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				△ 10,378	△ 2,938,708	△ 2,949,086	0	0	0	△ 14,045,092		
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	
		施設整備等補助金収入	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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(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	
		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	
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(8)	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	
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	3	0	3	0	0	0	0	0	4	
		車輦運搬具売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		器具及び備品売却損及び処分損	3	0	3	0	0	0	0	0	3	
		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	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	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別支出計(9)	3	0	3	0	0	0	0	0	4	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	0	0	0	0	0	△ 4	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				△ 10,381	△ 2,938,708	△ 2,949,089	0	0	0	△ 14,045,096		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	10,386	8,435,572	6,648,794	0	0	1	1,928,821	85,844,301			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5	5,496,864	3,699,705	0	0	1	1,928,821	71,799,205			
	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	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		
	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)				5	5,496,864	3,699,705	0	0	1	1,928,821	71,799,205	

平成24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	収入	大	中 小科目									
			会費収入	0	0	0	0	0		5,664,000	5,860,050	△ 196,050
			一般会費収入	0	0	0	0	0		5,246,000	5,315,050	△ 69,050
			賛助会費収入	0	0	0	0	0		150,000	164,000	△ 14,000
			特別会費収入	0	0	0	0	0		268,000	381,000	△ 113,000
			寄附金収入	0	0	0	0	0		1,556,296	1,685,606	△ 129,310
			指定寄附金収入	0	0	0	0	0		24,200	30,000	△ 5,800
			一般寄付金収入	0	0	0	0	0		1,532,096	1,655,606	△ 123,510
			経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		14,521,188	11,353,882	3,167,306
			市補助金収入	0	0	0	0	0		14,451,188	11,353,882	3,097,306
			社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0		5,594,042	4,603,000	991,042
			福祉活動専門員補助金収入	0	0	0	0	0		4,596,346	2,490,082	2,106,264
			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
			その他の補助金収入	0	0	0	0	0		70,000	0	70,000
			その他の補助金収入	0	0	0	0	0		70,000	0	70,000
			助成金収入	0	0	0	0	0		247,380	796,000	△ 548,620
			県社協助成金収入	0	0	0	0	0		52,000	710,000	△ 658,000
			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	500,000	△ 500,000
			その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0		52,000	210,000	△ 158,000
			その他の助成金収入	0	0	0	0	0		195,380	86,000	109,380
			その他の助成金収入	0	0	0	0	0		195,380	86,000	109,380
			受託金収入	26,770,000	25,779,000	991,000	26,770,000	26,770,000		73,930,487	78,456,543	△ 4,526,056
			市受託金収入	26,770,000	25,779,000	991,000	26,770,000	26,770,000		73,434,287	73,643,343	△ 209,056
			福祉の里ハツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0		20,728,247	22,274,334	△ 1,546,087
			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		8,304,400	8,270,680	33,720
			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	25,889,000	24,930,000	959,000	25,889,000	25,889,000		25,889,000	24,930,000	959,000
			相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0		14,423,000	14,138,000	285,000
			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	881,000	849,000	32,000	881,000	881,000		2,303,140	2,243,829	59,311
			県社協受託金収入	0	0	0	0	0		456,000	4,781,000	△ 4,325,000
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0		406,000	4,756,000	△ 4,350,000
			その他の県社協受託金収入	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		40,200	32,200	8,000
			その他の受託金収入	0	0	0	0	0		40,200	32,200	8,000
			事業収入	151,300	136,000	15,300	151,300	151,300		765,185	884,940	△ 119,755
			参加費収入	74,500	63,500	11,000	74,500	74,500		268,000	240,100	27,900
			利用料収入	76,800	72,500	4,300	76,800	76,800		497,185	644,840	△ 147,655
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0		9,004,488	9,036,066	△ 31,578
			一般募金配分金収入	0	0	0	0	0		5,325,177	5,259,739	65,438
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0		3,679,311	3,776,327	△ 97,016
			負担金収入	0	0	0	0	0		16,000	0	16,000
			負担金収入	0	0	0	0	0		16,000	0	16,000
			負担金収入	0	0	0	0	0		16,000	0	16,000
			介護保険収入	13,081,577	11,542,880	1,538,697	13,081,577	13,081,577		106,892,683	112,267,107	△ 5,374,424
			居宅介護料収入	0	0	0	0	0		72,132,874	75,011,613	△ 2,878,739
			介護報酬収入	0	0	0	0	0		51,354,977	53,616,280	△ 2,261,303
			介護予防報酬収入	0	720	0	0	0		13,419,729	13,622,519	△ 202,790
			介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0		5,886,119	6,531,438	△ 645,319
			介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0		1,472,049	1,241,376	230,673
			居宅介護支援介護料収入	13,039,577	11,528,880	1,510,697	13,039,577	13,039,577		32,179,144	32,611,380	△ 432,236
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0		19,139,567	21,082,500	△ 1,942,933
			介護予防居宅介護支援介護料収入	13,039,577	11,528,880	1,510,697	13,039,577	13,039,577		13,039,577	11,528,880	1,510,697
			利用者等利用料収入	0	0	0	0	0		1,855,562	2,012,645	△ 157,083
			居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0		1,855,562	2,012,645	△ 157,083
			その他の事業収入	42,000	14,000	28,000	42,000	42,000		725,103	2,631,469	△ 1,906,366
			補助金収入	0	0	0	0	0		389,103	2,276,029	△ 1,886,926
			受託収入	42,000	14,000	28,000	42,000	42,000		336,000	355,440	△ 19,440
			自立支援費等収入	0	0	0	0	0		22,655,577	18,238,830	4,416,747
			介護給付費収入	0	0	0	0	0		21,843,800	17,634,322	4,209,478
			利用者負担金収入	0	0	0	0	0		603,677	388,808	214,869
			特定費用等収入	0	0	0	0	0		208,100	215,700	△ 7,600
			雑収入	0	5,050	△ 5,050	0	0		845,326	858,319	△ 12,993
			雑収入	0	5,050	△ 5,050	0	0		845,326	858,319	△ 12,993
			雑収入	0	5,050	△ 5,050	0	0		845,326	858,319	△ 12,993
			引当金戻入	0	810,000	△ 810,000	0	0		675,000	2,070,000	△ 1,395,000
			引当金戻入	0	810,000	△ 810,000	0	0		675,000	2,070,000	△ 1,395,000
			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	810,000	△ 810,000	0	0		675,000	2,070,000	△ 1,395,000
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	18,130	△ 18,130	0	0		1,264,457	1,181,196	83,261
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	18,130	△ 18,130	0	0		1,264,457	1,181,196	83,261
			事業活動収入計(1)	40,002,877	38,291,060	1,711,817	40,002,877	40,002,877		238,038,067	242,688,539	△ 4,650,472

平成24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	大	中	小科目									
	支	出	人件費支出	27,033,158	27,066,107	△ 32,949	27,033,158	27,033,158		175,986,733	174,179,189	1,807,544
			役員報酬	0	0	0	0	0		2,132,000	2,881,000	△ 749,000
			職員俸給	15,023,899	13,883,480	1,140,419	15,023,899	15,023,899		81,829,787	80,647,771	1,182,016
			職員諸手当	6,023,673	6,298,401	△ 274,728	6,023,673	6,023,673		32,608,007	29,686,763	2,921,244
			非常勤職員給与	2,052,700	2,057,900	△ 5,200	2,052,700	2,052,700		37,272,110	37,729,470	△ 457,360
			退職金	0	810,000	△ 810,000	0	0		675,000	2,070,000	△ 1,395,000
			〔退職一時金〕	0	810,000	△ 810,000	0	0		675,000	2,070,000	△ 1,395,000
			退職共済掛金	709,500	818,100	△ 108,600	709,500	709,500		4,239,700	4,233,300	6,400
			法定福利費	3,223,386	3,198,226	25,160	3,223,386	3,223,386		17,230,129	16,930,885	299,244
			事務費支出〔一般管理支出〕	106,867	92,215	14,652	106,867	106,867		1,602,625	1,810,528	△ 207,903
			福利厚生費	84,867	90,215	△ 5,348	84,867	84,867		832,140	839,210	△ 7,070
			旅費交通費	0	0	0	0	0		30,890	29,700	1,190
			研修費	22,000	2,000	20,000	22,000	22,000		180,740	136,700	44,040
			消耗品費〔事務消耗品費〕	0	0	0	0	0		62,880	94,865	△ 31,985
			器具什器費〔事務消耗品費〕	0	0	0	0	0		0	84,000	△ 84,000
			印刷製本費	0	0	0	0	0		0	16,800	△ 16,800
			燃料費	0	0	0	0	0		6,285	49,000	△ 42,715
			修繕費	0	0	0	0	0		0	46,998	△ 46,998
			通信運搬費	0	0	0	0	0		136,740	129,000	7,740
			会議費	0	0	0	0	0		84,700	79,700	5,000
			業務委託費	0	0	0	0	0		153,300	216,300	△ 63,000
			委託費	0	0	0	0	0		29,400	92,400	△ 63,000
			保守料	0	0	0	0	0		123,900	123,900	0
			手数料	0	0	0	0	0		59,550	33,055	26,495
			損害保険料〔保険料〕	0	0	0	0	0		200	0	200
			租税公課	0	0	0	0	0		0	0	0
			渉外費	0	0	0	0	0		30,000	30,000	0
			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〕	7,616,220	8,070,424	△ 454,204	7,616,220	7,616,220		66,234,254	63,953,928	2,280,326
			諸謝金	268,000	222,000	46,000	268,000	268,000		2,463,798	2,716,444	△ 252,646
			旅費交通費	36,750	24,570	12,180	36,750	36,750		422,350	456,990	△ 34,640
			役職員旅費	36,750	24,570	12,180	36,750	36,750		210,320	147,710	62,610
			委員等旅費	0	0	0	0	0		212,030	309,280	△ 97,250
			消耗品費〔消耗器具備品費〕	874,629	570,730	303,899	874,629	874,629		8,543,521	8,247,261	296,260
			介護用品費	0	0	0	0	0		2,237,850	2,189,652	48,198
			その他の消耗品費	874,629	570,730	303,899	874,629	874,629		6,305,671	6,057,609	248,062
			器具什器費〔消耗器具備品費〕	155,180	253,370	△ 98,190	155,180	155,180		698,950	740,533	△ 41,583
			印刷製本費	0	506,625	△ 506,625	0	0		2,275,466	2,280,728	△ 5,262
			水道光熱費〔光熱水費〕	0	0	0	0	0		6,909,196	6,694,718	214,478
			車輛費	217,437	166,316	51,121	217,437	217,437		618,919	790,625	△ 171,706
			燃料費	272,280	298,000	△ 25,720	272,280	272,280		1,669,643	1,761,194	△ 91,551
			車輛燃料費	272,280	298,000	△ 25,720	272,280	272,280		1,669,643	1,761,194	△ 91,551
			修繕費	26,407	8,138	18,269	26,407	26,407		1,179,924	1,222,254	△ 42,330
			通信運搬費	284,933	268,130	16,803	284,933	284,933		1,624,971	1,525,276	99,695
			会議費	25,152	0	25,152	25,152	25,152		147,302	84,317	62,985
			業務委託費	4,302,720	4,541,510	△ 238,790	4,302,720	4,302,720		19,251,410	18,198,540	1,052,870
			手数料	2,565	400	2,165	2,565	2,565		1,178,599	1,283,523	△ 104,924
			損害保険料	421,370	385,410	35,960	421,370	421,370		2,508,140	2,281,400	226,740
			賃借料	585,030	657,270	△ 72,240	585,030	585,030		5,384,145	5,303,590	80,555
			給付金支出	0	0	0	0	0		3,555,000	6,482,000	△ 2,927,000
			〔給付金支出〕	0	0	0	0	0		3,555,000	6,482,000	△ 2,927,000
			返還金支出	0	0	0	0	0		5,186,686	0	5,186,686
			租税公課	33,200	38,200	△ 5,000	33,200	33,200		150,200	299,000	△ 148,800
			給食費〔給食材料費〕	106,535	88,457	18,078	106,535	106,535		2,247,915	2,365,297	△ 117,382
			保健衛生費	4,032	31,248	△ 27,216	4,032	4,032		39,851	160,951	△ 121,100
			保健衛生費	4,032	31,248	△ 27,216	4,032	4,032		34,600	147,741	△ 113,141
			医薬品費	0	0	0	0	0		5,251	13,210	△ 7,959
			教養娯楽費	0	0	0	0	0		137,205	153,120	△ 15,915
			日用品費	0	0	0	0	0		41,063	90,812	△ 49,749
			雑費	0	10,050	△ 10,050	0	0		0	815,355	△ 815,355
			助成金支出	0	0	0	0	0		3,537,900	3,249,100	288,800
			助成金支出	0	0	0	0	0		3,537,900	3,249,100	288,800
			助成金支出	0	0	0	0	0		3,537,900	3,249,100	288,800
			負担金支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000		223,399	208,056	15,343
			負担金支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000		223,399	208,056	15,343
			減価償却額	3,884	27,972	△ 24,088	3,884	3,884		1,865,495	2,000,614	△ 135,119
			減価償却額	3,884	27,972	△ 24,088	3,884	3,884		1,865,495	2,000,614	△ 135,119
			減価償却額	3,884	27,972	△ 24,088	3,884	3,884		1,865,495	2,000,614	△ 135,119
			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		2,790,462	2,685,280	105,182
			退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0		2,790,462	2,685,280	105,182
			事業活動支出計(2)	34,790,129	35,286,718	△ 496,589	34,790,129	34,790,129		252,240,868	248,086,695	4,154,173
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,212,748	3,004,342	2,208,406	5,212,748	5,212,748		△ 14,202,801	△ 5,398,156	△ 8,804,645

平成24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	大	中	小科目								
	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	153,825	306,122	△ 152,297
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	842	△ 842
			特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	153,825	305,280	△ 151,455
	会計		単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666
			社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666
			社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666
			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	0	0	27,377,080	21,492,334	5,884,746
			経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	27,377,080	21,492,334	5,884,746
			経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	27,377,080	21,492,334	5,884,746
			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	32,747,537	28,410,754	4,336,783
	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	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666	5,216,632	5,216,632	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666
			社会福祉事業会計繰入金支出	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666	5,216,632	5,216,632	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666
			社会福祉事業会計繰入金支出	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666	5,216,632	5,216,632	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666
			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	27,377,080	21,492,334	5,884,746
			経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	27,377,080	21,492,334	5,884,746
			経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	27,377,080	21,492,334	5,884,746
			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)	5,216,632	6,612,298	△ 1,395,666	5,216,632	5,216,632	32,593,712	28,104,632	4,489,080
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,216,632	△ 6,612,298	1,395,666	△ 5,216,632	△ 5,216,632	153,825	306,122	△ 152,297
			經常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 3,884	△ 3,607,956	3,604,072	△ 3,884	△ 3,884	△ 14,048,976	△ 5,092,034	△ 8,956,942
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
			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,520,000	△ 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	3,520,000	△ 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	4	2	2
			車輦運搬具売却損及び処分損	0	0	0	0	0	1	0	1
			器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0	0	3	2	1
			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	0	3,520,000	△ 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	3,520,000	△ 3,520,000
			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	4	3,520,002	△ 3,519,998
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	△ 4	△ 2	△ 2
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 3,884	△ 3,607,956	3,604,072	△ 3,884	△ 3,884	△ 14,048,980	△ 5,092,036	△ 8,956,944
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			3,885	3,611,841	△ 3,607,956	3,885	3,885	85,848,186	90,940,222	△ 5,092,036
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			1	3,885	△ 3,884	1	1	71,799,206	85,848,186	△ 14,048,980
	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)			1	3,885	△ 3,884	1	1	71,799,206	85,848,186	△ 14,048,980

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部 (借 方)				負 債 ・ 純 財 産 の 部 (貸 方)			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,828,911	99,282,189	△ 14,453,278	流動負債	17,228,736	18,214,076	△ 985,340
現金	103,765	87,502	16,263	未払金	14,510,058	15,370,608	△ 860,550
預貯金	35,442,355	46,978,505	△ 11,536,150	預り金	2,718,678	2,843,468	△ 124,790
未収金	48,924,293	51,896,680	△ 2,972,387				
立替金	11,445	3,620	7,825	固定負債	71,064,064	67,054,102	4,009,962
前払金	347,053	315,882	31,171	退職共済引当金	31,576,500	30,357,000	1,219,500
				退職給与引当金	39,487,564	36,697,102	2,790,462
固定資産	435,052,163	432,887,700	2,164,463				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負 債 合 計	88,292,800	85,268,178	3,024,622
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	432,052,163	429,887,700	2,164,463				
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,098,068	6,362,525	△ 1,264,457
車輛運搬具	2,379,043	3,552,956	△ 1,173,913				
器具及び備品	7,293,115	7,984,701	△ 691,586	その他の積立金	351,691,000	351,691,000	0
ソフトウェア	0	0	0	市民福祉基金積立金	350,000,000	350,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	かきつばた資金積立金	1,691,000	1,691,000	0
退職共済預け金	31,576,500	30,357,000	1,219,500				
退職給与積立預金	39,487,564	36,697,102	2,790,462	次期繰越活動収支差額	71,799,206	85,848,186	△ 14,048,980
市民福祉基金積立預金	350,000,000	350,000,000	0	前期繰越活動収支差額	85,848,186	90,940,222	△ 5,092,036
貸付事業資金貸付金	1,239,500	1,219,500	20,000	当期活動収支差額	△ 14,048,980	△ 5,092,036	△ 8,956,944
				純 財 産 合 計	431,588,274	446,901,711	△ 15,313,437
資 産 合 計	519,881,074	532,169,889	△ 12,288,815	負債・純財産合計	519,881,074	532,169,889	△ 12,288,815

脚注

1. 減価償却の累計額 19,851,190 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職共済引当金及び退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職共済引当金と、一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会及び独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部による退職金を補うための退職給与引当金を計上している。

社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成25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			54,327		
② 小口現金			49,438		
(2) 預貯金					
① 普通預金					
あいち中央農協	知立支店	4口	13,200,211		
碧海信用金庫	知立支店	1口	20,602,784		
岡崎信用金庫	知立支店	1口	219,645		
三菱東京UFJ銀行	知立支店	1口	543,890		
名古屋銀行	知立支店	1口	334,435		
中京銀行	知立支店	1口	101,750		
愛知銀行	知立支店	1口	85,435		
三重銀行	知立支店	1口	70,435		
豊田信用金庫	八橋支店	1口	87,750		
西尾信用金庫	知立支店	1口	119,010		
愛知県中央信用組合	知立支店	1口	77,010		
(3) 未収金	知立市他	38件	48,924,293		
(4) 立替金	雇用保険料	2件	11,445		
(5) 前払金	愛知福祉保険サービス他	3件	347,053		
流動資産合計				84,828,911	
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	11件	2,379,043		
③ 器具及び備品	ノートパソコン他	28件	7,293,115		
④ ソフトウェア	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		31,576,500		
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	39,487,564		
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	45件	1,239,500		
固定資産合計				435,052,163	
資産合計					519,881,074
II. 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金					
	シルバー他	43件	14,510,058		
(2) 預り金					
	所得税他	7件	2,718,678		
流動負債合計				17,228,736	
2. 固定負債					
(1) 退職給与引当金					
			39,487,564		
(2) 退職共済引当金					
			31,576,500		
固定負債合計				71,064,064	
負債合計					88,292,800
差引正味財産					431,588,274