平　成　２５　年　度

事業報告並びに収支決算書

ふれあいネットワーク

社会福祉法人 知立市社会福祉協議会

目　　次

事業報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
事業概要及び実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
１．法人運営部門 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
（１）会務の運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
（２）財務管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
（３）人事管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
（４）企画・調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
（５）会館管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
（６）その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
２．地域福祉活動推進部門・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
（１）福祉課題把握・計画推進・提言改善 ・・・・・・・ 14
（２）連絡調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
（３）ボランティア・市民活動の振興・支援 ・・・・・・ 14
（４）福祉教育・啓発活動 ・・・・・・・・・・・・・・・ 19
（５）広報・普及 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
（６）福祉サービス等の開拓・企画・運営 ・・・・・・・ 21
（７）その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
３．福祉サービス利用支援部門 ・・・・・・・・・・・ 26
（１）総合相談事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
（２）貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
（３）地域包括支援センター事業 ・・・・・・・・・・・ 29
（４）障害者相談支援センター事業 ・・・・・・・・・ 32
（５）社会福祉事業者等研修・教育事業 ・・・・・・・・ 32
４．在宅福祉サービス推進部門 ・・・・・・・・・・・ 33
（１）介護保険事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
（２）障害者自立支援事業 ・・・・・・・・・・・・・ 34
（３）地域活動支援センター事業 ・・・・・・・・・・・ 35
（４）その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
会議・行事等への参加・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
収支決算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
収支決算総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
一般会計資金収支決算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
公益事業特別会計資金収支決算書 ・・・・・・・・・・・・ 58
一般会計事業活動収支決算書 ・・・・・・・・・・・・・・ 61
公益事業特別会計事業活動収支決算書 ・・・・・・・・・・ 74
貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
財産目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

平成２５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、社会や経済情勢の変化、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相互の『絆』を深め、新たな福祉知立の創造を目指す中、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。

このような状況の中、知立市策定の『地域福祉計画』並びに本会策定の『地域福祉活動計画』に基づき、地域福祉推進の中核的機関として、『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』を目指し、地区社会福祉協議会やサロンの支援、福祉サービスの利用支援、在宅福祉サービス提供など諸事業を展開しました。

平成２５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２５年５月２３日（木）午前１０時００分 ～

第１号議案　　評議員の選任について

第２号議案　　平成２４年度事業報告について

第３号議案　　平成２４年度一般会計収支決算について

第４号議案　　平成２４年度公益事業特別会計収支決算について

第５号議案　　定款の一部変更について

第６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７号議案　　地域福祉活動助成金交付要綱の一部改正について

第８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９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10号議案　　生活介護事業所運営規程の一部改正について

第11号議案　　障害者相談支援センター運営規程の一部改正について

第12号議案　　平成２５年度一般会計収支補正予算（第１次）について

第２回　　平成２５年９月２６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　　平成２５年度一般会計収支補正予算（第２次）について

第３号議案　　平成２５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２６年１月２３日（木）午前１０時３０分 ～

第１号議案　　副会長の選任について

第２号議案　　評議員の選任について

第３号議案　　福祉サービスに関する苦情解決第三者委員の選任について

第４号議案　　定款の一部変更について

第５号議案　　事務局規程の一部改正について
第６号議案　　臨時職員の雇用等に関する取扱規程の一部改正について
第７号議案　　経理規程の一部改正について
第８号議案　　日常生活自立支援事業に係る保管物品管理規程の制定について
第９号議案　　平成２５年度一般会計収支補正予算（第３次）について
第10号議案　　平成２５年度公益事業特別会計収支補正予算（第２次）について

第４回　　平成２６年３月２７日（木）午前１０時００分 ～
第１号議案　　評議員の選任について
第２号議案　　福祉サービスに関する苦情解決第三者委員の選任について
第３号議案　　会長専決規程の一部改正について
第４号議案　　心配ごと相談所等設置規則の一部改正について
第５号議案　　事務局規程の全部改正について
第６号議案　　職員衛生管理規程の廃止について
第７号議案　　福祉サービスに関する苦情解決規程の一部改正について
第８号議案　　職員の身分保証規程の廃止について
第９号議案　　就業規則の一部改正について
第10号議案　　特別任用職員に関する規程の一部改正について
第11号議案　　臨時職員の雇用等に関する取扱規程の一部改正について
第12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13号議案　　平成２５年度一般会計収支補正予算（第４次）について
第14号議案　　平成２５年度公益事業特別会計収支補正予算（第３次）について
第15号議案　　平成２６年度事業計画について
第16号議案　　平成２６年度一般会計収支予算について
第17号議案　　平成２６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２５年５月２３日（木）午後１時００分 ～
第１号議案　　理事の選任について
第２号議案　　定款の一部変更について
第３号議案　　平成２４年度事業報告について
第４号議案　　平成２４年度一般会計収支決算について
第５号議案　　平成２４年度公益事業特別会計収支決算について
第６号議案　　平成２５年度一般会計収支補正予算（第１次）について

第２回　　平成２５年９月２６日（木）午後１時００分 ～
第１号議案　　平成２５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２５年度公益事業特別会計収支補正予算（第２次）について

第３回　　平成２６年１月２３日（木）午後１時００分 ～
第１号議案　　理事の選任について
第２号議案　　監事の選任について
第３号議案　　定款の一部変更について

第４号議案　　平成２５年度一般会計収支補正予算（第３次）について
第５号議案　　平成２５年度公益事業特別会計収支補正予算（第２次）について

第４回　　平成２６年３月２７日（木）午後１時００分 ～
第１号議案　　理事の選任について
第２号議案　　監事の選任について
第３号議案　　平成２５年度一般会計収支補正予算（第４次）について
第４号議案　　平成２５年度公益事業特別会計収支補正予算（第３次）について
第５号議案　　平成２６年度事業計画について
第６号議案　　平成２６年度一般会計収支予算について
第７号議案　　平成２６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２５年５月１３日（月）午前１０時００分 ～
監査事項　　平成２４年度理事の業務執行の状況について
　　平成２４年度法人の財産の状況について
※【参考】 市による監査
平成２６年３月１８日（火）　於・市監査委員事務局

④ 各種委員会の開催
１）職員採用委員会
平成２５年１１月２５日（月）

２）ボランティア・市民活動センター運営委員会
平成２５年５月９日（木）・平成２５年１１月７日（木）・平成２６年３月７日（金）

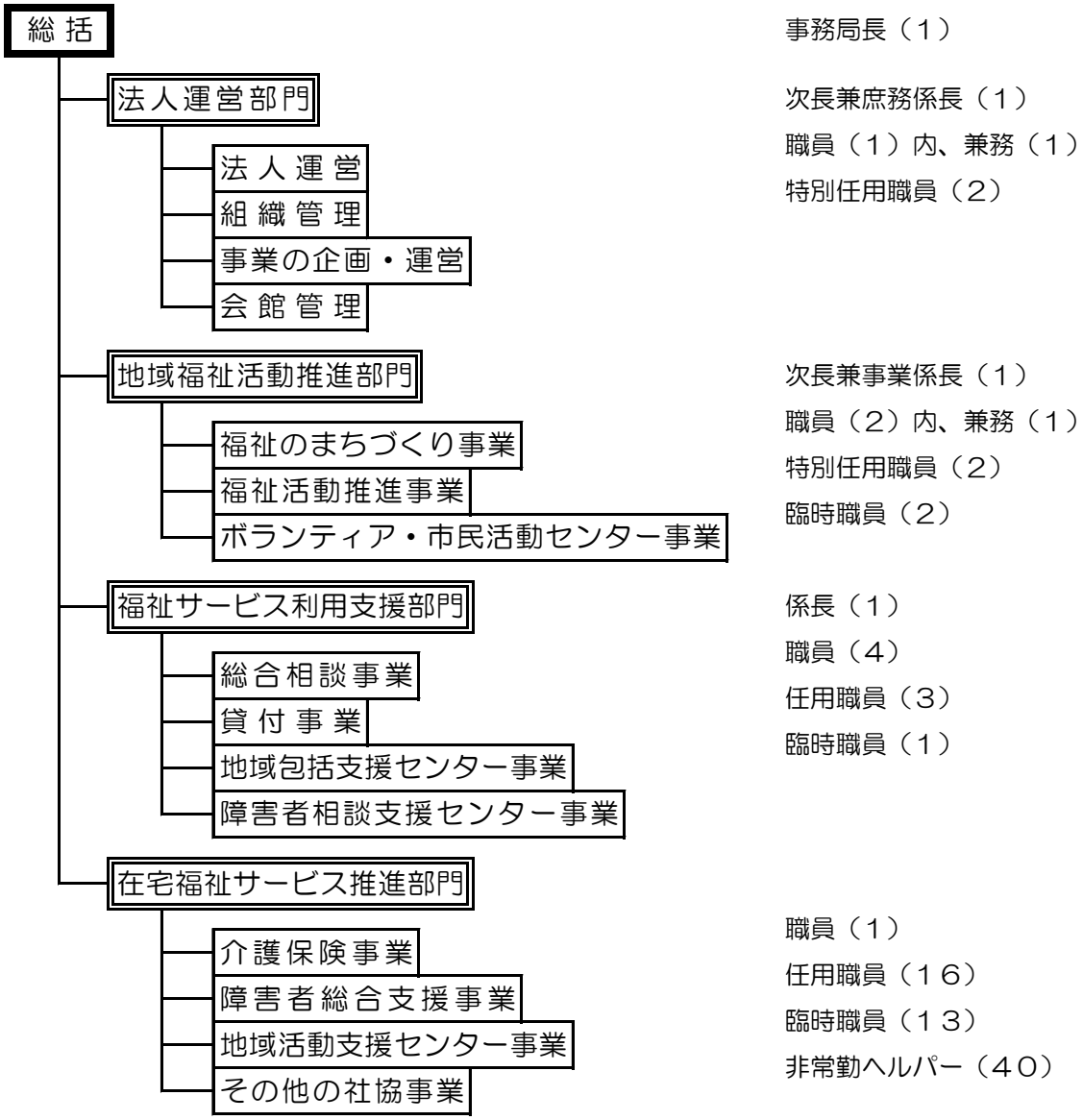
３）心配ごと相談所運営委員会（研修会）
平成２６年２月２６日（水）

４）貸付調査委員会
※ 平成２５年度は、貸付申請あるものの貸付条件を満たさず、委員会の開催実績なし

５）福祉健康まつり等開催実行委員会
平成２５年７月２５日（木）・平成２５年８月２９日（木）・平成２５年９月２５日（水）
平成２５年１０月１７日（木）・平成２５年１１月２８日（木）

６）衛生委員会
平成２５年６月６日（木）・７月１日（月）・８月５日（月）・９月２日（月）・
平成２５年１０月７日（月）・１１月７日（木）・１２月２日（月）・
平成２６年１月６日（月）・２月３日（月）・３月１７日（月）

⑤ 事務局体制の充実



（2）財務管理

① 経理事務

収支決算書参照

② 物品の管理

財産目録参照

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基金果実の効果的運用を図りました。　（単位：円）

平成２４年度末	平成２５年度中の増減		平成２５年度末
現　在　高	増　加　額	減　少　額	現　在　高
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。

（単位：円）

区　分	本　年　度	前　年　度	比　較
一　般　会　費	5,194,000	5,246,000	△ 52,000
賛　助　会　費	173,000	150,000	23,000
特　別　会　費	458,000	268,000	190,000
合　計	5,825,000	5,664,000	161,000

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。

（単位：円）

区　分	本　年　度	前　年　度	比　較
一　般　寄　付　金	1,499,073	1,532,096	△ 33,023
(再掲)寄付物品のうち収入計上した額	220,000	100,000	120,000
指　定　寄　付　金	30,000	24,200	5,800
合　計	1,529,073	1,556,296	△ 27,223

（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。

開　催　日		研　修　会　等　の　名　称（職員名）	場　所
平成２５年	４月１０日（水）	生活福祉資金新任・担当者研修会（大竹）	県社会福祉会館
	１８日（木）	市町村社協新規採用職員研修会（酒井）	県社会福祉会館
	１９日（金）	市町村社協新規採用職員研修会（酒井）	県社会福祉会館
	２５日（木）	指定障害福祉サービス事業者等集団指導（髙木・大竹・牧村）	鯱城ホール
	5月　9日（木）	市町村NPO担当者会議（吉田）	ウィルあいち
	１６日（木）	県ホームヘルパー連連絡協議会・総会・研修会（伊藤）	県社会福祉会館
	１７日（金）	地域社会福祉委員会愛知委員会（会長）	県社会福祉会館
	２２日（水）	生活福祉・就労支援協議会（吉田）	刈谷市総合文化センター
	6月　4日（火）	市町村社協新任常務理事・事務局長セミナー（局長）	県社会福祉会館
	６日（木）	生活福祉資金相談員研修会（佐橋）	県社会福祉会館
	１４日（金）	地域福祉計画・地域福祉活動計画策定推進会議（横尾・酒井）	県社会福祉会館
	２０日（木）	市町村社会福祉協議会事務局長会議	県社会福祉会館
	２５日（火）	安全運転管理者講習（横尾）	安城市文化センター
	２７日（木）	地域包括支援センター基礎研修（蟹江・金田・佐々木）	あいち健康の森

２８日（金）	地域包括支援センター基礎研修（蟹江・金田・佐々木）	あいち健康の森
7月　2日（火）	社会福祉施設職員接遇研修会（宇留生）	アイリス愛知
６日（土）	日常生活自立支援事業担当職員研修会（蟹江）	県社会福祉会館
７日（日）	介護支援専門員更新研修（金田）	ウィルあいち
８日（月）	介護支援専門員更新研修（田代）	名古屋市歯～とぴあホール
１０日（水）	共同募金会支会・分会事務局長会議（局長）	県社会福祉会館
１２日（金）	県ホ連ホームヘルパー現任研修会（山梨）	県社会福祉会館
１６日（火）	介護支援専門員更新研修（田代・金田）	ウィルあいち
１９日（金）	ボランティア･コーディネーター養成講座（髙木）	県社会福祉会館
２２日（月）	介護支援専門員更新研修（田代・金田）	ウィルあいち
２３日（火）	ボランティア･コーディネーター養成講座（髙木）	県社会福祉会館
２３日（火）	日常自立支援事業専門員実践力強化研修（蟹江）	東京・灘尾ホール
２４日（水）	日常自立支援事業専門員実践力強化研修（蟹江）	東京・灘尾ホール
２６日（金）	日常生活自立支援事業担当職員研修会（蟹江）	県社会福祉会館
２６日（金）	刈谷地域介護支援勉強会（久高）	刈谷豊田総合病院
３１日（水）	ボランティア･コーディネーター養成講座（髙木）	県社会福祉会館
8月　1日（木）	介護支援専門員更新研修（田代）	ウィルあいち
２日（金）	共同募金支会分会事務担当者会議・セミナー（吉田）	県社会福祉会館
７日（水）	ボランティア･コーディネーター養成講座（髙木）	県社会福祉会館
８日（木）	介護保険指定事業者講習会（髙木・牧村・久高）	名古屋国際会議場
９日（金）	介護支援専門員更新研修（金田）	ウィルあいち
２０日（火）	介護支援専門員更新研修（金田）	ウィルあいち
２１日（水）	介護支援専門員更新研修（金田）	ウィルあいち
２２日（木）	ボランティア･コーディネーター養成講座（髙木）	県社会福祉会館
２７日（火）	相談支援従事者初任者研修（吉田）	鯱城ホール
２７日（火）	市町村社協事務局長会議（局長）	県社会福祉会館
２７日（火）	メンタルヘルス講習会（中村）	県社会福祉会館
２８日（水）	相談支援従事者初任者研修（吉田）	鯱城ホール
２８日（水）	介護支援専門員更新研修（田代）	名古屋市公会堂
２９日（木）	介護支援専門員更新研修（田代）	名古屋市公会堂
３０日（金）	ボランティア･コーディネーター養成講座（髙木）	県社会福祉会館
9月　2日（月）	介護支援専門員従事者基礎研修（正木）	名古屋商工会議所
３日（火）	東海北陸Ｂ市区町村社協職員研究集会（横尾・酒井）	ホテル竹島
４日（水）	東海北陸Ｂ市区町村社協職員研究集会（横尾・酒井）	ホテル竹島
５日（木）	県認知症地域支援体制づくり人材養成研修（蟹江）	県西三河総合庁舎
６日（金）	日常生活自立支援事業担当職員研修会（蟹江）	県社会福祉会館
６日（金）	介護支援専門員従事者基礎研修（正木）	名古屋商工会議所
９日（月）	県西三河南部西障害保健福祉圏域会議（佐橋）	県西三河総合庁舎
１０日（火）	介護支援専門員従事者基礎研修（正木）	名古屋商工会議所
１３日（金）	介護支援専門員従事者基礎研修（正木）	名古屋商工会議所

１７日（水）	介護支援専門員従事者基礎研修（正木）	名古屋 商工会議所
１９日（木）	相談支援従事者初任者研修（吉田）	ウィルあいち
１９日（木）	市町村社協福祉教育担当者会議（髙木）	県社会福祉会館
２７日（金）	刈谷地域介護支援勉強会（高橋）	刈谷豊田総合病院
２８日（土）	県ホ連西三河Ｂ研修会（牧村・久田・伊藤・竹内・山梨）	高浜市 いきいき広場
１０月３日（木）	地域包括支援センター現任職員研修（蟹江）	あいち健康プラザ
４日（金）	地域包括支援センター現任職員研修（蟹江）	あいち健康プラザ
１１日（金）	介護支援専門員更新研修（髙木）	ウィルあいち
１７日（木）	介護支援専門員更新研修（中村・久高・金田）	ウィルあいち
１８日（金）	相談支援従事者初任者研修（吉田）	県西三河総合庁舎
２５日（金）	刈谷地域介護支援勉強会（長岡・高橋）	刈谷豊田総合病院
２９日（火）	コミュニティーソーシャルワーカー養成研修（酒井）	県社会福祉会館
２９日（火）	新会計基準セミナー（稲熊）	ウィンクあいち
１１月６日（水）	介護支援専門員更新研修（髙木）	ウィルあいち
７日（木）	介護支援専門員更新研修（髙木）	ウィルあいち
１０日（日）	同行援護従業者養成研修（山梨）	第１はせ川ビル
１４日（木）	県高齢者虐待対応研修会（蟹江）	県西三河総合庁舎
１４日（木）	ＳＫＫ基礎理解講座（稲熊）	ウィンクあいち
１７日（日）	同行援護従業者養成研修（山梨）	第１はせ川ビル
１８日（月）	年末調整等説明会（酒井）	刈谷市総合 文化センター
２０日（水）	自殺対策関係職員対象研修（大竹）	ウィンクあいち
２２日（金）	県西三河南部西圏域障害者等支援体制整備ＷＧ（佐橋）	県西三河総合庁舎
２４日（日）	同行援護従業者養成研修（山梨）	第１はせ川ビル
２６日（火）	コミュニティーソーシャルワーカー養成研修（酒井）	県社会福祉会館
２７日（水）	新会計基準セミナー（稲熊）	ウィンクあいち
２７日（水）	口腔ケア研修会（金田）	衣浦東部保健所
２７日（水）	刈谷地域介護支援勉強会（宮田・小林）	刈谷豊田総合病院
３０日（土）	共和病院地域医療フォーラム（大竹）	大府市役所
３０日（土）	県お連ボランティアのつどい（杉浦・黒野・近藤・髙木・川西・鈴木）	桜華会館
１２月１日（日）	同行援護従業者養成研修（山梨）	第１はせ川ビル
２日（月）	介護支援専門員更新研修（中村）	ウィルあいち
３日（火）	介護支援専門員更新研修（中村）	ウィルあいち
６日（金）	自殺対策関係職員対象研修（大竹）	ウィンクあいち
９日（月）	自殺対策関係職員対象研修（大竹）	ウィンクあいち
１０日（火）	地域ケア会議運営に係る実務者研修（長岡）	タナベ名古屋 研修センター
１１日（水）	地域ケア会議運営に係る実務者研修（長岡）	タナベ名古屋 研修センター
１１日（水）	県介護予防事業従事者等研修（中村）	あいち健康プラザ
１１日（水）	相談支援従事者初任者研修（吉田）	県西三河総合庁舎
１１日（水）	介護支援専門員更新研修（久高・金田）	ウィルあいち
１２日（木）	県介護予防事業従事者等研修（中村）	あいち健康プラザ

	１２日（木）	相談支援従事者初任者研修（吉田）	県西三河総合庁舎
	１２日（木）	介護支援専門員更新研修（久高・金田）	ウィルあいち
	１２日（木）	刈谷病院シンポジウム（大竹）	刈谷病院
	１６日（月）	セミナー・介護保険の今後の動向（長岡）	シャトーヨサミウェルネス
	１７日（火）	社会福祉施設長セミナー（横尾）	県社会福祉会館
	１９日（木）	サービス提供責任者等研修会（竹内）	県社会福祉会館
	２０日（金）	市町村社協会計実務研修会（酒井・近藤）	県社会福祉会館
	２０日（金）	県西三河南部西圏域障害者等支援体制整備WG（佐橋）	県西三河総合庁舎
	２１日（土）	防災Ｖコーディネーター養成フォローアップ講座（吉田）	大府市役所
平成２６年	1月１０日（金）	コミュニティーソーシャルワーカー養成研修（酒井）	豊川市社会福祉会館
	１６日（木）	相談員のための相談技法研修会（野々山・植羅）	県社会福祉会館
	１７日（金）	コミュニティーソーシャルワーカー養成研修（酒井）	県社会福祉会館
	１８日（土）	重度心身障害児（者）医療療育推進講演会（大竹）	ウィンクあいち
	１８日（土）	地域密着型福祉全国セミナー（会長・酒井）	豊田市コンサートホール
	１９日（日）	地域密着型福祉全国セミナー（会長・酒井）	豊田市コンサートホール
	２０日（月）	苦情解決制度推進研修会（局長）	県社会福祉会館
	２４日（金）	市町村認知症担当者連絡会（長岡）	県社会福祉会館
	２７日（月）	高齢者こころの健康支援ネットワーク研修会（蟹江）	県東大手庁舎
	2月　3日（月）	県ホ連スキルアップ研修会（伊藤）	県社会福祉会館
	６日（木）	腰痛予防対策講習会（久田・坂部）	名古屋企業福祉会館
	８日（土）	東日本復興フォーラム（横尾）	愛知県青年の家
	１２日（水）	市町村社協会長・事務局長会議（会長・局長）	中日パレス
	１６日（日）	福祉教育・ボランティア学習の集い（酒井）	名古屋市総合社会福祉会館
	１９日（水）	認知症フォーラム（蟹江）	ウィンクあいち
	２６日（水）	高齢者の消費者被害に関する勉強会（蟹江）	桜華会館
	２７日（木）	市町村社協ボランティアセンター担当者会議（吉田）	県社会福祉会館
	3月　1日（土）	コミュニティーソーシャルワーカー養成研修（酒井）	県社会福祉会館
	１日（土）	コミュニティーソーシャルワーカー・フォローアップ研修（酒井）	県社会福祉会館
	４日（火）	地域社会福祉委員会愛知委員会（会長）	県社会福祉会館
	５日（水）	市町村社協事務局長会議・共同募金支会分会事務局長会議（横尾）	県社会福祉会館
	１０日（月）	地域保健福祉パイオニア育成研修（中村）	衣浦東部保健所
	１１日（火）	県西三河南部西圏域障害保健福祉圏域会議（佐橋）	県西三河総合庁舎
	１８日（火）	県高齢者見守り・支えあいネットワーク構築事業報告会（中村）	あいち健康プラザ
	２４日（月）	指定障害福祉サービス事業者等集団指導（髙木・大竹）	名古屋市教育センター

② 福利厚生の実施

１）職員健康診断の実施

○ 検査：平成２５年１１月２８日（木）

○ 問診：平成２６年1月２０日（月）・２７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２４名

３）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２１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　（単位：円）

平成２４年度末	平成２５年度中の増減		平成２５年度末
現　在　高	増　加　額	減　少　額	現　在　高
39,487,564	3,043,303	0	42,530,867

（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）知立市事業協力

○ 介護保険等審議会
○ 障害者地域自立支援協議会
○ 障害者相談支援部会
○ 障害者総合支援認定審査会
○ 次世代育成支援対策推進協議会
○ 特別支援教育連携協議会
○ 人にやさしい街づくり推進協議会
○ 在宅介護支援センター運営協議会
○ 地域密着型サービス運営委員会
○ 福祉有償運送運営協議会

２）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福祉部会（デイサービスセンター・地域包括支援センター）
○ 県社会福祉協議会心身障害ホーム部会（地域活動支援センター）
○ 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
○ 県社協地域福祉活動推進部会

【開催日】平成２５年５月３０日（木）・６月１４日（金）・９月１３日（金）・

平成２５年１１月２６日（火）・平成２６年1月１７日（金）

【場　所】愛知県社会福祉会館

○ 県社協ボランティアセンター運営委員会

【開催日】平成２５年6月7日（金）・１１月１９日（火）・
平成２６年1月２１日（火）・2月２１日（金）

【場　所】愛知県社会福祉会館

○ 第６１回愛知県社会福祉大会

【開催日】平成２５年１０月２４日（木）

【場　所】愛知県体育館（名古屋市）

【参加者】３５人

○ 東海北陸ブロック市区町村社会福祉協議会職員研究集会

【開催日】平成２５年9月3日（火）～平成２５年9月4日（水）

【場　所】ホテル竹島（蒲郡市）

○ 地域密着型福祉全国セミナーin豊田

【開催日】平成２６年1月１８日（土）～平成２６年1月１９日（日）

【場　所】豊田市コンサートホール

３）西三河ブロック社会福祉協議会事業協力

○ 西三河八市ブロック社協会長・事務局長合同会議

【開催日】平成２６年1月２８日（火）

【場　所】高浜市いきいき広場

○ 西三河ブロック社協事務局長・職員合同会議

【開催日】平成２６年3月１１日（火）

【場　所】高浜市いきいき広場

○ 碧海５市社協事務局長会議

【開催日】平成２５年8月7日（水）

【場　所】安城市社会福祉会館

○ 西三河ボランティア連絡会

【開催日】平成２５年5月２１日（火）・8月２０日（火）・
平成２６年3月１８日（火）

【場　所】刈谷市心身障害者福祉会館・刈谷市民ボランティア活動センター・
刈谷市民交流センター

○ 西三河ボランティア情報交換会

【開催日】平成２６年1月１１日（土）

【場　所】安城市社会福祉会館

○ つながるねット連絡会議

【開催日】平成２５年5月２８日（木）・１０月２９日（火）・1月３０日（木）

【場　所】刈谷市役所・高浜市役所・知立市中央公民館

○ 碧海５市ホームヘルパー連絡会

【開催日】平成２５年6月２１日（金）・9月２８日（土）

【場　所】高浜市いきいき広場

○ 日常自立支援事業衣浦５市社協担当者連絡会

【開催日】平成２５年5月２１日（火）・6月２０日（木）・7月１１日（木）・
平成２５年9月１２日（木）・平成２６年1月１６日（木）

【場　所】安城市社会福祉会館

○ 衣浦６市地域包括支援センター連絡協議会

【開催日】平成２５年8月３０日（金）・平成２６年1月２９日（水）

【場　所】安城市役所・西尾市役所

４）県共同募金会事業協力

○ 県共同募金会評議員

５）衣浦東部保健所事業協力

○ 精神保健福祉推進協議会

【開催日】平成２５年7月２９日（月）

【場　所】衣浦東部保健所

○ ひきこもりネットワーク会議

【開催日】平成２５年１１月8日（金）

【場　所】衣浦東部保健所

○ こころの健康フェスティバルあいち実行委員会

【開催日】平成２６年2月１７日（月）

【場　所】衣浦東部保健所

６）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　※ 福祉健康まつりは、把握困難のため除く。　（単位：人または回）

月			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比　較
個人	平日	人　数	624	548	430	509	624	436	566	518	429	453	509	563	6,209	5,551	658
	休日	人　数	64	49	94	55	63	58	414	92	42	46	45	66	1,088	1,370	△ 282
団体	平日	回　数	186	255	241	236	247	227	263	196	200	238	224	252	2,765	2,723	42
		人　数	2,600	3,172	2,863	2,896	2,610	2,732	3,068	2,871	2,918	2,836	3,176	3,259	35,001	36,334	△ 1,333
	休日	回　数	11	25	28	21	21	35	22	30	30	40	24	23	310	286	24
		人　数	130	329	838	587	434	558	231	667	384	813	385	249	5,605	5,214	391
合　計		回　数	197	280	269	257	268	262	285	226	230	278	248	275	3,075	3,009	66
		人　数	3,418	4,098	4,225	4,047	3,731	3,784	4,279	4,148	3,773	4,148	4,115	4,137	47,903	48,469	△ 566

2）部屋別利用実績（再掲）　　（単位：人）

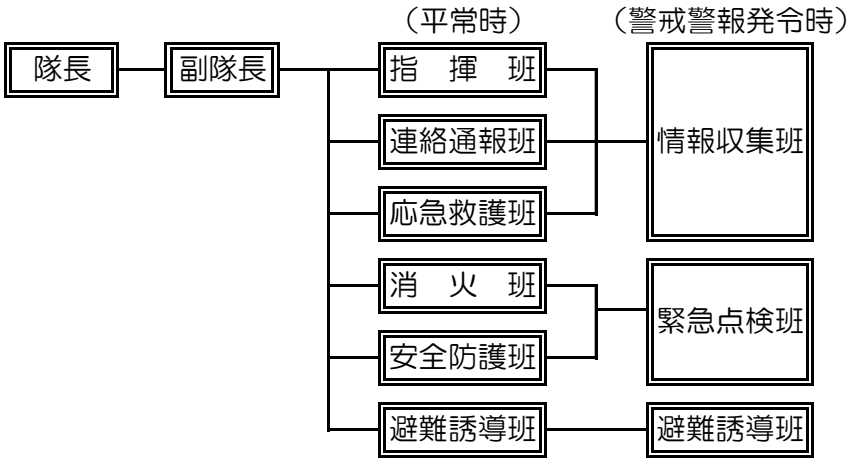
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比　較
1階	応　接　室	0	20	19	12	12	12	52	37	12	22	44	42	284	284	0
	相　談　室	24	28	20	38	25	31	32	19	18	22	23	30	310	349	△ 39
	デイサービスセンター	320	340	320	352	355	313	364	323	304	288	311	334	3,924	4,014	△ 90
	れ　ん　げ	200	201	220	166	213	192	183	223	196	247	266	230	2,537	2,104	433
	そ　の　他	0	0	0	300	60	0	10	0	0	0	0	0	370	500	△ 130
2階	ボランティア・市民活動センター	444	366	316	314	431	327	746	426	251	247	320	440	4,628	4,379	249
	かきつばた	118	177	134	142	110	171	160	160	187	323	202	224	2,108	2,666	△ 558
	しょうぶ	82	149	128	93	105	137	142	136	187	330	199	211	1,899	2,360	△ 461
	調理実習室	80	150	20	120	20	160	80	140	307	160	180	113	1,530	1,449	81
	おもちゃ図書館	67	57	53	113	76	57	35	59	68	88	70	68	811	1,015	△ 204
	ボランティアルーム	109	97	147	172	243	176	193	132	128	108	174	169	1,848	1,455	393
	そ　の　他	153	146	135	99	155	79	167	106	134	142	141	91	1,548	1,178	370
3階	さ　く　ら	375	617	654	456	529	555	515	609	542	565	493	576	6,486	6,429	57
	う　　め	305	529	607	357	367	345	454	501	380	458	456	438	5,197	4,820	377
	も　　も	347	324	316	314	278	286	302	270	243	356	411	366	3,813	4,051	△ 238
	団体共用室	112	173	193	185	163	185	185	185	171	174	195	161	2,082	3,043	△ 961
	視聴覚室	287	442	522	392	262	420	373	481	323	349	385	389	4,625	4,238	387
	ボランティア会議室	363	243	370	360	264	250	234	301	278	230	197	214	3,304	3,579	△ 275
	録　音　室	32	39	51	62	63	88	52	40	44	39	48	41	599	556	43
合　計		3,418	4,098	4,225	4,047	3,731	3,784	4,279	4,148	3,773	4,148	4,115	4,137	47,903	48,469	△ 566

（6）その他

① 情報公開並びに個人情報保護

② 防災体制の整備

自衛消防隊



2．地域福祉活動推進部門

（１）福祉課題把握・計画推進・提言改善

① 地域福祉ネットワークの整備

② 地域福祉活動計画の推進

③ 地域福祉計画等行政計画推進に協力

１）地域福祉計画推進に協力

２）介護保険事業計画兼老人保健福祉計画推進に協力

３）障害福祉計画推進に協力

（２）連絡調整

① 当事者の組織化

② 福祉団体の育成

③ 福祉関係機関・団体との事業協力

１）公益社団法人知立市シルバー人材センター事業協力ならびに生きがい事業協力

２）社会福祉法人けやきの会事業協力

３）社会福祉法人富士会事業協力

４）小規模特別養護老人ホームヴィラトピア知立運営推進会議

５）グループホームながしのの里地域運営推進会議

６）小規模多機能ホームいつものところ・グループホームじぶんち運営推進会議

７）安城養護学校自立支援推進連絡会

８）西三河障害者就業・生活支援センター輪輪連絡会議

（３）ボランティア・市民活動の振興・支援

① ボランティア・市民活動の普及啓発

１）ボランティア情報の発信

ボランティアに関する情報を機関紙『福祉だより』やホームページ等に掲載し、情報発信しました。

【発行部数】２９，３００部（全戸配布）

【発行回数】毎月（全１２回）発行

２）ボランティア・市民活動情報サイト『刈谷衣浦つながるねット』の運用

刈谷市・高浜市・東浦町及び知立市（衣浦定住自立圏）が共同運営するボランティア・市民活動情報サイト『刈谷衣浦つながるねット』について、市からの委任を受け、ボランティア・市民活動センターが運用し、情報の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

（単位：件）

件数			本年度	前年度	比較
			5,553	5,155	398
区分別内訳	相談方法	来所	4,628	4,379	249
		（内、土曜日）	（882）	（1,217）	（480）
		電話	596	547	49
		その他	329	229	100
	分類	初回	1,066	1,482	△ 416
		再来	4,487	3,673	814
		その他	0	0	0
	相談区分	派遣希望	171	137	34
		活動希望	2,032	1,319	713
		情報提供	571	404	167
		助言・指導・援助	510	530	△ 20
		その他	2,269	2,765	△ 496
	結果区分	派遣希望	98	78	20
		活動希望	1,788	1,461	327
		情報提供	506	325	181
		助言・指導・援助	1,428	1,340	88
		その他	1,733	1,951	△ 218

２）ボランティア・市民活動の登録状況

（単位：グループまたは人）

区分		本年度	前年度	比較
グループ	グループ数	118	105	13
	人数	3,431	2,990	441
個人	人数	86	174	△ 88
合計	グループ数	118	105	13
	人数	3,517	3,164	353

（再掲）活動種別登録状況　　（単位：グループまたは人）

区分		個人	グループ		本年度	前年度	比較
		人数	団体数	人数	合計	合計	合計
福祉ボランティア	相談・交流	0	3	182	182	193	△ 11
	給食・配食	0	1	9	9	9	0
	移送（運転）	0	1	15	15	15	0
	盲人ガイド	0	0	0	0	0	0
	在宅介護	0	16	201	201	160	41
	手話・要約筆記	0	3	74	74	78	△ 4
	点字・点訳・朗読等	0	1	10	10	10	0
	収集・募金	7	0	0	7	0	7
	精神保健	0	4	259	259	95	164
	子育て支援	0	2	42	42	36	6
	障害児支援	17	1	64	81	70	11
	その他福祉に関する活動	0	5	47	47	90	△ 43
	小　計	24	37	903	927	756	171
福祉関係以外のボランティア	保健・医療推進	0	0	0	0	0	0
	社会教育推進	0	2	103	103	108	△ 5
	まちづくり推進	0	0	0	0	0	0
	文化・芸術・スポーツ振興	6	21	431	437	331	106
	環境保全	0	7	169	169	249	△ 80
	災害救助活動	9	0	0	9	115	△ 106
	地域安全活動	0	9	391	391	351	40
	人権擁護・平和推進	0	0	0	0	0	0
	国際協力	13	2	82	95	79	16
	男女共同参画社会形成促進	0	0	0	0	0	0
	子どもの健全育成	9	17	903	912	830	82
	市民活動支援	0	1	15	15	15	0
	その他	25	22	434	459	330	129
	小　計	62	81	2,528	2,590	2,408	182
合　計		86	118	3,431	3,517	3,164	353

※ 活動が複数にわたる場合は、主たる活動内容により種別計上

3）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。　　（単位：件）

区分	本年度	内、補助件数	前年度	比較
ボランティア活動保険	2,232	2,222	2,162	70
ボランティア行事用保険	207	－	168	39

4）ボランティア・市民活動グループリスト作成・配布

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・交流を図るとともに、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　（単位：回または人）

No.	講　座　名	開　催　月	回数	定員	参加者数	延べ参加者数
1	８０歳擬似体験講座（前期）	6月	3	10	8	13
2	８０歳擬似体験講座（後期）	１１月	3	10	3	6
3	要約筆記講座	5月・6月	2	15	3	6
4	手話入門講座	1月・2月	6	15	6	23
5	バルーンアート ボランティア養成講座	１０月	2	15	12	22
6	託児ボランティア養成講座	2月・3月	3	10	7	9
7	防災ボランティア養成講座	3月	1	30	30	30
8	視覚障害者 ガイドボランティア養成講座	3月	1	10	4	4
9	子どもマジック教室	8月	1	10	14	14
10	親子ビーズ教室	8月	1	１０組	21	21
11	親子防災グッズづくり教室	8月	1	１０組	24	24
12	交流体験センターサロン	5月～1月	8	10～20	62	62
延べ参加者数合計	234	前 年 度	304	比　較	△ 70	

2）研修　（単位：人）

区　分	実　施　日	参加者数	体　験　内　容
小中学校校長研修	平成２５年5月１３日（月）	10	知立市の福祉教育支援とボランティア
県立高校初任者研修	平成２５年7月29日（月）30日（火）	3	デイサービス
愛知教育大学実習生研修	平成２５年8月・9月（全１５日）	10	デイサービス・擬似体験・車イス・ガイドヘルプ・講義

3）交流体験センターサロン　（単位：回または人）

No.	講　座　名	開　催　日	回数	定員	参加者数
1	お茶をみんなで楽しもう （茶らら会）	平成２５年5月１８日（土）	1	20	12
2	視覚障害者とともに （ボランティアあいタッチ）	平成２５年6月１５日（土）	1	10	6
3	マジックに挑戦 （知立奇術同好会）	平成２５年7月２０日（土）	1	10	10
4	どこでもドアで８０歳！ （ボランティア乙姫）	平成２５年8月１７日（土）	1	10	5
5	点字に挑戦 （あおみの会点訳グループ）	平成２５年9月２１日（土）	1	15	5
6	知立市の再発見～歴史を探ろう～ （「ＮＰＯ旅ごろも」ちりふ宿をあるこまい）	平成２５年１１月１６日（土）	1	20	8
7	大正琴を引いてみませんか （大正琴「三代子ファミリー」）	平成２５年１２月２１日（土）	1	20	8
8	作って遊ぼうおもしろマジック！ （知立奇術同好会）	平成２６年1月１８日（土）	1	10	10
9	大センターサロン	平成２５年１０月３０日（水）	1	100	77

４）講習　（単位：回またはグループ）

No.	講　座　名	開　催　月	回数	定員	参加グループ数	延べ参加グループ数
1	登録団体向けパソコン講座（前期）	5月・6月	7	3	9	10
2	登録団体向けパソコン講座（前期）	9月～１２月	4	3	4	4

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２５年５月９日（木）	平成２４年度事業報告・平成２５年度事業計画等
平成２５年１１月７日（木）	視察研修（刈谷市民ボランティア活動センター）
平成２６年３月７日（金）	平成２５年度事業報告・平成２６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、グループ相互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２５年５月１５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２５年９月１２日（木）	活動発表・講演・福祉健康まつり参加依頼等
平成２６年２月２０日（木）	事業計画・事業報告・ボランティア保険加入手続き等

３）災害救援（防災）ボランティア活動促進事業

○ 市防災訓練に参画

災害ボランティアセンター設置・運営

【開催日】平成２５年9月1日（日）

【場　所】知立市役所

【参加者】ボランティア　７２人

○ 防災ボランティア連絡会に参加

【開催日】偶数月第１水曜日（定例会）・奇数月第１水曜日（勉強会）

【場　所】知立市福祉の里八ツ田

４）収集活動

古切手・書き損じハガキ・ベルマーク・ロータスクーポン・ペットボトルキャップ等

５）その他

○ 社協事業へのボランティア参画　（単位：人）

区　分	期　間	参加者数	参　画　内　容
理美容サービス	年４回	8	ねたきりの高齢者、障害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	6	おもちゃの修理等
声 の 広 報	毎月２回	24	声の広報ちりゅうの朗読、録音、テープ巡回等
機関誌編集	随　時	5	福祉だより、ボランティア情報等の企画、編集等
老人デイサービス	月～金	4	老人デイサービス事業における介助、話し相手等
地域活動支援センター	月～金	9	障害者デイサービス講座の受講支援等
託　児	随　時	0	子育て中の受講生がボランティア講座受講時の託児等
外出支援サービス	随　時	10	送迎サービスによる高齢者、障害者等の外出支援等
収集ボランティア	毎月２回	982	ベルマーク、古切手等の整理
福祉健康まつり	１０月	450	まつりへの参加・協力、準備・後片付け等
福祉講演会	３月	8	講演会への参加及び講演会の運営に協力等

（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２５年４月１７日（水）	平成２５年度事業計画・協力校実施報告等
平成２６年１月２９日（水）	平成２５年度事業報告・協力校活動報告等

② 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、各学校に出向き、福祉実践教室を開催しました。

※○印は実施　（単位：年または人）

学　校　名	実　施　日	学年	参加者数	講義	車イス	点字	手話	ガイドヘルプ	要約筆記	擬似体験	ビデオ
知 立 小 学 校	平成２５年１１月２７日（水）	４・５・６	152		○	○	○	○			
猿 渡 小 学 校	平成２５年５月３１日（金）	４・５・６	209	○	○	○	○	○	○		○
来 迎 寺 小 学 校	平成２５年６月７日（金）	４・５・６	332	○	○	○	○	○	○	○	○
知 立 東 小 学 校	平成２５年１０月２４日（木）	５・６	161	○	○	○	○	○		○	○
知 立 西 小 学 校	平成２５年６月６日（木）	５・６	279		○	○	○	○		○	
八 ツ 田 小 学 校	平成２５年６月１９日（水）２７日（木）	５・６	123	○	○	○	○	○	○	○	○
知 立 南 小 学 校	平成２５年９月２０日（金）２４日（月）	４・５	239		○	○	○	○			
知立東高等学校	平成２５年１２月１７日（火）	１・２	40				○				

③ 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。

（単位：人）

区　　分	実　施　日	参加者数	体　　験　　内　　容
小学生福祉体験学習	平成２５年８月２日（金）	12	講義・朗読・ビデオ・施設見学
中学生福祉体験学習	平成２５年８月６日（火）	23	点字・手話・要約筆記・音声訳
デイサービス体験	夏休み期間中（除・土日）	85	デイサービスにおける高齢者介助

（５）広報・普及

① 福祉だよりの発行

福祉に関する普及・啓発と情報の提供のため、機関紙『福祉だより』を発行し、福祉情報を発信しました。

【発行部数】２９，３００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。

社会福祉協議会ホームページ内にリンク

③ 福祉講演会の開催

市民の福祉への理解と協力を得るための啓発事業として、福祉講演会を開催しました。

【開催日】平成２６年３月１３日（木）

【場　所】知立市文化会館（パティオ池鯉鮒）

【講　演】講師：小山明子氏（女優）

演題：妻として・女優として　～夫・大島渚と過ごした日々～

【参加者】約６００人

④ 知立市福祉健康まつりの開催

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

【開催日】平成２５年１０月２０日（日）

【場　所】知立市福祉の里八ツ田

【参加者】約２，５００人

（単位：円）

区　　分	本年度	前年度	比　較
チャリティーバザー売上金	140,230	192,871	△ 52,641
模擬店売上金	169,900	326,250	△ 156,350
寄　　附　　金	138,000	171,345	△ 33,345
募　　金	8,842	10,475	△ 1,633

（６）福祉サービス等の開拓・企画・運営

① 高齢者福祉事業

１）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。

（単位：人）

月	6	9	12	3	計	前年度	比較
利用者数	7	5	7	6	25	29	△ 4
ボランティア数	8	8	8	8	32	32	0

２）紙おむつ等の支給

ねたきりの高齢者等を対象に、６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。

（単位：人）

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比較
利用者数	フラット	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	21	22	△ 1
	パンツS	3	3	3	3	3	1	1	0	1	1	3	3	25	20	5
	パンツM	39	38	38	34	37	35	36	36	37	42	40	38	450	372	78
	パンツL	23	22	21	21	20	20	17	18	18	15	14	15	224	236	△ 12
	パンツXL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	50	△ 14
	テープ止めS	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	12	△ 10
	テープ止めM	14	16	17	20	18	20	21	20	21	22	22	24	235	234	1
	テープ止めL	9	8	6	5	6	5	5	6	6	7	4	4	71	97	△ 26
	尿取りパット	28	30	28	28	28	26	24	24	24	25	27	27	319	354	△ 35
合　計		121	122	118	116	117	113	109	109	111	116	115	116	1,383	1,397	△ 14

３）敬老祝金の贈呈

区　分	本年度	前年度	比　較
対象者数	222	909	△ 687

【内訳】　・居宅訪問配布（最高齢者・数え１００歳の高齢者：　１１人×10,000円

・民生委員配布等（数え８８歳の高齢者　　：２１１人×　3,000円

※ 前年度の数え８８歳以上の高齢者への敬老祝品贈呈から内容を変更

４）いきいきサロン事業

１２のサロンの支援をしました。

５）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。

（単位：件）

区　分	本年度	前年度	比 較
譲渡件数	13	36	△ 23
希望件数	19	12	7
成立件数	10	11	△ 1

② 障害児・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　（単位：件）

区　分	本年度	前年度	比 較
福祉車両	40	78	△ 38

２）車イス貸与事業

ねたきりの高齢者、身体障害者等を対象に、車イスを貸与しました。

※ 原則として１ヶ月以内（単位：件）

区　分	本年度	前年度	比 較
車 イ ス	185	162	23

３）声の広報事業

視覚障害者・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。

声の広報ちりゅう：月２回発行（１日号・１６日号）

（単位：人）

区　分	本 年 度	前 年 度	比　較
対象者数	14	13	1

４）障害児・者ワークキャンプ

障害児・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２５年７月２３日（火）～２４日（水）

【場　所】山代温泉（石川県）　（単位：人）

区　分	本 年 度	前 年 度	比　較
参加者数	39	28	11

5）知立市おもちゃ図書館

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

○ おもちゃ図書館

【開設場所】知立市福祉の里八ツ田

【開館日時】月～金曜日・午前１０：００～午後３：３０　（単位：人）

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	67	57	53	113	76	57	35	59	68	88	70	68	811	1,035	△ 224

○ おもちゃ病院

【開院場所】知立市福祉の里八ツ田

【開院日時】毎月第１・第３水曜日・午前１０：００～午後３：００

（単位：件）

区　分	本 年 度	前 年 度	比　較
修理依頼数	134	180	△ 46

○ 手作りおもちゃ教室等

開　催　日	会　場　等
平成２５年７月１３日（土）	花山児童センター
平成２５年７月２１日（月）	知立市文化会館
平成２５年７月２７日（土）	メープルけやき
平成２５年８月２日（火）	西児童センター
平成２５年８月２０日（火）	来迎寺児童センター
平成２６年２月１５日（土）	知立東小学校

○ 移動おもちゃ図書館

開　催　日	会　場　等
平成２５年６月４日（火）	昭和児童センター
平成２５年６月１７日（月）	来迎寺児童センター
平成２５年１０月３１日（木）	来迎寺児童センター
平成２５年１１月８日（金）	昭和児童センター
平成２６年１月２１日（火）	花山児童センター
平成２６年１月２４日（金）	西児童センター
平成２６年１月２９日（水）	西児童センター

6）障害施設通園児補助

心身障害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。

※公共交通機関（月額2,０００円）：通学通園バス（月額1,０００円）

○ 対象者数　（単位：人）

区　分	本 年 度	前 年 度	比　較
対象者数	47	45	2

○ 支給金額　（単位：円）

区　分	本 年 度	前 年 度	比　較
支給金額	726,000	720,000	6,000

③ 児童・母子・父子福祉事業

１）ひとり親家庭等交流会

ひとり親家庭等を対象に、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２５年９月１５日（日）

【場　所】嵯峨野・嵐山（京都府）　（単位：人）

区　分	本 年 度	前 年 度	比　較
参加者数	47	44	3

④ 育成・援助事業

１）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、支援しました。　（単位：件または円）

本　年　度		前　年　度		比　較	
件数	金　額	件数	金　額	件数	金　額
4	35,000	0	0	4	35,000

２）歳末義援金配布

歳末たすけあい募金に寄せられた温かい善意を市内のひとり親家庭や障害児・者に、歳末義援金（5,０００円）として贈呈しました。（単位：件または円）

区　分	本 年 度	前 年 度	比　較	支　給　総　額
母　子　家　庭　等	317	336	△ 19	1,585,000
在宅重度障害児・者	112	171	△ 59	560,000
施　設　入　所　者	―	54	△ 54	0
合　計	429	561	△ 132	2,145,000

（６）その他

① 補助金の申請・交付

１）地区社会福祉協議会

・牛田町地区社会福祉協議会　・西中町地区社会福祉協議会

・宝町地区社会福祉協議会　・逢妻町地区社会福祉協議会

・新林町地区社会福祉協議会　計５地区

２）地域福祉活動

・ボランティア・市民活動グループ　５７グループ（内、サロン　１２グループ）

３）社会福祉協力校補助

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

４）団体補助

・知立市保育園連絡協議会　・知立市子ども会育成連絡協議会
・知立手をつなぐ育成会　・知立市身体障害者福祉協議会
・知立市老人クラブ連合会　・知立市遺族会
・特殊教育研究会特別支援教育部会　・知立市ゲートボール協会
・知立市幼児交通安全クラブ連絡協議会
・特定非営利法人かとれあ福祉ネット家族交流会かとれあ会
・ボーイスカウト知立第１団
・あおみの会　計１２団体

② 共同募金委員会への協力

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

１）赤い羽根共同募金実績　（単位：円）

区　分	本年度	前年度	比　較
戸別募金	5,850,238	5,947,696	△ 97,458
街頭募金	65,779	76,018	△ 10,239
法人募金	208,000	220,000	△ 12,000
学校募金	451,474	450,662	812
職域募金	72,525	70,000	2,525
イベント募金	1,871	5,046	△ 3,175
その他	157,395	154,244	3,151
合計	6,807,282	6,923,666	△ 116,384

２）歳末たすけあい募金実績　（単位：円）

区　分	本年度	前年度	比　較
戸別募金	3,826,789	3,797,126	29,663
職域募金	70,000	70,000	0
その他	10,000	11,185	△ 1,185
合計	3,906,789	3,878,311	28,478

３）災害義援金実績　　（単位：円）

本年度	前年度	比　較
55,784	236,480	△ 180,696

内訳（再掲）　　（単位：円）

義援金呼称	金　額	義援金呼称	金　額
東日本大震災義援金	36,793	災害ボランティア・ＮＰＯサポート募金	8,779
山口県大雨災害義援金	300	島根県大雨災害義援金	300
岩手県大雨災害義援金	300	秋田県大雨災害義援金	300
フィリピン台風３０号災害義援金	9,012	計	55,784

３．福祉サービス利用援助部門

（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　　（単位：件）

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	財産	児童福祉・母子保健	教育・青少年	心身障害者	母子・父子	老人	苦情	その他	合計
本年度	男	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
	女	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	9
	計	3	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	14
前年度	男	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
	女	2	0	1	0	4	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	12
	計	3	0	1	0	7	0	1	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	2	20
比較	男	1	0	0	0	△２	1	△１	△１	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△１	△３
	女	△１	0	0	1	0	0	0	0	0	△１	△４	0	0	1	0	0	0	1	△３
	計	0	0	0	1	△２	1	△１	△１	0	△１	△４	0	0	1	0	0	0	0	△６

２）人権相談：毎週火曜日・午後１時～午後４時　　（単位：件）

区　分	本年度			前年度			比　較		
	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計
相談件数	5	9	14	8	12	20	△３	△３	△６

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）（単位：件）

区　分	本年度			前年度			比　較		
	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計
相談件数	5	2	7	2	2	4	3	0	3

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）（単位：件）

区　分	本年度			前年度			比較		
	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計
相談件数	40	78	118	63	66	129	△23	12	△11

5）結婚相談　　毎週火曜日　午後１時～午後４時　　（単位：件）

区　分	本年度			前年度			比較		
	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計
相談件数	103	53	156	114	62	176	△11	△9	△20

6）その他の相談

・行政相談　　毎月第２･４金曜日　　午後１時～午後４時
・労働相談　　毎月第２火曜日　　午後１時～午後４時
・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２５年5月２４日（金）	利用者宅の駐車場を間違えて駐車し、所有者から苦情を言われた。	所有者の自宅を訪問し、謝罪した。
平成２５年１１月１９日（火）	福祉の里八ツ田（社会福祉協議会）受付窓口がわかりにくく、暗い。	平成２６年度から東側受付窓口を開設することとした。
平成２６年1月9日（木）	一部の職員の言葉遣いが乱暴である。	言動等に十分に注意し、親切丁寧な対応を行うよう全職員に周知徹底した。
平成２６年1月２８日（火）	地域包括支援センターによる介護予防指導の訪問を要望するも対応してもらえない。	対応の不手際をお詫びするとともに、定期訪問することとした。

③ 第三者評価事業

全国社会福祉協議会による『介護経営診断事業』の受診

○ 居宅介護支援事業
○ 訪問介護事業
○ 通所介護事業

④ 日常生活自立支援事業

判断能力や身体機能が不十分な高齢者や障害者が安心して日常生活を送り、サービス利用が受けられるよう、基幹型社協（安城市社会福祉協議会）と連携し、生活支援員とともに支援しました。　　（単位：件）

区　分	継続	新規	廃止・休止	合計	前年度	比較
利用者数	5	1	0	6	5	1

（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。

（単位：件または円）

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

（単位：件）

相談件数		
本年度	前年度	比較
18	17	1

② 福祉資金(緊急小口資金）貸付事業

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

（単位：件または円）

本年度		前年度		比較	
件数	金額	件数	金額	件数	金額
1	29,000	0	0	1	29,000

（単位：件）

相談件数		
本年度	前年度	比較
23	29	△ 6

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となる教育資金の相談・貸付・償還指導等を行いました。

（単位：件または円）

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

（単位：件）

相談件数		
本年度	前年度	比較
6	12	△ 6

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、本年度は相談等ありませんでした。

（単位：件または円）

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

（単位：件）

相談件数		
本年度	前年度	比較
0	1	△ 1

⑤ かきつばた資金貸付事業

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

（単位：件または円）

本年度		前年度		比較	
件数	金額	件数	金額	件数	金額
3	30,000	4	40,000	△ 1	△ 10,000

（単位：件）

相談件数		
本年度	前年度	比較
21	24	△ 3

（３）地域包括支援センター（基幹型在宅介護支援センター）事業

総合的・包括的ケア体制の中核として、介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を実施するとともに、『基幹型』在宅介護支援センターとして３つの『地域型』在宅介護支援センターの支援をしました。

① 相談実績

１）相談者数　（単位：人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
相 談 者 数	348	323	317	363	309	298	287	323	238	299	335	302	3,742	4,243	△ 501

２）方法別相談件数　（単位：件）

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
区 分	訪 問	178	147	155	211	172	148	153	165	142	140	169	139	1,919	2,377	△ 458
	来 訪	17	11	20	16	9	18	5	19	6	24	15	8	168	216	△ 48
	電 話	153	165	142	136	128	132	129	139	90	135	151	155	1,655	1,650	5
合 計		348	323	317	363	309	298	287	323	238	299	335	302	3,742	4,243	△ 501

３）内容別相談件数　（単位：件）

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
区分	総合相談支援	128	96	106	259	270	214	212	222	194	240	234	220	2,395	1,253	1,142
	権 利 擁 護	25	18	15	6	14	13	9	5	5	2	2	4	118	174	△ 56
	介護予防ケアマネジメント	1	0	1	5	1	0	2	0	5	4	2	0	21	103	△ 82
	介護予防給付ケアマネジメント	273	277	275	326	323	306	295	356	267	308	318	261	3,585	1,470	2,115
合 計		427	391	397	596	608	533	518	583	471	554	556	485	6,119	3,000	3,119

② 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、適切な介護保険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。

（単位：件）

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
区分	要支援度１	123	122	135	123	131	134	148	139	143	140	139	146	1,623	1,381	242
	要支援度２	149	153	163	147	155	162	163	173	168	177	185	175	1,970	1,749	221
合 計		272	275	298	270	286	296	311	312	311	317	324	321	3,593	3,130	463
区分	自 事 業 所	182	180	184	163	189	196	205	203	198	209	206	198	2,313	2,208	105
	再委託事業所	90	95	114	107	97	100	106	109	113	108	118	123	1,280	922	358
合 計		272	275	298	270	286	296	311	312	311	317	324	321	3,593	3,130	463

③ 権利擁護相談

財産侵害・借金・虐待・金銭管理に関する事例に対し、関係機関と連携し、高齢者

をサポートしました。

（単位：件）

区　　分		本年度	前年度	比 較
件数	成年後見利用援助	4	13	△ 9
	虐　待　対　応	90	105	△ 15
	困難事例支援	24	53	△ 29
	消費者被害	0	3	△ 3
合　　計		118	174	△ 56

④ 住宅改修指導（高齢者等リフォームヘルプ）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を派遣し、住宅の改修・改善の支援をしました。

（単位：件）

区　分		本年度	前年度	比 較
件数	高齢者	23	2	21
	障害者	0	1	△ 1
合　　計		23	3	20

⑤ 福祉機器・介護用品の展示

歩行、食事、排泄、入浴等の日常生活を支援する福祉機器、介護用品等の展示コーナーを設置し、レンタルまたは購入等の相談に応じました。

⑥ 転倒骨折予防教室

市受託事業として、知立市、保健センター、地域型在宅介護支援センターと連携し、転倒骨折予防、筋力向上、栄養改善、口腔機能向上のため、教室を開催しました。

【ぴんしゃん教室】（参加対象者：二次予防高齢者）

１）知立中学校区　【期　間】平成２５年５月～７月（全６回）
【場　所】知立市中央公民館
【参加者】２９人

２）竜北中学校区　【期　間】平成２５年９月～１１月（全６回）
【場　所】知立文化広場
【参加者】２５人

３）南中学校区　【期　間】平成２６年１月～３月（全６回）
【場　所】知立市福祉の里ハツ田
【参加者】１９人

【いきいき元気アップ教室】

１）第1クール　【期　間】平成２５年５月～７月（全６回）
【場　所】知立市福祉の里ハツ田
【参加者】１５人

２）第2クール　【期　間】平成２５年９月～１１月（全６回）

【場　所】知立市福祉の里ハツ田
【参加者】２０人
３）第3クール　【期　間】平成２６年１月～３月（全６回）
【場　所】知立市福祉の里ハツ田
【参加者】２０人

⑦ 家族介護者交流事業

介護者同士の交流や心身のリフレッシュのため、並びに、家族介護者相互の交流を深めるため、交流事業を開催しました。

１）【開催日】平成２５年５月２４日（金）
【場　所】新実南吉記念館
【参加者】３２人
２）【開催日】平成２５年１０月８日（火）
【場　所】知立市福祉の里ハツ田
【参加者】３５人

⑧ 在宅介護支援センター運営協議会の開催

【開催日】平成２６年２月２７日（木）
【場　所】知立市役所

⑨ 相談協力員研修会の開催

１）【開催日】平成２５年９月４日（水）
【場　所】いきがいセンター
【参加者】６４人
２）【開催日】平成２６年２月５日（水）
【場　所】いきがいセンター
【参加者】６４人

⑩ 介護予防だよりの発行

介護予防に関する情報提供のため、『介護予防だより』を発行しました。

【発行部数】２９，３００部（全戸配布）
【発行回数】毎月（全１２回）発行

⑪ 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）はじめていますか「介護予防」
３）高齢者の尊厳と安心をみんなで守りましょう
４）みんなで防ごう高齢者虐待

（４）障害者相談支援センター事業

障害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、障害福祉サービスの利用支援や調整等を行うとともに、権利擁護のための必要な援助を行い、自立と社会参加の促進を支援しました。

① 相談実績　（単位：件）

月			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
件数	１８歳未満		20	13	25	17	14	19	33	41	28	31	41	33	315	159	156
	男女別	男	13	9	7	6	4	9	14	23	15	19	29	24	172	124	48
		女	7	4	18	9	9	10	19	18	13	12	12	9	140	22	118
		不明	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	１８歳以上		182	158	194	189	241	281	277	269	202	251	231	175	2,650	1,947	703
	男女別	男	119	86	88	78	130	157	112	125	96	119	115	89	1,314	922	392
		女	63	72	106	111	111	123	165	144	106	132	116	86	1,335	870	465
		不明	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
合　計			202	171	219	206	255	300	310	310	230	282	272	208	2,965	2,106	859

② ケアプランの作成

公正中立で、利用者の立場に立ったケアプランを作成し、適切な障害福祉サービスが利用できるよう支援しました。　（単位：件）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
合　計	8	3	11	12	10	12	10	22	15	20	13	25	161	38	123

（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

（単位：回または人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
開催回数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	0
参加者数	18	16	18	15	18	18	16	18	18	18	15	18	206	199	7

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

（単位：回または人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
開催回数	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	19	19	0
参加者数	79	86	64	100	74	130	56	117	83	71	69	35	964	832	132

③ 実習生受入

福祉人材の育成のために、積極的に実習生を受入れ、支援しました。

（単位：機関・人・日）

本　年　度			前　年　度			比　　較		
機　関	人　数	延べ日数	機　関	人　数	延べ日数	機　関	人　数	延べ日数
3	18	18	3	21	21	0	△3	△3

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。

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。

（単位：件）

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
件数（利用者数）	要支援1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	20	13	7
	要支援2	7	6	8	7	7	8	9	9	8	9	9	9	96	59	37
	要介護1	45	43	46	49	51	52	48	47	46	47	47	51	572	665	△93
	要介護2	39	41	39	38	37	36	39	44	45	43	44	43	488	515	△27
	要介護3	17	16	17	17	17	18	16	15	15	16	17	16	197	297	△100
	要介護4	11	10	11	10	11	11	9	9	8	8	7	5	110	139	△29
	要介護5	8	8	9	8	7	7	7	8	9	9	9	10	99	194	△95
合　　計		128	125	131	131	132	133	130	134	133	134	135	136	1,582	1,882	△300

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。

（単位：人）

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
延べ利用人数	要支援1	112	116	104	127	118	131	141	117	116	96	101	117	1,396	1,416	△20
	要支援2	209	200	195	232	210	213	235	226	219	209	185	189	2,522	2,338	184
	要介護1	256	272	280	328	299	286	296	288	298	309	318	329	3,559	2,545	1,014
	要介護2	177	176	179	167	160	164	176	183	175	157	157	189	2,060	2,098	△38
	要介護3	66	91	96	112	153	156	124	98	66	41	22	29	1,054	944	110
	要介護4	63	77	83	85	84	66	71	69	44	53	51	37	783	618	165
	要介護5	16	23	13	3	4	66	12	10	37	52	49	47	332	639	△307
合　　計		899	955	950	1,054	1,028	1,082	1,055	991	955	917	883	937	11,706	10,598	1,108
利用者数		104	106	111	113	114	122	118	119	115	114	112	108	1,356	1,281	75

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。

（単位：人）

月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
延べ利用人数	要支援１	13	16	18	20	27	23	28	25	22	21	15	19	247	67	180
	要支援２	30	34	19	18	16	30	45	40	28	23	24	22	329	223	106
	要介護１	132	130	137	164	161	137	167	117	136	134	156	158	1,729	1,668	61
	要介護２	83	83	73	71	83	66	59	96	79	78	75	91	937	1,005	△ 68
	要介護３	33	39	36	37	34	28	31	18	17	15	14	18	320	353	△ 33
	要介護４	13	18	19	23	20	18	22	15	11	8	15	0	182	345	△ 163
	要介護５	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	137	△ 132
合　　計		304	320	302	333	341	302	352	311	293	279	299	313	3,749	3,698	51
利 用 者 数		40	39	40	37	41	43	42	38	39	35	38	37	469	564	△ 95

（２）障害者総合支援事業

身体障害者・知的障害者・障害のある児童・精神障害者を対象に、居宅介護計画に基づき、身体介護・家事援助等、利用者本位の自立支援サービスを提供しました。

① 居宅介護事業（ホームヘルプサービス）

１）居宅介護（ホームヘルプサービス）

（単位：人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
延べ利用人数	349	343	291	343	311	294	305	336	365	315	377	390	4,019	4,413	△ 394
利 用 者 数	45	39	40	40	39	37	42	41	44	42	51	48	508	488	20

２）同行援護（ホームヘルプサービス）

（単位：人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
延べ利用人数	27	32	33	31	27	31	36	25	22	20	26	26	336	181	155
利 用 者 数	3	4	5	4	4	5	5	3	3	4	3	5	48	35	13

② 地域生活支援事業（ホームヘルプサービス）

１）身体障害者移動支援（ホームヘルプサービス）

（単位：人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
延べ利用人数	15	7	3	7	5	5	5	8	4	4	5	6	74	293	△ 219
利 用 者 数	6	5	2	4	2	3	2	3	3	3	3	6	42	78	△ 36

２）知的障害者移動支援（ホームヘルプサービス）

（単位：人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
延べ利用人数	20	21	22	22	20	25	25	24	21	19	21	23	263	240	23
利 用 者 数	6	7	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	91	76	15

３）児童移動支援（ホームヘルプサービス）　（単位：人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
延べ利用人数	109	12	10	75	65	54	8	8	8	6	6	4	365	133	232
利 用 者 数	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	28	30	△ 2

４）精神障害者移動支援（ホームヘルプサービス）　（単位：人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
延べ利用人数	11	11	9	9	8	8	12	12	9	8	10	16	123	40	83
利 用 者 数	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	17	15	2

③ 基準該当生活介護事業（身体障害者デイサービス）（介護保険相互利用型）

障害者総合支援法に基づく基準該当生活介護事業所として、身体障害者を対象に、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。　（単位：人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
延べ利用人数	21	18	19	19	13	11	12	12	11	11	13	15	175	223	△ 48
利 用 者 数	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	18	30	△ 12

（３）地域活動支援センター事業（障害者デイサービス講座）

市からの受託事業として、障害者を対象に、創作的活動、日常動作訓練を中心に、各種の講座を開催し、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　（単位：人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
延べ利用人数	104	165	200	183	135	178	193	196	181	181	183	181	2,080	1,806	274
利 用 者 数	58	59	65	62	56	63	68	68	67	65	65	63	759	671	88

２）付随サービス　（単位：人）

月			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
延べ利用人数	給 食		33	55	65	58	37	60	59	61	54	56	49	50	637	500	137
	送迎	往 路	61	83	109	93	80	103	106	108	101	103	100	94	1,141	1,022	119
		復 路	63	89	111	95	82	108	108	111	106	107	109	104	1,193	998	195

３）講座別利用実績　（単位：回または人）

講 座 名	回　数	延べ人数	前 年 度	比　較
布 の 手 作 り	12	151	143	8
短　　歌	12	43	44	△ 1
パ ソ コ ン	19	229	179	50
オ カ リ ナ	23	128	85	43
パッチワーク	12	123	87	36
ペ ン 習 字	12	123	95	28

やさしい英会話	20	129	102	27
絵　て　が　み	12	127	109	18
ち　ぎ　り　絵	12	87	60	27
カ　ラ　オ　ケ	12	210	229	△ 19
おえかきクラブ	20	79	49	30
陶　　芸	19	151	116	35
健　康　体　操	12	114	76	38
書　　道	12	175	148	27
民　謡　太　鼓	―	―	32	△ 32
歌　う　会	10	102	138	△ 36
フ ラ ダ ン ス	―	―	31	△ 31
音　楽　療　法	11	109	83	26
合　計	230	2,080	1,806	274

（4）その他

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。　（単位：人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
延べ利用人数	20	23	19	27	21	17	28	22	22	21	21	20	261	229	32
利 用 者 数	11	16	12	18	12	12	19	15	17	13	14	12	171	154	17

② 外出支援・移送サービス

外出困難な高齢者・障害者等を対象に、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　（単位：人）

区　分	本年度	前年度	比 較
協力会員	14	15	△ 1

2）利用会員数　（単位：人）

区　分	本年度	前年度	比 較
利用会員	61	55	6

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　（単位：件または人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
利用件数	51	52	51	52	48	48	47	47	43	34	33	41	547	545	2
実人員	35	37	35	37	34	36	33	33	30	26	26	32	394	387	7

4）トヨタ車体株式会社及び従業員の協力による利用実績　（単位：件または人）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計	前年度	比 較
利用件数	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	7	△ 5
実人員	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	7	△ 5

会　議　・　行　事　等　へ　の　参　加

4月

日付	行　　事	場　所
1	辞令伝達式	福祉の里
10	老人クラブ連合会総会	福祉の里
10	民生委員会総会	中央公民館
15	ボランティア「あおみの会」総会	福祉の里
17	保護司会・更生保護女性会総会	中央公民館
20	保育園連絡協議会総会	中央公民館
23	区長会役員会	市役所
24	手をつなぐ育成会総会	いきがいセンター

5月

日付	行　　事	場　所
1	民生委員会	福祉の里
10	区長会	中央公民館
16	安城養護学校地区別懇談会	刈谷市総合文化センター
16	総合式典	中央公民館
16	ＮＰＯかとれあ福祉ネット総会	福祉の里
20	市老連教室開講式	福祉の里
26	身体障害者福祉協議会総会	身体障害者福祉センター
31	市長杯グランドゴルフ大会	昭和グランド

6月

日付	行　　事	場　所
1	特設人権相談所	福祉の里
5	民生委員会	福祉の里
7	幼児交通安全クラブ連協総会	中央公民館
9	社協旗争奪ゲートボール大会	御林公園
15	牛田町地区社会福祉協議会役員会	牛田町公民館

7月

日付	行　　事	場　所
3	民生委員会	福祉の里
9	社会を明るくする運動	アピタ
10	民生委員研修旅行（～１２日）	いわき市社協他
26	火災・避難・消火訓練	福祉の里
28	猿渡川まつり	猿渡川周辺
29	県共同募金会評議員会	県社会福祉会館

8月

日付	行　　事	場　所
5	民生委員児童委員推薦会	市役所
7	民生委員会	福祉の里

9月

日付	行　　事	場　所
1	総合防災訓練	市役所他
4	民生委員会・敬老祝金配布	福祉の里
8	三世代ゲートボール大会	御林公園
21	障害者スポーツ大会	安城コロナ

１０月

日付	行　　事	場　所
2	民生委員会	福祉の里
3	老人スポーツ大会	福祉体育館
10	安城養護学校前進会	福祉の里

１１月

日付	行　　事	場　所
1	市老連グランドゴルフ大会	昭和グランド
15	全国社会福祉大会	日比谷公会堂
21	平和祈念式	中央公民館
25	民生委員会	福祉の里

１２月

日付	行　　事	場　所
7	草の根フェスティバル	福祉センター
10	特設人権相談所	福祉の里
18	民生委員会	福祉の里
22	手をつなぐ育成会クリスマス会	いきがいセンター
27	仕事納め式	福祉の里

1月

日付	行　　事	場　所
4	仕事始め式	福祉の里
8	民生委員会	福祉の里
11	けやきの会新春のつどい	けやきの家

2月

日付	行　　事	場　所
5	民生委員会	福祉の里
19	新任民生委員・児童委員研修会	中央公民館

3月

日付	行　　事	場　所
5	民生委員会	福祉の里
7	市老連会長杯グランドゴルフ大会	昭和グランド
8	ペタンク大会	草刈公園グランド
19	避難訓練・消火訓練	福祉の里

平成２５年度　収支決算書

（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６年３月３１日

平成２５年度　資金収支決算総括表

（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６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	備考
会費収入	6,600,000	5,825,000	775,000	一般会費・賛助会費・特別会費
寄附金収入	1,760,000	1,529,073	230,927	指定寄付金・一般寄付金
補助金収入	14,358,000	14,355,160	2,840	社協運営費等市補助金
助成金収入	802,000	291,620	510,380	県社協・その他の助成金
受託金収入	72,467,000	71,161,268	1,305,732	地域包括・相談支援等市委託金
事業収入	819,000	668,210	150,790	在宅福祉サービス利用料等
貸付事業収入	200,000	40,000	160,000	かきつばた資金償還金
共同募金配分金収入	9,055,000	8,967,455	87,545	共同募金・歳末募金配分金
介護保険収入	118,283,000	104,382,020	13,900,980	介護保険介護給付費・利用料等
自立支援費等収入	29,100,000	24,376,628	4,723,372	障害福祉介護給付費・利用料等
雑収入	850,000	387,000	463,000	まつり収益金・コピー使用料等
受取利息配当金収入	781,000	118,394	662,606	基金・退職金等定期預金利息
会計単位間繰入金収入	1,027,000	2,200,702	△ 1,173,702	職員退職給与積立金・財源移譲等
経理区分間繰入金収入	27,950,000	26,006,597	1,943,403	職員退職給与積立金・財源移譲等
経常活動による収入計（１）	284,052,000	260,309,127	23,742,873	
人件費支出	194,361,000	188,583,147	5,777,853	給料・賃金・法定福利費等
事務費支出	3,064,000	2,142,239	921,761	研修費・福利厚生費・渉外費等
事業費支出	74,265,000	61,447,828	12,817,172	消耗品費・車輌費・委託料等
貸付事業等支出	200,000	30,000	170,000	かきつばた資金貸付金
助成金支出	3,867,000	3,535,500	331,500	地域福祉・地区社協助成金等
負担金支出	281,000	203,200	77,800	県社協・県お連・県ホ連会費等
会計単位間繰入金支出	1,027,000	2,200,702	△ 1,173,702	職員退職給与積立金・財源移譲等
経理区分間繰入金支出	27,950,000	26,006,597	1,943,403	職員退職給与積立金・財源移譲等
経常活動による支出計（２）	305,015,000	284,149,213	20,865,787	
経常活動資金収支差額（３＝１－２）	△ 20,963,000	△ 23,840,086	2,877,086	
施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	福祉巡回車寄贈
施設整備等による収入計（４）	800,000	800,000	0	
固定資産取得支出	1,018,000	1,018,000	0	福祉巡回車・耐火金庫
施設整備等による支出計（５）	1,018,000	1,018,000	0	
施設整備等資金収支差額（６＝４－５）	△ 218,000	△ 218,000	0	
その他の収入	180,000	180,000	0	県共済会退職金
財務活動による収入計（７）	180,000	180,000	0	
積立預金積立支出	3,115,000	3,043,303	71,697	職員退職給与積立金
財務活動による支出計（８）	3,115,000	3,043,303	71,697	
財務活動資金収支差額（９＝７－８）	△ 2,935,000	△ 2,863,303	△ 71,697	
予備費（１０）	411,000	0	411,000	
当期資金収支差額（１１＝3＋6＋9－10）	△ 24,527,000	△ 26,921,389	2,394,389	
前期末支払資金残高（１２）	24,527,000	67,600,175	△ 43,073,175	
当期末支払資金残高（１１＋１２）	0	40,678,786	△ 40,678,786	

平成２５年度　事業活動収支決算総括表

（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６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	備　　考
	会費収入	5,825,000	5,664,000	161,000	一般会費・賛助会費・特別会費
	寄附金収入	1,529,073	1,556,296	△ 27,223	指定寄付金・一般寄付金
	補助金収入	14,355,160	14,521,188	△ 166,028	社協運営費等市補助金
	助成金収入	291,620	247,380	44,240	県社協・その他の助成金
	受託金収入	71,161,268	73,930,487	△ 2,769,219	地域包括・相談支援等市委託金
	事業収入	668,210	765,185	△ 96,975	在宅福祉サービス利用料等
	共同募金配分金収入	8,967,455	9,004,488	△ 37,033	共同募金・歳末募金配分金
	負担金収入	0	16,000	△ 16,000	
	介護保険収入	104,382,020	106,892,683	△ 2,510,663	介護保険介護給付費・利用料等
	自立支援費等収入	24,376,628	22,655,577	1,721,051	障害福祉介護給付費・利用料等
	雑収入	387,000	845,326	△ 458,326	まつり収益金・コピー使用料等
	引当金戻入	180,000	675,000	△ 495,000	県共済会退職給与引当金
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,225,707	1,264,457	△ 38,750	特殊浴槽・自動車・紙折り機等
事業活動収入計（１）		233,349,141	238,038,067	△ 4,688,926	
	人件費支出	188,583,147	175,986,733	12,596,414	給料・賃金・法定福利費等
	事務費支出	2,142,239	1,602,625	539,614	研修費・福利厚生費・渉外費等
	事業費支出	61,447,828	66,234,254	△ 4,786,426	消耗品費・車輌費・委託料等
	助成金支出	3,535,500	3,537,900	△ 2,400	地域福祉・地区社協助成金等
	負担金支出	203,200	223,399	△ 20,199	県社協・県お連・県ホ連会費等
	減価償却費	1,692,097	1,865,495	△ 173,398	特殊浴槽・自動車・紙折り機等
	引当金繰入	3,043,303	2,790,462	252,841	職員退職給与積立金
事業活動支出計（２）		260,647,314	252,240,868	8,406,446	
事業活動収支差額（３＝１－２）		△ 27,298,173	△ 14,202,801	△ 13,095,372	
	受取利息配当金収入	118,394	153,825	△ 35,431	基金・退職金等定期預金利息
	会計単位間繰入金収入	2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930	職員退職給与積立金・財源移譲等
	経理区分間繰入金収入	26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483	職員退職給与積立金・財源移譲等
事業活動外収入計（４）		28,325,693	32,747,537	△ 4,421,844	
	会計単位間繰入金支出	2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930	職員退職給与積立金・財源移譲等
	経理区分間繰入金支出	26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483	職員退職給与積立金・財源移譲等
事業活動外支出計（５）		28,207,299	32,593,712	△ 4,386,413	
事業活動外収支差額（６＝４－５）		118,394	153,825	△ 35,431	
経常収支差額（７＝３－６）		△ 27,179,779	△ 14,048,976	△ 13,130,803	
	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	福祉巡回車寄贈
特別収入計（８）		800,000	0	800,000	
	固定資産売却損及び処分損	14,285	4	14,281	パソコン・プロジェクター等
特別支出計（９）		14,285	4	14,281	
特別収支差額（１０＝８－９）		785,715	△ 4	785,719	
当期活動収支差額（１１＝７＋１０）		△ 26,394,064	△ 14,048,980	△ 12,345,084	
前期繰越活動収支差額（１２）		71,799,206	85,848,186	△ 14,048,980	
当期末繰越活動収支差額（１３＝１１＋１２）		45,405,142	71,799,206	△ 26,394,064	
	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）		45,405,142	71,799,206	△ 26,394,064	

平成２５年度 一般会計資金収支決算 総括表

（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６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	備　　考
	会費収入	6,600,000	5,825,000	775,000	一般会費・賛助会費・特別会費
	寄附金収入	1,760,000	1,529,073	230,927	指定寄付金・一般寄付金
	補助金収入	14,358,000	14,355,160	2,840	社協運営費等市補助金
	助成金収入	802,000	291,620	510,380	県社協・その他の助成金
	受託金収入	47,168,000	46,236,268	931,732	会館管理・相談支援等市委託金
	事業収入	780,000	607,210	172,790	在宅福祉サービス利用料等
	貸付事業収入	200,000	40,000	160,000	かきつばた資金償還金
	共同募金配分金収入	9,055,000	8,967,455	87,545	共同募金・歳末募金配分金
	介護保険収入	103,242,000	89,011,905	14,230,095	介護保険介護給付費・利用料等
	自立支援費等収入	29,100,000	24,376,628	4,723,372	障害福祉介護給付費・利用料等
	雑収入	850,000	387,000	463,000	まつり収益金・コピー使用料等
	受取利息配当金収入	781,000	118,394	662,606	基金・退職金等定期預金利息
	会計単位間繰入金収入	877,000	2,200,702	△ 1,323,702	職員退職給与積立金・財源移譲等
	経理区分間繰入金収入	27,950,000	26,006,597	1,943,403	職員退職給与積立金・財源移譲等
経常活動による収入計（１）		243,523,000	219,953,012	23,569,988	
	人件費支出	164,667,000	159,558,595	5,108,405	給料・賃金・法定福利費等
	事務費支出	2,873,000	1,982,105	890,895	研修費・福利厚生費・渉外費等
	事業費支出	64,759,000	52,725,101	12,033,899	消耗品費・車輌費・委託料等
	貸付事業等支出	200,000	30,000	170,000	かきつばた資金貸付金
	助成金支出	3,867,000	3,535,500	331,500	地域福祉・地区社協助成金等
	負担金支出	246,000	173,200	72,800	県社協・県お連・県ホ連会費等
	会計単位間繰入金支出	150,000	0	150,000	職員退職給与積立金・財源移譲等
	経理区分間繰入金支出	27,950,000	26,006,597	1,943,403	職員退職給与積立金・財源移譲等
経常活動による支出計（２）		264,712,000	244,011,098	20,700,902	
経常活動資金収支差額（３＝１－２）		△ 21,189,000	△ 24,058,086	2,869,086	
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	福祉巡回車寄贈
施設整備等による収入計（４）		800,000	800,000	0	
	固定資産取得支出	800,000	800,000	0	福祉巡回車
施設整備等による支出計（５）		800,000	800,000	0	
施設整備等資金収支差額（６＝４－５）		0	0	0	
	その他の収入	180,000	180,000	0	県共済会退職金
財務活動による収入計（７）		180,000	180,000	0	
	積立預金積立支出	3,115,000	3,043,303	71,697	職員退職給与積立金
財務活動による支出計（８）		3,115,000	3,043,303	71,697	
財務活動資金収支差額（９＝７－８）		△ 2,935,000	△ 2,863,303	△ 71,697	
	予備費	403,000	0	403,000	
当期資金収支差額（１１＝３＋６＋９－１０）		△ 24,527,000	△ 26,921,389	2,394,389	
前期末支払資金残高（１２）		24,527,000	67,600,175	△ 43,073,175	
当期末支払資金残高（１１＋１２）		0	40,678,786	△ 40,678,786	

収入の部　　単位：円　△印：減額

	経理区分	予　算　額	決　算　額	差　異	備　　考
1	法人運営事業	35,341,000	44,991,609	△ 9,650,609	市補助金・繰入金収入等
2	福祉活動専門員事業	5,530,000	5,384,028	145,972	市補助金・繰入金収入等
3	福祉の里八ツ田管理事業	21,632,000	21,367,673	264,327	市委託金・繰入金収入等
4	市民福祉基金積立事業	700,000	105,000	595,000	利息
5	退職金積立事業	3,115,000	3,043,303	71,697	繰入金収入・利息
6	企画・広報事業	7,474,000	4,711,463	2,762,537	会費・寄付金・繰入金収入等
7	地域福祉推進事業	2,267,000	1,977,950	289,050	会費・助成金・繰入金収入等
8	助成事業	137,000	96,300	40,700	市補助金・繰入金収入等
9	ボランティア・市民活動センター事業	10,037,000	8,859,600	1,177,400	市補助金・会費・繰入金収入等
10	共同募金配分事業	9,316,000	7,600,561	1,715,439	共同募金配分金・市委託金等
11	歳末たすけあい募金配分事業	3,351,000	2,105,000	1,246,000	歳末義援金等
12	生活福祉資金貸付事業	443,000	402,453	40,547	県社協委託金・繰入金収入
13	かきつばた資金貸付事業	200,000	491,500	△ 291,500	かきつばた資金償還金
14	居宅介護等事業（介護保険）	50,436,000	76,351,440	△ 25,915,440	介護給付費・負担金収入等
15	身体障害者居宅介護等事業	22,180,000	19,746,858	2,433,142	介護給付費・負担金収入等
16	その他の居宅介護等事業	578,000	371,632	206,368	利用料・繰入金収入等
17	老人デイサービスセンター事業（介護保険）	41,285,000	39,493,741	1,791,259	介護給付費・繰入金収入等
18	身体障害者デイサービス事業	11,310,000	10,144,330	1,165,670	市委託金・利用料収入等
19	在宅介護支援センター事業	180,000	180,000	0	市委託金
20	居宅介護支援事業（介護保険）	23,391,000	23,010,539	380,461	介護給付費・受託金収入等
21	心配ごと相談事業	1,617,000	1,573,727	43,273	市委託金・繰入金収入等
22	相談支援事業	18,510,000	16,524,480	1,985,520	市委託金・介護給付費収入等
	計	269,030,000	288,533,187	△ 19,503,187	

支出の部　　単位：円　△印：減額

	経理区分	予　算　額	決　算　額	差　異	備　　考
1	法人運営事業	35,341,000	34,569,775	771,225	人件費・消耗品・委託費等
2	福祉活動専門員事業	5,530,000	5,384,028	145,972	人件費
3	福祉の里八ツ田管理事業	21,632,000	21,367,673	264,327	人件費・委託費・光熱水費等
4	市民福祉基金積立事業	700,000	105,000	595,000	繰入金支出
5	退職金積立事業	3,115,000	3,043,303	71,697	職員退職金積立金
6	企画・広報事業	7,474,000	4,711,463	2,762,537	機関誌・まつり・福祉大会等
7	地域福祉推進事業	2,267,000	1,977,950	289,050	地区社協・地域福祉活動助成等
8	助成事業	137,000	96,300	40,700	福祉団体助成
9	ボランティア・市民活動センター事業	10,037,000	8,859,600	1,177,400	人件費・運営費・講座開催費等
10	共同募金配分事業	9,316,000	7,600,561	1,715,439	紙おむつ・交流会・実践教室等
11	歳末たすけあい募金配分事業	3,351,000	2,105,000	1,246,000	歳末義援金等
12	生活福祉資金貸付事業	443,000	402,453	40,547	実費弁償費・消耗品費・通信費等
13	かきつばた資金貸付事業	200,000	30,000	170,000	かきつばた資金貸付金
14	居宅介護等事業（介護保険）	50,436,000	49,136,565	1,299,435	人件費・消耗品費・車輌費等
15	身体障害者居宅介護等事業	22,180,000	19,746,858	2,433,142	人件費・消耗品費・燃料費費等
16	その他の居宅介護等事業	578,000	371,632	206,368	協力料・消耗品費・燃料費等
17	老人デイサービスセンター事業（介護保険）	41,285,000	39,493,741	1,791,259	人件費・消耗品費・車輌費等
18	身体障害者デイサービス事業	11,310,000	10,144,330	1,165,670	人件費・消耗品費・車輌費等
19	在宅介護支援センター事業	180,000	180,000	0	業務委託費
20	居宅介護支援事業（介護保険）	23,391,000	20,429,962	2,961,038	人件費・消耗品費・車輌費等
21	心配ごと相談事業	1,617,000	1,573,727	43,273	相談員・弁護士報酬・消耗品費等
22	相談支援事業	18,510,000	16,524,480	1,985,520	人件費・消耗品費・車輌費等
	計	269,030,000	247,854,401	21,175,599	

平成２５年度 一般会計事業活動収支決算 総括表

（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６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	備　　考
	会費収入	5,825,000	5,664,000	161,000	一般会費・賛助会費・特別会費
	寄附金収入	1,529,073	1,556,296	△ 27,223	指定寄付金・一般寄付金
	補助金収入	14,355,160	14,521,188	△ 166,028	社協運営費等市補助金
	助成金収入	291,620	247,380	44,240	県社協・その他の助成金
	受託金収入	46,236,268	47,160,487	△ 924,219	会館管理・相談支援等市委託金
	事業収入	607,210	613,885	△ 6,675	在宅福祉サービス利用料等
	共同募金配分金収入	8,967,455	9,004,488	△ 37,033	共同募金・歳末募金配分金
	負担金収入	0	16,000	△ 16,000	
	介護保険収入	89,011,905	93,811,106	△ 4,799,201	介護保険介護給付費・利用料等
	自立支援費等収入	24,376,628	22,655,577	1,721,051	障害福祉介護給付費・利用料等
	雑収入	387,000	845,326	△ 458,326	まつり収益金・コピー使用料等
	引当金戻入	180,000	675,000	△ 495,000	県共済会退職給与引当金
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,225,707	1,264,457	△ 38,750	特殊浴槽・自動車・紙折り機等
事業活動収入計（1）		192,993,026	198,035,190	△ 5,042,164	
	人件費支出	159,558,595	148,953,575	10,605,020	給料・賃金・法定福利費等
	事務費支出	1,982,105	1,495,758	486,347	研修費・福利厚生費・渉外費等
	事業費支出	52,725,101	58,618,034	△ 5,892,933	消耗品費・車輌費・委託料等
	助成金支出	3,535,500	3,537,900	△ 2,400	地域福祉・地区社協助成金等
	負担金支出	173,200	193,399	△ 20,199	県社協・県お連・県ホ連会費等
	減価償却費	1,687,556	1,861,611	△ 174,055	特殊浴槽・自動車・紙折り機等
	引当金繰入	3,043,303	2,790,462	252,841	職員退職給与積立金
事業活動支出計（2）		222,705,360	217,450,739	5,254,621	
事業活動収支差額（3＝1－2）		△ 29,712,334	△ 19,415,549	△ 10,296,785	
	受取利息配当金収入	118,394	153,825	△ 35,431	基金・退職金等定期預金利息
	会計単位間繰入金収入	2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930	職員退職給与積立・財源移譲
	経理区分間繰入金収入	26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483	職員退職給与積立金・財源移譲等
事業活動外収入計（4）		28,325,693	32,747,537	△ 4,421,844	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483	職員退職給与積立金・財源移譲等
事業活動外支出計（5）		26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483	
事業活動外収支差額（6＝4－5）		2,319,096	5,370,457	△ 3,051,361	
経常収支差額（7＝3－6）		△ 27,393,238	△ 14,045,092	△ 13,348,146	
	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	福祉巡回車寄贈
特別収入計（8）		800,000	0	800,000	
	固定資産売却損及び処分損	14,285	4	14,281	パソコン・プロジェクター等
特別支出計（9）		14,285	4	14,281	
特別収支差額（10＝8－9）		785,715	△ 4	785,719	
当期活動収支差額（11＝7＋10）		△ 26,607,523	△ 14,045,096	△ 12,562,427	
前期繰越活動収支差額（12）		71,799,205	85,844,301	△ 14,045,096	
当期末繰越活動収支差額（13＝11＋12）		45,191,682	71,799,205	△ 26,607,523	
	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）		45,191,682	71,799,205	△ 26,607,523	

【 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	備　　考
1	法人運営事業	19,825,988	12,814,413	7,011,575	市補助金・繰入金収入等
2	福祉活動専門員事業	5,384,028	5,156,737	227,291	市補助金・繰入金収入等
3	福祉の里八ツ田管理事業	21,367,673	21,075,031	292,642	市委託金・繰入金収入等
4	市民福祉基金積立事業	105,000	140,363	△ 35,363	利息収入
5	退職金積立事業	3,043,303	2,790,462	252,841	繰入金収入・利息収入
6	企画・広報事業	4,711,463	5,253,656	△ 542,193	会費・寄付金・繰入金収入等
7	地域福祉推進事業	1,977,950	1,737,575	240,375	会費・助成金・繰入金収入等
8	助成事業	96,300	96,300	0	市補助金・繰入金収入等
9	ボランティア市民活動センター事業	8,897,400	8,523,267	374,133	市補助金・会費・繰入金収入等
10	共同募金配分事業	7,600,561	7,839,434	△ 238,873	共同募金配分金・市委託金収入等
11	歳末たすけあい募金配分事業	2,105,000	3,679,311	△ 1,574,311	歳末たすけあい募金配分金収入
12	生活福祉資金貸付事業	402,453	408,280	△ 5,827	県社協委託金・繰入金収入
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）	39,995,250	55,410,874	△ 15,415,624	介護給付費・負担金収入等
15	身体障害者居宅介護等事業	19,746,858	20,765,963	△ 1,019,105	介護給付費・負担金収入等
16	その他の居宅介護等事業	371,632	398,977	△ 27,345	利用料・繰入金収入等
17	老人デイサービスセンター事業（介護保険）	40,551,648	38,085,828	2,465,820	介護給付費・繰入金収入等
18	身体障害者デイサービス事業	10,144,330	10,194,014	△ 49,684	市委託金・利用料収入等
19	在宅介護支援センター事業	180,000	180,000	0	市委託金収入
20	居宅介護支援事業（介護保険）	17,513,675	20,178,567	△ 2,664,892	介護給付費・受託金収入等
21	心配ごと相談事業	1,573,727	1,630,675	△ 56,948	市委託金・繰入金収入等
22	相談支援事業	16,524,480	14,423,000	2,101,480	市委託金・介護給付費収入等
	計	222,118,719	230,782,727	△ 8,664,008	

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	備　　考
1	法人運営事業	34,584,055	30,917,893	3,666,162	人件費・消耗品・委託費等
2	福祉活動専門員事業	5,384,028	5,156,737	227,291	人件費
3	福祉の里八ツ田管理事業	21,367,673	21,075,031	292,642	人件費・委託費・光熱水費等
4	市民福祉基金積立事業	105,000	140,363	△ 35,363	繰入金支出
5	退職金積立事業	3,043,303	2,790,462	252,841	職員退職金積立金
6	企画・広報事業	4,711,463	5,253,656	△ 542,193	機関誌・まつり・福祉大会等
7	地域福祉推進事業	1,977,950	1,737,575	240,375	地区社協・地域福祉活動助成等
8	助成事業	96,300	96,300	0	福祉団体助成
9	ボランティア・市民活動センター事業	8,897,403	8,556,834	340,569	人件費・運営費・講座開催費等
10	共同募金配分事業	7,600,561	7,839,434	△ 238,873	紙おむつ・交流会・実践教室等
11	歳末たすけあい募金配分事業	2,105,000	3,679,311	△ 1,574,311	歳末義援金等
12	生活福祉資金貸付事業	402,454	408,280	△ 5,826	実費弁償費・消耗品費・通信費等
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）	49,335,554	47,966,540	1,369,014	人件費・消耗品費・車輌費等
15	身体障害者居宅介護等事業	19,746,858	20,765,963	△ 1,019,105	人件費・消耗品費・燃料費費等
16	その他の居宅介護等事業	371,632	398,977	△ 27,345	協力料・消耗品費・燃料費等
17	老人デイサービスセンター事業（介護保険）	40,944,508	38,489,122	2,455,386	人件費・消耗品費・車輌費等
18	身体障害者デイサービス事業	10,144,330	10,194,014	△ 49,684	人件費・消耗品費・車輌費等
19	在宅介護支援センター事業	180,000	190,381	△ 10,381	業務委託費
20	居宅介護支援事業（介護保険）	19,629,962	23,117,275	△ 3,487,313	人件費・消耗品費・車輌費等
21	心配ごと相談事業	1,573,727	1,630,675	△ 56,948	相談員・弁護士報酬・消耗品費等
22	相談支援事業	16,524,481	14,423,000	2,101,481	人件費・消耗品費・車輌費等
	計	248,726,242	244,827,823	3,898,419	

平成２５年度 公益事業特別会計資金収支決算 総括表

（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６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	備　　考
	会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	25,299,000	24,925,000	374,000	市委託金収入
	事業収入	39,000	61,000	△ 22,000	参加費収入
	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	15,041,000	15,370,115	△ 329,115	介護給付費・受託金収入
	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	150,000	0	150,000	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常活動による収入計（１）		40,529,000	40,356,115	172,885	
	人件費支出	29,694,000	29,024,552	669,448	給料・賃金・法定福利費等
	事務費支出	191,000	160,134	30,866	研修費・職員健康診断等
	事業費支出	9,506,000	8,722,727	783,273	旅費・消耗品費・業務委託費等
	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	県社協高齢者部会費等
	会計単位間繰入金支出	877,000	2,200,702	△ 1,323,702	職員退職給与積立金等
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常活動による支出計（２）		40,303,000	40,138,115	164,885	
経常活動資金収支差額（３＝１－２）		226,000	218,000	8,000	
	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	218,000	218,000	0	耐火金庫
施設整備等による支出計（５）		218,000	218,000	0	
施設整備等資金収支差額（６＝４－５）		△ 218,000	△ 218,000	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）	8,000	0	8,000	
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２５年度 公益事業特別会計事業活動収支決算 総括表

（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６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	備　　考
	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	24,925,000	26,770,000	△ 1,845,000	市委託金収入
	事業収入	61,000	151,300	△ 90,300	参加費収入
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	介護保険収入	15,370,115	13,081,577	2,288,538	介護給付費・受託金収入
	自立支援費等収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計（1）		40,356,115	40,002,877	353,238	
	人件費支出	29,024,552	27,033,158	1,991,394	給料・賃金・法定福利費等
	事務費支出	160,134	106,867	53,267	研修費・職員健康診断等
	事業費支出	8,722,727	7,616,220	1,106,507	旅費・消耗品費・業務委託費等
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	県社協高齢者部会費等
	減価償却費	4,541	3,884	657	耐火金庫
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計（2）		37,941,954	34,790,129	3,151,825	
事業活動収支差額（3＝1－2）		2,414,161	5,212,748	△ 2,798,587	
	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	2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930	繰入金支出
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動外支出計（5）		2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930	
事業活動外収支差額（6＝4－5）		△ 2,200,702	△ 5,216,632	3,015,930	
経常収支差額（7＝3－6）		213,459	△ 3,884	217,343	
	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）		213,459	△ 3,884	217,343	
前期繰越活動収支差額（１２）		1	3,885	△ 3,884	
当期末繰越活動収支差額（１３＝１１＋１２）		213,460	1	213,459	
	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）		213,460	1	213,459	

平成２５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					
		大	中	小科目	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	会費収入			6,600,000	5,825,000	775,000	0	0	0	0	0	0
			一般会費収入		6,000,000	5,194,000	806,000	0	0	0	0	0	0
			賛助会費収入		200,000	173,000	27,000	0	0	0	0	0	0
			特別会費収入		400,000	458,000	△ 58,000	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入			1,760,000	1,529,073	230,927	0	0	0	0	0	0
			指定寄附金収入		60,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
			一般寄付金収入		1,700,000	1,499,073	200,927	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入			14,358,000	14,355,160	2,840	5,427,021	4,571,039	0	0	0	9,998,060
			市補助金収入		14,358,000	14,355,160	2,840	5,427,021	4,571,039	0	0	0	9,998,060
				社会福祉協議会運営費補助金収入	5,525,000	5,523,321	1,679	5,427,021	0	0	0	0	5,427,021
				福祉活動専門員補助金収入	4,572,000	4,571,039	961	0	4,571,039	0	0	0	4,571,039
				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	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			802,000	291,620	510,380	0	0	0	0	0	0
			県社協助成金収入		552,000	279,000	273,000	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	96,000	404,000	0	0	0	0	0	0
				その他の県社協助成金収入	52,000	183,000	△ 131,000	0	0	0	0	0	0
			その他の助成金収入		250,000	12,620	237,380	0	0	0	0	0	0
				その他の助成金収入	250,000	12,620	237,380	0	0	0	0	0	0
		受託金収入			47,168,000	46,236,268	931,732	74,200	0	21,012,634	0	0	21,086,834
			市受託金収入		46,612,000	45,766,068	845,932	0	0	21,012,634	0	0	21,012,634
				福祉の里八ツ田管理受託金収入	21,013,000	21,012,634	366	0	0	21,012,634	0	0	21,012,634
				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	8,613,000	8,539,040	73,960	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	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0
				相談業務受託金収入	1,607,000	1,123,500	483,500	0	0	0	0	0	0
				その他の市受託金収入	1,699,000	1,410,894	288,106	0	0	0	0	0	0
			県社協受託金収入		456,000	446,000	10,000	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	396,000	10,000	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		100,000	24,200	75,800	24,200	0	0	0	0	24,200
				その他の受託金収入	100,000	24,200	75,800	24,200	0	0	0	0	24,200
		事業収入			780,000	607,210	172,790	0	0	15,110	0	0	15,110
			参加費収入		250,000	224,000	26,000	0	0	0	0	0	0
			利用料収入		530,000	383,210	146,790	0	0	15,110	0	0	15,110
		貸付事業等収入			200,000	40,000	160,000	0	0	0	0	0	0
			償還金収入		200,000	40,000	160,000	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入			9,055,000	8,967,455	87,545	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入		5,255,000	5,254,666	334	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入		3,800,000	3,712,789	87,211	0	0	0	0	0	0
		介護保険収入			103,242,000	89,011,905	14,230,095	0	0	0	0	0	0
			居宅介護料収入		79,400,000	70,400,192	8,999,808	0	0	0	0	0	0
				介護報酬収入	57,000,000	48,510,496	8,489,504	0	0	0	0	0	0
				介護予防報酬収入	14,300,000	14,753,645	△ 453,645	0	0	0	0	0	0
				介護利用者負担金収入	6,900,000	5,672,650	1,227,350	0	0	0	0	0	0
				介護予防利用者負担金収入	1,200,000	1,463,401	△ 263,401	0	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入		21,000,000	16,308,675	4,691,325	0	0	0	0	0	0
				居宅介護支援介護料収入	21,000,000	16,308,675	4,691,325	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		2,000,000	1,898,038	101,962	0	0	0	0	0	0
				居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	1,898,038	101,962	0	0	0	0	0	0
			その他の事業収入		842,000	405,000	437,000	0	0	0	0	0	0
				補助金収入	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0
				受託収入	362,000	405,000	△ 43,000	0	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入			29,100,000	24,376,628	4,723,372	0	0	0	0	0	0
			介護給付費収入		23,400,000	20,601,262	2,798,738	0	0	0	0	0	0
			サービス利用計画作成費収入		4,800,000	3,024,480	1,775,520	0	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入		680,000	469,037	210,963	0	0	0	0	0	0
			特定費用等収入		220,000	281,849	△ 61,849	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	0	0	0	0	0	0	0
			負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入			850,000	387,000	463,000	33,100	0	0	0	0	33,100
			雑収入		850,000	387,000	463,000	33,100	0	0	0	0	33,100
				雑収入	850,000	387,000	463,000	33,100	0	0	0	0	33,100
		受取利息配当金収入			781,000	118,394	662,606	2,191	0	0	105,000	11,203	118,394
			受取利息配当金収入		1,000	2,191	△ 1,191	2,191	0	0	0	0	2,191
			特定預金受取利息配当金収入		780,000	116,203	663,797	0	0	0	105,000	11,203	116,203
				退職給与積立預金受取利息配当金収入	80,000	11,203	68,797	0	0	0	0	11,203	11,203
				市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入	700,000	105,000	595,000	0	0	0	105,000	0	105,000
		会計単位間繰入金収入			877,000	2,200,702	△ 1,323,702	1,324,502	0	0	0	876,200	2,200,702
			社会福祉事業会計繰入金収入		877,000	2,200,702	△ 1,323,702	1,324,502	0	0	0	876,200	2,200,702
				社会福祉事業会計繰入金収入	877,000	2,200,702	△ 1,323,702	1,324,502	0	0	0	876,200	2,200,702
			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			27,950,000	26,006,597	1,943,403	12,964,974	812,989	339,929	0	2,155,900	16,273,792
			経理区分間繰入金収入		27,950,000	26,006,597	1,943,403	12,964,974	812,989	339,929	0	2,155,900	16,273,792
				経理区分繰入金収入	27,950,000	26,006,597	1,943,403	12,964,974	812,989	339,929	0	2,155,900	16,273,792
		経常収入計[経常活動収入計](1)			243,523,000	219,953,012	23,569,988	19,825,988	5,384,028	21,367,673	105,000	3,043,303	49,725,992

平成２５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					
		大　中　小科目	予算額	決算額	差異	法人運営事業	福祉活動専門員事業	福祉の里 ハツ田管理事業	市民福祉基金積立事業	退職金積立事業	小計
経常活動による収支	支出	人件費支出	164,667,000	159,558,595	5,108,405	32,337,869	5,122,511	2,476,451	0	0	39,936,831
		役員報酬	1,943,000	1,913,600	29,400	905,600	0	0	0	0	905,600
		職員俸給	76,121,000	74,027,687	2,093,313	17,005,500	2,842,200	2,070,000	0	0	21,917,700
		職員諸手当	29,139,000	28,290,525	848,475	9,149,121	1,480,442	105,600	0	0	10,735,163
		非常勤職員給与	36,499,000	35,565,730	933,270	0	0	0	0	0	0
		退職金	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0
		退職一時金	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	4,032,000	3,918,000	114,000	1,226,400	171,600	0	0	0	1,398,000
		法定福利費	16,753,000	15,663,053	1,089,947	4,051,248	628,269	300,851	0	0	4,980,368
		事務費支出[一般管理支出]	2,873,000	1,982,105	890,895	1,109,306	17,917	19,177	0	0	1,146,400
		福利厚生費	1,180,000	775,821	404,179	77,542	17,917	19,177	0	0	114,636
		旅費交通費	43,000	42,140	860	42,140	0	0	0	0	42,140
		研修費	278,000	186,720	91,280	12,200	0	0	0	0	12,200
		消耗品費[事務消耗品費]	80,000	50,197	29,803	50,197	0	0	0	0	50,197
		器具什器費[事務消耗品費]	282,000	244,370	37,630	244,370	0	0	0	0	244,370
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	90,000	23,526	66,474	23,526	0	0	0	0	23,526
		修繕費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	156,000	118,751	37,249	118,751	0	0	0	0	118,751
		会議費	100,000	83,500	16,500	83,500	0	0	0	0	83,500
		業務委託費	424,000	393,300	30,700	393,300	0	0	0	0	393,300
		委託費	282,000	269,400	12,600	269,400	0	0	0	0	269,400
		保守料	142,000	123,900	18,100	123,900	0	0	0	0	123,900
		手数料	45,000	31,580	13,420	31,580	0	0	0	0	31,580
		損害保険料[保険料]	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
		賃借料	62,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0
		渉外費	50,000	5,000	45,000	5,000	0	0	0	0	5,000
		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]	64,759,000	52,725,101	12,033,899	0	0	18,872,045	0	0	18,872,045
		諸謝金	2,690,000	1,997,504	692,496	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	737,000	494,890	242,110	0	0	0	0	0	0
		役職員旅費	285,000	172,050	112,950	0	0	0	0	0	0
		委員等旅費	452,000	322,840	129,160	0	0	0	0	0	0
		消耗品費[消耗器具備品費]	8,109,000	5,550,812	2,558,188	0	0	404,483	0	0	404,483
		介護用品費	2,798,000	2,221,783	576,217	0	0	0	0	0	0
		その他の消耗品費	5,311,000	3,329,029	1,981,971	0	0	404,483	0	0	404,483
		器具什器費[消耗器具備品費]	2,016,000	1,453,789	562,211	0	0	75,190	0	0	75,190
		印刷製本費	2,519,000	1,821,696	697,304	0	0	94,500	0	0	94,500
		水道光熱費[光熱水費]	7,095,000	7,093,589	1,411	0	0	6,244,358	0	0	6,244,358
		車輌費	840,000	462,872	377,128	0	0	0	0	0	0
		燃料費	1,776,000	1,277,614	498,386	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	1,776,000	1,277,614	498,386	0	0	0	0	0	0
		修繕費	1,539,000	1,147,028	391,972	0	0	988,120	0	0	988,120
		通信運搬費	1,695,000	1,422,668	272,332	0	0	196,000	0	0	196,000
		会議費	175,000	98,718	76,282	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	15,974,000	14,604,933	1,369,067	0	0	10,576,364	0	0	10,576,364
		手数料	1,758,000	1,383,008	374,992	0	0	80,520	0	0	80,520
		損害保険料	2,420,000	2,011,940	408,060	0	0	0	0	0	0
		賃借料	7,322,000	5,531,379	1,790,621	0	0	0	0	0	0
		給付金支出	4,956,000	3,609,000	1,347,000	0	0	0	0	0	0
		給付金支出	4,956,000	3,609,000	1,347,000	0	0	0	0	0	0
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	369,000	231,600	137,400	0	0	77,000	0	0	77,000
		給食費[給食材料費]	2,350,000	2,204,060	145,940	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	165,000	160,787	4,213	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	145,000	144,280	720	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	20,000	16,507	3,493	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	154,000	135,510	18,490	0	0	135,510	0	0	135,510
		日用品費	100,000	31,704	68,296	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等支出	200,000	30,000	170,000	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	200,000	30,000	170,000	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,867,000	3,535,500	331,500	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,867,000	3,535,500	331,500	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	3,867,000	3,535,500	331,500	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	246,000	173,200	72,800	92,700	0	0	0	0	92,700
		負担金支出	246,000	173,200	72,800	92,700	0	0	0	0	92,700
		負担金支出	246,000	173,200	72,800	92,700	0	0	0	0	92,700
		会計単位間繰入金支出	150,000	0	150,000	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	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	27,950,000	26,006,597	1,943,403	1,029,900	243,600	0	105,000	0	1,378,500
		経理区分間繰入金支出	27,950,000	26,006,597	1,943,403	1,029,900	243,600	0	105,000	0	1,378,500
		経理区分繰入金支出	27,950,000	26,006,597	1,943,403	1,029,900	243,600	0	105,000	0	1,378,500
		経常支出計[経常活動支出計](2)	264,712,000	244,011,098	20,700,902	34,569,775	5,384,028	21,367,673	105,000	0	61,426,476
	経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 21,189,000	△ 24,058,086	2,869,086	△ 14,743,787	0	0	0	3,043,303	△ 11,700,484

平成２５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					
		大 中 小科目	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	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
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	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)	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	800,000	800,000	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)	800,000	800,000	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	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	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	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還金収入	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	180,000	180,000	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
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出[積立預金支出]	3,115,000	3,043,303	71,697	0	0	0	0	3,043,303	3,043,303
		退職給与積立預金積立支出	3,115,000	3,043,303	71,697	0	0	0	0	3,043,303	3,043,303
		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)	3,115,000	3,043,303	71,697	0	0	0	0	3,043,303	3,043,303
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)＝(7)－(8)		△ 2,935,000	△ 2,863,303	△ 71,697	0	0	0	0	△ 3,043,303	△ 3,043,303
予備費(10)			403,000	0	403,000	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 24,527,000	△ 26,921,389	2,394,389	△ 14,743,787	0	0	0	0	△ 14,743,787

前期末支払資金残高(12)	24,527,000	67,600,175	△ 43,073,175	25,165,621	0	0	0	0	25,165,621
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	40,678,786	△ 40,678,786	10,421,834	0	0	0	0	10,421,834

平成２５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
経常活動による収支	収入	会費収入			2,720,000	2,720,000	1,398,300	0	1,398,300	1,706,700	1,706,700	0	0	0
			一般会費収入		2,720,000	2,720,000	1,398,300	0	1,398,300	1,075,700	1,075,700	0	0	0
			賛助会費収入		0	0	0	0	0	173,000	173,000	0	0	0
			特別会費収入		0	0	0	0	0	458,000	458,000	0	0	0
		寄附金収入			1,309,073	1,309,073	70,000	0	70,000	0	0	150,000	0	150,000
			指定寄附金収入		30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般寄付金収入		1,279,073	1,279,073	70,000	0	70,000	0	0	150,000	0	150,000
		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	80,000	0	80,000	61,620	61,620	150,000	0	150,000
			県社協助成金収入		0	0	80,000	0	80,000	49,000	49,000	150,000	0	150,000
				福祉のまちづくり運動推進事業費助成金収入	0	0	80,000	0	80,000	16,000	16,000	0	0	0
				その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	33,000	33,000	150,000	0	150,000
			その他の助成金収入		0	0	0	0	0	12,620	12,620	0	0	0
				その他の助成金収入	0	0	0	0	0	12,620	12,620	0	0	0
		受託金収入			300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,110,894	0	1,110,894
			市受託金収入		300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,110,894	0	1,110,894
				福祉の里八ツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				相談業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				その他の市受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,110,894	0	1,110,894
			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	15,000	15,000	209,000	0	209,000
			参加費収入		0	0	0	0	0	15,000	15,000	209,000	0	209,000
			利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	913,378	913,378	5,949,077	2,105,000	8,054,077
			一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,254,666	0	5,254,666
			歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	913,378	913,378	694,411	2,105,000	2,799,411
		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
			サービス利用計画作成費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			特定費用等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			償還払い分収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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			310,130	310,130	8,700	0	8,700	3,480	3,480	31,590	0	31,590
			雑収入		310,130	310,130	8,700	0	8,700	3,480	3,480	31,590	0	31,590
				雑収入	310,130	310,130	8,700	0	8,700	3,480	3,480	31,590	0	31,590
		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			72,260	72,260	420,950	0	420,950	1,898,622	1,898,622	0	0	0
			経理区分間繰入金収入		72,260	72,260	420,950	0	420,950	1,898,622	1,898,622	0	0	0
				経理区分繰入金収入	72,260	72,260	420,950	0	420,950	1,898,622	1,898,622	0	0	0
		経常収入計[経常活動収入計](1)			4,711,463	4,711,463	1,977,950	96,300	2,074,250	8,859,600	8,859,600	7,600,561	2,105,000	9,705,561

平成２５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
経常活動による収支	支出	人件費支出			0	0	0	0	0	7,039,625	7,039,625	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	4,117,068	4,117,068	0	0	0
			職員諸手当		0	0	0	0	0	293,850	293,850	0	0	0
			非常勤職員給与		0	0	0	0	0	1,882,820	1,882,820	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	111,600	111,600	0	0	0
			法定福利費		0	0	0	0	0	634,287	634,287	0	0	0
		事務費支出[一般管理支出]			0	0	21,000	0	21,000	51,888	51,888	6,000	0	6,000
			福利厚生費		0	0	0	0	0	47,888	47,888	0	0	0
			旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			研修費		0	0	21,000	0	21,000	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
			賃借料		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]			4,711,463	4,711,463	499,950	0	499,950	1,541,887	1,541,887	5,831,561	2,105,000	7,936,561
			諸謝金		92,648	92,648	0	0	0	81,712	81,712	573,144	0	573,144
			旅費交通費		7,110	7,110	31,660	0	31,660	28,430	28,430	311,550	0	311,550
				役職員旅費	0	0	31,660	0	31,660	28,430	28,430	0	0	0
				委員等旅費	7,110	7,110	0	0	0	0	0	311,550	0	311,550
			消耗品費[消耗器具備品費]		363,392	363,392	35,000	0	35,000	302,131	302,131	2,438,053	0	2,438,053
				介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,221,783	0	2,221,783
				その他の消耗品費	363,392	363,392	35,000	0	35,000	302,131	302,131	216,270	0	216,270
			器具什器費[消耗器具備品費]		44,500	44,500	145,190	0	145,190	380,575	380,575	150,000	0	150,000
			印刷製本費		1,524,546	1,524,546	183,750	0	183,750	0	0	0	0	0
			水道光熱費[光熱水費]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			車輌費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費		0	0	0	0	0	11,341	11,341	0	0	0
				車輌燃料費	0	0	0	0	0	11,341	11,341	0	0	0
			修繕費		0	0	0	0	0	23,450	23,450	0	0	0
			通信運搬費		17,000	17,000	55,000	0	55,000	173,001	173,001	24,400	0	24,400
			会議費		9,630	9,630	40,950	0	40,950	42,184	42,184	0	0	0
			業務委託費		644,857	644,857	0	0	0	128,763	128,763	0	0	0
			手数料		49,400	49,400	8,400	0	8,400	100,000	100,000	420,914	0	420,914
			損害保険料		0	0	0	0	0	18,300	18,300	0	0	0
			賃借料		1,944,100	1,944,100	0	0	0	252,000	252,000	409,500	0	409,500
			給付金支出		0	0	0	0	0	0	0	1,504,000	2,105,000	3,609,000
				給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,504,000	2,105,000	3,609,000
			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		14,280	14,280	0	0	0	0	0	0	0	0
				保健衛生費	14,280	14,280	0	0	0	0	0	0	0	0
				医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			教養娯楽費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日用品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出			0	0	1,457,000	96,300	1,553,300	222,200	222,200	1,760,000	0	1,760,000
			助成金支出		0	0	1,457,000	96,300	1,553,300	222,200	222,200	1,760,000	0	1,760,000
				助成金支出	0	0	1,457,000	96,300	1,553,300	222,200	222,200	1,760,000	0	1,760,000
		負担金支出			0	0	0	0	0	4,000	4,000	3,000	0	3,000
			負担金支出		0	0	0	0	0	4,000	4,000	3,000	0	3,000
				負担金支出	0	0	0	0	0	4,000	4,000	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	0	0
			経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				経常支出計[経常活動支出計](2)	4,711,463	4,711,463	1,977,950	96,300	2,074,250	8,859,600	8,859,600	7,600,561	2,105,000	9,705,561
	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２５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
				車輌運搬具取得支出	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	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成２５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	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	8,539,040	8,539,040
		市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,539,040	8,539,040
		福祉の里八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	8,539,040	8,539,040
		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	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	396,000	0	396,000	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	368,100	368,100	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	368,100	368,100	0	0	0
		貸付事業等収入	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	40,000	40,000	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	39,865,250	0	0	39,865,250	32,432,980	0	32,432,980
		居宅介護料収入	0	0	0	39,865,250	0	0	39,865,250	30,534,942	0	30,534,942
		介護報酬収入	0	0	0	24,624,586	0	0	24,624,586	23,885,910	0	23,885,910
		介護予防報酬収入	0	0	0	11,428,289	0	0	11,428,289	3,325,356	0	3,325,356
		介護利用者負担金収入	0	0	0	2,708,924	0	0	2,708,924	2,963,726	0	2,963,726
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	1,103,451	0	0	1,103,451	359,950	0	359,950
		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	1,898,038	0	1,898,038
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,898,038	0	1,898,038
		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	19,746,858	0	19,746,858	0	1,605,290	1,605,290
		介護給付費収入	0	0	0	0	19,277,821	0	19,277,821	0	1,323,441	1,323,441
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	469,037	0	469,037	0	0	0
		特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	281,849	281,849
		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	6,453	0	6,453	0	0	3,532	3,532	6,880,761	0	6,880,761
		経理区分間繰入金収入	6,453	0	6,453	0	0	3,532	3,532	6,880,761	0	6,880,761
		経理区分繰入金収入	6,453	0	6,453	0	0	3,532	3,532	6,880,761	0	6,880,761
		経常収入計[経常活動収入計](1)	402,453	40,000	442,453	39,865,250	19,746,858	371,632	59,983,740	39,313,741	10,144,330	49,458,071

平成２５年度 資金収支計算書及び資金収支計算内訳書

単位：円　△印：減額

勘定科目			資金貸付事業			居宅介護等事業（ホームヘルプサービス事業）				老人デイサービスセンター事業		
			生活福祉資金貸付事業	かきつばた資金貸付事業	小計	居宅介護等事業	身体障害者居宅介護等事業	その他の居宅介護等事業	小計	老人デイサービスセンター事業	身体障害者デイサービス事業	小計
大	中	小科目										
経常活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0	46,692,918	0	172,900	46,865,818	30,341,941	4,706,563	35,048,504
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	0	0	0	13,554,000	0	0	13,554,000	15,110,900	1,827,819	16,938,719
		職員諸手当	0	0	0	3,574,508	0	0	3,574,508	5,675,556	558,380	6,233,936
		非常勤職員給与	0	0	0	26,319,210	0	172,900	26,492,110	5,354,730	1,836,070	7,190,800
		退職金	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
		退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
		退職共済掛金	0	0	0	558,000	0	0	558,000	837,600	111,600	949,200
		法定福利費	0	0	0	2,687,200	0	0	2,687,200	3,183,155	372,694	3,555,849
		事務費支出[一般管理支出]	0	0	0	290,492	72,520	0	363,012	160,401	31,425	191,826
		福利厚生費	0	0	0	290,492	0	0	290,492	160,401	29,425	189,826
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	0	0	0	0	72,520	0	72,520	0	2,000	2,000
		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
		賃借料	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]	402,453	0	402,453	2,142,155	372,308	198,732	2,713,195	8,631,099	3,511,542	12,142,641
		諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	770,000	770,000
		旅費交通費	0	0	0	15,450	14,630	0	30,080	4,180	6,270	10,450
		役職員旅費	0	0	0	15,450	14,630	0	30,080	4,180	6,270	10,450
		委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費[消耗器具備品費]	73,453	0	73,453	277,329	0	73,985	351,314	635,774	326,350	962,124
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の消耗品費	73,453	0	73,453	277,329	0	73,985	351,314	635,774	326,350	962,124
		器具什器費[消耗器具備品費]	0	0	0	11,130	0	0	11,130	236,867	136,920	373,787
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	18,900	0	18,900
		水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	0	849,231	0	849,231
		車輌費	0	0	0	92,240	0	0	92,240	114,933	96,030	210,963
		燃料費	0	0	0	280,312	0	15,347	295,659	263,727	273,781	537,508
		車輌燃料費	0	0	0	280,312	0	15,347	295,659	263,727	273,781	537,508
		修繕費	0	0	0	45,000	0	0	45,000	49,350	4,043	53,393
		通信運搬費	23,000	0	23,000	295,714	23,000	0	318,714	104,570	175,925	280,495
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	110,880	94,500	0	205,380	1,878,549	826,380	2,704,929
		手数料	306,000	0	306,000	62,892	13,246	109,400	185,538	119,223	103,763	222,986
		損害保険料	0	0	0	461,140	0	0	461,140	785,940	320,420	1,106,360
		賃借料	0	0	0	431,268	226,932	0	658,200	1,518,444	135,000	1,653,444
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		返還金支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	8,800	0	0	8,800	49,200	6,600	55,800
		給食費[給食材料費]	0	0	0	0	0	0	0	1,874,000	330,060	2,204,060
		保健衛生費	0	0	0	50,000	0	0	50,000	96,507	0	96,507
		保健衛生費	0	0	0	50,000	0	0	50,000	80,000	0	80,000
		医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	16,507	0	16,507
		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	31,704	0	31,704
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等支出	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	11,000	0	0	11,000	30,000	8,500	38,500
		負担金支出	0	0	0	11,000	0	0	11,000	30,000	8,500	38,500
		負担金支出	0	0	0	11,000	0	0	11,000	30,000	8,500	38,500
		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	19,302,030	0	19,302,030	330,300	1,886,300	2,216,600
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	19,302,030	0	19,302,030	330,300	1,886,300	2,216,600
		経理区分繰入金支出	0	0	0	0	19,302,030	0	19,302,030	330,300	1,886,300	2,216,600
		経常支出計[経常活動支出計](2)	402,453	30,000	432,453	49,136,565	19,746,858	371,632	69,255,055	39,493,741	10,144,330	49,638,071
	経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		0	10,000	10,000	△ 9,271,315	0	0	△ 9,271,315	△ 180,000	0	△ 180,000

平成２５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
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
				車輌運搬具取得支出	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	180,000	0	180,000
			退職共済預け金返還金収入		0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
		財務収入計[財務活動等収入計](7)			0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	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	180,000	0	180,000
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	10,000	10,000	△ 9,271,315	0	0	△ 9,271,315	0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	451,500	451,500	36,486,190	0	0	36,486,190	0	0	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	461,500	461,500	27,214,875	0	0	27,214,875	0	0	0

平成２５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					福祉サービス利用援助事業							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	5,825,000	
			一般会費収入		0	0	0	0	0	0	0	5,194,000	
			賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	0	173,000	
			特別会費収入		0	0	0	0	0	0	0	458,000	
		寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	1,529,073	
			指定寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	30,000	
			一般寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,499,073	
		経常経費補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	14,355,160	
			市補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	14,355,160	
				社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,523,321	
				福祉活動専門員補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,571,039	
				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	0	0	0	0	0	0	0	
				その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金収入			0	0	0	0	0	0	0	291,620	
			県社協助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	279,000	
				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	96,000	
				その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	183,000	
			その他の助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	12,620	
				その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,620	
		受託金収入			180,000	0	180,000	1,123,500	1,123,500	13,500,000	13,500,000	46,236,268	
			市受託金収入		180,000	0	180,000	1,123,500	1,123,500	13,500,000	13,500,000	45,766,068	
				福祉の里八ツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	21,012,634	
				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	8,539,040	
				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	13,500,000	13,500,000	13,500,000	
				相談業務受託金収入	0	0	0	1,123,500	1,123,500	0	0	1,123,500	
				その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,410,894	
			県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	446,000	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	396,000	
				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	24,200	
				その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	24,200	
		事業収入			0	0	0	0	0	0	0	607,210	
			参加費収入		0	0	0	0	0	0	0	224,000	
			利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	383,210	
		貸付事業等収入			0	0	0	0	0	0	0	40,000	
			償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	40,000	
		共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	0	8,967,455	
			一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,254,666	
			歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	3,712,789	
		介護保険収入			0	16,713,675	16,713,675	0	0	0	0	89,011,905	
			居宅介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	70,400,192	
				介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	48,510,496	
				介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	14,753,645	
				介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,672,650	
				介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,463,401	
			居宅介護支援介護料収入		0	16,308,675	16,308,675	0	0	0	0	16,308,675	
				居宅介護支援介護料収入	0	16,308,675	16,308,675	0	0	0	0	16,308,675	
				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	1,898,038	
				居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,898,038	
			その他の事業収入		0	405,000	405,000	0	0	0	0	405,000	
				補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
				受託収入	0	405,000	405,000	0	0	0	0	405,000	
		自立支援費等収入			0	0	0	0	0	3,024,480	3,024,480	24,376,628	
			介護給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	20,601,262	
			サービス利用計画作成費収入		0	0	0	0	0	3,024,480	3,024,480	3,024,480	
			利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	469,037	
			特定費用等収入		0	0	0	0	0	0	0	281,849	
			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	0	
			負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入			0	0	0	0	0	0	0	387,000	
			雑収入		0	0	0	0	0	0	0	387,000	
				雑収入	0	0	0	0	0	0	0	387,000	
		受取利息配当金収入			0	0	0	0	0	0	0	118,394	
			受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	2,191	
			特定預金受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	116,203	
				退職給与積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,203	
				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	105,000	
		会計単位間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0	2,200,702	
			社会福祉事業会計繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	2,200,702	
				社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,200,702	
			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	450,227	450,227	0	0	26,006,597	
			経理区分間繰入金収入		0	0	0	450,227	450,227	0	0	26,006,597	
				経理区分繰入金収入	0	0	0	450,227	450,227	0	0	26,006,597	
		経常収入計[経常活動収入計](1)			180,000	16,713,675	16,893,675	1,573,727	1,573,727	16,524,480	16,524,480	219,953,012	

平成２５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					福祉サービス利用援助事業							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	支出	人件費支出			0	17,774,786	17,774,786	1,008,000	1,008,000	11,885,031	11,885,031	159,558,595	
			役員報酬		0	0	0	1,008,000	1,008,000	0	0	1,913,600	
			職員俸給		0	11,125,200	11,125,200	0	0	6,375,000	6,375,000	74,027,687	
			職員諸手当		0	3,801,760	3,801,760	0	0	3,651,308	3,651,308	28,290,525	
			非常勤職員給与		0	0	0	0	0	0	0	35,565,730	
			退職金		0	0	0	0	0	0	0	180,000	
				退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	180,000	
			退職共済掛金		0	558,000	558,000	0	0	343,200	343,200	3,918,000	
			法定福利費		0	2,289,826	2,289,826	0	0	1,515,523	1,515,523	15,663,053	
		事務費支出[一般管理支出]			0	161,625	161,625	2,000	2,000	38,354	38,354	1,982,105	
			福利厚生費		0	94,625	94,625	0	0	38,354	38,354	775,821	
			旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	42,140	
			研修費		0	67,000	67,000	2,000	2,000	0	0	186,720	
			消耗品費[事務消耗品費]		0	0	0	0	0	0	0	50,197	
			器具什器費[事務消耗品費]		0	0	0	0	0	0	0	244,370	
			印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	
			燃料費		0	0	0	0	0	0	0	23,526	
			修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	
			通信運搬費		0	0	0	0	0	0	0	118,751	
			会議費		0	0	0	0	0	0	0	83,500	
			業務委託費		0	0	0	0	0	0	0	393,300	
				委託費	0	0	0	0	0	0	0	269,400	
				保守料	0	0	0	0	0	0	0	123,900	
			手数料		0	0	0	0	0	0	0	31,580	
			損害保険料[保険料]		0	0	0	0	0	0	0	2,000	
			賃借料		0	0	0	0	0	0	0	0	
			渉外費		0	0	0	0	0	0	0	5,000	
			諸会費		0	0	0	0	0	0	0	25,200	
			雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	
				雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出[直接介護支出]			180,000	1,669,551	1,849,551	563,727	563,727	1,491,628	1,491,628	52,725,101	
			諸謝金		0	0	0	480,000	480,000	0	0	1,997,504	
			旅費交通費		0	35,530	35,530	4,180	4,180	35,900	35,900	494,890	
				役職員旅費	0	35,530	35,530	0	0	35,900	35,900	172,050	
				委員等旅費	0	0	0	4,180	4,180	0	0	322,840	
			消耗品費[消耗器具備品費]		0	293,602	293,602	50,593	50,593	276,667	276,667	5,550,812	
				介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,221,783	
				その他の消耗品費	0	293,602	293,602	50,593	50,593	276,667	276,667	3,329,029	
			器具什器費[消耗器具備品費]		0	0	0	0	0	273,417	273,417	1,453,789	
			印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	1,821,696	
			水道光熱費[光熱水費]		0	0	0	0	0	0	0	7,093,589	
			車輌費		0	84,596	84,596	0	0	75,073	75,073	462,872	
			燃料費		0	265,721	265,721	0	0	167,385	167,385	1,277,614	
				車輌燃料費	0	265,721	265,721	0	0	167,385	167,385	1,277,614	
			修繕費		0	0	0	0	0	37,065	37,065	1,147,028	
			通信運搬費		0	191,314	191,314	23,000	23,000	120,744	120,744	1,422,668	
			会議費		0	0	0	5,954	5,954	0	0	98,718	
			業務委託費		180,000	110,880	290,880	0	0	53,760	53,760	14,604,933	
			手数料		0	6,650	6,650	0	0	2,600	2,600	1,383,008	
			損害保険料		0	201,170	201,170	0	0	224,970	224,970	2,011,940	
			賃借料		0	440,088	440,088	0	0	174,047	174,047	5,531,379	
			給付金支出		0	0	0	0	0	0	0	3,609,000	
				給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,609,000	
			返還金支出		0	0	0	0	0	0		0	
			租税公課		0	40,000	40,000	0	0	50,000	50,000	231,600	
			給食費[給食材料費]		0	0	0	0	0	0	0	2,204,060	
			保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	160,787	
				保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	144,280	
				医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	16,507	
			教養娯楽費		0	0	0	0	0	0	0	135,510	
			日用品費		0	0	0	0	0	0	0	31,704	
			雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	
		貸付事業等支出			0	0	0	0	0	0	0	30,000	
			貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	30,000	
		助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	3,535,500	
			助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	3,535,500	
				助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,535,500	
		負担金支出			0	24,000	24,000	0	0	0	0	173,200	
			負担金支出		0	24,000	24,000	0	0	0	0	173,200	
				負担金支出	0	24,000	24,000	0	0	0	0	173,200	
		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	3,109,467	3,109,467	26,006,597	
			経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	3,109,467	3,109,467	26,006,597	
				経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	3,109,467	3,109,467	26,006,597	
		経常支出計[経常活動支出計](2)			180,000	19,629,962	19,809,962	1,573,727	1,573,727	16,524,480	16,524,480	244,011,098	
	経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)				0	△ 2,916,287	△ 2,916,287	0	0	0	0	△ 24,058,086	

平成２５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					福祉サービス利用援助事業							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		
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	
			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	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	
			施設整備等寄附金収入		0	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	
		固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
		元入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			0	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	
			その他の固定資産取得支出		0	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	
				車輌運搬具取得支出	0	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	
				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	
			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	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)				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	
		投資有価証券売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入			0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	180,000	
			退職共済預け金返還金収入		0	0	0	0	0	0	0	180,000	
		財務収入計[財務活動等収入計](7)			0	0	0	0	0	0	0	180,000	
	支出	借入金元金償還金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金積立支出[積立預金支出]			0	0	0	0	0	0	0	3,043,303	
			退職給与積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	3,043,303	
		その他の支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等			0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務支出計[財務活動等支出計](8)			0	0	0	0	0	0	0	3,043,303	
	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	△ 2,863,303	
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	△ 2,916,287	△ 2,916,287	0	0	0	0	△ 26,921,389	

前期末支払資金残高(12)	0	5,496,864	5,496,864	0	0	0	0	67,600,175	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	2,580,577	2,580,577	0	0	0	0	40,678,786	

平成２５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）		
		大	中 小科目	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		6,600,000	5,825,000	775,000
			一般会費収入	0	0	0	0	0	0		6,000,000	5,194,000	806,000
			賛助会費収入	0	0	0	0	0	0		200,000	173,000	27,000
			特別会費収入	0	0	0	0	0	0		400,000	458,000	△ 58,000
		寄附金収入		0	0	0	0	0	0		1,760,000	1,529,073	230,927
			指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0		60,000	30,000	30,000
			一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0		1,700,000	1,499,073	200,927
		経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0		14,358,000	14,355,160	2,840
			市補助金収入	0	0	0	0	0	0		14,358,000	14,355,160	2,840
			社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0		5,525,000	5,523,321	1,679
			福祉活動専門員補助金収入	0	0	0	0	0	0		4,572,000	4,571,039	961
			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	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		0	0	0	0	0	0		802,000	291,620	510,380
			県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0		552,000	279,000	273,000
			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	96,000	404,000
			その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0		52,000	183,000	△ 131,000
			その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0		250,000	12,620	237,380
			その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0		250,000	12,620	237,380
		受託金収入		25,299,000	24,925,000	374,000	24,925,000	24,925,000	24,925,000		72,467,000	71,161,268	1,305,732
			市受託金収入	25,299,000	24,925,000	374,000	24,925,000	24,925,000	24,925,000		71,911,000	70,691,068	1,219,932
			福祉の里八ツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0		21,013,000	21,012,634	366
			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		8,613,000	8,539,040	73,960
			在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0		180,000	180,000	0
			地域包括支援センター受託金収入	24,417,000	24,416,000	1,000	24,416,000	24,416,000	24,416,000		24,417,000	24,416,000	1,000
			相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0		13,500,000	13,500,000	0
			相談業務受託金収入	0	0	0	0	0	0		1,607,000	1,123,500	483,500
			その他の市受託金収入	882,000	509,000	373,000	509,000	509,000	509,000		2,581,000	1,919,894	661,106
			県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0		456,000	446,000	10,000
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0		406,000	396,000	10,000
			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		100,000	24,200	75,800
			その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0		100,000	24,200	75,800
		事業収入		39,000	61,000	△ 22,000	61,000	61,000	61,000		819,000	668,210	150,790
			参加費収入	39,000	61,000	△ 22,000	61,000	61,000	61,000		289,000	285,000	4,000
			利用料収入	0	0	0	0	0	0		530,000	383,210	146,790
		貸付事業等収入		0	0	0	0	0	0		200,000	40,000	160,000
			償還金収入	0	0	0	0	0	0		200,000	40,000	160,000
		共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0		9,055,000	8,967,455	87,545
			一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0		5,255,000	5,254,666	334
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0		3,800,000	3,712,789	87,211
		介護保険収入		15,041,000	15,370,115	△ 329,115	15,370,115	15,370,115	15,370,115		118,283,000	104,382,020	13,900,980
			居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0		79,400,000	70,400,192	8,999,808
			介護報酬収入	0	0	0	0	0	0		57,000,000	48,510,496	8,489,504
			介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0		14,300,000	14,753,645	△ 453,645
			介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0		6,900,000	5,672,650	1,227,350
			介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0		1,200,000	1,463,401	△ 263,401
			居宅介護支援介護料収入	15,029,000	15,324,115	△ 295,115	15,324,115	15,324,115	15,324,115		36,029,000	31,632,790	4,396,210
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0		21,000,000	16,308,675	4,691,325
			介護予防居宅介護支援介護料収入	15,029,000	15,324,115	△ 295,115	15,324,115	15,324,115	15,324,115		15,029,000	15,324,115	△ 295,115
			利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0		2,000,000	1,898,038	101,962
			居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0		2,000,000	1,898,038	101,962
			その他の事業収入	12,000	46,000	△ 34,000	46,000	46,000	46,000		854,000	451,000	403,000
			補助金収入	0	0	0	0	0	0		480,000	0	480,000
			受託収入	12,000	46,000	△ 34,000	46,000	46,000	46,000		374,000	451,000	△ 77,000
		自立支援費等収入		0	0	0	0	0	0		29,100,000	24,376,628	4,723,372
			介護給付費収入	0	0	0	0	0	0		23,400,000	20,601,262	2,798,738
			サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0		4,800,000	3,024,480	1,775,520
			利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0		680,000	469,037	210,963
			特定費用等収入	0	0	0	0	0	0		220,000	281,849	△ 61,849
			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	0	0
			負担金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		雑収入		0	0	0	0	0	0		850,000	387,000	463,000
			雑収入	0	0	0	0	0	0		850,000	387,000	463,000
			雑収入	0	0	0	0	0	0		850,000	387,000	463,000
		受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0		781,000	118,394	662,606
			受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0		1,000	2,191	△ 1,191
			特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0		780,000	116,203	663,797
			退職給与積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0		80,000	11,203	68,797
			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	105,000	595,000
		会計単位間繰入金収入		150,000	0	150,000	0	0	0		1,027,000	2,200,702	△ 1,173,702
			社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0		877,000	2,200,702	△ 1,323,702
			社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0		877,000	2,200,702	△ 1,323,702
			公益事業会計繰入金収入	150,000	0	150,000	0	0	0		150,000	0	150,000
			公益事業会計繰入金収入	150,000	0	150,000	0	0	0		150,000	0	150,000
		経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0		27,950,000	26,006,597	1,943,403
			経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		27,950,000	26,006,597	1,943,403
			経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0		27,950,000	26,006,597	1,943,403
		経常収入計[経常活動収入計](1)		40,529,000	40,356,115	172,885	40,356,115	40,356,115	40,356,115		284,052,000	260,309,127	23,742,873

平成２５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）		
		大	中 小科目	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	人件費支出		29,694,000	29,024,552	669,448	29,024,552	29,024,552	29,024,552		194,361,000	188,583,147	5,777,853
			役員報酬	0	0	0	0	0	0		1,943,000	1,913,600	29,400
			職員俸給	16,261,000	16,260,900	100	16,260,900	16,260,900	16,260,900		92,382,000	90,288,587	2,093,413
			職員諸手当	6,875,000	6,620,166	254,834	6,620,166	6,620,166	6,620,166		36,014,000	34,910,691	1,103,309
			非常勤職員給与	1,857,000	1,599,000	258,000	1,599,000	1,599,000	1,599,000		38,356,000	37,164,730	1,191,270
			退職金	0	0	0	0	0	0		180,000	180,000	0
			退職一時金	0	0	0	0	0	0		180,000	180,000	0
			退職共済掛金	850,000	738,000	112,000	738,000	738,000	738,000		4,882,000	4,656,000	226,000
			法定福利費	3,851,000	3,806,486	44,514	3,806,486	3,806,486	3,806,486		20,604,000	19,469,539	1,134,461
		事務費支出[一般管理支出]		191,000	160,134	30,866	160,134	160,134	160,134		3,064,000	2,142,239	921,761
			福利厚生費	130,000	103,134	26,866	103,134	103,134	103,134		1,310,000	878,955	431,045
			旅費交通費	0	0	0	0	0	0		43,000	42,140	860
			研修費	61,000	57,000	4,000	57,000	57,000	57,000		339,000	243,720	95,280
			消耗品費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0		80,000	50,197	29,803
			器具什器費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0		282,000	244,370	37,630
			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	23,526	66,474
			修繕費	0	0	0	0	0	0		50,000	0	50,000
			通信運搬費	0	0	0	0	0	0		156,000	118,751	37,249
			会議費	0	0	0	0	0	0		100,000	83,500	16,500
			業務委託費	0	0	0	0	0	0		424,000	393,300	30,700
			委託費	0	0	0	0	0	0		282,000	269,400	12,600
			保守料	0	0	0	0	0	0		142,000	123,900	18,100
			手数料	0	0	0	0	0	0		45,000	31,580	13,420
			損害保険料[保険料]		0	0	0	0	0		2,000	2,000	0
			賃借料		0	0	0	0	0		62,000	0	62,000
			渉外費	0	0	0	0	0	0		50,000	5,000	45,000
			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]		9,506,000	8,722,727	783,273	8,722,727	8,722,727	8,722,727		74,265,000	61,447,828	12,817,172
			諸謝金	462,000	364,800	97,200	364,800	364,800	364,800		3,152,000	2,362,304	789,696
			旅費交通費	102,000	96,460	5,540	96,460	96,460	96,460		839,000	591,350	247,650
			役職員旅費	102,000	96,460	5,540	96,460	96,460	96,460		387,000	268,510	118,490
			委員等旅費	0	0	0	0	0	0		452,000	322,840	129,160
			消耗品費[消耗器具備品費]	717,000	598,913	118,087	598,913	598,913	598,913		8,826,000	6,149,725	2,676,275
			介護用品費	0	0	0	0	0	0		2,798,000	2,221,783	576,217
			その他の消耗品費	717,000	598,913	118,087	598,913	598,913	598,913		6,028,000	3,927,942	2,100,058
			器具什器費[消耗器具備品費]	120,000	33,726	86,274	33,726	33,726	33,726		2,136,000	1,487,515	648,485
			印刷製本費	270,000	201,600	68,400	201,600	201,600	201,600		2,789,000	2,023,296	765,704
			水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0		7,095,000	7,093,589	1,411
			車輌費	240,000	143,751	96,249	143,751	143,751	143,751		1,080,000	606,623	473,377
			燃料費	360,000	355,947	4,053	355,947	355,947	355,947		2,136,000	1,633,561	502,439
			車輌燃料費	360,000	355,947	4,053	355,947	355,947	355,947		2,136,000	1,633,561	502,439
			修繕費	50,000	13,440	36,560	13,440	13,440	13,440		1,589,000	1,160,468	428,532
			通信運搬費	276,000	269,600	6,400	269,600	269,600	269,600		1,971,000	1,692,268	278,732
			会議費	72,000	18,000	54,000	18,000	18,000	18,000		247,000	116,718	130,282
			業務委託費	5,831,000	5,689,880	141,120	5,689,880	5,689,880	5,689,880		21,805,000	20,294,813	1,510,187
			手数料	29,000	29,000	0	29,000	29,000	29,000		1,787,000	1,412,008	374,992
			損害保険料	410,000	370,070	39,930	370,070	370,070	370,070		2,830,000	2,382,010	447,990
			賃借料	525,000	524,340	660	524,340	524,340	524,340		7,847,000	6,055,719	1,791,281
			給付金支出	0	0	0	0	0	0		4,956,000	3,609,000	1,347,000
			給付金支出	0	0	0	0	0	0		4,956,000	3,609,000	1,347,000
			返還金支出	0	0	0	0		0		0	0	0
			租税公課	42,000	13,200	28,800	13,200	13,200	13,200		411,000	244,800	166,200
			給食費[給食材料費]	0	0	0	0	0	0		2,350,000	2,204,060	145,940
			保健衛生費	0	0	0	0	0	0		165,000	160,787	4,213
			保健衛生費	0	0	0	0	0	0		145,000	144,280	720
			医薬品費	0	0	0	0	0	0		20,000	16,507	3,493
			教養娯楽費	0	0	0	0	0	0		154,000	135,510	18,490
			日用品費	0	0	0	0	0	0		100,000	31,704	68,296
			雑費	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		貸付事業等支出		0	0	0	0	0	0		200,000	30,000	170,000
			貸付金支出	0	0	0	0	0	0		200,000	30,000	170,000
		助成金支出		0	0	0	0	0	0		3,867,000	3,535,500	331,500
			助成金支出	0	0	0	0	0	0		3,867,000	3,535,500	331,500
			助成金支出	0	0	0	0	0	0		3,867,000	3,535,500	331,500
		負担金支出		35,000	30,000	5,000	30,000	30,000	30,000		281,000	203,200	77,800
			負担金支出	35,000	30,000	5,000	30,000	30,000	30,000		281,000	203,200	77,800
			負担金支出	35,000	30,000	5,000	30,000	30,000	30,000		281,000	203,200	77,800
		会計単位間繰入金支出		877,000	2,200,702	△ 1,323,702	2,200,702	2,200,702	2,200,702		1,027,000	2,200,702	△ 1,173,702
			社会福祉事業会計繰入金支出	877,000	2,200,702	△ 1,323,702	2,200,702	2,200,702	2,200,702		877,000	2,200,702	△ 1,323,702
			社会福祉事業会計繰入金支出	877,000	2,200,702	△ 1,323,702	2,200,702	2,200,702	2,200,702		877,000	2,200,702	△ 1,323,702
			公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		150,000	0	150,000
			公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		150,000	0	150,000
		経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0		27,950,000	26,006,597	1,943,403
			経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		27,950,000	26,006,597	1,943,403
			経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0		27,950,000	26,006,597	1,943,403
		経常支出計[経常活動支出計](2)		40,303,000	40,138,115	164,885	40,138,115	40,138,115	40,138,115		305,015,000	284,149,213	20,865,787
	経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			226,000	218,000	8,000	218,000	218,000	218,000		△ 20,963,000	△ 23,840,086	2,877,086

平成２５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）		
		大	中	小科目	予算額	決算額	差異	地域包括支援センター事業	小計			予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0	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		800,000	800,000	0
			施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0		800,000	800,000	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		800,000	800,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			218,000	218,000	0	218,000	218,000	218,000		1,018,000	1,018,000	0
			その他の固定資産取得支出		218,000	218,000	0	218,000	218,000	218,000		1,018,000	1,018,000	0
				車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0		800,000	800,000	0
				器具及び備品取得支出	218,000	218,000	0	218,000	218,000	218,000		218,000	218,000	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）			218,000	218,000	0	218,000	218,000	218,000		1,018,000	1,018,000	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）				△ 218,000	△ 218,000	0	△ 218,000	△ 218,000	△ 218,000		△ 218,000	△ 218,000	0
財務活動による収支	収入	借入金収入			0	0	0	0	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却収入			0	0	0	0	0	0		0	0	0
		借入金元金償還補助金収入			0	0	0	0	0	0		0	0	0
		積立預金取崩収入			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			0	0	0	0	0	0		180,000	180,000	0
			退職共済預け金返還金収入		0	0	0	0	0	0		180,000	180,000	0
		財務収入計[財務活動等収入計]（7）			0	0	0	0	0	0		180,000	180,000	0
	支出	借入金元金償還金支出			0	0	0	0	0	0		0	0	0
		投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0	0		0	0	0
		積立預金積立支出[積立預金支出]			0	0	0	0	0	0		3,115,000	3,043,303	71,697
			退職給与積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0		3,115,000	3,043,303	71,697
		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）			0	0	0	0	0	0		3,115,000	3,043,303	71,697
	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		△ 2,935,000	△ 2,863,303	△ 71,697
予備費（10）					8,000	0	8,000	0	0	0		411,000	0	411,000
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					0	0	0	0	0	0		△ 24,527,000	△ 26,921,389	2,394,389
前期末支払資金残高（12）					0	0	0	0	0	0		24,527,000	67,600,175	△ 43,073,175
当期末支払資金残高（11）＋（12）					0	0	0	0	0	0		0	40,678,786	△ 40,678,786

平成２５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					
		大	中	小科目	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			5,825,000	5,664,000	161,000	0	0	0	0	0	0
			一般会費収入		5,194,000	5,246,000	△ 52,000	0	0	0	0	0	0
			賛助会費収入		173,000	150,000	23,000	0	0	0	0	0	0
			特別会費収入		458,000	268,000	190,000	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入			1,529,073	1,556,296	△ 27,223	0	0	0	0	0	0
			指定寄附金収入		30,000	24,200	5,800	0	0	0	0	0	0
			一般寄付金収入		1,499,073	1,532,096	△ 33,023	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入			14,355,160	14,521,188	△ 166,028	5,427,021	4,571,039	0	0	0	9,998,060
			市補助金収入		14,355,160	14,451,188	△ 96,028	5,427,021	4,571,039	0	0	0	9,998,060
				社会福祉協議会運営費補助金収入	5,523,321	5,594,042	△ 70,721	5,427,021	0	0	0	0	5,427,021
				福祉活動専門員補助金収入	4,571,039	4,596,346	△ 25,307	0	4,571,039	0	0	0	4,571,039
				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		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			291,620	247,380	44,240	0	0	0	0	0	0
			県社協助成金収入		129,000	52,000	77,000	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	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0
				その他の県社協助成金収入	49,000	52,000	△ 3,000	0	0	0	0	0	0
			その他の助成金収入		162,620	195,380	△ 32,760	0	0	0	0	0	0
				その他の助成金収入	162,620	195,380	△ 32,760	0	0	0	0	0	0
		受託金収入			46,236,268	47,160,487	△ 924,219	74,200	0	21,012,634	0	0	21,086,834
			市受託金収入		45,766,068	46,664,287	△ 898,219	0	0	21,012,634	0	0	21,012,634
				福祉の里ハツ田管理受託金収入	21,012,634	20,728,247	284,387	0	0	21,012,634	0	0	21,012,634
				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	8,539,040	8,304,400	234,640	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	13,500,000	14,423,000	△ 923,000	0	0	0	0	0	0
				相談業務受託金収入	1,123,500	1,606,500	△ 483,000	0	0	0	0	0	0
				その他の市受託金収入	1,410,894	1,422,140	△ 11,246	0	0	0	0	0	0
			県社協受託金収入		446,000	456,000	△ 10,000	50,000	0	0	0	0	50,000
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	396,000	406,000	△ 10,000	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		24,200	40,200	△ 16,000	24,200	0	0	0	0	24,200
				その他の受託金収入	24,200	40,200	△ 16,000	24,200	0	0	0	0	24,200
		事業収入			607,210	613,885	△ 6,675	0	0	15,110	0	0	15,110
			参加費収入		224,000	193,500	30,500	0	0	0	0	0	0
			利用料収入		383,210	420,385	△ 37,175	0	0	15,110	0	0	15,110
		共同募金配分金収入			8,967,455	9,004,488	△ 37,033	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入		5,254,666	5,325,177	△ 70,511	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入		3,712,789	3,679,311	33,478	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
				負担金収入	0	16,000	△ 16,000	0	0	0	0	0	0
		介護保険収入			89,011,905	93,811,106	△ 4,799,201	0	0	0	0	0	0
			居宅介護料収入		70,400,192	72,132,874	△ 1,732,682	0	0	0	0	0	0
				介護報酬収入	48,510,496	51,354,977	△ 2,844,481	0	0	0	0	0	0
				介護予防報酬収入	14,753,645	13,419,729	1,333,916	0	0	0	0	0	0
				介護利用者負担金収入	5,672,650	5,886,119	△ 213,469	0	0	0	0	0	0
				介護予防利用者負担金収入	1,463,401	1,472,049	△ 8,648	0	0	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入		16,308,675	19,139,567	△ 2,830,892	0	0	0	0	0	0
				居宅介護支援介護料収入	16,308,675	19,139,567	△ 2,830,892	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		1,898,038	1,855,562	42,476	0	0	0	0	0	0
				居宅介護サービス利用料収入	1,898,038	1,855,562	42,476	0	0	0	0	0	0
			その他の事業収入		405,000	683,103	△ 278,103	0	0	0	0	0	0
				補助金収入	0	389,103	△ 389,103	0	0	0	0	0	0
				受託収入	405,000	294,000	111,000	0	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入			24,376,628	22,655,577	1,721,051	0	0	0	0	0	0
			介護給付費収入		20,601,262	21,843,800	△ 1,242,538	0	0	0	0	0	0
			サービス利用計画作成費収入		3,024,480	0	3,024,480	0	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入		469,037	603,677	△ 134,640	0	0	0	0	0	0
			特定費用等収入		281,849	208,100	73,749	0	0	0	0	0	0
		雑収入			387,000	845,326	△ 458,326	33,100	0	0	0	0	33,100
			雑収入		387,000	845,326	△ 458,326	33,100	0	0	0	0	33,100
				雑収入	387,000	845,326	△ 458,326	33,100	0	0	0	0	33,100
		引当金戻入			180,000	675,000	△ 495,000	0	0	0	0	0	0
			引当金戻入		180,000	675,000	△ 495,000	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	180,000	675,000	△ 495,000	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,225,707	1,264,457	△ 38,750	0	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		1,225,707	1,264,457	△ 38,750	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）			192,993,026	198,035,190	△ 5,042,164	5,534,321	4,571,039	21,027,744	0	0	31,133,104

平成２５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					
		大	中	小科目	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			159,558,595	148,953,575	10,605,020	32,337,869	5,122,511	2,476,451	0	0	39,936,831
			役員報酬		1,913,600	2,132,000	△ 218,400	905,600	0	0	0	0	905,600
			職員俸給		74,027,687	66,805,888	7,221,799	17,005,500	2,842,200	2,070,000	0	0	21,917,700
			職員諸手当		28,290,525	26,584,334	1,706,191	9,149,121	1,480,442	105,600	0	0	10,735,163
			非常勤職員給与		35,565,730	35,219,410	346,320	0	0	0	0	0	0
			退職金		180,000	675,000	△ 495,000	0	0	0	0	0	0
				退職一時金	180,000	675,000	△ 495,000	0	0	0	0	0	0
			退職共済掛金		3,918,000	3,530,200	387,800	1,226,400	171,600	0	0	0	1,398,000
			法定福利費		15,663,053	14,006,743	1,656,310	4,051,248	628,269	300,851	0	0	4,980,368
		事務費支出[一般管理支出]			1,982,105	1,495,758	486,347	1,109,306	17,917	19,177	0	0	1,146,400
			福利厚生費		775,821	747,273	28,548	77,542	17,917	19,177	0	0	114,636
			旅費交通費		42,140	30,890	11,250	42,140	0	0	0	0	42,140
			研修費		186,720	158,740	27,980	12,200	0	0	0	0	12,200
			消耗品費[事務消耗品費]		50,197	62,880	△ 12,683	50,197	0	0	0	0	50,197
			器具什器費[事務消耗品費]		244,370	0	244,370	244,370	0	0	0	0	244,370
			印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			燃料費		23,526	6,285	17,241	23,526	0	0	0	0	23,526
			修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費		118,751	136,740	△ 17,989	118,751	0	0	0	0	118,751
			会議費		83,500	84,700	△ 1,200	83,500	0	0	0	0	83,500
			業務委託費		393,300	153,300	240,000	393,300	0	0	0	0	393,300
				委託費	269,400	29,400	240,000	269,400	0	0	0	0	269,400
				保守料	123,900	123,900	0	123,900	0	0	0	0	123,900
			手数料		31,580	59,550	△ 27,970	31,580	0	0	0	0	31,580
			損害保険料[保険料]		2,000	200	1,800	2,000	0	0	0	0	2,000
			租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			渉外費		5,000	30,000	△ 25,000	5,000	0	0	0	0	5,000
			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]			52,725,101	58,618,034	△ 5,892,933	0	0	18,872,045	0	0	18,872,045
			諸謝金		1,997,504	2,195,798	△ 198,294	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費		494,890	385,600	109,290	0	0	0	0	0	0
				役職員旅費	172,050	173,570	△ 1,520	0	0	0	0	0	0
				委員等旅費	322,840	212,030	110,810	0	0	0	0	0	0
			消耗品費[消耗器具備品費]		5,550,812	7,668,892	△ 2,118,080	0	0	404,483	0	0	404,483
				介護用品費	2,221,783	2,237,850	△ 16,067	0	0	0	0	0	0
				その他の消耗品費	3,329,029	5,431,042	△ 2,102,013	0	0	404,483	0	0	404,483
			器具什器費[消耗器具備品費]		1,453,789	543,770	910,019	0	0	75,190	0	0	75,190
			印刷製本費		1,821,696	2,275,466	△ 453,770	0	0	94,500	0	0	94,500
			水道光熱費[光熱水費]		7,093,589	6,909,196	184,393	0	0	6,244,358	0	0	6,244,358
			車輌費		462,872	401,482	61,390	0	0	0	0	0	0
			燃料費		1,277,614	1,397,363	△ 119,749	0	0	0	0	0	0
				車輌燃料費	1,277,614	1,397,363	△ 119,749	0	0	0	0	0	0
			修繕費		1,147,028	1,153,517	△ 6,489	0	0	988,120	0	0	988,120
			通信運搬費		1,422,668	1,340,038	82,630	0	0	196,000	0	0	196,000
			会議費		98,718	122,150	△ 23,432	0	0	0	0	0	0
			業務委託費		14,604,933	14,948,690	△ 343,757	0	0	10,576,364	0	0	10,576,364
			手数料		1,383,008	1,176,034	206,974	0	0	80,520	0	0	80,520
			損害保険料		2,011,940	2,086,770	△ 74,830	0	0	0	0	0	0
			賃借料		5,531,379	4,799,115	732,264	0	0	0	0	0	0
			給付金支出		3,609,000	3,555,000	54,000	0	0	0	0	0	0
				給付金支出	3,609,000	3,555,000	54,000	0	0	0	0	0	0
			返還金支出		0	5,186,686	△ 5,186,686	0	0	0	0	0	0
			租税公課		231,600	117,000	114,600	0	0	77,000	0	0	77,000
			給食費[給食材料費]		2,204,060	2,141,380	62,680	0	0	0	0	0	0
			保健衛生費		160,787	35,819	124,968	0	0	0	0	0	0
				保健衛生費	144,280	30,568	113,712	0	0	0	0	0	0
				医薬品費	16,507	5,251	11,256	0	0	0	0	0	0
			教養娯楽費		135,510	137,205	△ 1,695	0	0	135,510	0	0	135,510
			日用品費		31,704	41,063	△ 9,359	0	0	0	0	0	0
			雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出			3,535,500	3,537,900	△ 2,400	0	0	0	0	0	0
			助成金支出		3,535,500	3,537,900	△ 2,400	0	0	0	0	0	0
				助成金支出	3,535,500	3,537,900	△ 2,400	0	0	0	0	0	0
		負担金支出			173,200	193,399	△ 20,199	92,700	0	0	0	0	92,700
			負担金支出		173,200	193,399	△ 20,199	92,700	0	0	0	0	92,700
		減価償却額			1,687,556	1,861,611	△ 174,055	0	0	0	0	0	0
			減価償却額		1,687,556	1,861,611	△ 174,055	0	0	0	0	0	0
				減価償却額	1,687,556	1,861,611	△ 174,055	0	0	0	0	0	0
		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			3,043,303	2,790,462	252,841	0	0	0	0	3,043,303	3,043,303
			退職給与引当金繰入		3,043,303	2,790,462	252,841	0	0	0	0	3,043,303	3,043,303
		事業活動支出計(2)			222,705,360	217,450,739	5,254,621	33,539,875	5,140,428	21,367,673	0	3,043,303	63,091,279
	事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)				△ 29,712,334	△ 19,415,549	△ 10,296,785	△ 28,005,554	△ 569,389	△ 339,929	0	△ 3,043,303	△ 31,958,175

平成２５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					
		大 中 小科目	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	118,394	153,825	△ 35,431	2,191	0	0	105,000	11,203	118,394
		受取利息配当金収入	2,191	0	2,191	2,191	0	0	0	0	2,191
		特定預金受取利息配当金収入	116,203	153,825	△ 37,622	0	0	0	105,000	11,203	116,203
		会計単位間繰入金収入	2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930	1,324,502	0	0	0	876,200	2,200,702
		社会福祉事業会計繰入金収入	2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930	1,324,502	0	0	0	876,200	2,200,702
		社会福祉事業会計繰入金収入	2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930	1,324,502	0	0	0	876,200	2,200,702
		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	26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483	12,964,974	812,989	339,929	0	2,155,900	16,273,792
		経理区分間繰入金収入	26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483	12,964,974	812,989	339,929	0	2,155,900	16,273,792
		経理区分間繰入金収入	26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483	12,964,974	812,989	339,929	0	2,155,900	16,273,792
		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	0
		事業活動外収入計(4)	28,325,693	32,747,537	△ 4,421,844	14,291,667	812,989	339,929	105,000	3,043,303	18,592,888
	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	26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483	1,029,900	243,600	0	105,000	0	1,378,500
		経理区分間繰入金支出	26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483	1,029,900	243,600	0	105,000	0	1,378,500
		経理区分間繰入金支出	26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483	1,029,900	243,600	0	105,000	0	1,378,500
		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)	26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483	1,029,900	243,600	0	105,000	0	1,378,500
	事業活動外収支差額(6)＝(4)－(5)		2,319,096	5,370,457	△ 3,051,361	13,261,767	569,389	339,929	0	3,043,303	17,214,388
経常収支差額（７）＝（３）＋（６）			△ 27,393,238	△ 14,045,092	△ 13,348,146	△ 14,743,787	0	0	0	0	△ 14,743,787
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000	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)	800,000	0	800,000	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)	14,285	4	14,281	14,280	0	0	0	0	14,280
		車輌運搬具売却損及び処分損	14,280	1	14,279	14,280	0	0	0	0	14,280
		器具及び備品売却損及び処分損	5	3	2	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	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)	14,285	4	14,281	14,280	0	0	0	0	14,280
	特別収支差額(10)＝(8)－(9)		785,715	△ 4	785,719	△ 14,280	0	0	0	0	△ 14,280
当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０）			△ 26,607,523	△ 14,045,096	△ 12,562,427	△ 14,758,067	0	0	0	0	△ 14,758,067
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		71,799,205	85,844,301	△ 14,045,096	25,256,358	0	0	0	0	25,256,358
	当期末繰越活動収支差額(13)＝(11)＋(12)		45,191,682	71,799,205	△ 26,607,523	10,498,291	0	0	0	0	10,498,291
	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)		45,191,682	71,799,205	△ 26,607,523	10,498,291	0	0	0	0	10,498,291

平成２５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		
		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
事業活動収支の部	収入	会費収入	2,720,000	2,720,000	1,398,300	0	1,398,300	1,706,700	1,706,700	0	0	0
		一般会費収入	2,720,000	2,720,000	1,398,300	0	1,398,300	1,075,700	1,075,700	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	173,000	173,000	0	0	0
		特別会費収入	0	0	0	0	0	458,000	458,000	0	0	0
		寄附金収入	1,309,073	1,309,073	70,000	0	70,000	0	0	150,000	0	150,000
		指定寄附金収入	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般寄付金収入	1,279,073	1,279,073	70,000	0	70,000	0	0	150,000	0	150,000
		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	80,000	0	80,000	61,620	61,620	150,000	0	150,000
		県社協助成金収入	0	0	80,000	0	80,000	49,000	49,000	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	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0
		その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	49,000	49,000	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	12,620	12,620	150,000	0	150,000
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	12,620	12,620	150,000	0	150,000
		受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,110,894	0	1,110,894
		市受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,110,894	0	1,110,894
		福祉の里八ツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		相談業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の市受託金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	1,110,894	0	1,110,894
		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	15,000	15,000	209,000	0	209,000
		参加費収入	0	0	0	0	0	15,000	15,000	209,000	0	209,000
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	913,378	913,378	5,949,077	2,105,000	8,054,077
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,254,666	0	5,254,666
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	913,378	913,378	694,411	2,105,000	2,799,411
		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	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
		サービス利用計画作成費収入	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	310,130	310,130	8,700	0	8,700	3,480	3,480	31,590	0	31,590
		雑収入	310,130	310,130	8,700	0	8,700	3,480	3,480	31,590	0	31,590
		雑収入	310,130	310,130	8,700	0	8,700	3,480	3,480	31,590	0	31,590
		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）	4,639,203	4,639,203	1,557,000	96,300	1,653,300	6,998,778	6,998,778	7,600,561	2,105,000	9,705,561

平成２５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		
		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
事業活動収支の部	支出	人件費支出	0	0	0	0	0	7,039,625	7,039,625	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	4,117,068	4,117,068	0	0	0
		職員諸手当	0	0	0	0	0	293,850	293,850	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	1,882,820	1,882,820	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	111,600	111,600	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	0	0	634,287	634,287	0	0	0
		事務費支出[一般管理支出]	0	0	21,000	0	21,000	51,888	51,888	6,000	0	6,000
		福利厚生費	0	0	0	0	0	47,888	47,888	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	0	0	21,000	0	21,000	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]	4,711,463	4,711,463	499,950	0	499,950	1,541,887	1,541,887	5,831,561	2,105,000	7,936,561
		諸謝金	92,648	92,648	0	0	0	81,712	81,712	573,144	0	573,144
		旅費交通費	7,110	7,110	31,660	0	31,660	28,430	28,430	311,550	0	311,550
		役職員旅費	0	0	31,660	0	31,660	28,430	28,430	0	0	0
		委員等旅費	7,110	7,110	0	0	0	0	0	311,550	0	311,550
		消耗品費[消耗器具備品費]	363,392	363,392	35,000	0	35,000	302,131	302,131	2,438,053	0	2,438,053
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,221,783	0	2,221,783
		その他の消耗品費	363,392	363,392	35,000	0	35,000	302,131	302,131	216,270	0	216,270
		器具什器費[消耗器具備品費]	44,500	44,500	145,190	0	145,190	380,575	380,575	150,000	0	150,000
		印刷製本費	1,524,546	1,524,546	183,750	0	183,750	0	0	0	0	0
		水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	11,341	11,341	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	11,341	11,341	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	23,450	23,450	0	0	0
		通信運搬費	17,000	17,000	55,000	0	55,000	173,001	173,001	24,400	0	24,400
		会議費	0	9,630	40,950	0	40,950	42,184	42,184	0	0	0
		業務委託費	644,857	644,857	0	0	0	128,763	128,763	0	0	0
		手数料	49,400	49,400	8,400	0	8,400	100,000	100,000	420,914	0	420,914
		損害保険料	0	0	0	0	0	18,300	18,300	0	0	0
		賃借料	1,944,100	1,944,100	0	0	0	252,000	252,000	409,500	0	409,500
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,504,000	2,105,000	3,609,000
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	1,504,000	2,105,000	3,609,000
		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	14,280	14,280	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	14,280	14,280	0	0	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	1,457,000	96,300	1,553,300	222,200	222,200	1,760,000	0	1,760,000
		助成金支出	0	0	1,457,000	96,300	1,553,300	222,200	222,200	1,760,000	0	1,760,000
		助成金支出	0	0	1,457,000	96,300	1,553,300	222,200	222,200	1,760,000	0	1,760,000
		負担金支出	0	0	0	0	0	4,000	4,000	3,000	0	3,000
		負担金支出	0	0	0	0	0	4,000	4,000	3,000	0	3,000
		減価償却額	0	0	0	0	0	37,800	37,800	0	0	0
		減価償却額	0	0	0	0	0	37,800	37,800	0	0	0
		減価償却額	0	0	0	0	0	37,800	37,800	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	4,711,463	4,711,463	1,977,950	96,300	2,074,250	8,897,400	8,897,400	7,600,561	2,105,000	9,705,561
	事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 72,260	△ 72,260	△ 420,950	0	△ 420,950	△ 1,898,622	△ 1,898,622	0	0	0

平成２５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		
		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
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	72,260	72,260	420,950	0	420,950	1,898,622	1,898,622	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	72,260	72,260	420,950	0	420,950	1,898,622	1,898,622	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	72,260	72,260	420,950	0	420,950	1,898,622	1,898,622	0	0	0
		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）	72,260	72,260	420,950	0	420,950	1,898,622	1,898,622	0	0	0
	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	0	0
		経理区分間繰入金支出	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	0	0
		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	0	0
	事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）		72,260	72,260	420,950	0	420,950	1,898,622	1,898,622	0	0	0
経常収支差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	3	3	0	0	0
		車輌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	3	3	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	3	3	0	0	0
	特別収支差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	△３	△３	0	0	0
当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0	0	0	△３	△３	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	3	3	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

平成２５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		
		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
事業活動収支の部	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	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	8,539,040	8,539,040
		市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	8,539,040	8,539,040
		福祉の里八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	8,539,040	8,539,040
		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	396,000	0	396,000	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	396,000	0	396,000	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	368,100	368,100	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	368,100	368,100	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	39,865,250	0	0	39,865,250	32,432,980	0	32,432,980
		居宅介護料収入	0	0	0	39,865,250	0	0	39,865,250	30,534,942	0	30,534,942
		介護報酬収入	0	0	0	24,624,586	0	0	24,624,586	23,885,910	0	23,885,910
		介護予防報酬収入	0	0	0	11,428,289	0	0	11,428,289	3,325,356	0	3,325,356
		介護利用者負担金収入	0	0	0	2,708,924	0	0	2,708,924	2,963,726	0	2,963,726
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	1,103,451	0	0	1,103,451	359,950	0	359,950
		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	1,898,038	0	1,898,038
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,898,038	0	1,898,038
		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	19,746,858	0	19,746,858	0	1,605,290	1,605,290
		介護給付費収入	0	0	0	0	19,277,821	0	19,277,821	0	1,323,441	1,323,441
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	469,037	0	469,037	0	0	0
		特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	281,849	281,849
		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	180,000	0	180,000
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
		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	180,000	0	180,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	130,000	0	0	130,000	1,057,907	0	1,057,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	130,000	0	0	130,000	1,057,907	0	1,057,907
		事業活動収入計（1）	396,000	0	396,000	39,995,250	19,746,858	368,100	60,110,208	33,670,887	10,144,330	43,815,217

平成２５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		
		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
事業活動収支の部	支出	人件費支出	0	0	0	46,692,918	0	172,900	46,865,818	30,341,941	4,706,563	35,048,504
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	0	0	0	13,554,000	0	0	13,554,000	15,110,900	1,827,819	16,938,719
		職員諸手当	0	0	0	3,574,508	0	0	3,574,508	5,675,556	558,380	6,233,936
		非常勤職員給与	0	0	0	26,319,210	0	172,900	26,492,110	5,354,730	1,836,070	7,190,800
		退職金	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
		退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
		退職共済掛金	0	0	0	558,000	0	0	558,000	837,600	111,600	949,200
		法定福利費	0	0	0	2,687,200	0	0	2,687,200	3,183,155	372,694	3,555,849
		事務費支出[一般管理支出]	0	0	0	290,492	72,520	0	363,012	160,401	31,425	191,826
		福利厚生費	0	0	0	290,492	0	0	290,492	160,401	29,425	189,826
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修費	0	0	0	0	72,520	0	72,520	0	2,000	2,000
		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]	402,453	0	402,453	2,142,155	372,308	198,732	2,713,195	8,631,099	3,511,542	12,142,641
		諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	770,000	770,000
		旅費交通費	0	0	0	15,450	14,630	0	30,080	4,180	6,270	10,450
		役職員旅費	0	0	0	15,450	14,630	0	30,080	4,180	6,270	10,450
		委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費[消耗器具備品費]	73,453	0	73,453	277,329	0	73,985	351,314	635,774	326,350	962,124
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の消耗品費	73,453	0	73,453	277,329	0	73,985	351,314	635,774	326,350	962,124
		器具什器費[消耗器具備品費]	0	0	0	11,130	0	0	11,130	236,867	136,920	373,787
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	18,900	0	18,900
		水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	0	849,231	0	849,231
		車輌費	0	0	0	92,240	0	0	92,240	114,933	96,030	210,963
		燃料費	0	0	0	280,312	0	15,347	295,659	263,727	273,781	537,508
		車輌燃料費	0	0	0	280,312	0	15,347	295,659	263,727	273,781	537,508
		修繕費	0	0	0	45,000	0	0	45,000	49,350	4,043	53,393
		通信運搬費	23,000	0	23,000	295,714	23,000	0	318,714	104,570	175,925	280,495
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	110,880	94,500	0	205,380	1,878,549	826,380	2,704,929
		手数料	306,000	0	306,000	62,892	13,246	109,400	185,538	119,223	103,763	222,986
		損害保険料	0	0	0	461,140	0	0	461,140	785,940	320,420	1,106,360
		賃借料	0	0	0	431,268	226,932	0	658,200	1,518,444	135,000	1,653,444
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	8,800	0	0	8,800	49,200	6,600	55,800
		給食費[給食材料費]	0	0	0	0	0	0	0	1,874,000	330,060	2,204,060
		保健衛生費	0	0	0	50,000	0	0	50,000	96,507	0	96,507
		保健衛生費	0	0	0	50,000	0	0	50,000	80,000	0	80,000
		医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	16,507	0	16,507
		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	31,704	0	31,704
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	11,000	0	0	11,000	30,000	8,500	38,500
		負担金支出	0	0	0	11,000	0	0	11,000	30,000	8,500	38,500
		減価償却額	0	0	0	198,989	0	0	198,989	1,450,767	0	1,450,767
		減価償却額	0	0	0	198,989	0	0	198,989	1,450,767	0	1,450,767
		減価償却額	0	0	0	198,989	0	0	198,989	1,450,767	0	1,450,767
		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）	402,453	0	402,453	49,335,554	444,828	371,632	50,152,014	40,614,208	8,258,030	48,872,238
	事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 6,453	0	△ 6,453	△ 9,340,304	19,302,030	△ 3,532	9,958,194	△ 6,943,321	1,886,300	△ 5,057,021

平成２５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		
		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
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	6,453	0	6,453	0	0	3,532	3,532	6,880,761	0	6,880,761
		経理区分間繰入金収入	6,453	0	6,453	0	0	3,532	3,532	6,880,761	0	6,880,761
		経理区分間繰入金収入	6,453	0	6,453	0	0	3,532	3,532	6,880,761	0	6,880,761
		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）	6,453	0	6,453	0	0	3,532	3,532	6,880,761	0	6,880,761
	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	19,302,030	0	19,302,030	330,300	1,886,300	2,216,600
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	19,302,030	0	19,302,030	330,300	1,886,300	2,216,600
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	19,302,030	0	19,302,030	330,300	1,886,300	2,216,600
		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	19,302,030	0	19,302,030	330,300	1,886,300	2,216,600
	事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）		6,453	0	6,453	0	△ 19,302,030	3,532	△ 19,298,498	6,550,461	△ 1,886,300	4,664,161
経常収支差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	0	△ 9,340,304	0	0	△ 9,340,304	△ 392,860	0	△ 392,860
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）	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		車輌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	1	0	1	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）	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額（10）＝（8）－（9）		△ 1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０）			△ 1	0	△ 1	△ 9,340,304	0	0	△ 9,340,304	△ 392,860	0	△ 392,860
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		1	0	1	36,590,193	0	0	36,590,193	4,455,780	0	898,509
	当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	0	27,249,889	0	0	27,249,889	4,062,920	0	4,062,920
	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	27,249,889	0	0	27,249,889	4,062,920	0	4,062,920

平成２５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					福祉サービス利用援助事業							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	5,825,000	
			一般会費収入		0	0	0	0	0	0	0	5,194,000	
			賛助会費収入		0	0	0	0	0	0	0	173,000	
			特別会費収入		0	0	0	0	0	0	0	458,000	
		寄附金収入			0	0	0	0	0	0	0	1,529,073	
			指定寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	30,000	
			一般寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	1,499,073	
		経常経費補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	14,355,160	
			市補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	14,355,160	
				社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,523,321	
				福祉活動専門員補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,571,039	
				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	0	0	0	0	0	0	0	
				その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金収入			0	0	0	0	0	0	0	291,620	
			県社協助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	129,000	
				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	80,000	
				その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	49,000	
			その他の助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	162,620	
				その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	162,620	
		受託金収入			180,000	0	180,000	1,123,500	1,123,500	13,500,000	13,500,000	46,236,268	
			市受託金収入		180,000	0	180,000	1,123,500	1,123,500	13,500,000	13,500,000	45,766,068	
				福祉の里ハツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	21,012,634	
				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	8,539,040	
				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	13,500,000	13,500,000	13,500,000	
				相談業務受託金収入	0	0	0	1,123,500	1,123,500	0	0	1,123,500	
				その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,410,894	
			県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	446,000	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	396,000	
				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	24,200	
				その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	24,200	
		事業収入			0	0	0	0	0	0	0	607,210	
			参加費収入		0	0	0	0	0	0	0	224,000	
			利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	383,210	
		共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	0	8,967,455	
			一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	5,254,666	
			歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	3,712,789	
		負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	
			負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
				負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護保険収入			0	16,713,675	16,713,675	0	0	0	0	89,011,905	
			居宅介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	70,400,192	
				介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	48,510,496	
				介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	14,753,645	
				介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,672,650	
				介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,463,401	
			居宅介護支援介護料収入		0	16,308,675	16,308,675	0	0	0	0	16,308,675	
				居宅介護支援介護料収入	0	16,308,675	16,308,675	0	0	0	0	16,308,675	
				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	1,898,038	
				居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,898,038	
			その他の事業収入		0	405,000	405,000	0	0	0	0	405,000	
				補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
				受託収入	0	405,000	405,000	0	0	0	0	405,000	
		自立支援費等収入			0	0	0	0	0	3,024,480	3,024,480	24,376,628	
			介護給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	20,601,262	
			サービス利用計画作成費収入		0	0	0	0	0	3,024,480	3,024,480	3,024,480	
			利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	469,037	
			特定費用等収入		0	0	0	0	0	0	0	281,849	
		雑収入			0	0	0	0	0	0	0	387,000	
			雑収入		0	0	0	0	0	0	0	387,000	
				雑収入	0	0	0	0	0	0	0	387,000	
		引当金戻入			0	0	0	0	0	0	0	180,000	
			引当金戻入		0	0	0	0	0	0	0	180,000	
				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	0	0	0	0	0	0	180,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	1,225,707	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	1,225,707	
		事業活動収入計（1）			180,000	16,713,675	16,893,675	1,123,500	1,123,500	16,524,480	16,524,480	192,993,026	

平成２５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					福祉サービス利用援助事業							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	支出	人件費支出			0	17,774,786	17,774,786	1,008,000	1,008,000	11,885,031	11,885,031	159,558,595	
			役員報酬		0	0	0	1,008,000	1,008,000	0	0	1,913,600	
			職員俸給		0	11,125,200	11,125,200	0	0	6,375,000	6,375,000	74,027,687	
			職員諸手当		0	3,801,760	3,801,760	0	0	3,651,308	3,651,308	28,290,525	
			非常勤職員給与		0	0	0	0	0	0	0	35,565,730	
			退職金		0	0	0	0	0	0	0	180,000	
				退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	180,000	
			退職共済掛金		0	558,000	558,000	0	0	343,200	343,200	3,918,000	
			法定福利費		0	2,289,826	2,289,826	0	0	1,515,523	1,515,523	15,663,053	
		事務費支出[一般管理支出]			0	161,625	161,625	2,000	2,000	38,354	38,354	1,982,105	
			福利厚生費		0	94,625	94,625	0	0	38,354	38,354	775,821	
			旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	42,140	
			研修費		0	67,000	67,000	2,000	2,000	0	0	186,720	
			消耗品費[事務消耗品費]		0	0	0	0	0	0	0	50,197	
			器具什器費[事務消耗品費]		0	0	0	0	0	0	0	244,370	
			印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	
			燃料費		0	0	0	0	0	0	0	23,526	
			修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	
			通信運搬費		0	0	0	0	0	0	0	118,751	
			会議費		0	0	0	0	0	0	0	83,500	
			業務委託費		0	0	0	0	0	0	0	393,300	
				委託費	0	0	0	0	0	0	0	269,400	
				保守料	0	0	0	0	0	0	0	123,900	
			手数料		0	0	0	0	0	0	0	31,580	
			損害保険料[保険料]		0	0	0	0	0	0	0	2,000	
			租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	
			渉外費		0	0	0	0	0	0	0	5,000	
			諸会費		0	0	0	0	0	0	0	25,200	
			雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出[直接介護支出]			180,000	1,669,551	1,849,551	563,727	563,727	1,491,628	1,491,628	52,725,101	
			諸謝金		0	0	0	480,000	480,000	0	0	1,997,504	
			旅費交通費		0	35,530	35,530	4,180	4,180	35,900	35,900	494,890	
				役職員旅費	0	35,530	35,530	0	0	35,900	35,900	172,050	
				委員等旅費	0	0	0	4,180	4,180	0	0	322,840	
			消耗品費[消耗器具備品費]		0	293,602	293,602	50,593	50,593	276,667	276,667	5,550,812	
				介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,221,783	
				その他の消耗品費	0	293,602	293,602	50,593	50,593	276,667	276,667	3,329,029	
			器具什器費[消耗器具備品費]		0	0	0	0	0	273,417	273,417	1,453,789	
			印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	1,821,696	
			水道光熱費[光熱水費]		0	0	0	0	0	0	0	7,093,589	
			車輌費		0	84,596	84,596	0	0	75,073	75,073	462,872	
			燃料費		0	265,721	265,721	0	0	167,385	167,385	1,277,614	
				車輌燃料費	0	265,721	265,721	0	0	167,385	167,385	1,277,614	
			修繕費		0	0	0	0	0	37,065	37,065	1,147,028	
			通信運搬費		0	191,314	191,314	23,000	23,000	120,744	120,744	1,422,668	
			会議費		0	0	0	5,954	5,954	0	0	98,718	
			業務委託費		180,000	110,880	290,880	0	0	53,760	53,760	14,604,933	
			手数料		0	6,650	6,650	0	0	2,600	2,600	1,383,008	
			損害保険料		0	201,170	201,170	0	0	224,970	224,970	2,011,940	
			賃借料		0	440,088	440,088	0	0	174,047	174,047	5,531,379	
			給付金支出		0	0	0	0	0	0	0	3,609,000	
				給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,609,000	
			返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
			租税公課		0	40,000	40,000	0	0	50,000	50,000	231,600	
			給食費[給食材料費]		0	0	0	0	0	0	0	2,204,060	
			保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	160,787	
				保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	144,280	
				医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	16,507	
			教養娯楽費		0	0	0	0	0	0	0	135,510	
			日用品費		0	0	0	0	0	0	0	31,704	
			雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	3,535,500	
			助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	3,535,500	
				助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,535,500	
		負担金支出			0	24,000	24,000	0	0	0	0	173,200	
			負担金支出		0	24,000	24,000	0	0	0	0	173,200	
		減価償却額			0	0	0	0	0	0	0	1,687,556	
			減価償却額		0	0	0	0	0	0	0	1,687,556	
				減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	1,687,556	
		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	3,043,303	
			退職給与引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	3,043,303	
		事業活動支出計(2)			180,000	19,629,962	19,809,962	1,573,727	1,573,727	13,415,013	13,415,013	222,705,360	
	事業活動収支差額(3)＝(1)－(2)				0	△ 2,916,287	△ 2,916,287	△ 450,227	△ 450,227	3,109,467	3,109,467	△ 29,712,334	

平成２５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			福祉サービス利用援助事業							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		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	118,394	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,191	
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	116,203	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,200,702	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,200,702	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,200,702	
		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	450,227	450,227	0	0	26,006,597	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	450,227	450,227	0	0	26,006,597	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	450,227	450,227	0	0	26,006,597	
		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	450,227	450,227	0	0	28,325,693	
	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	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	3,109,467	3,109,467	26,006,597	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,109,467	3,109,467	26,006,597	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,109,467	3,109,467	26,006,597	
		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）	0	0	0	0	0	3,109,467	3,109,467	26,006,597	
	事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	450,227	450,227	△ 3,109,467	△ 3,109,467	2,319,096	
経常収支差額（７）＝（３）＋（６）			0	△ 2,916,287	△ 2,916,287	0	0	0	0	△ 27,393,238	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	
		施設整備等補助金収入	0	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	
		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	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	
	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	1	1	14,285	
		車輌運搬具売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	14,280	
		器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0	0	1	1	5	
		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	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	
		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	1	1	14,285	
	特別収支差額（10）＝（8）－（9）		0	800,000	800,000	0	0	△ 1	△ 1	785,715	
当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	△ 2,116,287	△ 2,116,287	0	0	△ 1	△ 1	△ 26,607,523	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		5	5,496,864	6,648,794	0	0	1	1,928,821	71,799,205	
	当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）		5	3,380,577	4,532,507	0	0	0	1,928,820	45,191,682	
	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）		5	3,380,577	4,532,507	0	0	0	1,928,820	45,191,682	

平成２５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）		
		大	中	小科目	本年度決算額	前年度決算額	増 減	地域包括支援センター事業	小計		本年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			0	0	0	0	0		5,825,000	5,664,000	161,000
			一般会費収入		0	0	0	0	0		5,194,000	5,246,000	△ 52,000
			賛助会費収入		0	0	0	0	0		173,000	150,000	23,000
			特別会費収入		0	0	0	0	0		458,000	268,000	190,000
		寄附金収入			0	0	0	0	0		1,529,073	1,556,296	△ 27,223
			指定寄附金収入		0	0	0	0	0		30,000	24,200	5,800
			一般寄付金収入		0	0	0	0	0		1,499,073	1,532,096	△ 33,023
		経常経費補助金収入			0	0	0	0	0		14,355,160	14,521,188	△ 166,028
			市補助金収入		0	0	0	0	0		14,355,160	14,451,188	△ 96,028
				社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0		5,523,321	5,594,042	△ 70,721
				福祉活動専門員補助金収入	0	0	0	0	0		4,571,039	4,596,346	△ 25,307
				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		0	70,000	△ 70,000
				その他の補助金収入	0	0	0	0	0		0	70,000	△ 70,000
		助成金収入			0	0	0	0	0		291,620	247,380	44,240
			県社協助成金収入		0	0	0	0	0		129,000	52,000	77,000
				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		80,000	0	80,000
				その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0		49,000	52,000	△ 3,000
			その他の助成金収入		0	0	0	0	0		162,620	195,380	△ 32,760
				その他の助成金収入	0	0	0	0	0		162,620	195,380	△ 32,760
		受託金収入			24,925,000	26,770,000	△ 1,845,000	24,925,000	24,925,000		71,161,268	73,930,487	△ 2,769,219
			市受託金収入		24,925,000	26,770,000	△ 1,845,000	24,925,000	24,925,000		70,691,068	73,434,287	△ 2,743,219
				福祉の里八ツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0		21,012,634	20,728,247	284,387
				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		8,539,040	8,304,400	234,640
				在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0		180,000	180,000	0
				地域包括支援センター事業受託金収入	24,416,000	25,889,000	△ 1,473,000	24,416,000	24,416,000		24,416,000	25,889,000	△ 1,473,000
				相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0		13,500,000	14,423,000	△ 923,000
				相談業務受託金収入	0	0	0	0	0		1,123,500	1,606,500	△ 483,000
				その他の市受託金収入	509,000	881,000	△ 372,000	509,000	509,000		1,919,894	2,303,140	△ 383,246
			県社協受託金収入		0	0	0	0	0		446,000	456,000	△ 10,000
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0		396,000	406,000	△ 10,000
				その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0		50,000	50,000	0
			その他の受託金収入		0	0	0	0	0		24,200	40,200	△ 16,000
				その他の受託金収入	0	0	0	0	0		24,200	40,200	△ 16,000
		事業収入			61,000	151,300	△ 90,300	61,000	61,000		668,210	765,185	△ 96,975
			参加費収入		61,000	74,500	△ 13,500	61,000	61,000		285,000	268,000	17,000
			利用料収入		0	76,800	△ 76,800	0	0		383,210	497,185	△ 113,975
		共同募金配分金収入			0	0	0	0	0		8,967,455	9,004,488	△ 37,033
			一般募金配分金収入		0	0	0	0	0		5,254,666	5,325,177	△ 70,511
			歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0		3,712,789	3,679,311	33,478
		負担金収入			0	0	0	0	0		0	16,000	△ 16,000
			負担金収入		0	0	0	0	0		0	16,000	△ 16,000
				負担金収入	0	0	0	0	0		0	16,000	△ 16,000
		介護保険収入			15,370,115	13,081,577	2,288,538	15,370,115	15,370,115		104,382,020	106,892,683	△ 2,510,663
			居宅介護料収入		0	0	0	0	0		70,400,192	72,132,874	△ 1,732,682
				介護報酬収入	0	0	0	0	0		48,510,496	51,354,977	△ 2,844,481
				介護予防報酬収入	0	0	0	0	0		14,753,645	13,419,729	1,333,916
				介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0		5,672,650	5,886,119	△ 213,469
				介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0		1,463,401	1,472,049	△ 8,648
			居宅介護支援介護料収入		15,324,115	13,039,577	2,284,538	15,324,115	15,324,115		31,632,790	32,179,144	△ 546,354
				居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0		16,308,675	19,139,567	△ 2,830,892
				介護予防居宅介護支援介護料収入	15,324,115	13,039,577	2,284,538	15,324,115	15,324,115		15,324,115	13,039,577	2,284,538
			利用者等利用料収入		0	0	0	0	0		1,898,038	1,855,562	42,476
				居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0		1,898,038	1,855,562	42,476
			その他の事業収入		46,000	42,000	4,000	46,000	46,000		451,000	725,103	△ 274,103
				補助金収入	0	0	0	0	0		0	389,103	△ 389,103
				受託収入	46,000	42,000	4,000	46,000	46,000		451,000	336,000	115,000
		自立支援費等収入			0	0	0	0	0		24,376,628	22,655,577	1,721,051
			介護給付費収入		0	0	0	0	0		20,601,262	21,843,800	△ 1,242,538
			サービス利用計画作成費収入		0	0	0	0	0		3,024,480	0	3,024,480
			利用者負担金収入		0	0	0	0	0		469,037	603,677	△ 134,640
			特定費用等収入		0	0	0	0	0		281,849	208,100	73,749
		雑収入			0	0	0	0	0		387,000	845,326	△ 458,326
			雑収入		0	0	0	0	0		387,000	845,326	△ 458,326
				雑収入	0	0	0	0	0		387,000	845,326	△ 458,326
		引当金戻入			0	0	0	0	0		180,000	675,000	△ 495,000
			引当金戻入		0	0	0	0	0		180,000	675,000	△ 495,000
				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	0	0	0	0		180,000	675,000	△ 495,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	0	0		1,225,707	1,264,457	△ 38,750
			国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0		1,225,707	1,264,457	△ 38,750
		事業活動収入計（1）			40,356,115	40,002,877	353,238	40,356,115	40,356,115		233,349,141	238,038,067	△ 4,688,926

平成２５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）		
		大　中　小科目	本年度決算額	前年度決算額	増　減	地域包括支援センター事業	小計		本年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動収支の部	支出	人件費支出	29,024,552	27,033,158	1,991,394	29,024,552	29,024,552		188,583,147	175,986,733	12,596,414
		役員報酬	0	0	0	0	0		1,913,600	2,132,000	△ 218,400
		職員俸給	16,260,900	15,023,899	1,237,001	16,260,900	16,260,900		90,288,587	81,829,787	8,458,800
		職員諸手当	6,620,166	6,023,673	596,493	6,620,166	6,620,166		34,910,691	32,608,007	2,302,684
		非常勤職員給与	1,599,000	2,052,700	△ 453,700	1,599,000	1,599,000		37,164,730	37,272,110	△ 107,380
		退職金	0	0	0	0	0		180,000	675,000	△ 495,000
		退職一時金	0	0	0	0	0		180,000	675,000	△ 495,000
		退職共済掛金	738,000	709,500	28,500	738,000	738,000		4,656,000	4,239,700	416,300
		法定福利費	3,806,486	3,223,386	583,100	3,806,486	3,806,486		19,469,539	17,230,129	2,239,410
		事務費支出[一般管理支出]	160,134	106,867	53,267	160,134	160,134		2,142,239	1,602,625	539,614
		福利厚生費	103,134	84,867	18,267	103,134	103,134		878,955	832,140	46,815
		旅費交通費	0	0	0	0	0		42,140	30,890	11,250
		研修費	57,000	22,000	35,000	57,000	57,000		243,720	180,740	62,980
		消耗品費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0		50,197	62,880	△ 12,683
		器具什器費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0		244,370	0	244,370
		印刷製本費	0	0	0	0	0		0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0		23,526	6,285	17,241
		修繕費	0	0	0	0	0		0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0		118,751	136,740	△ 17,989
		会議費	0	0	0	0	0		83,500	84,700	△ 1,200
		業務委託費	0	0	0	0	0		393,300	153,300	240,000
		委託費	0	0	0	0	0		269,400	29,400	240,000
		保守料	0	0	0	0	0		123,900	123,900	0
		手数料	0	0	0	0	0		31,580	59,550	△ 27,970
		損害保険料[保険料]	0	0	0	0	0		2,000	200	1,800
		租税公課	0	0	0	0	0		0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0		5,000	30,000	△ 25,000
		諸会費	0	0	0	0	0		25,200	25,200	0
		雑費	0	0	0	0	0		0	0	0
		事業費支出[直接介護支出]	8,722,727	7,616,220	1,106,507	8,722,727	8,722,727		61,447,828	66,234,254	△ 4,786,426
		諸謝金	364,800	268,000	96,800	364,800	364,800		2,362,304	2,463,798	△ 101,494
		旅費交通費	96,460	36,750	59,710	96,460	96,460		591,350	422,350	169,000
		役職員旅費	96,460	36,750	59,710	96,460	96,460		268,510	210,320	58,190
		委員等旅費	0	0	0	0	0		322,840	212,030	110,810
		消耗品費[消耗器具備品費]	598,913	874,629	△ 275,716	598,913	598,913		6,149,725	8,543,521	△ 2,393,796
		介護用品費	0	0	0	0	0		2,221,783	2,237,850	△ 16,067
		その他の消耗品費	598,913	874,629	△ 275,716	598,913	598,913		3,927,942	6,305,671	△ 2,377,729
		器具什器費[消耗器具備品費]	33,726	155,180	△ 121,454	33,726	33,726		1,487,515	698,950	788,565
		印刷製本費	201,600	0	201,600	201,600	201,600		2,023,296	2,275,466	△ 252,170
		水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0		7,093,589	6,909,196	184,393
		車輌費	143,751	217,437	△ 73,686	143,751	143,751		606,623	618,919	△ 12,296
		燃料費	355,947	272,280	83,667	355,947	355,947		1,633,561	1,669,643	△ 36,082
		車輌燃料費	355,947	272,280	83,667	355,947	355,947		1,633,561	1,669,643	△ 36,082
		修繕費	13,440	26,407	△ 12,967	13,440	13,440		1,160,468	1,179,924	△ 19,456
		通信運搬費	269,600	284,933	△ 15,333	269,600	269,600		1,692,268	1,624,971	67,297
		会議費	18,000	25,152	△ 7,152	18,000	18,000		116,718	147,302	△ 30,584
		業務委託費	5,689,880	4,302,720	1,387,160	5,689,880	5,689,880		20,294,813	19,251,410	1,043,403
		手数料	29,000	2,565	26,435	29,000	29,000		1,412,008	1,178,599	233,409
		損害保険料	370,070	421,370	△ 51,300	370,070	370,070		2,382,010	2,508,140	△ 126,130
		賃借料	524,340	585,030	△ 60,690	524,340	524,340		6,055,719	5,384,145	671,574
		給付金支出	0	0	0	0	0		3,609,000	3,555,000	54,000
		給付金支出	0	0	0	0	0		3,609,000	3,555,000	54,000
		返還金支出	0	0	0	0	0		0	5,186,686	△ 5,186,686
		租税公課	13,200	33,200	△ 20,000	13,200	13,200		244,800	150,200	94,600
		給食費[給食材料費]	0	106,535	△ 106,535	0	0		2,204,060	2,247,915	△ 43,855
		保健衛生費	0	4,032	△ 4,032	0	0		160,787	39,851	120,936
		保健衛生費	0	4,032	△ 4,032	0	0		144,280	34,600	109,680
		医薬品費	0	0	0	0	0		16,507	5,251	11,256
		教養娯楽費	0	0	0	0	0		135,510	137,205	△ 1,695
		日用品費	0	0	0	0	0		31,704	41,063	△ 9,359
		雑費	0	0	0	0	0		0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0		3,535,500	3,537,900	△ 2,400
		助成金支出	0	0	0	0	0		3,535,500	3,537,900	△ 2,400
		助成金支出	0	0	0	0	0		3,535,500	3,537,900	△ 2,400
		負担金支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000		203,200	223,399	△ 20,199
		負担金支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000		203,200	223,399	△ 20,199
		減価償却額	4,541	3,884	657	4,541	4,541		1,692,097	1,865,495	△ 173,398
		減価償却額	4,541	3,884	657	4,541	4,541		1,692,097	1,865,495	△ 173,398
		減価償却額	4,541	3,884	657	4,541	4,541		1,692,097	1,865,495	△ 173,398
		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		3,043,303	2,790,462	252,841
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0		3,043,303	2,790,462	252,841
		事業活動支出計（2）	37,941,954	34,790,129	3,151,825	37,941,954	37,941,954		260,647,314	252,240,868	8,406,446
	事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）		2,414,161	5,212,748	△ 2,798,587	2,414,161	2,414,161		△ 27,298,173	△ 14,202,801	△ 13,095,372

平成２５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）		
		大　中　小科目	本年度決算額	前年度決算額	増　減	地域包括支援センター事業	小計		本年度決算額	前年度決算額	増　減
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		118,394	153,825	△ 35,431
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		2,191	0	2,191
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		116,203	153,825	△ 37,622
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0		2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0		2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0		2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930
		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		26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0		0	0	0
		事業活動外収入計（4）	0	0	0	0	0		28,325,693	32,747,537	△ 4,421,844
	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	2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930	2,200,702	2,200,702		2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930
		社会福祉事業会計繰入金支出	2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930	2,200,702	2,200,702		2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930
		社会福祉事業会計繰入金支出	2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930	2,200,702	2,200,702		2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930
		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		26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		26,006,597	27,377,080	△ 1,370,483
		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）	2,200,702	5,216,632	△ 3,015,930	2,200,702	2,200,702		28,207,299	32,593,712	△ 4,386,413
	事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 2,200,702	△ 5,216,632	3,015,930	△ 2,200,702	△ 2,200,702		118,394	153,825	△ 35,431
経常収支差額（７）＝（３）＋（６）			213,459	△ 3,884	217,343	213,459	213,459		△ 27,179,779	△ 14,048,976	△ 13,130,803
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		800,000	0	800,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		800,000	0	800,000
		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		800,000	0	800,000
	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		14,285	4	14,281
		車輌運搬具売却損及び処分損	0	0	0	0	0		14,280	1	14,279
		器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0	0	0		5	3	2
		元入金組入額	0	0	0	0	0		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立（繰入）額	0	0	0	0	0		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
		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		14,285	4	14,281
	特別収支差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0		785,715	△ 4	785,719
当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０）			213,459	△ 3,884	217,343	213,459	213,459		△ 26,394,064	△ 14,048,980	△ 12,345,084
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		1	3,885	△ 3,884	1	1		71,799,206	85,848,186	△ 14,048,980
	当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）		213,460	1	213,459	213,460	213,460		45,405,142	71,799,206	△ 26,394,064
	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）		213,460	1	213,459	213,460	213,460		45,405,142	71,799,206	△ 26,394,064

貸　借　対　照　表

平成２６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	55,402,454	84,828,911	△ 29,426,457	流動負債	14,723,668	17,228,736	△ 2,505,068
現金	35,497	103,765	△ 68,268	未払金	13,039,718	14,510,058	△ 1,470,340
預貯金	7,721,182	35,442,355	△ 27,721,173	預り金	1,683,950	2,718,678	△ 1,034,728
未収金	47,055,276	48,924,293	△ 1,869,017				
立替金	1,799	11,445	△ 9,646				
前払金	558,700	347,053	211,647	固定負債	77,606,867	71,064,064	6,542,803
仮払金	30,000	0	30,000	退職共済引当金	35,076,000	31,576,500	3,499,500
				退職給与引当金	42,530,867	39,487,564	3,043,303
固定資産	440,896,584	435,052,163	5,844,421				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債合計	92,330,535	88,292,800	4,037,735
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	437,896,584	432,052,163	5,844,421				
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,872,361	5,098,068	△ 1,225,707
車輌運搬具	2,070,981	2,379,043	△ 308,062				
器具及び備品	6,912,795	7,293,115	△ 380,320	その他の積立金	351,691,000	351,691,000	0
ソフトウエア	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	35,076,000	31,576,500	3,499,500				
退職給与積立預金	42,530,867	39,487,564	3,043,303	次期繰越活動収支差額	45,405,142	71,799,206	△ 26,394,064
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	71,799,206	85,848,186	△ 14,048,980
貸付事業資金貸付金	1,229,500	1,239,500	△ 10,000	当期活動収支差額	△ 26,394,064	△ 14,048,980	△ 12,345,084
				純財産合計	403,968,503	431,588,274	△ 27,619,771
資産合計	496,299,038	519,881,074	△ 23,582,036	負債・純財産合計	496,299,038	519,881,074	△ 23,582,036

脚注

１．減価償却の累計額　　20,347,269　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２６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			18,460		
② 小口現金			17,037		
（２）預貯金					
① 普通預金					
あいち中央農協	知立支店	４口	2,923,665		
碧海信用金庫	知立支店	１口	4,736,497		
岡崎信用金庫	知立支店	１口	1,225		
三菱東京ＵＦＪ銀行	知立支店	１口	24,385		
名古屋銀行	知立支店	１口	30,910		
中京銀行	知立支店	１口	1,330		
愛知銀行	知立支店	１口	910		
三重銀行	知立支店	１口	910		
豊田信用金庫	八橋支店	１口	1,330		
西尾信用金庫	知立支店	１口	10		
愛知県中央信用組合	知立支店	１口	10		
（３）未収金　知立市他		３８件	47,055,276		
（４）立替金　雇用保険料		１件	1,799		
（５）前払金　愛知福祉保険サービス他		５件	558,700		
（６）仮払金　施設通園児補助金		３件	30,000		
流動資産合計				55,402,454	
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 車輌運搬具	軽貨物自動車他	１２件	2,070,981		
③ 器具及び備品	ノートパソコン他	２２件	6,912,795		
④ ソフトウエア	財務管理ソフト他	２件	0		
⑤ 権利	電話加入権	１件	76,440		
⑥ 退職共済預け金	県共済会		35,076,000		
⑦ 退職給与積立預金					
定期預金					
あいち中央農協	知立支店	１口	42,530,867		
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	４４件	1,229,500		
固定資産合計				440,896,584	
資産合計					496,299,038
Ⅱ．負債の部					
１．流動負債					
（１）未払金	シルバー他	３９件	13,039,718		
（２）預り金	所得税他	５件	1,683,950		
流動負債合計				14,723,668	
２．固定負債					
（１）退職給与引当金			42,530,867		
（２）退職共済引当金			35,076,000		
固定負債合計				77,606,867	
負債合計					92,330,535
差引正味財産					403,968,503