

平成 23 年 度

事業計画並びに収支予算書



社会福祉
法人 知立市社会福祉協議会

目 次

| | |
|------------------------|----|
| 事業計画書 | 2 |
| 基本方針 | 2 |
| 事業内容 | 3 |
| 1. 法人運営部門 | 3 |
| 2. 地域福祉活動推進部門 | 4 |
| 3. 福祉サービス利用援助部門 | 5 |
| 4. 在宅福祉サービス部門 | 6 |
| 収支予算書 | 7 |
| 一般会計収支予算総括表 | 7 |
| 一般会計収支予算書及び収支予算内訳書 | 9 |
| 公益事業特別会計収支予算書及び収支予算内訳書 | 21 |

平成23年度 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会 事業計画書

経済・雇用状況が依然として厳しい中での生活不安、家庭・地域社会の機能低下に伴う高齢者の所在不確認や介護不安、子育て世帯の孤立や虐待・DV問題、障がい者の地域生活に対する整備等、新たな福祉課題への対応が求められている。

これらの福祉・介護ニーズが拡大する中であって、福祉サービスの利用者が安心して地域で生活できるよう、福祉サービス水準の向上や基盤整備、『地域』重視の支援体制を実現するための取り組みを推進していく必要がある。

そのために、社会福祉施設及び福祉関係者・団体・行政と連携を一層密にし、地区社会福祉協議会、ボランティア・市民活動団体、企業などとの幅広い協働により、より身近な地域において、それぞれの課題に対する解決を図る『福祉力・地域力』を高め、『安心して暮らせるまち知立』の実現を目指して、以下の基本方針により諸事業を実施する。

基本方針

1. 時代の変化に即した福祉ニーズの対応

福祉サービス利用者の利益を保護するために、総合的な権利擁護、日常生活支援体制の構築を目指して、各種相談支援事業などの一層の充実を図り、誰もが福祉サービスを安心して利用できる取り組みの充実を図る。

また、厳しい雇用環境の下、新たなセーフティネット施策の一つとして、生活福祉資金や臨時特例つなぎ資金等の貸付を通して、生活困難世帯等への支援活動をより一層推進する。

さらに、新たな福祉課題・生活課題についても、柔軟な運用により、専門職のみでは解決しないニーズへの取り組みを重要し、社協の持つ資源（専門性、拠点、ネットワーク等）を生かしながら問題解決を図る。

2. 住民参加による地域福祉活動の推進

地域での福祉課題や生活課題のある人を早期に発見し、支援する『地域社会での支え合い』を構築するため、『知立市地域福祉計画』への参画や『知立市地域福祉活動計画』を策定する。

地区社会福祉協議会やサロン事業など小地域を基礎とする地域社会の支え合いシステム化を推進し、社協相互のネットワークを生かした、災害時の対応体制を整備する。

また、団塊の世代や青少年等へのボランティア・市民活動への参加、企業等の社会貢献活動を促進するとともに、学校、地域との連携のもとで『ともに生きる心』を育

む福祉教育を展開する。

さらに、様々な福祉課題を抱える高齢者・障がい者・子育て家庭等に対し、日常的な見守り活動や生活支援を促進する。

3. 市民の社会参加活動の推進

活力あふれる長寿社会の実現に向けて、高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、高齢者の仲間づくりと各種社会参加活動の中核となる人材、担い手を養成するための講座等を開催する。

障がい者の社会参加を促進するため、障がい者のスポーツ、レクリエーション等を実施するとともに、情報の提供や環境整備に努める。

さらに、社会福祉に関する情報を的確に市民に提供できるように広報機能を充実するとともに、福祉課題の周知と理解促進を図る。

4. 法人経営基盤の強化

経済・社会情勢の変化に対応した法人経営をするために、具体的事業の推進と点検を実施するとともに、時代のニーズに的確に対応できる体制を強化するために、財務・労務に関する点検を行い、職員の活性化や、人材育成を図り、公共性の高い法人として信頼される組織づくりを推進する。

事業内容

1. 法人運営部門

(1) 会務の運営

- ① 理事会の開催
- ② 評議員会の開催
- ③ 監事会の開催
- ④ 各種委員会の開催
- ⑤ 事務局体制の充実

(2) 財務管理

- ① 経理事務の適正な処理
- ② 物品の適正な管理
- ③ 市民福祉基金の管理と運用

(3) 人事管理

- ① 研修・能力開発の実施
- ② 福利厚生の実施

(4) 企画・調整

- ① 総合的な企画・各部門間の調整
- ② 関係機関・団体との事業協力

(5) 会館管理

- ① 指定管理者として知立市地域福祉センター（福祉の里八ツ田）の管理・経営
- ② 利用団体の登録管理・利用調整

(6) その他

- ① 情報公開並びに個人情報保護
- ② 防災体制・災害支援体制の整備

2. 地域福祉活動推進部門

(1) 福祉課題把握・計画策定・提言改善

- ① 福祉課題の把握
- ② 地域福祉計画等行政計画策定への参画
- ③ 地域福祉活動計画の策定
- ④ 提言・改善運動

(2) 連絡調整・支援

- ① 当事者の組織化・支援
- ② 福祉団体の育成・支援
- ③ 福祉関係機関・団体との事業協力

(3) 住民の福祉活動の推進・支援

- ① 地区社会福祉協議会活動の推進・支援
- ② ふれあい・いきいきサロン等の推進・支援
- ③ その他、住民の福祉活動の推進・支援

(4) ボランティア・市民活動の振興・支援

- ① ボランティア・市民活動センターの運営
- ② ボランティア・市民活動の普及・啓発
- ③ ボランティア・市民活動に関する相談・登録・斡旋
- ④ ボランティア・市民活動養成講座の開催
- ⑤ ボランティア・市民活動の育成・支援
- ⑥ ボランティア・市民活動団体との連携
- ⑦ ボランティア・市民活動情報サイトの管理・運営
- ⑧ ボランティア・市民活動センター開設30周年記念誌(仮題)の発刊

(5) 福祉教育・啓発活動

- ① ボランティア体験学習の実施
- ② 福祉実践教室の開催
- ③ 社会福祉協力校の指定

(6) 広報・普及

- ① 機関紙『福祉だより』の発行（毎月・全戸配布）
- ② ホームページの拡充
- ③ 福祉健康まっりの開催
- ④ 福祉講演会の開催

(7) 福祉サービス等の開拓・企画・運営

- ① 高齢者福祉事業（紙おむつ等・敬老祝品・会食会・理美容サービス等）
- ② 障がい者福祉事業（交流会・おもちゃ図書館・車イス及び福祉車両貸出等）
- ③ 児童・母子・父子福祉事業（ひとり親家庭交流会・歳末義援金配布等）
- ④ 育成・援助事業（特定疾患及び被爆者見舞金支給・歳末義援金配布等）

(8) 福祉財源の確保

- ① 会員（一般・賛助・特別）の募集
- ② 寄付金の募集
- ③ 共同募金運動への協力

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の実施
- ② 苦情の受付・処理
- ③ 第三者評価事業
- ④ 日常生活自立支援事業

(2) 貸付事業

- ① 生活福祉資金貸付事業
- ② 臨時特例つなぎ資金貸付事業
- ③ かきつばた資金貸付事業

(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

- ① 総合相談支援業務
- ② 権利擁護・虐待防止業務
- ③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

- ④ 介護予防ケアマネジメント業務
- ⑤ 機関紙「介護予防だより」の発行（毎月・全戸配布）
- ⑥ 地域型在宅介護支援センター統括
- ⑦ 認知症家族の会の立ち上げ支援

（４）相談支援（障がい者相談支援センター）事業

- ① 相談支援
- ② 自立支援ケアマネジメント業務
- ③ 権利擁護・虐待防止業務
- ④ 生活相談
- ⑤ 情報収集・提供
- ⑥ 啓発・広報

（５）社会福祉事業者等研修・教育事業

- ① 地域ケア会議・地域包括ケア会議
- ② 居宅介護支援事業所連絡会
- ③ 研修生・実習生受入

４．在宅福祉サービス部門

（１）ケアマネジメント（ケアプランの作成）

- ① 介護保険法に基づく居宅介護支援
- ② 介護保険法に基づく居宅介護予防支援

（２）ホームヘルプサービス

- ① 介護保険法に基づくホームヘルプサービス
- ② 障がい者自立支援法に基づくホームヘルプサービス
- ③ 難病患者等ホームヘルプサービス

（３）デイサービス

- ① 介護保険法に基づくデイサービス
- ② 障がい者自立支援法に基づくデイサービス
- ③ 地域活動支援センター（障がい者デイサービス講座）

（４）その他の事業

- ① 住民参加型在宅福祉サービス
- ② 外出支援・移送サービス

第1表 歳入歳出予算

平成23年度 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会 収支予算書

一般会計収支予算 総括表

収入の部

単位：千円 △印：減額

| 大 科 目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|-------|----------------|---------|---------|---------|
| 1 | 会費収入 | 5,800 | 6,000 | △ 200 |
| 2 | 寄附金収入 | 1,890 | 1,915 | △ 25 |
| 3 | 補助金収入 | 11,355 | 13,002 | △ 1,647 |
| 4 | 助成金収入 | 818 | 795 | 23 |
| 5 | 受託金収入 | 49,192 | 53,583 | △ 4,391 |
| 6 | 事業収入 | 887 | 733 | 154 |
| 7 | 貸付事業収入 | 400 | 600 | △ 200 |
| 8 | 共同募金配分金収入 | 9,100 | 9,211 | △ 111 |
| 9 | 介護保険収入 | 100,212 | 99,412 | 800 |
| 10 | 自立支援費等収入 | 18,230 | 19,916 | △ 1,686 |
| 11 | 雑収入 | 610 | 700 | △ 90 |
| 12 | 受取利息配当金収入 | 1,546 | 1,681 | △ 135 |
| 13 | 会計単位間繰入金収入 | 852 | 811 | 41 |
| 14 | 経理区分間繰入金収入 | 52,094 | 47,156 | 4,938 |
| 15 | 施設整備等補助金収入 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 16 | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 452 | △ 452 |
| 17 | 市民福祉基金積立預金取崩収入 | 29,582 | 20,263 | 9,319 |
| 計 | | 285,568 | 276,230 | 9,338 |

支出の部

単位：千円 △印：減額

| 大 科 目 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|-------|------------|---------|---------|---------|
| 1 | 人件費支出 | 153,193 | 152,984 | 209 |
| 2 | 事務費支出 | 1,943 | 2,940 | △ 997 |
| 3 | 事業費支出 | 62,352 | 64,360 | △ 2,008 |
| 4 | 貸付事業等支出 | 400 | 600 | △ 200 |
| 5 | 助成金支出 | 3,717 | 3,820 | △ 103 |
| 6 | 負担金支出 | 227 | 191 | 36 |
| 7 | 会計単位間繰入金支出 | 20 | 606 | △ 586 |
| 8 | 経理区分間繰入金支出 | 52,094 | 47,156 | 4,938 |
| 9 | 器具及び備品取得支出 | 8,432 | 452 | 7,980 |
| 10 | 積立預金積立支出 | 2,990 | 2,921 | 69 |
| 11 | 予備費 | 200 | 200 | 0 |
| 計 | | 285,568 | 276,230 | 9,338 |

経理区分別予算

単位：千円 △印：減額

| 経 理 区 分 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|---------|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 | 法人運営事業 | 32,877 | 33,459 | △ 582 |
| 2 | 福祉活動専門員設置事業 | 4,951 | 4,762 | 189 |
| 3 | 福祉の里八ツ田管理事業 | 22,593 | 22,632 | △ 39 |
| 4 | 市民福祉基金積立事業 | 30,982 | 21,813 | 9,169 |
| 5 | 退職金積立事業 | 2,990 | 2,921 | 69 |
| 6 | 企画・広報事業 | 5,667 | 7,054 | △ 1,387 |
| 7 | 地域福祉推進事業 | 1,794 | 1,844 | △ 50 |
| 8 | 助成事業 | 157 | 260 | △ 103 |
| 9 | ボランティア・市民活動センター事業 | 9,740 | 11,265 | △ 1,525 |
| 10 | 共同募金配分事業 | 10,921 | 10,304 | 617 |
| 11 | 歳末たすけあい募金配分事業 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 12 | 生活福祉資金貸付事業 | 461 | 4,678 | △ 4,217 |
| 13 | かきつばた資金貸付事業 | 400 | 600 | △ 200 |
| 14 | 居宅介護等事業 | 50,550 | 52,900 | △ 2,350 |
| 15 | 身体障害者居宅介護等事業 | 16,380 | 17,890 | △ 1,510 |
| 16 | その他の居宅介護等事業 | 986 | 808 | 178 |
| 17 | 老人デイサービス事業 | 41,236 | 31,528 | 9,708 |
| 18 | 障害者デイサービス事業 | 10,908 | 10,759 | 149 |
| 19 | 在宅介護支援センター事業 | 180 | 180 | 0 |
| 20 | 居宅介護支援事業 | 22,012 | 20,069 | 1,943 |
| 21 | 心配ごと相談事業 | 1,670 | 1,670 | 0 |
| 22 | 相談支援事業 | 14,313 | 15,034 | △ 721 |
| 計 | | 285,568 | 276,230 | 9,338 |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △印：減額

| 大 | 中 | 小科目 | 一般会計 | | | 法人運営事業 | | | | | 小計 |
|---------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| | | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 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 | |
| 経常活動による収支 | 収入 | | 5,800 | 6,000 | △ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 会費収入 | | 5,300 | 5,400 | △ 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般会費収入 | | 130 | 200 | △ 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賛助会費収入 | | 370 | 400 | △ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別会費収入 | | 1,890 | 1,915 | △ 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | | 90 | 115 | △ 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定寄附金収入 | | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般寄付金収入 | | 11,355 | 13,002 | △ 1,647 | 4,506 | 2,491 | 0 | 0 | 0 | 6,997 |
| | 経常経費補助金収入 | | 11,355 | 13,002 | △ 1,647 | 4,506 | 2,491 | 0 | 0 | 0 | 6,997 |
| | 市補助金収入 | | 4,603 | 4,750 | △ 147 | 4,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,506 |
| | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | | 2,491 | 2,491 | 0 | 0 | 2,491 | 0 | 0 | 0 | 2,491 |
| | 福祉活動専門員設置費補助金収入 | | 4,261 | 5,761 | △ 1,500 | 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 | | 818 | 795 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金収入 | | 718 | 695 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県社協助成金収入 | | 500 | 500 | 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 | | 218 | 195 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の県社協助成金収入 | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の助成金収入 | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | | 49,192 | 53,583 | △ 4,391 | 170 | 0 | 22,421 | 0 | 0 | 22,591 |
| | 市受託金収入 | | 48,617 | 48,727 | △ 110 | 0 | 0 | 22,421 | 0 | 0 | 22,421 |
| | 福祉の里ハツ田管理受託金収入 | | 22,421 | 21,986 | 435 | 0 | 0 | 22,421 | 0 | 0 | 22,421 |
| | ホームヘルプサービス事業受託金収入 | | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域活動支援センター事業受託金収入 | | 8,613 | 8,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 在宅介護支援センター事業受託金収入 | | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域包括支援センター受託金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 相談支援事業受託金収入 | | 14,138 | 14,844 | △ 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 相談業務受託金収入 | | 1,619 | 1,655 | △ 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の市受託金収入 | | 1,576 | 1,379 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県社協受託金収入 | | 455 | 4,728 | △ 4,273 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | | 405 | 4,678 | △ 4,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の県社協受託金収入 | | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | その他の受託金収入 | | 120 | 128 | △ 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| | その他の受託金収入 | | 120 | 128 | △ 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| | 事業収入 | | 887 | 733 | 154 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| | 参加費収入 | | 165 | 713 | △ 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | | 722 | 20 | 702 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| | 貸付事業等収入 | | 400 | 600 | △ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 償還金収入 | | 400 | 600 | △ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | | 9,100 | 9,211 | △ 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金収入 | | 5,300 | 5,411 | △ 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護保険収入 | | 100,212 | 99,412 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入 | | 73,300 | 77,800 | △ 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収入 | | 52,000 | 54,700 | △ 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収入 | | 13,500 | 14,300 | △ 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護利用者負担金収入 | | 6,400 | 7,400 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防利用者負担金収入 | | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 21,500 | 19,100 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 21,500 | 19,100 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防居宅介護支援介護料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | 3,512 | 612 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入 | | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託収入 | | 512 | 612 | △ 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援費等収入 | | 18,230 | 19,916 | △ 1,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護給付費収入 | | 17,600 | 18,750 | △ 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | | 410 | 890 | △ 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定費用等収入 | | 220 | 276 | △ 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | | 610 | 700 | △ 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 雑収入 | | 610 | 700 | △ 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 雑収入 | | 610 | 700 | △ 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 受取利息配当金収入 | | 1,546 | 1,681 | △ 135 | 6 | 0 | 0 | 1,400 | 140 | 1,546 | |
| 受取利息配当金収入 | | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 特定預金受取利息配当金収入 | | 1,540 | 1,675 | △ 135 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 140 | 1,540 | |
| 退職給与積立預金受取利息配当金収入 | | 140 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |
| 市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | | 1,400 | 1,550 | △ 150 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 1,400 | |
| 会計単位間繰入金収入 | | 852 | 811 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 852 | |
| 社会福祉事業会計繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公益事業会計繰入金収入 | | 852 | 811 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 852 | |
| 経理区分繰入金収入 | | 852 | 811 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 852 | |
| 経理区分間繰入金収入 | | 52,094 | 47,156 | 4,938 | 28,135 | 2,460 | 142 | 0 | 1,998 | 32,735 | |
| 経理区分間繰入金収入 | | 52,094 | 47,156 | 4,938 | 28,135 | 2,460 | 142 | 0 | 1,998 | 32,735 | |
| 経理区分繰入金収入 | | 52,094 | 47,156 | 4,938 | 28,135 | 2,460 | 142 | 0 | 1,998 | 32,735 | |
| 経理区分繰入金収入 | | 52,094 | 47,156 | 4,938 | 28,135 | 2,460 | 142 | 0 | 1,998 | 32,735 | |
| 経常収入計[経常活動収入計](1) | | 252,986 | 255,515 | △ 2,529 | 32,877 | 4,951 | 22,593 | 1,400 | 2,990 | 64,811 | |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △印：減額

| 勘定科目 | | 一般会計 | | | 法人運営事業 | | | | | 小計 |
|-----------|-----------------------|----------|----------|---------|--------|---------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
| | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 法人運営事業 | 福祉活動 専門員事業 | 福祉の里 ハツ田管理事業 | 市民福祉基金 積立事業 | 退職金 積立事業 | |
| 大 | 中 小科目 | | | | | | | | | |
| 経常活動による収支 | 支出 | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 153,193 | 152,984 | 209 | 30,655 | 4,703 | 2,486 | 0 | 0 | 37,844 |
| | 役員報酬 | 2,809 | 2,589 | 220 | 1,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,772 |
| | 職員俸給 | 69,427 | 68,574 | 853 | 16,683 | 2,632 | 2,070 | 0 | 0 | 21,385 |
| | 職員諸手当 | 23,983 | 23,894 | 89 | 7,384 | 1,346 | 106 | 0 | 0 | 8,836 |
| | 非常勤職員給与 | 38,876 | 40,351 | △ 1,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職一時金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済掛金 | 3,589 | 3,829 | △ 240 | 1,227 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1,399 |
| | 法定福利費 | 14,509 | 13,747 | 762 | 3,589 | 553 | 310 | 0 | 0 | 4,452 |
| | 事務費支出[一般管理支出] | 1,943 | 2,940 | △ 997 | 1,028 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1,068 |
| | 福利厚生費 | 859 | 879 | △ 20 | 112 | 20 | 20 | 0 | 0 | 152 |
| | 旅費交通費 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| | 研修費 | 188 | 181 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | 消耗品費[事務消耗品費] | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 器具什器費[事務消耗品費] | 0 | 957 | △ 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 燃料費 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| | 修繕費 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 通信運搬費 | 129 | 163 | △ 34 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| | 会議費 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 業務委託費 | 160 | 154 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| | 委託費 | 36 | 30 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | 保守料 | 124 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| | 手数料 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 71 | 70 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| | 渉外費 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | 諸会費 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| | 雑費 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 雑費 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 事業費支出[直接介護支出] | 62,352 | 64,360 | △ 2,008 | 0 | 0 | 19,987 | 0 | 0 | 19,987 |
| | 諸謝金 | 2,816 | 2,541 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 615 | 505 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員旅費 | 212 | 183 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委員等旅費 | 403 | 322 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗品費[消耗器具備品費] | 8,647 | 8,587 | 60 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 介護用品費 | 2,410 | 2,107 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の消耗品費 | 6,237 | 6,480 | △ 243 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | 器具什器費[消耗器具備品費] | 1,260 | 1,972 | △ 712 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| | 印刷製本費 | 2,207 | 2,238 | △ 31 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| | 水道光熱費[光熱水費] | 7,650 | 8,187 | △ 537 | 0 | 0 | 6,700 | 0 | 0 | 6,700 |
| | 車輛費 | 840 | 780 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 1,408 | 1,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛燃料費 | 1,408 | 1,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 1,281 | 1,430 | △ 149 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 881 |
| | 通信運搬費 | 1,314 | 1,481 | △ 167 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 |
| | 会議費 | 128 | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 15,910 | 15,401 | 509 | 0 | 0 | 11,308 | 0 | 0 | 11,308 |
| | 手数料 | 1,812 | 1,892 | △ 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| | 損害保険料 | 1,884 | 1,965 | △ 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | 5,142 | 6,453 | △ 1,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 給付金支出 | 6,350 | 6,490 | △ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 給付金支出 | 6,350 | 6,490 | △ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 299 | 133 | 166 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| | 給食費[給食材料費] | 2,292 | 2,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医薬品費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 |
| | 日用品費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業等支出 | 400 | 600 | △ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付金支出 | 400 | 600 | △ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 3,717 | 3,820 | △ 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 3,717 | 3,820 | △ 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 助成金支出 | 3,717 | 3,820 | △ 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金支出 | 227 | 191 | 36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | 負担金支出 | 227 | 191 | 36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | 負担金支出 | 227 | 191 | 36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | 会計単位間繰入金支出 | 20 | 606 | △ 586 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 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 |
| | 公益事業会計繰入金支出 | 20 | 606 | △ 586 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | 経理区分繰入金支出 | 20 | 606 | △ 586 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 52,094 | 47,156 | 4,938 | 1,004 | 228 | 0 | 30,962 | 0 | 32,194 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 52,094 | 47,156 | 4,938 | 1,004 | 228 | 0 | 30,962 | 0 | 32,194 |
| | 経理区分繰入金支出 | 52,094 | 47,156 | 4,938 | 1,004 | 228 | 0 | 30,962 | 0 | 32,194 |
| | 経常支出計[経常活動支出計](2) | 273,946 | 272,657 | 1,289 | 32,777 | 4,951 | 22,493 | 30,982 | 0 | 91,203 |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 20,960 | △ 17,142 | △ 3,818 | 100 | 0 | 100 | △ 29,582 | 2,990 | △ 26,392 |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △印：減額

| 勘定科目 | | | 一般会計 | | | 法人運営事業 | | | | |
|------------------------------------|---------|--------------------|---------|--------|-------|--------|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 法人運営事業 | 福祉活動 専門員事業 | 福祉の里 ハツ田管理事業 | 市民福祉基金 積立事業 | 退職金 積立事業 |
| 大 | 中 | 小科目 | | | | | | | | |
| 施設 整備 等 による 収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備整備補助金収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 452 | △ 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 452 | △ 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 元入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,000 | 452 | 2,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 8,432 | 452 | 7,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 8,432 | 452 | 7,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 8,432 | 452 | 7,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 8,432 | 452 | 7,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,432 | 0 | △ 5,432 | 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 | 29,582 | 20,263 | 9,319 | 0 | 0 | 0 | 29,582 | 29,582 |
| | | 退職共済積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 市民福祉基金積立預金取崩収入 | 29,582 | 20,263 | 9,319 | 0 | 0 | 0 | 29,582 | 29,582 |
| | 支出 | その他の収入 | 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 |
| | | 財務収入計[財務活動等収入計](7) | 29,582 | 20,263 | 9,319 | 0 | 0 | 0 | 29,582 | 29,582 |
| | | 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] | 2,990 | 2,921 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,990 |
| 退職給与積立預金積立支出 | 2,990 | 2,921 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,990 | | |
| 市民福祉基金積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 2,990 | 2,921 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,990 | | |
| 財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8) | 26,592 | 17,342 | 9,250 | 0 | 0 | 0 | 29,582 | △ 2,990 | | |
| 予備費(10) | 200 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 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 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 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 | | |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △印：減額

| 勘定科目 | | | 企画・広報事業 | | 地域福祉推進事業 | | | ボランティア・市民活動センター事業 | | 共同募金配分事業 | | |
|-----------------------|-------|----------------|---------|-------|----------|-------|-------|-------------------|-------|----------|---------------|--------|
| | | | 企画・広報事業 | 小計 | 地域福祉推進事業 | 助成事業 | 小計 | ボランティア・市民活動センター | 小計 | 共同募金配分事業 | 歳末たすけあい募金配分事業 | 小計 |
| 経常活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,994 | 6,994 | 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 | 4,140 | 4,140 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員諸手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,986 | 1,986 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 〔退職一時金〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費支出〔一般管理支出〕 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 80 | 80 | 8 | 0 | 8 |
| | | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 研修費 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 20 | 20 | 8 | 0 | 8 |
| | | 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 |
| | | 賃借料 | 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 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費支出〔直接介護支出〕 | 5,667 | 5,667 | 224 | 0 | 224 | 2,360 | 2,360 | 9,100 | 3,030 | 12,130 |
| | | 諸謝金 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | 560 | 0 | 560 |
| | | 旅費交通費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 370 | 0 | 370 |
| | | 役職員旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | 委員等旅費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| | | 消耗品費〔消耗器具備品費〕 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 3,650 | 0 | 3,650 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,410 | 0 | 2,410 |
| | | その他の消耗品費 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 1,240 | 0 | 1,240 |
| | | 器具什器費〔消耗器具備品費〕 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 50 | 0 | 50 |
| | | 印刷製本費 | 1,703 | 1,703 | 224 | 0 | 224 | 10 | 10 | 150 | 0 | 150 |
| | | 水道光熱費〔光熱水費〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 23 | 30 | 53 | | |
| 会議費 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | | |
| 広報費 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 業務委託費 | 1,078 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | | |
| 手数料 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 596 | 0 | 596 | | |
| 損害保険料 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | | |
| 賃借料 | 1,767 | 1,767 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 350 | 0 | 350 | | |
| 給付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350 | 3,000 | 6,350 | | |
| 給付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350 | 3,000 | 6,350 | | |
| 租税公課 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| 給食費〔給食材料費〕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保健衛生費 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保健衛生費 | 15 | 15 | 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 | | |
| 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 | 1,500 | 157 | 1,657 | 250 | 250 | 1,810 | 0 | 1,810 | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 1,500 | 157 | 1,657 | 250 | 250 | 1,810 | 0 | 1,810 | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 1,500 | 157 | 1,657 | 250 | 250 | 1,810 | 0 | 1,810 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 3 | 0 | 3 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 3 | 0 | 3 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 3 | 0 | 3 | | |
| 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 | | |
| 経理区分繰入金支出 | 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 | 770 | 770 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | | |
| 経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | | |
| 経常支出計〔経常活動支出計〕(2) | 5,667 | 5,667 | 1,794 | 157 | 1,951 | 9,740 | 9,740 | 10,921 | 3,800 | 14,721 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △印：減額

| 勘定科目 | | | 企画・広報事業 | | 地域福祉推進事業 | | | ボランティア・市民活動センター事業 | | 共同募金配分事業 | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|----|----------|------|----|-------------------|----|----------|---------------|----|
| | | | 企画・広報事業 | 小計 | 地域福祉推進事業 | 助成事業 | 小計 | ボランティア・市民活動センター | 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 |
| | | 設備整備補助金収入 | 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 |
| | | 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 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 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 |
| | | 退職共済積立預金取崩収入 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 市民福祉基金積立預金積立支出 | | 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 | |
| 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 | | |
| 予備費(10) | | 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 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 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 | | |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △印：減額

| 経常活動による収支 | 大 | 中 | 小科目 | 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) | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 指定寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 一般寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 市補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 福祉活動専門員設置費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 受託金収入 | 405 | 0 | 405 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 8,613 | 8,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 8,613 | 8,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 福祉の里ハツ田管理受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 地域活動支援センター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,613 | 8,613 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 県社協受託金収入 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 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 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 貸付事業等収入 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 償還金収入 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 介護保険収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,550 | 0 | 50,550 | 27,650 | 0 | 27,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,150 | 0 | 48,150 | 25,150 | 0 | 25,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 0 | 33,500 | 18,500 | 0 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 4,200 | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護予防利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 450 | 0 | 450 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 | 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 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 2,400 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 2,400 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 受託収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,310 | 0 | 16,310 | 0 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,900 | 0 | 15,900 | 0 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特定費用等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 社会福祉事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 56 | 0 | 56 | 0 | 44 | 44 | 10,586 | 375 | 10,961 | 10,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 56 | 0 | 56 | 0 | 44 | 44 | 10,586 | 375 | 10,961 | 10,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経理区分繰入金収入 | 56 | 0 | 56 | 0 | 44 | 44 | 10,586 | 375 | 10,961 | 10,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経常収入計[経常活動収入計](1) | 461 | 400 | 861 | 50,550 | 16,380 | 986 | 67,916 | 38,236 | 10,908 | 49,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △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) | | | 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 サービス事業 | 身体障害者 デイサービス事業 | 小計 |
| 経常活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 31,086 | 15,662 | 438 | 47,186 | 23,242 | 6,467 | 29,709 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員俸給 | 0 | 0 | 0 | 11,102 | 0 | 0 | 11,102 | 12,827 | 1,990 | 14,817 |
| | | 職員諸手当 | 0 | 0 | 0 | 3,009 | 0 | 0 | 3,009 | 4,169 | 0 | 4,169 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 13,707 | 15,662 | 438 | 29,807 | 2,935 | 4,148 | 7,083 |
| | | 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 | 558 | 0 | 0 | 558 | 730 | 0 | 730 |
| | | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 2,710 | 0 | 0 | 2,710 | 2,581 | 329 | 2,910 |
| | | 事務費支出[一般管理支出] | 3 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 270 | 173 | 73 | 246 |
| | | 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267 | 170 | 70 | 240 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 研修費 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| | | 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 |
| | | 賃借料 | 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 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費支出[直接介護支出] | 458 | 0 | 458 | 2,467 | 718 | 548 | 3,733 | 9,116 | 4,359 | 13,475 |
| | | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015 | 1,015 |
| | | 旅費交通費 | 5 | 0 | 5 | 27 | 5 | 0 | 32 | 21 | 12 | 33 |
| | | 役員旅費 | 5 | 0 | 5 | 27 | 5 | 0 | 32 | 21 | 12 | 33 |
| | | 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] | 109 | 0 | 109 | 600 | 200 | 100 | 900 | 800 | 800 | 1,600 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の消耗品費 | 109 | 0 | 109 | 600 | 200 | 100 | 900 | 800 | 800 | 1,600 |
| | | 器具什器費[消耗器具備品費] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 | 350 | 200 | 100 | 300 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| | | 水道光熱費[光熱水費] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
| | | 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 250 | 170 | 420 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 66 | 364 | 298 | 298 | 596 |
| | | 車輛燃料費 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 66 | 364 | 298 | 298 | 596 |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| | | 通信運搬費 | 23 | 0 | 23 | 169 | 23 | 0 | 192 | 93 | 161 | 254 |
| | | 会議費 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 132 | 95 | 0 | 227 | 2,054 | 776 | 2,830 | | |
| 手数料 | 306 | 0 | 306 | 115 | 16 | 132 | 263 | 175 | 136 | 311 | | |
| 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 412 | 732 | 282 | 1,014 | | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 384 | 378 | 0 | 762 | 1,174 | 159 | 1,333 | | |
| 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 | | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 126 | 21 | 147 | | |
| 給食費[給食材料費] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,913 | 379 | 2,292 | | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 80 | 0 | 80 | | |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | | |
| 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 | 100 | 0 | 100 | | |
| 貸付事業等支出 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貸付金支出 | 0 | 400 | 400 | 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 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 9 | 39 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 9 | 39 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 9 | 39 | | |
| 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 | | |
| 経理区分繰入金支出 | 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 | 16,712 | 0 | 0 | 16,712 | 243 | 0 | 243 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 16,712 | 0 | 0 | 16,712 | 243 | 0 | 243 | | |
| 経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 16,712 | 0 | 0 | 16,712 | 243 | 0 | 243 | | |
| 経常支出計[経常活動支出計](2) | 461 | 400 | 861 | 50,550 | 16,380 | 986 | 67,916 | 32,804 | 10,908 | 43,712 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,432 | 0 | 5,432 | | |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △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) | | | デイサービスセンター事業 | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|----|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|-------|
| | | | 生涯福祉資金 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 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 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 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,432 | 0 | 8,432 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,432 | 0 | 8,432 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,432 | 0 | 8,432 |
| | | 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 | 8,432 | 0 | 8,432 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5,432 | 0 | △ 5,432 | | |
| 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 |
| | | 退職共済積立預金取崩収入 | 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 |
| | 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 |
| | 市民福祉基金積立預金積立支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財務支出計[財務活動等支出計](8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △印：減額

| 勘定科目 | 老人介護支援センター事業 | | | 心配ごと相談事業 | | 相談支援事業 | | 計 | |
|-----------|-------------------------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|---------|
| | 在宅介護支援センター事業 | 居宅介護支援事業 | 小計 | 心配ごと相談事業 | 小計 | 相談支援事業 | 小計 | | |
| 大 中 小科目 | | | | | | | | | |
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | |
| | 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | |
| | 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| | 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890 | |
| | 指定寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| | 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,355 | |
| | 市補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,355 | |
| | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,603 | |
| | 福祉活動専門員設置費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,491 | |
| | 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 | |
| | 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | |
| | 県社協助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | |
| | 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 | |
| | その他の県社協助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
| | その他の助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | その他の助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | 受託金収入 | 180 | 0 | 180 | 1,619 | 1,619 | 14,209 | 14,209 | 49,192 |
| | 市受託金収入 | 180 | 0 | 180 | 1,619 | 1,619 | 14,209 | 14,209 | 48,617 |
| | 福祉の里ハツ田管理受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,421 |
| | ホームヘルプサービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| | 地域活動支援センター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,613 |
| | 在宅介護支援センター事業受託金収入 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| | 地域包括支援センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 相談支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,138 | 14,138 | 14,138 |
| | 相談業務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,619 | 1,619 | 0 | 0 | 1,619 |
| | その他の市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 1,576 |
| | 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| | その他の県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| | その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 |
| | 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 |
| | 貸付事業等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| | 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 |
| | 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 |
| | 介護保険収入 | 0 | 22,012 | 22,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,212 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,300 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 |
| | 介護利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
| | 介護予防利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 21,500 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 21,500 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 |
| | 介護予防居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
| | その他の事業収入 | 0 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,512 |
| | 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | 受託収入 | 0 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| | 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,230 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| | 特定費用等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,546 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 特定預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540 |
| | 退職給与積立預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| | 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 | 1,400 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 |
| | 社会福祉事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経理区分繰入金収入 | 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 | 852 |
| | 経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 104 | 104 | 52,094 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 104 | 104 | 52,094 |
| | 経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 104 | 104 | 52,094 |
| | 経常収入計[経常活動収入計](1) | 180 | 22,012 | 22,192 | 1,670 | 1,670 | 14,313 | 14,313 | 252,986 |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △印：減額

| 勘定科目 | | 老人介護支援センター事業 | | | 心配ごと相談事業 | | 相談支援事業 | | 計 | | | |
|-----------|----|-----------------------|----------|-----|----------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|
| | | 在宅介護支援センター事業 | 居宅介護支援事業 | 小計 | 心配ごと相談事業 | 小計 | 相談支援事業 | 小計 | | | | |
| 大 | 中 | 小科目 | | | | | | | | | | |
| 経常活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | | 0 | 17,949 | 17,949 | 1,037 | 1,037 | 12,474 | 12,474 | 153,193 | |
| | | 役員報酬 | | 0 | 0 | 0 | 1,037 | 1,037 | 0 | 0 | 0 | 2,809 |
| | | 職員俸給 | | 0 | 11,248 | 11,248 | 0 | 0 | 6,735 | 6,735 | 69,427 | 69,427 |
| | | 職員諸手当 | | 0 | 3,884 | 3,884 | 0 | 0 | 3,883 | 3,883 | 23,983 | 23,983 |
| | | 非常勤職員給与 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,876 |
| | | 退職金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | [退職一時金] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職共済掛金 | | 0 | 558 | 558 | 0 | 0 | 344 | 344 | 344 | 3,589 |
| | | 法定福利費 | | 0 | 2,259 | 2,259 | 0 | 0 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 14,509 |
| | | 事務費支出[一般管理支出] | | 0 | 140 | 140 | 8 | 8 | 50 | 50 | 50 | 1,943 |
| | | 福利厚生費 | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 859 |
| | | 旅費交通費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| | | 研修費 | | 0 | 40 | 40 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 188 |
| | | 消耗品費[事務消耗品費] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | 器具什器費[事務消耗品費] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | | 燃料費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| | | 修繕費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | | 通信運搬費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| | | 会議費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | 業務委託費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| | | [委託費] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | | [保守料] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| | | 手数料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| | | 賃借料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| | | 渉外費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | | 諸会費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| | | 雑費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | [雑費] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 事業費支出[直接介護支出] | | 180 | 2,247 | 2,427 | 625 | 625 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 62,352 |
| | | 諸謝金 | | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 40 | 40 | 40 | 2,816 |
| | | 旅費交通費 | | 0 | 42 | 42 | 13 | 13 | 50 | 50 | 50 | 615 |
| | | [役員旅費] | | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 212 |
| | | [委員等旅費] | | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| | | 消耗品費[消耗器具備品費] | | 0 | 500 | 500 | 100 | 100 | 240 | 240 | 240 | 8,647 |
| | | [介護用品費] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,410 |
| | | [その他の消耗品費] | | 0 | 500 | 500 | 100 | 100 | 240 | 240 | 240 | 6,237 |
| | | 器具什器費[消耗器具備品費] | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 1,260 |
| | | 印刷製本費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,207 |
| | | 水道光熱費[光熱水費] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,650 |
| | | 車輛費 | | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 840 |
| | | 燃料費 | | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 1,408 |
| | | [車輛燃料費] | | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 1,408 |
| | | 修繕費 | | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 1,281 |
| | | 通信運搬費 | | 0 | 160 | 160 | 23 | 23 | 144 | 144 | 144 | 1,314 |
| | | 会議費 | | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| | | 広報費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| | | 業務委託費 | | 180 | 132 | 312 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 15,910 |
| | | 手数料 | | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1,812 |
| | | 損害保険料 | | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | 1,884 |
| | | 賃借料 | | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 155 | 155 | 155 | 5,142 |
| | | 給付金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,350 |
| | | [給付金支出] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,350 |
| | | 租税公課 | | 0 | 52 | 52 | 2 | 2 | 73 | 73 | 73 | 299 |
| | | 給食費[給食材料費] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,292 |
| | | 保健衛生費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| | | [保健衛生費] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| | | [医薬品費] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | 教養娯楽費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| | | 日用品費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | 貸付事業等支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| | | [貸付金支出] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| | | 助成金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,717 |
| | | [助成金支出] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,717 |
| | | 負担金支出 | | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | [負担金支出] | | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | 社会福祉事業会計繰入金支出 | | 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 |
| | | 公益事業会計繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | [経理区分繰入金支出] | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | 0 | 1,652 | 1,652 | 0 | 0 | 523 | 523 | 523 | 52,094 |
| | | [経理区分繰入金支出] | | 0 | 1,652 | 1,652 | 0 | 0 | 523 | 523 | 523 | 52,094 |
| | | 経常支出計[経常活動支出計](2) | | 180 | 22,012 | 22,192 | 1,670 | 1,670 | 14,313 | 14,313 | 14,313 | 273,946 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △20,960 |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △印：減額

| 勘定科目 | | | 老人介護支援センター事業 | | | 心配ごと相談事業 | | 相談支援事業 | | 計 | | |
|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|----|----------|----|--------|----|--------|---------|--------|
| | | | 在宅介護支援センター事業 | 居宅介護支援事業 | 小計 | 心配ごと相談事業 | 小計 | 相談支援事業 | 小計 | | | |
| 大 | 中 | 小科目 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | | 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | | 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 | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 元入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,432 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,432 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,432 | |
| | | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,432 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5,432 | |
| 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 | 29,582 | |
| | | 退職共済積立預金取崩収入 | 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 | 29,582 | |
| | | その他の収入 | 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 | |
| | | | 財務収入計[財務活動等収入計](7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,582 |
| | | 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 | 0 | 0 | 2,990 | |
| | 退職給与積立預金積立支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,990 | |
| | 市民福祉基金積立預金積立支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 0 | 0 | 2,990 | |
| | 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 | 26,592 | | |
| | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 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 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △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 | 会計合算(一般会計+特別会計) | | |
|-------------------------|----------|--------|---------|--------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|
| | 当初予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 地域包括支援センター事業 | 小計 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
| 経常活動による収支 | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 大 中 小科目 | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 6,000 | △ 200 |
| 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 5,400 | △ 100 |
| 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 200 | △ 70 |
| 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 400 | △ 30 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890 | 1,915 | △ 25 |
| 指定寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 115 | △ 25 |
| 一般寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,355 | 13,002 | △ 1,647 |
| 市補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,355 | 13,002 | △ 1,647 |
| 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,603 | 4,750 | △ 147 |
| 福祉活動専門員設置費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,491 | 2,491 | 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 | 4,261 | 5,761 | △ 1,500 |
| 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 795 | 23 |
| 県社協助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 695 | 23 |
| 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 | 500 | 0 |
| その他の県社協助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 195 | 23 |
| その他の助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| その他の助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 受託金収入 | 25,812 | 26,984 | △ 1,172 | 25,812 | 25,812 | 25,812 | 75,004 | 80,567 | △ 5,563 |
| 市受託金収入 | 25,812 | 26,984 | △ 1,172 | 25,812 | 25,812 | 25,812 | 74,429 | 75,711 | △ 1,282 |
| 福祉の里ハツ田管理受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,421 | 21,986 | 435 |
| ホームヘルプサービス事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 地域活動支援センター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,613 | 8,613 | 0 |
| 在宅介護支援センター事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |
| 地域包括支援センター受託金収入 | 24,930 | 24,507 | 423 | 24,930 | 24,930 | 24,930 | 24,930 | 24,507 | 423 |
| 相談支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,138 | 14,844 | △ 706 |
| 相談業務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619 | 1,655 | △ 36 |
| その他の市受託金収入 | 882 | 2,477 | △ 1,595 | 882 | 882 | 882 | 2,458 | 3,856 | △ 1,398 |
| 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 4,728 | △ 4,273 |
| 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 4,678 | △ 4,273 |
| その他の県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 128 | △ 8 |
| その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 128 | △ 8 |
| 事業収入 | 131 | 116 | 15 | 131 | 131 | 131 | 1,018 | 849 | 169 |
| 参加費収入 | 45 | 30 | 15 | 45 | 45 | 45 | 210 | 743 | △ 533 |
| 利用料収入 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 86 | 808 | 106 | 702 |
| 貸付事業等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | △ 200 |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | △ 200 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 9,211 | △ 111 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 5,411 | △ 111 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 介護保険収入 | 10,616 | 10,248 | 368 | 10,616 | 10,616 | 10,616 | 110,828 | 109,660 | 1,168 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,300 | 77,800 | △ 4,500 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 54,700 | △ 2,700 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 14,300 | △ 800 |
| 介護利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 7,400 | △ 1,000 |
| 介護予防利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 10,568 | 10,200 | 368 | 10,568 | 10,568 | 10,568 | 32,068 | 29,300 | 2,768 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 19,100 | 2,400 |
| 介護予防居宅介護支援介護料収入 | 10,568 | 10,200 | 368 | 10,568 | 10,568 | 10,568 | 10,568 | 10,200 | 368 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| その他の事業収入 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 3,560 | 660 | 2,900 |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 受託収入 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 560 | 660 | △ 100 |
| 自立支援費等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,230 | 19,916 | △ 1,686 |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 18,750 | △ 1,150 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 890 | △ 480 |
| 特定費用等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 276 | △ 56 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 700 | △ 90 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 700 | △ 90 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,546 | 1,681 | △ 135 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,540 | 1,675 | △ 135 |
| 退職給与積立預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 125 | 15 |
| 市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 1,550 | △ 150 |
| 会計単位間繰入金収入 | 20 | 606 | △ 586 | 20 | 20 | 20 | 872 | 1,417 | △ 545 |
| 社会福祉事業会計繰入金収入 | 20 | 606 | △ 586 | 20 | 20 | 20 | 20 | 606 | △ 586 |
| 経理区分繰入金収入 | 20 | 606 | △ 586 | 20 | 20 | 20 | 20 | 606 | △ 586 |
| 公益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 811 | 41 |
| 経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 811 | 41 |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,094 | 47,156 | 4,938 |
| 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,094 | 47,156 | 4,938 |
| 経理区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,094 | 47,156 | 4,938 |
| 経常収入計[経常活動収入計](1) | 36,579 | 37,954 | △ 1,375 | 36,579 | 36,579 | 36,579 | 289,565 | 293,469 | △ 3,904 |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △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 | 会計合算(一般会計+特別会計) | | |
|-----------------------|----------|--------|---------|--------------|--------|--------|-----------------|----------|---------|
| | 当初予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 地域包括支援センター事業 | 小計 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 27,001 | 26,354 | 647 | 27,001 | 27,001 | 27,001 | 180,194 | 179,338 | 856 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,809 | 2,589 | 220 |
| 職員俸給 | 14,460 | 13,847 | 613 | 14,460 | 14,460 | 14,460 | 83,887 | 82,421 | 1,466 |
| 職員諸手当 | 6,722 | 6,850 | △ 128 | 6,722 | 6,722 | 6,722 | 30,705 | 30,744 | △ 39 |
| 非常勤職員給与 | 1,592 | 1,858 | △ 266 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | 40,468 | 42,209 | △ 1,741 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職一時金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済掛金 | 846 | 882 | △ 36 | 846 | 846 | 846 | 4,435 | 4,711 | △ 276 |
| 法定福利費 | 3,381 | 2,917 | 464 | 3,381 | 3,381 | 3,381 | 17,890 | 16,664 | 1,226 |
| 事務費支出[一般管理支出] | 166 | 176 | △ 10 | 166 | 166 | 166 | 2,109 | 3,116 | △ 1,007 |
| 福利厚生費 | 110 | 120 | △ 10 | 110 | 110 | 110 | 969 | 999 | △ 30 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 研修費 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 244 | 237 | 7 |
| 消耗品費[事務消耗品費] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 器具什器費[事務消耗品費] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | △ 957 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 163 | △ 34 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 154 | 6 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 6 |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 1 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 事業費支出[直接介護支出] | 8,525 | 10,578 | △ 2,053 | 8,525 | 8,525 | 8,525 | 70,877 | 74,938 | △ 4,061 |
| 諸謝金 | 330 | 278 | 52 | 330 | 330 | 330 | 3,146 | 2,819 | 327 |
| 旅費交通費 | 37 | 47 | △ 10 | 37 | 37 | 37 | 652 | 552 | 100 |
| 役員旅費 | 37 | 47 | △ 10 | 37 | 37 | 37 | 249 | 230 | 19 |
| 委員等旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 322 | 81 |
| 消耗品費[消耗器具備品費] | 722 | 894 | △ 172 | 722 | 722 | 722 | 9,369 | 9,481 | △ 112 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,410 | 2,107 | 303 |
| その他の消耗品費 | 722 | 894 | △ 172 | 722 | 722 | 722 | 6,959 | 7,374 | △ 415 |
| 器具什器費[消耗器具備品費] | 150 | 330 | △ 180 | 150 | 150 | 150 | 1,410 | 2,302 | △ 892 |
| 印刷製本費 | 630 | 667 | △ 37 | 630 | 630 | 630 | 2,837 | 2,905 | △ 68 |
| 水道光熱費[光熱水費] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,650 | 8,187 | △ 537 |
| 車輛費 | 200 | 190 | 10 | 200 | 200 | 200 | 1,040 | 970 | 70 |
| 燃料費 | 298 | 298 | 0 | 298 | 298 | 298 | 1,706 | 1,706 | 0 |
| 車輛燃料費 | 298 | 298 | 0 | 298 | 298 | 298 | 1,706 | 1,706 | 0 |
| 修繕費 | 50 | 150 | △ 100 | 50 | 50 | 50 | 1,331 | 1,580 | △ 249 |
| 通信運搬費 | 277 | 309 | △ 32 | 277 | 277 | 277 | 1,591 | 1,790 | △ 199 |
| 会議費 | 72 | 96 | △ 24 | 72 | 72 | 72 | 200 | 204 | △ 4 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 業務委託費 | 4,433 | 5,920 | △ 1,487 | 4,433 | 4,433 | 4,433 | 20,343 | 21,321 | △ 978 |
| 手数料 | 10 | 33 | △ 23 | 10 | 10 | 10 | 1,822 | 1,925 | △ 103 |
| 損害保険料 | 405 | 387 | 18 | 405 | 405 | 405 | 2,289 | 2,352 | △ 63 |
| 賃借料 | 693 | 760 | △ 67 | 693 | 693 | 693 | 5,835 | 7,213 | △ 1,378 |
| 給付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,350 | 6,490 | △ 140 |
| 給付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,350 | 6,490 | △ 140 |
| 租税公課 | 42 | 43 | △ 1 | 42 | 42 | 42 | 341 | 176 | 165 |
| 給食費[給食材料費] | 126 | 126 | 0 | 126 | 126 | 126 | 2,418 | 2,418 | 0 |
| 保健衛生費 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 215 | 215 | 0 |
| 保健衛生費 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 195 | 195 | 0 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 貸付事業等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | △ 200 |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | △ 200 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,717 | 3,820 | △ 103 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,717 | 3,820 | △ 103 |
| 負担金支出 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 262 | 226 | 36 |
| 負担金支出 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 262 | 226 | 36 |
| 負担金支出 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 262 | 226 | 36 |
| 会計 | | | | | | | | | |
| 単位間繰入金支出 | 852 | 811 | 41 | 852 | 852 | 852 | 872 | 1,417 | △ 545 |
| 社会福祉事業会計繰入金支出 | 852 | 811 | 41 | 852 | 852 | 852 | 852 | 811 | 41 |
| 経理区分繰入金支出 | 852 | 811 | 41 | 852 | 852 | 852 | 852 | 811 | 41 |
| 公益事業会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 606 | △ 586 |
| 経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 606 | △ 586 |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,094 | 47,156 | 4,938 |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,094 | 47,156 | 4,938 |
| 経理区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,094 | 47,156 | 4,938 |
| 経常支出計[経常活動支出計](2) | 36,579 | 37,954 | △ 1,375 | 36,579 | 36,579 | 36,579 | 310,525 | 310,611 | △ 86 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 20,960 | △ 17,142 | △ 3,818 |

平成23年度 収支予算書及び収支予算内訳書

単位：千円 △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 | 会計合算(一般会計+特別会計) | | |
|------------------------------------|----|--------------------|----------|--------|------|--------------|--------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 地域包括支援センター事業 | 小計 | | 当初予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
| 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 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | △ 452 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | △ 452 |
| | | 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 | 3,000 | 452 | 2,548 |
| | | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,432 | 452 | 7,980 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,432 | 452 | 7,980 |
| 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 | 29,582 | 20,263 | 9,319 |
| | | 退職共済積立預金取崩収入 | 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 | 29,582 | 20,263 | 9,319 |
| | | その他の収入 | 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 |
| | | 財務収入計[財務活動等収入計](7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,582 | 20,263 | 9,319 |
| | | 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 | 2,990 | 2,921 | 69 | | |
| 退職給与積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,990 | 2,921 | 69 | | |
| 市民福祉基金積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 2,990 | 2,921 | 69 | | |
| 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 | 26,592 | 17,342 | 9,250 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |