

平成 24 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
基本理念	2
基本目標	3
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
公益事業特別会計収支予算総括表	9
一般会計収支予算書及び収支予算内訳書	10
公益事業特別会計収支予算書及び収支予算内訳書	22

平成24年度 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会 事業計画

超少子高齢社会の到来、社会・経済情勢の変化、今後想定される大規模災害等の諸課題への適切な対応とともに、地域社会における家族や住民同士の『絆』を深め、新たな福祉社会の創造を目指した活動が求められています。

そのような中、公的なサービスの充実を図るだけでなく、社会福祉施策だけでは対応が困難な制度の谷間の問題や社会から排除されやすい人々への支援、地域で抱えている課題、地域住民のニーズなどを関係諸機関が十分に把握し、地域住民相互間を含めて、それらの課題、ニーズに取り組み、地域福祉活動のより一層の充実を図ることが求められています。

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ります。

そのために、社会福祉施設及び福祉関係者・団体・行政との連携を一層密にし、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、知立市が策定した『知立市地域福祉計画』並びに本会の『知立市地域福祉活動計画』に基づき、以下の基本理念により、基本目標を掲げ、諸事業を実施します。

基本理念

『3つのわ』に込める知立市のまちづくり

地域の交流や活動を促進するための『場づくり』と、地域活動を担う『人づくり』、そして、人や地域の絆を深める『仕組みづくり』をサポートし、協働による地域福祉のまちづくりを推進します。

—— 輝くまち、やさしいまち、みんなの知立へ向けて ——

『地域の絆でつくる 知立（ともだち）の輪・和・環 ！』

「知立市地域福祉計画」より

基本目標

1. 人と人との支えあいによる安心して暮らせるまち

- (1) 地域住民の良好な交流関係の構築
- (2) 福祉教育の推進

2. みんなが地域活動に参加するまち

- (1) ボランティア・市民活動の推進
- (2) 地区社会福祉協議会の拡充

3. 福祉サービスが利用しやすいまち

- (1) 社会福祉協議会活動・事業の活性化

「知立市地域福祉活動計画」より

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 各種行政計画策定への参画
- ③ 地域福祉活動計画の進行管理
- 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 かりや衣浦つながるねットの管理・運営・普及

(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 福祉健康まつりの開催
- ④ 社会福祉大会の開催

(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）

(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
- ③ 西三河ブロック社会福祉協議会会長・事務局長会議の開催（当番市）
- ④ 西三河ブロック社会福祉協議会事務局長・担当者会議の開催（当番市）
- ⑤ 西三河ボランティア連絡会の開催（当番市）
- ⑥ 愛知県市町村社会福祉協議会「災害対応支援」（当番市）

第1表 歳入歳出予算

平成24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	6,100	5,800	300
2	寄附金収入	1,760	1,890	△ 130
3	補助金収入	14,453	11,355	3,098
4	助成金収入	806	818	△ 12
5	受託金収入	47,930	49,192	△ 1,262
6	事業収入	910	887	23
7	貸付事業収入	400	400	0
8	共同募金配分金収入	9,126	9,100	26
9	介護保険収入	102,812	100,212	2,600
10	自立支援費等収入	18,480	18,230	250
11	雑収入	700	610	90
12	受取利息配当金収入	775	1,546	△ 771
13	会計単位間繰入金収入	868	852	16
14	経理区分間繰入金収入	22,436	52,094	△ 29,658
15	施設整備等補助金収入	0	3,000	△ 3,000
16	市民福祉基金積立預金取崩収入	0	29,582	△ 29,582
17	前期支払資金残高	20,226	0	20,226
計		247,782	285,568	△ 37,786

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	154,431	153,193	1,238
2	事務費支出	1,930	1,943	△ 13
3	事業費支出	61,177	62,352	△ 1,175
4	貸付事業等支出	400	400	0
5	助成金支出	3,877	3,717	160
6	負担金支出	246	227	19
7	会計単位間繰入金支出	50	20	30
8	経理区分間繰入金支出	22,436	52,094	△ 29,658
9	器具及び備品取得支出	0	8,432	△ 8,432
10	積立預金積立支出	3,035	2,990	45
11	予備費	200	200	0
計		247,782	285,568	△ 37,786

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	34,243	32,877	1,366
2	福祉活動専門員設置事業	5,166	4,951	215
3	福祉の里八ツ田管理事業	21,380	22,593	△ 1,213
4	市民福祉基金積立事業	700	30,982	△ 30,282
5	退職金積立事業	3,035	2,990	45
6	企画・広報事業	6,529	5,667	862
7	地域福祉推進事業	2,064	1,794	270
8	助成事業	157	157	0
9	ボランティア・市民活動センター事業	9,922	9,740	182
10	共同募金配分事業	9,095	10,921	△ 1,826
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	461	0
13	かきつばた資金貸付事業	400	400	0
14	居宅介護等事業	48,954	50,550	△ 1,596
15	身体障害者居宅介護等事業	16,830	16,380	450
16	その他の居宅介護等事業	736	986	△ 250
17	老人デイサービス事業	34,595	41,236	△ 6,641
18	障害者デイサービス事業	10,724	10,908	△ 184
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	22,012	0
21	心配ごと相談事業	1,790	1,670	120
22	相談支援事業	15,009	14,313	696
計		247,782	285,568	△ 37,786

公益事業特別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	受託金収入	26,771	25,812	959
2	事業収入	140	131	9
3	介護保険収入	11,753	10,616	1,137
4	会計単位間繰入金収入	50	20	30
計		38,714	36,579	2,135

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	28,611	27,001	1,610
2	事務費支出	166	166	0
3	事業費支出	9,034	8,525	509
4	負担金支出	35	35	0
5	会計単位間繰入金支出	868	852	16
計		38,714	36,579	2,135

平成24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	小計
大	中	小科目									
経常活動による収支	収入		6,100	5,800	300	0	0	0	0	0	0
	会費収入		6,100	5,800	300	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入		5,500	5,300	200	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入		200	130	70	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入		400	370	30	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入		1,760	1,890	△ 130	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入		60	90	△ 30	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入		1,700	1,800	△ 100	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入		14,453	11,355	3,098	5,498	4,597	0	0	0	10,095
	市補助金収入		14,453	11,355	3,098	5,498	4,597	0	0	0	10,095
	社会福祉協議会運営費補助金収入		5,595	4,603	992	5,498	0	0	0	0	5,498
	福祉活動専門員設置費補助金収入		4,597	2,491	2,106	0	4,597	0	0	0	4,597
	ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入		4,261	4,261	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入		806	818	△ 12	0	0	0	0	0	0
	県社協助成金収入		706	718	△ 12	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	500	0	0	0	0	0	0	0
	その他の県社協助成金収入		206	218	△ 12	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入		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		47,930	49,192	△ 1,262	170	0	20,729	0	0	20,899
	市受託金収入		47,355	48,617	△ 1,262	0	0	20,729	0	0	20,729
	福祉の里ハツ田管理受託金収入		20,729	22,421	△ 1,692	0	0	20,729	0	0	20,729
	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		14,423	14,138	285	0	0	0	0	0	0
	相談業務受託金収入		1,619	1,619	0	0	0	0	0	0	0
	その他の市受託金収入		1,721	1,576	145	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入		455	455	0	50	0	0	0	0	50
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入		405	405	0	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	120	0	120	0	0	0	0	120
その他の受託金収入		120	120	0	120	0	0	0	0	120	
事業収入		910	887	23	0	0	30	0	0	30	
参加費収入		200	165	35	0	0	0	0	0	0	
利用料収入		710	722	△ 12	0	0	30	0	0	30	
貸付事業等収入		400	400	0	0	0	0	0	0	0	
償還金収入		400	400	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収入		9,126	9,100	26	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金収入		5,326	5,300	26	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		102,812	100,212	2,600	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入		75,900	73,300	2,600	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入		54,500	52,000	2,500	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収入		14,500	13,500	1,000	0	0	0	0	0	0	
介護利用者負担金収入		5,450	6,400	△ 950	0	0	0	0	0	0	
介護予防利用者負担金収入		1,450	1,400	50	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		21,500	21,500	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		21,500	21,500	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入		2,000	1,900	100	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		2,000	1,900	100	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		3,412	3,512	△ 100	0	0	0	0	0	0	
補助金収入		2,900	3,000	△ 100	0	0	0	0	0	0	
受託収入		512	512	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援費等収入		18,480	18,230	250	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入		17,850	17,600	250	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入		410	410	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用等収入		220	220	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入		700	610	90	50	0	0	0	0	50	
雑収入		700	610	90	50	0	0	0	0	50	
雑収入		700	610	90	50	0	0	0	0	50	
受取利息配当金収入		775	1,546	△ 771	1	0	0	700	74	775	
受取利息配当金収入		1	6	△ 5	1	0	0	0	0	1	
特定預金受取利息配当金収入		774	1,540	△ 766	0	0	0	700	74	774	
退職給与積立預金受取利息配当金収入		74	140	△ 66	0	0	0	0	74	74	
市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入		700	1,400	△ 700	0	0	0	700	0	700	
会計単位間繰入金収入		868	852	16	0	0	0	0	868	868	
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		868	852	16	0	0	0	0	868	868	
経理区分繰入金収入		868	852	16	0	0	0	0	868	868	
経理区分間繰入金収入		22,436	52,094	△ 29,658	8,298	569	621	0	2,093	11,581	
経理区分間繰入金収入		22,436	52,094	△ 29,658	8,298	569	621	0	2,093	11,581	
経理区分繰入金収入		22,436	52,094	△ 29,658	8,298	569	621	0	2,093	11,581	
経常収入計[経常活動収入計](1)		227,556	252,986	△ 25,430	14,017	5,166	21,380	700	3,035	44,298	

平成24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	小計
経常活動による収支	支出									
	人件費支出	154,431	153,193	1,238	32,045	4,911	2,479	0	0	39,435
	役員報酬	2,291	2,809	△ 518	1,139	0	0	0	0	1,139
	職員俸給	69,786	69,427	359	16,851	2,754	2,070	0	0	21,675
	職員諸手当	26,052	23,983	2,069	8,863	1,406	106	0	0	10,375
	非常勤職員給与	37,394	38,876	△ 1,482	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	3,589	3,589	0	1,227	172	0	0	0	1,399
	法定福利費	15,319	14,509	810	3,965	579	303	0	0	4,847
	事務費支出[一般管理支出]	1,930	1,943	△ 13	967	20	20	0	0	1,007
	福利厚生費	920	859	61	110	20	20	0	0	150
	旅費交通費	35	35	0	35	0	0	0	0	35
	研修費	173	188	△ 15	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
	印刷製本費	0	50	△ 50	0	0	0	0	0	0
	燃料費	90	75	15	90	0	0	0	0	90
	修繕費	50	50	0	50	0	0	0	0	50
	通信運搬費	156	129	27	156	0	0	0	0	156
	会議費	100	100	0	100	0	0	0	0	100
	業務委託費	178	160	18	178	0	0	0	0	178
	委託費	36	36	0	36	0	0	0	0	36
	保守料	142	124	18	142	0	0	0	0	142
	手数料	45	45	0	45	0	0	0	0	45
	損害保険料[保険料]	2	0	2	2	0	0	0	0	2
	租税公課	0	71	△ 71	0	0	0	0	0	0
	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]	61,177	62,352	△ 1,175	0	0	18,781	0	0	18,781
	諸謝金	2,941	2,816	125	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	655	615	40	0	0	0	0	0	0
	役員旅費	212	212	0	0	0	0	0	0	0
	委員等旅費	443	403	40	0	0	0	0	0	0
	消耗品費[消耗器具備品費]	9,514	8,647	867	0	0	500	0	0	500
	介護用品費	2,700	2,410	290	0	0	0	0	0	0
	その他の消耗品費	6,814	6,237	577	0	0	500	0	0	500
	器具什器費[消耗器具備品費]	1,080	1,260	△ 180	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	2,343	2,207	136	0	0	40	0	0	40
	水道光熱費[光熱水費]	7,200	7,650	△ 450	0	0	6,336	0	0	6,336
	車輦費	680	840	△ 160	0	0	0	0	0	0
	燃料費	1,776	1,408	368	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	1,776	1,408	368	0	0	0	0	0	0
	修繕費	1,331	1,281	50	0	0	881	0	0	881
	通信運搬費	1,656	1,314	342	0	0	230	0	0	230
	会議費	228	128	100	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	63	△ 63	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	15,359	15,910	△ 551	0	0	10,531	0	0	10,531
	手数料	1,754	1,812	△ 58	0	0	15	0	0	15
	損害保険料	2,490	1,884	606	0	0	0	0	0	0
	賃借料	5,261	5,142	119	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	4,000	6,350	△ 2,350	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	4,000	6,350	△ 2,350	0	0	0	0	0	0
	租税公課	174	299	△ 125	0	0	79	0	0	79
	給食費[給食材料費]	2,301	2,292	9	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	400	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	3,877	3,717	160	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	3,877	3,717	160	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	3,877	3,717	160	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	246	227	19	113	0	0	0	0	113
	負担金支出	246	227	19	113	0	0	0	0	113
	負担金支出	246	227	19	113	0	0	0	0	113
	会計単位間繰入金支出	50	20	30	0	0	0	50	0	50
	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	50	20	30	0	0	0	50	0	50
	経理区分繰入金支出	50	20	30	0	0	0	50	0	50
	経理区分間繰入金支出	22,436	52,094	△ 29,658	1,018	235	0	650	0	1,903
	経理区分間繰入金支出	22,436	52,094	△ 29,658	1,018	235	0	650	0	1,903
	経理区分繰入金支出	22,436	52,094	△ 29,658	1,018	235	0	650	0	1,903
	経常支出計[経常活動支出計](2)	244,547	273,946	△ 29,399	34,143	5,166	21,280	700	0	61,289
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,991	△ 20,960	3,969	△ 20,126	0	100	0	3,035	△ 16,991

平成24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	0	3,000	△ 3,000	0	0	0	0	0
		都道府県補助金収入	0	3,000	△ 3,000	0	0	0	0	0
		設備整備等補助金収入	0	3,000	△ 3,000	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	3,000	△ 3,000	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	8,432	△ 8,432	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	8,432	△ 8,432	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	8,432	△ 8,432	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)	0	8,432	△ 8,432	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,432	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	0	29,582	△ 29,582	0	0	0	0	0
		市民福祉基金積立預金取崩収入	0	29,582	△ 29,582	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	0	29,582	△ 29,582	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
		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]	3,035	2,990	45	0	0	0	3,035	3,035
		退職給与積立預金積立支出	3,035	2,990	45	0	0	0	3,035	3,035
	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)	3,035	2,990	45	0	0	0	3,035	3,035	
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)	△ 3,035	26,592	△ 29,627	0	0	0	△ 3,035	△ 3,035	
	予備費(10)	200	200	0	100	0	100	0	200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,226	0	△ 20,226	△ 20,226	0	0	0	△ 20,226	
	前期末支払資金残高(12)	20,226	0	20,226	20,226	0	0	0	20,226	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成24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	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	収入			0	0	1,100	0	1,100	5,000	5,000	0	0	0
	会費収入			0	0	1,100	0	1,100	4,400	4,400	0	0	0
	一般会費収入			0	0	0	0	0	200	200	0	0	0
	賛助会費収入			0	0	0	0	0	400	400	0	0	0
	特別会費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入			1,500	1,500	0	60	60	0	0	200	0	200
	指定寄附金収入			0	0	0	60	60	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入			1,500	1,500	0	0	0	0	0	200	0	200
	経常経費補助金収入			0	0	0	97	97	4,261	4,261	0	0	0
	市補助金収入			0	0	0	97	97	4,261	4,261	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	0	0	97	97	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
	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	4,261	4,261	0	0	0
	助成金収入			0	0	200	0	200	466	466	140	0	140
	県社協助成金収入			0	0	200	0	200	366	366	140	0	140
	福祉のまちづくり運動推進事業費助成金収入			0	0	200	0	200	300	300	0	0	0
	その他の県社協助成金収入			0	0	0	0	0	66	66	140	0	140
	その他の助成金収入			0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	その他の助成金収入			0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	受託金収入			300	300	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
	市受託金収入			300	300	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
	福祉の里ハツ田管理受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	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	300	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
	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	10	10	190	0	190
	参加費収入			0	0	0	0	0	10	10	190	0	190
	利用料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	0	5,326	3,800	9,126
	一般募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	0	5,326	0	5,326
	歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	3,800
	介護保険収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護利用者負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防利用者負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防居宅介護支援介護料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援費等収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用等収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入			650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入			650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入			650	650	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	
経理区分繰入金収入			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			4,079	4,079	764	0	764	185	185	1,889	0	1,889	
経理区分間繰入金収入			4,079	4,079	764	0	764	185	185	1,889	0	1,889	
経理区分繰入金収入			4,079	4,079	764	0	764	185	185	1,889	0	1,889	
経常収入計(経常活動収入計)(1)			6,529	6,529	2,064	157	2,221	9,922	9,922	9,095	3,800	12,895	

平成24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	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	6,999	6,999	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
		退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	0	0	0	0	0	671	671	0	0	0
		事務費支出[一般管理支出]	0	0	0	0	0	90	90	18	0	18
		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	0	0	0	30	30	18	0	18
		消耗品費[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
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出[直接介護支出]	6,529	6,529	404	0	404	2,477	2,477	7,314	3,380	10,694
		諸謝金	307	307	0	0	0	394	394	760	0	760
		旅費交通費	20	20	0	0	0	50	50	410	0	410
		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	410	0	410
		消耗品費[消耗器具備品費]	820	820	55	0	55	500	500	4,140	50	4,190
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
		その他の消耗品費	820	820	55	0	55	500	500	1,440	50	1,490
		器具什器費[消耗器具備品費]	50	50	0	0	0	300	300	280	0	280
		印刷製本費	1,991	1,991	224	0	224	10	10	30	0	30
		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	90	90	0	0	0
		車輛燃料費	0	0	0	0	0	90	90	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0
		通信運搬費	96	96	55	0	55	266	266	23	30	53
		会議費	36	36	70	0	70	100	100	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	1,333	1,333	0	0	0	101	101	0	0	0
		手数料	59	59	0	0	0	165	165	596	0	596
		損害保険料	30	30	0	0	0	36	36	24	0	24
		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	700	3,300	4,000
		給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	700	3,300	4,000
		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	1,660	157	1,817	300	300	1,760	0	1,760
		助成金支出	0	0	1,660	157	1,817	300	300	1,760	0	1,760
		助成金支出	0	0	1,660	157	1,817	300	300	1,760	0	1,760
		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	420	420
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	420	420
		経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	420	420
		経常支出計[経常活動支出計](2)	6,529	6,529	2,064	157	2,221	9,922	9,922	9,095	3,800	12,895
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成24年度 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
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備整備等補助金収入	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
		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
		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	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
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出[積立預金支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計[財務活動等支出計](8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

平成24年度 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								
				貸付事業	資金貸付事業		事業	事業	事業		事業	事業									
収入	会費収入			0	0	0	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	0	0
		賛助会費収入		0	0	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	0	0
		寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0
		助成金収入		0	0	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	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	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	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	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	0	0
		受託金収入		405	0	405	0	70	0	70	0	8,613	8,613								
		市受託金収入		0	0	0	0	70	0	70	0	8,613	8,613								
		福祉の里ハツ田管理受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		ホームヘルプサービス事業受託金収入		0	0	0	0	70	0	70	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								
		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		405	0	405	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								
		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	680	680	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	680	680	0	0	0								
		貸付事業等収入		0	400	400	0	0	0	0	0	0	0								
		償還金収入		0	400	400	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	0	47,300	0	47,300	33,500	0	33,500								
		居宅介護料収入		0	0	0	45,100	0	45,100	30,800	45,100	30,800	0	30,800							
		介護報酬収入		0	0	0	30,000	0	30,000	24,500	30,000	24,500	0	24,500							
		介護予防報酬収入		0	0	0	11,000	0	11,000	3,500	11,000	3,500	0	3,500							
		介護利用者負担金収入		0	0	0	3,000	0	3,000	2,450	3,000	2,450	0	2,450							
		介護予防利用者負担金収入		0	0	0	1,100	0	1,100	350	1,100	350	0	350							
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		介護予防居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000								
		居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000								
		その他の事業収入		0	0	0	2,200	0	2,200	700	2,200	700	0	700							
		補助金収入		0	0	0	2,200	0	2,200	700	2,200	700	0	700							
		受託収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		自立支援費等収入		0	0	0	0	16,760	0	16,760	1,720	1,720	0	1,720							
		介護給付費収入		0	0	0	0	16,350	0	16,350	1,500	1,500	0	1,500							
		利用者負担金収入		0	0	0	0	410	0	410	0	0	0	0							
		特定費用等収入		0	0	0	0	0	0	0	220	220	0	220							
		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								
		経理区分繰入金収入		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		56	0	56	1,654	0	56	1,710	1,095	391	1,486								
		経理区分間繰入金収入		56	0	56	1,654	0	56	1,710	1,095	391	1,486								
		経理区分繰入金収入		56	0	56	1,654	0	56	1,710	1,095	391	1,486								
		経常収入計[経常活動収入計](1)		461	400	861	48,954	16,830	736	66,520	34,595	10,724	45,319								

平成24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	45,783	0	438	46,221	25,528	4,691	30,219
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	0	0	0	11,229	0	0	11,229	12,838	1,990	14,828
		職員諸手当	0	0	0	3,028	0	0	3,028	4,743	0	4,743
		非常勤職員給与	0	0	0	28,178	0	438	28,616	4,427	2,365	6,792
		退職共済掛金	0	0	0	558	0	0	558	730	0	730
		法定福利費	0	0	0	2,790	0	0	2,790	2,790	336	3,126
		事務費支出[一般管理支出]	3	0	3	323	0	0	323	183	73	256
		福利厚生費	0	0	0	320	0	0	320	180	70	250
		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
		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
		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	2,837	718	298	3,853	8,606	4,625	13,231
		諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960
		旅費交通費	5	0	5	27	5	0	32	21	12	33
		役職員旅費	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	0	0	0	0	200	100	300
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48
		水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	0	864	0	864
		車輛費	0	0	0	120	0	0	120	50	240	290
		燃料費	0	0	0	360	0	66	426	360	360	720
		車輛燃料費	0	0	0	360	0	66	426	360	360	720
		修繕費	0	0	0	50	0	0	50	50	50	100
		通信運搬費	23	0	23	289	23	0	312	95	175	270
		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	1,949	852	2,801
		手数料	306	0	306	115	16	132	263	175	136	311
		損害保険料	0	0	0	500	0	0	500	800	450	1,250
		賃借料	0	0	0	584	378	0	962	994	159	1,153
		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	0	30	30
		給食費[給食材料費]	0	0	0	0	0	0	0	2,000	301	2,301
		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
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	11	0	0	11	30	9	39
		負担金支出	0	0	0	11	0	0	11	30	9	39
		負担金支出	0	0	0	11	0	0	11	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	0	16,112	0	16,112	248	1,326	1,574
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	16,112	0	16,112	248	1,326	1,574
		経理区分繰入金支出	0	0	0	0	16,112	0	16,112	248	1,326	1,574
		経常支出計[経常活動支出計](2)	461	400	861	48,954	16,830	736	66,520	34,595	10,724	45,319
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成24年度 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	かきつぱた資金貸付事業	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	0	0	0
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備整備等補助金収入	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
		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	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
			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	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		
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成24年度 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	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	
経常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	6,100
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,500
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	200
		特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	400
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,760
		指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	60
		一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,700
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	14,453
		市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	14,453
		社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,595
		福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,597
		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	4,261
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	806
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	706
		福祉のまちづくり運動推進事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	500
		その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	206
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	100
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	100
		受託金収入	180	0	180	1,619	1,619	14,494	14,494	47,930
		市受託金収入	180	0	180	1,619	1,619	14,494	14,494	47,355
		福祉の里ハツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	20,729
		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	14,423	14,423	14,423
		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	1,721
		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	910
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	200
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	710
		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	9,126
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,326
		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	102,812
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	75,900
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	54,500
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	14,500
		介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,450
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,450
		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	2,000
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000
		その他の事業収入	0	512	512	0	0	0	0	3,412
		補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,900
		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	18,480
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	17,850
		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	700
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	700
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	700
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	775
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	1
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	774
		退職給与積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	74
		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	700
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	868
		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	868
		経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	868
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	171	171	515	515	22,436
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	171	171	515	515	22,436
		経理区分繰入金収入	0	0	0	171	171	515	515	22,436
		経常収入計[経常活動収入計](1)	180	22,012	22,192	1,790	1,790	15,009	15,009	227,556

平成24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	支出	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
		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	
	人件費支出				0	17,499	17,499	1,152	1,152	12,906	12,906	154,431
	役員報酬				0	0	0	1,152	1,152	0	0	2,291
	職員俸給				0	10,947	10,947	0	0	6,967	6,967	69,786
	職員諸手当				0	3,723	3,723	0	0	3,981	3,981	26,052
	非常勤職員給与				0	0	0	0	0	0	0	37,394
	退職共済掛金				0	558	558	0	0	344	344	3,589
	法定福利費				0	2,271	2,271	0	0	1,614	1,614	15,319
	事務費支出[一般管理支出]				0	170	170	13	13	50	50	1,930
	福利厚生費				0	100	100	0	0	40	40	920
	旅費交通費				0	0	0	0	0	0	0	35
	研修費				0	70	70	13	13	10	10	173
	消耗品費[事務消耗品費]				0	0	0	0	0	0	0	100
	印刷製本費				0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費				0	0	0	0	0	0	0	90
	修繕費				0	0	0	0	0	0	0	50
	通信運搬費				0	0	0	0	0	0	0	156
	会議費				0	0	0	0	0	0	0	100
	業務委託費				0	0	0	0	0	0	0	178
	委託費				0	0	0	0	0	0	0	36
	保守料				0	0	0	0	0	0	0	142
	手数料				0	0	0	0	0	0	0	45
	損害保険料[保険料]				0	0	0	0	0	0	0	2
	租税公課				0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費				0	0	0	0	0	0	0	50
	諸会費				0	0	0	0	0	0	0	26
	雑費				0	0	0	0	0	0	0	5
	雑費				0	0	0	0	0	0	0	5
	事業費支出[直接介護支出]				180	2,484	2,664	625	625	1,461	1,461	61,177
	諸謝金				0	0	0	480	480	40	40	2,941
	旅費交通費				0	42	42	13	13	50	50	655
	役職員旅費				0	42	42	0	0	50	50	212
	委員等旅費				0	0	0	13	13	0	0	443
	消耗品費[消耗器具備品費]				0	500	500	100	100	240	240	9,514
	介護用品費				0	0	0	0	0	0	0	2,700
	その他の消耗品費				0	500	500	100	100	240	240	6,814
	器具什器費[消耗器具備品費]				0	100	100	0	0	50	50	1,080
	印刷製本費				0	0	0	0	0	0	0	2,343
	水道光熱費[光熱水費]				0	0	0	0	0	0	0	7,200
	車輛費				0	120	120	0	0	150	150	680
	燃料費				0	360	360	0	0	180	180	1,776
	車輛燃料費				0	360	360	0	0	180	180	1,776
	修繕費				0	50	50	0	0	50	50	1,331
	通信運搬費				0	182	182	23	23	146	146	1,656
	会議費				0	0	0	7	7	0	0	228
	広報費				0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費				180	132	312	0	0	54	54	15,359
	手数料				0	29	29	0	0	10	10	1,754
	損害保険料				0	350	350	0	0	300	300	2,490
	賃借料				0	609	609	0	0	155	155	5,261
	給付金支出				0	0	0	0	0	0	0	4,000
	給付金支出				0	0	0	0	0	0	0	4,000
	租税公課				0	10	10	2	2	36	36	174
	給食費[給食材料費]				0	0	0	0	0	0	0	2,301
	保健衛生費				0	0	0	0	0	0	0	165
	保健衛生費				0	0	0	0	0	0	0	145
	医薬品費				0	0	0	0	0	0	0	20
	教養娯楽費				0	0	0	0	0	0	0	169
	日用品費				0	0	0	0	0	0	0	100
	貸付事業等支出				0	0	0	0	0	0	0	400
	貸付金支出				0	0	0	0	0	0	0	400
	助成金支出				0	0	0	0	0	0	0	3,877
	助成金支出				0	0	0	0	0	0	0	3,877
	助成金支出				0	0	0	0	0	0	0	3,877
	負担金支出				0	24	24	0	0	0	0	246
	負担金支出				0	24	24	0	0	0	0	246
	負担金支出				0	24	24	0	0	0	0	246
	会計単位間繰入金支出				0	0	0	0	0	0	0	50
	社会福祉事業会計繰入金支出				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
	公益事業会計繰入金支出				0	0	0	0	0	0	0	50
	経理区分繰入金支出				0	0	0	0	0	0	0	50
	経理区分間繰入金支出				0	1,835	1,835	0	0	592	592	22,436
	経理区分間繰入金支出				0	1,835	1,835	0	0	592	592	22,436
	経理区分繰入金支出				0	1,835	1,835	0	0	592	592	22,436
	経常支出計[経常活動支出計](2)				180	22,012	22,192	1,790	1,790	15,009	15,009	244,547
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	0	0	0	0	△ 16,991

平成24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	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	0	
		固定資産取得支出及び繰入支出	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
		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		
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	
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	0	
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	3,035	
退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	3,035			
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	3,035			
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	△ 3,035		
予備費(10)			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	△ 20,226		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	20,226		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0		

平成24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
収入									
経常活動による収支									
大 中 小科目									
会費収入	0	0	0	0	0	0	6,100	5,800	300
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	5,500	5,300	200
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	200	130	70
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	400	370	30
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,760	1,890	△ 130
指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	60	90	△ 30
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,700	1,800	△ 100
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	14,453	11,355	3,098
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	14,453	11,355	3,098
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	5,595	4,603	992
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	4,597	2,491	2,106
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	4,261	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	806	818	△ 12
県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	706	718	△ 12
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	206	218	△ 12
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	26,771	25,812	959	26,771	26,771	26,771	74,701	75,004	△ 303
市受託金収入	26,771	25,812	959	26,771	26,771	26,771	74,126	74,429	△ 303
福祉の里ハツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	20,729	22,421	△ 1,692
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	25,889	24,930	959	25,889	25,889	25,889	25,889	24,930	959
相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	14,423	14,138	285
相談業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,619	1,619	0
その他の市受託金収入	882	882	0	882	882	882	2,603	2,458	145
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	455	455	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	405	405	0
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	120	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	120	120	0
事業収入	140	131	9	140	140	140	1,050	1,018	32
参加費収入	39	45	△ 6	39	39	39	239	210	29
利用料収入	101	86	15	101	101	101	811	808	3
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	400	400	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	400	400	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	9,126	9,100	26
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	5,326	5,300	26
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	11,753	10,616	1,137	11,753	11,753	11,753	114,565	110,828	3,737
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	75,900	73,300	2,600
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	54,500	52,000	2,500
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	14,500	13,500	1,000
介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	5,450	6,400	△ 950
介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,450	1,400	50
居宅介護支援介護料収入	11,741	10,568	1,173	11,741	11,741	11,741	33,241	32,068	1,173
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	21,500	21,500	0
介護予防居宅介護支援介護料収入	11,741	10,568	1,173	11,741	11,741	11,741	11,741	10,568	1,173
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,000	1,900	100
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	2,000	1,900	100
その他の事業収入	12	48	△ 36	12	12	12	3,424	3,560	△ 136
補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,900	3,000	△ 100
受託収入	12	48	△ 36	12	12	12	524	560	△ 36
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	18,480	18,230	250
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	17,850	17,600	250
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	410	410	0
特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	220	220	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	700	610	90
雑収入	0	0	0	0	0	0	700	610	90
雑収入	0	0	0	0	0	0	700	610	90
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	775	1,546	△ 771
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1	6	△ 5
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	774	1,540	△ 766
退職給与積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	74	140	△ 66
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	1,400	△ 700
会計単位間繰入金収入	50	20	30	50	50	50	918	872	46
社会福祉事業会計繰入金収入	50	20	30	50	50	50	50	20	30
経理区分繰入金収入	50	20	30	50	50	50	50	20	30
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	868	852	16
経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	868	852	16
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	22,436	52,094	△ 29,658
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	22,436	52,094	△ 29,658
経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	22,436	52,094	△ 29,658
経常収入計[経常活動収入計](1)	38,714	36,579	2,135	38,714	38,714	38,714	266,270	289,565	△ 23,295

平成24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									
支出									
人件費支出	28,611	27,001	1,610	28,611	28,611	28,611	183,042	180,194	2,848
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,291	2,809	△ 518
職員俸給	14,073	14,460	△ 387	14,073	14,073	14,073	83,859	83,887	△ 28
職員諸手当	6,502	6,722	△ 220	6,502	6,502	6,502	32,554	30,705	1,849
非常勤職員給与	3,770	1,592	2,178	3,770	3,770	3,770	41,164	40,468	696
退職共済掛金	846	846	0	846	846	846	4,435	4,435	0
法定福利費	3,420	3,381	39	3,420	3,420	3,420	18,739	17,890	849
事務費支出[一般管理支出]	166	166	0	166	166	166	2,096	2,109	△ 13
福利厚生費	110	110	0	110	110	110	1,030	969	61
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	35	35	0
研修費	56	56	0	56	56	56	229	244	△ 15
消耗品費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	100	100	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	50	△ 50
燃料費	0	0	0	0	0	0	90	75	15
修繕費	0	0	0	0	0	0	50	50	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	156	129	27
会議費	0	0	0	0	0	0	100	100	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	178	160	18
委託費	0	0	0	0	0	0	36	36	0
保守料	0	0	0	0	0	0	142	124	18
手数料	0	0	0	0	0	0	45	45	0
損害保険料[保険料]	0	0	0	0	0	0	2	0	2
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	71	△ 71
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]	9,034	8,525	509	9,034	9,034	9,034	70,211	70,877	△ 666
諸謝金	416	330	86	416	416	416	3,357	3,146	211
旅費交通費	27	37	△ 10	27	27	27	682	652	30
役職員旅費	27	37	△ 10	27	27	27	239	249	△ 10
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	443	403	40
消耗品費[消耗器具備品費]	667	722	△ 55	667	667	667	10,181	9,369	812
介護用品費	0	0	0	0	0	0	2,700	2,410	290
その他の消耗品費	667	722	△ 55	667	667	667	7,481	6,959	522
器具什器費[消耗器具備品費]	100	150	△ 50	100	100	100	1,180	1,410	△ 230
印刷製本費	441	630	△ 189	441	441	441	2,784	2,837	△ 53
水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	7,200	7,650	△ 450
車輛費	190	200	△ 10	190	190	190	870	1,040	△ 170
燃料費	360	298	62	360	360	360	2,136	1,706	430
車輛燃料費	360	298	62	360	360	360	2,136	1,706	430
修繕費	50	50	0	50	50	50	1,381	1,331	50
通信運搬費	313	277	36	313	313	313	1,969	1,591	378
会議費	48	72	△ 24	48	48	48	276	200	76
広報費	0	0	0	0	0	0	0	63	△ 63
業務委託費	5,112	4,433	679	5,112	5,112	5,112	20,471	20,343	128
手数料	10	10	0	10	10	10	1,764	1,822	△ 58
損害保険料	450	405	45	450	450	450	2,940	2,289	651
賃借料	656	693	△ 37	656	656	656	5,917	5,835	82
給付金支出	0	0	0	0	0	0	4,000	6,350	△ 2,350
給付金支出	0	0	0	0	0	0	4,000	6,350	△ 2,350
租税公課	42	42	0	42	42	42	216	341	△ 125
給食費[給食材料費]	102	126	△ 24	102	102	102	2,403	2,418	△ 15
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	400	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	400	400	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,877	3,717	160
助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,877	3,717	160
助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,877	3,717	160
負担金支出	35	35	0	35	35	35	281	262	19
負担金支出	35	35	0	35	35	35	281	262	19
負担金支出	35	35	0	35	35	35	281	262	19
会計単位間繰入金支出	868	852	16	868	868	868	918	872	46
社会福祉事業会計繰入金支出	868	852	16	868	868	868	868	852	16
経理区分繰入金支出	868	852	16	868	868	868	868	852	16
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	50	20	30
経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	50	20	30
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	22,436	52,094	△ 29,658
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	22,436	52,094	△ 29,658
経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	22,436	52,094	△ 29,658
経常支出計[経常活動支出計](2)	38,714	36,579	2,135	38,714	38,714	38,714	283,261	310,525	△ 27,264
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	△ 16,991	△ 20,960	3,969

平成24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	0	3,000	△ 3,000	
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,000	△ 3,000	
		設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,000	△ 3,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	3,000	△ 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	△ 8,432
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,432	△ 8,432
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,432	△ 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	0	8,432	△ 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	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	△ 29,582
		市民福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	29,582	△ 29,582
		その他の収入	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	29,582	△ 29,582
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出[積立預金支出]	0	0	0	0	0	0	0	3,035	2,990	45
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	3,035	2,990	45
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計[財務活動等支出計](8)	0	0	0	0	0	0	0	3,035	2,990	45
	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	△ 3,035	26,592	△ 29,627	
	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	△ 20,226	0	△ 20,226	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	20,226	0	20,226	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	