

平成 25 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25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・経済情勢の変化等の諸課題に対する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。

さらに、東日本大震災の経験を生かして、今後想定される災害発生時に備え、事業を継続できるような仕組みや施設・社協等が協力する災害福祉広域支援ネットワークの構築が必要とされています。

また、福祉、介護ニーズが拡大する中であって、福祉・介護人材の育成・定着に向けた総合的な対策、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な福祉サービス水準の向上と基盤整備、「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、社協、社会福祉施設、福祉関係団体及び行政と連携を一層みつにし、ボランティア・市民活動団体、産業団体、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、昨年した「知立市地域福祉活動計画」を踏まえ、『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、諸事業を実施します。

基本方針

『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 ！』

知立市の「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・啓発・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 第21回知立市福祉健康まっりの開催
- ④ 福祉講演会等の開催

(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・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 障がい者総合支援法に基づく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 障がい者総合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 東海北陸ブロック社協職員研究協議会の企画運営並びに参加（蒲郡市）
- ④ 市町村社協地域福祉推進部会等への職員派遣
- ⑤ 生活支援活動強化方針の取組（生活困窮者等）

第1表 歳入歳出予算

平成25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	6,600	6,100	500
2	寄附金収入	1,760	1,760	0
3	補助金収入	14,358	14,453	△ 95
4	助成金収入	802	806	△ 4
5	受託金収入	47,168	47,930	△ 762
6	事業収入	780	910	△ 130
7	貸付事業収入	200	400	△ 200
8	共同募金配分金収入	9,055	9,126	△ 71
9	介護保険収入	103,242	102,812	430
10	自立支援費等収入	29,100	18,480	10,620
11	雑収入	850	700	150
12	受取利息配当金収入	781	775	6
13	会計単位間繰入金収入	877	868	9
14	経理区分間繰入金収入	27,130	22,436	4,694
15	前期支払資金残高	20,514	20,226	288
計		263,217	247,782	15,435

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	161,617	154,431	7,186
2	事務費支出	2,245	1,930	315
3	事業費支出	63,947	61,177	2,770
4	貸付事業等支出	200	400	△ 200
5	助成金支出	3,867	3,877	△ 10
6	負担金支出	246	246	0
7	会計単位間繰入金支出	150	50	100
8	経理区分間繰入金支出	27,130	22,436	4,694
9	器具及び備品取得支出	0	0	0
10	積立預金積立支出	3,115	3,035	80
11	予備費	700	200	500
計		263,217	247,782	15,435

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	35,095	34,243	852
2	福祉活動専門員設置事業	5,348	5,166	182
3	福祉の里八ツ田管理事業	21,532	21,380	152
4	市民福祉基金積立事業	700	700	0
5	退職金積立事業	3,115	3,035	80
6	企画・広報事業	7,474	6,529	945
7	地域福祉推進事業	2,067	2,064	3
8	助成事業	137	157	△ 20
9	ボランティア・市民活動センター事業	10,059	9,922	137
10	共同募金配分事業	9,316	9,095	221
11	歳末たすけあい募金配分事業	3,351	3,800	△ 449
12	生活福祉資金貸付事業	443	461	△ 18
13	かきつばた資金貸付事業	200	400	△ 200
14	居宅介護等事業	48,568	48,954	△ 386
15	身体障害者居宅介護等事業	22,180	16,830	5,350
16	その他の居宅介護等事業	578	736	△ 158
17	老人デイサービス事業	40,285	34,595	5,690
18	障害者デイサービス事業	11,310	10,724	586
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	21,362	22,012	△ 650
21	心配ごと相談事業	1,617	1,790	△ 173
22	相談支援事業	18,300	15,009	3,291
計		263,217	247,782	15,435

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	25,299	26,771	△ 1,472
2	事業収入	39	140	△ 101
3	介護保険収入	12,912	11,753	1,159
4	会計単位間繰入金収入	150	50	100
計		38,400	38,714	△ 314

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	28,824	28,611	213
2	事務費支出	186	166	20
3	事業費支出	8,378	9,034	△ 656
4	負担金支出	35	35	0
5	会計単位間繰入金支出	877	868	9
6	予備費	100	0	100
計		38,400	38,714	△ 314

平成25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											
	会費収入		6,600	6,100	500	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入		6,000	5,500	500	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入		200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入		400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入		1,760	1,760	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入		60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金収入		1,700	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入		14,358	14,453	△ 95	5,428	4,572	0	0	0	10,000	10,000
	市補助金収入		14,358	14,453	△ 95	5,428	4,572	0	0	0	10,000	10,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入		5,525	5,595	△ 70	5,428	0	0	0	0	5,428	5,428
	福祉活動専門員設置費補助金収入		4,572	4,597	△ 25	0	4,572	0	0	0	4,572	4,572
	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	0
	助成金収入		802	806	△ 4	0	0	0	0	0	0	0
	県社協助成金収入		552	706	△ 154	0	0	0	0	0	0	0
	福祉で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	0
	その他の県社協助成金収入		52	206	△ 154	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入		250	100	150	0	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入		250	100	150	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入		47,168	47,930	△ 762	150	0	21,013	0	0	21,163	21,163
	市受託金収入		46,612	47,355	△ 743	0	0	21,013	0	0	21,013	21,013
	福祉の里ハツ田管理受託金収入		21,013	20,729	284	0	0	21,013	0	0	21,013	21,013
	ホームヘルプサービス事業受託金収入		0	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	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	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		13,500	14,423	△ 923	0	0	0	0	0	0	0
	相談業務受託金収入		1,607	1,619	△ 12	0	0	0	0	0	0	0
	その他の市受託金収入		1,699	1,721	△ 22	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入		456	455	1	50	0	0	0	0	50	50
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入		406	405	1	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	50
	その他の受託金収入		100	120	△ 20	100	0	0	0	0	100	100
	その他の受託金収入		100	120	△ 20	100	0	0	0	0	100	100
	事業収入		780	910	△ 130	0	0	30	0	0	30	30
	参加費収入		250	200	50	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入		530	710	△ 180	0	0	30	0	0	30	30
	貸付事業等収入		200	400	△ 200	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入		200	400	△ 200	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入		9,055	9,126	△ 71	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		5,255	5,326	△ 71	0	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	0
	介護保険収入		103,242	102,812	430	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入		79,400	75,900	3,500	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		57,000	54,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入		14,300	14,500	△ 200	0	0	0	0	0	0	0	
介護利用者負担金収入		6,900	5,450	1,450	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防利用者負担金収入		1,200	1,450	△ 250	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		21,000	21,500	△ 500	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		21,000	21,500	△ 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	0	
利用者等利用料収入		2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		842	3,412	△ 2,570	0	0	0	0	0	0	0	
補助金収入		480	2,900	△ 2,420	0	0	0	0	0	0	0	
受託収入		362	512	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援費等収入		29,100	18,480	10,620	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入		23,400	17,850	5,550	0	0	0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入		4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入		680	410	270	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用等収入		220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入		850	700	150	50	0	0	0	0	50	50	
雑収入		850	700	150	50	0	0	0	0	50	50	
雑収入		850	700	150	50	0	0	0	0	50	50	
受取利息配当金収入		781	775	6	1	0	0	700	80	781	781	
受取利息配当金収入		1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	
特定預金受取利息配当金収入		780	774	6	0	0	0	700	80	780	780	
退職給与積立預金受取利息配当金収入		80	74	6	0	0	0	0	80	80	80	
市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入		700	700	0	0	0	0	700	0	700	700	
会計単位間繰入金収入		877	868	9	0	0	0	0	877	877	877	
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		877	868	9	0	0	0	0	877	877	877	
経理区分繰入金収入		877	868	9	0	0	0	0	877	877	877	
経理区分間繰入金収入		27,130	22,436	4,694	8,952	776	489	0	2,158	12,375	12,375	
経理区分間繰入金収入		27,130	22,436	4,694	8,952	776	489	0	2,158	12,375	12,375	
経理区分繰入金収入		27,130	22,436	4,694	8,952	776	489	0	2,158	12,375	12,375	
経常収入計[経常活動収入計](1)		242,703	227,556	15,147	14,581	5,348	21,532	700	3,115	45,276	45,276	

平成25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
支出									
人件費支出	161,617	154,431	7,186	32,837	5,084	2,483	0	0	40,404
役員報酬	2,176	2,291	△ 115	1,139	0	0	0	0	1,139
職員俸給	72,522	69,786	2,736	17,017	2,843	2,070	0	0	21,930
職員諸手当	29,830	26,052	3,778	9,339	1,444	106	0	0	10,889
非常勤職員給与	36,682	37,394	△ 712	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	4,032	3,589	443	1,227	172	0	0	0	1,399
法定福利費	16,375	15,319	1,056	4,115	625	307	0	0	5,047
事務費支出[一般管理支出]	2,245	1,930	315	1,015	20	20	0	0	1,055
福利厚生費	1,180	920	260	110	20	20	0	0	150
旅費交通費	35	35	0	35	0	0	0	0	35
研修費	180	173	7	20	0	0	0	0	20
消耗品費[事務消耗品費]	80	100	△ 20	80	0	0	0	0	80
燃料費	90	90	0	90	0	0	0	0	90
修繕費	50	50	0	50	0	0	0	0	50
通信運搬費	156	156	0	156	0	0	0	0	156
会議費	100	100	0	100	0	0	0	0	100
業務委託費	184	178	6	184	0	0	0	0	184
委託費	42	36	6	42	0	0	0	0	42
保守料	142	142	0	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	2	0	2	0	0	0	0	2
賃借料	62	0	62	62	0	0	0	0	62
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]	63,947	61,177	2,770	0	0	18,929	0	0	18,929
諸謝金	2,690	2,941	△ 251	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	820	655	165	0	0	0	0	0	0
役員旅費	242	212	30	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	578	443	135	0	0	0	0	0	0
消耗品費[消耗器具備品費]	9,165	9,514	△ 349	0	0	500	0	0	500
介護用品費	2,798	2,700	98	0	0	0	0	0	0
その他の消耗品費	6,367	6,814	△ 447	0	0	500	0	0	500
器具什器費[消耗器具備品費]	1,384	1,080	304	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	2,557	2,343	214	0	0	95	0	0	95
水道光熱費[光熱水費]	7,080	7,200	△ 120	0	0	6,230	0	0	6,230
車輦費	840	680	160	0	0	0	0	0	0
燃料費	1,776	1,776	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費	1,776	1,776	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,431	1,331	100	0	0	881	0	0	881
通信運搬費	1,693	1,656	37	0	0	196	0	0	196
会議費	184	228	△ 44	0	0	0	0	0	0
業務委託費	15,917	15,359	558	0	0	10,779	0	0	10,779
手数料	1,673	1,754	△ 81	0	0	15	0	0	15
損害保険料	2,430	2,490	△ 60	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,085	5,261	1,824	0	0	0	0	0	0
給付金支出	4,084	4,000	84	0	0	0	0	0	0
給付金支出	4,084	4,000	84	0	0	0	0	0	0
租税公課	369	174	195	0	0	79	0	0	79
給食費[給食材料費]	2,350	2,301	49	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	154	169	△ 15	0	0	154	0	0	154
日用品費	100	100	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	200	400	△ 200	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	200	400	△ 200	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,867	3,877	△ 10	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,867	3,877	△ 10	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,867	3,877	△ 10	0	0	0	0	0	0
負担金支出	246	246	0	113	0	0	0	0	113
負担金支出	246	246	0	113	0	0	0	0	113
負担金支出	246	246	0	113	0	0	0	0	113
会計単位間繰入金支出	150	50	100	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
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	150	50	100	0	0	0	0	0	0
経理区分繰入金支出	150	50	100	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	27,130	22,436	4,694	1,030	244	0	700	0	1,974
経理区分間繰入金支出	27,130	22,436	4,694	1,030	244	0	700	0	1,974
経理区分繰入金支出	27,130	22,436	4,694	1,030	244	0	700	0	1,974
經常支出計[經常活動支出計](2)	259,402	244,547	14,855	34,995	5,348	21,432	700	0	62,475
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,699	△ 16,991	292	△ 20,414	0	100	0	3,115	△ 17,199

平成25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									
施設 整備 等 による 収	取	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務 活動 による 収	取	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
入		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	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	0
支		借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出[積立預金支出]	3,115	3,035	80	0	0	0	0	3,115	3,115
		退職給与積立預金積立支出	3,115	3,035	80	0	0	0	0	3,115	3,115
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務支出計[財務活動等支出計](8)	3,115	3,035	80	0	0	0	0	3,115	3,115	
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)	△ 3,115	△ 3,035	△ 80	0	0	0	0	△ 3,115	△ 3,115	
	予備費(10)	700	200	500	100	0	100	0	0	200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,514	△ 20,226	△ 288	△ 20,514	0	0	0	0	△ 20,514	
	前期末支払資金残高(12)	20,514	20,226	288	20,514	0	0	0	0	20,514	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成25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	期末たすけあい 募金配分事業	小計
施設 整備 等 に よ る 収 入	大	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
	中	固定資産取得支出及び繰入支出	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 入	大	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
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中	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
小	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	
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25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	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉活動専門員設置費補助金収入	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	0	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉でまちづくり運動推進事業費助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	406	0	406	0	0	0	0	0	8,613	8,613
		市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	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	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
		在宅介護支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		相談業務受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	406	0	406	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	406	0	406	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	500	500	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	500	500	0	0	0
		貸付事業等収入	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	200	200	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	42,150	0	0	42,150	39,730	0	39,730
		居宅介護料収入	0	0	0	41,800	0	0	41,800	37,600	0	37,600
		介護報酬収入	0	0	0	26,000	0	0	26,000	31,000	0	31,000
		介護予防報酬収入	0	0	0	12,000	0	0	12,000	2,300	0	2,300
介護利用者負担金収入	0	0	0	2,800	0	0	2,800	4,100	0	4,100		
介護予防利用者負担金収入	0	0	0	1,000	0	0	1,000	200	0	200		
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	350	0	0	350	130	0	130		
補助金収入	0	0	0	350	0	0	350	130	0	130		
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	22,180	0	22,180	0	2,120	2,120		
介護給付費収入	0	0	0	0	21,500	0	21,500	0	1,900	1,900		
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0	680	0	680	0	0	0		
特定費用等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	220	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		
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	37	0	37	6,418	0	78	6,496	555	577	1,132		
経理区分間繰入金収入	37	0	37	6,418	0	78	6,496	555	577	1,132		
経理区分繰入金収入	37	0	37	6,418	0	78	6,496	555	577	1,132		
経常収入計[経常活動収入計](1)	443	200	643	48,568	22,180	578	71,326	40,285	11,310	51,595		

平成25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	45,185	0	280	45,465	29,860	5,123	34,983
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	0	0	11,304	0	0	11,304	14,252	1,832	16,084
	職員諸手当	0	0	0	4,122	0	0	4,122	5,972	439	6,411
	非常勤職員給与	0	0	0	26,594	0	280	26,874	5,457	2,365	7,822
	退職共済掛金	0	0	0	558	0	0	558	838	112	950
	法定福利費	0	0	0	2,607	0	0	2,607	3,341	375	3,716
	事務費支出[一般管理支出]	0	0	0	553	0	0	553	193	73	266
	福利厚生費	0	0	0	550	0	0	550	190	70	260
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修費	0	0	0	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
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	損害保険料[保険料]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出[直接介護支出]	443	0	443	2,719	677	298	3,694	9,771	4,279	14,050
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870
	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	470	160	100	730	640	510	1,150
	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	470	160	100	730	640	510	1,150
	器具什器費[消耗器具備品費]	0	0	0	80	0	0	80	240	0	240
	印刷製本費	0	0	0	30	0	0	30	48	0	48
	水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	0	850	0	850
	車輛費	0	0	0	120	0	0	120	300	120	420
	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	150	50	200
	通信運搬費	23	0	23	296	23	0	319	117	183	300
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	132	95	0	227	1,959	900	2,859
	手数料	306	0	306	115	16	132	263	175	136	311
	損害保険料	0	0	0	480	0	0	480	910	410	1,320
	賃借料	0	0	0	499	378	0	877	1,675	357	2,032
	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	0	0	10	126	21	147	
給食費[給食材料費]	0	0	0	0	0	0	0	2,000	350	2,350	
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	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	200	200	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	21,503	0	21,503	331	1,726	2,057	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	21,503	0	21,503	331	1,726	2,057	
経理区分繰入金支出	0	0	0	0	21,503	0	21,503	331	1,726	2,057	
経常支出計[経常活動支出計](2)	443	200	643	48,468	22,180	578	71,226	40,185	11,210	51,395	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	100	0	0	100	100	100	200	

平成25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 入	大	中	小科目									
			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			元入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出			固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入		借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	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	0
	支 出		借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立預金積立支出[積立預金支出]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職給与積立預金積立支出	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	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	100	0	0	100	100	100	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	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25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	備考
	在宅介護支援センター事業	居宅介護支援事業	小計	心配ごと相談事業	小計	相談支援事業	小計		
収入									
経常活動による収支									
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	6,600	
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
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	14,358	
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	14,358	
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,525	
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,572	
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	802	
県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	552	
福祉で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	52	
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	250	
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	250	
受託金収入	180	0	180	1,607	1,607	13,500	13,500	47,168	
市受託金収入	180	0	180	1,607	1,607	13,500	13,500	46,612	
福祉の里ハツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	21,013	
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	
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	13,500	13,500	13,500	
相談業務受託金収入	0	0	0	1,607	1,607	0	0	1,607	
その他の市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,699	
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	456	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	406	
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	100	
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	100	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	780	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	250	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	530	
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	200	
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	200	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	9,055	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,255	
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	21,362	21,362	0	0	0	0	103,242	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	79,400	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	57,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	14,300	
介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,900	
介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,200	
居宅介護支援介護料収入	0	21,000	21,000	0	0	0	0	21,000	
居宅介護支援介護料収入	0	21,000	21,000	0	0	0	0	21,000	
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	362	362	0	0	0	0	842	
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	480	
受託収入	0	362	362	0	0	0	0	362	
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	4,800	4,800	29,100	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	23,400	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	4,800	4,800	4,800	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	680	
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	850	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	850	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	781	
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	780	
退職給与積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	80	
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	877	
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	877	
経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	877	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	10	10	0	0	27,130	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	10	10	0	0	27,130	
経理区分繰入金収入	0	0	0	10	10	0	0	27,130	
経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	180	21,362	21,542	1,617	1,617	18,300	18,300	242,703	

平成25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	備考
		在宅介護支援センター事業	居宅介護支援事業	小計	心配ごと相談事業	小計	相談支援事業	小計		
経常活動による収支	支出									
	人件費支出	0	17,450	17,450	1,037	1,037	14,851	14,851	161,617	
	役員報酬	0	0	0	1,037	1,037	0	0	2,176	
	職員俸給	0	10,676	10,676	0	0	8,388	8,388	72,522	
	職員諸手当	0	3,896	3,896	0	0	4,051	4,051	29,830	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	36,682	
	退職共済掛金	0	558	558	0	0	455	455	4,032	
	法定福利費	0	2,320	2,320	0	0	1,957	1,957	16,375	
	事務費支出[一般管理支出]	0	170	170	6	6	87	87	2,245	
	福利厚生費	0	100	100	0	0	60	60	1,180	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	35	
	研修費	0	70	70	6	6	27	27	180	
	消耗品費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0	0	0	80	
	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	184	
	委託費	0	0	0	0	0	0	0	42	
	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	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	62	
	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	2,425	2,605	574	574	2,709	2,709	63,947	
	諸謝金	0	0	0	480	480	40	40	2,690	
	旅費交通費	0	65	65	9	9	57	57	820	
	役員旅費	0	65	65	0	0	57	57	242	
	委員等旅費	0	0	0	9	9	0	0	578	
	消耗品費[消耗器具備品費]	0	400	400	53	53	653	653	9,165	
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,798	
	その他の消耗品費	0	400	400	53	53	653	653	6,367	
	器具什器費[消耗器具備品費]	0	80	80	0	0	400	400	1,384	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	50	50	2,557	
	水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0	0	0	7,080	
	車輛費	0	150	150	0	0	150	150	840	
	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	1,431	
	通信運搬費	0	196	196	23	23	146	146	1,693	
	会議費	0	0	0	7	7	0	0	184	
	業務委託費	180	132	312	0	0	306	306	15,917	
	手数料	0	34	34	0	0	10	10	1,673	
	損害保険料	0	300	300	0	0	240	240	2,430	
	賃借料	0	606	606	0	0	354	354	7,085	
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,084	
	給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	4,084	
租税公課	0	52	52	2	2	73	73	369		
給食費[給食材料費]	0	0	0	0	0	0	0	2,350		
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	154		
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	200		
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	200		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,867		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,867		
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,867		
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	150	150	0	0	0	0	150		
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	150	150	0	0	0	0	150		
経理区分繰入金支出	0	150	150	0	0	0	0	150		
経理区分間繰入金支出	0	1,043	1,043	0	0	553	553	27,130		
経理区分間繰入金支出	0	1,043	1,043	0	0	553	553	27,130		
経理区分繰入金支出	0	1,043	1,043	0	0	553	553	27,130		
経常支出計[経常活動支出計](2)	180	21,262	21,442	1,617	1,617	18,200	18,200	259,402		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	100	100	0	0	100	100	△16,699		

平成25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	備考		
			在宅介護支援センター事業	居宅介護支援事業	小計	心配ごと相談事業	小計	相談支援事業	小計				
	大	中	小科目										
施設整備等による収	収入		施設整備等補助金収入	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		
			支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
				元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収	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		
			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	
			支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
				投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
				積立預金積立支出[積立預金支出]	0	0	0	0	0	0	0	3,115	
				退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	3,115	
				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	3,115	
				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	△ 3,115	
		予備費(10)	0	100	100	0	0	100	100	700			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,514			
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	20,514			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0			

平成25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		備考	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									
会費収入	0	0	0	0	0		6,600	6,100	500
一般会費収入	0	0	0	0	0		6,000	5,500	500
賛助会費収入	0	0	0	0	0		200	200	0
特別会費収入	0	0	0	0	0		400	400	0
寄附金収入	0	0	0	0	0		1,760	1,760	0
指定寄附金収入	0	0	0	0	0		60	60	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0		1,700	1,700	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		14,358	14,453	△ 95
市補助金収入	0	0	0	0	0		14,358	14,453	△ 95
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0		5,525	5,595	△ 70
福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0		4,572	4,597	△ 25
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
助成金収入	0	0	0	0	0		802	806	△ 4
県社協助成金収入	0	0	0	0	0		552	706	△ 154
福祉でまちづくり運動推進事業費助成金収入	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		52	206	△ 154
その他の助成金収入	0	0	0	0	0		250	100	150
その他の助成金収入	0	0	0	0	0		250	100	150
受託金収入	25,299	26,771	△ 1,472	25,299	25,299		72,467	74,701	△ 2,234
市受託金収入	25,299	26,771	△ 1,472	25,299	25,299		71,911	74,126	△ 2,215
福祉の里ハツ田管理受託金収入	0	0	0	0	0		21,013	20,729	284
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
地域活動支援センター事業受託金収入	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	882	0	882	882	882		1,062	180	882
地域包括支援センター受託金収入	24,417	25,889	△ 1,472	24,417	24,417		24,417	25,889	△ 1,472
相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0		13,500	14,423	△ 923
相談業務受託金収入	0	0	0	0	0		1,607	1,619	△ 12
その他の市受託金収入	0	882	△ 882	0	0		1,699	2,603	△ 904
県社協受託金収入	0	0	0	0	0		456	455	1
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	0	0		406	405	1
その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	0		50	50	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0		100	120	△ 20
その他の受託金収入	0	0	0	0	0		100	120	△ 20
事業収入	39	140	△ 101	39	39		819	1,050	△ 231
参加費収入	39	39	0	39	39		289	239	50
利用料収入	0	101	△ 101	0	0		530	811	△ 281
貸付事業等収入	0	0	0	0	0		200	400	△ 200
償還金収入	0	0	0	0	0		200	400	△ 200
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0		9,055	9,126	△ 71
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0		5,255	5,326	△ 71
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0		3,800	3,800	0
介護保険収入	12,912	11,753	1,159	12,912	12,912		116,154	114,565	1,589
居宅介護料収入	0	0	0	0	0		79,400	75,900	3,500
介護報酬収入	0	0	0	0	0		57,000	54,500	2,500
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0		14,300	14,500	△ 200
介護利用者負担金収入	0	0	0	0	0		6,900	5,450	1,450
介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0	0		1,200	1,450	△ 250
居宅介護支援介護料収入	12,900	11,741	1,159	12,900	12,900		33,900	33,241	659
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0		21,000	21,500	△ 500
介護予防居宅介護支援介護料収入	12,900	11,741	1,159	12,900	12,900		12,900	11,741	1,159
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0		2,000	2,000	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0		2,000	2,000	0
その他の事業収入	12	12	0	12	12		854	3,424	△ 2,570
補助金収入	0	0	0	0	0		480	2,900	△ 2,420
受託収入	12	12	0	12	12		374	524	△ 150
自立支援費等収入	0	0	0	0	0		29,100	18,480	10,620
介護給付費収入	0	0	0	0	0		23,400	17,850	5,550
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0		4,800	0	4,800
利用者負担金収入	0	0	0	0	0		680	410	270
特定費用等収入	0	0	0	0	0		220	220	0
雑収入	0	0	0	0	0		850	700	150
雑収入	0	0	0	0	0		850	700	150
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		781	775	6
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		1	1	0
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		780	774	6
退職給与積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		80	74	6
市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		700	700	0
会計単位間繰入金収入	150	50	100	150	150		1,027	918	109
社会福祉事業会計繰入金収入	150	50	100	150	150		150	50	100
経理区分繰入金収入	150	50	100	150	150		150	50	100
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0		877	868	9
経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0		877	868	9
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		27,130	22,436	4,694
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		27,130	22,436	4,694
経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0		27,130	22,436	4,694
経常収入計[経常活動収入計](1)	38,400	38,714	△ 314	38,400	38,400		281,103	266,270	14,833

平成25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	公益事業特別会計			地域包括支援センター事業		備考	会計合算(一般会計+特別会計)		
			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	28,824	28,611	213	28,824	28,824		190,441	183,042	7,399
		役員報酬	0	0	0	0	0		2,176	2,291	△ 115
		職員俸給	15,468	14,073	1,395	15,468	15,468		87,990	83,859	4,131
		職員諸手当	6,809	6,502	307	6,809	6,809		36,639	32,554	4,085
		非常勤職員給与	1,857	3,770	△ 1,913	1,857	1,857		38,539	41,164	△ 2,625
		退職共済掛金	850	846	4	850	850		4,882	4,435	447
		法定福利費	3,840	3,420	420	3,840	3,840		20,215	18,739	1,476
		事務費支出[一般管理支出]	186	166	20	186	186		2,431	2,096	335
		福利厚生費	130	110	20	130	130		1,310	1,030	280
		旅費交通費	0	0	0	0	0		35	35	0
		研修費	56	56	0	56	56		236	229	7
		消耗品費[事務消耗品費]	0	0	0	0	0		80	100	△ 20
		燃料費	0	0	0	0	0		90	90	0
		修繕費	0	0	0	0	0		50	50	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0		156	156	0
		会議費	0	0	0	0	0		100	100	0
		業務委託費	0	0	0	0	0		184	178	6
		委託費	0	0	0	0	0		42	36	6
		保守料	0	0	0	0	0		142	142	0
		手数料	0	0	0	0	0		45	45	0
		損害保険料[保険料]	0	0	0	0	0		2	2	0
		賃借料	0	0	0	0	0		62	0	62
		渉外費	0	0	0	0	0		50	50	0
		諸会費	0	0	0	0	0		26	26	0
		雑費	0	0	0	0	0		5	5	0
		雑費	0	0	0	0	0		5	5	0
		事業費支出[直接介護支出]	8,378	9,034	△ 656	8,378	8,378		72,325	70,211	2,114
		諸謝金	462	416	46	462	462		3,152	3,357	△ 205
		旅費交通費	27	27	0	27	27		847	682	165
		役職員旅費	27	27	0	27	27		269	239	30
		委員等旅費	0	0	0	0	0		578	443	135
		消耗品費[消耗器具備品費]	717	667	50	717	717		9,882	10,181	△ 299
		介護用品費	0	0	0	0	0		2,798	2,700	98
		その他の消耗品費	717	667	50	717	717		7,084	7,481	△ 397
		器具什器費[消耗器具備品費]	120	100	20	120	120		1,504	1,180	324
		印刷製本費	630	441	189	630	630		3,187	2,784	403
		水道光熱費[光熱水費]	0	0	0	0	0		7,080	7,200	△ 120
		車輛費	240	190	50	240	240		1,080	870	210
		燃料費	360	360	0	360	360		2,136	2,136	0
		車輛燃料費	360	360	0	360	360		2,136	2,136	0
		修繕費	50	50	0	50	50		1,481	1,381	100
		通信運搬費	276	313	△ 37	276	276		1,969	1,969	0
		会議費	72	48	24	72	72		256	276	△ 20
		業務委託費	4,608	5,112	△ 504	4,608	4,608		20,525	20,471	54
		手数料	10	10	0	10	10		1,683	1,764	△ 81
		損害保険料	410	450	△ 40	410	410		2,840	2,940	△ 100
		賃借料	354	656	△ 302	354	354		7,439	5,917	1,522
		給付金支出	0	0	0	0	0		4,084	4,000	84
		給付金支出	0	0	0	0	0		4,084	4,000	84
		租税公課	42	42	0	42	42		411	216	195
	給食費[給食材料費]	0	102	△ 102	0	0		2,350	2,403	△ 53	
	保健衛生費	0	50	△ 50	0	0		165	215	△ 50	
	保健衛生費	0	50	△ 50	0	0		145	195	△ 50	
	医薬品費	0	0	0	0	0		20	20	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	0		154	169	△ 15	
	日用品費	0	0	0	0	0		100	100	0	
	貸付事業等支出	0	0	0	0	0		200	400	△ 200	
	貸付金支出	0	0	0	0	0		200	400	△ 200	
	助成金支出	0	0	0	0	0		3,867	3,877	△ 10	
	助成金支出	0	0	0	0	0		3,867	3,877	△ 10	
	助成金支出	0	0	0	0	0		3,867	3,877	△ 10	
	負担金支出	35	35	0	35	35		281	281	0	
	負担金支出	35	35	0	35	35		281	281	0	
	負担金支出	35	35	0	35	35		281	281	0	
	会計単位間繰入金支出	877	868	9	877	877		1,027	918	109	
	社会福祉事業会計繰入金支出	877	868	9	877	877		877	868	9	
	経理区分繰入金支出	877	868	9	877	877		877	868	9	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0		150	50	100	
	経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0		150	50	100	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		27,130	22,436	4,694	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		27,130	22,436	4,694	
	経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0		27,130	22,436	4,694	
	経常支出計[経常活動支出計](2)	38,300	38,714	△ 414	38,300	38,300		297,702	283,261	14,441	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	0	100	100	100		△ 16,599	△ 16,991	392	

平成25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		備考	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入									
大									
中									
小科目									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	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
元入金支出	0	0	0	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		0	0	0
財務活動による収入									
大									
中									
小科目									
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
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		3,115	3,035	80
退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0		3,115	3,035	80
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		3,115	3,035	80
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		△ 3,115	△ 3,035	△ 80
予備費(10)	100	0	100	100	100		800	200	600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		△ 20,514	△ 20,226	△ 288
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		20,514	20,226	288
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0	0	0