

平成 26 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                   | 3  |
| 基本目標                   | 3  |
| 事業内容                   | 4  |
| 1. 法人運営部門              | 4  |
| 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        | 6  |
| 4. 在宅福祉サービス部門          | 7  |
| 収支予算書                  | 8  |
| 一般会計収支予算総括表            | 8  |
| 公益事業特別会計収支予算総括表        | 10 |
| 一般会計収支予算書及び収支予算内訳書     | 11 |
| 公益事業特別会計収支予算書及び収支予算内訳書 | 23 |

## 平成26年度 社会福祉法人 知立市社会福祉協議会 事業計画

今日、地域住民から寄せられる多様な課題には、経済的困窮やひきこもり、一人世帯・二人世帯等の孤立生活、虐待、権利侵害など、深刻な生活課題があります。

社会福祉協議会には、住民主体を旨とする地域福祉推進の中核的な組織として、地域住民、住民組織、民生委員・児童委員、関係機関、ボランティア・福祉団体、行政など、地域における幅広い協働・連携の場づくりや仕組みづくりを行い、その解決や予防にむけての取組みが求められています。

こうした中、本会もより機能的、効果的な組織への見直しを行い、さらなる活性化と業務の効率化を図ります。

知立市地域福祉活動計画では、『誰もが安心して暮らせる地域づくり』を旨として小地域福祉活動として、サロン活動や地域の見守り活動を進めているところですが、今年度も、これらの小地域福祉活動の推進に力を入れながら、地域の様々な団体・組織と連携し、協議できる小地域ネットワーク活動の推進を図り、新たな小地域福祉活動や地区社会福祉協議会の取組みを促進していきます。今年度は、知立市地域福祉計画並びに知立市地域福祉活動計画の中間年にあたり、生活困窮者自立支援法や制度改革の動向、今日の地域課題などを踏まえて、見直しも進めていきます。

また、地域の中で、生活のしずらさを感じている方々が安心して生活できるよう、地域包括支援センター、障がい者相談支援センター、日常生活自立支援事業や福祉サービス利用援助事業など関係機関が連携し、利用者が安心して適切なサービスが利用できるよう支援し、質の高い自立支援活動の展開に努めます。

介護保険事業については、介護を必要とする人の増加や長期化、介護内容の要望や多様化等、社会全体にとっての緊急な課題となっています。同様に障害総合支援事業も、今後サービスを必要とする人が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、質の確保・向上に取り組むとともに、経営努力を積み重ね、より安心で安定したサービスが提供できるように努めます。

そこで、次世代の福祉社会を見据えて、福祉関係機関・団体、行政との連携をより一層推進するとともに、地域におけるさまざまな機関・団体との協働の場を広げ、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、新たな「福祉知立への一歩」の実現を目指して、以下の基本理念、基本目標により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ならびに見直し
- 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 ホームページのリニューアル・拡充
- ③ 知立市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・敬老祝金・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・人権相談・結婚相談の実施
- ② 交通事故相談の実施
- ③ 法律相談の実施
- ④ 苦情の受付・処理
- ⑤ 日常生活自立支援事業の実施

#### (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事業

- ① 総合相談支援業務
- ② 基幹型在宅介護支援センター事業（地域型在宅介護支援センター統括）
- ③ 権利擁護・虐待防止業務
- ④ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
- ⑤ 刈谷医師会認知症ネットワーク会議への参加（認知症ケアサポートシステム）
- ⑥ 介護予防ケアマネジメント業務
- ⑦ 機関紙『介護予防だより』の発行（毎月・全戸配布）
- ⑧ レクレーションボランティア講座等の開催
- ⑨ いきいき元気あっぷ教室の開催
- ⑩ 自分でできる認知症予防体操教室の開催
- ⑪ ひまわり（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事業
  - ② 介護保険法に基づく居宅介護予防支援事業
  
- (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事業
  - ② 障害者総合支援法に基づくホームヘルプサービス事業
  
- (3) デイサービス
  - ① 介護保険法に基づくデイサービス事業
  - ② 障害者総合支援法に基づくデイサービス事業
  - ③ 地域活動支援センター事業(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事業
  - ② 外出支援・移送サービス事業

第1表 歳入歳出予算

平成26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    | 備 考                                 |
|---------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| 1 会費収入        | 5,900   | 6,600   | △ 700   | 一般会費・賛助会費・特別会費                      |
| 2 寄附金収入       | 1,770   | 1,760   | 10      | 指定寄付金・一般寄付金                         |
| 3 補助金収入       | 14,357  | 14,358  | △ 1     | 社協運営費・福祉活動専門員費<br>ボランティア・市民活動センター 等 |
| 4 助成金収入       | 753     | 802     | △ 49    | 福祉でまちづくり運動推進事業費<br>ボランティア保険加入促進 等   |
| 5 受託金収入       | 48,807  | 47,168  | 1,639   | 会館管理・障害者相談支援事業<br>地域活動支援センター・相談 等   |
| 6 事業収入        | 888     | 780     | 108     | 行事参加費・移送サービス利用料<br>在宅福祉サービス利用料 等    |
| 7 貸付事業収入      | 200     | 200     | 0       | かきつばた資金償還金                          |
| 8 共同募金配分金収入   | 9,063   | 9,055   | 8       | 赤い羽根共同募金配分金<br>歳末たすけあい募金配分金         |
| 9 介護保険収入      | 100,700 | 103,242 | △ 2,542 | 訪問介護・通所介護介護給付費<br>訪問介護・通所介護利用料 等    |
| 10 自立支援費等収入   | 31,524  | 29,100  | 2,424   | 居宅介護・生活介護介護給付費<br>居宅介護・生活介護利用料 等    |
| 11 雑収入        | 900     | 850     | 50      | コピー使用料・電話使用料<br>バザー売上金・模擬店収益金 等     |
| 12 受取利息配当金収入  | 401     | 781     | △ 380   | 市民福祉基金定期預金利息<br>職員退職金積立定期預金利息 等     |
| 13 会計単位間繰入金収入 | 932     | 877     | 55      | 職員退職給与積立金                           |
| 14 経理区分間繰入金収入 | 27,338  | 27,130  | 208     | 財源補填・市民福祉基金果実<br>職員退職給与積立金          |
| 15 前期支払資金残高   | 24,104  | 20,514  | 3,590   | 前期繰越金                               |
| 計             | 267,637 | 263,217 | 4,420   |                                     |

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  | 備 考                               |
|--------------|---------|---------|-------|-----------------------------------|
| 1 人件費支出      | 165,661 | 161,617 | 4,044 | 職員給与・諸手当・非常勤職員賃金<br>法定福利費・退職共済掛金  |
| 2 事務費支出      | 2,669   | 2,245   | 424   | 研修費・福利厚生費・消耗品費<br>通信運搬費・賃借料・渉外費 等 |
| 3 事業費支出      | 62,972  | 63,947  | △ 975 | 消耗品費・通信費・車輛費・燃料費<br>保険料・委託費・賃借料 等 |
| 4 貸付事業等支出    | 200     | 200     | 0     | かきつばた資金貸付金                        |
| 5 助成金支出      | 4,457   | 3,867   | 590   | ボランティア保険料助成金<br>地域福祉活動助成金 等       |
| 6 負担金支出      | 268     | 246     | 22    | 全国及び県社協会費・各種部会費<br>県お連会費・県お連会費 等  |
| 7 会計単位間繰入金支出 | 150     | 150     | 0     | 財源移譲                              |
| 8 経理区分間繰入金支出 | 27,338  | 27,130  | 208   | 財源移譲・市民福祉基金果実<br>職員退職給与積立金        |
| 9 積立預金積立支出   | 3,222   | 3,115   | 107   | 職員退職給与積立金                         |
| 10 予備費       | 700     | 700     | 0     | 予備費                               |
| 計            | 267,637 | 263,217 | 4,420 |                                   |

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    | 備 考  |
|---------------------|---------|---------|---------|--|
| 1 法人運営事業            | 30,200  | 35,095  | △ 4,895 | 役員人件費・職員人件費・消耗品費<br>通信運搬費・業務委託費 等                      |
| 2 福祉活動専門員設置事業       | 4,865   | 5,348   | △ 483   | 職員人件費  |
| 3 福祉の里八ツ田管理事業       | 22,060  | 21,532  | 528     | 職員人件費・消耗品費・光熱水費<br>修繕費・業務委託費 等                         |
| 4 市民福祉基金積立事業        | 350     | 700     | △ 350   | 市民福祉基金果実   |
| 5 退職金積立事業           | 3,222   | 3,115   | 107     | 職員退職金積立金   |
| 6 企画・広報事業           | 7,995   | 7,474   | 521     | 福祉だより発行・ホームページ制作<br>社会福祉大会・福祉健康まつり                     |
| 7 地域福祉推進事業          | 2,776   | 2,067   | 709     | 社協会員募集・地区社協助成<br>地域福祉活動助成 等                            |
| 8 助成事業              | 137     | 137     | 0       | 福祉団体助成   |
| 9 ボランティア・市民活動センター事業 | 9,618   | 10,059  | △ 441   | 職員人件費・消耗品費・備品費<br>通信運搬費・業務委託費 等                        |
| 10 共同募金配分事業         | 9,030   | 9,316   | △ 286   | 紙おむつ配布・敬老祝金・各種助成<br>福祉実践教室・ボランティア体験<br>ワークキャンプ・母子等交流 等 |
| 11 歳末たすけあい募金配分事業    | 3,805   | 3,351   | 454     | 歳末義援金 等  |
| 12 生活福祉資金貸付事業       | 478     | 443     | 35      | 生活福祉資金事務費・消耗品費<br>旅費通信運搬費・実費弁償費 等                      |
| 13 かきつばた資金貸付事業      | 200     | 200     | 0       | かきつばた資金貸付金・償還金   |
| 14 居宅介護等事業          | 50,966  | 48,568  | 2,398   | 職員人件費・消耗品費・車輦費<br>通信運搬費・業務委託費 等                        |
| 15 身体障害者居宅介護等事業     | 22,620  | 22,180  | 440     | 職員人件費・旅費・消耗品費<br>業務委託費・手数料・賃借料 等                       |
| 16 その他の居宅介護等事業      | 560     | 578     | △ 18    | 協会会員協力料・消耗品費<br>車輦燃料費・手数料 等                            |
| 17 老人デイサービス事業       | 41,263  | 40,285  | 978     | 職員人件費・消耗品費・車輦費<br>通信運搬費・業務委託費 等                        |
| 18 障害者デイサービス事業      | 11,202  | 11,310  | △ 108   | 職員人件費・消耗品費・車輦費<br>通信運搬費・業務委託費 等                        |
| 19 在宅介護支援センター事業     | 180     | 180     | 0       | 業務委託費  |
| 20 居宅介護支援事業         | 20,628  | 21,362  | △ 734   | 職員人件費・消耗品費・車輦費<br>通信運搬費・業務委託費 等                        |
| 21 心配ごと相談事業         | 1,426   | 1,617   | △ 191   | 相談員報酬・弁護士謝金・消耗品費<br>会議費・通信運搬費 等                        |
| 22 相談支援事業           | 23,598  | 18,300  | 5,298   | 職員人件費・消耗品費・車輦費<br>通信運搬費・業務委託費 等                        |
| 23 日常生活自立支援事業       | 458     | 0       | 458     | 非常勤職員人件費・旅費・消耗品費<br>印刷製本費・通信運搬費 等                      |
| 計                   | 267,637 | 263,217 | 4,420   |  |

# 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  | 備 考                        |
|---|------------|--------|--------|-------|----------------------------|
| 1 | 受託金収入      | 26,759 | 25,299 | 1,460 | 地域包括支援センター受託金<br>転倒骨折予防受託金 |
| 2 | 事業収入       | 55     | 39     | 16    | 転倒骨折予防教室参加費<br>介護予防講座参加費   |
| 3 | 介護保険収入     | 15,544 | 12,912 | 2,632 | 介護予防プラン介護給付費<br>住宅改修支援事業費  |
| 4 | 会計単位間繰入金収入 | 150    | 150    | 0     | 財源補填                       |
| 計 |            | 42,508 | 38,400 | 4,108 |                            |

## 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  | 備 考  |
|---|------------|--------|--------|-------|--|
| 1 | 人件費支出      | 31,220 | 28,824 | 2,396 | 職員給与・諸手当・非常勤職員賃金<br>法定福利費・退職共済掛金                     |
| 2 | 事務費支出      | 186    | 186    | 0     | 職員定期健康診断<br>福利厚生センター掛金<br>研修費 等                      |
| 3 | 事業費支出      | 10,040 | 8,378  | 1,662 | 旅費・消耗品費・通信運搬費<br>車輛費・車輛燃料費・損害保険料<br>業務委託費・賃借料・租税公課 等 |
| 4 | 負担金支出      | 30     | 35     | △ 5   | 県社協高齢者部会費<br>地域包括支援センター研究会費                          |
| 5 | 会計単位間繰入金支出 | 932    | 877    | 55    | 職員退職金積立金   |
| 6 | 予備費        | 100    | 100    | 0     | 予備費  |
| 計 |            | 42,508 | 38,400 | 4,108 |  |

平成26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<br>専門員事業 | 福祉の里<br>ハツ田管理事業 | 市民福祉基金<br>積立事業 | 退職金<br>積立事業 |        |
| 大    | 中                       | 小科目     |           |         |         |        |               |                 |                |             |        |
|      |                         |         | 経常活動による収支 | 収入      | 会費収入    | 5,900  | 6,600         | △ 700           | 0              | 0           | 0      |
|      | 一般会費収入                  | 5,200   |           | 6,000   | △ 800   | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 賛助会費収入                  | 200     |           | 200     | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 特別会費収入                  | 500     |           | 400     | 100     | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 寄附金収入                   | 1,770   |           | 1,760   | 10      | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 指定寄附金収入                 | 70      |           | 60      | 10      | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 一般寄附金収入                 | 1,700   |           | 1,700   | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 経常経費補助金収入               | 14,357  |           | 14,358  | △ 1     | 5,427  | 4,572         | 0               | 0              | 0           | 9,999  |
|      | 市補助金収入                  | 14,357  |           | 14,358  | △ 1     | 5,427  | 4,572         | 0               | 0              | 0           | 9,999  |
|      | 社会福祉協議会運営費補助金収入         | 5,524   |           | 5,525   | △ 1     | 5,427  | 0             | 0               | 0              | 0           | 5,427  |
|      | 福祉活動専門員設置費補助金収入         | 4,572   |           | 4,572   | 0       | 0      | 4,572         | 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 | 4,261   |           | 4,261   | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 助成金収入                   | 753     |           | 802     | △ 49    | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 県社協助成金収入                | 703     |           | 552     | 151     | 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      |
|      | その他の県社協助成金収入            | 203     |           | 52      | 151     | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | その他の助成金収入               | 50      |           | 250     | △ 200   | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | その他の助成金収入               | 50      |           | 250     | △ 200   | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 受託金収入                   | 48,807  |           | 47,168  | 1,639   | 95     | 0             | 21,645          | 0              | 0           | 21,740 |
|      | 市受託金収入                  | 48,006  |           | 46,612  | 1,394   | 0      | 0             | 21,645          | 0              | 0           | 21,645 |
|      | 福祉の里ハツ田管理受託金収入          | 21,645  |           | 21,013  | 632     | 0      | 0             | 21,645          | 0              | 0           | 21,645 |
|      | 地域活動支援センター事業受託金収入       | 8,646   |           | 8,613   | 33      | 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             | 15,796  |           | 13,500  | 2,296   | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 相談業務受託金収入               | 0       |           | 1,607   | △ 1,607 | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | その他の市受託金収入              | 1,739   |           | 1,699   | 40      | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 県社協受託金収入                | 756     |           | 456     | 300     | 50     | 0             | 0               | 0              | 0           | 50     |
|      | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入        | 406     |           | 406     | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | その他の県社協受託金収入            | 350     |           | 50      | 300     | 50     | 0             | 0               | 0              | 0           | 50     |
|      | その他の受託金収入               | 45      |           | 100     | △ 55    | 45     | 0             | 0               | 0              | 0           | 45     |
|      | その他の受託金収入               | 45      |           | 100     | △ 55    | 45     | 0             | 0               | 0              | 0           | 45     |
|      | 事業収入                    | 888     |           | 780     | 108     | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 参加費収入                   | 260     |           | 250     | 10      | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 利用料収入                   | 628     |           | 530     | 98      | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 貸付事業等収入                 | 200     |           | 200     | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 償還金収入                   | 200     |           | 200     | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 共同募金配分金収入               | 9,063   |           | 9,055   | 8       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 一般募金配分金収入               | 5,258   |           | 5,255   | 3       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 歳末たすけあい配分金収入            | 3,805   |           | 3,800   | 5       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 介護保険収入                  | 100,700 |           | 103,242 | △ 2,542 | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 居宅介護料収入                 | 79,300  |           | 79,400  | △ 100   | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 介護報酬収入                  | 54,000  |           | 57,000  | △ 3,000 | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 介護予防報酬収入                | 17,000  |           | 14,300  | 2,700   | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 介護利用者負担金収入              | 6,500   |           | 6,900   | △ 400   | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0      |
|      | 介護予防利用者負担金収入            | 1,800   | 1,200     | 600     | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           |        |
|      | 居宅介護支援介護料収入             | 19,000  | 21,000    | △ 2,000 | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           |        |
|      | 居宅介護支援介護料収入             | 19,000  | 21,000    | △ 2,000 | 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   | 2,000     | 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           |        |
|      | その他の事業収入                | 400     | 842       | △ 442   | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           |        |
|      | 補助金収入                   | 0       | 480       | △ 480   | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           |        |
|      | 受託収入                    | 400     | 362       | 38      | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           |        |
|      | 自立支援費等収入                | 31,524  | 29,100    | 2,424   | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           |        |
|      | 介護給付費収入                 | 23,500  | 23,400    | 100     | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           |        |
|      | サービス利用計画作成費収入           | 6,984   | 4,800     | 2,184   | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           |        |
|      | 利用者負担金収入                | 690     | 680       | 10      | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           |        |
|      | 特定費用等収入                 | 350     | 220       | 130     | 0       | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           |        |
|      | 雑収入                     | 900     | 850       | 50      | 50      | 0      | 0             | 0               | 0              | 50          |        |
|      | 雑収入                     | 900     | 850       | 50      | 50      | 0      | 0             | 0               | 0              | 50          |        |
|      | 受取利息配当金収入               | 401     | 781       | △ 380   | 1       | 0      | 0             | 350             | 50             | 401         |        |
|      | 受取利息配当金収入               | 1       | 1         | 0       | 1       | 0      | 0             | 0               | 0              | 1           |        |
|      | 特定預金受取利息配当金収入           | 400     | 780       | △ 380   | 0       | 0      | 0             | 350             | 50             | 400         |        |
|      | 退職給与積立預金受取利息配当金収入       | 50      | 80        | △ 30    | 0       | 0      | 0             | 0               | 50             | 50          |        |
|      | 市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入     | 350     | 700       | △ 350   | 0       | 0      | 0             | 350             | 0              | 350         |        |
|      | 会計単位間繰入金収入              | 932     | 877       | 55      | 0       | 0      | 0             | 0               | 932            | 932         |        |
|      | 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             | 932     | 877       | 55      | 0       | 0      | 0             | 0               | 932            | 932         |        |
|      | 経理区分繰入金収入               | 932     | 877       | 55      | 0       | 0      | 0             | 0               | 932            | 932         |        |
|      | 経理区分間繰入金収入              | 27,338  | 27,130    | 208     | 523     | 293    | 415           | 0               | 2,240          | 3,471       |        |
|      | 経理区分間繰入金収入              | 27,338  | 27,130    | 208     | 523     | 293    | 415           | 0               | 2,240          | 3,471       |        |
|      | 経理区分繰入金収入               | 27,338  | 27,130    | 208     | 523     | 293    | 415           | 0               | 2,240          | 3,471       |        |
|      | 経常収入計[経常活動収入計](1)       | 243,533 | 242,703   | 830     | 6,096   | 4,865  | 22,060        | 350             | 3,222          | 36,593      |        |

平成26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<br>専門員事業 | 福祉の里<br>ハツ田管理事業 | 市民福祉基金<br>積立事業 | 退職金<br>積立事業 |          |
| 大    | 中<br>小科目              |           |          |         |          |               |                 |                |             |          |
|      |                       | 経常活動による収支 | 支出       | 165,661 | 161,617  | 4,044         | 27,892          | 4,640          | 2,487       | 0        |
|      | 人件費支出                 | 165,661   | 161,617  | 4,044   | 27,892   | 4,640         | 2,487           | 0              | 0           | 35,019   |
|      | 役員報酬                  | 1,734     | 2,176    | △ 442   | 926      | 0             | 0               | 0              | 0           | 926      |
|      | 職員俸給                  | 76,017    | 72,522   | 3,495   | 14,691   | 2,386         | 2,070           | 0              | 0           | 19,147   |
|      | 職員諸手当                 | 28,963    | 29,830   | △ 867   | 7,633    | 1,474         | 106             | 0              | 0           | 9,213    |
|      | 非常勤職員給与               | 38,239    | 36,682   | 1,557   | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 退職共済掛金                | 3,920     | 4,032    | △ 112   | 1,055    | 172           | 0               | 0              | 0           | 1,227    |
|      | 法定福利費                 | 16,788    | 16,375   | 413     | 3,587    | 608           | 311             | 0              | 0           | 4,506    |
|      | 事務費支出[一般管理支出]         | 2,669     | 2,245    | 424     | 1,265    | 20            | 20              | 0              | 0           | 1,305    |
|      | 福利厚生費                 | 1,180     | 1,180    | 0       | 90       | 20            | 20              | 0              | 0           | 130      |
|      | 旅費交通費                 | 45        | 35       | 10      | 45       | 0             | 0               | 0              | 0           | 45       |
|      | 研修費                   | 334       | 180      | 154     | 20       | 0             | 0               | 0              | 0           | 20       |
|      | 消耗品費[事務消耗品費]          | 72        | 80       | △ 8     | 72       | 0             | 0               | 0              | 0           | 72       |
|      | 器具什器費[事務消耗品費]         | 0         | 0        | 0       | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 印刷製本費                 | 0         | 0        | 0       | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 燃料費                   | 88        | 90       | △ 2     | 88       | 0             | 0               | 0              | 0           | 88       |
|      | 修繕費                   | 50        | 50       | 0       | 50       | 0             | 0               | 0              | 0           | 50       |
|      | 通信運搬費                 | 124       | 156      | △ 32    | 124      | 0             | 0               | 0              | 0           | 124      |
|      | 会議費                   | 24        | 100      | △ 76    | 24       | 0             | 0               | 0              | 0           | 24       |
|      | 業務委託費                 | 417       | 184      | 233     | 417      | 0             | 0               | 0              | 0           | 417      |
|      | 委託費                   | 271       | 42       | 229     | 271      | 0             | 0               | 0              | 0           | 271      |
|      | 保守料                   | 146       | 142      | 4       | 146      | 0             | 0               | 0              | 0           | 146      |
|      | 手数料                   | 51        | 45       | 6       | 51       | 0             | 0               | 0              | 0           | 51       |
|      | 損害保険料[保険料]            | 3         | 2        | 1       | 3        | 0             | 0               | 0              | 0           | 3        |
|      | 賃借料                   | 200       | 62       | 138     | 200      | 0             | 0               | 0              | 0           | 200      |
|      | 租税公課                  | 0         | 0        | 0       | 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]         | 62,972    | 63,947   | △ 975   | 0        | 0             | 19,453          | 0              | 0           | 19,453   |
|      | 諸謝金                   | 2,505     | 2,690    | △ 185   | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 旅費交通費                 | 842       | 820      | 22      | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 役員旅費                  | 270       | 242      | 28      | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 委員等旅費                 | 572       | 578      | △ 6     | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 消耗品費[消耗器具備品費]         | 7,732     | 9,165    | △ 1,433 | 0        | 0             | 587             | 0              | 0           | 587      |
|      | 介護用品費                 | 2,798     | 2,798    | 0       | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | その他の消耗品費              | 4,934     | 6,367    | △ 1,433 | 0        | 0             | 587             | 0              | 0           | 587      |
|      | 器具什器費[消耗器具備品費]        | 955       | 1,384    | △ 429   | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 印刷製本費                 | 2,697     | 2,557    | 140     | 0        | 0             | 98              | 0              | 0           | 98       |
|      | 水道光熱費[光熱水費]           | 7,321     | 7,080    | 241     | 0        | 0             | 6,442           | 0              | 0           | 6,442    |
|      | 車輛費                   | 610       | 840      | △ 230   | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 燃料費                   | 1,848     | 1,776    | 72      | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 車輛燃料費                 | 1,848     | 1,776    | 72      | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 修繕費                   | 1,230     | 1,431    | △ 201   | 0        | 0             | 910             | 0              | 0           | 910      |
|      | 通信運搬費                 | 1,645     | 1,693    | △ 48    | 0        | 0             | 189             | 0              | 0           | 189      |
|      | 会議費                   | 117       | 184      | △ 67    | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 広報費                   | 0         | 0        | 0       | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 業務委託費                 | 16,685    | 15,917   | 768     | 0        | 0             | 10,990          | 0              | 0           | 10,990   |
|      | 手数料                   | 1,690     | 1,673    | 17      | 0        | 0             | 16              | 0              | 0           | 16       |
|      | 損害保険料                 | 2,280     | 2,430    | △ 150   | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 賃借料                   | 7,679     | 7,085    | 594     | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 給付金支出                 | 4,180     | 4,084    | 96      | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 給付金支出                 | 4,180     | 4,084    | 96      | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 租税公課                  | 145       | 369      | △ 224   | 0        | 0             | 79              | 0              | 0           | 79       |
|      | 給食費[給食材料費]            | 2,403     | 2,350    | 53      | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 保健衛生費                 | 166       | 165      | 1       | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 保健衛生費                 | 146       | 145      | 1       | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 医薬品費                  | 20        | 20       | 0       | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 教養娯楽費                 | 142       | 154      | △ 12    | 0        | 0             | 142             | 0              | 0           | 142      |
|      | 日用品費                  | 100       | 100      | 0       | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 貸付事業等支出               | 200       | 200      | 0       | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 貸付金支出                 | 200       | 200      | 0       | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 助成金支出                 | 4,457     | 3,867    | 590     | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 助成金支出                 | 4,457     | 3,867    | 590     | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 助成金支出                 | 4,457     | 3,867    | 590     | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 負担金支出                 | 268       | 246      | 22      | 113      | 0             | 0               | 0              | 0           | 113      |
|      | 負担金支出                 | 268       | 246      | 22      | 113      | 0             | 0               | 0              | 0           | 113      |
|      | 負担金支出                 | 268       | 246      | 22      | 113      | 0             | 0               | 0              | 0           | 113      |
|      | 会計単位間繰入金支出            | 150       | 150      | 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        |
|      | 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       | 150      | 0       | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 経理区分繰入金支出             | 150       | 150      | 0       | 0        | 0             | 0               | 0              | 0           | 0        |
|      | 経理区分間繰入金支出            | 27,338    | 27,130   | 208     | 830      | 205           | 0               | 350            | 0           | 1,385    |
|      | 経理区分間繰入金支出            | 27,338    | 27,130   | 208     | 830      | 205           | 0               | 350            | 0           | 1,385    |
|      | 経理区分繰入金支出             | 27,338    | 27,130   | 208     | 830      | 205           | 0               | 350            | 0           | 1,385    |
|      | 経常支出計[経常活動支出計](2)     | 263,715   | 259,402  | 4,313   | 30,100   | 4,865         | 21,960          | 350            | 0           | 57,275   |
|      | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 20,182  | △ 16,699 | △ 3,483 | △ 24,004 | 0             | 100             | 0              | 3,222       | △ 20,682 |

平成26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<br>専門員事業 | 福祉の里<br>ハツ田管理事業 | 市民福祉基金<br>積立事業 | 退職金<br>積立事業 |       |   |
| 大                                  | 中        | 小科目                |                |          |      |        |               |                 |                |             |       |   |
| 施設<br>整備<br>等<br>による<br>収支         | 収入       | 施設整備等補助金収入         | 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     |   |
|                                    |          | 設備整備等補助金収入         | 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 |
|                                    |          | 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               | 0              |             |       |   |
| 財務<br>活動<br>による<br>収支              | 収入       | 借入金収入              | 0              | 0        | 0    | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0     |   |
|                                    |          | 投資有価証券売却収入         | 0              | 0        | 0    | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0     |   |
|                                    |          | 借入金元金償還補助金収入       | 0              | 0        | 0    | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0     |   |
|                                    |          | 積立預金取崩収入           | 0              | 0        | 0    | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0     |   |
|                                    |          | 市民福祉基金積立預金取崩収入     | 0              | 0        | 0    | 0      | 0             | 0               | 0              | 0           | 0     |   |
|                                    |          | その他の収入             | 0              | 0        | 0    | 0      | 0             | 0               | 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]   | 3,222          | 3,115    | 107  | 0      | 0             | 0               | 0              | 3,222       | 3,222 |   |
| 退職給与積立預金積立支出                       | 3,222    | 3,115              | 107            | 0        | 0    | 0      | 0             | 3,222           | 3,222          |             |       |   |
| 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)                 | 3,222    | 3,115              | 107            | 0        | 0    | 0      | 0             | 3,222           | 3,222          |             |       |   |
| 財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8) | △ 3,222  | △ 3,115            | △ 107          | 0        | 0    | 0      | 0             | △ 3,222         | △ 3,222        |             |       |   |
| 予備費(10)                            | 700      | 700                | 0              | 100      | 0    | 100    | 0             | 0               | 200            |             |       |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)    | △ 24,104 | △ 20,514           | △ 3,590        | △ 24,104 | 0    | 0      | 0             | 0               | △ 24,104       |             |       |   |
| 前期末支払資金残高(12)                      | 24,104   | 20,514             | 3,590          | 24,104   | 0    | 0      | 0             | 0               | 24,104         |             |       |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                 | 0        | 0                  | 0              | 0        | 0    | 0      | 0             | 0               | 0              |             |       |   |

平成26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 | 収入                      | 勘定科目 |   | 企画・広報事業 |         | 地域福祉推進事業 |          | ボランティア・市民活動センター事業 |       | 共同募金配分事業        |       |          |               |        |
|-----------|-------------------------|------|---|---------|---------|----------|----------|-------------------|-------|-----------------|-------|----------|---------------|--------|
|           |                         | 大    | 中 | 小科目     | 企画・広報事業 | 小計       | 地域福祉推進事業 | 助成事業              | 小計    | ボランティア・市民活動センター | 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     |
|           | 会費収入                    |      |   |         | 3,500   | 3,500    | 1,500    | 0                 | 1,500 | 900             | 900   | 0        | 0             | 0      |
|           | 一般会費収入                  |      |   |         | 3,500   | 3,500    | 1,500    | 0                 | 1,500 | 200             | 200   | 0        | 0             | 0      |
|           | 賛助会費収入                  |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 200             | 200   | 0        | 0             | 0      |
|           | 特別会費収入                  |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 500             | 500   | 0        | 0             | 0      |
|           | 寄附金収入                   |      |   |         | 1,530   | 1,530    | 200      | 40                | 240   | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 指定寄附金収入                 |      |   |         | 30      | 30       | 0        | 40                | 40    | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 一般寄付金収入                 |      |   |         | 1,500   | 1,500    | 200      | 0                 | 200   | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 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        | 300      | 0                 | 300   | 303             | 303   | 150      | 0             | 150    |
|           | 県社協助成金収入                |      |   |         | 0       | 0        | 300      | 0                 | 300   | 253             | 253   | 150      | 0             | 150    |
|           | 福祉でまちづくり運動推進事業費助成金収入    |      |   |         | 0       | 0        | 300      | 0                 | 300   | 200             | 200   | 0        | 0             | 0      |
|           | その他の県社協助成金収入            |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 53              | 53    | 150      | 0             | 150    |
|           | その他の助成金収入               |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 50              | 50    | 0        | 0             | 0      |
|           | その他の助成金収入               |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 50              | 50    | 0        | 0             | 0      |
|           | 受託金収入                   |      |   |         | 300     | 300      | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 1,439    | 0             | 1,439  |
|           | 市受託金収入                  |      |   |         | 300     | 300      | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 1,439    | 0             | 1,439  |
|           | 福祉の里ハツ田管理受託金収入          |      |   |         | 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     | 1,439    | 0             | 1,439  |
|           | 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     | 20              | 20    | 240      | 0             | 240    |
|           | 参加費収入                   |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 20              | 20    | 240      | 0             | 240    |
|           | 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     | 5,258    | 3,805         | 9,063  |
|           | 一般募金配分金収入               |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 5,258    | 0             | 5,258  |
|           | 歳末たすけあい配分金収入            |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 3,805         | 3,805  |
|           | 介護保険収入                  |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 居宅介護料収入                 |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 介護報酬収入                  |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 介護予防報酬収入                |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 介護利用者負担金収入              |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 介護予防利用者負担金収入            |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 居宅介護支援介護料収入             |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 居宅介護支援介護料収入             |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 介護予防居宅介護支援介護料収入         |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 利用者等利用料収入               |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 居宅介護サービス利用料収入           |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | その他の事業収入                |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 補助金収入                   |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 受託収入                    |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 自立支援費等収入                |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 介護給付費収入                 |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | サービス利用計画作成費収入           |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 利用者負担金収入                |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 特定費用等収入                 |      |   |         | 0       | 0        | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 0        | 0             | 0      |
|           | 雑収入                     |      |   |         | 800     | 800      | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 50       | 0             | 50     |
|           | 雑収入                     |      |   |         | 800     | 800      | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 50       | 0             | 50     |
|           | 雑収入                     |      |   |         | 800     | 800      | 0        | 0                 | 0     | 0               | 0     | 50       | 0             | 50     |
|           | 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              |      |   |         | 1,865   | 1,865    | 776      | 0                 | 776   | 4,134           | 4,134 | 1,893    | 0             | 1,893  |
|           | 経理区分間繰入金収入              |      |   |         | 1,865   | 1,865    | 776      | 0                 | 776   | 4,134           | 4,134 | 1,893    | 0             | 1,893  |
|           | 経理区分繰入金収入               |      |   |         | 1,865   | 1,865    | 776      | 0                 | 776   | 4,134           | 4,134 | 1,893    | 0             | 1,893  |
|           | 経常収入計[経常活動収入計](1)       |      |   |         | 7,995   | 7,995    | 2,776    | 137               | 2,913 | 9,618           | 9,618 | 9,030    | 3,805         | 12,835 |



平成26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  |
|             | 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        | 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  |
|             | 支出                                 | 借入金元金償還金支出         | 0       | 0  | 0        | 0    | 0  | 0                 | 0  | 0        | 0             | 0  |
|             |                                    | 投資有価証券取得支出         | 0       | 0  | 0        | 0    | 0  | 0                 | 0  | 0        | 0             | 0  |
|             |                                    | 積立預金積立支出[積立預金支出]   | 0       | 0  | 0        | 0    | 0  | 0                 | 0  | 0        | 0             | 0  |
|             | 退職給与積立預金積立支出                       | 0                  | 0       | 0  | 0        | 0    | 0  | 0                 | 0  | 0        | 0             |    |
|             | その他の支出                             | 0                  | 0       | 0  | 0        | 0    | 0  | 0                 | 0  | 0        | 0             |    |
|             | 流動資産評価減等による資金減少額等                  | 0                  | 0       | 0  | 0        | 0    | 0  | 0                 | 0  | 0        | 0             |    |
|             | 財務支出計[財務活動等支出計](8)                 | 0                  | 0       | 0  | 0        | 0    | 0  | 0                 | 0  | 0        | 0             |    |
|             | 財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8) | 0                  | 0       | 0  | 0        | 0    | 0  | 0                 | 0  | 0        | 0             |    |
|             | 予備費(10)                            | 0                  | 0       | 0  | 0        | 0    | 0  | 0                 | 0  | 0        | 0             |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)    | 0                  | 0       | 0  | 0        | 0    | 0  | 0                 | 0  | 0        | 0             |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                      | 0                  | 0       | 0  | 0        | 0    | 0  | 0                 | 0  | 0        | 0             |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)                 | 0                  | 0       | 0  | 0        | 0    | 0  | 0                 | 0  | 0        | 0             |    |

平成26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 | 収入 | 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 |        |        |
|-----------|----|-------------------------|---|-----|--------|-------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|
|           |    | 大                       | 中 | 小科目 | 生活福祉資金 | かきつばた | 小計  | 居宅介護等                 | 身体障害者  | その他の居宅 | 小計     | 老人デイ         | 身体障害者  | 小計     |
|           |    |                         |   |     | 貸付事業   | 貸付事業  |     |                       |        |        |        |              |        |        |
|           |    | 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      | 8,646        | 8,646  |        |
|           |    | 市受託金収入                  |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 8,646        | 8,646  |        |
|           |    | 福祉の里ハツ田管理受託金収入          |   |     | 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      | 8,646        | 8,646  |        |
|           |    | 在宅介護支援センター事業受託金収入       |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 地域包括支援センター受託金収入         |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 相談支援事業受託金収入             |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 相談業務受託金収入               |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | その他の市受託金収入              |   |     | 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      |        |
|           |    | 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      |        |
|           |    | その他の県社協受託金収入            |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | その他の受託金収入               |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | その他の受託金収入               |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 事業収入                    |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 478    | 478    | 0            | 0      |        |
|           |    | 参加費収入                   |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 利用料収入                   |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 478    | 478    | 0            | 0      |        |
|           |    | 貸付事業等収入                 |   |     | 0      | 200   | 200 | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 償還金収入                   |   |     | 0      | 200   | 200 | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 共同募金配分金収入               |   |     | 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      |        |
|           |    | 歳末たすけあい配分金収入            |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 介護保険収入                  |   |     | 0      | 0     | 0   | 44,900                | 0      | 0      | 44,900 | 36,400       | 0      | 36,400 |
|           |    | 居宅介護料収入                 |   |     | 0      | 0     | 0   | 44,900                | 0      | 0      | 44,900 | 34,400       | 0      | 34,400 |
|           |    | 介護報酬収入                  |   |     | 0      | 0     | 0   | 27,500                | 0      | 0      | 27,500 | 26,500       | 0      | 26,500 |
|           |    | 介護予防報酬収入                |   |     | 0      | 0     | 0   | 13,000                | 0      | 0      | 13,000 | 4,000        | 0      | 4,000  |
|           |    | 介護利用者負担金収入              |   |     | 0      | 0     | 0   | 3,100                 | 0      | 0      | 3,100  | 3,400        | 0      | 3,400  |
|           |    | 介護予防利用者負担金収入            |   |     | 0      | 0     | 0   | 1,300                 | 0      | 0      | 1,300  | 500          | 0      | 500    |
|           |    | 居宅介護支援介護料収入             |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 居宅介護支援介護料収入             |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 介護予防居宅介護支援介護料収入         |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 利用者等利用料収入               |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 2,000  | 0            | 2,000  |        |
|           |    | 居宅介護サービス利用料収入           |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 2,000  | 0            | 2,000  |        |
|           |    | その他の事業収入                |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 補助金収入                   |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 受託収入                    |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 自立支援費等収入                |   |     | 0      | 0     | 0   | 22,620                | 0      | 0      | 22,620 | 1,920        | 1,920  |        |
|           |    | 介護給付費収入                 |   |     | 0      | 0     | 0   | 22,000                | 0      | 0      | 22,000 | 1,500        | 1,500  |        |
|           |    | サービス利用計画作成費収入           |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 利用者負担金収入                |   |     | 0      | 0     | 0   | 620                   | 0      | 0      | 620    | 70           | 70     |        |
|           |    | 特定費用等収入                 |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 350          | 350    |        |
|           |    | 雑収入                     |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 雑収入                     |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 雑収入                     |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 受取利息配当金収入               |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 受取利息配当金収入               |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 特定預金受取利息配当金収入           |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 退職給与積立預金受取利息配当金収入       |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入     |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 会計単位間繰入金収入              |   |     | 0      | 0     | 0   | 0                     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      |        |
|           |    | 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             |   |     | 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      |        |
|           |    | 経理区分間繰入金収入              |   |     | 72     | 0     | 72  | 6,066                 | 0      | 82     | 6,148  | 4,863        | 636    | 5,499  |
|           |    | 経理区分間繰入金収入              |   |     | 72     | 0     | 72  | 6,066                 | 0      | 82     | 6,148  | 4,863        | 636    | 5,499  |
|           |    | 経理区分繰入金収入               |   |     | 72     | 0     | 72  | 6,066                 | 0      | 82     | 6,148  | 4,863        | 636    | 5,499  |
|           |    | 経常収入計[経常活動収入計](1)       |   |     | 478    | 200   | 678 | 50,966                | 22,620 | 560    | 74,146 | 41,263       | 11,202 | 52,465 |

平成26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<br>貸付事業 | かきつばた<br>資金貸付事業 | 小計  | 居宅介護等<br>事業           | 身体障害者<br>居宅介護等事業 | その他の居宅<br>介護等事業 | 小計           | 老人デイ<br>サービス事業 | 身体障害者<br>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   | 47,507                | 0                | 240             | 47,747       | 31,547         | 5,103             | 36,650 |        |        |
|                       | 役員報酬           |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 職員俸給           |                |                 | 0   | 14,004                | 0                | 0               | 14,004       | 15,729         | 1,904             | 17,633 |        |        |
|                       | 職員諸手当          |                |                 | 0   | 3,495                 | 0                | 0               | 3,495        | 5,983          | 318               | 6,301  |        |        |
|                       | 非常勤職員給与        |                |                 | 0   | 26,594                | 0                | 240             | 26,834       | 5,457          | 2,382             | 7,839  |        |        |
|                       | 退職共済掛金         |                |                 | 0   | 558                   | 0                | 0               | 558          | 838            | 112               | 950    |        |        |
|                       | 法定福利費          |                |                 | 0   | 2,856                 | 0                | 0               | 2,856        | 3,540          | 387               | 3,927  |        |        |
|                       | 事務費支出[一般管理支出]  |                |                 | 0   | 573                   | 120              | 0               | 693          | 193            | 62                | 255    |        |        |
|                       | 福利厚生費          |                |                 | 0   | 570                   | 0                | 0               | 570          | 190            | 60                | 250    |        |        |
|                       | 旅費交通費          |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 研修費            |                |                 | 0   | 3                     | 120              | 0               | 123          | 3              | 2                 | 5      |        |        |
|                       | 消耗品費[事務消耗品費]   |                |                 | 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      |        |        |
|                       | 印刷製本費          |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 燃料費            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 修繕費            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 通信運搬費          |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 会議費            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 業務委託費          |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 委託費            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 保守料            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 手数料            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 損害保険料[保険料]     |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 賃借料            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 租税公課           |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 渉外費            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 諸会費            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 雑費             |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 雑費             |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      |        |        |
|                       | 事業費支出[直接介護支出]  |                |                 | 478 | 0                     | 478              | 2,775           | 525          | 320            | 3,620             | 9,034  | 4,379  | 13,413 |
|                       | 諸謝金            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 848    | 848    |        |
|                       | 旅費交通費          |                |                 | 30  | 0                     | 30               | 27              | 5            | 0              | 32                | 21     | 12     | 33     |
|                       | 役員旅費           |                |                 | 30  | 0                     | 30               | 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]  |                |                 | 50  | 0                     | 50               | 432             | 144          | 100            | 676               | 576    | 450    | 1,026  |
|                       | 介護用品費          |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 0      | 0      | 0      |
|                       | その他の消耗品費       |                |                 | 50  | 0                     | 50               | 432             | 144          | 100            | 676               | 576    | 450    | 1,026  |
|                       | 器具什器費[消耗器具備品費] |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 72              | 0            | 0              | 72                | 216    | 0      | 216    |
|                       | 印刷製本費          |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 195             | 0            | 0              | 195               | 30     | 0      | 30     |
|                       | 水道光熱費[光熱水費]    |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 879    | 0      | 879    |
|                       | 車輛費            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 250             | 0            | 0              | 250               | 40     | 140    | 180    |
|                       | 燃料費            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 352             | 0            | 88             | 440               | 352    | 352    | 704    |
|                       | 車輛燃料費          |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 352             | 0            | 88             | 440               | 352    | 352    | 704    |
|                       | 修繕費            |                |                 | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 0                 | 150    | 10     | 160    |
|                       | 通信運搬費          |                |                 | 70  | 0                     | 70               | 287             | 0            | 0              | 287               | 104    | 241    | 345    |
|                       | 会議費            |                |                 | 2   | 0                     | 2                | 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                | 136             | 98           | 0              | 234               | 1,924  | 900    | 2,824  |
|                       | 手数料            |                |                 | 326 | 0                     | 326              | 90              | 16           | 132            | 238               | 150    | 100    | 250    |
| 損害保険料                 |                |                | 0               | 0   | 0                     | 454              | 0               | 0            | 454            | 669               | 400    | 1,069  |        |
| 賃借料                   |                |                | 0               | 0   | 0                     | 411              | 262             | 0            | 673            | 1,723             | 502    | 2,225  |        |
| 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                     | 19               | 0               | 0            | 19             | 0                 | 21     | 21     |        |
| 給食費[給食材料費]            |                |                | 0               | 0   | 0                     | 0                | 0               | 0            | 0              | 2,000             | 403    | 2,403  |        |
| 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                | 150             | 0            | 150            | 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                | 150             | 0            | 150            | 0                 | 0      | 0      |        |
| 経理区分繰入金支出             |                |                | 0               | 0   | 0                     | 0                | 150             | 0            | 150            | 0                 | 0      | 0      |        |
| 経理区分間繰入金支出            |                |                | 0               | 0   | 0                     | 0                | 21,825          | 0            | 21,825         | 359               | 1,549  | 1,908  |        |
| 経理区分間繰入金支出            |                |                | 0               | 0   | 0                     | 0                | 21,825          | 0            | 21,825         | 359               | 1,549  | 1,908  |        |
| 経理区分繰入金支出             |                |                | 0               | 0   | 0                     | 0                | 21,825          | 0            | 21,825         | 359               | 1,549  | 1,908  |        |
| 経常支出計[経常活動支出計](2)     |                |                | 478             | 200 | 678                   | 50,866           | 22,620          | 560          | 74,046         | 41,163            | 11,102 | 52,265 |        |
| 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26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<br>貸付事業 | かきつばた<br>資金貸付事業 | 小計 | 居宅介護等<br>事業           | 身体障害者<br>居宅介護等事業 | その他の居宅<br>介護等事業 | 小計           | 老人デイ<br>サービス事業 | 身体障害者<br>デイサービス事業 | 小計 |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支    | 収<br>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  |
|   | 支<br>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<br>務<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>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<br>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                 |    |
| 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            | 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26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                     | 福祉サービス利用援助事業 |          |        |          |        |        |        | 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     |     | 日常生活自立支援事業 | 小計 |
| 経常活動による収支 | 収入                  | 会費収入                    | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 一般会費収入                  | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 賛助会費収入                  | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 特別会費収入                  | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 寄附金収入                   | 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          |    |
|           |                     | 一般寄附金収入                 | 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          |    |
|           |                     | 市補助金収入                  | 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          |    |
|           |                     | 福祉活動専門員設置費補助金収入         | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | ボランティア・市民活動センター事業費補助金収入 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 助成金収入                   | 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          |    |
|           |                     | 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          |    |
|           |                     | その他の県社協助成金収入            | 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          |    |
|           |                     | その他の助成金収入               | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 受託金収入                   | 180          | 0        | 180    | 1,400    | 1,400  | 14,396 | 14,396 | 300 | 300        |    |
|           |                     | 市受託金収入                  | 180          | 0        | 180    | 1,400    | 1,400  | 14,396 | 14,396 | 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          |    |
|           |                     | 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          |    |
|           |                     | 在宅介護支援センター事業受託金収入       | 180          | 0        | 180    | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 地域包括支援センター受託金収入         | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 相談支援事業受託金収入             | 0            | 0        | 0      | 1,400    | 1,400  | 14,396 | 14,396 | 0   | 0          |    |
|           |                     | 相談業務受託金収入               | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | その他の市受託金収入              | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 県社協受託金収入                | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 300 | 300        |    |
|           |                     | 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          |    |
|           |                     | その他の県社協受託金収入            | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 300 | 300        |    |
|           |                     | その他の受託金収入               | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | その他の受託金収入               | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 事業収入                    | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 150 | 150        |    |
|           |                     | 参加費収入                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 利用料収入                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 150 | 150        |    |
|           |                     | 貸付事業等収入                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 償還金収入                   | 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          |    |
|           |                     | 一般募金配分金収入               | 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          |    |
|           |                     | 介護保険収入                  | 0            | 19,400   | 19,400 | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 居宅介護料収入                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 介護報酬収入                  | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 介護予防報酬収入                | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           |                     | 介護利用者負担金収入              | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   | 0          |    |
|           | 介護予防利用者負担金収入        | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入         | 0                       | 19,000       | 19,000   | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入         | 0                       | 19,000       | 19,000   | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 介護予防居宅介護支援介護料収入     | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 利用者等利用料収入           | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入       | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | その他の事業収入            | 0                       | 400          | 400      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 補助金収入               | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 受託収入                | 0                       | 400          | 400      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 自立支援費等収入            | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 6,984  | 6,984  | 0      | 0   |            |    |
|           | 介護給付費収入             | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | サービス利用計画作成費収入       | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 6,984  | 6,984  | 0      | 0   |            |    |
|           | 利用者負担金収入            | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 特定費用等収入             | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 雑収入                 | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 雑収入                 | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 受取利息配当金収入           | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 受取利息配当金収入           | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 特定預金受取利息配当金収入       | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 退職給与積立預金受取利息配当金収入   | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 市民福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 会計単位間繰入金収入          | 0                       | 0            | 0        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0   |            |    |
|           | 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         | 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   |            |    |
|           | 経理区分間繰入金収入          | 0                       | 1,228        | 1,228    | 26     | 26       | 2,218  | 2,218  | 8      | 8   |            |    |
|           | 経理区分間繰入金収入          | 0                       | 1,228        | 1,228    | 26     | 26       | 2,218  | 2,218  | 8      | 8   |            |    |
|           | 経理区分繰入金収入           | 0                       | 1,228        | 1,228    | 26     | 26       | 2,218  | 2,218  | 8      | 8   |            |    |
|           | 経常収入計[経常活動収入計](1)   | 180                     | 20,628       | 20,808   | 1,426  | 1,426    | 23,598 | 23,598 | 458    | 458 |            |    |

平成26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                   | 福祉サービス利用援助事業 |          |        |          |       |        |        |            | 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     | 日常生活自立支援事業 |     | 小計 |
| 経常活動による収支 | 支出 | 人件費支出                 |              | 18,207   | 18,207 | 808      | 808   | 19,827 | 19,827 | 280        | 280 |    |
|           |    | 役員報酬                  | 0            | 0        | 0      | 808      | 808   | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 職員俸給                  | 0            | 11,382   | 11,382 | 0        | 0     | 9,877  | 9,877  | 0          | 0   |    |
|           |    | 職員諸手当                 | 0            | 3,853    | 3,853  | 0        | 0     | 5,714  | 5,714  | 0          | 0   |    |
|           |    | 非常勤職員給与               | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 1,300  | 1,300  | 280        | 280 |    |
|           |    | 退職共済掛金                | 0            | 558      | 558    | 0        | 0     | 515    | 515    | 0          | 0   |    |
|           |    | 法定福利費                 | 0            | 2,414    | 2,414  | 0        | 0     | 2,421  | 2,421  | 0          | 0   |    |
|           |    | 事務費支出[一般管理支出]         | 0            | 220      | 220    | 8        | 8     | 97     | 97     | 0          | 0   |    |
|           |    | 福利厚生費                 | 0            | 100      | 100    | 0        | 0     | 70     | 70     | 0          | 0   |    |
|           |    | 旅費交通費                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 研修費                   | 0            | 120      | 120    | 8        | 8     | 27     | 27     | 0          | 0   |    |
|           |    | 消耗品費[事務消耗品費]          | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 器具什器費[事務消耗品費]         | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 印刷製本費                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 燃料費                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 修繕費                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 通信運搬費                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 会議費                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 業務委託費                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 委託費                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 保守料                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 手数料                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 損害保険料[保険料]            | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 賃借料                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 租税公課                  | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 渉外費                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 諸会費                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 雑費                    | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 雑費                    | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 事業費支出[直接介護支出]         | 180          | 2,077    | 2,257  | 610      | 610   | 2,706  | 2,706  | 178        | 178 |    |
|           |    | 諸謝金                   | 0            | 0        | 0      | 480      | 480   | 20     | 20     | 0          | 0   |    |
|           |    | 旅費交通費                 | 0            | 65       | 65     | 9        | 9     | 42     | 42     | 5          | 5   |    |
|           |    | 役員旅費                  | 0            | 65       | 65     | 0        | 0     | 42     | 42     | 5          | 5   |    |
|           |    | 委員等旅費                 | 0            | 0        | 0      | 9        | 9     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 消耗品費[消耗器具備品費]         | 0            | 350      | 350    | 97       | 97    | 346    | 346    | 70         | 70  |    |
|           |    | 介護用品費                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | その他の消耗品費              | 0            | 350      | 350    | 97       | 97    | 346    | 346    | 70         | 70  |    |
|           |    | 器具什器費[消耗器具備品費]        | 0            | 72       | 72     | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 印刷製本費                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 50         | 50  |    |
|           |    | 水道光熱費[光熱水費]           | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 車輦費                   | 0            | 40       | 40     | 0        | 0     | 140    | 140    | 0          | 0   |    |
|           |    | 燃料費                   | 0            | 352      | 352    | 0        | 0     | 264    | 264    | 0          | 0   |    |
|           |    | 車輦燃料費                 | 0            | 352      | 352    | 0        | 0     | 264    | 264    | 0          | 0   |    |
|           |    | 修繕費                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 10         | 10  |    |
|           |    | 通信運搬費                 | 0            | 157      | 157    | 19       | 19    | 113    | 113    | 15         | 15  |    |
|           |    | 会議費                   | 0            | 0        | 0      | 3        | 3     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 広報費                   | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 業務委託費                 | 180          | 136      | 316    | 0        | 0     | 548    | 548    | 0          | 0   |    |
|           |    | 手数料                   | 0            | 5        | 5      | 0        | 0     | 10     | 10     | 13         | 13  |    |
|           |    | 損害保険料                 | 0            | 302      | 302    | 0        | 0     | 309    | 309    | 0          | 0   |    |
|           |    | 賃借料                   | 0            | 598      | 598    | 0        | 0     | 896    | 896    | 15         | 15  |    |
|           |    | 給付金支出                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 給付金支出                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 租税公課                  | 0            | 0        | 0      | 2        | 2     | 18     | 18     | 0          | 0   |    |
|           |    | 給食費[給食材料費]            | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 保健衛生費                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 保健衛生費                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 医薬品費                  | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 教養娯楽費                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 日用品費                  | 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   |    |
|           |    | 貸付金支出                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 助成金支出                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 助成金支出                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 助成金支出                 | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 負担金支出                 | 0            | 24       | 24     | 0        | 0     | 22     | 22     | 0          | 0   |    |
|           |    | 負担金支出                 | 0            | 24       | 24     | 0        | 0     | 22     | 22     | 0          | 0   |    |
|           |    | 負担金支出                 | 0            | 24       | 24     | 0        | 0     | 22     | 22     | 0          | 0   |    |
|           |    | 会計単位間繰入金支出            | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 社会福祉事業会計繰入金支出         | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 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          | 0   |    |
|           |    | 経理区分繰入金支出             | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 0      | 0      | 0          | 0   |    |
|           |    | 経理区分間繰入金支出            | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 846    | 846    | 0          | 0   |    |
|           |    | 経理区分間繰入金支出            | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 846    | 846    | 0          | 0   |    |
|           |    | 経理区分繰入金支出             | 0            | 0        | 0      | 0        | 0     | 846    | 846    | 0          | 0   |    |
|           |    | 経常支出計[経常活動支出計](2)     | 180          | 20,528   | 20,708 | 1,426    | 1,426 | 23,498 | 23,498 | 458        | 458 |    |
|           |    | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0            | 100      | 100    | 0        | 0     | 100    | 100    | 0          | 0   |    |

平成26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                               | 福祉サービス利用援助事業       |          |     |          |    |        |     |            |    | 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  | 日常生活自立支援事業 | 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  | 0  |  |
|                                    | 都道府県補助金収入          | 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  |  |
|                                    | 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  |  |
| 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          | 0  |    |  |
| 財務活動による収支                          | 収入                 |          |     |          |    |        |     |            |    |    |  |
|                                    | 借入金収入              | 0        | 0   | 0        | 0  | 0      | 0   | 0          | 0  | 0  |  |
|                                    | 投資有価証券売却収入         | 0        | 0   | 0        | 0  | 0      | 0   | 0          | 0  | 0  |  |
|                                    | 借入金元金償還補助金収入       | 0        | 0   | 0        | 0  | 0      | 0   | 0          | 0  | 0  |  |
|                                    | 積立預金取崩収入           | 0        | 0   | 0        | 0  | 0      | 0   | 0          | 0  | 0  |  |
|                                    | 市民福祉基金積立預金取崩収入     | 0        | 0   | 0        | 0  | 0      | 0   | 0          | 0  | 0  |  |
|                                    | その他の収入             | 0        | 0   | 0        | 0  | 0      | 0   | 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                  | 100      | 100 | 0        | 0  | 100    | 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          | 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26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 |        | 計      | 備考      | 会計合算(一般会計+特別会計) |         |         | 合計      |
|-----------|---------------------|-------------------------|----------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
|           |                     |                         | 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                  | 会費収入                    | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 5,900           | 6,600   | △ 700   | 5,900   |
|           |                     | 一般会費収入                  | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 5,200           | 6,000   | △ 800   | 5,200   |
|           |                     | 賛助会費収入                  | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 200             | 200     | 0       | 200     |
|           |                     | 特別会費収入                  | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 500             | 400     | 100     | 500     |
|           |                     | 寄附金収入                   | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 1,770           | 1,760   | 10      | 1,770   |
|           |                     | 指定寄附金収入                 | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 70              | 60      | 10      | 70      |
|           |                     | 一般寄附金収入                 | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 1,700           | 1,700   | 0       | 1,700   |
|           |                     | 経常経費補助金収入               | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 14,357          | 14,358  | △ 1     | 14,357  |
|           |                     | 市補助金収入                  | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 14,357          | 14,358  | △ 1     | 14,357  |
|           |                     | 社会福祉協議会運営費補助金収入         | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 5,524           | 5,525   | △ 1     | 5,524   |
|           |                     | 福祉活動専門員設置費補助金収入         | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 4,572           | 4,572   | 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      |         | 4,261           | 4,261   | 0       | 4,261   |
|           |                     | 助成金収入                   | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 753             | 802     | △ 49    | 753     |
|           |                     | 県社協助成金収入                | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 703             | 552     | 151     | 703     |
|           |                     | 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      |         | 500             | 500     | 0       | 500     |
|           |                     | その他の県社協助成金収入            | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 203             | 52      | 151     | 203     |
|           |                     | その他の助成金収入               | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 50              | 250     | △ 200   | 50      |
|           |                     | その他の助成金収入               | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 50              | 250     | △ 200   | 50      |
|           |                     | 受託金収入                   | 26,759   | 25,299 | 1,460  | 26,759       | 26,759 | 26,759 |         | 75,566          | 72,467  | 3,099   | 75,566  |
|           |                     | 市受託金収入                  | 26,759   | 25,299 | 1,460  | 26,759       | 26,759 | 26,759 |         | 74,765          | 71,911  | 2,854   | 74,765  |
|           |                     | 福祉の里ハツ田管理受託金収入          | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 21,645          | 21,013  | 632     | 21,645  |
|           |                     | 地域活動支援センター事業受託金収入       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 8,646           | 8,613   | 33      | 8,646   |
|           |                     | 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       | 180     |
|           |                     | 地域包括支援センター受託金収入         | 26,218   | 24,417 | 1,801  | 26,218       | 26,218 | 26,218 |         | 26,218          | 24,417  | 1,801   | 26,218  |
|           |                     | 相談支援事業受託金収入             | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 15,796          | 13,500  | 2,296   | 15,796  |
|           |                     | 相談業務受託金収入               | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 0               | 1,607   | △ 1,607 | 0       |
|           |                     | その他の市受託金収入              | 541      | 882    | △ 341  | 541          | 541    | 541    |         | 2,280           | 2,581   | △ 301   | 2,280   |
|           |                     | 県社協受託金収入                | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 756             | 456     | 300     | 756     |
|           |                     | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入        | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 406             | 406     | 0       | 406     |
|           |                     | その他の県社協受託金収入            | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 350             | 50      | 300     | 350     |
|           |                     | その他の受託金収入               | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 45              | 100     | △ 55    | 45      |
|           |                     | その他の受託金収入               | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 45              | 100     | △ 55    | 45      |
|           |                     | 事業収入                    | 55       | 39     | 16     | 55           | 55     | 55     |         | 943             | 819     | 124     | 943     |
|           |                     | 参加費収入                   | 55       | 39     | 16     | 55           | 55     | 55     |         | 315             | 289     | 26      | 315     |
|           |                     | 利用料収入                   | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 628             | 530     | 98      | 628     |
|           |                     | 貸付事業等収入                 | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 200             | 200     | 0       | 200     |
|           |                     | 償還金収入                   | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 200             | 200     | 0       | 200     |
|           |                     | 共同募金配分金収入               | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 9,063           | 9,055   | 8       | 9,063   |
|           |                     | 一般募金配分金収入               | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 5,258           | 5,255   | 3       | 5,258   |
|           |                     | 歳末たすけあい配分金収入            | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 3,805           | 3,800   | 5       | 3,805   |
|           |                     | 介護保険収入                  | 15,544   | 12,912 | 2,632  | 15,544       | 15,544 | 15,544 |         | 116,244         | 116,154 | 90      | 116,244 |
|           |                     | 居宅介護料収入                 | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 79,300          | 79,400  | △ 100   | 79,300  |
|           |                     | 介護報酬収入                  | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 54,000          | 57,000  | △ 3,000 | 54,000  |
|           |                     | 介護予防報酬収入                | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 17,000          | 14,300  | 2,700   | 17,000  |
|           |                     | 介護利用者負担金収入              | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0      |         | 6,500           | 6,900   | △ 400   | 6,500   |
|           | 介護予防利用者負担金収入        | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 1,800   | 1,200           | 600     | 1,800   |         |
|           | 居宅介護支援介護料収入         | 15,484                  | 12,900   | 2,584  | 15,484 | 15,484       | 15,484 |        | 34,484  | 33,900          | 584     | 34,484  |         |
|           | 居宅介護支援介護料収入         | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 19,000  | 21,000          | △ 2,000 | 19,000  |         |
|           | 介護予防居宅介護支援介護料収入     | 15,484                  | 12,900   | 2,584  | 15,484 | 15,484       | 15,484 |        | 15,484  | 12,900          | 2,584   | 15,484  |         |
|           | 利用者等利用料収入           | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 2,000   | 2,000           | 0       | 2,000   |         |
|           | 居宅介護サービス利用料収入       | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 2,000   | 2,000           | 0       | 2,000   |         |
|           | その他の事業収入            | 60                      | 12       | 48     | 60     | 60           | 60     |        | 460     | 854             | △ 394   | 460     |         |
|           | 補助金収入               | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 0       | 480             | △ 480   | 0       |         |
|           | 受託収入                | 60                      | 12       | 48     | 60     | 60           | 60     |        | 460     | 374             | 86      | 460     |         |
|           | 自立支援費等収入            | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 31,524  | 29,100          | 2,424   | 31,524  |         |
|           | 介護給付費収入             | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 23,500  | 23,400          | 100     | 23,500  |         |
|           | サービス利用計画作成費収入       | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 6,984   | 4,800           | 2,184   | 6,984   |         |
|           | 利用者負担金収入            | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 690     | 680             | 10      | 690     |         |
|           | 特定費用等収入             | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 350     | 220             | 130     | 350     |         |
|           | 雑収入                 | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 900     | 850             | 50      | 900     |         |
|           | 雑収入                 | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 900     | 850             | 50      | 900     |         |
|           | 雑収入                 | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 900     | 850             | 50      | 900     |         |
|           | 受取利息配当金収入           | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 401     | 781             | △ 380   | 401     |         |
|           | 受取利息配当金収入           | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 1       | 1               | 0       | 1       |         |
|           | 特定預金受取利息配当金収入       | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 400     | 780             | △ 380   | 400     |         |
|           | 退職給与積立預金受取利息配当金収入   | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 50      | 80              | △ 30    | 50      |         |
|           | 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      |        | 350     | 700             | △ 350   | 350     |         |
|           | 会計単位間繰入金収入          | 150                     | 150      | 0      | 150    | 150          | 150    |        | 1,082   | 1,027           | 55      | 1,082   |         |
|           | 社会福祉事業会計繰入金収入       | 150                     | 150      | 0      | 150    | 150          | 150    |        | 150     | 150             | 0       | 150     |         |
|           | 経理区分繰入金収入           | 150                     | 150      | 0      | 150    | 150          | 150    |        | 150     | 150             | 0       | 150     |         |
|           | 公益事業会計繰入金収入         | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 932     | 877             | 55      | 932     |         |
|           | 経理区分繰入金収入           | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 932     | 877             | 55      | 932     |         |
|           | 経理区分間繰入金収入          | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 27,338  | 27,130          | 208     | 27,338  |         |
|           | 経理区分間繰入金収入          | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 27,338  | 27,130          | 208     | 27,338  |         |
|           | 経理区分繰入金収入           | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 27,338  | 27,130          | 208     | 27,338  |         |
|           | 経理区分繰入金収入           | 0                       | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      |        | 27,338  | 27,130          | 208     | 27,338  |         |
|           | 経常収入計[経常活動収入計](1)   | 42,508                  | 38,400   | 4,108  | 42,508 | 42,508       | 42,508 |        | 286,041 | 281,103         | 4,938   | 286,041 |         |

平成26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 |        | 計        | 備考       | 会計合算(一般会計+特別会計) |          |         | 合計      |
|-----------------------|--------|----------------|----------|--------|--------|--------------|--------|----------|----------|-----------------|----------|---------|---------|
|                       |        |                | 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          | 31,220   | 28,824 | 2,396  | 31,220       | 31,220 | 31,220   |          | 196,881         | 190,441  | 6,440   | 196,881 |
|                       |        | 役員報酬           | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 1,734           | 2,176    | △ 442   | 1,734   |
|                       |        | 職員俸給           | 17,167   | 15,468 | 1,699  | 17,167       | 17,167 | 17,167   |          | 93,184          | 87,990   | 5,194   | 93,184  |
|                       |        | 職員諸手当          | 7,286    | 6,809  | 477    | 7,286        | 7,286  | 7,286    |          | 36,249          | 36,639   | △ 390   | 36,249  |
|                       |        | 非常勤職員給与        | 1,904    | 1,857  | 47     | 1,904        | 1,904  | 1,904    |          | 40,143          | 38,539   | 1,604   | 40,143  |
|                       |        | 退職共済掛金         | 850      | 850    | 0      | 850          | 850    | 850      |          | 4,770           | 4,882    | △ 112   | 4,770   |
|                       |        | 法定福利費          | 4,013    | 3,840  | 173    | 4,013        | 4,013  | 4,013    |          | 20,801          | 20,215   | 586     | 20,801  |
|                       |        | 事務費支出[一般管理支出]  | 186      | 186    | 0      | 186          | 186    | 186      |          | 2,855           | 2,431    | 424     | 2,855   |
|                       |        | 福利厚生費          | 130      | 130    | 0      | 130          | 130    | 130      |          | 1,310           | 1,310    | 0       | 1,310   |
|                       |        | 旅費交通費          | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 45              | 35       | 10      | 45      |
|                       |        | 研修費            | 56       | 56     | 0      | 56           | 56     | 56       |          | 390             | 236      | 154     | 390     |
|                       |        | 消耗品費[事務消耗品費]   | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 72              | 80       | △ 8     | 72      |
|                       |        | 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        |          | 88              | 90       | △ 2     | 88      |
|                       |        | 修繕費            | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 50              | 50       | 0       | 50      |
|                       |        | 通信運搬費          | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 124             | 156      | △ 32    | 124     |
|                       |        | 会議費            | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 24              | 100      | △ 76    | 24      |
|                       |        | 業務委託費          | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 417             | 184      | 233     | 417     |
|                       |        | 委託費            | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 271             | 42       | 229     | 271     |
|                       |        | 保守料            | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 146             | 142      | 4       | 146     |
|                       |        | 手数料            | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 51              | 45       | 6       | 51      |
|                       |        | 損害保険料[保険料]     | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 3               | 2        | 1       | 3       |
|                       |        | 賃借料            | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 200             | 62       | 138     | 200     |
|                       |        | 租税公課           | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 0               | 0        | 0       | 0       |
|                       |        | 渉外費            | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 50              | 50       | 0       | 50      |
|                       |        | 諸会費            | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 26              | 26       | 0       | 26      |
|                       |        | 雑費             | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 5               | 5        | 0       | 5       |
|                       |        | 雑費             | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 5               | 5        | 0       | 5       |
|                       |        | 事業費支出[直接介護支出]  | 10,040   | 8,378  | 1,662  | 10,040       | 10,040 | 10,040   |          | 73,012          | 72,325   | 687     | 73,012  |
|                       |        | 諸謝金            | 462      | 462    | 0      | 462          | 462    | 462      |          | 2,967           | 3,152    | △ 185   | 2,967   |
|                       |        | 旅費交通費          | 77       | 27     | 50     | 77           | 77     | 77       |          | 919             | 847      | 72      | 919     |
|                       |        | 役職員旅費          | 77       | 27     | 50     | 77           | 77     | 77       |          | 347             | 269      | 78      | 347     |
|                       |        | 委員等旅費          | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 572             | 578      | △ 6     | 572     |
|                       |        | 消耗品費[消耗器具備品費]  | 737      | 717    | 20     | 737          | 737    | 737      |          | 8,469           | 9,882    | △ 1,413 | 8,469   |
|                       |        | 介護用品費          | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 2,798           | 2,798    | 0       | 2,798   |
|                       |        | その他の消耗品費       | 737      | 717    | 20     | 737          | 737    | 737      |          | 5,671           | 7,084    | △ 1,413 | 5,671   |
|                       |        | 器具什器費[消耗器具備品費] | 100      | 120    | △ 20   | 100          | 100    | 100      |          | 1,055           | 1,504    | △ 449   | 1,055   |
|                       |        | 印刷製本費          | 630      | 630    | 0      | 630          | 630    | 630      |          | 3,327           | 3,187    | 140     | 3,327   |
|                       |        | 水道光熱費[光熱水費]    | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 7,321           | 7,080    | 241     | 7,321   |
|                       |        | 車輦費            | 260      | 240    | 20     | 260          | 260    | 260      |          | 870             | 1,080    | △ 210   | 870     |
|                       |        | 燃料費            | 352      | 360    | △ 8    | 352          | 352    | 352      |          | 2,200           | 2,136    | 64      | 2,200   |
|                       |        | 車輦燃料費          | 352      | 360    | △ 8    | 352          | 352    | 352      |          | 2,200           | 2,136    | 64      | 2,200   |
|                       |        | 修繕費            | 50       | 50     | 0      | 50           | 50     | 50       |          | 1,280           | 1,481    | △ 201   | 1,280   |
|                       |        | 通信運搬費          | 293      | 276    | 17     | 293          | 293    | 293      |          | 1,938           | 1,969    | △ 31    | 1,938   |
|                       |        | 会議費            | 72       | 72     | 0      | 72           | 72     | 72       |          | 189             | 256      | △ 67    | 189     |
|                       |        | 広報費            | 0        | 0      | 0      | 0            | 0      | 0        |          | 0               | 0        | 0       | 0       |
| 業務委託費                 | 6,016  | 4,608          | 1,408    | 6,016  | 6,016  | 6,016        |        | 22,701   | 20,525   | 2,176           | 22,701   |         |         |
| 手数料                   | 10     | 10             | 0        | 10     | 10     | 10           |        | 1,700    | 1,683    | 17              | 1,700    |         |         |
| 損害保険料                 | 447    | 410            | 37       | 447    | 447    | 447          |        | 2,727    | 2,840    | △ 113           | 2,727    |         |         |
| 賃借料                   | 494    | 354            | 140      | 494    | 494    | 494          |        | 8,173    | 7,439    | 734             | 8,173    |         |         |
| 給付金支出                 | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 4,180    | 4,084    | 96              | 4,180    |         |         |
| 給付金支出                 | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 4,180    | 4,084    | 96              | 4,180    |         |         |
| 租税公課                  | 40     | 42             | △ 2      | 40     | 40     | 40           |        | 185      | 411      | △ 226           | 185      |         |         |
| 給食費[給食材料費]            | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 2,403    | 2,350    | 53              | 2,403    |         |         |
| 保健衛生費                 | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 166      | 165      | 1               | 166      |         |         |
| 保健衛生費                 | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 146      | 145      | 1               | 146      |         |         |
| 医薬品費                  | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 20       | 20       | 0               | 20       |         |         |
| 教養娯楽費                 | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 142      | 154      | △ 12            | 142      |         |         |
| 日用品費                  | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 100      | 100      | 0               | 100      |         |         |
| 貸付事業等支出               | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 200      | 200      | 0               | 200      |         |         |
| 貸付金支出                 | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 200      | 200      | 0               | 200      |         |         |
| 助成金支出                 | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 4,457    | 3,867    | 590             | 4,457    |         |         |
| 助成金支出                 | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 4,457    | 3,867    | 590             | 4,457    |         |         |
| 助成金支出                 | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 4,457    | 3,867    | 590             | 4,457    |         |         |
| 負担金支出                 | 30     | 35             | △ 5      | 30     | 30     | 30           |        | 298      | 281      | 17              | 298      |         |         |
| 負担金支出                 | 30     | 35             | △ 5      | 30     | 30     | 30           |        | 298      | 281      | 17              | 298      |         |         |
| 負担金支出                 | 30     | 35             | △ 5      | 30     | 30     | 30           |        | 298      | 281      | 17              | 298      |         |         |
| 会計単位間繰入金支出            | 932    | 877            | 55       | 932    | 932    | 932          |        | 1,082    | 1,027    | 55              | 1,082    |         |         |
| 社会福祉事業会計繰入金支出         | 932    | 877            | 55       | 932    | 932    | 932          |        | 932      | 877      | 55              | 932      |         |         |
| 経理区分繰入金支出             | 932    | 877            | 55       | 932    | 932    | 932          |        | 932      | 877      | 55              | 932      |         |         |
| 公益事業会計繰入金支出           | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 150      | 150      | 0               | 150      |         |         |
| 経理区分繰入金支出             | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 150      | 150      | 0               | 150      |         |         |
| 経理区分間繰入金支出            | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 27,338   | 27,130   | 208             | 27,338   |         |         |
| 経理区分間繰入金支出            | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 27,338   | 27,130   | 208             | 27,338   |         |         |
| 経理区分繰入金支出             | 0      | 0              | 0        | 0      | 0      | 0            |        | 27,338   | 27,130   | 208             | 27,338   |         |         |
| 経常支出計[経常活動支出計](2)     | 42,408 | 38,300         | 4,108    | 42,408 | 42,408 | 42,408       |        | 306,123  | 297,702  | 8,421           | 306,123  |         |         |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 100    | 100            | 0        | 100    | 100    | 100          |        | △ 20,082 | △ 16,599 | △ 3,483         | △ 20,082 |         |         |

平成26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        | 備考       | 会計合算(一般会計+特別会計) |          |      | 合計    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|----------|--------|------|--------------|----|----------|----------|-----------------|----------|------|-------|
|                                    |             |                    | 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               | 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        | 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     |
|                                    | 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        |          | 3,222           | 3,115    | 107  | 3,222 |
|                                    |             | 退職給与積立預金積立支出       | 0        | 0      | 0    | 0            | 0  | 0        |          | 3,222           | 3,115    | 107  | 3,222 |
|                                    |             | 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            |    | 3,222    | 3,115    | 107             | 3,222    |      |       |
| 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            |    | △ 3,222  | △ 3,115  | △ 107           | △ 3,222  |      |       |
| 予備費(10)                            | 100         | 100                | 0        | 100    | 100  | 100          |    | 800      | 800      | 0               | 800      |      |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)    | 0           | 0                  | 0        | 0      | 0    | 0            |    | △ 24,104 | △ 20,514 | △ 3,590         | △ 24,104 |      |       |
| 前期末支払資金残高(12)                      | 0           | 0                  | 0        | 0      | 0    | 0            |    | 24,104   | 20,514   | 3,590           | 24,104   |      |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                 | 0           | 0                  | 0        | 0      | 0    | 0            |    | 0        | 0        | 0               | 0        |      |       |