

平成25年度

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
事業計画

I 基本方針

我が国の福祉社会においては、自分で出来ることは自分で行う「自助」、ご近所や知り合い同士で助け合う「共助」、役所や社協等が支援を行う「公助」この3つが一体となって取り組むこととされていますが、そのバランスについて、見直しが必要な時期にさしかかっています。

前政権の目玉であった「子ども手当」「生活保護の母子加算復活」などの弱者に手厚い政策も、財源無き支出で「バラマキ」と批判が集まりました。社会を支えるべき現役世代の人口は減少しているため、働く能力のある人は、自分の力で生活することが必要とされています。新政権が打ちだした社会保障改革案でも「生活保護費の削減」「就労支援の強化」など、「自助」を基本として、自分の生活は自分自身や周囲の助け合いで支えることが求められているように、過度な「公助」を見直し、「自助」「共助」能力の底上げが必要とされる時代です。地域の困りごとは「自助」「共助」による地域での解決を基本とし、社会福祉協議会や行政による「公助」は、問題解決をアシストするのが本来の役割だと考えます。

地域福祉の充実を目的として、具体的な活動内容を定義した「地域福祉活動計画」が25年度に完成いたします。これを基に、支援を必要とする人と支援ができる人を結びつけ、多様化する地域での福祉的課題に迅速に対応していきます。

住みなれた地域で、いつまでも元気に安心して暮らし続けることができるようにするため、地域のもつ底力を復活させることを社会福祉協議会の使命として、ボランティアや地域の方々との連携を深めながら、様々な福祉課題の解決に取り組んで参ります。

II 重点推進事項

- 1、「地域福祉活動計画」の策定（24年度より2カ年計画）
- 2、ボランティアセンターへの職員配置による、ボランティア事業の積極的推進
- 3、職員一人ひとりが自己の責務・役割を十分認識し、意識や行動の改善および事業の合理化を行い、住民の立場に立った福祉サービスの提供
- 4、障害福祉サービスと介護保険事業サービスの運営・経営基盤の強化
- 5、積極的な広報・PR活動による、社会福祉協議会活動の住民への認知・浸透。

平成25年度 美浦村社会福祉協議会 事業計画(案)

1. 地域福祉の推進

(1) 地域福祉活動の推進

ア 「地域福祉活動計画」の策定

「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」を目的に、地域住民や福祉当事者、ボランティア等と連携し、地域福祉を推進する取り組み(活動)内容を策定します。これは、村が策定する地域福祉実現のための総合的な施策「地域福祉計画」の達成に必要な具体的計画であり、両者は村と協働で策定しています。

【内 容】

- ①地域の現状の把握、課題の分析
- ②地域住民や関係団体の役割の明確化
- ③策定委員会における計画内容の審議
- ④住民参加に基づく地域福祉活動の推進

【予算額】 1, 0 5 4 千円 【財源内訳】 村補助金収入 : 9 9 3 千円
社協会費収入 : 6 1 千円

【効 果】

1. 地域住民から希望や要望を聞き取り、計画策定の礎にすることで、地域福祉活動の活性化に繋がることが期待されます。
2. 公的な福祉制度のみに頼らず、地域住民や各種団体の参加を得て、地域の支えあいの実現をはかります。

イ ボランティアセンターの運営

ボランティア活動及び村民活動の推進による、地域福祉向上の充実をはかるために、ボランティアセンター内に「ボランティアコーディネーター」を1名配置する体制を継続します。また、ボランティア関係者・有識者からなる運営委員会を設置して、村のボランティア活動の方針等について協議することで、開かれた・公平な運営を行うことができます。

【内 容】

- ① ボランティア活動・村民活動を行う者の登録・台帳整備
- ② ボランティア活動・村民活動に関する啓発・普及・広報
- ③ ボランティア活動・村民活動に関する援助・指導
- ④ ボランティア活動・村民活動に関する調査・研究
- ⑤ ボランティア活動・村民活動に関する情報資料の収集・提供
- ⑥ ボランティア活動・村民活動に関する連絡調整

⑦ ボランティア活動保険の加入に関すること

⑧ その他、ボランティア活動・村民活動の推進、支援に関すること

【予算額】 2,307千円 【財源内訳】 村補助金収入 : 1,999千円
会費収入 : 221千円
県社協助成金収入 : 87千円

【効果】

1. ボランティアの需給調整やボランティアに関する相談、ボランティア団体に対する支援等を行うことで、ボランティア活動の充実と継続の促進をはかります。
2. ボランティア講座等を開催することで、新たなボランティア活動の啓発並びにボランティア活動者の育成をはかります。
3. ボランティア活動を通して、住民の目から見た地域の福祉・生活課題を発見することができます。

ウ 高齢者福祉関係事業

多年にわたり社会の為に尽くしてきた高齢者を敬い、長寿をお祝いします。

【内容】

- ① 敬老会の開催（村との共催）
- ② 長寿御祝い（金婚、喜寿、最高齢者祝）

【予算額】 772千円 【財源内訳】 共同募金配分金収入 : 772千円

【効果】

高齢者の福祉について関心を深め、高齢者の生活向上に努めるよう若い世代に促し、また高齢者も敬われることに感謝の念を持つことで、お互いにいきいきとした人生が送れる土壌を形成することができます。

エ 地域活動の拠点作りの推進

地域住民グループ等が主体となって設置する、ふれあい・いきいきサロン及び、子育てサロンの育成、振興を目的として助成を行います。

【内容】

- ① 活動団体に対する情報・相談・助言の提供
- ② 活動費に対する助成

【予算額】 98千円 【財源内訳】 社協会費収入 : 98千円

【効果】

1. 地域交流を促進することで、高齢者等の閉じこもり予防や不安・孤立化の解消をはかることができます。
2. 地域住民が主体的にサロン活動をおこなうことにより、身近な地域課題に対する理解や福祉に対する関心を深め地域福祉力の向上をはかることができます。

オ 社会参加推進事業

定年退職や転入等の理由で地域との繋がりが希薄な人たちをターゲットとした、趣味講座・大会・イベントを行います。

【内 容】

- ① 趣味講座・大会の開催（男の料理教室・健康麻雀）
- ② 高齢者対象イベントの開催（いきいき健康ウォーキング）
- ③ 映画上映会の開催

【予算額】 486千円 【財源内訳】 参加費収入 : 121千円

社協会費収入 : 365千円

【効 果】

1. 趣味を通じて活動・交流の輪を広げることで、閉じこもりを防止し、地域との繋がりを作ります。
2. 地域の中にとけ込んでいくことによって、身近な地域課題に対する理解や福祉に対する関心を深め、地域福祉力の向上をはかることができます。
3. 普段、映画館に行く機会が少ない方に対して、みんなで一緒に映画を見る機会を提供することで、映画の素晴らしさや、その感動を毎日の暮らしの中に生かして、いきいきとした日常を過ごすことができます。

カ 世代間交流事業

核家族化で接点が少なくなっている高齢者と子どもが、行事を通して世代間交流を深めることを目的として開催します。

【内 容】

- ① 三世代輪投げ大会
- ② ふれあい運動会
- ③ 昔の遊び・餅つき交流会
- ④ 小学生家族を対象にしたハイキングの開催

【予算額】 383千円 【財源内訳】 共同募金配分金収入 : 368千円

【効 果】 参加費収入 : 15千円

1. 子どもたちが、高齢者と交流を持つことで、敬老精神を養うことができます。
2. 高齢者が、子どもたちとのふれあいを楽しみにすることで、いきいきと元気に過ごすことができます。
3. 家族でハイキングを行うことで、家族の絆を深め、子どもの健康増進、歩くことの重要性、さまざまな体験活動に参加する重要性を認識することができます。

キ 共同募金歳末たすけあい運動

共同募金運動の一環として地域住民や民生委員児童委員、社会福祉協議会等の関

係機関・団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、だれもが地域で安心して暮らすことができるよう、地域のたすけあいやささえあいの活動を広げ、だれもが住みなれた地域で安心して暮らせるまちづくりの推進、住民相互のたすけあい運動を推進することを目的として実施します。

【内 容】

- ① 歳末たすけあい支援事業（クーポン券贈呈）
- ② 歳末地域たすけあい事業（歳末事業を行う団体へ助成）
- ③ 「猫の手貸します」シルバー人材センター利用券贈呈事業
- ④ 「サンタが美浦にやってくる」クリスマスプレゼント贈呈事業

【予算額】 1, 1 3 1 千円 **【財源内訳】** 共同募金配分金収入：1, 1 3 1 千円

【効 果】

1. 新たな年を迎える時期に、村民から寄せられた「たすけあいの募金」を財源に、低所得世帯、障害者、一人暮らし高齢者、母子父子家庭、福祉団体・ボランティア団体等への支援を行い、地域福祉の増進をより一層はかることができます。

ク 福祉教育・啓発活動事業

村内の小学校・中学校・養護学校等との連携を基盤として、福祉への理解と関心を深め、思いやりの心を育てるため、児童・生徒が身近にボランティア活動や福祉活動に取り組める福祉教育の推進に努めます。

【内 容】

- ① 小学校区における福祉教育・体験等の推進
- ② 福祉ボランティア教育の推進を行う学校への助成
- ③ 小学校・養護学校小学部入学児童へ福祉教育下敷きの贈呈

【予算額】 4 1 6 千円 **【財源内訳】** 共同募金配分金収入：2 0 0 千円
社協会費収入 : 2 1 6 千円

【効 果】

1. 教育機関が実施する福祉教育等を支援することにより、児童がボランティア活動や福祉活動の理解と関心を深めることができます。
2. 福祉マークの記載された下敷きを配布することで、福祉マークの内容とその意味を学習することにより、低学年から福祉の心を養うことができます。

ケ 子ども・母子父子家庭支援事業

3人以上の子どもを育てている家庭に対し、支援金を支給しています。ひとり親家庭の児童・生徒、交通事故によって親等を失った交通遺児に入学祝い金を贈呈して、経済的側面から支援しています。おもちゃ図書館を設立し、障害の有無にかかわらず、おもちゃをとおして遊び育つ場を提供します。

【内 容】

- ① いきいき子育て支援金の支給 ※1～2歳児 年2万円 3歳児 年1万円
- ② 母子父子家庭入学祝金の贈呈 ※小学校(部) 1万円 中学校(部) 1万5千円
- ③ 交通遺児入学祝金の贈呈 ※小学校(部) 2万円 中学校(部) 3万円
高等学校(部) 5万円

④ おもちゃ図書館の運営

【予算額】 1,051千円 【財源内訳】 社協会費収入：840千円
善意銀行 : 211千円

【効果】

1. 第3子以降の子にかかる費用を補助することにより、次代を担う児童の確保、子どもを安心して生み育てることのできる環境づくりを行います。
2. 入学祝金を贈呈された児童生徒が健やかにたくましく成長し、勉学に励むことで、児童福祉の充実をはかります。
3. 障害のあるなしにかかわらず、共に遊び交流し育ちあう「おもちゃ図書館」という場を提供することによって、一人ひとりの違いを認め合うことのできる地域作りを行います。

コ 見舞金支給事業

暴風、豪雨、地震等の自然災害や、火災等の被害による被災者又はその遺族に対し、見舞金又は弔慰金を贈呈します。

【内容】

- ① 居宅等が全壊、全焼又は流失 : 1世帯につき 30,000円
- ② 居宅等が半壊、半焼又は床上浸水 : 1世帯につき 10,000円
- ③ 死亡したとき : 1人につき 20,000円

【予算額】 60千円 【財源内訳】 善意銀行：60千円

【効果】

1. 被災者の支援を行うことで、地域福祉の向上をはかります。

サ 福祉団体活動助成金交付支援事業

福祉関係団体及びボランティア団体に対し、活動費用の助成を行い活動内容の充実をはかることで、村内の地域福祉活動の推進をはかります。

【内容】

- ① 福祉関係団体及びボランティア団体に対する活動費用の助成
※団体の種類・規模によって 2万～15万円

【予算額】 580千円 【財源内訳】 社協会費収入：580千円

【効果】

福祉団体活動を支援することで、村内における住民自身による福祉活動の推進をはかります。

【効 果】

1. 貸付等を実施することにより、当該世帯が経済的自立や社会参加の促進等をはかることで、安定した生活を送れるよう支援します。

エ 地域総合相談（心配ごと相談・法律相談）

広く村民の日常生活上の悩みや心配ごとに対応する相談窓口を設置し、適切な情報の提供に努めます。また、多様化する相談に対し、相談員の資質向上に努めるとともに、行政機関など関係機関との連携を図り、村民にとって信頼感と親しみある相談窓口の運営に努めます。

【内 容】

- ① 心配ごと相談の開設（毎週 1 回）

※予約優先 無料

- ② 法律相談の開設（年 1 1 回）

※予 約 制 無料（条件：村民である・村内通勤、通学している）

【予算額】 6 2 5 千円 【財源内訳】 社協会費収入： 6 2 5 千円

【効 果】

住民の抱える悩みや心配ごとを解消することで、精神的に安定した生活を送ることが出来ます。

（3）在宅福祉サービスの利用支援

ア 配食サービス事業

ひとり暮らし高齢者の食生活の改善と健康増進・安否確認を目的に、ボランティア・民生委員等の協力を得て、手作りのお弁当を月 2 回お届けしています。

【内 容】

- ① 配食サービスの実施

※対象者＝おおむね 7 0 歳以上のひとり暮らし高齢者

【予算額】 9 6 1 千円 【財源内訳】 共同募金配分金収入： 9 6 1 千円

【効 果】

手作りのお弁当を配達することで、ひとり暮らし高齢者の食生活の改善と健康増進および安否確認をすることができます。

イ 外出支援事業

在宅で生活する高齢者や障害者等で福祉用具を必要とする方に対し、車イスを貸し出し、生活を支援します。また外出支援として、福祉車両（車椅子用リフト付車両）を貸出します。

【内 容】

① 福祉機器（車イス）の貸与（無料）
※介護認定を受けていないこと 最長1ヶ月

② 福祉車両の貸与（有料）
※1日500円＋走行距離（km）×14円

【予算額】 28千円 【財源内訳】 利用料収入 : 22千円
会費収入 : 6千円

【効果】

福祉機器の貸出により、利用者の行動範囲が広がることで、利用世帯の生活の質の向上および社会参加の促進をはかることができます。

2. 在宅介護事業・障害福祉事業

(1) 指定居宅介護支援事業所の運営

ア 居宅介護支援事業（介護保険事業）

【内容】

介護保険制度による介護サービスを受けるとき必要となる、介護サービス計画（ケアプラン）の作成、相談、申請代行、サービス調整等を行います。医療・保健・福祉サービスを総合的・効果的に利用できるよう提案し、在宅で質の高い生活が営めるよう支援します。

イ 介護予防支援事業（村受託事業）

【内容】

介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）の作成、相談サービス調整等を行い、介護状態への進行を防ぎ自立した生活を送れるよう支援します。

【予算額】 12,747千円 【財源内訳】 居宅介護支援介護料収入 : 6,600千円
介護予防支援介護料収入 : 300千円
通所及び訪問介護事業繰入金収入 : 5,844千円
その他収入 : 3千円

(2) 指定通所介護事業所の運営

ア (予防)通所介護事業（介護保険事業）

美浦村デイサービスセンターで、食事や入浴、排泄の介助、個別機能訓練、レクリエーションなどの各種サービスを提供し、利用者の心身機能の向上をはかります。また、日中にお預かりすることで、家族の身体的・精神的な負担の軽減をはかります。

【予算額】 52,524千円 【財源内訳】 介護報酬収入 : 32,148千円

介護予防報酬収入 : 11,136千円
 介護負担金収入 : 3,564千円
 介護予防負担金収入 : 1,236千円
 サービス利用料収入 : 4,440千円

イ 美浦村通所型介護予防事業【一日型】【半日型 やまゆり運動教室】(村受託事業)

村内在住の要介護認定を受けていない65歳以上の方で、村の住民基本健診で生活機能評価の結果、運動器の機能・栄養・口腔機能について予防が必要と判断された方が対象。デイサービスセンターにおいて、個別の計画に基づいた適切なサービスを提供することで、心身の機能維持もしくは悪化の防止、要介護状態になることの予防をはかることを支援します。半日型は運動器の機能向上の目的を特化し、専門のスタッフが個別に作成した計画を作成し、健康体操やトレーニングマシンを使用して筋力の維持・向上をはかることを支援します。

【予算額】 4,113千円 【財源内訳】 受託収入 : 3,468千円
 利用料収入 : 645千円

ウ 生きがいデイサービス (村受託事業)

家に閉じこもりがちな高齢者等に対して、デイサービスセンターにおいて適切なサービスを提供することによって、社会的孤立感の解消、自立生活の助長および要介護状態になることの予防をはかることを支援します。

【予算額】 2千円 【財源内訳】 受託収入 : 1千円
 利用料収入 : 1千円

エ 地域生活支援 (日中一時支援) (村受託事業)

デイサービスセンターで障害者等の日中における活動の場を確保することで、その家族の就労支援若しくは一時的な休息を目的に支援します。

【予算額】 1,729千円 【財源内訳】 介護報酬収入 : 1,728千円
 利用料収入 : 1千円

(3) 指定訪問介護事業所(居宅介護事業所)の運営

ア (予防)訪問介護事業 (介護保険事業)

介護の必要のある方へ、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、自立した日常生活が送れるようサポートします。食事介助・入浴介助・排泄介助等の身体介護や、炊事や洗濯、掃除などの生活援助を一人ひとりの身体の状態に応じ提供し、自立支援に取り組みます。

【予算額】 7,104千円 【財源内訳】 介護報酬収入 : 2,196千円
 介護予防報酬収入 : 4,200千円

介護負担金収入	:	240千円
介護予防負担金収入	:	468千円

イ 軽度生活援助事業（村受託事業）

在宅の一人暮らし高齢者世帯等にホームヘルパーを派遣して、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止し、高齢者等の福祉の向上をはかることを支援します。

【予算額】	147千円	【財源内訳】	村受託金収入	:	138千円
			利用者自己負担分	:	9千円

ウ 居宅介護・重度訪問介護事業（障害者自立支援法事業）

介護の必要な障害のある方へ、訪問介護員（ホームヘルパー）が訪問し、自立した日常生活が送れるようサポートします。食事介助・入浴介助・排泄介助等の身体介護や、炊事や洗濯、掃除などの生活援助を一人ひとりの身体の状況に応じ提供し、自立支援に取り組みます。

【予算額】	514千円	【財源内訳】	村受託金収入	:	492千円
			利用者自己負担分	:	22千円

（４）地域活動支援センター「ホープ」の運営

村からの受託事業として平成20年度より「地域活動支援センターⅢ型」として運営が始まりました。新制度移行準備を行いつつ、地域における障害者の自立の促進と社会参加を掲げ年間行事計画を柱に、創作的活動と生産活動を実施しています。

【予算額】	19,345千円	【財源内訳】	受託金収入	:	17,662千円
			授産事業収入	:	1,680千円
			その他収入	:	3千円

3. 指定管理事業

（１）老人福祉センターの管理受託

村老人福祉センター（木原150-2）の管理運営を受託し、センターの持つさまざまな機能を活用し、地域住民の福祉活動の拠点となるように努めます。

美浦村から受託している「地域活動支援センターホープ」は、当該施設で運営しています。

（２）デイサービスセンターの管理受託

村デイサービスセンター（受領1546-1）の管理運営を受託し、事業の推進と施設機能の有効な活用に努めます。

社会福祉協議会の法人所在地は、当該施設となっています。

4. 会務運営

(1) 理事会の開催

社会福祉協議会の業務の決定機関である理事会運営が、円滑に行われるよう、適切な議事検討資料の提供に努めます。また、役員の更なる資質向上のため、研修の開催を予定しています。

(2) 評議員会の開催

理事会運営と同様、適切な議事検討資料の提供に努めます。あわせて、理事会と同様に研修を予定しています。

(3) 監事会の開催

透明な会計業務に徹し、公平な監事会運営を行います。

5. その他の事業

(1) 茨城県共同募金会美浦村支会

「赤い羽根共同募金」および「歳末たすけあい募金」を推進するため、円滑な募金活動に取り組みます。

本年は、街頭募金活動を計画的に行う等、昨年以上の実績確保に努めます。

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

平成 25 年度 予 算

1、平成25年度一般会計資金収支予算書(案) (総括表)	15
2、平成25年度一般会計資金収支予算書(案) (事業区分)	
(1) 法人運営事業	16
(2) 社会福祉推進事業	18
(3) 共同募金配分金運営事業	20
(4) 社会福祉基金運営事業	21
(5) 善意銀行運営事業	22
(6) 生活福祉資金貸付事業	23
(7) 小口資金貸付事業	24
(8) 地域福祉活動計画策定事業	25
(9) 地域活動支援センター運営	26
収支予算比較表(介護保険事業分)	28
(10) 通所介護事業	32
(11) 訪問介護事業	35
(12) 居宅介護支援事業	38
(13) 退職積立事業	40

平成25年度一般会計資金収支予算書(案)総括表

(△は減 単位:千円)

大区分	一般会計総計			法人運営事業			共同募金配分金事業			小口資金貸付事業			地域活動支援センター運営事業			介護保険事業			
	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	
経常活動による収支	収入																		
	会費収入	3,270	3,322	52	3,270	3,322	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	417	374	△ 43	413	370	△ 43	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0
	経常経費補助金収入	39,122	39,756	634	39,122	39,756	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	476	87	△ 389	476	87	△ 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	22,659	18,319	△ 4,340	2,102	657	△ 1,445	0	0	0	0	0	0	20,557	17,662	△ 2,895	0	0	0
	事業収入	2,297	1,916	△ 381	297	236	△ 61	0	0	0	0	0	0	2,000	1,680	△ 320	0	0	0
	貸付事業等収入	408	200	△ 208	0	0	0	0	0	0	408	200	△ 208	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,485	4,093	△ 392	0	0	0	4,485	4,093	△ 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	50,228	55,188	4,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,228	55,188	4,960
	居宅介護支援介護料収入	7,360	6,900	△ 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,360	6,900	△ 460
	(利用者等)利用料収入	4,816	5,097	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816	5,097	281
	その他の事業収入	4,243	3,734	△ 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,243	3,734	△ 509
	自立支援費等収入	3,509	2,243	△ 1,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,509	2,243	△ 1,266
	補助事業等収入	540	0	△ 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	△ 540
	事業外収入	10	6	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	△ 4
	雑収入	43	43	0	39	39	0	1	0	△ 1	0	0	0	1	1	0	2	3	1
	受取利息配当金収入	24	19	△ 5	19	15	△ 4	0	0	0	1	0	△ 1	1	1	0	3	3	0
	経理区分間繰入金収入	10,206	11,183	977	5,901	5,335	△ 566	0	0	0	1	0	△ 1	0	0	0	4,304	5,848	1,544
	うち法人運営	1,918	1,968	50	1,917	1,968	51	0	0	0	1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0
	うち社会福祉推進事業	125	62	△ 63	125	62	△ 63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち共募配分金	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち社会福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち善意銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち小口貸付	230	0	△ 230	230	0	△ 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち生福資金	2	1	△ 1	2	1	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち地域活動支援センター運営	1,192	849	△ 343	1,192	849	△ 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち通所介護事業	5,863	7,450	1,587	1,682	1,655	△ 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,181	5,795	1,614	
うち訪問介護事業	121	51	△ 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	51	△ 70	
うち居宅介護支援事業	754	801	47	752	799	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
経常収入計(1)	154,113	152,480	△ 1,633	51,639	49,817	△ 1,822	4,486	4,093	△ 393	410	200	△ 210	22,560	19,345	△ 3,215	75,018	79,025	4,007	
支出	人件費支出	107,483	105,169	△ 2,314	34,123	33,516	△ 607	0	0	0	0	0	17,429	14,772	△ 2,657	55,931	56,881	950	
	事務費支出	5,910	5,493	△ 417	3,769	3,373	△ 396	0	0	0	0	0	20	43	23	2,121	2,077	△ 44	
	事業費支出	18,928	19,752	824	4,900	4,760	△ 140	0	0	0	0	0	3,919	3,681	△ 238	10,109	11,311	1,202	
	貸付事業等支出	180	150	△ 30	0	0	0	0	0	0	180	150	△ 30	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分事業費	4,485	4,093	△ 392	0	0	0	4,485	4,093	△ 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	891	677	△ 214	891	677	△ 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
	経理区分間繰入金支出	10,206	11,256	1,050	2,045	2,060	15	1	0	△ 1	230	50	△ 180	1,192	849	△ 343	6,738	8,297	1,559
	うち法人運営	3	2	△ 1	2	2	0	1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち社会福祉推進	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち共募配分金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち社会福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち善意銀行	232	78	△ 154	2	28	26	0	0	0	230	50	△ 180	0	0	0	0	0	0
	うち生福資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち退職積立	5,541	5,264	△ 277	1,915	1,966	51	0	0	0	0	0	0	1,192	849	△ 343	2,434	2,449	15
	うち地域福祉活動計画	124	61	△ 63	124	61	△ 63												
	うち小口貸付	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち通所介護事業	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	うち訪問介護事業	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
うち居宅介護支援事業	4,300	5,844	1,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300	5,844	1,544	
雑損出	1	0	△ 1	1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	148,090	146,596	△ 1,494	45,732	44,389	△ 1,343	4,486	4,093	△ 393	410	200	△ 210	22,560	19,345	△ 3,215	74,902	78,569	3,667	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,023	5,884	△ 139	5,907	5,428	△ 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	456	340	
施設整備等による収支	収入																		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
支出																			
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	4	1,003	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,003	999	
施設整備等支出計(5)	4	1,003	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,003	999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4	△ 1,003	△ 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4	△ 1,003	△ 999	
財務活動による収支	収入																		
	積立預金取崩収入	2	1,002	1,000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,001	1,000	
	その他の財務活動収入	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計(7)	3	1,003	1,000	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,001	1,000	
支出																			
積立預金積立支出	215	112	△ 103	213	110	△ 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
その他の財務活動支出	5,541	5,269	△ 272	5,541	5,269	△ 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動支出計(8)	5,756	5,381	△ 375	5,754	5,379	△ 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,753	△ 4,378	1,375	△ 5,752	△ 5,377	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	999	1,000	
予備費(10)	67	112	45	7	51	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	61	1	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	199	391	192	148	0	△ 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	391	340	
前期末支払資金残高(12)	45,860	43,726	△ 2,134	10,970	10,876	△ 94	1,0												

資金収支予算書

事業:001 法人運営事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
経常経費補助金収入	(38,641,000)	(37,822,000)	(819,000)	
市区町村補助金収入(経常経費)	4223 38,641,000	37,822,000	819,000	
一般補助金収入	01 37,891,000	37,072,000	819,000	
地域ケア推進事業費補助金収入	02 750,000	750,000	0	
事業収入	(60,000)	(60,000)	(0)	
利用料収入	4212 60,000	60,000	0	
雑収入	(36,000)	(36,000)	(0)	
雑収入	4241 36,000	36,000	0	
受取利息配当金収入	(4,000)	(8,000)	(4,000)	
受取利息配当金収入	4261 4,000	8,000	4,000	
経理区分間繰入金収入	(3,000)	(3,000)	(0)	
経理区分間繰入金収入	4281 3,000	3,000	0	
社会福祉基金運営事業	03 1,000	1,000	0	
生活福祉資金貸付事業	05 1,000	1,000	0	
共同募金配分金事業	12 1,000	1,000	0	
経常収入計	(38,744,000)	(37,929,000)	(815,000)	
△ 経常活動による支出				
人件費支出	(33,471,000)	(32,267,000)	(1,204,000)	
職員俸給	5482 17,868,000	17,406,000	462,000	
職員諸手当	5483 7,920,000	7,602,000	318,000	
非常勤職員給与	5484 3,220,000	3,094,000	126,000	
法定福利費	5487 4,463,000	4,165,000	298,000	
社会保険料	01 4,129,000	3,813,000	316,000	
労働保険料	02 334,000	352,000	18,000	
事務費支出	(3,300,000)	(3,736,000)	(436,000)	
福利厚生費	6211 301,000	301,000	0	
旅費交通費	6212 84,000	88,000	4,000	
研修費	6213 1,000	1,000	0	
消耗品費	6214 162,000	142,000	20,000	
器具什器費	6215 8,000	8,000	0	
水道光熱費	6217 548,000	503,000	45,000	
燃料費	6218 147,000	151,000	4,000	
修繕費	6219 198,000	294,000	96,000	
通信運搬費	6221 288,000	299,000	11,000	
会議費	6222 50,000	50,000	0	
保守料	6225 126,000	126,000	0	
手数料	6226 594,000	580,000	14,000	
損害保険料	6227 225,000	308,000	83,000	
賃借料	6228 173,000	446,000	273,000	
租税公課	6229 21,000	50,000	29,000	
渉外費	6231 10,000	10,000	0	

資金収支予算書

事業:001 法人運営事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸会費	6232	79,000	79,000	0
使用料	6233	279,000	294,000	15,000
雑費	6239	6,000	6,000	0
助成金支出		(1,000)	(1,000)	(0)
助成金支出	6281	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出		(1,969,000)	(1,918,000)	(51,000)
経理区分間繰入金支出	6251	1,969,000	1,918,000	51,000
社会福祉推進事業	02	1,000	1,000	0
善意銀行運営事業	04	1,000	1,000	0
退職積立事業	08	1,966,000	1,915,000	51,000
小口資金貸付事業	13	1,000	1,000	0
経常支出計		(38,741,000)	(37,922,000)	(819,000)
経常活動資金収支差額		(3,000)	(7,000)	(4,000)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		(0)	(0)	(0)
施設整備等資金収支差額		(0)	(0)	(0)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計		(0)	(0)	(0)
財務活動による支出				
財務支出計		(0)	(0)	(0)
財務活動資金収支差額		(0)	(0)	(0)
予備費		3,000	7,000	4,000
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	4,606,000	4,570,000	36,000
当期末支払資金残高	9831	4,606,000	4,570,000	36,000

資金収支予算書

事業:002 社会福祉推進事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
会費収入	(3,322,000)	(3,270,000)	(52,000)	
一般会費収入	4911 2,139,000	2,162,000	23,000	
特別会費収入	4912 1,183,000	1,108,000	75,000	
賛助会費	01 885,000	800,000	85,000	
職域会費	02 298,000	308,000	10,000	
経常経費補助金収入	(122,000)	(0)	(122,000)	
市区町村補助金収入(経常経費)	4223 122,000	0	122,000	
ボランティアセンター補助金収入	03 122,000	0	122,000	
助成金収入	(87,000)	(476,000)	(389,000)	
都道府県社協助成金収入	4932 87,000	476,000	389,000	
受託金収入	(582,000)	(102,000)	(480,000)	
市区町村受託金収入	4942 32,000	102,000	70,000	
都道府県社協受託金収入	4945 550,000	0	550,000	
事業収入	(176,000)	(237,000)	(61,000)	
参加費収入	4211 121,000	166,000	45,000	
利用料収入	4212 55,000	71,000	16,000	
経理区分間繰入金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
経理区分間繰入金収入	4281 1,000	1,000	0	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
経常収入計	(4,290,000)	(4,086,000)	(204,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(44,000)	(0)	(44,000)	
非常勤職員給与	5484 43,000	0	43,000	
法定福利費	5487 1,000	0	1,000	
労働保険料	02 1,000	0	1,000	
事務費支出	(71,000)	(32,000)	(39,000)	
研修費	6213 61,000	7,000	54,000	
賃借料	6228 0	15,000	15,000	
諸会費	6232 10,000	10,000	0	
事業費支出	(3,387,000)	(3,046,000)	(341,000)	
諸謝金	5451 699,000	732,000	33,000	
旅費交通費	5452 114,000	85,000	29,000	
消耗品費	5433 342,000	306,000	36,000	
器具什器費	5435 359,000	388,000	29,000	
水道光熱費	5429 122,000	257,000	135,000	
車輛燃料費	5432 131,000	79,000	52,000	
修繕費	5455 6,000	6,000	0	
通信運搬費	5456 38,000	78,000	40,000	
会議費	5457 124,000	126,000	2,000	
広報費	5458 67,000	62,000	5,000	
業務委託費	5459 270,000	270,000	0	

資金収支予算書

事業:002 社会福祉推進事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料	5462	30,000	24,000	6,000
損害保険料	5463	154,000	154,000	0
賃借料	5436	20,000	0	20,000
社会福祉推進事業費	5442	911,000	479,000	432,000
助成金支出		(676,000)	(880,000)	(204,000)
助成金支出	6281	676,000	880,000	204,000
負担金支出		(3,000)	(3,000)	(0)
負担金支出	6285	3,000	3,000	0
経理区分間繰入金支出		(61,000)	(124,000)	(63,000)
経理区分間繰入金支出	6251	61,000	124,000	63,000
地域福祉活動計画策定事業	09	61,000	124,000	63,000
雑損失		(0)	(1,000)	(1,000)
雑損失	6261	0	1,000	1,000
経常支出計		(4,242,000)	(4,086,000)	(156,000)
経常活動資金収支差額		(48,000)	(0)	(48,000)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		(0)	(0)	(0)
施設整備等資金収支差額		(0)	(0)	(0)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計		(0)	(0)	(0)
財務活動による支出				
財務支出計		(0)	(0)	(0)
財務活動資金収支差額		(0)	(0)	(0)
予備費		48,000	0	48,000
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	2,500,000	2,500,000	0
当期末支払資金残高	9831	2,500,000	2,500,000	0

資金収支予算書

事業:001 共同募金配分金事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
共同募金配分金収入	(4,093,000)	(4,485,000)	(392,000)	
一般募金配分金収入	4961 1,972,000	2,251,000	279,000	
歳末たすけあい配分金収入	4962 2,121,000	2,234,000	113,000	
雑収入	(0)	(1,000)	(1,000)	
雑収入	4241 0	1,000	1,000	
経常収入計	(4,093,000)	(4,486,000)	(393,000)	
経常活動による支出				
共同募金配分金事業費	(4,093,000)	(4,485,000)	(392,000)	
一般募金配分金事業費	6271 2,171,000	2,251,000	80,000	
老人福祉活動費	01 998,000	990,000	8,000	
福祉交流活動費	02 112,000	83,000	29,000	
青少年育成費	03 100,000	216,000	116,000	
広報費	04 961,000	961,000	0	
募金活動費	05 0	1,000	1,000	
歳末たすけあい配分金事業費	6272 1,922,000	2,234,000	312,000	
歳末たすけあい支援事業	03 599,000	609,000	10,000	
シルバー人材センター利用券贈呈事	04 94,000	247,000	153,000	
クリスマスプレゼント贈呈事業	05 137,000	137,000	0	
歳末地域福祉活動助成事業	06 101,000	301,000	200,000	
歳末世代間交流事業	08 256,000	239,000	17,000	
歳末長寿祝事業	09 735,000	701,000	34,000	
経理区分間繰入金支出	(0)	(1,000)	(1,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 0	1,000	1,000	
経常支出計	(4,093,000)	(4,486,000)	(393,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 560,000	1,000,000	440,000	
当期末支払資金残高	9831 560,000	1,000,000	440,000	

資金収支予算書

事業:003 社会福祉基金運営事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(100,000)	213,000	(113,000)	
寄附金収入	4231 100,000	213,000	113,000	
受取利息配当金収入	(10,000)	10,000	(0)	
受取利息配当金収入	4261 10,000	10,000	0	
経常収入計	(110,000)	223,000	(113,000)	
経常活動による支出				
助成金支出	(0)	10,000	(10,000)	
助成金支出	6281 0	10,000	10,000	
経理区分間繰入金支出	(1,000)	1,000	(0)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	1,000	0	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
経常支出計	(1,000)	11,000	(10,000)	
経常活動資金収支差額	(109,000)	212,000	(103,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	0	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	0	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	0	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
積立預金取崩収入	(1,000)	1,000	(0)	
やまゆり基金取崩収入	7364 1,000	1,000	0	
財務収入計	(1,000)	1,000	(0)	
財務活動による支出				
積立預金積立支出	(110,000)	213,000	(103,000)	
やまゆり基金積立預金支出	7764 110,000	213,000	103,000	
財務支出計	(110,000)	213,000	(103,000)	
財務活動資金収支差額	(109,000)	212,000	(103,000)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 0	0	0	

資金収支予算書

事業:004 善意銀行運営事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(270,000)	200,000	(70,000)	
寄附金収入	4231 270,000	200,000	70,000	
受取利息配当金収入	(1,000)	1,000	0	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	(1,000)	232,000	(231,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 1,000	232,000	231,000	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
生活福祉資金貸付事業	05 0	1,000	1,000	
小口資金貸付事業	13 0	230,000	230,000	
経常収入計	(272,000)	433,000	(161,000)	
経常活動による支出				
事務費支出	(1,000)	0	(1,000)	
通信運搬費	6221 1,000	0	1,000	
事業費支出	(270,000)	285,000	(15,000)	
見舞・祝い金支出	5443 270,000	285,000	15,000	
経理区分間繰入金支出	(1,000)	0	(1,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	0	1,000	
小口資金貸付事業	13 1,000	0	1,000	
経常支出計	(272,000)	285,000	(13,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	148,000	(148,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	0	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	0	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	0	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	0	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	0	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	0	(0)	
当期資金収支差額合計	9811 0	148,000	148,000	
前期末支払資金残高	9821 3,770,000	3,900,000	130,000	
当期末支払資金残高	9831 3,770,000	4,048,000	278,000	

資金収支予算書

事業:005 生活福祉資金貸付事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
受託金収入	(75,000)	(2,000,000)	(1,925,000)	
都道府県社協受託金収入	4945 75,000	2,000,000	1,925,000	
雑収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
雑収入	4241 2,000	2,000	0	
経常収入計	(77,000)	(2,002,000)	(1,925,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(0)	(1,855,000)	(1,855,000)	
職員諸手当	5483 0	96,000	96,000	
非常勤職員給与	5484 0	1,536,000	1,536,000	
法定福利費	5487 0	223,000	223,000	
社会保険料	01 0	209,000	209,000	
労働保険料	02 0	14,000	14,000	
事業費支出	(49,000)	(145,000)	(96,000)	
消耗品費	5433 12,000	5,000	7,000	
通信運搬費	5456 12,000	10,000	2,000	
会議費	5457 25,000	0	25,000	
賃借料	5436 0	130,000	130,000	
経理区分間繰入金支出	(28,000)	(2,000)	(26,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 28,000	2,000	26,000	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
善意銀行運営事業	04 27,000	1,000	26,000	
経常支出計	(77,000)	(2,002,000)	(1,925,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 0	40,000	40,000	
当期末支払資金残高	9831 0	40,000	40,000	

資金収支予算書

事業:001 小口資金貸付事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
貸付事業等収入	(200,000)	(408,000)	(208,000)	
貸付事業償還金収入	7355 200,000	408,000	208,000	
受取利息配当金収入	(0)	(1,000)	(1,000)	
受取利息配当金収入	4261 0	1,000	1,000	
経理区分間繰入金収入	(0)	(1,000)	(1,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 0	1,000	1,000	
法人運営事業経理区分繰入金	01 0	1,000	1,000	
経常収入計	(200,000)	(410,000)	(210,000)	
経常活動による支出				
貸付事業等支出	(150,000)	(180,000)	(30,000)	
貸付事業貸付金支出	7755 150,000	180,000	30,000	
経理区分間繰入金支出	(50,000)	(230,000)	(180,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 50,000	230,000	180,000	
善意銀行運営事業	01 50,000	230,000	180,000	
経常支出計	(200,000)	(410,000)	(210,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
△ 施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 300,000	190,000	110,000	
当期末支払資金残高	9831 300,000	190,000	110,000	

資金収支予算書

事業:009 地域福祉活動計画策定事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
経常経費補助金収入	(993,000)	(1,300,000)	(307,000)	
市区町村補助金収入(経常経費)	4223 993,000	1,300,000	307,000	
一般補助金収入	01 993,000	1,300,000	307,000	
経理区分間繰入金収入	(61,000)	(124,000)	(63,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 61,000	124,000	63,000	
社会福祉推進事業	02 61,000	124,000	63,000	
経常収入計	(1,054,000)	(1,424,000)	(370,000)	
経常活動による支出				
事業費支出	(1,054,000)	(1,424,000)	(370,000)	
諸謝金	5451 50,000	101,000	51,000	
通信運搬費	5456 2,000	4,000	2,000	
会議費	5457 9,000	19,000	10,000	
業務委託費	5459 993,000	1,300,000	307,000	
経常支出計	(1,054,000)	(1,424,000)	(370,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 0	0	0	

資金収支予算書

事業:001 地域活動支援センター運営

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(1,000)	1,000	(0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
受託金収入	(17,662,000)	20,557,000	(2,895,000)	
市区町村受託金収入	4942 17,662,000	20,557,000	2,895,000	
事業収入	(1,680,000)	2,000,000	(320,000)	
授産事業収入	4116 1,680,000	2,000,000	320,000	
雑収入	(1,000)	1,000	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	(1,000)	1,000	(0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経常収入計	(19,345,000)	22,560,000	(3,215,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(14,772,000)	17,429,000	(2,657,000)	
職員俸給	5482 7,713,000	10,832,000	3,119,000	
職員諸手当	5483 3,280,000	4,303,000	1,023,000	
非常勤職員給与	5484 1,789,000	0	1,789,000	
法定福利費	5487 1,990,000	2,294,000	304,000	
社会保険料	01 1,837,000	2,104,000	267,000	
労働保険料	02 153,000	190,000	37,000	
事務費支出	(43,000)	20,000	(23,000)	
福利厚生費	6211 13,000	0	13,000	
研修費	6213 15,000	15,000	0	
消耗品費	6214 4,000	4,000	0	
手数料	6226 10,000	0	10,000	
諸会費	6232 1,000	1,000	0	
事業費支出	(3,681,000)	3,919,000	(238,000)	
旅費交通費	5452 1,000	11,000	10,000	
消耗品費	5433 64,000	55,000	9,000	
器具什器費	5435 20,000	40,000	20,000	
水道光熱費	5429 881,000	874,000	7,000	
車輛燃料費	5432 372,000	411,000	39,000	
修繕費	5455 285,000	200,000	85,000	
通信運搬費	5456 62,000	62,000	0	
損害保険料	5463 202,000	194,000	8,000	
租税公課	5466 94,000	1,000	93,000	
医薬品費	5423 1,000	4,000	3,000	
授産事業支出	5427 1,680,000	2,000,000	320,000	
教育指導費	5437 18,000	67,000	49,000	
雑費	5449 1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金支出	(849,000)	1,192,000	(343,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 849,000	1,192,000	343,000	

資金収支予算書

事業:001 地域活動支援センター運営

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職積立事業	01 849,000	1,192,000	343,000	
経常支出計	(19,345,000)	(22,560,000)	(3,215,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 0	0	0	

収支予算比較表

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者		責任者		担当者	

25. 3.21 (22:16)
P- 1

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

[内訳表示方式]

勘定科目名	(コード)	合計	(001) 通所介護事業	(002) 訪問介護事業	(003) 居宅介護事業			
経常活動による収支								
経常活動による収入								
寄附金収入		(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)			
寄附金収入	4231	3,000	1,000	1,000	1,000			
居宅介護料収入		(55,188,000)	(48,084,000)	(7,104,000)	(0)			
(介護報酬収入)		(49,680,000)	(43,284,000)	(6,396,000)	(0)			
介護報酬収入(居宅)	4121	34,344,000	32,148,000	2,196,000	0			
介護予防報酬収入(居宅)	4125	15,336,000	11,136,000	4,200,000	0			
(利用者負担金収入)		(5,508,000)	(4,800,000)	(708,000)	(0)			
介護負担金収入	4122	3,804,000	3,564,000	240,000	0			
介護予防負担金収入	4126	1,704,000	1,236,000	468,000	0			
居宅介護支援介護料収入		(6,900,000)	(0)	(0)	(6,900,000)			
居宅介護支援介護料収入	4131	6,600,000	0	0	6,600,000			
介護予防支援介護料収入	4132	300,000	0	0	300,000			
利用者等利用料収入		(5,097,000)	(5,087,000)	(10,000)	(0)			
居宅介護サービス利用料収入	4142	4,441,000	4,440,000	1,000	0			
その他の利用料収入	4144	656,000	647,000	9,000	0			
介護予防利用料収入(1日)	01	444,000	444,000	0	0			
介護予防利用料収入(半日)	02	201,000	201,000	0	0			
高齢福祉対応生きがいデイ	03	1,000	1,000	0	0			
高齢福祉訪問介護自己負担金	04	9,000	0	9,000	0			
体験利用料	05	1,000	1,000	0	0			
その他の事業収入		(3,734,000)	(3,596,000)	(138,000)	(0)			
受託収入	4153	3,637,000	3,499,000	138,000	0			
特定高齢者通所利用料収入(1日)	02	1,896,000	1,896,000	0	0			
特定高齢者通所利用料収入(半日)	03	1,572,000	1,572,000	0	0			
生きがいデイサービス受託金収入	04	1,000	1,000	0	0			
高齢福祉訪問介護受託金	05	138,000	0	138,000	0			
家族介護支援事業受託金収入	06	30,000	30,000	0	0			
その他の事業収入	4154	97,000	97,000	0	0			
自立支援費等収入		(2,243,000)	(1,729,000)	(514,000)	(0)			
介護給付費収入	4163	2,220,000	1,728,000	492,000	0			
利用者負担金収入(自立)	4169	23,000	1,000	22,000	0			
事業外収入		(6,000)	(1,000)	(5,000)	(0)			
受入研修費収入	4331	6,000	1,000	5,000	0			
雑収入		(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)			

収支予算比較表

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者		責任者		担当者	

25. 3.21 (22:16)

P- 2

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

[内訳表示方式]

勘定科目名	(コード)	合計	(001) 通所介護事業	(002) 訪問介護事業	(003) 居宅介護事業			
雑収入	4241	3,000	1,000	1,000	1,000			
受取利息配当金収入		(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)			
受取利息配当金収入	4261	3,000	1,000	1,000	1,000			
経理区分間繰入金収入		(5,848,000)	(2,000)	(2,000)	(5,844,000)			
経理区分間繰入金収入	4281	5,848,000	2,000	2,000	5,844,000			
通所介護事業経理区分繰入金	01	5,795,000	0	1,000	5,794,000			
訪問介護事業経理区分繰入金	02	51,000	1,000	0	50,000			
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03	2,000	1,000	1,000	0			
経常収入計		(79,025,000)	(58,502,000)	(7,776,000)	(12,747,000)			
経常活動による支出								
人件費支出		(56,881,000)	(38,690,000)	(6,783,000)	(11,408,000)			
職員俸給	5482	22,255,000	15,024,000	0	7,231,000			
職員諸手当	5483	9,293,000	6,637,000	0	2,656,000			
非常勤職員給与	5484	19,306,000	13,000,000	6,306,000	0			
法定福利費	5487	6,027,000	4,029,000	477,000	1,521,000			
社会保険料	01	5,528,000	3,694,000	427,000	1,407,000			
労働保険料	02	499,000	335,000	50,000	114,000			
事務費支出		(2,077,000)	(1,399,000)	(328,000)	(350,000)			
福利厚生費(事務費)	6211	147,000	88,000	29,000	30,000			
旅費交通費(事務費)	6212	21,000	15,000	1,000	5,000			
研修費(事務費)	6213	110,000	60,000	30,000	20,000			
消耗品費(事務費)	6214	60,000	40,000	10,000	10,000			
器具什器費	6215	151,000	150,000	0	1,000			
印刷製本費	6216	1,000	1,000	0	0			
通信運搬費(事務費)	6221	405,000	367,000	1,000	37,000			
会議費	6222	2,000	1,000	1,000	0			
広報費	6223	1,000	1,000	0	0			
業務委託費	6224	1,000	1,000	0	0			
手数料(事務費)	6226	167,000	164,000	2,000	1,000			
賃借料(事務費)	6228	707,000	241,000	232,000	234,000			
租税公課(事務費)	6229	128,000	101,000	18,000	9,000			
渉外費	6231	3,000	1,000	1,000	1,000			
諸会費	6232	3,000	1,000	1,000	1,000			
使用料(事務費)	6233	167,000	166,000	1,000	0			
雑費(事務費)	6239	3,000	1,000	1,000	1,000			
事業費支出		(11,311,000)	(10,548,000)	(573,000)	(190,000)			

収支予算比較表

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者		責任者		担当者	

25. 3.21 (22:16)
P- 3

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

[内訳表示方式]

勘定科目名	(コード)	合計	(001) 通所介護事業	(002) 訪問介護事業	(003) 居宅介護事業			
諸謝金	5451	1,575,000	1,575,000	0	0			
消耗品費(事業費)	5433	455,000	400,000	55,000	0			
介護用品費(事業費)	5434	68,000	67,000	1,000	0			
水道光熱費(事業費)	5429	3,566,000	3,566,000	0	0			
車輛費(事業費)	5454	747,000	450,000	225,000	72,000			
燃料費(事業費)	5431	5,000	5,000	0	0			
車輛燃料費	5432	1,130,000	864,000	200,000	66,000			
修繕費(事業費)	5455	351,000	350,000	1,000	0			
保守料(事業費)	5461	161,000	161,000	0	0			
損害保険料	5463	984,000	877,000	66,000	41,000			
給食費(事業費)	5421	1,925,000	1,925,000	0	0			
保健衛生費(事業費)	5422	20,000	10,000	10,000	0			
医薬品費	5423	69,000	66,000	3,000	0			
被服費	5424	1,000	1,000	0	0			
教養娯楽費(事業費)	5425	220,000	219,000	1,000	0			
日用品費	5426	1,000	1,000	0	0			
本人支給金	5428	3,000	1,000	1,000	1,000			
葬祭費(事業費)	5441	30,000	10,000	10,000	10,000			
借入金利息支出		(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)			
借入金利息支出	6241	3,000	1,000	1,000	1,000			
経理区分間繰入金支出		(8,297,000)	(7,448,000)	(51,000)	(798,000)			
経理区分間繰入金支出	6251	8,297,000	7,448,000	51,000	798,000			
通所介護事業経理区分繰入金	01	2,000	0	1,000	1,000			
訪問介護事業経理区分繰入金	02	2,000	1,000	0	1,000			
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03	5,844,000	5,794,000	50,000	0			
退職積立事業経理区分間繰入金	05	2,449,000	1,653,000	0	796,000			
経常支出計		(78,569,000)	(58,086,000)	(7,736,000)	(12,747,000)			
経常活動資金収支差額		(456,000)	(416,000)	(40,000)	(0)			
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)	(0)			
施設整備等による支出								
その他の固定資産取得支出		(1,003,000)	(2,000)	(1,001,000)	(0)			
車輛運搬具取得支出	7715	1,001,000	1,000	1,000,000	0			
器具及び備品取得支出	7716	2,000	1,000	1,000	0			
施設整備等支出計		(1,003,000)	(2,000)	(1,001,000)	(0)			

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
居宅介護料収入	(48,084,000)	(43,686,000)	(4,398,000)	
(介護報酬収入)	(43,284,000)	(39,262,000)	(4,022,000)	
介護報酬収入(居宅)	4121 32,148,000	27,840,000	4,308,000	
介護予防報酬収入(居宅)	4125 11,136,000	11,422,000	286,000	
(利用者負担金収入)	(4,800,000)	(4,424,000)	(376,000)	
介護負担金収入	4122 3,564,000	3,200,000	364,000	
介護予防負担金収入	4126 1,236,000	1,224,000	12,000	
利用者等利用料収入	(5,087,000)	(4,796,000)	(291,000)	
居宅介護サービス利用料収入	4142 4,440,000	4,200,000	240,000	
その他の利用料収入	4144 647,000	596,000	51,000	
介護予防利用料収入(1日)	01 444,000	516,000	72,000	
介護予防利用料収入(半日)	02 201,000	74,000	127,000	
高齢福祉対応生きがいデイ	03 1,000	6,000	5,000	
体験利用料	05 1,000	0	1,000	
その他の事業収入	(3,596,000)	(4,015,000)	(419,000)	
受託収入	4153 3,499,000	3,918,000	419,000	
特定高齢者通所利用料収入(1日)	02 1,896,000	2,220,000	324,000	
特定高齢者通所利用料収入(半日)	03 1,572,000	1,644,000	72,000	
生きがいデイサービス受託金収入	04 1,000	24,000	23,000	
家族介護支援事業受託金収入	06 30,000	30,000	0	
その他の事業収入	4154 97,000	97,000	0	
自立支援費等収入	(1,729,000)	(3,013,000)	(1,284,000)	
介護給付費収入	4163 1,728,000	2,922,000	1,194,000	
利用者負担金収入(自立)	4169 1,000	91,000	90,000	
補助事業等収入	(0)	(408,000)	(408,000)	
補助事業収入	4291 0	408,000	408,000	
事業外収入	(1,000)	(5,000)	(4,000)	
受入研修費収入	4331 1,000	5,000	4,000	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
経理区分間繰入金収入	4281 2,000	2,000	0	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 1,000	1,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03 1,000	1,000	0	
経常収入計	(58,502,000)	(55,928,000)	(2,574,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(38,690,000)	(38,600,000)	(90,000)	

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
職員俸給	5482	15,024,000	15,288,000	264,000
職員諸手当	5483	6,637,000	6,428,000	209,000
非常勤職員給与	5484	13,000,000	12,200,000	800,000
法定福利費	5487	4,029,000	4,684,000	655,000
社会保険料	01	3,694,000	4,312,000	618,000
労働保険料	02	335,000	372,000	37,000
事務費支出	(1,399,000)	(1,892,000)	(493,000)	
福利厚生費(事務費)	6211	88,000	78,000	10,000
旅費交通費(事務費)	6212	15,000	15,000	0
研修費(事務費)	6213	60,000	30,000	30,000
消耗品費(事務費)	6214	40,000	40,000	0
器具什器費	6215	150,000	132,000	18,000
印刷製本費	6216	1,000	1,000	0
通信運搬費(事務費)	6221	367,000	364,000	3,000
会議費	6222	1,000	1,000	0
広報費	6223	1,000	1,000	0
業務委託費	6224	1,000	1,000	0
手数料(事務費)	6226	164,000	175,000	11,000
賃借料(事務費)	6228	241,000	802,000	561,000
租税公課(事務費)	6229	101,000	83,000	18,000
渉外費	6231	1,000	1,000	0
諸会費	6232	1,000	1,000	0
使用料(事務費)	6233	166,000	166,000	0
雑費(事務費)	6239	1,000	1,000	0
事業費支出	(10,548,000)	(9,471,000)	(1,077,000)	
諸謝金	5451	1,575,000	1,575,000	0
消耗品費(事業費)	5433	400,000	300,000	100,000
介護用品費(事業費)	5434	67,000	62,000	5,000
水道光熱費(事業費)	5429	3,566,000	3,209,000	357,000
車輛費(事業費)	5454	450,000	280,000	170,000
燃料費(事業費)	5431	5,000	0	5,000
車輛燃料費	5432	864,000	830,000	34,000
修繕費(事業費)	5455	350,000	200,000	150,000
保守料(事業費)	5461	161,000	161,000	0
損害保険料	5463	877,000	835,000	42,000
給食費(事業費)	5421	1,925,000	1,915,000	10,000
保健衛生費(事業費)	5422	10,000	10,000	0
医薬品費	5423	66,000	81,000	15,000
被服費	5424	1,000	1,000	0
教養娯楽費(事業費)	5425	219,000	0	219,000
日用品費	5426	1,000	1,000	0
本人支給金	5428	1,000	1,000	0
葬祭費(事業費)	5441	10,000	10,000	0

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
借入金利息支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
借入金利息支出	6241 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金支出	(7,448,000)	(5,863,000)	(1,585,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 7,448,000	5,863,000	1,585,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 1,000	1,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03 5,794,000	4,180,000	1,614,000	
退職積立事業経理区分間繰入金	05 1,653,000	1,682,000	29,000	
経常支出計	(58,086,000)	(55,827,000)	(2,259,000)	
経常活動資金収支差額	(416,000)	(101,000)	(315,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
その他の固定資産取得支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
車輛運搬具取得支出	7715 1,000	1,000	0	
器具及び備品取得支出	7716 1,000	1,000	0	
施設整備等支出計	(2,000)	(2,000)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(2,000)	(2,000)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
積立預金積立支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
介護事業積立預金積立支出	7769 1,000	1,000	0	
財務支出計	(1,000)	(1,000)	(0)	
財務活動資金収支差額	(1,000)	(1,000)	(0)	
予備費	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 363,000	48,000	315,000	
前期末支払資金残高	9821 25,000,000	24,000,000	1,000,000	
当期末支払資金残高	9831 25,363,000	24,048,000	1,315,000	

資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
居宅介護料収入	(7,104,000)	(6,542,000)	(562,000)	
(介護報酬収入)	(6,396,000)	(5,834,000)	(562,000)	
介護報酬収入(居宅)	4121 2,196,000	2,138,000	58,000	
介護予防報酬収入(居宅)	4125 4,200,000	3,696,000	504,000	
(利用者負担金収入)	(708,000)	(708,000)	(0)	
介護負担金収入	4122 240,000	264,000	24,000	
介護予防負担金収入	4126 468,000	444,000	24,000	
利用者等利用料収入	(10,000)	(20,000)	(10,000)	
居宅介護サービス利用料収入	4142 1,000	1,000	0	
その他の利用料収入	4144 9,000	19,000	10,000	
高齢福祉訪問介護自己負担金	04 9,000	19,000	10,000	
その他の事業収入	(138,000)	(228,000)	(90,000)	
受託収入	4153 138,000	228,000	90,000	
高齢福祉訪問介護受託金	05 138,000	228,000	90,000	
自立支援費等収入	(514,000)	(496,000)	(18,000)	
介護給付費収入	4163 492,000	480,000	12,000	
利用者負担金収入(自立)	4169 22,000	16,000	6,000	
補助事業等収入	(0)	(132,000)	(132,000)	
補助事業収入	4291 0	132,000	132,000	
事業外収入	(5,000)	(5,000)	(0)	
受入研修費収入	4331 5,000	5,000	0	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
経理区分間繰入金収入	4281 2,000	2,000	0	
通所介護事業経理区分繰入金	01 1,000	1,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03 1,000	1,000	0	
経常収入計	(7,776,000)	(7,428,000)	(348,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(6,783,000)	(6,646,000)	(137,000)	
非常勤職員給与	5484 6,306,000	6,196,000	110,000	
法定福利費	5487 477,000	450,000	27,000	
社会保険料	01 427,000	403,000	24,000	
労働保険料	02 50,000	47,000	3,000	
事務費支出	(328,000)	(120,000)	(208,000)	
福利厚生費(事務費)	6211 29,000	29,000	0	
旅費交通費(事務費)	6212 1,000	1,000	0	

資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研修費(事務費)	6213	30,000	10,000	20,000
消耗品費(事務費)	6214	10,000	10,000	0
通信運搬費(事務費)	6221	1,000	1,000	0
会議費	6222	1,000	1,000	0
手数料(事務費)	6226	2,000	38,000	36,000
賃借料(事務費)	6228	232,000	0	232,000
租税公課(事務費)	6229	18,000	26,000	8,000
渉外費	6231	1,000	1,000	0
諸会費	6232	1,000	1,000	0
使用料(事務費)	6233	1,000	1,000	0
雑費(事務費)	6239	1,000	1,000	0
事業費支出		(573,000)	(530,000)	(43,000)
消耗品費(事業費)	5433	55,000	40,000	15,000
介護用品費(事業費)	5434	1,000	1,000	0
車両費(事業費)	5454	225,000	153,000	72,000
車両燃料費	5432	200,000	188,000	12,000
修繕費(事業費)	5455	1,000	20,000	19,000
損害保険料	5463	66,000	66,000	0
保健衛生費(事業費)	5422	10,000	10,000	0
医薬品費	5423	3,000	40,000	37,000
教養娯楽費(事業費)	5425	1,000	1,000	0
本人支給金	5428	1,000	1,000	0
葬祭費(事業費)	5441	10,000	10,000	0
借入金利息支出		(1,000)	(1,000)	(0)
借入金利息支出	6241	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出		(51,000)	(121,000)	(70,000)
経理区分間繰入金支出	6251	51,000	121,000	70,000
通所介護事業経理区分繰入金	01	1,000	1,000	0
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03	50,000	120,000	70,000
経常支出計		(7,736,000)	(7,418,000)	(318,000)
経常活動資金収支差額		(40,000)	(10,000)	(30,000)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)
施設整備等による支出				
その他の固定資産取得支出		(1,001,000)	(2,000)	(999,000)
車両運搬具取得支出	7715	1,000,000	1,000	999,000
器具及び備品取得支出	7716	1,000	1,000	0
施設整備等支出計		(1,001,000)	(2,000)	(999,000)
施設整備等資金収支差額		(1,001,000)	(2,000)	(999,000)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
積立預金取崩収入		(1,000,000)	(0)	(1,000,000)

資金収支予算書

事業:003 居宅介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
居宅介護支援介護料収入	(6,900,000)	(7,360,000)	(460,000)	
居宅介護支援介護料収入	4131 6,600,000	7,200,000	600,000	
介護予防支援介護料収入	4132 300,000	160,000	140,000	
雑収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
雑収入	4241 1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	(5,844,000)	(4,300,000)	(1,544,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 5,844,000	4,300,000	1,544,000	
通所介護事業経理区分繰入金	01 5,794,000	4,180,000	1,614,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 50,000	120,000	70,000	
経常収入計	(12,747,000)	(11,662,000)	(1,085,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(11,408,000)	(10,685,000)	(723,000)	
職員俸給	5482 7,231,000	6,833,000	398,000	
職員諸手当	5483 2,656,000	2,483,000	173,000	
法定福利費	5487 1,521,000	1,369,000	152,000	
社会保険料	01 1,407,000	1,252,000	155,000	
労働保険料	02 114,000	117,000	3,000	
事務費支出	(350,000)	(109,000)	(241,000)	
福利厚生費(事務費)	6211 30,000	1,000	29,000	
旅費交通費(事務費)	6212 5,000	5,000	0	
研修費(事務費)	6213 20,000	15,000	5,000	
消耗品費(事務費)	6214 10,000	10,000	0	
器具什器費	6215 1,000	1,000	0	
通信運搬費(事務費)	6221 37,000	40,000	3,000	
手数料(事務費)	6226 1,000	32,000	31,000	
賃借料(事務費)	6228 234,000	0	234,000	
租税公課(事務費)	6229 9,000	2,000	7,000	
渉外費	6231 1,000	1,000	0	
諸会費	6232 1,000	1,000	0	
雑費(事務費)	6239 1,000	1,000	0	
事業費支出	(190,000)	(108,000)	(82,000)	
車輛費(事業費)	5454 72,000	28,000	44,000	
車輛燃料費	5432 66,000	50,000	16,000	
損害保険料	5463 41,000	19,000	22,000	
本人支給金	5428 1,000	1,000	0	
葬祭費(事業費)	5441 10,000	10,000	0	
借入金利息支出	(1,000)	(1,000)	(0)	

資金収支予算書

事業:003 居宅介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
借入金利息支出	6241	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出		(798,000)	(754,000)	(44,000)
経理区分間繰入金支出	6251	798,000	754,000	44,000
通所介護事業経理区分繰入金	01	1,000	1,000	0
訪問介護事業経理区分繰入金	02	1,000	1,000	0
退職積立事業経理区分間繰入金	05	796,000	752,000	44,000
経常支出計		(12,747,000)	(11,657,000)	(1,090,000)
経常活動資金収支差額		(0)	(5,000)	(5,000)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		(0)	(0)	(0)
施設整備等資金収支差額		(0)	(0)	(0)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
積立預金取崩収入		(1,000)	(1,000)	(0)
介護事業積立預金取崩収入	7372	1,000	1,000	0
財務収入計		(1,000)	(1,000)	(0)
財務活動による支出				
財務支出計		(0)	(0)	(0)
財務活動資金収支差額		(1,000)	(1,000)	(0)
予備費		1,000	5,000	4,000
当期資金収支差額合計	9811	0	1,000	1,000
前期末支払資金残高	9821	100,000	2,200,000	2,100,000
当期末支払資金残高	9831	100,000	2,201,000	2,101,000

資金収支予算書

事業:008 退職積立事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金収入	(5,269,000)	(5,541,000)	(272,000)	
経理区分間繰入金収入	4281	5,269,000	5,541,000	272,000
法人運営事業	01	1,966,000	1,915,000	51,000
地域活動支援センター運営事業	14	849,000	1,192,000	343,000
通所介護事業	16	1,655,000	1,682,000	27,000
居宅介護支援事業	18	799,000	752,000	47,000
経常収入計	(5,270,000)	(5,542,000)	(272,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
退職金	5485	1,000	1,000	0
事務費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑費	6239	1,000	1,000	0
経常支出計	(2,000)	(2,000)	(0)	
経常活動資金収支差額	(5,268,000)	(5,540,000)	(272,000)	
△ 施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
その他の収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
退職共済預け金返還金収入	7354	1,000	1,000	0
財務収入計	(1,000)	(1,000)	(0)	
財務活動による支出				
その他の支出	(5,269,000)	(5,541,000)	(272,000)	
退職共済預け金支出	7754	5,269,000	5,541,000	272,000
財務支出計	(5,269,000)	(5,541,000)	(272,000)	
財務活動資金収支差額	(5,268,000)	(5,540,000)	(272,000)	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	0	0	0
当期末支払資金残高	9831	0	0	0