

平成26年度 一般会計資金収支予算総括表

単位:千円

収 入				支 出			
	前年度	本年度	増 減		前年度	本年度	増 減
会費収入	9,897	9,831	△ 66	人件費支出	212,494	199,793	△ 12,701
寄附金収入	13,180	12,710	△ 470	事務費支出	10,381	9,917	△ 464
経常経費補助金収入	55,974	56,092	118	事業費支出	41,754	39,793	△ 1,961
助成金収入	1,205	1,101	△ 104	貸付事業等支出	6,500	5,847	△ 653
受託金収入	37,452	38,334	882	共同募金助成金事業費	10,101	9,653	△ 448
事業収入	137	735	598	助成金支出	7,747	13,574	5,827
貸付事業等収入	6,500	5,847	△ 653	負担金支出	1,229	1,283	54
共同募金助成金収入	10,101	9,653	△ 448	手数料支出	1,422	1,854	432
負担金収入	3,877	4,078	201	借入金利息支出(借入金利息)	0	360	360
手数料収入	1,422	1,854	432	会計単位間繰入金支出	647	650	3
障害者総合支援費収入	23,321	26,907	3,586	経理区分間繰入金支出	188,686	84,836	△ 103,850
地域生活支援費収入	3,951	2,400	△ 1,551				
介護保険収入	83,989	80,177	△ 3,812				
介護予防収入	31,143	28,324	△ 2,819				
保険金収入	30	30	0				
雑収入	2,834	400	△ 2,434				
受取利息配当金収入	95	92	△ 3				
経理区分間繰入金収入	188,686	84,836	△ 103,850				
経常収入計	473,794	363,401	△ 110,393	経常支出計	480,961	367,560	△ 113,401
施設整備等補助金収入	160,000	20,000	△ 140,000	固定資産取得支出及び繰入支出	312,050	38,000	△ 274,050
施設整備等収入計	160,000	20,000	△ 140,000	施設整備等支出計	312,050	38,000	△ 274,050
借入金収入	10,000	20,000	10,000	借入金元金償還金支出	0	2,490	2,490
積立預金取崩収入	150,813	6,800	△ 144,013	積立預金積立支出	85	31	△ 54
その他の収入	9,944	0	△ 9,944	その他の支出	8,372	8,490	118
財務収入計	170,757	26,800	△ 143,957	財務支出計	8,457	11,011	2,554
前期末支払資金残高	25,183	26,336	1,153	予備費	3,000	2,642	358
合 計	829,734	436,537	△ 393,197	合 計	804,468	419,213	△ 385,255

平成26年度 祭壇貸出事業特別会計資金収支予算総括表

単位:千円

収 入				支 出			
	前年度	本年度	増 減		前年度	本年度	増 減
事業収入	1,800	1,786	△ 14	人件費支出	1,109	1,278	169
受取利息配当金 収入	1	1	0	事務費支出	49	52	3
				事業費支出	643	457	△ 186
経常収入計	1,801	1,787	△ 14	経常支出計	1,801	1,787	△ 14
合 計	1,801	1,787	△ 14	合 計	1,801	1,787	△ 14

平成26年度 移送サービス事業特別会計資金収支予算総括表

単位:千円

収 入				支 出			
	前年度	本年度	増 減		前年度	本年度	増 減
事業収入	972	866	△ 106	人件費支出	972	855	△ 117
受取利息配当金 収入	1	1	0	事務費支出	59	60	1
会計単位間繰入 金収入	647	650	3	事業費支出	589	602	13
経常収入計	1,620	1,517	△ 103	経常支出計	1,620	1,517	△ 103
合 計	1,620	1,517	△ 103	合 計	1,620	1,517	△ 103

平成26年度 経理区分別事業予算一覧

[一般会計]

単位:千円

事業名	前年度	本年度	増減
1 法人運営事業	257,742	102,289	△ 155,453
1 法人運営事業	14,055	13,991	△ 64
会長報酬他	2,066	2,069	3
理事会・評議員会等	1,251	1,338	87
団体負担金他	976	970	△ 6
事業費	553	453	△ 100
事務局運営事業繰出金	8,114	8,104	△ 10
福祉バス事業繰出金	1,095	1,035	△ 60
資金貸付事業繰出金	0	22	22
2 事務局運営事業	85,041	68,135	△ 16,906
職員人件費	53,983	54,444	461
退職一時金	18,181	0	△ 18,181
事務費	3,615	3,156	△ 459
事業費	888	2,045	1,157
民生資金貸付事業繰出金	2	0	△ 2
退職預け金(27名分)	8,372	8,490	118
3 積立金	157,970	19,560	△ 138,410
法人運営事業繰出金	7,524	9,046	1,522
企画広報事業繰出金	230	1,222	992
地域福祉事業繰出金	7,687	4,019	△ 3,668
福祉バス事業繰出金	479	0	△ 479
センター運営事業繰出金	0	5,273	5,273
新福祉センター建設事業繰出金	142,050	0	△ 142,050
4 基金	85	31	△ 54
ボランティア基金積立金	85	31	△ 54
5 調査研究事業	591	572	△ 19
視察研修費	591	572	△ 19
2 企画広報事業	1,969	2,462	493
1 企画事業	730	1,222	492
社会福祉大会開催事業費	730	1,222	492
2 広報事業	1,239	1,240	1
広報紙「しあわせ」発行費	1,239	1,240	1
3 地域福祉事業	25,106	25,385	279
1 地域福祉活動事業	2,648	2,217	△ 431
民生児童委員研修助成事業	648	591	△ 57
わが町支え愛活動支援事業	2,000	1,605	△ 395
小地域ネットワークづくり事業費	0	9	9
地域福祉活動事業費	0	5	5
福祉教育事業費	0	7	7
2 地区社協活動事業	3,644	3,675	31
地区社協連絡協議会	169	210	41
地区社協運営補助金	3,475	3,465	△ 10
3 高齢者福祉活動事業	7,675	7,933	258
ふれあい給食サービス事業費	6,637	7,052	415
地区敬老会事業費	988	831	△ 157
高齢者ペタンク大会事業費	50	50	0
4 福祉教育事業	100	0	△ 100
福祉教育推進校補助金	100	0	△ 100

事業名		前年度	本年度	増減	
5	更生援護事業	災害見舞金	60	60	0
6	地域福祉権利擁護事業	(受託事業)	10,921	11,442	521
7	福祉機具貸出事業	福祉機具貸出	58	58	0
4	福祉バス事業		5,537	5,484	△ 53
		職員人件費	3,127	2,763	△ 364
		事務費	48	42	△ 6
		事業費	2,362	2,679	317
5	共同募金助成金事業		10,101	9,653	△ 448
1	共同募金推進・広報事業	広報紙「しあわせ」発行費	251	399	148
2	福祉団体活動促進事業	福祉育成・援助活動費	60	0	△ 60
3	福祉教育事業		1,289	1,335	46
		福祉教育実施校補助金	1,130	1,170	40
		広報啓発活動費	159	165	6
4	地域福祉事業		2,063	2,361	298
		地域福祉活動費(小地域ネットワークづくり事業)	416	415	△ 1
		〃 (いきいきサロン事業費補助金)	200	200	0
		〃 (総合相談所事業費)	681	555	△ 126
		〃 (社会福祉大会事業費)	153	907	754
		〃 (社会福祉施設連絡協議会事業費)	35	35	0
		〃 (地区福祉懇談会)	40	18	△ 22
		〃 (小地域福祉活動研修会)	20	43	23
		〃 (サロン世話人交流会)	19	16	△ 3
		〃 (地区社協「地域福祉活動計画」策定事業)	25	0	△ 25
		〃 (いきいきサロン継続補助金)	470	170	△ 300
		〃 (福祉団体連絡会費)	4	2	△ 2
5	高齢者福祉事業		1,844	1,521	△ 323
		老人福祉活動費(老人福祉週間ポスター)	48	48	0
		〃 (市老人クラブ連合会補助金)	350	0	△ 350
		〃 (福祉協力員活動推進事業費他)	1,397	1,421	24
		〃 (事務費)	49	52	3
6	障害者福祉事業		462	72	△ 390
		障害児・者福祉活動費(福祉団体補助金)	390	0	△ 390
		〃 (点訳広報紙)	72	72	0
7	児童・青少年福祉事業		852	861	9
		児童・青少年福祉活動費(児童福祉週間ポスター)	52	54	2
		〃 (修学旅行助成費)	319	359	40
		〃 (中学校区少年少女のつどい補助金)	240	240	0
		〃 (打吹スカウト育成会補助金)	20	0	△ 20
		〃 (里親会倉吉支部補助金)	15	0	△ 15
		〃 (小学生独居老人訪問活動事業)	206	206	0
		〃 (おもちゃの貸出事業)	0	2	2
8	母子・父子福祉事業	母子・父子福祉活動費(市連合母子会補助金)	80	0	△ 80
9	歳末たすけあい事業		3,200	3,104	△ 96
		歳末助けあい募金助成金事業費(非常持袋配布事業)	1,608	1,481	△ 127
		〃 (ふれあい給食サービス事業)	586	623	37

事業名		前年度	本年度	増減
	”(地域福祉事業他)	1,006	1,000	△ 6
6	資金貸付事業	7,203	6,576	△ 627
	1 生活福祉資金貸付事業	701	707	6
	民生委員実費弁償費	408	414	6
	市社協事務費	293	293	0
	2 民生資金貸付事業	6,502	5,869	△ 633
7	センター運営事業	13,295	52,025	38,730
	1 老人福祉センター運営事業	4,872	40,463	35,591
	職員人件費	727	0	△ 727
	事務費	28	0	△ 28
	事業費	4,117	2,463	△ 1,654
	設備・工事費	0	38,000	38,000
	2 福祉センター運営事業	0	3,117	3,117
	職員人件費	0	744	744
	事務費	0	42	42
	事業費	0	2,331	2,331
	3 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業	8,423	8,445	22
	職員人件費	3,981	4,736	755
	事務費	286	263	△ 23
	事業費	4,156	3,446	△ 710
8	新福祉センター建設事業	312,564	42,850	△ 269,714
	建設検討委員会弁償費	162	0	△ 162
	事務費	1	0	△ 1
	事業費	351	0	△ 351
	設備・工事費	312,050	0	△ 312,050
	借入金利息支出	0	360	360
	借入金元金償還金支出	0	2,490	2,490
	老人福祉センター運営事業繰出金	0	40,000	40,000
9	ボランティアセンター事業	2,410	2,442	32
	ボランティア活動情報提供事業	538	626	88
	ボランティア講座	24	22	△ 2
	ボランティアミニ体験	27	31	4
	小学生サマーボランティアスクール	45	26	△ 19
	中学生サマーボランティアスクール	148	140	△ 8
	地区ボランティア活動推進事業	23	16	△ 7
	災害ボランティア研修会	33	47	14
	託児ボランティア養成講座	28	24	△ 4
	ボランティアコーディネーター養成事業	6	10	4
	ボランティア研究セミナー	66	0	△ 66
	ボランティア活動体験事業	30	40	10
	ボランティアグループ活動事業	300	300	0
	ボランティア保険事業	784	796	12
	ボランティアセンター運営費	358	364	6
10	居宅介護等事業 (受託事業)	28,218	30,437	2,219
	1 生活管理指導員派遣受託事業	216	278	62

事業名		前年度	本年度	増減
	職員人件費	174	216	42
	事務費	0	8	8
	手数料	42	54	12
2	地域包括支援センター運営受託事業	20,309	21,368	1,059
	職員人件費	14,160	14,405	245
	事務費	1,294	1,204	△ 90
	事業費	2,624	2,268	△ 356
	事務局運営事業繰出金	842	800	△ 42
	広報事業繰出金	0	1,240	1,240
	老人福祉センター運営事業繰出金	0	363	363
	居宅介護等事業繰出金	1,089	947	△ 142
	予備費	300	141	△ 159
3	介護予防教室受託事業	930	1,040	110
	職員人件費	512	719	207
	事務費	61	72	11
	事業費	257	249	△ 8
	予備費	100	0	△ 100
4	配食サービス受託事業	3,826	4,860	1,034
	職員人件費	1,327	1,426	99
	事務費	0	20	20
	事業費	1,019	1,482	463
	手数料	1,380	1,800	420
	予備費	100	132	32
5	緊急通報システム管理運営受託事業	2,737	2,691	△ 46
	職員人件費	2,613	2,567	△ 46
	事務費	124	124	0
6	認知症予防教室受託事業	200	200	0
	職員人件費	91	98	7
	事務費	0	25	25
	事業費	109	77	△ 32
11	障害者自立支援事業	4,107	0	△ 4,107
1	身体障害者訪問介護事業	576	0	△ 576
	障害者総合支援事業繰出金	576	0	△ 576
2	知的障害者訪問介護事業	386	0	△ 386
	障害者総合支援事業繰出金	386	0	△ 386
3	児童訪問介護事業	1,453	0	△ 1,453
	障害者総合支援事業繰出金	1,453	0	△ 1,453
4	精神障害者訪問介護事業	1,123	0	△ 1,123
	障害者総合支援事業繰出金	1,123	0	△ 1,123
5	重度訪問介護事業	205	0	△ 205
	障害者総合支援事業繰出金	205	0	△ 205
6	同行援護事業	364	0	△ 364
	障害者総合支援事業繰出金	364	0	△ 364

事業名	前年度	本年度	増減
12 障害者総合支援事業	24,421	28,190	3,769
1 身体障害者訪問介護事業	4,959	6,517	1,558
職員人件費	4,272	5,473	1,201
事務費	101	72	△ 29
事業費	212	327	115
事務局運営事業繰出金	174	0	△ 174
福祉バス事業繰出金	0	452	452
予備費	200	193	△ 7
2 知的障害者訪問介護事業	2,433	2,965	532
職員人件費	2,333	2,942	609
事務費	0	15	15
事業費	0	8	8
予備費	100	0	△ 100
3 児童訪問介護事業	2,977	2,864	△ 113
職員人件費	2,670	2,518	△ 152
事務費	7	15	8
高齢者福祉活動事業繰出金	0	331	331
予備費	300	0	△ 300
4 精神障害者訪問介護事業	7,991	11,955	3,964
職員人件費	6,323	10,402	4,079
事務費	193	116	△ 77
事業費	0	596	596
事務局運営事業繰出金	0	176	176
高齢者福祉活動事業繰出金	0	500	500
老人センター運営事業繰出金	1,175	0	△ 1,175
予備費	300	165	△ 135
5 重度訪問介護事業	3,592	1,488	△ 2,104
職員人件費	3,492	1,298	△ 2,194
予備費	100	190	90
6 同行援護事業	2,080	1,625	△ 455
職員人件費	1,980	1,342	△ 638
事務費	0	8	8
事務局運営事業繰出金	0	275	275
予備費	100	0	△ 100
7 基準該当生活介護事業	389	776	387
職員人件費	371	648	277
事務費	3	3	0
通所介護事業繰出金	15	29	14
予備費	0	96	96
13 地域生活支援事業	4,251	2,752	△ 1,499
職員人件費	3,951	2,218	△ 1,733
事務費	0	15	15
地区社協活動事業繰出金	0	352	352
予備費	300	167	△ 133

事業名	前年度	本年度	増減
14 介護保険事業	107,544	108,668	1,124
1 要介護認定訪問調査受託事業(事務費)	34	59	25
2 居宅介護支援事業	20,519	21,186	667
職員人件費(3名分)	15,020	14,931	△ 89
事務費	1,005	801	△ 204
事業費	1,253	1,068	△ 185
移送サービス事業繰出金	647	0	△ 647
事務局運営事業繰出金	1,154	1,038	△ 116
高齢者福祉活動事業繰出金	0	3,210	3,210
福祉バス事業繰出金	1,140	0	△ 1,140
予備費	300	138	△ 162
3 訪問介護事業	24,951	18,956	△ 5,995
職員人件費	16,662	15,405	△ 1,257
事務費	624	561	△ 63
事業費	1,326	1,351	25
事務局運営事業繰出金	1,125	891	△ 234
広報事業繰出金	1,239	0	△ 1,239
地域福祉活動事業繰出金	0	617	617
福祉バス事業繰出金	327	0	△ 327
センター運営事業繰出金	2,834	0	△ 2,834
新福祉センター建設事業繰出金	514	0	△ 514
予備費	300	131	△ 169
4 訪問入浴介護事業	8,614	4,581	△ 4,033
職員人件費	4,956	3,965	△ 991
事務費	154	100	△ 54
事業費	535	428	△ 107
事務局運営事業繰出金	903	88	△ 815
企画事業繰出金	500	0	△ 500
地区社協活動事業繰出金	666	0	△ 666
老人センター運営事業繰出金	800	0	△ 800
予備費	100	0	△ 100
5 通所介護事業	30,209	42,462	12,253
職員人件費	23,362	31,159	7,797
事務費	452	499	47
事業費	5,144	6,601	1,457
負担金	40	40	0
移送サービス事業繰出金	0	650	650
事務局運営事業繰出金	1,111	1,259	148
福祉バス事業繰出金	0	1,500	1,500
予備費	100	754	654
6 介護予防訪問介護事業	9,048	7,728	△ 1,320
職員人件費	8,046	5,990	△ 2,056
事務費	353	383	30
事業費	449	890	441
調査研究事業繰出金	0	447	447



事業名		前年度	本年度	増減
	予備費	200	18	△ 182
7	介護予防通所介護事業	14,169	13,696	△ 473
	職員人件費	9,603	8,672	△ 931
	事務費	402	419	17
	事業費	2,780	3,008	228
	通所介護事業繰出金	1,284	1,080	△ 204
	予備費	100	517	417
計		804,468	419,213	△ 385,255

[特別会計]

16	祭壇貸出事業	1,801	1,787	△ 14
	職員人件費	1,109	1,278	169
	事務費	49	52	3
	事業費	643	457	△ 186
17	移送サービス事業	1,620	1,517	△ 103
	職員人件費	972	855	△ 117
	事務費	59	60	1
	事業費	589	602	13
計		3,421	3,304	△ 117

合計		807,889	422,517	385,372
----	--	---------	---------	---------

## 平成26年度 一般会計資金収支予算書

単位：千円

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
経常活動による収支			
収入			
会費収入	9,897	9,831	△66
一般会費収入	8,118	8,092	△26
団体会費収入	564	576	12
賛助会費収入	120	128	8
特別賛助会費収入	1,095	1,035	△60
寄附金収入	13,180	12,710	△470
一般寄附金収入	100	200	100
香典返し寄附金収入	13,000	12,500	△500
ボランティア基金寄附金収入	80	10	△70
経常経費補助金収入	55,974	56,092	118
市補助金収入	54,924	55,242	318
役職員人件費補助金収入	49,424	49,942	518
社協運営費補助金収入	2,500	2,500	0
ボランティアセンター事業費補助金収入	2,000	2,000	0
わが町支え愛活動支援事業費補助金収入	1,000	800	△200
県社協補助金収入	1,050	850	△200
新スポーツ事業費補助金収入	50	50	0
わが町支え愛活動支援事業費補助金収入	1,000	800	△200
助成金収入	1,205	1,101	△104
県社協助成金収入	1,205	1,101	△104
給食サービス事業助成金収入	1,105	1,101	△4
福祉教育指定校助成金収入	100	0	△100
受託金収入	37,452	38,334	882
市受託金収入	25,832	26,927	1,095
生活管理指導員派遣事業受託金収入	174	224	50
介護予防教室事業受託金収入	830	1,040	210
配食サービス事業受託金収入	2,346	3,060	714
要介護認定調査事業受託金収入	34	59	25
高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入	8,200	8,200	0
緊急通報システム事業受託金収入	1,648	1,744	96
地域包括支援センター運営事業受託金収入	12,400	12,400	0
認知症予防教室事業受託金収入	200	200	0

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	県社協受託金収入	10,891	10,997	106
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	624	637	13
	臨時特例資金貸付事業受託金収入	77	70	△7
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	10,190	10,290	100
	事業受託金収入	729	410	△319
	介護予防支援業務受託金収入	729	410	△319
	事業収入	137	735	598
	賃貸料収入	64	655	591
	センター利用料収入	0	338	338
	センター施設利用料収入	0	243	243
	高齢者生活福祉センター利用料収入	10	59	49
	高齢者生活福祉センター施設利用料収入	54	15	△39
	手数料収入	73	80	7
	事務手数料収入	73	80	7
	貸付事業等収入	6,500	5,847	△653
	貸付償還金収入	6,500	5,847	△653
	共同募金助成金収入	10,101	9,653	△448
	一般募金助成金収入	6,901	6,549	△352
	歳末たすけあい募金助成金収入	3,200	3,104	△96
	負担金収入	3,877	4,078	201
	負担金収入	3,877	4,078	201
	調査研究事業負担金収入	115	125	10
	地区社協負担金収入	65	65	0
	福祉団体負担金収入	90	120	30
	給食サービス事業負担金収入	2,585	2,741	156
	ボランティアセンター事業負担金収入	70	84	14
	ボランティア保険負担金収入	267	278	11
	福祉器具貸出事業負担金収入	23	23	0
	地域福祉権利擁護事業利用者負担金収入	506	486	△20
	高齢者生活福祉センター機器使用料負担金収入	156	156	0
	手数料収入	1,422	1,854	432
	手数料収入	1,422	1,854	432
	生活管理指導員派遣受託事業利用手数料収入	42	54	12
	配食サービス受託事業利用手数料収入	1,380	1,800	420
	障害者総合支援費収入	23,321	26,907	3,586
	身体障害者訪問介護事業料収入	4,759	6,065	1,306

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	身体障害者訪問介護事業報酬収入	4,236	5,400	1,164
	身体障害者訪問介護事業利用者負担金収入	1	0	△1
	身体障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	1	0	△1
	介護職員処遇改善加算収入	521	665	144
	知的障害者訪問介護事業料収入	2,333	2,965	632
	知的障害者訪問介護事業報酬収入	2,076	2,640	564
	知的障害者訪問介護事業利用者負担金収入	1	0	△1
	知的障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	1	0	△1
	介護職員処遇改善加算収入	255	325	70
	児童訪問介護事業料収入	2,677	2,533	△144
	児童訪問介護事業報酬収入	2,328	2,200	△128
	児童訪問介護事業利用者負担金収入	55	55	0
	児童訪問介護事業利用者負担支援費収入	1	0	△1
	介護職員処遇改善加算収入	293	278	△15
	精神障害者訪問介護事業料収入	7,691	11,455	3,764
	精神障害者訪問介護事業報酬収入	6,804	10,160	3,356
	精神障害者訪問介護事業利用者負担金収入	36	40	4
	精神障害者訪問介護事業利用者負担支援費収入	9	0	△9
	介護職員処遇改善加算収入	842	1,255	413
	基準該当生活介護事業料収入	374	747	373
	基準該当生活介護事業報酬収入	367	733	366
	基準該当生活介護事業利用者負担金収入	0	1	1
	介護職員処遇改善加算収入	7	13	6
	重度訪問介護事業料収入	3,492	1,488	△2,004
	重度訪問介護事業報酬収入	3,240	1,380	△1,860
	介護職員処遇改善加算収入	252	108	△144
	同行援護事業料収入	1,976	1,618	△358
	同行援護事業報酬収入	1,716	1,410	△306
	同行援護事業利用者負担金収入	49	30	△19
	介護職員処遇改善加算収入	211	178	△33
	居宅介護サービス利用料収入	19	36	17
	基準該当生活介護事業居宅介護サービス利用料収入	15	29	14
	同行援護事業居宅介護サービス利用料収入	4	7	3
	地域生活支援費収入	3,951	2,400	△1,551
	地域生活支援事業料収入	3,950	2,400	△1,550
	地域生活支援事業報酬収入	3,780	2,160	△1,620

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	地域生活支援事業利用者負担金収入	168	240	72
	地域生活支援事業利用者負担支援費収入	2	0	△2
	居宅介護サービス利用料収入	1	0	△1
	地域生活支援事業居宅介護サービス利用料収入	1	0	△1
	介護保険収入	83,989	80,177	△3,812
	居宅介護支援事業介護料収入	19,490	17,566	△1,924
	居宅介護支援事業報酬収入	19,490	17,566	△1,924
	訪問介護事業介護料収入	23,393	17,164	△6,229
	訪問介護事業報酬収入	20,160	14,814	△5,346
	訪問介護事業利用者負担金収入	2,240	1,646	△594
	介護職員処遇改善加算収入	993	704	△289
	訪問入浴介護事業介護料収入	8,399	4,581	△3,818
	訪問入浴介護事業報酬収入	7,425	4,050	△3,375
	訪問入浴介護事業利用者負担金収入	825	450	△375
	介護職員処遇改善加算収入	149	81	△68
	通所介護事業介護料収入	29,513	37,296	7,783
	通所介護事業報酬収入	26,066	32,940	6,874
	通所介護事業利用者負担金収入	2,896	3,660	764
	介護職員処遇改善加算収入	551	696	145
	居宅介護サービス利用料収入	3,194	3,570	376
	訪問介護事業居宅介護サービス利用料収入	1,219	1,140	△79
	訪問入浴介護事業居宅介護サービス利用料収入	115	0	△115
	通所介護事業居宅介護サービス利用料収入	1,860	2,430	570
	介護予防収入	31,143	28,324	△2,819
	介護予防支援事業介護料収入	7,609	7,347	△262
	介護予防支援事業報酬収入	7,609	7,347	△262
	介護予防訪問介護事業介護料収入	8,847	7,280	△1,567
	介護予防訪問介護事業報酬収入	7,728	6,300	△1,428
	介護予防訪問介護事業利用者負担金収入	780	700	△80
	介護職員処遇改善加算収入	339	280	△59
	介護予防通所介護事業介護料収入	13,402	12,616	△786
	介護予防通所介護事業報酬収入	11,837	11,142	△695
	介護予防通所介護事業利用者負担金収入	1,315	1,238	△77
	介護職員処遇改善加算収入	250	236	△14
	居宅介護サービス利用料収入	1,285	1,081	△204
	介護予防訪問介護事業居宅介護サービス利用料収入	1	1	0

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	介護予防通所介護事業居宅介護サービス利用料収入	1,284	1,080	△204
	保険金収入	30	30	0
	損害保険金収入	30	30	0
	雑収入	2,834	400	△2,434
	雑収入	2,834	400	△2,434
	退職共済預け金差益	2,695	0	△2,695
	雑収入	139	400	261
	受取利息配当金収入	95	92	△3
	受取利息配当金収入	90	71	△19
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	5	21	16
	経理区分間繰入金収入	188,686	84,836	△103,850
	経理区分間繰入金収入	188,686	84,836	△103,850
	法人運営事業経理区分繰入金収入	167,181	28,721	△138,460
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	506	520	14
	新福祉センター建設事業経理区分繰入金収入	0	40,000	40,000
	居宅介護等事業経理区分繰入金収入	1,931	3,350	1,419
	障害者自立支援事業経理区分繰入金収入	4,107	0	△4,107
	障害者総合支援事業経理区分繰入金収入	1,364	1,763	399
	地域生活支援事業経理区分繰入金収入	0	352	352
	介護保険事業経理区分繰入金収入	13,597	10,130	△3,467
	経常収入計[経常活動収入計]	473,794	363,401	△110,393
経常活動による収支				
支出				
	人件費支出	212,494	199,793	△12,701
	役員報酬	1,800	1,800	0
	職員俸給	79,160	81,135	1,975
	職員諸手当	34,558	34,566	8
	非常勤職員給与	49,354	50,446	1,092
	非常勤職員諸手当	2,531	3,037	506
	介護職員処遇改善諸手当	4,663	4,819	156
	退職金	18,181	0	△18,181
	退職一時金	18,181	0	△18,181
	法定福利費	22,247	23,990	1,743
	事務費支出	10,381	9,917	△464
	福利厚生費	692	653	△39
	旅費交通費	275	242	△33

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	研修費	165	123	△42
	消耗品費[事務消耗品費]	1,162	1,119	△43
	消耗品費	1,162	1,119	△43
	器具什器費[事務消耗品費]	6	6	0
	印刷製本費	208	207	△1
	修繕費	35	16	△19
	器具修繕費	35	16	△19
	通信運搬費	1,340	1,669	329
	業務委託費	2,048	2,106	58
	業務委託費	240	240	0
	保守料	1,808	1,866	58
	手数料	851	1,458	607
	賃借料	2,396	1,731	△665
	租税公課	0	1	1
	渉外費	252	138	△114
	食料費	197	176	△21
	資料図書費	231	240	9
	広報費	30	0	△30
	弁償費	32	32	0
	雑費	461	0	△461
	退職共済預け金差損	461	0	△461
	事業費支出	41,754	39,793	△1,961
	諸謝金	273	582	309
	旅費交通費	2,505	2,271	△234
	役職員旅費	1,512	1,443	△69
	委員等旅費	993	828	△165
	消耗品費[消耗器具備品費]	1,478	1,469	△9
	介護用品費	3	3	0
	消耗品費	1,475	1,466	△9
	器具什器費[消耗器具備品費]	142	117	△25
	器具什器費	142	117	△25
	印刷製本費	1,479	1,419	△60
	水道光熱費	7,316	8,566	1,250
	車輛費	2,315	2,594	279
	燃料費	5,822	5,323	△499
	燃料費	2,169	1,112	△1,057

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	車輛燃料費	3,653	4,211	558
	修繕費	1,031	473	△558
	通信運搬費	1,367	1,268	△99
	業務委託費	10,513	6,477	△4,036
	手数料	61	73	12
	損害保険料	2,024	2,941	917
	賃借料	444	384	△60
	租税公課	943	699	△244
	記念品費	196	111	△85
	給食費	2,885	3,564	679
	保健衛生費	12	10	△2
	医薬品費	12	10	△2
	被服費	147	91	△56
	教養娯楽費	69	73	4
	食料費	510	1,055	545
	資料図書費	104	115	11
	見舞金	60	60	0
	損害賠償費	30	30	0
	雑費	28	28	0
	貸付事業等支出	6,500	5,847	△653
	貸付金支出	6,500	5,847	△653
	共同募金助成金事業費	10,101	9,653	△448
	一般募金助成金事業費	6,901	6,549	△352
	社会福祉活動費	251	399	148
	福祉育成・援助活動費	60	0	△60
	福祉教育活動費	1,289	1,335	46
	地域福祉活動費	2,063	2,361	298
	高齢者福祉活動費	1,844	1,521	△323
	障害児・者福祉活動費	462	72	△390
	児童・青少年福祉活動費	852	861	9
	母子・父子福祉活動費	80	0	△80
	歳末たすけあい募金助成金事業費	3,200	3,104	△96
	歳末たすけあい募金助成金事業費	3,200	3,104	△96
	助成金支出	7,747	13,574	5,827
	助成金支出	7,747	13,574	5,827
	団体助成金支出	300	300	0



勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	事業助成金支出	7,447	13,274	5,827
	負担金支出	1,229	1,283	54
	負担金支出	1,229	1,283	54
	団体負担金支出	951	943	△8
	事業負担金支出	278	340	62
	手数料支出	1,422	1,854	432
	手数料支出	1,422	1,854	432
	生活管理指導員派遣受託事業利用手数料支出	42	54	12
	配食サービス受託事業利用手数料支出	1,380	1,800	420
	借入金利息支出(借入金利息)	0	360	360
	借入金利息支出	0	360	360
	会計単位間繰入金支出	647	650	3
	特別会計繰入金支出	647	650	3
	移送サービス事業経理区分繰入金支出	647	650	3
	経理区分間繰入金支出	188,686	84,836	△103,850
	経理区分間繰入金支出	188,686	84,836	△103,850
	法人運営事業経理区分繰入金支出	21,453	22,644	1,191
	企画広報事業経理区分繰入金支出	1,969	2,462	493
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	8,353	9,029	676
	福祉バス事業経理区分繰入金支出	3,041	2,987	△54
	資金貸付事業経理区分繰入金支出	2	22	20
	センター運営事業経理区分繰入金支出	4,809	45,636	40,827
	新福祉センター建設事業経理区分繰入金支出	142,564	0	△142,564
	居宅介護等事業経理区分繰入金支出	1,089	947	△142
	障害者総合支援事業経理区分繰入金支出	4,107	0	△4,107
	介護保険事業経理区分繰入金支出	1,299	1,109	△190
	経常支出計[経常活動支出計]	480,961	367,560	△113,401
	経常活動資金収支差額	△7,167	△4,159	3,008
	施設整備等による収支			
	収入			
	施設整備等補助金収入	160,000	20,000	△140,000
	市補助金収入	160,000	20,000	△140,000
	施設整備補助金収入	160,000	20,000	△140,000
	施設整備等収入計	160,000	20,000	△140,000
	施設整備等による収支			
	支出			

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	固定資産取得支出及び繰入支出	312,050	38,000	△274,050
	その他の固定資産取得支出	312,050	38,000	△274,050
	建設仮勘定取得支出	312,050	38,000	△274,050
	施設整備等支出計	312,050	38,000	△274,050
	施設整備等資金収支差額	△152,050	△18,000	134,050
財務活動による収支				
収入				
	借入金収入	10,000	20,000	10,000
	設備資金借入金収入	10,000	20,000	10,000
	積立預金取崩収入	150,813	6,800	△144,013
	社会福祉積立金取崩収入	144,810	6,800	△138,010
	退職金積立預金取崩収入	6,003	0	△6,003
	その他の収入	9,944	0	△9,944
	退職共済預け金返還金収入	9,944	0	△9,944
	財務収入計[財務活動等収入計]	170,757	26,800	△143,957
財務活動による収支				
支出				
	借入金元金償還金支出	0	2,490	2,490
	設備資金借入金償還金支出	0	2,490	2,490
	積立預金積立支出[積立預金支出]	85	31	△54
	ホランティア基金積立預金積立支出	85	31	△54
	その他の支出	8,372	8,490	118
	退職共済預け金支出	8,372	8,490	118
	財務支出計[財務活動等支出計]	8,457	11,011	2,554
	財務活動資金収支差額	162,300	15,789	△146,511
予備費		3,000	2,642	△358
当期資金収支差額合計		83	△9,012	△9,095
前期末支払資金残高		25,183	26,336	1,153
当期末支払資金残高		25,266	17,324	△7,942

## 平成26年度祭壇貸出事業特別会計資金収支予算書

単位:千円

勘 定 科 目	前年度予算	当初予算額	増 減
経常活動による収支			
収入			
事業収入	1,800	1,786	△14
賃貸料収入	1,800	1,786	△14
祭壇使用料収入	1,800	1,786	△14
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
経常収入計[経常活動収入計]	1,801	1,787	△14
経常活動による収支			
支出			
人件費支出	1,109	1,278	169
非常勤職員給与	685	798	113
非常勤職員諸手当	137	203	66
法定福利費	287	277	△10
事務費支出	49	52	3
福利厚生費	7	8	1
手数料	42	44	2
事業費支出	643	457	△186
消耗品費[消耗器具備品費]	133	100	△33
消耗品費	133	100	△33
修繕費	30	10	△20
通信運搬費	10	5	△5
業務委託費	450	322	△128
手数料	20	20	0
経常支出計[経常活動支出計]	1,801	1,787	△14
経常活動資金収支差額	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

# 平成26年度移送サービス事業特別会計資金収支予算書

単位:千円

勘 定 科 目	前年度予算	当初予算額	増 減
経常活動による収支			
収入			
事業収入	972	866	△106
利用料収入	972	866	△106
移送サービス事業利用料収入	972	866	△106
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
会計単位間繰入金収入	647	650	3
一般会計繰入金収入	647	650	3
介護保険事業経理区分繰入金収入	647	650	3
経常収入計〔経常活動収入計〕	1,620	1,517	△103
経常活動による収支			
支出			
人件費支出	972	855	△117
非常勤職員給与	912	823	△89
非常勤職員諸手当	55	27	△28
法定福利費	5	5	0
事務費支出	59	60	1
福利厚生費	7	8	1
研修費	4	3	△1
消耗品費〔事務消耗品費〕	1	1	0
消耗品費	1	1	0
通信運搬費	5	4	△1
手数料	42	44	2
事業費支出	589	602	13
消耗品費〔消耗器具備品費〕	1	2	1
消耗品費	1	2	1
車輛費	159	106	△53
燃料費	192	166	△26
車輛燃料費	192	166	△26
通信運搬費	12	12	0
手数料	0	5	5
損害保険料	207	293	86
租税公課	18	18	0
経常支出計〔経常活動支出計〕	1,620	1,517	△103
経常活動資金収支差額	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0