

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 ) ( 単位 : 円 ) 1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
会費収入			8,191,000	8,176,000	15,000		
	一般会員会費収入		7,932,000	7,932,000			
	特別会員会費		204,000	204,000			
	賛助会員会費		55,000	40,000	15,000		
寄附金収入		2,110,000	2,200,000	△90,000			
分担金収入							
経常経費補助金収入			40,821,000	40,822,000	△1,000		
	国庫補助金収入	補助金収入					
		都道府県補助金収入					
	産休代替職員費県補助金収入	生活福祉資金相談体制整備事業補助金					
		市区町村補助金収入		40,821,000	40,822,000	△1,000	
		社協運営費補助金収入		27,194,000	27,194,000		
	福祉活動専門員設置費補助金収入	ふれあいのまちづくり事業補助金収入		5,356,000	5,356,000		
		福祉バス運行事業補助金収入		2,090,000	2,090,000		
		利用者負担減免措置事業補助金収入		6,120,000	6,120,000		
		補助金収入		61,000	62,000	△1,000	
	助成金収入		2,336,000	2,349,000	△13,000		
	全社協助成金収入	民生委員互助共励事業助成金収入					
都道府県社協助成金収入			2,336,000	2,349,000	△13,000		
		民生委員互助共励事業助成金収入					

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		日常生活自立支援事業助成金収入	300,000	300,000		
		福祉協力校助成金収入				
		生活福祉資金貸付相談体制整備事業助成金収入	2,036,000	2,049,000	△13,000	
		地域で取組む福祉教育				
	助成金収入					
受託金収入			182,031,000	185,174,000	△3,143,000	
	都道府県受託金収入					
		受託金収入				
	市区町村受託金収入		170,237,000	169,241,000	996,000	
		社会福祉連絡調整事業受託金収入	1,660,000	1,660,000		
		ボランティア事業受託金収入	6,042,000	5,937,000	105,000	
		ふれあいコミュニティ活動支援事業受託金収入				
		若葉児童館運営事業受託金収入	25,180,000	25,000,000	180,000	
		家族介護者交流事業受託金収入	895,000	910,000	△15,000	
		難病患者等ホームヘルプサービス事業受託金収入	2,000	2,000		
		生きがい支援ふれあい事業受託金収入	12,580,000	12,741,000	△161,000	
		心配ごと相談事業受託金収入	62,000	62,000		
		ファミリーサポートセンター受託金収入	6,000,000	6,000,000		
		民生児童委員厚生事務受託金収入	4,614,000	4,614,000		
		白鳩保育園管理受託金収入	84,400,000	84,400,000		
		家事援助サービス事業受託金収入	2,000	115,000	△113,000	
		地域包括支援センター事業受託金収入	28,200,000	27,200,000	1,000,000	
		介護分野人材育成事業受託金収入				
		福祉の就労体験事業受託金収入	600,000	600,000		
	社会福祉・医療事業団受託金収入					

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位:円)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		退職共済事務費収入				
		受託金収入				
	全社協受託金収入					
		受託金収入				
	都道府県社協受託金収入		11,794,000	15,933,000	△4,139,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	390,000	15,933,000	△15,543,000	
		生活支援相談員配置事業受託金収入	11,404,000		11,404,000	
	受託金収入					
事業収入			716,000	696,000	20,000	
	参加費収入					
	利用料収入		716,000	696,000	20,000	
	賃貸料収入					
	資料・図書等頒布収入					
	広告料収入					
	手数料収入					
	貸付金利息収入					
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
	退職共済収入					
		退職共済掛金収入				
		退職共済移管金収入				
	その他の収入					
貸付事業等収入						
	償還金収入					
共同募金配分金収入			8,636,000	9,131,000	△495,000	

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	一般募金配分金収入		2,316,000	2,481,000	△165,000	
	歳末たすけあい配分金収入		6,320,000	6,650,000	△330,000	
負担金収入	負担金収入					
	民生委員互助共励会費収入					
	その他の負担金収入					
介護保険事業収入			170,157,000	175,703,000	△5,546,000	
	施設介護料収入					
	介護報酬収入					
	利用者負担金収入(公費)					
	利用者負担金収入(一般)					
	基本食事サービス料収入					
	居宅介護料収入		147,819,000	147,668,000	151,000	
	(介護報酬収入)		128,994,000	129,191,000	△197,000	
	介護報酬収入		128,994,000	129,191,000	△197,000	
	介護予防報酬収入					
	(利用者負担金収入)		18,825,000	18,477,000	348,000	
	介護負担金収入(公費)					
	介護負担金収入(一般)		18,825,000	18,477,000	348,000	
	介護予防負担金収入(公費)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位:円)

5頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	(利用者負担金収入)					
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入		18,595,000	24,007,000	△5,412,000	
		居宅介護支援介護料収入	8,280,000	24,007,000	△15,727,000	
		介護予防支援介護料収入	10,315,000		10,315,000	
	利用者等利用料収入					
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
	その他の事業収入		3,743,000	4,028,000	△285,000	
		補助金事業収入	3,699,000	3,816,000	△117,000	
		市町村特別事業収入	32,000		32,000	
		受託事業収入	12,000	212,000	△200,000	
		その他の事業収入				
	(保険等査定減)					
保育事業収入						

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

6頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
	保育所運営費収入						
	私的契約利用料収入						
	私立認定保育所利用料収入						
	その他の事業収入	補助金事業収入					
		受託事業収入					
		その他の事業収入					
障害福祉サービス等事業収入			31,345,000	3,255,000	28,090,000		
	自立支援給付費収入		28,102,000		28,102,000		
		介護給付費収入		28,102,000		28,102,000	
		特例介護給付費収入					
		訓練等給付費収入					
		特例訓練等給付費収入					
		サービス利用計画作成費収入					
	障害児施設給付費収入						
	利用者負担金収入		144,000		144,000		
	補足給付費収入						
		特定障害者特別給付費収入					
		特例特定障害者特別給付費収入					
		特定入所障害児食費等給付費収入					
	特定費用収入						
	その他の事業収入			3,099,000	3,255,000	△156,000	
補助金事業収入			3,099,000	3,255,000	△156,000		
受託事業収入							
その他の事業収入							

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位:円)

7頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	(保険等査定減)					
生活保護事業収入	措置費収入	事務費収入				
		事業費収入				
	授産事業収入	授産事業収入				
	利用者負担金収入					
	その他の事業収入	補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
その他の事業収入	その他の事業収入	補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
利用料収入			1,528,000	25,472,000	△23,944,000	
	利用料収入		1,238,000	24,610,000	△23,372,000	
	利用者負担金収入		290,000	862,000	△572,000	
運営費収入						
私的契約利用料収入						
借入金利息補助金収入	都道府県補助金収入	借入金利息補助金収入				

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

8頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	市区町村補助金収入					
		借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入			635,000	637,000	△2,000	
	受取利息配当金収入		635,000	637,000	△2,000	
	人件費積立預金受取利息 配当金収入					
	修繕積立預金受取利息 配当金収入					
	備品等購入積立預金 受取利息配当金収入					
	その他の積立預金受取利息 配当金収入					
その他の収入			1,840,000	2,221,000	△381,000	
	長期貸付金回収収入			400,000	△400,000	
	長期預け金返還金収入					
		敷金・保証金等預け金 返還金収入				
	退職共済預け金返還金収入					
	長期預り金収入					
		敷金・保証金等預り金収入				
	長期運営資金元金 償還寄付金収入					
	その他の収入					
	雑収入		1,840,000	1,821,000	19,000	
		退職共済預け金差益				
		雑収入	1,840,000	1,821,000	19,000	
流動資産評価益等による 資金増加額						
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 円 )

9頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	事業活動収入計(1)		450,346,000	455,836,000	△5,490,000	

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

10頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
人件費支出			319,778,000	334,158,000	△14,380,000		
	役員報酬支出		1,206,000	1,206,000			
	職員給料支出			197,930,000	242,511,000	△44,581,000	
		職員俸給支出		174,423,000	178,833,000	△4,410,000	
		職員諸手当支出		23,507,000	63,678,000	△40,171,000	
	職員賞与支出		35,446,000		35,446,000		
	非常勤職員給与支出		44,444,000	49,251,000	△4,807,000		
	派遣職員費支出						
	退職給付支出			2,745,000	3,015,000	△270,000	
		退職金					
		退職共済掛金		2,745,000	3,015,000	△270,000	
	法定福利費支出		38,007,000	38,175,000	△168,000		
	事業費支出			67,546,000	68,886,000	△1,340,000	
給食費支出			13,327,000	12,443,000	884,000		
介護用品費支出			60,000		60,000		
医薬品費支出							
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出				474,000	477,000	△3,000	
		保健衛生費		213,000	216,000	△3,000	
		医薬品費		261,000	261,000		
医療費支出							
被服費支出			469,000	356,000	113,000		
教養娯楽費支出							
日用品費支出							
保育材料費支出							
			1,463,000	1,463,000			

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

11頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	本人支給金支出		3,300,000	2,900,000	400,000	
	水道光熱費支出		7,040,000	7,091,000	△51,000	
	燃料費支出		6,406,000	6,580,000	△174,000	
		燃料費支出	3,228,000	3,228,000		
		車輛燃料費支出	3,178,000	3,352,000	△174,000	
	消耗器具備品費支出		2,723,000	3,174,000	△451,000	
		消耗品費	1,718,000	2,122,000	△404,000	
		介護用品費	169,000	248,000	△79,000	
		その他の消耗品費	1,549,000	1,874,000	△325,000	
		器具什器費	1,005,000	1,052,000	△47,000	
	保険料支出		2,573,000	2,648,000	△75,000	
	賃借料支出		7,682,000	8,322,000	△640,000	
	教育指導費支出		820,000	820,000		
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出		2,603,000	3,044,000	△441,000	
	管理費返還支出					
	雑支出		63,000	163,000	△100,000	
	諸謝金		2,671,000	2,857,000	△186,000	
	旅費交通費		231,000	477,000	△246,000	
		役職員旅費	231,000	131,000	100,000	
		委員等旅費		346,000	△346,000	
	印刷製本費		7,000	1,106,000	△1,099,000	
	修繕費		850,000	610,000	240,000	
	通信運搬費		1,250,000	1,425,000	△175,000	

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

12頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	会議費		191,000	300,000	△109,000	
	広報費		2,225,000	2,164,000	61,000	
	業務委託費		11,118,000	10,466,000	652,000	
	手数料					
	退職共済支出					
		退職共済給付金支出				
		退職共済移管金支出				
	その他の事業費支出					
事務費支出			35,947,000	38,885,000	△2,938,000	
	福利厚生費支出		15,864,000	16,436,000	△572,000	
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出		8,084,000	7,906,000	178,000	
	研修研究費支出		433,000	326,000	107,000	
	事務消耗品費支出		2,510,000	2,562,000	△52,000	
		消耗品費	2,010,000	2,083,000	△73,000	
		器具什器費	500,000	479,000	21,000	
	印刷製本費支出		175,000	148,000	27,000	
	水道光熱費支出		446,000	671,000	△225,000	
	燃料費支出		8,000	10,000	△2,000	
	修繕費支出		215,000	215,000		
	通信運搬費支出		1,267,000	1,245,000	22,000	
	会議費支出		707,000	764,000	△57,000	
	広報費支出					
	業務委託費支出		2,281,000	2,902,000	△621,000	
		委託費支出	613,000	613,000		

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

13頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		保守料支出	1,668,000	2,289,000	△621,000	
	手数料支出		1,302,000	1,455,000	△153,000	
	保険料支出		266,000	273,000	△7,000	
	賃借料支出		1,933,000	2,657,000	△724,000	
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出		67,000	67,000		
	保守料支出					
	渉外費支出		160,000	1,043,000	△883,000	
	諸会費支出					
	雑支出		229,000	205,000	24,000	
		退職共済預け金差損				
		雑支出	229,000	205,000	24,000	
	その他の事務費支出					
貸付事業等支出						
	貸付金支出					
分担金支出						
助成金支出			3,083,000	3,060,000	23,000	
	助成金支出		3,083,000	3,060,000	23,000	
		ふれあい事業助成金支出	200,000	200,000		
		福祉団体等助成金支出	710,000	710,000		
		その他助成金支出	2,173,000	2,150,000	23,000	
負担金支出			820,000	781,000	39,000	
	負担金支出		820,000	781,000	39,000	
		民生委員互助共励会費 負担金支出				
		各種負担金支出	820,000	781,000	39,000	

## 平成25年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 円 )

14頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
	借入金利息支出					
その他の支出				9,291,000	△9,291,000	
	長期貸付金支出			400,000	△400,000	
	長期預け金支出					
		敷金・保証金等預け金支出				
	退職共済預け金支出			8,891,000	△8,891,000	
	長期預り金返還金支出					
		敷金・保証金等預り金支出				
	その他の支出					
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
流動資産評価損等による 資金減少額						
	有価証券売却損					
	資産評価損					
		有価証券評価損				
		その他の資産評価損				
	為替差損					
	徴収不能額					
事業活動支出計(2)			427,174,000	455,061,000	△27,887,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,172,000	775,000	22,397,000	

## 平成25年度 収支予算書〈施設整備等〉

( 単位 : 円 )

15頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
施設整備等補助金収入	都道府県補助金収入	施設整備補助金収入					
		設備整備補助金収入					
		市区町村補助金収入					
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	施設整備補助金収入				
			設備整備補助金収入				
			設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入	基本財産売却収入	投資有価証券売却収入 (基本財産特定預金)					
		建物売却収入					
		建物附属設備売却収入					
		土地売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
	その他の固定資産売却収入	建物売却収入					
		建物附属設備売却収入					
		構築物売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		土地売却収入					

## 平成25年度 収支予算書〈施設整備等〉

(単位:円)

16頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
元入金収入						
	社会福祉事業会計 元入金収入					
		経理区分元入金収入				
その他の施設整備等による 収入						
	その他の施設整備等による 収入					
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還 支出						
固定資産取得支出			130,000		130,000	
	基本財産取得支出及び 繰入支出					
		基本財産特定預金繰入支出				
		建物取得支出				
		建物附属設備取得支出				
		土地取得支出				
	その他の固定資産取得支出		130,000		130,000	
		建物取得支出				
		建物附属設備取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	130,000		130,000	
		土地取得支出				
		建設仮勘定取得支出				

## 平成25年度 収支予算書〈施設整備等〉

(単位:円)

17頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
元入金支出						
	公益事業会計元入金支出					
		経理区分元入金支出				
	収益事業会計元入金支出					
		経理区分元入金支出				
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース 債務の返済支出						
その他の施設整備等による 支出						
		その他の施設整備等による 支出				
		施設整備等支出計(5)	130,000		130,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000		△130,000	

## 平成25年度 収支予算書〈その他活動〉

(単位:円)

18頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
長期運営資金借入金収入							
長期貸付金回収収入			400,000		400,000		
投資有価証券売却収入							
借入金元金償還補助金収入	都道府県補助金収入	借入金元金償還補助金収入					
		市区町村補助金収入					
	市区町村補助金収入	借入金元金償還補助金収入					
積立資産取崩収入	人件費積立資産取崩収入						
	修繕積立資産取崩収入						
	備品等購入積立資産取崩収入						
	職員退職金積立金取崩収入						
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入						
	移行時特別積立資産取崩収入						
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入						
	福祉バス購入積立金取崩収入						
	財政調整基金積立資産取崩収入						
	福祉基金取崩収入						
	デイサービスバス購入積立金取崩額						
	その他の積立資産(特定資産)取崩収入						
	その他の活動による収入	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)			400,000		400,000		

## 平成25年度 収支予算書〈その他活動〉

( 単位 : 円 )

19頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	有価証券売却益					
借入金元金償還金支出						
	設備資金借入金償還金支出					
	長期運営資金借入金償還金支出					
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出			400,000		400,000	
投資有価証券取得支出						
積立資産支出			39,285,000	16,317,000	22,968,000	
	人件費積立資産支出		16,158,000	5,158,000	11,000,000	
	備品等購入積立預金積立支出		12,000	12,000		
	修繕積立資産支出		4,000	4,000		
	施設・設備整備積立資産支出		7,000	7,000		
	退職金積立資産支出		514,000	514,000		
	財政調整基金積立資産支出		21,564,000	9,596,000	11,968,000	
	福祉基金積立資産支出		46,000	46,000		
	生活援助資金欠損補填積立資産支出		1,000	1,000		
	福祉バス購入積立資産支出		952,000	952,000		
	デイサービスバス購入積立資産支出		27,000	27,000		
その他の活動による支出			8,787,000		8,787,000	
	退職共済預け金支出		8,787,000		8,787,000	
	その他の活動支出計(8)		48,472,000	16,317,000	32,155,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△48,072,000	△16,317,000	△31,755,000	
	予備費支出(10)		6,250,000	8,395,000	△2,145,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,280,000	△23,937,000	△7,343,000	
	前期末支払資金残高(12)		31,280,000	23,958,000	7,322,000	

## 平成25年度 収支予算書〈その他活動〉

(単位:円)

20頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		当期末支払資金残高(11)+(12)		21,000	△21,000	