

平成25年度

**白鷹町社会福祉協議会
事業計画書・収支予算書**

社会福祉法人 白鷹町社会福祉協議会

平成 25 年度白鷹町社会福祉協議会事業計画書

I 基本方針

東日本大震災から 2 年、いまだ復旧復興は目に見えない状況にあります。改めて、普段の備え、地域の見守り支援体制などの構築が求められるところです。また、引き続き景気低迷や雇用不安、家族形態の変化など地域のさまざまな福祉課題は山積し、地域住民を始め、民生委員・児童委員、各福祉団体と連携し、支え合い、「誰もがふつうにくらすしあわせを」実感できる地域づくりをなお一層推進しなければなりません。

平成 24 年度に行われた介護保険制度の改革は事業所として大変厳しいものとなり、今後とも、各福祉制度改革の行方を見ながら事業を展開していく必要があります。

また、今まで準備を進めてきました統合保育園をはじめ、子育て支援センター、放課後児童クラブの運営など、今年度開設となりますので、地域、保護者の皆様のご協力をいただきながら安心して安全な保育施設の運営に努めてまいります。

昨年から実施したホームヘルパー養成事業については、「介護職員初任者研修」として引き続き、町内の福祉人材の確保に努めます。

本会は、地域福祉を推進する中核的団体として誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりの推進のため、関係機関、各団体との連携を密にしながら地域住民の理解と協力を得て、「自立と協働—共に支え合うまちづくり」を基調として、事業に取り組んでいきます。

II 重点事業

1. 地域福祉・在宅福祉の推進

地域住民、各種団体等と連携し、地域における福祉課題を把握し、その解決を図るため、相談・支援体制の充実を図ります。

2. 福祉サービス利用や生活自立の支援

誰もが必要な時に必要なサービスが受けられるよう生活自立を支援する取り組みを推進します。

3. 介護保険等事業の充実

在宅における生活を支援するための介護保険、介護予防事業などの充実に努めます。

4. ボランティアの育成支援

ボランティア活動をしている個人や団体の登録をすすめ、情報の提供や連携を図り、ボランティア活動の育成、支援に努めるとともに、地域におけるボランティア導向

上事業に取り組みます。

5. 子育て支援拠点事業の推進

さくらの保育園、白鷹町子育て支援センター及び鮎っ子クラブの運営など地域の子育て支援拠点施設としての役割を果たせるようサービスの充実に努めます。

Ⅲ 事業計画

1. 地域福祉在宅福祉の推進

(1) 地域ネットワークの推進	福祉推進員（区長・町内長）を委嘱し、民生委員との連携を図り、地域における見守り支援のネットワークの形成を図ります。また、地域における福祉課題などを話し合う福祉座談会を開催します。 ◇ 福祉推進会議の開催 ◇ 福祉座談会の開催
(2) 民生委員・児童委員活動の支援	「広げよう 地域に根ざした 思いやり」行動宣言を受け、地域における見守り・支援、関係機関とのつなぎ役としての活動を支援します。 ◇ 福祉カルテ・災害時見守りカードの整備 ◇ 児童遊園地の点検・補修、児童通学路の安全点検 ◇ 地域での見守り、相談事業の推進
(3) ふれあいサロン事業の推進	家に閉じこもりがちな高齢者が、身近な場所で、仲間づくりや生きがいをづくりを行い、地域でいつまでもいきいきと暮らせることをめざす交流活動を支援します。 ◇ 町内 30 ヲ所開設
(4) 善意銀行の運営	住民の善意の寄付や奉仕活動の預託を受け、ボランティア活動などに払出しを行い、社会福祉の増進を図ります。
(5) 友愛訪問活動	老人クラブ会員による一人暮らしや高齢者世帯の訪問活動で地域での見守り活動を支援します。
(6) 配食サービスの実施	週 1 回ボランティアが弁当を配布し、見守り訪問を行います。 ◇ 利用者負担 200 円 ◇ 対象世帯 支援の必要な世帯
(7) 社協だより「ふれあい」の発行	社協活動の事業内容や社会福祉サービスを周知し、地域福祉の意識高揚に努めます。 ◇ 年 4 回、全戸配布

(8) 社会福祉活動功労者 顕彰事業	多年にわたり社会福祉、ボランティア活動に尽力された団体・個人を顕彰し、福祉の高揚を図ります。
-----------------------	--

2. 福祉サービス利用や生活自立の支援

(1) 生活相談所の開設	住民の日常生活上の相談に応じ、地域住民の福祉の増進を図ります。 ◇ 相談日 第1・3水曜日（祝祭日を除く） 第1水曜日は、弁護士による法律相談 ◇ 場 所 老人福祉センター ◇ 相談員研修の実施
(2) 福祉サービス利用援助事業	認知症、精神障害者、高齢等の要支援者に対し、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などの援助を行うことにより在宅での自立した生活を支援します。
(3) 生活福祉資金貸付事業	低所得世帯、高齢者及び障害者世帯の自立更生を図るための資金貸付事業を行います。 ◇ 総合支援資金（生活費用、住宅入居費等） ◇ 福祉資金（技能習得、医療費、冠婚葬祭費、緊急小口資金等） ◇ 教育支援資金（高校・大学等への入学・就学資金） ◇ 不動産担保型生活資金（居住用不動産を担保にして生活資金を貸付け）
(4) たすけあい資金貸付事業	低所得世帯に対し、緊急に必要な資金の貸付事業を行います。 ◇ 貸付限度額 10万円（無利子、5万円を超えれば連帯保証人必要）
(5) 罹災世帯の援助	火災、災害等にあわれた世帯への支援
(6) 福祉機器の貸付事業	寝たきりの方や障害のある方に対し、福祉機器の貸し出しを無償で行います。 ◇ 特殊寝台 ◇ 床ずれ予防エアマット ◇ 車いす

3. 介護保険等事業の充実

(1) 居宅介護支援事業	介護認定を受けた方に対し、適切なサービスが受けられるよう関係機関と連携を取り、ケアプランを作成します。
--------------	---

	◇ 営業日 月曜日～金曜日（ただし国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。） ◇ 営業時間 8時30分～17時15分
(2) 訪問介護事業	介護認定を受けた方に対し、ホームヘルパーを派遣し、生活援助、身体介護等のサービスを提供します。 ◇ 営業日 日曜日～土曜日（毎日） ◇ 受付時間 月曜日～金曜日（8時30分～17時15分） ◇ サービス提供時間 午前8時～午後10時
(3) 障害福祉サービス事業	身体・知的・精神障害者の方に対し、ホームヘルパーを派遣し、生活援助、身体介護等のサービスを提供します。 ◇ 営業日等は訪問介護事業と同じ
(4) 生活管理指導員派遣事業	介護保険に該当しない方で日常生活に不安のある高齢者世帯等に対し、ホームヘルパーを派遣し、家事等のサービスを提供します。 ◇ 営業日等は訪問介護事業と同じ
(5) 生きがいデイサービス事業（八乙女げんき塾）	介護保険に該当しない方に対し、通所により、閉じこもりの防止、介護予防に効果があるとされるサービスを提供し、自立した生活の支援を行います。 ◇ 定 員 120名 ◇ 開催日 月曜日～金曜日（祝日を除く）
(6) 家族介護者交流事業	寝たきり等の家族を介護する方に対するリフレッシュ事業を行います。

4. ボランティア育成支援と福祉教育の推進

(1) ボランティア育成支援	ボランティアの相談、登録、斡旋の窓口としての機能強化を図ります。 ◇ ボランティア連絡協議会の運営 ◇ ボランティア研修会の実施 ◇ 傾聴ボランティアの推進
(2) 地域におけるボランティア導入向上事業	ボランティアセンターの立ち上げ準備と豪雪時における高齢者等要援護者を支援する体制づくりを行います。
(2) 福祉教育研究指定校の委嘱	社会福祉への理解と関心を深めるため、各小学校における福祉教育、福祉思想の普及啓発活動を支援します。
(3) 中学高校生ボランテ	ボランティア活動を通し、社会福祉についての理解と関心を

ィア活動事業協力校 の委嘱	深めるため、高校、中学校におけるボランティア活動を支援 します。
------------------	-------------------------------------

5. 福祉団体活動支援

(1) 民生委員児童委員協 議会	地域住民の身近な支援者として、地域福祉の充実のため、団 体の事務局として、活動を支援します。 ◇ 民生委員・児童委員 51 名 ◇ 主任児童委員 3 名 ◇ 地区民児協の開催 ◇ 専門研修会の実施
(2) 老人クラブ連合会	高齢者福祉の向上のため、介護予防のための健康づくり活動 や会員相互の支えあいなど地域を基盤とする活動を育成援助 していきます。 ◇ 単位老人クラブ 9 クラブ ◇ 会員数 343 名 ◇ グランドゴルフ・輪投げ大会の開催 ◇ 歴史探訪、研修会の実施 ◇ 研修旅行
(3) 身体障害者福祉協会	身体障がい者（手帳所持者）の会員相互の福祉の向上と親睦 を図るため、その活動を支援します。 ◇ 会員数 118 名 ◇ 研修会・スポーツ大会の実施 ◇ 県福祉大会への参加 ◇ 県障がい者スポーツ大会への参加
(4) 手をつなぐ育成会	知的しょうがい者の福祉の増進、会員相互の連携と研修など 会の育成支援を行います。 ◇ 会員数 35 名 ◇ 自立訓練研修 ◇ 県知的しょうがい者福祉大会への参加
(5) 遺族会	戦没者遺族の相互扶助と福祉の増進を図るため、その活動を 支援します。 ◇ 会員数 380 名 ◇ 町戦没者追悼式への参加 ◇ 全国・県戦没者追悼式への参加

	◇ 地区遺族会
--	---------

6. 共同募金運動の展開

(1) 赤い羽根共同募金運動	住民に身近な共同募金活動を目指し、町民皆様のご理解と参加により社会福祉事業、福祉団体の助成、在宅福祉サービス活動を推進していきます。 ◇ 実施時期 10月～12月 ◇ 募金額 1戸 600円
(2) 歳末たすけあい運動	共同募金活動の一環として地域住民やボランティア、民生委員・児童委員の協力のもと、一人暮らしの高齢者世帯、準要保護児童への支援、友愛訪問活動、地域福祉活動等を推進していきます。 ◇ 実施時期 12月 ◇ 募金目標額 1戸 300円

7. 子育て支援拠点事業の推進

(1) さくらの保育園経営	これまでのこぐわ・あゆかい保育園の保育水準の維持向上を図るとともにサービスの向上に努めます。 ◇ 保育目標 ①心身ともに健康な子ども ②意欲、自主性、思いやりのある子ども ③豊かな感性をもつ子ども ◇ 入所定員 150名（0～2歳児 40名、3歳以上児 110名） ◇ 開園時間 午前7時から午後7時まで
(2) 子育て支援センターの管理経営	指定管理者として子育てを地域で支え合う環境づくりを行い、保護者の子育て力の向上を支援します。 ◇ 運営目標 ①親同士、子ども同士の交流 ②子育て相談や情報交換の場の提供 ③地域に根ざした子育て支援活動の展開 ◇ 事業内容 ①遊び広場の開催 ②育児相談、育児講座の開催 ③子育てサークルの支援

	④ファミリーサポートセンターの運営 ◇ 開館時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時（日曜日・祝日は午前 9 時～午後 4 時）
(3) 放課後児童健全育成事業（鮎っ子クラブ）の受託	小学校に通う児童を対象に放課後の遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成に努めます。 ◇ 利用時間 ①平日 午前 11 時～午後 7 時 ②土曜日及び長期休暇、学校代休日 午前 7 時～午後 7 時

8. 介護職員初任者研修の実施

(1) 実施場所	健康福祉センター、町立病院、白光園
(2) 研修期間	平成 25 年 5 月 7 日～10 月 29 日
(3) 研修カリキュラム等	介護職員初任者研修 講義、演習、実習 130 時間
(4) 受講資格	平成 25 年度荒砥高校第 3 学年、白鷹町民で受講を希望する者

9. 法人運営管理

(1) 法人の運営	①理事会の開催 理事 15 名 事業、予算及び決算の審議（5 月、3 月、他） ②評議員会の開催 評議員 31 名 事業、予算及び決算の審議（5 月、3 月、他） ③監査の実施 監事 2 名 事業、決算の監査（5 月） ④三役会（随時） 理事会、評議員会への提案事項について審議
(2) 財政基盤の確保	法人の自主財源を確保し、地域福祉の推進を図るため、趣旨に賛同する方から会費を募ります。 ◇ 普通会費 1 世帯 1,200 円 ◇ 賛助会費 1 口 1,000 円
(3) 役職員研修	法人運営に資するため、役員及び職員研修を計画的に実施します。
(4) 連絡調整	置賜地区、西置賜地区社協と連携を図り事業を推進します。 ◇ 置賜地方社会福祉協議会連絡会

IV 職員体制

部 門	正職員(うち 町派遣職員)	嘱託職員 [兼務]	パート職員	計
事務局	5 名			5 名
居宅介護支援事業所	2 名			2 名
訪問介護事業所	3 名	9 名	2 名	14 名
生きがいデイサービス事業			7 名	7 名
さくらの保育園	15 名 (4 名)	12 名	4 名	31 名 (4 名)
子育て支援センター	2 名 (1 名)	1 名	4 名	7 名 (1 名)
放課後児童健全育成事業		1 名[兼 1 名]	2 名	3 名[兼 1 名]
合 計	27 名(5 名)	23 名	19 名	69 名

平成25年度 白鷹町社会福祉協議会一般会計資金収支予算書

(単位: 千円)

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減
大	中	小				
経常活動による収支	収入	109	運営費収入	126,959	0	126,959
			01運営費収入	126,959	0	126,959
		110	私的契約利用料収入	2,893	0	2,893
			01私的契約利用料収入	2,893	0	2,893
			01一時保育料収入	42	0	42
			02学童保育料収入	2,851	0	2,851
		111	会費収入	5,088	5,100	△ 12
			01会費収入	4,938	4,950	△ 12
			02賛助会費収入	150	150	0
		112	寄付金収入	101	101	0
			01寄付金収入	101	101	0
		113	経常経費補助金収入	32,677	25,823	6,854
			01町補助金収入	32,677	25,823	6,854
			01社会福祉協議会運営費補助金	20,283	23,051	△ 2,768
			04相談所運営費補助	333	392	△ 59
			05利用料減免町補助金	10	10	0
			06ふれあいいきいきサロン補助金	2,300	2,370	△ 70
			07延長保育促進事業補助金	5,888	0	5,888
			08一時預かり事業補助金	520	0	520
			09通園バス運行補助金	3,091	0	3,091
			10ボランティア支援補助金	252	0	252
		114	助成金収入	0	150	△ 150
			01県社協助成金収入	0	150	△ 150
			02ボランティアフェスティバル助成金	0	150	△ 150
		115	受託金収入	29,195	12,145	17,050
			01町受託金収入	16,773	11,541	5,232
			01生きがい活動支援通所事業受託料	8,293	7,891	402
			02生活管理指導事業受託料	1,340	1,000	340
			03追悼式受託金収入	138	138	0
			04訪問調査委託料	360	559	△ 199
			06家族介護者支援受託料	860	899	△ 39
			09介護予防プラン作成受託料	598	654	△ 56
			10訪問介護員養成研修受託料	400	400	0
			11学童保育運営事業受託金収入	4,394	0	4,394
			12栄養士業務受託料	390	0	390
			02県社協受託金収入	422	604	△ 182
			01生活福祉資金貸付事業受託金収入	422	604	△ 182
			03受託金収入	12,000	0	12,000
			01子育て支援センター受託料収入	10,000	0	10,000
			02ファミリーサポート事業受託料	2,000	0	2,000
		116	事業収入	49	0	49
			02その他収入	49	0	49
			01拠出金収入	49	0	49
		117	貸付事業等収入	599	599	0
			01償還金収入	599	599	0
		118	共同募金配分金収入	3,824	3,737	87
			01一般募金配分金収入	2,224	2,137	87
			02歳末たすけあい配分金収入	1,600	1,600	0
		119	介護保険収入	57,452	65,225	△ 7,773
			01居宅介護料収入	39,910	42,665	△ 2,755
			01介護報酬収入	35,919	38,399	△ 2,480
			02利用者負担金収入	3,991	4,266	△ 275

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減
	大	中	小			
經常活動による収支	収入		02	02	02	02
			03	03	03	03
			01	01	01	01
			02	02	02	02
		120		120	120	120
			01	01	01	01
		121		121	121	121
			01	01	01	01
			01	01	01	01
			02	02	02	02
			03	03	03	03
			04	04	04	04
			02	02	02	02
			01	01	01	01
		122		122	122	122
			02	02	02	02
			03	03	03	03
		123		123	123	123
			01	01	01	01
			02	02	02	02
		126		126	126	126
			01	01	01	01
			01	01	01	01
		127		127	127	127
			01	01	01	01
		經常収入計 (1)				
	支出	081		081	081	081
			01	01	01	01
			02	02	02	02
			03	03	03	03
			04	04	04	04
			06	06	06	06
			07	07	07	07
		082		082	082	082
			01	01	01	01
			02	02	02	02
			03	03	03	03
			04	04	04	04
			05	05	05	05
			06	06	06	06
			07	07	07	07
			08	08	08	08
			09	09	09	09
			10	10	10	10
			11	11	11	11
			12	12	12	12
			13	13	13	13
			14	14	14	14
			15	15	15	15
			16	16	16	16
			17	17	17	17
			19	19	19	19
			20	20	20	20
			21	21	21	21
			22	22	22	22
			01	01	01	01
			02	02	02	02

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減
	大	中	小			
経常活動による収支	支出	083事業費支出（直接介護支出）		50,830	23,180	27,650
			01賃金	857	6,127	△ 5,270
			02旅費交通費	162	413	△ 251
			01 役職員旅費	0	251	△ 251
			02委員等旅費	162	162	0
			03研修費	382	110	272
			04消耗品費（消耗器具備品費）	5,200	1,065	4,135
			01介護用品費	143	145	△ 2
			02その他の消耗品	5,057	920	4,137
			05器具什器費（消耗器具什器費）	2,500	0	2,500
			06印刷製本費	210	210	0
			07水道光熱費（光熱水費）	8,243	1,250	6,993
			08車輛費	661	150	511
			09燃料費	4,480	3,188	1,292
			01燃料費	117	120	△ 3
			02車輛燃料費	4,363	3,068	1,295
			10修繕費	450	350	100
			11通信運搬費	293	377	△ 84
			12会議費	250	250	0
			13業務委託費	1,310	1,092	218
			01業務委託費	1,292	1,074	218
			02保守料	18	18	0
			14手数料	170	458	△ 288
			15損害保険料	903	391	512
			16賃借料	417	278	139
			17租税公課	16	67	△ 51
			18食料費	4,440	4,729	△ 289
			19雑費	110	10	100
			20報償費	801	980	△ 179
			21家族介護者支援	860	899	△ 39
			22助成金	395	585	△ 190
			23訪問介護員養成研修費	300	201	99
			24保健衛生費	270	0	270
			01保健衛生費	270	0	270
			25給食費	14,517	0	14,517
			26保育材料費	2,633	0	2,633
		084貸付事業等支出		600	600	0
			01貸付金	600	600	0
		085共同募金配分金事業費		3,824	3,737	87
			01一般募金配分金事業費	2,224	2,137	87
			01老人福祉活動費	1,044	973	71
			02児童・青少年福祉活動費	380	380	0
			04福祉育成・援助活動費	630	684	△ 54
			05ボランティア活動育成事業費	20	40	△ 20
			06障害児・者福祉活動	150	60	90
			02歳末たすけあい配分金事業費	1,600	1,600	0
		086負担金支出		618	573	45
			01負担金支出	618	573	45
		089経理区分間繰入金支出		15,000	6,000	9,000
			01経理区分間繰入金支出	15,000	6,000	9,000
		経常支出計（2）		269,950	123,603	146,347
		経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,645	0	11,645

勘 定 科 目				本年度 予算額	前年度 予算額	増減
	大	中	小			
施設整備			施設整備等収入計 (4)	0	0	0
			090固定資産取得支出	1,300	0	1,300
		02	車輛運搬具取得支出	1,300	0	1,300
			施設整備等支出計 (5)	1,300	0	1,300
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,300	0	△ 1,300
財務活動			財務収入計 (7)	0	0	0
			094積立預金積立支出	1,000	0	1,000
		02	人件費積立預金積立支出	1,000	0	1,000
			財務支出計 (8)	1,000	0	1,000
			財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000	0	△ 1,000
			予備費	0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,345	0	9,345
前期末支払資金残高 (12)				50,987	50,987	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)				60,332	50,987	9,345

平成25年度 資金収支予算内訳書

勘定科目		合計	法人運営	福祉活動	まちづくり 推進事業	介護予防
經常活動による収支	収入					
	109運営費収入	126,959				
	01運営費収入	126,959				
	110私的契約利用料収入	2,893	0	0	0	0
	01私的契約利用料収入	2,893	0	0	0	0
	01一時保育料収入	42				
	02学童保育収入	2,851				
	111会費収入	5,088	3,388	1,200	500	0
	01会費収入	4,938	3,238	1,200	500	
	02賛助会員会費収入	150	150			
	112寄付金収入	101	1	0	0	0
	01寄付金収入	101	1			
	113經常経費補助金収入	32,677	20,283	585	2,300	0
	01町補助金収入	32,677	20,283	585	2,300	0
	01社会福祉協議会運営費補助金	20,283	20,283			
	04相談所運営費補助金	333		333		
	05利用料減免町補助金	10				
	06ふれあいいきいきサロン補助金	2,300			2,300	
	07延長保育促進事業補助金	5,888				
	08一時預かり事業補助金	520				
	09通園バス運行補助金	3,091				
	10ボランティア支援補助金	252		252		
	115受託金収入	29,195	822	138	0	10,493
	01町受託金収入	16,773	400	138	0	10,493
	01生きがい活動支援通所事業受託料収入	8,293				8,293
	02生活管理指導事業受託料	1,340				1,340
	03追悼式受託金収入	138		138		
	04訪問調査委託料	360				
	06家族介護者支援受託料	860				860
	09介護予防プラン作成受託料	598				
	10訪問介護員養成研修受託料	400	400			
	11学童保育運営事業受託金収入	4,394				
	12栄養士業務受託料	390				
	02県社協受託金収入	422	422	0	0	0
	01生活福祉資金貸付事業受託金収入	422	422			
	03受託金収入	12,000				
	01子育て支援センター受託料収入	10,000				
	02ファミリーサポート事業受託料	2,000				
	116事業収入	49				
	02その他収入	49				
	01拠出金収入	49				
	117貸付事業等収入	599				
	01償還金収入	599				
	118共同募金配分金収入	3,824				
	01一般募金配分金収入	2,224				
	02歳末たすけあい配分金収入	1,600				

(単位：千円)

居宅介護	訪問介護	共同募金 事業	老人福祉 センター	たすけあい 資金貸付事業	善意銀行	さくらの 保育園	地域子育て 支援	放課後児童 健全育成
						126,959		
						126,959		
0	0	0	0	0	0	42	0	2,851
0	0	0	0	0	0	42	0	2,851
						42		
								2,851
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	99	0	0	0
				1	99			
0	10	0	0	0	0	9,499	0	0
0	10	0	0	0	0	9,499	0	0
	10							
						5,888		
						520		
						3,091		
958	0	0	0	0	0	390	12,000	4,394
958			0	0	0	390	0	4,394
360								
598								
								4,394
						390		
0	0	0	0	0	0	0	0	0
							12,000	
							10,000	
							2,000	
						49		
						49		
						49		
				599				
				599				
		3,824						
		2,224						
		1,600						

勘定科目		合計	法人運営	福祉活動	まちづくり 推進事業	介護予防
経常活動による収支	収入					
	119介護保険収入	57,452	0	0	0	0
	01居宅介護料収入	39,910	0	0	0	0
	01介護報酬収入	35,919				
	02利用者負担金収入	3,991				
	02居宅介護支援介護料収入	11,652				
	03介護予防支援	5,890	0	0	0	0
	01介護予防支援介護料収入	5,301				
	02利用者負担金収入	589				
	120自立支援費等収入	675	0	0	0	0
	01介護給付費収入	675				
	121利用料収入	4,942	0	300	0	2,802
	01利用料収入	4,822	0	300	0	2,802
	01生きがい活動支援通所利用料収入	2,668				2,668
	02生活管理指導事業利用料収入	134				134
	03食の自立支援利用料	300		300		
	05通園バス利用料	1,720				
	02利用者負担金収入	120				
	01老人福祉センター利用料収入	120				
	122補助事業等収入	440		0	0	0
	02受託事業収入	396				
	03利用者負担金収入	44				
	123雑収入	1,580	50	0	0	0
	01雑収入	313	50			
	02職員等給食費	1,267				
	126受取利息配当金収入	121	120	0	0	0
	01受取利息配当金収入	121	120	0	0	0
	01普通預金利息収入	121	120			
	127経理区分間繰入金収入	15,000	9,000	1,500	0	0
	01経理区分間繰入金収入	15,000	9,000	1,500		
	経常収入計(1)	281,595	33,664	3,723	2,800	13,295
	支出					
	081人件費支出	178,468	26,383	0	0	5,811
	01役員報酬	120	120			
	02職員俸給	56,115	15,778			
	03職員諸手当	24,979	5,396			
	04非常勤職員給与	62,247				5,797
	06退職共済掛金	4,392	1,783			
	07法定福利費	30,615	3,306			14
	082事務費支出	20,610	2,544	495	0	116
	01福利厚生費	1,817	93			116
	02旅費交通費	1,233	549	443		
	03研修費	250	100			
	04消耗品費(事務消耗品費)	1,532	327			
	05器具什器費(事務消耗品費)	538				

居宅介護	訪問介護	共同募金 事業	老人福祉 センター	たすけあい 資金貸付事業	善意銀行	さくらの 保育園	地域子育て 支援	放課後児童 健全育成
11,652	45,800	0	0	0	0	0	0	0
0	39,910	0	0	0	0	0	0	0
	35,919							
	3,991							
11,652								
0	5,890	0	0	0	0	0	0	0
	5,301							
	589							
0	675	0	0	0	0	0	0	0
	675							
0	0	0	120	0	0	1,720	0	0
0	0	0	0	0	0	1,720	0	0
						1,720		
			120					
			120					
0	440	0	0	0	0	0	0	0
	396							
	44							
0	1	0	10	0	0	1,519	0	0
	1		10			252		
						1,267		
0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0
					1			
0	0	0	0	0	0	3,000	1,000	500
						3,000	1,000	500
12,610	46,926	3,824	130	600	100	143,178	13,000	7,745
11,499	39,660	0	0	0	0	82,212	8,859	4,044
6,627	9,326					22,068	2,316	
2,678	4,625					10,714	1,566	
	19,490					31,350	1,959	3,651
749	1,054					729	77	
1,445	5,165					17,351	2,941	393
661	415	0	0	0	0	12,555	2,398	1,426
43	315					987	95	168
25	60					126	20	10
						100	20	30
40						550	315	300
						300	138	100

勘定科目		合計	法人運営	福祉活動	まちづくり 推進事業	介護予防
経常活動による収支	支出					
	06印刷製本費	401	111			
	07水道光熱費	790				
	08燃料費	50				
	09修繕費	250				
	10通信運搬費	1,432	400			
	11会議費	240	50			
	12手数料	312	142			
	13損害保険料（保険料）	551				
	14賃借料	2,105	587	40		
	15交際費	70	70			
	16食料費	52	40	12		
	17購読料	75	75			
	19雑費	140				
	20報償費	50				
	21備品費	300				
	22業務委託費	8,422	0	0	0	
	01業務委託費	8,382				
	02保守料	40				
	083事業費支出（直接介護支出）	50,830	1,277	1,722	2,800	7,368
	01賃金	857	330	70		327
	02旅費交通費	162	92	0	70	0
	02委員等旅費	162	92		70	
	03研修費	382		302	60	
	04消耗品費（消耗器具備品費）	5,200	0	275	50	409
	01介護用品費	143				43
	02その他の消耗品費	5,057		275	50	366
	05器具什器費（消耗器具什器費）	2,500				
	06印刷製本費	210		150	20	30
	07水道光熱費（光熱水費）	8,243				1,333
	08車輛費	661				150
	09燃料費	4,480	0	300	0	
	01燃料費	117				117
	02車輛燃料費	4,363		300		300
	10修繕費	450				150
	11通信運搬費	293		66		162
	12会議費	250		100	150	
	13業務委託費	1,310	555	0	0	548
	01業務委託費	1,292	555			530
	02保守料	18				18
	14手数料	170		10		150
	15損害保険料	903		70		168
	16賃借料	417				
	17租税公課	16				
	18食料費	4,440		234	2,300	1,906
	19雑費	110				

居宅介護	訪問介護	共同募金 事業	老人福祉 センター	たすけあい 資金貸付事業	善意銀行	さくらの 保育園	地域子育て 支援	放課後児童 健全育成
	20					200	50	20
						500	290	
								50
						150	100	
126	10					420	276	200
	10					150	10	20
						170		
						428	84	39
417						900	100	61
10						100		30
						50		
						300		
0	0	0	0	0	0	7,124	900	398
						7084	900	398
						40		
430	3,781	0	130	0	100	30,849	743	1,630
			130					
0	0	0	0	0	0	0	0	0
							20	
0	336	0	0	0	0	3,800	230	100
	100							
	236					3,800	230	100
						2,500		
						10		
						5,910	350	650
	111					400		
400	2,213	0	0	0	0	1,000	100	50
400	2,213					1,000	100	50
	200					100		
	65							
30	177	0	0	0	0	0	0	0
30	177							
	10							
	230					435		
	417							
	12					4		
	10					100		

勘定科目		合計	法人運営	福祉活動	まちづくり 推進事業	介護予防
支出	20報償費	801				758
	21家族介護者支援	860				860
	22助成金	395		145	150	
	23訪問介護員養成研修	300	300			
	24保健衛生費	270	0	0	0	0
	01保健衛生費	270				
	25給食費	14,517				
	26保育材料費	2,633				
	084貸付事業等支出	600	0	0	0	0
	01貸付金支出	600				
	085共同募金配分金事業費	3,824				
	01一般募金配分金事業費	2,224				
	01老人福祉活動費	1,044				
	02児童・青少年福祉活動費	380				
	04福祉育成・援助活動費	630				
	05ボランティア活動育成事業費	20				
	06障害児・者福祉活動	150				
	02歳末たすけあい配分金事業費	1,600				
	086負担金支出	618	460	6	0	0
	01負担金支出	618	460	6		
	089経理区分間繰入金支出	15,000	3,000	1,500	0	0
	01経理区分間繰入金支出	15,000	3,000	1,500		
	経常支出計 (2)	269,950	33,664	3,723	2,800	13,295
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,645	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入					
	126施設整備等補助金収入	0				
	01施設整備補助金収入	0				
	02設備整備補助金収入	0				
	127施設整備等寄付金収入	0				
	01施設整備等寄付金収入	0				
	02施設整備等借入金償還付金収入	0				
	128固定資産売却益	0				
	01器具及び備品売却益	0				
	02車輛運搬具売却益	0				
	03売却益	0				
	施設整備等収入計 (4)	0				
	支出					
	090固定資産取得支出	1,300	0	0	0	0
	02車輛運搬具取得支出	1,300				
	施設整備等支出計 (5)	1,300	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,300	0	0	0	0
財務活動による	収入					
	122借入金元金償還補助金収入					
	01借入金元金償還補助金収入					
	129借入金収入					
	01設備資金借入金収入					
	02長期運営資金借入金収入					

[illegible]

勘定科目		合計	法人運営	福祉活動	まちづくり 推進事業	介護予防
財務活動による収支	130投資有価証券売却収入					
	01投資有価証券売却収入					
	133積立預金取崩収入					
	01積立預金取崩収入					
	132その他の収入					
	01長期貸付金回収収入					
	02収入					
	財務収入計(7)	0				
	支出 092借入金元金償還金支出	0				
	01設備資金借入金償還金支出	0				
	02長期運営資金借入金償還金支出	0				
	093投資有価証券取得支出	0				
	01投資有価証券取得支出	0				
	094積立預金積立支出	1,000	0	0	0	0
	02人件費積立預金積立支出	1,000				
	095その他の支出	0				
	01長期貸付金支出	0				
	02支出	0				
	096流動資産評価減等による資金減少額等	0				
	01徴収不能額	0				
	02有価証券売却損	0				
	03有価証券評価損	0				
	04評価損	0				
	財務支出計(8)	1,000	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,000	0	0	0	0
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,345	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		50,987	6,637	6,107	584	6,729
当期末支払資金残高 = (11) + (12)		60,332	6,637	6,107	584	6,729

居宅介護	訪問介護	共同募金 事業	老人福祉 センター	たすけあい 資金貸付事業	善意銀行	さくらの 保育園	地域子育て 支援	放課後児童 健全育成
0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
						1,000		
0	0	0	0	0	0	1,000	0	0
0	0	0	0	0	0	△ 1,000	0	0
△ 3,000	0	0	0	0	0	12,200	0	145
11,905	14,207	0	1,067	1,234	2,517	0	0	0
8,905	14,207	0	1,067	1,234	2,517	12,200	0	145

平成25年度 法人運営資金収支内訳書

(単位：千円)

経常活動による収支	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
	大	中	小				
収入	111	会費収入		3,388	3,400	△ 12	
		01	会費収入	3,238	3,250	△ 12	1世帯1200円
		02	賛助会費収入	150	150	0	町内事業所より賛助会費
	112	寄付金収入		1	1	0	
		01	寄付金収入	1	1	0	
	113	経常経費補助金収入		20,283	23,051	△ 2,768	
		01	町補助金収入	20,283	23,051	△ 2,768	
		01	社会福祉協議会運営費補助金	20,283	23,051	△ 2,768	事務局職員5名分
	115	受託金収入		822	1,004	△ 182	
		01	町受託金収入	400	400	0	
		10	訪問介護員養成研修受託料	400	400	0	訪問介護員養成研修
	02	県社協受託金収入		422	604	△ 182	
		01	生活福祉資金貸付事業受託金収入	422	604	△ 182	民生委員費用弁償51名、事務費
	123	雑収入		50	50	0	
		01	雑収入	50	50	0	団体事務取扱手数料等
	126	受取利息配当金収入		120	120	0	
		01	受取利息配当金収入	120	120	0	
		01	普通預金利息収入	120	120	0	
	127	経理区分間繰入金収入		9,000	6,000	3,000	
		01	経理区分間繰入金収入	9,000	6,000	3,000	居宅介護支援事業、訪問介護事業、さくらの保育園経営事業
支出			経常収入計(1)	33,664	33,626	38	
	081	人件費支出		26,383	23,418	2,965	
		01	役員報酬	120	120	0	会長報酬
		02	職員俸給	15,778	13,529	2,249	事務職員5名分
		03	職員諸手当	5,396	4,918	478	4名
		06	退職共済掛金	1,783	1,529	254	5名
		07	法定福利費	3,306	3,322	△ 16	5名 社会保険料、雇用保険、労働保険
	082	事務費支出		2,544	2,949	△ 405	
		01	福利厚生費	93	145	△ 52	事務職員5名健康診断、インフルエンザ
		02	旅費交通費	549	549	0	役員旅費、費用弁償
		03	研修費	100	150	△ 50	役員研修
		04	消耗品費(事務消耗品費)	327	349	△ 22	事務消耗品
		06	印刷製本費	111	220	△ 109	会費納付書、封筒
	10	通信運搬費		400	494	△ 94	電話使用料、切手代
	11	会議費		50	100	△ 50	理事会、評議員会、監査会

平成25年度 法人運営資金収支内訳書

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
大	中 小				
経常活動による収支	支出				
	12手数料	142	142	0	山銀事務手数料、ネットE振込手数料、会費振込手数料
	14貸借料	587	615	△ 28	財務会計パソコン、複写機リース料、車借上、給与システム保守料他
	15交際費	70	70	0	会長交際費
	16食料費	40	40	0	会議用お茶代
	17購読料	75	75	0	福祉新聞、月刊福祉、新聞購読料
	083事業費	1,277	6,799	△ 5,522	
	01賃金	330	5,509	△ 5,179	生活福祉資金相談事業等
	02旅費交通費	92	343	△ 251	
	01役員旅費	0	251	△ 251	検討委員会等費用弁償
	02委員等旅費	92	92	0	生活福祉資金貸付事業費用弁償
	13業務委託費	555	177	378	
	01業務委託費	555	177	378	会計事務所指導料、老福センター警備業務
	14手数料	0	288	△ 288	
	18食糧費	0	59	△ 59	
	20報償費	0	222	△ 222	
	23訪問介護員養成研修費	300	201	99	訪問介護員養成研修費用
	086負担金支出	460	460	0	
	01負担金支出	460	460	0	県社協会費、研修等各種負担金
	089経理区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
	01経理区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	さくらの保育園、開設に付き一時繰入金支出
	経常支出計(2)	33,664	33,626	38	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,637	6,637	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,637	6,637	0	

平成25年度 福祉活動資金収支内訳書

(単位：千円)

経常活動による収支	勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
	大	中 小				
収入	111	会費収入	1,200	1,200	0	
		01 会費収入	1,200	1,200	0	
	113	経常経費補助金収入	585	392	193	
		01 町補助金収入	585	392	193	
		04 相談所運営費補助金	333	392	△ 59	生活相談所運営
		10 ボランティア支援補助金	252	0	252	
	114	助成金収入	0	150	△ 150	
		01 県社協助成金収入	0	150	△ 150	
		02 ボランティアフェアフェス助成金	0	150	△ 150	
	115	受託金収入	138	138	0	
		01 町受託金収入	138	138	0	
		03 追悼式受託金収入	138	138	0	
	121	利用料収入	300	300	0	
		01 利用料収入	300	300	0	
		食の自立支援利用料	300	300	0	配食サービス
	127	経理区分間繰入金収入	1,500	0	1,500	
		01 経理区分間繰入金収入	1,500	0	1,500	地域子育て支援拠点事業、放課後児童健全育成事業
支出		経常収入計(1)	3,723	2,180	1,543	
	082	事務費支出	495	530	△ 35	
		02 旅費交通費	443	468	△ 25	相談事業費用弁償、研修旅費
		14 賃借料	40	50	△ 10	車借上料
		16 食料費	12	12	0	
	083	事業費支出 (直接介護支出)	1,722	1,630	92	
		01 賃金	70	150	△ 80	運転手賃金
		03 研修費	302	50	252	ボランティア支援補助金、傾聴等ボラ研修会等
		04 消耗品費 (消耗器具備品費)	275	275	0	
		02 その他の消耗品費	275	275	0	追悼式生花等、消耗品費
		06 印刷製本費	150	150	0	
		09 燃料費	300	150	150	
		02 車輛燃料費	300	150	150	配食ボランティア活動燃料費
		11 通信運搬費	66	150	△ 84	
		12 会議費	100	100	0	福祉推進員会議、相談所運営会議、福祉座談会等
		14 手数料	10	10	0	追悼式白布クリーニング
		15 損害保険料	70	70	0	ボランティア保険等
		18 食料費	234	190	44	追悼式供物

平成25年度 福祉活動資金収支内訳書

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動収支	大 中 小				
	支出				
	22助成金	145	335	△ 190	友愛訪問活動等
	086負担金	6	20	△ 14	
	01負担金	6	20	△ 14	相談員研修参加負担金
	089経理区分間繰入金支出	1,500	0	1,500	
	01経理区分間繰入金支出	1,500	0	1,500	地域子育て支援拠点事業、放課後児童健全育成事業に一時繰入金支出
	経常支出計(2)	3,723	2,180	1,543	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,106	6,106	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,106	6,106	0	

平成25年度 まちづくり推進事業資金収支内訳書

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	大 中 小				
	収入				
	111会費収入	500	500	0	
	01会費収入	500	500	0	
	113経常経費補助金収入	2,300	2,370	△ 70	
	01町補助金収入	2,300	2,370	△ 70	
	06ふれあいサロンの事業補助金	2,300	2,370	△ 70	新規サロン300円、継続サロン200円
	経常収入計(1)	2,800	2,870	△ 70	
	支出				
	083事業費支出(直接介護支出)	2,800	2,870	△ 70	
	02旅費交通費	70	70	0	
	02委員等旅費	70	70	0	
	03研修費	60	50	10	サロンボランティア研修会
	04消耗品費(消耗器具備品費)	50	50	0	
	02その他の消耗品費	50	50	0	サロン消耗品(新規立ち上げ分)
	06印刷製本費	20	30	△ 10	
	12会議費	150	150	0	福祉推進会議
	18食料費	2,300	2,370	△ 70	ふれあいサロン食料費
	22助成金	150	150	0	生徒ボランティア活動助成金(荒高、東西中)
	経常支出計(2)	2,800	2,870	△ 70	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	583	583	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	583	583	0

平成25年度 介護予防生活支援受託事業資金収支内訳書

(単位：千円)

経常活動による収支	勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
	大	中 小				
収入	115	受託金収入	10,493	9,790	703	
		01町受託金収入	10,493	9,790	703	
		01生きがい活動支援通所事業受託料収入	8,293	7,891	402	八乙女げんき塾
		02生活管理指導員派遣事業受託料	1,340	1,000	340	在宅生活サポート事業
		06家族介護者支援受託料	860	899	△ 39	介護者交流会
	121	利用料収入	2,802	3,054	△ 252	
		01利用料収入	2,802	3,054	△ 252	
		01生きがい活動支援通所利用料収入	2,668	2,954	△ 286	
		02生活管理指導員派遣事業利用料収入	134	100	34	
		経常収入計(1)	13,295	12,844	451	
	081	人件費支出	5,811	5,421	390	
		04非常勤職員給与	5,797	5,389	408	介護員5人、運転手2名分
		07法定福利費	14	32	△ 18	労働保険
	082	事務費支出	116	116	0	
支出		01 福利厚生費	116	116	0	職員健康診断、インフルエンザ
	083	事業費支出(直接介護支出)	7,368	7,307	61	
		01賃金	327	338	△ 11	健康指導賃金、大型バス運転手賃金
		03研修費	0	10	△ 10	
	04	消耗品費(消耗器具備品費)	409	374	35	
		01介護用品費	43	45	△ 2	介護予防用介護用品費
		02その他の消耗品費	366	329	37	事務消耗品、手芸材料
	06	印刷製本費	30	30	0	
	07	水道光熱費(光熱水費)	1,333	1,250	83	電気料、水道料、ガス代
	08	車輻費	150	0	150	
	09	燃料費	417	420	△ 3	
		01燃料費	117	120	△ 3	灯油
		02車輛燃料費	300	300	0	ハイエースガソリン代
	10	修繕費	150	150	0	車修繕
11	通信運搬費	162	162	0	0	電話代、ハガキ代
13	業務委託費	548	484	64	64	
	01	業務委託費	530	466	64	タクシー借上料

平成25年度 介護予防生活支援受託事業資金収支内訳書

(単位：千円)

勘定科目					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要	
		大	中	小					
経常活動による収支	支出				18	18	0	消防設備保守点検料	
						150	150	0	クリーニング等
						168	121	47	ハイエース任意保険、施設の保険（ダイ参加者）
						0	51	△ 51	福祉車両に付き自動車税免除
						1,906	2,110	△ 204	弁当、食材菓子
						758	758	0	講師謝礼（歯科衛生士、栄養士、理学療法士）
						860	899	△ 39	家族介護者交流事業
						13,295	12,844	451	
									経常支出計(2)
									経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0		

平成25年度 居宅介護支援事業資金収支内訳書

(単位：千円)

(単位：千円)

勘定科目					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
	大	中	小					
経常活動による収支	収入			115受託金収入	958	1,213	△ 255	
				01町受託金収入	958	1,213	△ 255	
				04訪問調査委託料	360	559	△ 199	
				09介護予防プラン作成業務委託料	598	654	△ 56	
				119介護保険収入	11,652	18,000	△ 6,348	
				02居宅介護支援介護料収入	11,652	18,000	△ 6,348	
				経常収入計(1)	12,610	19,213	△ 6,603	
	支出			081人件費支出	11,499	14,507	△ 3,008	
				02職員俸給	6,627	6,548	79	ケアマネジャー常勤2名
				03職員諸手当	2,678	2,712	△ 34	ケアマネジャー常勤2名
			04非常勤職員給与	0	2,679	△ 2,679		
			06退職共済掛金	749	740	9	ケアマネジャー常勤2名	
			07法定福利費	1,445	1,828	△ 383	社会保険料、雇用保険、労働保険	
			082事務費支出	661	1,029	△ 368		
			01福利厚生費	43	63	△ 20	健康診断料、インフルエンザ	
			02旅費交通費	25	50	△ 25		
			04消耗品費（事務消耗品費）	40	100	△ 60		

平成25年度 居宅介護支援事業資金収支内訳書

勘定科目				(単位：千円)		
大	中	小	増減	前年度 予算額	本年度 予算額	摘要
経常活動による収支	支出	10通信運搬費	△ 124	250	126	携帯電話使用料、電話代
		14賃借料	△ 139	556	417	介護パソコンリース料
		19雑費	0	10	10	独居高齢者加算業務住民票謄本事業負担
		083事業費支出(直接介護支出)	△ 224	654	430	
		09燃料費	0	400	400	
		02車輛燃料費	0	400	400	訪問活動燃料費
		13業務委託費	△ 224	254	30	
		01業務委託費	△ 224	254	30	介護事業所調査料
		086負担金支出	△ 3	23	20	
		01負担金支出	△ 3	23	20	県民間社会福祉事業振興会会費、研修会参加負担金
		089経理区分間繰入金支出	0	3,000	3,000	
		01経理区分間繰入金支出	0	3,000	3,000	法人運営会計
		経常支出計(2)	△ 3,603	19,213	15,610	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,000	0	△ 3,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000	0	△ 3,000	
前期末支払資金残高(12)						
			0	11,905	11,905	
当期末支払資金残高(11)+(12)						
			△ 3,000	11,905	8,905	

平成25年度 訪問介護事業資金収支内訳書

勘定科目				(単位：千円)		
大	中	小	増減	前年度 予算額	本年度 予算額	摘要
経常活動による収支	収入	113経常経費補助金収入	0	10	10	
		01町補助金収入	0	10	10	
		05利用料減免町補助金	0	10	10	低所得者に対する介護保険利用者負担軽減に係る町補助
		119介護保険収入	△ 1,425	47,225	45,800	
		01居宅介護料収入	△ 2,755	42,665	39,910	訪問介護
		01介護報酬収入	△ 2,480	38,399	35,919	
		02利用者負担金収入	△ 275	4,266	3,991	
		03介護予防支援	1,330	4,560	5,890	予防訪問介護
		01介護予防支援介護料収入	1,197	4,104	5,301	
		02利用者負担金収入	133	456	589	
		120自立支援費等収入	0	675	675	障害者自立支援
		01介護給付費収入	0	675	675	

平成25年度 訪問介護事業資金収支内訳書

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
大	中 小				
経常活動による収支	収入				
	122補助事業等収入	440	392	48	
	02受託事業収入	396	357	39	障害者移動支援事業
	03利用者負担金収入	44	35	9	
	123雑収入	1	1	0	
	01雑収入	1	1	0	
	經常収入計(1)	46,926	48,303	△ 1,377	
	支出	39,660	41,098	△ 1,438	
	081人件費支出	9,326	9,220	106	常勤ヘルパー3名
	02職員俸給	4,625	4,581	44	"
	03職員諸手当	19,490	21,023	△ 1,533	嘱託職員9名、パート職員2名
	04非常勤職員給与	1,054	1,042	12	常勤ヘルパー3名
	06退職共済掛金	5,165	5,232	△ 67	社会保険料、雇用保険、労働保険
	07法定福利費	415	445	△ 30	
	082事務費支出	315	345	△ 30	健康診断料、インフルエンザ、作業着
	01福利厚生費	60	60	0	
	02旅費交通費	20	20	0	事業所封筒印刷、ガソリン券印刷
	06印刷製本費	10	10	0	切手代
	10通信運搬費	10	10	0	
	11会議費	10	10	0	
	083事業費支出(直接介護支出)	3,781	3,690	91	
	04消耗品費(消耗器具備品費)	336	366	△ 30	
	01介護用品費	100	100	0	プラスチック手袋、マスク
	02その他の消耗品費	236	266	△ 30	ヘルパー活動消耗品、コピー用紙
	08車輛費	111	150	△ 39	車検、定期点検等
	09燃料費	2,213	2,218	△ 5	
	02車輛燃料費	2,213	2,218	△ 5	訪問活動燃料費
	10修繕費	200	200	0	車修繕等
	11通信運搬費	65	65	0	携帯電話使用料、ハガキ
	13業務委託費	177	177	0	
	01業務委託費	177	177	0	会計事務所指導料、介護事業所調査料
	14手数料	10	10	0	振替手数料、郵便局取扱手数料
	15損害保険料	230	200	30	車輛任意保険、社協の保険
	16賃借料	417	278	139	介護支援システムリース料
	17租税公課	12	16	△ 4	軽自動車税
	19雑費	10	10	0	
	086負担金支出	70	70	0	

平成25年度 訪問介護事業資金収支内訳書

勘定科目				前年度 予算額	増減	摘要
大	中	小	本年度 予算額			
		01負担金支出	70	70	0	民間社会福祉事業振興会費、研修会参加負担金
	089	経理区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	
		01経理区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	法人運営会計
		経常支出計(2)	46,926	48,303	△ 1,377	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)						
			14,206	14,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)						
			14,206	14,206	0	

平成25年度 共同募金事業資金収支内訳書

勘定科目				前年度 予算額	増減	摘要
大	中	小	本年度 予算額			
収 入			3,824	3,737	87	
		118共同募金配分金収入	2,224	2,137	87	
		01一般募金配分金収入	1,600	1,600	0	
		02歳末たすけあい配分金収入	3,824	3,737	87	
支 出			2,224	2,137	87	
		085共同募金配分金事業費	1,044	973	71	配食サービス他
		01老人福祉活動費	380	380	0	福祉協力校、児童遊園地整備、児童サロン
		02児童・青少年福祉活動	630	684	△ 54	広報誌、民児協調査活動、災害援助
		04福祉育成・援助活動費	20	40	△ 20	ボランティアネットワーク整備
		05ボランティア活動育成事業費	150	60	90	知的サロン、おかえりなさいコンサート、身体障害者福祉協会他
		06障害児・者福祉活動	1,600	1,600	0	
		02歳末たすけあい配分金事業費	3,824	3,737	87	
		経常支出計(2)	0	0	0	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)						
			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)						
			0	0	0	

平成25年度 老人福祉センター事業資金収支内訳書

(単位：千円)

勘定科目					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	121	利用料収入		120	120	0	
			02	利用料収入	120	120	0	
				01 老人福祉センター利用料収入	120	120	0	
		123	雑収入		10	10	0	
			01	雑収入	10	10	0	
	支出		経常収入計(1)		130	130	0	
		083	事業費支出(直接介護支出)		130	130	0	
			01	賃金	130	130	0	除雪、除草、館内清掃
			経常支出計(2)		130	130	0	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	

前期末支払資金資金残高(12)	1,067	1,067	0	
当期末支払資金資金残高(11)+(12)	1,067	1,067	0	

平成25年度 たすけあい資金貸付事業資金収支内訳書

(単位：千円)

勘定科目					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	112	寄付金収入		1	1	0	
			01	寄付金収入	1	1	0	
		117	貸付事業等収入		599	599	0	
			01	償還金収入	599	599	0	
	支出		経常収入計(1)		600	600	0	
		084	貸付事業等支出		600	600	0	
			01	貸付金支出	600	600	0	
			経常支出計(2)		600	600	0	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金資金残高(12)	1,234	1,234	0	
当期末支払資金資金残高(11)+(12)	1,234	1,234	0	

平成25年度 善意銀行資金収支内訳書

(単位：千円)

勘定科目					本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	112	寄付金収入		99	99	0	
			01	寄付金収入	99	99	0	
		126	受取利息配当金収入		1	1	0	
			01	受取利息配当金収入	1	1	0	
				01	普通預金利息収入	1	1	0
	支出		経常収入計(1)		100	100	0	
		083	事業費支出(直接介護支出)		100	100	0	
			22	助成金	100	100	0	
			経常支出計(2)		100	100	0	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金資金残高(12)					2,516	2,516	0	
当期末支払資金資金残高(11)+(12)					2,516	2,516	0	

平成25年度 さくらの保育園経営事業資金収支内訳書

(単位：千円)

勘定科目		大	中	小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	109	運営費収入		126,959	0	126,959	
			01	運営費収入	126,959		126,959	0歳児11人、1～2歳児43人、3歳児39人、4～5歳児98人(191名)
		110	私的契約利用料収入		42	0	42	
			01	私的契約利用料収入	42		42	
			01	一時保育料収入	42		42	一時保育20人
		113	経常経費補助金収入		9,499	0	9,499	
			01	町補助金収入	9,499	0	9,499	
			07	延長保育促進事業補助金	5,888		5,888	
			08	一時預かり事業補助金	520		520	一時保育補助金
			09	通園バス運行補助金	3,091		3,091	町所有、社協使用
	支出	115	受託金収入		390	0	390	
			01	町受託金収入	390		390	
			12	栄養士業務受託料	390		390	町立保育園献立作成
		116	事業収入		49	0	49	
			02	その他収入	49	0	49	
			01	拠出金収入	49		49	日本スポーツ振興センター加入

平成25年度 さくらの保育園経営事業資金収支内訳書

(単位：千円)

経常活動による収支	勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
	大	中 小				
収入	121	利用料収入	1,720	0	1,720	
	01	利用料収入	1,720	0	1,720	
支出	105	通園バス利用料	1,720		1,720	往復利用2500円、片道利用1500円、協力金1000
	123	雑収入	1,519		1,519	
支出	01	雑収入	252		252	延長保育15人 (70円)
	02	職員等給食費	1,267		1,267	
支出	127	経理区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
	01	経理区分間繰入金収入	3,000		3,000	法人運営より繰入
支出		経常収入計(1)	143,178	0	143,178	
	081	人件費支出	82,212	0	82,212	
支出	02	職員俸給	22,068		22,068	社協職員11名
	03	職員手当	10,714		10,714	正職員(町派遣含み)15名
支出	04	非常勤職員給与	31,350		31,350	嘱託職員、パート職員、園外保育運転手、年休代替職員賃金等
	06	退職共済掛金	729		729	社協職員11名
支出	07	法定福利費	17,351		17,351	
	082	事務費支出	12,555	0	12,555	
支出	01	福利厚生費	987		987	健康診断、インフルエンザ他
	02	旅費交通費	126		126	運営委員等費用弁償、職員旅費
支出	03	研修費	100		100	
	04	消耗品費(事務消耗品費)	550		550	
支出	05	器具什器費(消耗器具什器費)	300		300	
	06	印刷製本費	200		200	諸届用紙等印刷
支出	07	水道光熱費(光熱水費)	500		500	
	09	修繕費	150		150	
支出	10	通信運搬費	420		420	
	11	会議費	150		150	
支出	12	手数料	170		170	ピアノ調律、クリーニング、EB手数料等
	13	損害保険料(保険料)	428		428	火災保険、施設の保険、軽自動車保険
支出	14	貸借料	900		900	コピー・印刷機・給与等システム・AEDリース料
	19	雑費	100		100	
支出	20	報償費	50		50	講師謝金
	21	備品費	300		300	栄養管理ソフト代
支出	22	業務委託費	7,124		7,124	
	01	業務委託費	7,084		7,084	除雪、衛生管理(給食職員検便、児童ぎょうちゅう、尿検査)、 嘱託医、ごみ処理、電気設備、清掃、警備、火災報知機、雑排水 掃除、通園バス運行、会計事務所指導料他

平成25年度 さくらの保育園経営事業資金収支内訳書

(単位：千円)

	勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
	大	中 小				
経常活動による収支	支出	02保守料	40		40	栄養管理ソフト保守料40,000
		083事業費支出(直接介護支出)	30,849	0	30,849	
		04消耗品費(消耗器具備品費)	3,800	0	3,800	
		02その他の消耗品費	3,800		3,800	通園バス、遊具、その他
		05器具什器費(消耗器具什器費)	2,500		2,500	厨房用品、その他
		06印刷製本費	10		10	
		07水道光熱費(光熱水費)	5,910		5,910	電気・水道代
		08車輦費	400		400	車点検(3か月、6か月、車検)
		09燃料費	1,000	0	1,000	
		02車輦燃料費	1,000		1,000	通園バス燃料費、職員ガソリン代
		10修繕費	100		100	通園バス修理費
		15損害保険料	435		435	通園バス保険料2台、日本スポーツ振興センター
		17租税公課	4		4	軽自動車
		19雑費	100		100	
		24保健衛生費	240	0	240	
		01保健衛生費	240		240	
		25給食費	13,917		13,917	
		26保育材料費	2,433		2,433	
施設整備等	支出	086負担金支出	62		62	
		01負担金支出	62		62	置保協会・県保育協会負担金、安管連会費、情報センター年会費
		089経理区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
		01経理区分間繰入金支出	3,000		3,000	法人運営に一時繰入金支出
		経常支出計(2)	128,678	0	128,678	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,500	0	14,500	
		施設整備等収入計(4)	0		0	
		090固定資産取得支出	1,300		1,300	
		02車輦運搬具取得支出	1,300		1,300	除雪機
		施設整備等支出計(5)	1,300		1,300	
財務活動	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300		△ 1,300	
		財務収入計(7)	0		0	
		094積立預金積立支出	1,000		1,000	
		02人件費積立預金積立支出	1,000		1,000	
		財務支出計(8)	1,000		1,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	0	△ 1,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,200	0	12,200	

前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,200	0	12,200

平成25年度 地域子育て支援拠点管理経営事業資金収支内訳書

(単位：千円)

経常活動による収支	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	摘要
	大	中	小				
収入	115	受託金収入		12,000	0	12,000	
	03	受託金収入		12,000	0	12,000	
		01	子育て支援センター受託料収入	10,000		10,000	
		02	ファミリーサポート事業受託料	2,000		2,000	
	127	経理区分間繰入金収入		1,000	0	1,000	
	01	経理区分間繰入金収入		1,000		1,000	福祉活動事業から繰入
		経常収入計(1)		13,000	0	13,000	
	081	人件費支出		8,859	0	8,859	
	02	職員俸給		2,316			職員1名
	03	職員諸手当		1,566			職員2名(町派遣含む)
支出	04	非常勤職員給与		1,959		1,959	嘱託職員、パート職員
	06	退職共済掛金		77			社協職員1名76,428
	07	法定福利費		2,941		2,941	
	082	事務費支出		2,398	0	2,398	
	01	福利厚生費		95		95	健康診断、インフルエンザ他
	02	旅費交通費		20		20	
	03	研修費		20		20	
	04	消耗品費(事務消耗品費)		315		315	
	05	器具什器費(消耗器具什器費)		138		138	
	06	印刷製本費		50		50	
	07	水道光熱費(光熱水費)		290		290	
	09	修繕費		100		100	
	10	通信運搬費		276		276	
	11	会議費		10		10	
	13	損害保険料		84		84	ファミサポ補償保険、施設の保険
	14	賃借料		100		100	コピーリース料
	22	業務委託費		900		900	
	01	業務委託費		900		900	除雪、ごみ処理、電気設備、清掃、警備、火災警報器他
083	事業費支出(直接介護支出)			743	0	743	
03	研修費			20		20	
04	消耗品費(消耗器具備品費)			230	0	230	
02	その他の消耗品費			230		230	
07	水道光熱費(光熱水費)			350		350	

()

()