

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	合 計		法人運営事業		退職金積立事業		一般配分金事業		歳末たすけあい		社会福祉振興積	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
【経常活動による収入】												
会費収入	7,500	7,500	2,807	2,075	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	7,500	7,500	2,807	2,075	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	7,500	7,500	2,807	2,075	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,000	3,000	748	831	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,000	3,000	748	831	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,000	3,000	748	831	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	55,455	55,412	16,328	15,845	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	55,455	55,412	16,328	15,845	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	55,455	55,412	16,328	15,845	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	509	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	173	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料助成金収入	173	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	44,708	45,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	42,455	43,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	42,455	43,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	2,253	2,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,950	1,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	4,046	6,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,216	2,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,216	2,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	300	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	300	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	280	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	280	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紙おむつ等販売収入	900	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紙おむつ等販売収入	900	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バザー収入	1,210	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バザー収入	1,210	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	140	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	140	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	4,888	4,858	0	0	0	0	2,006	2,356	2,882	2,502	0	0
一般募金配分金収入	2,006	2,356	0	0	0	0	2,006	2,356	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,006	2,356	0	0	0	0	2,006	2,356	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	2,882	2,502	0	0	0	0	0	0	2,882	2,502	0	0
歳末たすけあい配分金収入	2,882	2,502	0	0	0	0	0	0	2,882	2,502	0	0
負担金収入	5,700	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	5,700	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住部門負担金収入	5,700	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	172,032	171,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	140,332	135,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	122,200	117,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	18,132	18,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	29,000	30,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	29,000	30,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,700	5,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	3,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	2,700	2,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	14,920	11,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	合 計		法人運営事業		退職金積立事業		一般配分金事業		歳末たすけあい		社会福祉振興積	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
介護給付費収入	14,900	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	14,900	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	20	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	20	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	0	1,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	1,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	1,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	543	518	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	543	518	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	543	518	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	26	33	5	5	0	0	0	0	0	0	16	23
受取利息配当金収入	18	25	2	2	0	0	0	0	0	0	16	23
受取利息配当金収入	18	25	2	2	0	0	0	0	0	0	16	23
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	32,241	23,578	2,701	4,036	9,107	8,947	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	32,241	23,578	2,701	4,036	9,107	8,947	0	0	0	0	0	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	890	885	0	0	890	885	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興積立基金運営事業経理区分繰入金収入	16	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参画・協働推進事業経理区分繰入金収入	1,844	1,797	0	0	1,844	1,797	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分繰入金収入	5,668	3,191	900	1,346	1,460	1,414	0	0	0	0	0	0
通所介護事業経理区分繰入金収入	18,687	12,957	901	1,345	2,270	2,234	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	4,494	3,728	900	1,345	2,001	1,952	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	114	118	0	0	114	118	0	0	0	0	0	0
高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金収入	286	296	0	0	286	296	0	0	0	0	0	0
地域支援受託事業経理区分繰入金収入	242	251	0	0	242	251	0	0	0	0	0	0
【経常活動収入計(1)】	345,168	339,546	22,655	22,858	9,107	8,947	2,006	2,356	2,882	2,502	16	23
【経常活動による支出】												
人件費支出	260,520	272,112	17,318	17,157	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	1,744	1,813	1,744	1,813	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	1,744	1,813	1,744	1,813	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	84,981	84,850	8,086	8,044	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	84,981	84,850	8,086	8,044	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	53,726	54,755	4,225	4,239	0	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	53,726	54,755	4,225	4,239	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	92,191	99,296	1,195	920	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	92,191	99,296	1,195	920	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	27,878	31,398	2,068	2,141	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	27,878	31,398	2,068	2,141	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	5,871	6,139	4,094	4,463	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	938	982	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	938	982	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	340	355	340	355	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	340	355	340	355	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	915	770	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	915	770	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	530	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	530	530	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	317	317	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	317	317	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	162	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	合 計		法人運営事業		退職金積立事業		一般配分金事業		歳末たすけあい		社会福祉振興積	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
燃料費	162	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	302	302	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	302	302	302	302	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	1,255	1,699	1,255	1,699	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	1,255	1,699	1,255	1,699	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)	236	156	236	156	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)	236	156	236	156	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	54	44	54	44	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	54	44	54	44	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	105	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	66,627	65,999	50	50	0	0	1,002	1,352	1,662	1,302	0	0
諸謝金	4,777	4,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	4,777	4,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	942	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	785	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	157	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)	5,996	6,970	0	0	0	0	29	32	313	350	0	0
介護用品費	976	1,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の消耗品費	5,020	5,722	0	0	0	0	29	32	313	350	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	905	877	0	0	0	0	162	269	55	0	0	0
印刷製本費	905	877	0	0	0	0	162	269	55	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	8,866	8,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	8,866	8,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	1,730	825	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	1,730	825	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	8,015	7,660	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
燃料費	2,699	2,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	5,316	5,151	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
修繕費	1,430	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,430	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,902	1,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,902	1,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	131	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	131	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	441	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	441	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	6,266	6,659	0	0	0	0	307	512	0	0	0	0
業務委託費	6,266	6,659	0	0	0	0	307	512	0	0	0	0
手数料	5,255	5,023	0	0	0	0	1	6	33	2	0	0
手数料	5,255	5,023	0	0	0	0	1	6	33	2	0	0
損害保険料	3,682	2,779	0	0	0	0	3	3	14	0	0	0
損害保険料	3,682	2,779	0	0	0	0	3	3	14	0	0	0

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	合計		法人運営事業		退職金積立事業		一般配分金事業		歳末たすけあい		社会福祉振興積	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
賃借料	2,092	1,759	0	0	0	0	0	0	342	0	0	0
賃借料	2,092	1,759	0	0	0	0	0	0	342	0	0	0
租税公課	1,200	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,200	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費(給食材料費)	10,596	12,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費(給食材料費)	10,596	12,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	588	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	588	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	500	530	0	0	0	0	500	530	0	0	0	0
日用品費	500	530	0	0	0	0	500	530	0	0	0	0
本人支給金	900	950	0	0	0	0	0	0	900	950	0	0
本人支給金	900	950	0	0	0	0	0	0	900	950	0	0
医療費	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	4,357	4,218	0	0	0	0	1,004	1,004	1,220	1,200	0	0
助成金支出	4,357	4,218	0	0	0	0	1,004	1,004	1,220	1,200	0	0
助成金支出	4,357	4,218	0	0	0	0	1,004	1,004	1,220	1,200	0	0
負担金支出	463	293	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	463	293	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	463	293	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	32,241	23,578	890	885	0	0	0	0	0	0	16	355
経理区分間繰入金支出	32,241	23,578	890	885	0	0	0	0	0	0	16	355
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,701	4,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金積立事業経理区分繰入金支出	9,107	8,947	890	885	0	0	0	0	0	0	0	0
参画・協働推進事業経理区分繰入金支出	4,794	1,649	0	0	0	0	0	0	0	0	16	355
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	11,295	6,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金支出	1,169	1,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援受託事業経理区分繰入金支出	3,175	1,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常活動支出計(2)】	370,679	372,939	22,552	22,755	0	0	2,006	2,356	2,882	2,502	16	355
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	25,511	33,393	103	103	9,107	8,947	0	0	0	0	0	332
【施設整備等による収入】												
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等による支出】												
固定資産取得支出及び繰入支出	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等支出計(5)】	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動による収入】												
積立預金取崩収入	36,356	44,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332
人件費積立預金取崩収入	36,356	43,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金取崩収入	36,356	43,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩収入	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332
福祉基金積立金取崩収入	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332
【財務活動収入計(7)】	36,356	44,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332
【財務活動による支出】												
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	8	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	合 計		法人運営事業		退職金積立事業		一般配分金事業		歳末たすけあい		社会福祉振興積	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
人件費積立預金積立支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	9,107	8,947	0	0	9,107	8,947	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	9,107	8,947	0	0	9,107	8,947	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	9,107	8,947	0	0	9,107	8,947	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動支出計(8)】	9,125	8,970	3	3	9,107	8,947	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	27,231	35,113	3	3	9,107	8,947	0	0	0	0	0	332
【予備費(10)】	1,000	1,000	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【 収 入 計 】	381,524	383,629	22,655	22,858	9,107	8,947	2,006	2,356	2,882	2,502	16	355
【 支 出 計 】	381,524	383,629	22,655	22,858	9,107	8,947	2,006	2,356	2,882	2,502	16	355

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	参画・協働推進		地域支援受託		福祉サービス利		資金貸付事業		訪問介護		通所介護	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
【経常活動による収入】												
会費収入	4,693	5,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	4,693	5,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	4,693	5,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,252	2,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,252	2,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,252	2,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	39,127	39,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	39,127	39,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	39,127	39,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	336	336	0	0	173	185	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	173	185	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料助成金収入	0	0	0	0	173	185	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	723	783	23,486	24,922	1,950	1,850	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	420	480	23,486	24,922	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	420	480	23,486	24,922	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	303	303	0	0	1,950	1,850	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	1,950	1,850	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,650	3,015	0	1,680	484	522	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	10	0	1,680	304	342	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	10	0	1,680	304	342	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	300	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	300	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	100	5	0	0	180	180	0	0	0	0	0	0
手数料収入	100	5	0	0	180	180	0	0	0	0	0	0
紙おむつ等販売収入	900	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紙おむつ等販売収入	900	1,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バザー収入	1,210	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バザー収入	1,210	1,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	140	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	140	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住部門負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	61,510	60,058	78,822	78,686
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	61,510	58,010	78,822	77,456
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	52,200	67,200	64,930
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,510	5,810	11,622	12,526
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048	0	1,230
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048	0	1,230
受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	参画・協働推進		地域支援受託		福祉サービス利		資金貸付事業		訪問介護		通所介護	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	10	10	10	10	0	0	0	0	20	20	320	320
雑収入	10	10	10	10	0	0	0	0	20	20	320	320
雑収入	10	10	10	10	0	0	0	0	20	20	320	320
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
経理区分間繰入金収入	4,794	1,649	3,175	1,509	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	4,794	1,649	3,175	1,509	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興積立基金運営事業経理区分繰入金収入	16	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参画・協働推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分繰入金収入	1,593	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護事業経理区分繰入金収入	1,592	432	3,175	1,509	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,593	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常活動収入計(1)】	53,585	52,954	26,671	28,121	2,607	2,557	600	600	61,534	60,082	79,142	79,006
【経常活動による支出】												
人件費支出	37,778	38,643	14,589	15,399	2,004	1,982	0	0	60,442	65,289	63,664	69,354
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	16,136	16,473	4,047	3,479	1,030	1,071	0	0	14,168	14,048	20,947	20,968
職員俸給	16,136	16,473	4,047	3,479	1,030	1,071	0	0	14,168	14,048	20,947	20,968
職員諸手当	12,341	12,668	1,136	1,232	505	434	0	0	8,056	7,978	13,434	13,656
職員諸手当	12,341	12,668	1,136	1,232	505	434	0	0	8,056	7,978	13,434	13,656
非常勤職員給与	4,186	3,920	7,894	9,020	240	240	0	0	32,500	35,877	21,960	26,450
非常勤職員給与	4,186	3,920	7,894	9,020	240	240	0	0	32,500	35,877	21,960	26,450
法定福利費	5,115	5,582	1,512	1,668	229	237	0	0	5,718	7,386	7,323	8,280
法定福利費	5,115	5,582	1,512	1,668	229	237	0	0	5,718	7,386	7,323	8,280
事務費支出	422	295	300	287	0	0	0	0	368	380	415	428
福利厚生費	82	85	205	207	0	0	0	0	248	260	255	268
福利厚生費	82	85	205	207	0	0	0	0	248	260	255	268
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	340	210	95	80	0	0	0	0	120	120	160	160
研修費	340	210	95	80	0	0	0	0	120	120	160	160
消耗品費(事務消耗品費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	参画・協働推進		地域支援受託		福祉サービス利		資金貸付事業		訪問介護		通所介護	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	11,518	10,365	10,300	11,059	489	457	0	0	4,904	4,296	22,480	23,121
諸謝金	2,713	2,462	1,504	1,354	0	0	0	0	10	8	540	538
諸謝金	2,713	2,462	1,504	1,354	0	0	0	0	10	8	540	538
旅費交通費	328	129	467	351	5	5	0	0	34	20	34	30
役職員旅費	183	34	467	351	5	5	0	0	30	20	30	30
委員等旅費	145	95	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
消耗品費(消耗器具備品費)	2,543	3,007	1,053	1,349	50	50	0	0	346	341	1,120	1,325
介護用品費	950	1,220	0	0	0	0	0	0	6	8	20	20
その他の消耗品費	1,593	1,787	1,053	1,349	50	50	0	0	340	333	1,100	1,305
器具什器費(消耗器具備品費)	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	343	249	13	30	2	0	0	0	220	220	90	90
印刷製本費	343	249	13	30	2	0	0	0	220	220	90	90
水道光熱費(光熱水費)	290	290	619	605	0	0	0	0	222	222	4,560	4,560
水道光熱費(光熱水費)	290	290	619	605	0	0	0	0	222	222	4,560	4,560
車輛費	230	140	250	55	0	0	0	0	340	110	610	350
車輛費	230	140	250	55	0	0	0	0	340	110	610	350
燃料費	367	254	834	900	150	120	0	0	1,276	1,276	3,600	3,400
燃料費	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	1,900	1,700
車輛燃料費	367	254	804	870	150	120	0	0	1,276	1,276	1,700	1,700
修繕費	160	160	220	230	0	0	0	0	400	400	450	450
修繕費	160	160	220	230	0	0	0	0	400	400	450	450
通信運搬費	346	290	232	309	48	48	0	0	289	313	272	282
通信運搬費	346	290	232	309	48	48	0	0	289	313	272	282
会議費	106	121	16	71	0	0	0	0	2	2	2	2
会議費	106	121	16	71	0	0	0	0	2	2	2	2
広報費	441	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	441	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	522	318	42	42	0	0	0	0	23	23	3,989	4,361
業務委託費	522	318	42	42	0	0	0	0	23	23	3,989	4,361
手数料	1,525	1,357	456	548	210	210	0	0	649	582	1,522	1,494
手数料	1,525	1,357	456	548	210	210	0	0	649	582	1,522	1,494
損害保険料	561	449	517	233	1	1	0	0	970	720	1,233	1,064
損害保険料	561	449	517	233	1	1	0	0	970	720	1,233	1,064

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	参画・協働推進		地域支援受託		福祉サービス利		資金貸付事業		訪問介護		通所介護	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
賃借料	402	376	62	18	23	23	0	0	36	36	823	853
賃借料	402	376	62	18	23	23	0	0	36	36	823	853
租税公課	141	127	346	310	0	0	0	0	84	20	266	183
租税公課	141	127	346	310	0	0	0	0	84	20	266	183
給食費(給食材料費)	0	0	3,609	4,654	0	0	0	0	0	0	3,069	3,784
給食費(給食材料費)	0	0	3,609	4,654	0	0	0	0	0	0	3,069	3,784
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
教養娯楽費	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
教養娯楽費	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	210	210
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	210	210
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0
助成金支出	1,623	1,624	510	390	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,623	1,624	510	390	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,623	1,624	510	390	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	200	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	200	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	200	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,844	1,797	242	251	114	118	0	0	5,668	3,191	18,687	12,957
経理区分間繰入金支出	1,844	1,797	242	251	114	118	0	0	5,668	3,191	18,687	12,957
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	900	1,346	901	1,345
退職金積立事業経理区分繰入金支出	1,844	1,797	242	251	114	118	0	0	1,460	1,414	2,270	2,234
参画・協働推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593	431	1,592	432
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715	0	9,580	6,325
高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169	1,112
地域支援受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,175	1,509
【経常活動支出計(2)】	53,385	52,754	25,941	27,386	2,607	2,557	600	600	71,382	73,156	105,246	105,860
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	200	200	730	735	0	0	0	0	9,848	13,074	26,104	26,854
【施設整備等による収入】												
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等による支出】												
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等支出計(5)】	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動による収入】												
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,052	13,278	26,304	27,054
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,052	13,278	26,304	27,054
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,052	13,278	26,304	27,054
福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	0	0	10,052	13,278	26,304	27,054
【財務活動による支出】												
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	参画・協働推進		地域支援受託		福祉サービス利		資金貸付事業		訪問介護		通所介護	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動支出計(8)】	0	0	10	15	0	0	0	0	4	4	0	0
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	10	15	0	0	0	0	10,048	13,274	26,304	27,054
【予備費(10)】	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【収入計】	53,585	52,954	26,671	28,121	2,607	2,557	600	600	71,586	73,360	105,446	106,060
【支出計】	53,585	52,954	26,671	28,121	2,607	2,557	600	600	71,586	73,360	105,446	106,060

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	居宅介護支援		在宅福祉受託		障害者福祉		支援ハウス受託		在宅生活援助	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
【経常活動による収入】										
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	100	70	3,752	3,572	0	0	14,697	14,697	0	0
市区町村受託金収入	100	70	3,752	3,572	0	0	14,697	14,697	0	0
市区町村受託金収入	100	70	3,752	3,572	0	0	14,697	14,697	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	152	156	0	0	0	0	760	650
利用料収入	0	0	152	156	0	0	0	0	760	650
利用料収入	0	0	152	156	0	0	0	0	760	650
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紙おむつ等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紙おむつ等販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バザー収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バザー収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	5,700	6,400	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	5,700	6,400	0	0
居住部門負担金収入	0	0	0	0	0	0	5,700	6,400	0	0
介護保険収入	31,700	32,750	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	29,000	30,280	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	29,000	30,280	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,700	2,470	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	2,700	2,470	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	14,920	11,890	0	0	0	0

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	居宅介護支援		在宅福祉受託		障害者福祉		支援ハウス受託		在宅生活援助	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
介護給付費収入	0	0	0	0	14,900	11,800	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	14,900	11,800	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	20	90	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	20	90	0	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0	1,825	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	1,825	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	1,825	0	0	0	0
雑収入	20	20	0	0	1	1	96	71	0	0
雑収入	20	20	0	0	1	1	96	71	0	0
雑収入	20	20	0	0	1	1	96	71	0	0
受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	11,295	6,325	0	0	0	0	1,169	1,112	0	0
経理区分間繰入金収入	11,295	6,325	0	0	0	0	1,169	1,112	0	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興積立基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参画・協働推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業経理区分繰入金収入	1,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通所介護事業経理区分繰入金収入	9,580	6,325	0	0	0	0	1,169	1,112	0	0
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常活動収入計(1)】	43,116	39,166	3,904	3,728	14,921	13,716	21,662	22,280	760	650
【経常活動による支出】										
人件費支出	35,155	35,653	3,070	2,981	14,340	13,140	11,458	11,917	702	597
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	17,974	18,063	0	0	0	0	2,593	2,704	0	0
職員俸給	17,974	18,063	0	0	0	0	2,593	2,704	0	0
職員諸手当	12,377	12,748	0	0	0	0	1,652	1,800	0	0
職員諸手当	12,377	12,748	0	0	0	0	1,652	1,800	0	0
非常勤職員給与	0	0	3,039	2,906	14,239	13,047	6,240	6,322	698	594
非常勤職員給与	0	0	3,039	2,906	14,239	13,047	6,240	6,322	698	594
法定福利費	4,804	4,842	31	75	101	93	973	1,091	4	3
法定福利費	4,804	4,842	31	75	101	93	973	1,091	4	3
事務費支出	196	196	0	0	0	0	76	90	0	0
福利厚生費	56	56	0	0	0	0	76	90	0	0
福利厚生費	56	56	0	0	0	0	76	90	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(事務消耗品費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	居宅介護支援		在宅福祉受託		障害者福祉		支援ハウス受託		在宅生活援助	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(保険料)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	3,107	2,844	834	747	481	476	9,742	9,877	58	53
諸謝金	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	74	70	0	0	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)	360	330	2	6	20	20	160	160	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の消耗品費	360	330	2	6	20	20	160	160	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(消耗器具備品費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	15	14	0	0	5	5	0	0	0	0
印刷製本費	15	14	0	0	5	5	0	0	0	0
水道光熱費(光熱水費)	292	292	149	159	44	44	2,690	2,690	0	0
水道光熱費(光熱水費)	292	292	149	159	44	44	2,690	2,690	0	0
車輛費	180	50	0	0	0	0	70	70	0	0
車輛費	180	50	0	0	0	0	70	70	0	0
燃料費	500	440	245	239	266	261	740	740	32	30
燃料費	0	0	49	59	0	0	720	720	0	0
車輛燃料費	500	440	196	180	266	261	20	20	32	30
修繕費	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0
修繕費	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0
通信運搬費	539	542	20	20	58	58	92	92	6	6
通信運搬費	539	542	20	20	58	58	92	92	6	6
会議費	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	13	13	0	0	0	0	1,370	1,390	0	0
業務委託費	13	13	0	0	0	0	1,370	1,390	0	0
手数料	603	568	90	90	88	88	77	77	1	1
手数料	603	568	90	90	88	88	77	77	1	1
損害保険料	264	193	0	0	0	0	119	116	0	0
損害保険料	264	193	0	0	0	0	119	116	0	0

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科目名	居宅介護支援		在宅福祉受託		障害者福祉		支援ハウス受託		在宅生活援助	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
賃借料	36	126	5	5	0	0	363	322	0	0
賃借料	36	126	5	5	0	0	363	322	0	0
租税公課	96	73	34	28	0	0	214	222	19	16
租税公課	96	73	34	28	0	0	214	222	19	16
給食費(給食材料費)	0	0	289	200	0	0	3,629	3,780	0	0
給食費(給食材料費)	0	0	289	200	0	0	3,629	3,780	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	88	88	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	88	88	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0
雑費	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	4,494	3,728	0	0	0	0	286	296	0	0
経理区分間繰入金支出	4,494	3,728	0	0	0	0	286	296	0	0
法人運営事業経理区分繰入金支出	900	1,345	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金積立事業経理区分繰入金支出	2,001	1,952	0	0	0	0	286	296	0	0
参画・協働推進事業経理区分繰入金支出	1,593	431	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支援受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【経常活動支出計(2)】	43,015	42,484	3,904	3,728	14,821	13,616	21,562	22,180	760	650
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	101	3,318	0	0	100	100	100	100	0	0
【施設整備等による収入】										
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等による支出】										
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動による収入】										
積立預金取崩収入	0	3,419	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金取崩収入	0	3,419	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金取崩収入	0	3,419	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収入計(7)】	0	3,419	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動による支出】										
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

予算内訳表

平成25年度

会 計：一般会計

科 目 名	居宅介護支援		在宅福祉受託		障害者福祉		支援ハウス受託		在宅生活援助	
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額
人件費積立預金積立支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動支出計(8)】	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	1	3,418	0	0	0	0	0	0	0	0
【予備費(10)】	100	100	0	0	100	100	100	100	0	0
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【 収 入 計 】	43,116	42,585	3,904	3,728	14,921	13,716	21,662	22,280	760	650
【 支 出 計 】	43,116	42,585	3,904	3,728	14,921	13,716	21,662	22,280	760	650