

平成26年度 収支予算書

会計単位:一般会計

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	会費収入	28,396	28,825	△429	
		会費収入	28,396	28,825	△429	
		寄附金収入	230	170	60	
		寄附金収入	229	170	59	
		寄附金現物収入	1	0	1	
		経常経費補助金収入	118,312	116,143	2,169	
		市補助金収入	118,312	116,143	2,169	
		人件費補助金収入	99,276	97,388	1,888	
		その他補助金収入	19,036	18,755	281	
		受託金収入	255,648	256,510	△862	
		市受託金収入	250,870	253,973	△3,103	
		朗人大学事業受託金収入	3,110	2,930	180	
		結婚相談事業受託金収入	0	6,510	△6,510	
		ファミリーサポート事業受託金収入	4,904	4,842	62	
		ボランティアセンター管理事業受託金収入	4,775	4,599	176	
		児童館管理運営事業受託金収入	167,513	166,907	606	
		福祉センター管理事業受託金収入	30,194	27,578	2,616	
		屋内ゲートボール場管理事業受託金収入	115	104	11	
		心配ごと相談事業受託金収入	3,982	3,728	254	
		地域包括支援センター事業受託金収入	34,650	34,650	0	
		その他市受託金収入	1,627	2,125	△498	
		県社協受託金収入	4,778	2,537	2,241	
		生活福祉資金事業受託金収入	3,723	1,495	2,228	
		日常生活自立支援事業受託金収入	956	964	△8	
		その他県社協受託金収入	99	78	21	
		事業収入	6,440	7,156	△716	
		利用料収入	2,539	3,058	△519	
		日常生活自立支援事業利用料収入	181	206	△25	
		金銭管理利用料収入	6	18	△12	
		その他利用料収入	2,352	2,834	△482	
		参加費収入	3,901	4,098	△197	
		介護者リフレッシュ事業参加費収入	76	100	△24	
		その他参加費収入	3,825	3,998	△173	
貸付事業等収入	10	10	0			
償還金収入	10	10	0			
共同募金配分金収入	17,150	17,307	△157			
一般募金配分金収入	17,150	17,307	△157			
介護保険収入	875,321	824,831	50,490			
居宅介護料収入	661,619	620,570	41,049			
介護報酬収入	536,639	505,667	30,972			
介護予防報酬収入	58,824	52,854	5,970			
介護負担金収入	59,623	56,180	3,443			
介護予防負担金収入	6,533	5,869	664			

平成26年度 収支予算書

会計単位:一般会計

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	居宅介護支援介護料収入	152,575	144,789	7,786	
		居宅介護支援介護料収入	129,078	127,080	1,998	
		介護予防支援介護料収入	23,497	17,709	5,788	
		利用者等利用料収入	42,114	40,658	1,456	
		居宅介護サービス利用料収入	2,248	2,501	△253	
		食費収入	39,866	38,157	1,709	
		その他の事業収入	19,013	18,814	199	
		要介護認定調査事業費収入	84	72	12	
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	1,084	1,145	△61	
		配食サービス事業受託金収入	7,853	8,063	△210	
		在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	194	194	0	
		介護予防支援受託金収入	9,792	9,335	457	
		その他事業収入	6	5	1	
		自立支援費等収入	99,515	88,175	11,340	
		介護給付費収入	93,885	81,514	12,371	
		サービス利用計画作成費収入(自立)	2,328	0	2,328	
		利用者負担金収入	3,302	6,661	△3,359	
		介護給付利用者負担金収入	888	477	411	
		サービス利用計画作成利用者負担金収入	0	3,732	△3,732	
		特定費用利用者負担金収入(自立)	2,414	2,452	△38	
		補助事業等収入	2,327	8,245	△5,918	
		受託事業収入	2,322	8,082	△5,760	
		利用者負担金収入	5	163	△158	
		雑収入	1,538	1,649	△111	
		雑収入	1,538	1,649	△111	
		受取利息配当金収入	679	1,809	△1,130	
		受取利息配当金収入	679	1,809	△1,130	
		会計単位間繰入金収入	20,192	21,390	△1,198	
		公益会計繰入金収入	3,537	3,659	△122	
		就労支援事業会計繰入金収入	16,655	17,731	△1,076	
		経理区分間繰入金収入	98,634	101,069	△2,435	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	1,445	1,444	1	
		ふれあいのまち事業経理区分繰入金収入	6,497	12,965	△6,468	
		地域福祉事業経理区分繰入金収入	3,596	3,624	△28	
		地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	2,435	1,470	965	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	10,511	8,532	1,979	
		訪問介護事業経理区分繰入金収入	19,056	18,379	677	
		訪問入浴事業経理区分繰入金収入	1,031	493	538	
		通所介護事業経理区分繰入金収入	49,062	48,799	263	
		障害者支援生活介護事業経理区分繰入金収入	4,097	4,700	△603	
		相談支援事業経理区分繰入金収入	904	663	241	
		経常収入計 (1)	1,524,392	1,473,289	51,103	

平成26年度 収支予算書

会計単位:一般会計

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	支出	人件費支出	1,057,661	1,056,449	1,212	
		役員報酬	4,131	4,100	31	
		職員俸給	236,263	224,362	11,901	
		職員諸手当	118,005	119,323	△1,318	
		職員通勤手当	3,475	3,549	△74	
		その他手当	98,864	98,449	415	
		時間外手当	15,666	17,325	△1,659	
		非常勤職員給与	595,304	605,620	△10,316	
		専門職員通勤手当	3,684	3,350	334	
		専門職員給与	187,315	202,214	△14,899	
		専門職員その他手当	47,262	49,484	△2,222	
		専任職員通勤手当	8,921	9,684	△763	
		専任職員給与	337,858	329,519	8,339	
		専任職員その他手当	10,264	11,369	△1,105	
		法定福利費	103,958	103,044	914	
		事務費支出	39,538	38,250	1,288	
		福利厚生費	11,985	14,868	△2,883	
		旅費交通費	514	454	60	
		研修費	2,787	2,929	△142	
		事務消耗品費	2,408	2,375	33	
		器具什器費	48	63	△15	
		印刷製本費	830	845	△15	
		光熱水費	803	799	4	
		燃料費	1,049	916	133	
		修繕費	657	538	119	
		通信運搬費	2,653	2,451	202	
		会議費	124	141	△17	
		広報費	568	606	△38	
		業務委託費	8,520	4,985	3,535	
		委託費	4,623	1,329	3,294	
		保守料	3,897	3,656	241	
		手数料	419	389	30	
		損害保険料	1,314	1,291	23	
		賃借料	1,682	1,626	56	
		租税公課	523	366	157	
		渉外費	529	529	0	
		諸会費	406	406	0	
		雑費	1,719	1,673	46	
		雑費	1,719	1,673	46	
		事業費支出	297,177	285,011	12,166	
		諸謝金	9,471	11,567	△2,096	

平成26年度 収支予算書

会計単位:一般会計

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	支出	旅費交通費	1,024	1,091	△67	
		役職員旅費	1,024	1,091	△67	
		消耗品費	17,870	18,188	△318	
		器具什器費	2,372	3,038	△666	
		印刷製本費	7,159	3,021	4,138	
		光熱水費	43,117	38,493	4,624	
		車輛費	8,662	9,623	△961	
		燃料費	51,910	47,676	4,234	
		燃料費	26,745	23,589	3,156	
		車輛燃料費	25,165	24,087	1,078	
		修繕費	8,111	11,278	△3,167	
		通信運搬費	9,005	8,584	421	
		会議費	989	1,085	△96	
		広報費	5,965	5,924	41	
		業務委託費	37,741	33,814	3,927	
		手数料	645	788	△143	
		損害保険料	7,822	8,135	△313	
		賃借料	41,492	39,441	2,051	
		租税公課	3,319	2,428	891	
		給食費	37,181	37,067	114	
		保健衛生費	389	733	△344	
		教養娯楽費	2,732	2,822	△90	
		災害見舞金	200	200	0	
		雑費	1	15	△14	
		助成金支出	19,714	19,860	△146	
		助成金支出	19,714	19,860	△146	
		経理区分間繰入金支出	98,634	101,069	△2,435	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	91,159	87,522	3,637	
		ふれあいのまち事業経理区分繰入金支出	457	2,363	△1,906	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	3,225	7,129	△3,904	
生活支援介護予防事業経理区分繰入金支出	2,805	3,798	△993			
地域包括支援センター事業経理区分繰入金支出	988	0	988			
訪問入浴事業経理区分繰入金支出	0	257	△257			
経常支出計 (2)	1,512,724	1,500,639	12,085			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,668	△27,350	39,018			
施設整備等による収支	収入 支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出及び繰入支出	1,482	4,112	△2,630	
		その他の固定資産取得支出	1,482	4,112	△2,630	
		器具及び備品取得支出	1,482	3,896	△2,414	
		ソフトウェア取得支出	0	216	△216	
		施設整備等支出計 (5)	1,482	4,112	△2,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,482	△4,112	2,630			

平成26年度 収支予算書

会計単位:一般会計

(単位:千円)

		勘 定 科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 要	
財務活動による収支	収入	会計単位内長期借入金収入	11,502	11,701	△199		
		会計単位内長期借入金収入	11,502	11,701	△199		
		通所介護事業経理区分長期借入金収入	11,502	11,701	△199		
		会計単位内長期貸付金回収収入	3,589	0	3,589		
		会計単位内長期貸付金回収収入	3,589	0	3,589		
		通所介護事業経理区分長期貸付金回収収入	3,589	0	3,589		
			財務収入計 (7)	15,091	11,701	3,390	
	支出	会計単位内長期貸付金支出	11,502	11,701	△199		
		会計単位内長期貸付金支出	11,502	11,701	△199		
		通所介護事業経理区分長期貸付金支出	11,502	11,701	△199		
		会計単位内長期借入金償還金支出	3,589	0	3,589		
		会計単位内長期借入金償還金支出	3,589	0	3,589		
		通所介護事業経理区分長期借入金償還金	3,589	0	3,589		
		その他の支出	32,935	32,300	635		
		退職共済預け金支出	32,935	32,300	635		
長野県退職手当積立預け金支出		25,858	24,944	914			
長野県退職年金共済預け金支出		7,077	7,356	△279			
		財務支出計 (8)	48,026	44,001	4,025		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,935	△32,300	△635		
		予備費 (10)	6,393	4,334	2,059		
		当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	△29,142	△68,096	38,954		
		前期末支払資金残高 (12)	44,557	83,365	△38,808		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,415	15,269	146		

平成26年度 収支予算書

経理区分:法人運営事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要		
経常活動による収支	収入	会費収入	3,422	2,668	754			
		会費収入	3,422	2,668	754			
		経常経費補助金収入	13,035	13,082	△47			
		市補助金収入	13,035	13,082	△47			
		人件費補助金収入	10,142	9,988	154			
		その他補助金収入	2,893	3,094	△201			
		雑収入	50	80	△30			
		雑収入	50	80	△30	視察資料代 コピー使用料		
		受取利息配当金収入	677	1,807	△1,130			
		受取利息配当金収入	677	1,807	△1,130			
		会計単位間繰入金収入	12,535	14,301	△1,766			
		公益会計繰入金収入	3,419	3,541	△122	訪問看護		
		就労支援事業会計繰入金収入	9,116	10,760	△1,644	就労支援センター 地域活動センター		
		経理区分間繰入金収入	91,159	87,522	3,637			
		法人運営事業経理区分繰入金収入	1,445	1,444	1	介護・事業		
		ふれあいのまち事業経理区分繰入金収入	5,952	6,610	△658	地域福祉係		
		地域福祉事業経理区分繰入金収入	3,596	3,624	△28	児童館		
		地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,447	1,470	△23	地域包括支援センター(南)・(北)		
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	10,117	8,138	1,979	居宅介護支援		
		訪問介護事業経理区分繰入金収入	18,113	16,714	1,399	訪問介護(東)・(南)・(北)		
		訪問入浴事業経理区分繰入金収入	1,012	474	538	訪問入浴		
		通所介護事業経理区分繰入金収入	44,678	43,887	791	通所介護(明)・(堀)・(三)・(穂)・(豊)・(認)		
		障害者支援生活介護事業経理区分繰入金収入	3,895	4,498	△603	ほっぷライフ		
		相談支援事業経理区分繰入金収入	904	663	241	ぶれす		
		経常収入計 (1)	120,878	119,460	1,418			
		支出	支出	人件費支出	62,227	62,326	△99	
				役員報酬	4,131	4,100	31	会長・常務理事・理事・監事・評議員報酬
職員俸給	23,445			22,967	478			
職員諸手当	11,843			12,210	△367			
職員通勤手当	328			328	0			
その他手当	10,363			10,182	181	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当		
時間外手当	1,152			1,700	△548			
非常勤職員給与	15,529			15,531	△2			
専門職員通勤手当	123			123	0			
専門職員給与	9,386			9,386	0			
専門職員その他手当	2,119			2,121	△2	賞与 時間外手当 研修手当		
専任職員通勤手当	206			206	0			
専任職員給与	3,648			3,648	0			
専任職員その他手当	47			47	0	賞与 研修手当		
法定福利費	7,279			7,518	△239	健康保険 厚生年金保険 労働保険		
事務費支出	19,581			15,749	3,832			
福利厚生費	262			276	△14	健康診断 制服 厚生会費		
旅費交通費	367			304	63	研修交通費 宿泊費 日当		
研修費	1,342			1,385	△43	研修参加費 職員研修講師謝礼		
事務消耗品費	1,499			1,518	△19	事務用品 消耗品 参考図書		

平成26年度 収支予算書

経理区分:法人運営事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要	
経常活動による収支	支出	器具什器費	30	63	△33	ISDNターミナルアダプタ	
		印刷製本費	454	496	△42	コピーチャージ料 封筒 領収書	
		光熱水費	803	799	4	電気 上下水道	
		燃料費	659	588	71	灯油 ガソリン	
		修繕費	342	328	14	施設補修	
		通信運搬費	1,438	1,376	62	電話 FAX 郵送料 メール使用料	
		会議費	55	52	3	茶	
		広報費	462	462	0	求人広告掲載	
		業務委託費	8,256	4,581	3,675		
		委託費	4,534	1,149	3,385	メール便 警備保障 床ワックス ウイルス対策ソフト更新 経理システムバージョンアップ	
		保守料	3,722	3,432	290	財務・給与システム保守 パソコン保守 電気設備保守 消防設備点検	
		手数料	382	346	36	振込手数料 登記簿謄本発行手数料 安全運転管理者講習手数料	
		損害保険料	304	329	△25	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険	
		賃借料	822	782	40	コピー機・印刷機・車両リース	
		租税公課	95	85	10	収入印紙 自動車税 重量税	
		渉外費	77	86	△9		
		諸会費	226	226	0	安全運転管理者会費 松本ブロック会費 自家用自動車協会費 県社協会費	
		雑費	1,706	1,667	39	等級ダウン補償 感染症見舞金 退職積立・年金共済事務費	
		事業費支出	5,384	5,266	118		
		諸謝金	1,715	1,715	0	産業医 税理士 第三者委員	
車輛費	339	260	79	車検 定期点検 タイヤ交換 車両修理			
広報費	3,330	3,291	39	社協だより ポスティング			
経理区分間繰入金支出	1,445	1,444	1				
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,445	1,444	1	退職積立・年金共済掛金			
		88,637	84,785	3,852			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,241	34,675	△2,434	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0		
		支出	その他の支出	32,935	32,300	635	
			退職共済預け金支出	32,935	32,300	635	
			長野県退職手当積立預け金支出	25,858	24,944	914	総合職員
			長野県退職年金共済預け金支出	7,077	7,356	△279	総合職員
		32,935	32,300	635			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,935	△32,300	△635	
		予備費 (10)		830	398	432	
		当期資金収支差額合計(11= 3 + 9 - 10)		△1,524	1,977	△3,501	
		前期末支払資金残高 (12)		1,524	0	1,524	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,977	△1,977	

平成26年度 収支予算書

経理区分:ふれあいのまち事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	会費収入	24,974	26,157	△1,183	
		会費収入	24,974	26,157	△1,183	
		寄附金収入	230	170	60	
		寄附金収入	229	170	59	
		寄附金現物収入	1	0	1	
		経常経費補助金収入	100,982	100,500	482	
		市補助金収入	100,982	100,500	482	
		人件費補助金収入	84,839	84,839	0	
		その他補助金収入	16,143	15,661	482	いきいきサロン 権利擁護 希望の旅 高校生サマーボランティアスクール ふれあいバスの旅 社会福祉大会 老人福祉センター
		事業収入	2,275	2,283	△8	
		利用料収入	522	630	△108	
		金銭管理利用料収入	6	18	△12	権利擁護
		その他利用料収入	516	612	△96	老人福祉センター入浴料
		参加費収入	1,753	1,653	100	
		その他参加費収入	1,753	1,653	100	いきいきサロン交流会 希望の旅 ふれあいバス 地区社協研修会
		共同募金配分金収入	1,239	1,868	△629	
		一般募金配分金収入	1,239	1,868	△629	いきいきサロン ふれあいバスの旅 社会福祉大会
		雑収入	138	173	△35	
		雑収入	138	173	△35	自動販売機電気料 コピー代 電話代
		経理区分間繰入金収入	457	2,363	△1,906	
ふれあいのまち事業経理区分繰入金収入	457	2,363	△1,906	ふれまち(本)より		
		経常収入計 (1)	130,295	133,514	△3,219	
支出	支出	人件費支出	79,974	82,748	△2,774	地域福祉課職員分
		職員俸給	37,823	32,515	5,308	
		職員諸手当	23,920	25,384	△1,464	
		職員通勤手当	626	546	80	
		その他手当	20,717	21,211	△494	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当
		時間外手当	2,577	3,627	△1,050	
		非常勤職員給与	4,882	11,588	△6,706	
		専門職員通勤手当	160	131	29	
		専門職員給与	2,209	7,434	△5,225	
		専門職員その他手当	2,265	1,681	584	賞与 時間外手当 研修手当
		専任職員通勤手当	24	39	△15	
		専任職員給与	219	2,135	△1,916	健康保険 厚生年金保険 労働保険
		専任職員その他手当	5	168	△163	
		法定福利費	13,349	13,261	88	
		事務費支出	6,912	6,657	255	
		福利厚生費	391	557	△166	健康診断 制服 厚生会費
		旅費交通費	141	141	0	高速道路使用料 宿泊費 日当
研修費	91	83	8	研修受講料		
事務消耗品費	909	857	52	事務用品 参考図書		
器具什器費	18	0	18			

平成26年度 収支予算書

経理区分:ふれあいのまち事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	支出	印刷製本費	376	349	27	コピーチャージ料
		燃料費	390	328	62	ガソリン 灯油
		修繕費	315	210	105	事務機器修繕
		通信運搬費	1,215	1,075	140	電話 郵送料
		会議費	69	89	△20	弁当 茶
		広報費	106	144	△38	電話帳広告
		業務委託費	264	404	△140	
		委託費	89	180	△91	ごみ処理料 ウィルス対策ソフト更新
		保守料	175	224	△49	パソコン・プリンタ保守
		手数料	37	43	△6	振込手数料 安全運転管理者講習手数料
		損害保険料	1,010	962	48	自動車任意保険 自賠責保険
		賃借料	860	844	16	コピー・プリンタリース
		租税公課	428	281	147	自動車税 重量税 印紙 消費税
		渉外費	228	233	△5	祝儀
		諸会費	51	51	0	安全運転管理者協会費
		雑費	13	6	7	土地改良区賦課金
		事業費支出	29,389	24,791	4,598	
		諸謝金	3,416	4,184	△768	講師謝礼 手話通訳・要約筆記謝礼 支部運営会出席報酬 地区社協会長報酬 支部長報酬 推進見守り委員会報酬 福祉ボランティア部会報酬
		旅費交通費	118	125	△7	
		役職員旅費	118	125	△7	高速道路使用料 電車運賃
		消耗品費	1,199	1,276	△77	事務用品
		器具什器費	13	0	13	
		印刷製本費	4,157	376	3,781	写真プリント リーフレット増刷
		光熱水費	3,291	3,109	182	電気 ガス 上下水道
		車輛費	739	723	16	車検 車両修理 オイル交換
		燃料費	4,574	3,946	628	
		燃料費	4,456	3,826	630	重油 灯油
		車輛燃料費	118	120	△2	ガソリン
		修繕費	1,347	1,306	41	施設修繕 備品修繕
		通信運搬費	415	392	23	電話 郵送料 通信カラオケ情報料
		会議費	491	558	△67	弁当 茶
		広報費	326	319	7	広報誌掲載
		業務委託費	7,918	7,657	261	ふれあいバス・希望の旅バス運転等 交流会バス運転 社会福祉大会講演 老人福祉センター清掃・点検
		手数料	0	63	△63	
		損害保険料	171	175	△4	ボランティア行事保険
		賃借料	647	143	504	大会会場賃借 コピー機・印刷機リース
		租税公課	135	66	69	消費税
		給食費	51	92	△41	高校生サマーボランティア昼食食材費
		保健衛生費	22	21	1	浴槽消毒剤
		教養娯楽費	359	260	99	利用者用新聞・書籍 地区社協交流会
		助成金支出	13,111	13,232	△121	

平成26年度 収支予算書

経理区分:ふれあいのまち事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	支出	助成金支出	13,111	13,232	△121	支部社協還元金 地区社協還元金 地区社協特別活動配分金 サロン
		経理区分間繰入金支出	6,497	12,965	△6,468	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	5,952	6,610	△658	退職積立・年金共済掛金
		ふれあいのまち事業経理区分繰入金支出	457	2,363	△1,906	社会福祉大会
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	88	3,992	△3,904	相談事業～63 児童館(穂)～25
		経常支出計 (2)	135,883	140,393	△4,510	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,588	△6,879	1,291		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出及び繰入支出	521	0	521	
		その他の固定資産取得支出	521	0	521	
		器具及び備品取得支出	521	0	521	FAXユニット(穂高福祉センター:按分) 除雪機
		施設整備等支出計 (5)	521	0	521	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△521	0	△521		
	予備費 (10)	365	100	265		
	当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	△6,474	△6,979	505		
	前期末支払資金残高 (12)	6,474	6,988	△514		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	9	△9		

平成26年度 収支予算書

経理区分:地域福祉事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,295	2,561	1,734	
		市補助金収入	4,295	2,561	1,734	
		人件費補助金収入	4,295	2,561	1,734	日常生活自立支援事業
		受託金収入	220,998	221,860	△862	
		市受託金収入	216,220	219,323	△3,103	
		朗人大学事業受託金収入	3,110	2,930	180	
		結婚相談事業受託金収入	0	6,510	△6,510	
		ファミリーサポート事業受託金収入	4,904	4,842	62	
		ボランティアセンター管理事業受託金収入	4,775	4,599	176	
		児童館管理運営事業受託金収入	167,513	166,907	606	豊科中央 南穂高 高家 穂高中央 西部 北部 三郷 堀金 明科
		福祉センター管理事業受託金収入	30,194	27,578	2,616	穂高 三郷
		屋内ゲートボール場管理事業受託金収入	115	104	11	
		心配ごと相談事業受託金収入	3,982	3,728	254	
		その他市受託金収入	1,627	2,125	△498	手話通訳養成講座 生きがいデイサービスセンター豊科
		県社協受託金収入	4,778	2,537	2,241	
		生活福祉資金事業受託金収入	3,723	1,495	2,228	
		日常生活自立支援事業受託金収入	956	964	△8	
		その他県社協受託金収入	99	78	21	生活福祉資金臨時特例資金 生活保護受給者利用料負担金
		事業収入	1,743	1,970	△227	
		利用料収入	229	206	23	
		日常生活自立支援事業利用料収入	181	206	△25	
		その他利用料収入	48	0	48	屋内ゲートボール場
		参加費収入	1,514	1,764	△250	
		その他参加費収入	1,514	1,764	△250	福祉センター 朗人大学 児童館行事 ファミリーサポート交流会 手話奉仕員養成講座
		貸付事業等収入	10	10	0	
		償還金収入	10	10	0	
		雑収入	1,055	1,113	△58	
		雑収入	1,055	1,113	△58	自動販売機電気料 コピー代 電話代 児童館貸館料
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		会計単位間繰入金収入	326	326	0	児童館主幹係長負担金
		公益会計繰入金収入	118	118	0	児童館主幹係長負担金
		就労支援事業会計繰入金収入	208	208	0	児童館事務員負担金
		経理区分間繰入金収入	3,225	7,129	△3,904	
		ふれあいのまち事業経理区分繰入金収入	88	3,992	△3,904	ふれまち(本)
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	394	394	0	児童館主幹係長負担金		
訪問介護事業経理区分繰入金収入	840	840	0	児童館主幹係長負担金		
訪問入浴事業経理区分繰入金収入	19	19	0	児童館主幹係長負担金		
通所介護事業経理区分繰入金収入	1,682	1,682	0	児童館主幹係長負担金		
障害者支援生活介護事業経理区分繰入金収入	202	202	0	児童館主幹係長負担金		
経常収入計 (1)	231,654	234,971	△3,317			

平成26年度 収支予算書

経理区分:地域福祉事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	支出	人件費支出	156,933	161,997	△5,064	市からの受託事業分
		職員俸給	40,727	37,340	3,387	
		職員諸手当	14,173	14,208	△35	
		職員通勤手当	518	491	27	
		その他手当	11,564	11,660	△96	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当
		時間外手当	2,091	2,057	34	
		非常勤職員給与	90,685	98,439	△7,754	
		専門職員通勤手当	613	658	△45	
		専門職員給与	22,599	29,722	△7,123	
		専門職員その他手当	4,676	5,402	△726	時間外手当 研修手当 賞与
		専任職員通勤手当	3,386	3,742	△356	
		専任職員給与	58,434	58,068	366	
		専任職員その他手当	977	847	130	研修手当 賞与
		法定福利費	11,348	12,010	△662	健康保険 厚生年金保険 労働保険
		事務費支出	1,640	2,744	△1,104	
		福利厚生費	1,429	2,549	△1,120	健康診断 制服 厚生会費
		研修費	88	81	7	研修受講料
		渉外費	9	0	9	
		諸会費	114	114	0	危険物安全協会会費 安全運転管理者協会会費
		事業費支出	67,869	66,594	1,275	
		諸謝金	3,203	4,576	△1,373	講師謝礼(福祉センター 相談事業 ファミリーサポート 児童館 朗人大学 手話通訳養成講座) 司法書士報酬・相談員報酬
		旅費交通費	154	89	65	
		役職員旅費	154	89	65	研修交通費
		消耗品費	4,365	4,579	△214	事務用品 日用品
		器具什器費	553	1,505	△952	ワイアレスアンプ パーテーション テレビ 簡易テント 電話機 ラベル作成機 洗濯機 ハンドベル 掃除機 物置 ボイスレコーダー バスケットゴール
		印刷製本費	959	886	73	コピーチャージ料 封筒印刷
		光熱水費	16,375	15,537	838	電気 ガス 上下水道
		車輛費	445	330	115	車検 タイヤ交換 オイル交換
		燃料費	9,702	8,453	1,249	
		燃料費	9,281	8,046	1,235	灯油
		車輛燃料費	421	407	14	ガソリン
		修繕費	1,427	1,423	4	施設修繕 パソコン修繕 遊具修繕 窓ガラス
		通信運搬費	2,628	2,464	164	電話 FAX 郵送料 カラオケ情報料
		会議費	46	72	△26	弁当 茶
		広報費	52	52	0	広報誌掲載(ファミリーサポート)
業務委託費	8,385	8,746	△361	定期清掃 自動ドア保守 冷暖房点検 施設管理 ごみ処理 庭木剪定 除雪 ウィルス対策ソフト更新		
手数料	621	708	△87	民生委員実費弁償 振込手数料		
損害保険料	1,054	1,080	△26	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険		
賃借料	3,693	2,759	934	コピー機・印刷機・モップ・カラオケリース		
租税公課	2,602	1,838	764	消費税 印紙税 重量税		

平成26年度 収支予算書

経理区分:地域福祉事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要	
経常活動による収支	支出	給食費	11,035	10,673	362	児童館食材	
		保健衛生費	21	20	1	浴槽消毒剤	
		教養娯楽費	548	789	△241	絵本 利用者用図書	
		雑費	1	15	△14		
		経理区分間繰入金支出	3,596	3,624	△28		
		法人運営事業経理区分繰入金支出	3,596	3,624	△28	退職積立・年金共済掛金	
		経常支出計 (2)	230,038	234,959	△4,921		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,616	12	1,604		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出	25	0	25	
			その他の固定資産取得支出	25	0	25	
			器具及び備品取得支出	25	0	25	FAXユニット(穂高福祉センター:按分)
		施設整備等支出計 (5)	25	0	25		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25	0	△25		
		予備費 (10)	905	0	905		
		当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 - 10)	686	12	674		
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	686	12	674		

平成26年度 収支予算書

経理区分:生活支援介護予防事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	事業収入	1,316	2,229	△913	
		利用料収入	1,240	2,129	△889	
		その他利用料収入	1,240	2,129	△889	福祉有償運送サービス利用料
		参加費収入	76	100	△24	
		介護者リフレッシュ事業参加費収入	76	100	△24	
		介護保険収入	8,047	8,257	△210	
		その他の事業収入	8,047	8,257	△210	
		配食サービス事業受託金収入	7,853	8,063	△210	
		在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	194	194	0	
		経理区分間繰入金収入	2,805	3,798	△993	
		訪問介護事業経理区分繰入金収入	103	825	△722	訪問介護(東)から福祉有償サービス(明科)へ
		通所介護事業経理区分繰入金収入	2,702	2,973	△271	通所介護(豊)から配食サービス(豊)へ
		経常収入計 (1)	12,168	14,284	△2,116	
		経常活動による収支	支出	人件費支出	6,502	7,589
職員俸給	1,628			1,858	△230	
職員諸手当	727			901	△174	
職員通勤手当	14			18	△4	
その他手当	596			745	△149	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当
時間外手当	117			138	△21	
非常勤職員給与	3,721			4,216	△495	
専門職員通勤手当	3			3	0	
専門職員給与	245			245	0	
専門職員その他手当	49			66	△17	時間外手当 研修手当 賞与
専任職員通勤手当	82			85	△3	
専任職員給与	3,308			3,764	△456	
専任職員その他手当	34			53	△19	研修手当 賞与
法定福利費	426			614	△188	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事務費支出	40			68	△28	
福利厚生費	13			28	△15	健康診断 制服 インフルエンザ予防接種 厚生会費 B型肝炎ワクチン接種
研修費	16			31	△15	研修受講料
渉外費	11			9	2	
事業費支出	5,612			6,607	△995	
旅費交通費	1			2	△1	
役職員旅費	1			2	△1	研修交通費
消耗品費	615			684	△69	事務用品 日用品
印刷製本費	2			4	△2	コピーチャージ料
光熱水費	185			239	△54	電気 ガス 上下水道
車輛費	354			585	△231	車検 タイヤ交換 オイル交換
燃料費	497			998	△501	
燃料費	88			88	0	灯油
車輛燃料費	409			910	△501	ガソリン
修繕費	2			0	2	
通信運搬費	9			15	△6	電話 FAX 郵送料
業務委託費	48			56	△8	雑排水処理 ウィルス対策ソフト更新

平成26年度 収支予算書

経理区分:生活支援介護予防事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	支出	手数料	2	0	2	
		損害保険料	166	175	△9	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
		賃借料	5	11	△6	車両リース
		租税公課	129	37	92	消費税
		給食費	3,399	3,535	△136	配食サービス食材
		教養娯楽費	198	266	△68	リフレッシュ事業昼食代
		経常支出計 (2)	12,154	14,264	△2,110	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14	20	△6		
	予備費 (10)	14	20	△6		
	当期資金収支差額合計(11= 3 - 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26年度 収支予算書

経理区分:地域包括支援センター事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	受託金収入	34,650	34,650	0	
		市受託金収入	34,650	34,650	0	
		地域包括支援センター事業受託金収入	34,650	34,650	0	南部:16,000 北部:18,650
		介護保険収入	23,497	17,709	5,788	
		居宅介護支援介護料収入	23,497	17,709	5,788	
		介護予防支援介護料収入	23,497	17,709	5,788	南部:9,577 北部:13,920
		経理区分間繰入金収入	988	0	988	
		地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	988	0	988	南部より
		経常収入計 (1)	59,135	52,359	6,776	
		支出	人件費支出	39,176	37,521	1,655
	職員俸給		11,498	11,493	5	
	職員諸手当		5,735	5,882	△147	
	職員通勤手当		177	177	0	
	その他手当		4,699	4,843	△144	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当
	時間外手当		859	862	△3	
非常勤職員給与	17,039		15,311	1,728		
専門職員通勤手当	152		172	△20		
専門職員給与	10,522		10,522	0		
専門職員その他手当	2,737		2,618	119	時間外手当 研修手当 賞与	
専任職員通勤手当	70		50	20		
専任職員給与	3,499		1,890	1,609		
専任職員その他手当	59		59	0	時間外手当 研修手当 賞与	
法定福利費	4,904		4,835	69	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事務費支出	286		275	11		
福利厚生費	200		157	43	健康診断 制服 厚生会費	
研修費	70		96	△26	研修受講料	
渉外費	16		22	△6		
事業費支出	16,523		12,730	3,793		
諸謝金	40		40	0	講師謝礼	
旅費交通費	80		76	4		
役職員旅費	80		76	4	研修交通費	
消耗品費	350		463	△113	事務用品 日用品	
器具什器費	0		12	△12		
印刷製本費	239		240	△1	コピーチャージ料	
光熱水費	220	276	△56	電気 上下水道		
燃料費	545	423	122			
車両燃料費	545	423	122	ガソリン		
通信運搬費	917	748	169	電話 FAX 郵送料 プロバイダ使用料		
会議費	7	10	△3	茶		
業務委託費	12,424	8,750	3,674	介護予防ケアプラン作成 ウィルス対策ソフト更新		
手数料	2	2	0	振込手数料		
損害保険料	264	302	△38	自動車任意保険		
賃借料	1,435	1,388	47	コピー機・車両リース		
経理区分間繰入金支出	2,435	1,470	965			
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,447	1,470	△23	退職積立 年金共済掛金		
地域包括支援センター事業経理区分繰入金支出	988	0	988	北部へ		
経常支出計 (2)	58,420	51,996	6,424			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	715	363	352			

平成26年度 収支予算書

経理区分: 地域包括支援センター事業

(単位: 千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
		予備費 (10)	715	363	352	
		当期資金収支差額合計(11= 3 - 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26年度 収支予算書

経理区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	介護保険収入	138,960	136,492	2,468	
		居宅介護支援介護料収入	129,078	127,080	1,998	
		居宅介護支援介護料収入	129,078	127,080	1,998	
		その他の事業収入	9,882	9,412	470	
		要介護認定調査事業費収入	84	72	12	
		介護予防支援受託金収入	9,792	9,335	457	
		その他事業収入	6	5	1	
		経常収入計 (1)	138,960	136,492	2,468	
	支出	人件費支出	108,065	107,132	933	
		職員俸給	15,321	14,990	331	
		職員諸手当	7,990	7,923	67	
		職員通勤手当	196	196	0	
		その他手当	6,645	6,602	43	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当
		時間外手当	1,149	1,125	24	
		非常勤職員給与	71,301	71,191	110	
		専門職員通勤手当	1,090	782	308	
		専門職員給与	47,456	47,577	△121	
専門職員その他手当		11,809	12,425	△616	時間外手当 研修手当 賞与	
専任職員通勤手当		276	276	0		
専任職員給与		10,356	9,822	534		
専任職員その他手当		314	309	5	時間外手当 研修手当 賞与	
法定福利費		13,453	13,028	425	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事務費支出		1,312	1,371	△59		
福利厚生費		982	1,036	△54	健康診断 制服 厚生会費	
研修費		315	320	△5	研修受講料	
渉外費		15	15	0		
事業費支出		10,928	10,265	663		
旅費交通費		109	95	14		
役職員旅費		109	95	14	研修交通費	
消耗品費		677	645	32	事務用品 日用品	
器具什器費		88	100	△12	椅子 住宅地図	
印刷製本費		281	239	42	コピーチャージ料	
光熱水費		866	862	4	電気 上下水道	
車輛費		472	825	△353	車検 定期点検 タイヤ交換 オイル交換	
燃料費		2,519	2,373	146		
燃料費		175	175	0	灯油	
車輛燃料費		2,344	2,198	146	ガソリン	
修繕費		393	420	△27	施設修繕	
通信運搬費		1,613	1,807	△194	電話 FAX 郵送料	
会議費		3	3	0	茶	
業務委託費	869	850	19	警備保障 消防設備点検 自動ドア点検 ウイルス対策ソフト更新 除雪 床清掃		
手数料	6	6	0	住民票取得手数料 振込手数料		
損害保険料	761	744	17	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険		

平成26年度 収支予算書

経理区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	支出	賃借料	2,261	1,250	1,011	車両・コピー機・印刷機リース 施設使用料
		租税公課	10	46	△36	印紙税
		経理区分間繰入金支出	10,511	8,532	1,979	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	10,117	8,138	1,979	退職積立・年金共済掛金 法人運営負担金
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	394	394	0	児童館主幹係長負担金
		経常支出計 (2)	130,816	127,300	3,516	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,144	9,192	△1,048		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出及び繰入支出	0	216	△216	
		その他の固定資産取得支出	0	216	△216	
		ソフトウェア取得支出	0	216	△216	
		施設整備等支出計 (5)	0	216	△216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△216	216		
	予備費 (10)	245	233	12		
	当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 - 10)	7,899	8,743	△844		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,899	8,743	△844		

平成26年度 収支予算書

経理区分:訪問介護事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	事業収入	548	93	455	
		利用料収入	548	93	455	
		その他利用料収入	548	93	455	保険外独自サービス利用料
		介護保険収入	162,767	150,920	11,847	ホームヘルプセンター(北)・(南)・(東)
		居宅介護料収入	160,939	148,615	12,324	
		介護報酬収入	125,431	116,091	9,340	
		介護予防報酬収入	19,416	17,665	1,751	
		介護負担金収入	13,935	12,898	1,037	
		介護予防負担金収入	2,157	1,961	196	
		利用者等利用料収入	744	1,160	△416	
		居宅介護サービス利用料収入	744	1,160	△416	
		その他の事業収入	1,084	1,145	△61	
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	1,084	1,145	△61	
		自立支援費等収入	32,608	28,396	4,212	
		介護給付費収入	32,377	28,211	4,166	障害者ホームヘルプサービス利用料
		利用者負担金収入	231	185	46	
		介護給付利用者負担金収入	231	185	46	障害者ホームヘルプサービス自己負担
		補助事業等収入	551	1,064	△513	
		受託事業収入	551	1,064	△513	移動支援
				経常収入計 (1)	196,474	180,473
経常活動による収支	支出	人件費支出	148,468	142,567	5,901	ホームヘルプセンター(北)・(南)・(東)
		職員俸給	29,247	26,264	2,983	
		職員諸手当	14,954	13,475	1,479	
		職員通勤手当	516	434	82	
		その他手当	12,434	11,083	1,351	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当
		時間外手当	2,004	1,958	46	
		非常勤職員給与	91,860	89,892	1,968	
		専門職員通勤手当	297	345	△48	
		専門職員給与	19,580	23,847	△4,267	
		専門職員その他手当	4,913	6,449	△1,536	時間外手当 研修手当 賞与
		専任職員通勤手当	70	74	△4	
		専任職員給与	64,498	56,823	7,675	
		専任職員その他手当	2,502	2,354	148	時間外手当 研修手当 賞与
		法定福利費	12,407	12,936	△529	健康保険 厚生年金保険 労働保険
		事務費支出	2,703	2,597	106	
		福利厚生費	2,337	2,294	43	健康診断 制服 厚生会費 保菌検査 インフルエンザワクチン B型肝炎ワクチン
		研修費	327	264	63	研修受講料
		渉外費	39	39	0	
		事業費支出	21,162	20,756	406	
		旅費交通費	133	133	0	
		役職員旅費	133	133	0	研修交通費 宿泊費 日当
		消耗品費	939	1,095	△156	事務用品 日用品
		印刷製本費	298	416	△118	コピーチャージ料 活動記録印刷
		光熱水費	677	864	△187	電気 上下水道
		車輛費	2,095	2,282	△187	車検 定期点検 タイヤ交換 オイル交換

平成26年度 収支予算書

経理区分:訪問介護事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要	
経常活動による収支	支出	燃料費	12,321	11,810	511		
		燃料費	850	682	168	灯油	
		車輛燃料費	11,471	11,128	343	ガソリン	
		修繕費	59	60	△1	パソコン修理	
		通信運搬費	940	894	46	電話 FAX 郵送料	
		会議費	4	4	0	茶	
		業務委託費	377	339	38	介護請求システム保守 ウィルス対策ソフト更新	
		手数料	3	2	1	振込手数料	
		損害保険料	1,254	1,429	△175	自動車任意保険 自賠責保険	
		賃借料	1,898	1,256	642	コピー機・印刷機・車両リース	
		租税公課	164	172	△8	印紙税 重量税 消費税	
		経理区分間繰入金支出	19,056	18,379	677		
		法人運営事業経理区分繰入金支出	18,113	16,714	1,399	退職積立・年金共済掛金 法人運営負担金	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	840	840	0	児童館主幹係長負担金	
		生活支援介護予防事業経理区分繰入金支出	103	825	△722	外出支援(福祉有償サービス)	
	経常支出計 (2)	191,389	184,299	7,090			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,085	△3,826	8,911			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出	25	0	25	
			その他の固定資産取得支出	25	0	25	
			器具及び備品取得支出	25	0	25	FAXユニット(穂高福祉センター:按分)
			施設整備等支出計 (5)	25	0	25	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25	0	△25			
	予備費 (10)	449	467	△18			
	当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 - 10)	4,611	△4,293	8,904			
	前期末支払資金残高 (12)	1,459	8,821	△7,362			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,070	4,528	1,542			

平成26年度 収支予算書

経理区分:訪問入浴事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	介護保険収入	18,000	8,582	9,418	
		居宅介護料収入	18,000	8,582	9,418	
		介護報酬収入	16,200	7,724	8,476	
		利用者負担金収入	1,800	858	942	
		補助事業等収入	1,200	1,140	60	
		受託事業収入	1,200	1,140	60	
		経理区分間繰入金収入	0	257	△257	
		通所介護事業経理区分繰入金収入	0	257	△257	
		経常収入計 (1)	19,200	9,979	9,221	
		経常活動による収支	支出	人件費支出	13,953	7,408
職員俸給	2,846			1,899	947	
職員諸手当	1,595			1,095	500	
職員通勤手当	47			31	16	
その他手当	1,335			922	413	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当
時間外手当	213			142	71	
非常勤職員給与	8,408			3,855	4,553	
専門職員通勤手当	46			13	33	
専門職員給与	2,065			608	1,457	
専門職員その他手当	429			301	128	時間外手当 研修手当 賞与
専任職員給与	5,608			2,630	2,978	
専任職員その他手当	260			303	△43	時間外手当 研修手当 賞与
法定福利費	1,104			559	545	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事務費支出	32			43	△11	
福利厚生費	10			0	10	
研修費	4			34	△30	研修受講料
渉外費	18			9	9	
事業費支出	4,001			1,994	2,007	
旅費交通費	3			15	△12	
役職員旅費	3			15	△12	研修交通費
消耗品費	370			118	252	事務用品 日用品
器具什器費	116			0	116	寝台ネット バルスオキシメーター 血圧計
印刷製本費	63			17	46	サービス提供記録印刷
車輛費	100			50	50	車両修理
燃料費	637			379	258	
燃料費	214			126	88	灯油
車輛燃料費	423			253	170	ガソリン
修繕費	200			100	100	入浴器具修理
通信運搬費	15			10	5	電話 郵送料
広報費	24			0	24	パンフレット作成
業務委託費	308			235	73	ウイルス対策ソフト更新 リネンサプライ
損害保険料	63			52	11	自動車任意保険 事業者総合保険
賃借料	2,060			1,018	1,042	車両リース
教養娯楽費	42			0	42	利用者プレゼント(クッキー・入浴剤)
経理区分間繰入金支出	1,031			493	538	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,012	474	538	退職積立・年金共済掛金 法人運営負担金		
地域福祉事業経理区分繰入金支出	19	19	0	児童館主幹係長負担金		
経常支出計 (2)	19,017	9,938	9,079			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183	41	142			

平成26年度 収支予算書

経理区分:訪問入浴事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
		予備費 (10)	81	41	40	
		当期資金収支差額合計(11= 3 - 10)	102	0	102	
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	102	0	102	

平成26年度 収支予算書

経理区分:通所介護事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	事業収入	270	270	0	
		参加費収入	270	270	0	
		その他参加費収入	270	270	0	園芸療法参加費(三郷)
		介護保険収入	524,050	502,871	21,179	デイサービスセンター(豊)・(穂)・(三)・(堀)・(明)・(認)
		居宅介護料収入	482,680	463,373	19,307	
		介護報酬収入	395,008	381,852	13,156	
		介護予防報酬収入	39,408	35,189	4,219	
		介護負担金収入	43,888	42,424	1,464	
		介護予防負担金収入	4,376	3,908	468	
		利用者等利用料収入	41,370	39,498	1,872	
		居宅介護サービス利用料収入	1,504	1,341	163	
		食費収入	39,866	38,157	1,709	
		自立支援費等収入	2,054	2,608	△554	
		介護給付費収入	1,958	2,486	△528	障害児者デイサービス事業給付金
		利用者負担金収入	96	122	△26	
		特定費用利用者負担金収入(自立)	96	122	△26	障害児者デイサービス事業利用者負担金
		補助事業等収入	399	510	△111	
		受託事業収入	399	510	△111	入浴サービス事業受託
		雑収入	152	195	△43	
		雑収入	152	195	△43	カレンダー売上(三郷) 介護実習生受入謝礼
		経常収入計 (1)	526,925	506,454	20,471	
経常活動による収支	支出	人件費支出	389,565	392,882	△3,317	デイサービスセンター(豊)・(穂)・(三)・(堀)・(明)・(認)
		職員俸給	60,949	62,287	△1,338	
		職員諸手当	30,880	32,070	△1,190	
		職員通勤手当	894	1,165	△271	
		その他手当	25,436	26,141	△705	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当
		時間外手当	4,550	4,764	△214	
		非常勤職員給与	263,611	266,758	△3,147	
		専門職員通勤手当	1,044	1,000	44	
		専門職員給与	65,793	62,511	3,282	
		専門職員その他手当	16,472	16,122	350	時間外手当 研修手当 賞与
		専任職員通勤手当	4,408	4,794	△386	
		専任職員給与	170,557	175,506	△4,949	
		専任職員その他手当	5,337	6,825	△1,488	時間外手当 研修手当 賞与
		法定福利費	34,125	31,767	2,358	健康保険 厚生年金保険 労働保険
		事務費支出	6,292	8,105	△1,813	
		福利厚生費	5,719	7,463	△1,744	健康診断 制服 厚生会費 保菌検査 インフルエンザワクチン B型肝炎ワクチン
		研修費	450	519	△69	研修受講料
		渉外費	108	108	0	
		諸会費	15	15	0	企業・法人協力金(ゆたかの郷)
		事業費支出	113,802	114,599	△797	
		諸謝金	180	105	75	講師謝礼
		旅費交通費	273	414	△141	
		役職員旅費	273	414	△141	研修交通費 宿泊費 日当

平成26年度 収支予算書

経理区分:通所介護事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要	
経常活動による収支	支出	消耗品費	6,527	6,602	△75	事務用品 日用品	
		器具什器費	1,463	1,382	81	赤外線体温計 デジタル握力計 掃除機 作業用テーブル 移乗補助シート 椅子 調理用ミキサー リクライニング車椅子 歩行補助器 ベッド シュレッター 空気清浄器 炊飯器 プロジェクタースクリーン スライドシート 住宅地図 ワイヤレスアンブ	
		印刷製本費	581	575	6	コピーチャージ料	
		光熱水費	19,397	15,661	3,736	電気 ガス 上下水道	
		車両費	3,543	3,792	△249	車検 定期点検 タイヤ交換 オイル交換 タイヤ	
		燃料費	17,486	16,013	1,473		
		燃料費	9,508	8,712	796	灯油	
		車両燃料費	7,978	7,301	677	ガソリン 軽油	
		修繕費	4,443	7,759	△3,316	施設修繕	
		通信運搬費	1,189	1,003	186	電話 FAX 郵送料 電報	
		会議費	8	10	△2	茶 弁当	
		業務委託費	6,589	6,449	140	介護請求システム保守 クリーニング パソコン・プリンタ保守 施設管理 ごみ処理 ウイルス対策ソフト更新 水質検査 定期清掃	
		手数料	6	2	4		
		損害保険料	3,167	3,072	95	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険	
		賃借料	26,152	28,651	△2,499	施設使用料 車両・コピー機・印刷機・マットリース	
		租税公課	212	169	43	印紙税 重量税 自動車税	
		給食費	20,903	21,023	△120	利用者昼食材料	
		保健衛生費	293	631	△338	調理用具保菌検査 害虫駆除 浴槽消毒剤	
		教養娯楽費	1,390	1,286	104	利用者用新聞・図書・CD	
		経理区分間繰入金支出	49,062	48,799	263		
		法人運営事業経理区分繰入金支出	44,678	43,887	791	退職積立・年金共済掛金 法人運営負担金	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	1,682	1,682	0	児童館主幹係長負担金	
		生活支援介護予防事業経理区分繰入金支出	2,702	2,973	△271	配食サービス(豊)	
訪問入浴事業経理区分繰入金支出	0	257	△257				
経常支出計 (2)	558,721	564,385	△5,664				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,796	△57,931	26,135				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出	911	3,896	△2,985	
			その他の固定資産取得支出	911	3,896	△2,985	
			器具及び備品取得支出	911	3,896	△2,985	介護用ベッド 個浴炭酸泉装置
施設整備等支出計 (5)	911	3,896	△2,985				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△911	△3,896	2,985				
財務活動による収支	収入	会計単位内長期借入金収入	11,502	11,701	△199		
		会計単位内長期借入金収入	11,502	11,701	△199		
		通所介護事業経理区分長期借入金収入	11,502	11,701	△199	堀金からゆたかの郷へ	
		会計単位内長期貸付金回収収入	3,589	0	3,589		
		会計単位内長期貸付金回収収入	3,589	0	3,589		
		通所介護事業経理区分長期貸付金回収収入	3,589	0	3,589	ゆたかの郷から三郷へ	
財務収入計 (7)	15,091	11,701	3,390				

平成26年度 収支予算書

経理区分:通所介護事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
財務活動による収支	支出	会計単位内長期貸付金支出	11,502	11,701	△199	
		会計単位内長期貸付金支出	11,502	11,701	△199	
		通所介護事業経理区分長期貸付金支出	11,502	11,701	△199	堀金からゆたかの郷へ
		会計単位内長期借入金償還金支出	3,589	0	3,589	
		会計単位内長期借入金償還金支出	3,589	0	3,589	
		通所介護事業経理区分長期借入金償還金	3,589	0	3,589	ゆたかの郷から三郷へ
		財務支出計 (8)	15,091	11,701	3,390	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費 (10)	2,393	2,455	△62	
		当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 - 10)	△35,100	△64,282	29,182	
		前期末支払資金残高 (12)	35,100	64,282	△29,182	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

平成26年度 収支予算書

経理区分：障害者生活介護事業

(単位：千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	62,525	53,439	9,086	
		介護給付費収入	59,550	50,817	8,733	ほっぷライフ
		利用者負担金収入	2,975	2,622	353	
		介護給付利用者負担金収入	657	292	365	
		特定費用利用者負担金収入(自立)	2,318	2,330	△12	
		補助事業等収入	177	5,531	△5,354	
		受託事業収入	172	5,368	△5,196	日中一時支援
		利用者負担金収入	5	163	△158	日中一時支援
		経常収入計 (1)		62,702	58,970	3,732
経常活動による収支	支出	人件費支出	45,495	46,205	△710	ほっぷライフ
		職員俸給	9,486	9,349	137	
		職員諸手当	4,581	4,495	86	
		職員通勤手当	151	153	△2	
		その他手当	3,723	3,645	78	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当
		時間外手当	707	697	10	
		非常勤職員給与	26,693	26,934	△241	
		専門職員通勤手当	156	123	33	
		専門職員給与	7,460	10,362	△2,902	
		専門職員その他手当	1,793	2,299	△506	時間外手当 研修手当 賞与
		専任職員通勤手当	347	368	△21	
		専任職員給与	16,232	13,472	2,760	
		専任職員その他手当	705	310	395	時間外手当 研修手当 賞与
		法定福利費	4,735	5,427	△692	健康保険 厚生年金保険 労働保険
		事務費支出	611	462	149	
		福利厚生費	577	428	149	健康診断 制服 厚生会費 保菌検査 インフルエンザワクチン B型肝炎ワクチン
		研修費	28	28	0	研修受講料
		渉外費	6	6	0	
		事業費支出	11,639	10,655	984	
		諸謝金	5	5	0	演奏会報酬
		旅費交通費	12	12	0	
		役職員旅費	12	12	0	研修交通費 宿泊費 日当
		消耗品費	600	388	212	事務用品 日用品
		器具什器費	61	0	61	電子ピアノ 書棚
		印刷製本費	144	132	12	コピーチャージ料
		光熱水費	2,021	1,907	114	電気 ガス 上下水道
		車輛費	320	563	△243	車検 定期点検 車両修理 タイヤ交換
		燃料費	3,248	2,888	360	
		燃料費	2,097	1,851	246	灯油
		車輛燃料費	1,151	1,037	114	ガソリン 軽油
		修繕費	160	160	0	施設修繕
		通信運搬費	108	106	2	電話 郵送料
		会議費	10	10	0	弁当 茶
広報費	50	30	20	パンフレット		
業務委託費	545	528	17	クリーニング 介護請求システム保守 ウイルス対策ソフト更新 設備点検		

平成26年度 収支予算書

経理区分：障害者生活介護事業

(単位：千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	支出	手数料	5	5	0	振込手数料
		損害保険料	458	644	△186	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
		賃借料	2,696	2,089	607	車両・コピー機・印刷機・請求システムリース
		租税公課	0	61	△61	
		給食費	1,082	1,010	72	利用者昼食材料
		保健衛生費	18	18	0	残留塩素濃度試薬
		教養娯楽費	96	99	△3	利用者用CD・ゲーム
		経理区分間繰入金支出	4,097	4,700	△603	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	3,895	4,498	△603	退職積立・年金共済掛金 法人運営負担金
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	202	202	0	児童館主幹係長負担金
		経常支出計 (2)	61,842	62,022	△180	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	860	△3,052	3,912	
		予備費 (10)	202	222	△20	
		当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	658	△3,274	3,932	
		前期末支払資金残高 (12)	0	3,274	△3,274	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	658	0	658	

平成26年度 収支予算書

経理区分:共同募金事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要		
経常活動による収支	収入	事業収入	288	311	△23			
		参加費収入	288	311	△23			
		その他参加費収入	288	311	△23	おせち料理 ひとり暮らしのつどい・配食 ふれあい会食会 子育てサロン エコ活動		
		共同募金配分金収入	15,911	15,439	472			
		一般募金配分金収入	15,911	15,439	472			
		雑収入	143	88	55			
		雑収入	143	88	55	福祉まつり模擬店		
		経常収入計 (1)	16,342	15,838	504			
		支出	支出	事務費支出	46	54	△8	
				旅費交通費	6	9	△3	研修交通費
研修費	38			43	△5	研修受講料		
渉外費	2			2	0			
事業費支出	9,530			9,156	374			
諸謝金	912			942	△30	講師謝礼		
旅費交通費	54			48	6			
役職員旅費	54			48	6	研修交通費		
消耗品費	2,030			2,153	△123	事務用品 日用品		
器具什器費	78			0	78	炊飯器		
印刷製本費	431			136	295	コピーチャージ料		
車輛費	225			163	62	車検 車両修繕		
燃料費	293			277	16			
燃料費	57			47	10	灯油		
車輛燃料費	236			230	6	ガソリン		
修繕費	30			0	30			
通信運搬費	927			906	21	郵送料		
会議費	415			413	2	弁当 茶		
広報費	2,183			2,232	△49	チラシ印刷 ボランティア情報誌 のぼり旗 ラジオ広告		
業務委託費	231			130	101	運転業務 ウィルス対策ソフト更新 ボランティア管理システム保守料		
損害保険料	409			408	1	ボランティア保険		
賃借料	200			210	△10	テント スピーカー		
租税公課	67			39	28	消費税		
給食費	711			734	△23	食材料費		
保健衛生費	35			43	△8	保菌検査		
教養娯楽費	99			122	△23	交流会菓子・茶 DVD		
災害見舞金	200			200	0			
助成金支出	6,603			6,628	△25			
助成金支出	6,603			6,628	△25	老人クラブ連合会 ボランティア連絡協議会 身体障害者福祉協会 手をつなぐ育成会 母子寡婦福祉会 福祉協力校助成金 民生児童委員協議会 一般団体助成金 ボランティア助成金		
経常支出計 (2)	16,179			15,838	341			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				163	0	163		
予備費 (10)				163	0	163		
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26年度 収支予算書

経理区分:障害者相談支援事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	2,328	3,732	△1,404		
		サービス利用計画作成費収入(自立)	2,328	0	2,328	プラン作成費 モニタリング費	
		利用者負担金収入	0	3,732	△3,732		
		サービス利用計画作成利用者負担金収入	0	3,732	△3,732		
		会計単位間繰入金収入	7,331	6,763	568		
		就労支援事業会計繰入金収入	7,331	6,763	568	就労支援会計就労継続B(豊)	
			経常収入計 (1)	9,659	10,495	△836	
	支出		人件費支出	7,303	8,074	△771	
			職員俸給	3,293	3,400	△107	
			職員諸手当	1,607	1,680	△73	
			職員通勤手当	8	10	△2	
			その他手当	1,352	1,415	△63	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当
			時間外手当	247	255	△8	
			非常勤職員給与	1,575	1,905	△330	
			専任職員通勤手当	52	50	2	
専任職員給与			1,499	1,761	△262		
専任職員その他手当			24	94	△70	時間外手当 研修手当 賞与	
法定福利費			828	1,089	△261	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事務費支出			83	125	△42		
福利厚生費			65	80	△15	健康診断 制服 厚生会費 保菌検査	
研修費			18	45	△27	研修受講料	
事業費支出			1,338	1,598	△260		
旅費交通費			87	82	5		
役職員旅費			87	82	5	研修交通費	
消耗品費			198	185	13	事務用品 日用品	
器具什器費			0	39	△39		
印刷製本費			4	0	4	コピーチャージ料	
光熱水費			85	38	47	電気 上下水道	
車輛費			30	50	△20	車両修理	
燃料費			88	116	△28		
燃料費			19	36	△17	灯油	
車輛燃料費			69	80	△11	ガソリン	
修繕費			50	50	0	事務機器修繕	
通信運搬費			244	239	5	電話	
会議費			5	5	0	茶	
業務委託費			47	74	△27	施設警備 ウィルス対策ソフト更新	
損害保険料			55	54	1	パソコン保守 ウィルス対策ソフト更新	
賃借料			445	666	△221	車両任意保険 事務所賃借料(ま・めぞん)	
経理区分間繰入金支出			904	663	241		
法人運営事業経理区分繰入金支出	904	663	241	退職積立・年金共済掛金 法人運営負担金			
		経常支出計 (2)	9,628	10,460	△832		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31	35	△4		
		予備費 (10)	31	35	△4		
		当期資金収支差額合計(11= 3 - 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		