

# 平成25年度浜田市社会福祉協議会資金収支予算総括表（法人全体）

（自）平成25年4月 1日 （至）平成26年3月31日

## ◎一般会計

勘定科目	経理区分	前年度 予算額	本年度 予算額	比 較 増 減	経 理 区 分 別 本 年 度 予 算 額						
					法人運営 事業	共同募金 配分金事業	介護保険 事業	島根県社協 受託事業	民生融金 貸付事業	市受託事業	地域福祉等 事業
<b>収 入</b>											
経常活動による収入											
会費収入		19,696	19,359	△ 337	19,359						
寄附金収入		16,045	19,712	3,667	13,230		3,890			2,592	
経常経費補助金収入		94,627	88,519	△ 6,108	85,000					1,919	1,600
助成金収入		100	0	△ 100							0
受託金収入		105,886	108,221	2,335			38	9,928		97,224	1,031
事業収入		9,588	9,064	△ 524	17			744		3,982	4,316
貸付事業等収入		1,401	1,300	△ 101					1,300		
共同募金配分金収入		15,353	16,047	694		16,047					
負担金収入		826	826	0	826						
介護保険収入		364,693	366,814	2,121			366,814				
自立支援費等収入		5,491	7,206	1,715			7,206				
補助事業等収入		111	0	△ 111			0				
事業外収入		66	44	△ 22	0		44				
雑収入		921	1,208	287	346		252			50	560
受取利息配当金収入		293	256	△ 37	221		24		11		
会計単位間繰入金収入		163	123	△ 40	123						
経理区分間繰入金収入		35,529	35,060	△ 469	17,309		72			4,433	12,170
経常活動収入計（1）		670,789	673,759	2,970	136,431	16,047	378,340	10,672	1,311	105,639	22,078
財務活動による収入											
積立預金取崩収入		16,039	24,481	8,442	13,226		9,576		1,300		379
その他の収入		0	0	0							
財務活動収入計（2）		16,039	24,481	8,442	13,226		9,576		1,300		379
前期末支払資金残高（3）		135,756	162,467	26,711	7,108		154,229			1,130	
収入計（4）（1）+（2）+（3）		822,584	860,707	38,123	156,765	16,047	542,145	10,672	2,611	106,769	22,457
<b>支 出</b>											
経常活動による支出											
人件費支出		435,615	435,470	△ 145	96,226	66	271,943	9,035		54,205	3,590
事務費支出		36,941	36,124	△ 817	20,735	86	8,071	1,065		4,852	1,001
事業費支出		117,434	125,406	7,972	2,479	9,951	55,339	572		46,386	8,607
貸付事業等支出		1,300	1,300	0					1,300		
助成金支出		21,294	14,899	△ 6,395		5,944					8,505
会計単位間繰入金支出											
経理区分間繰入金支出		35,529	35,060	△ 469	15,003		19,663			72	322
経常活動支出計（5）		648,113	648,259	146	134,443	16,047	355,016	10,672	1,300	105,515	22,025
施設整備等による支出											
その他の固定資産取得支出		204	13,541	13,337			13,055			486	
施設整備等支出計（6）		204	13,541	13,337			13,055			486	
財務活動による支出											
積立預金積立支出		14,682	14,778	96	13,035				1,311		432
その他の支出		15,269	15,225	△ 44	5,286		9,171			768	
財務活動支出計（7）		29,951	30,003	52	18,321		9,171		1,311	768	432
予備費（8）		210	360	150	40		320				
支出計（9）（5）+（6）+（7）+（8）		678,478	692,163	13,685	152,804	16,047	377,562	10,672	2,611	106,769	22,457
当期末支払資金残高（10）（4）-（9）		144,106	168,544	24,438	3,961	0	164,583	0	0	0	0

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
経常活動による収支				
収入				
会費収入	19,696	19,359	△337	
社協会費収入	15,617	15,537	△80	法人運営事業 15,537
賛助会費収入	2,890	2,682	△208	法人運営事業 2,682
特別会費収入	905	920	15	法人運営事業 920
ふるさと会費収入	284	220	△64	法人運営事業 220
寄附金収入	16,045	19,712	3,667	
一般寄附金収入	3,615	7,042	3,427	法人運営事業 810 訪問介護事業 40 訪問入浴事業 3,380 通所介護事業 170 居宅介護支援事業 50 福祉バス事業 2,592
香典返し寄付金収入	11,790	11,970	180	法人運営事業 11,720 訪問介護事業 50 訪問入浴事業 50 通所介護事業 120 居宅介護支援事業 30
見舞返し寄付金収入	640	700	60	法人運営事業 700
経常経費補助金収入	94,627	88,519	△6,108	
市区町村補助金収入	88,627	88,519	△108	
浜田市補助金収入	88,627	88,519	△108	法人運営事業 85,000 福祉バス事業 639 法人後見受任事業 180 ボランティアセンター事業 1,600 相談事業 1,100
都道府県社協補助金収入	6,000	0	△6,000	
島根県社協補助金収入	6,000	0	△6,000	
助成金収入	100	0	△100	
都道府県社協助成金収入	100	0	△100	
島根県社協助成金収入	100	0	△100	
受託金収入	105,886	108,221	2,335	
市区町村受託金収入	94,388	97,862	3,474	
浜田市受託金収入	94,388	97,862	3,474	訪問介護事業 38 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 6,402 戦没者追悼事業 506 軽度生活支援受託事業 1,273 ミニデイサービス受託事業 38,664 会食サービス受託事業 695 家族介護者交流受託事業 530 移送サービス受託事業 560 浜田市福祉センター受託管理事業 26,200 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 6,688 高齢者生活福祉センター受託事業 15,706 法人後見受任事業 600
都道府県社協受託金収入	10,906	9,928	△978	
島根県社協受託金収入	10,906	9,928	△978	福祉サービス利用援助事業 6,337 生活福祉資金貸付事業 3,591
シルバー人材センター受託金収入	592	431	△161	

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	シルバー人材センター受託金収入	592	431	△161	住民参加型在宅福祉事業 431
	事業収入	9,588	9,064	△524	
	参加費収入	1,082	1,108	26	会食サービス受託事業 400 家族介護者交流受託事業 190 地域福祉推進事業 327 法人後見受任事業 60 住民参加型在宅福祉事業 60 子育て推進事業 71
	利用料収入	7,672	7,416	△256	法人運営事業 12 福祉サービス利用援助事業 744 浜田市福祉センター受託管理事業 2,840 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 60 高齢者生活福祉センター受託事業 492 ボランティアセンター事業 5 住民参加型在宅福祉事業 2,831 食事提供見守りサービス事業 432
	手数料収入	96	5	△91	法人運営事業 5
	会員会費収入	90	85	△5	住民参加型在宅福祉事業 85
	後見等報酬収入	648	450	△198	法人後見受任事業 450
	貸付事業等収入	1,401	1,300	△101	
	償還金収入	1,401	1,300	△101	民生融金貸付事業 1,300
	共同募金配分金収入	15,353	16,047	694	
	一般募金配分金収入	10,328	10,421	93	共同募金事業 10,421
	歳末たすけあい配分金収入	5,025	5,626	601	共同募金事業 5,626
	負担金収入	826	826	0	
	負担金収入	826	826	0	
	団体負担金収入	826	826	0	法人運営事業 826
	介護保険収入	364,693	366,814	2,121	
	居宅介護料収入	286,538	291,617	5,079	
	(介護報酬収入)	258,076	262,621	4,545	
	介護報酬収入	223,419	228,396	4,977	訪問介護事業 68,729 訪問入浴事業 12,343 通所介護事業 138,350 短期入所生活介護事業 8,974
	介護予防報酬収入	34,657	34,225	△432	訪問介護事業 14,862 通所介護事業 18,978 短期入所生活介護事業 385
	(利用者負担金収入)	28,462	28,996	534	
	介護負担金収入	24,715	25,243	528	訪問介護事業 7,837 訪問入浴事業 1,370 通所介護事業 15,317 短期入所生活介護事業 719
	介護予防負担金収入	3,747	3,753	6	訪問介護事業 1,581 通所介護事業 2,131 短期入所生活介護事業 41
	居宅介護支援介護料収入	58,202	58,825	623	
	居宅介護支援介護料収入	58,202	58,825	623	居宅介護支援事業 58,825
	利用者等利用料収入	11,375	12,570	1,195	
	居宅介護サービス利用料収入	10	10	0	通所介護事業 10

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
食費収入	11,051	12,289	1,238	通所介護事業 11,663 短期入所生活介護事業 626
居住費収入	314	271	△43	短期入所生活介護事業 271
その他の事業収入	8,578	3,802	△4,776	
補助金収入	1,074	0	△1,074	
受託収入	7,504	3,802	△3,702	居宅介護支援事業 3,802
自立支援費等収入	5,491	7,206	1,715	
介護給付費収入	5,424	7,084	1,660	訪問介護事業 7,083 短期入所生活介護事業 1
利用者負担金収入	67	122	55	訪問介護事業 121 短期入所生活介護事業 1
補助事業等収入	111	0	△111	
補助事業収入	111	0	△111	
事業外収入	66	44	△22	
受入研修費収入	58	36	△22	訪問介護事業 4 通所介護事業 32
職員等給食費収入	8	8	0	通所介護事業 8
雑収入	921	1,208	287	
雑収入	921	1,208	287	
雑収入	921	1,208	287	法人運営事業 346 訪問介護事業 1 通所介護事業 251 地域福祉推進事業 50 ボランティアセンター事業 560
受取利息配当金収入	293	256	△37	
受取利息配当金収入	277	240	△37	法人運営事業 216 訪問介護事業 3 訪問入浴事業 4 通所介護事業 14 居宅介護支援事業 3
退職積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	5	5	0	法人運営事業 5
民生融金積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	11	11	0	民生融金貸付事業 11
会計単位間繰入金収入	163	123	△40	
公益事業会計繰入金収入	163	123	△40	
祭壇貸出経理区分繰入金収入	163	123	△40	法人運営事業 123
経理区分間繰入金収入	35,529	35,060	△469	
経理区分間繰入金収入	35,529	35,060	△469	
法人運営事業経理区分繰入金収入	13,608	13,414	△194	老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 168 地域福祉推進事業 2,926 ボランティアセンター事業 1,076 各団体助成事業 8,517 住民参加型在宅福祉事業 148 子育て推進事業 397 食事提供見守りサービス事業 182
法人運営事業経理区分(本・支所間)繰入金収入	1,660	1,589	△71	法人運営事業 1,589
市受託経理区分繰入金収入	72	72	0	通所介護事業 72
居宅介護等経理区分繰入金収入	19,706	19,663	△43	法人運営事業 15,398 浜田市福祉センター受託管理事業 4,265

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	地域福祉等事業経理区分繰入金収入	483	322	△161	法人運営事業 322
	経常収入計[経常活動収入計]	670,789	673,759	2,970	
経常活動による収支					
支出					
	人件費支出	435,615	435,470	△145	
	役員報酬	3,882	3,712	△170	法人運営事業 2,367 共同募金事業 66 生活福祉資金貸付事業 36 浜田市福祉センター受託管理事業 18 地域福祉推進事業 666 法人後見受任事業 72 ボランティアセンター事業 405 子育て推進事業 82
	職員俸給	159,404	160,168	764	法人運営事業 52,364 訪問介護事業 23,904 訪問入浴事業 2,818 通所介護事業 33,631 居宅介護支援事業 28,726 短期入所生活介護事業 400 福祉サービス利用援助事業 3,824 生活福祉資金貸付事業 1,912 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,570 戦没者追悼事業 166 軽度生活支援受託事業 82 ミニデイサービス受託事業 5,028 浜田市福祉センター受託管理事業 3,322 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 2,242 法人後見受任事業 179
	職員諸手当	69,630	69,571	△59	法人運営事業 24,532 訪問介護事業 10,415 訪問入浴事業 1,416 通所介護事業 15,318 居宅介護支援事業 11,762 短期入所生活介護事業 120 福祉サービス利用援助事業 988 生活福祉資金貸付事業 483 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 361 ミニデイサービス受託事業 1,522 浜田市福祉センター受託管理事業 1,390 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1,264
	非常勤職員給与	148,778	149,661	883	法人運営事業 4,242 訪問介護事業 37,599 訪問入浴事業 5,755 通所介護事業 60,873 短期入所生活介護事業 6,105 福祉サービス利用援助事業 604 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 771 福祉バス事業 2,464 軽度生活支援受託事業 1,008 ミニデイサービス受託事業 19,318 移送サービス受託事業 400 浜田市福祉センター受託管理事業 2,516 高齢者生活福祉センター受託事業 7,886 法人後見受任事業 120
	法定福利費	53,921	52,358	△1,563	法人運営事業 12,721 訪問介護事業 9,363 訪問入浴事業 1,746 通所介護事業 14,618

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援事業 6,501 短期入所生活介護事業 873 福祉サービス利用援助事業 793 生活福祉資金貸付事業 395 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 313 福祉バス事業 7 ミニデイサービス受託事業 2,947 浜田市福祉センター受託管理事業 850 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 603 高齢者生活福祉センター受託事業 628
事務費支出〔一般管理支出〕	36,941	36,124	△817	
福利厚生費	5,032	5,054	22	法人運営事業 1,098 訪問介護事業 955 訪問入浴事業 144 通所介護事業 1,350 居宅介護支援事業 549 短期入所生活介護事業 96 福祉サービス利用援助事業 71 生活福祉資金貸付事業 10 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 40 福祉バス事業 21 軽度生活支援受託事業 23 ミニデイサービス受託事業 476 浜田市福祉センター受託管理事業 85 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 47 高齢者生活福祉センター受託事業 89
旅費交通費	2,050	1,908	△142	法人運営事業 642 共同募金事業 44 訪問介護事業 62 訪問入浴事業 5 通所介護事業 94 居宅介護支援事業 117 福祉サービス利用援助事業 16 生活福祉資金貸付事業 39 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 264 ミニデイサービス受託事業 8 浜田市福祉センター受託管理事業 13 地域福祉推進事業 254 法人後見受任事業 116 ボランティアセンター事業 130 相談事業 47 住民参加型在宅福祉事業 5 子育て推進事業 52
研修費	571	659	88	法人運営事業 304 共同募金事業 5 訪問介護事業 45 訪問入浴事業 5 通所介護事業 50 居宅介護支援事業 85 短期入所生活介護事業 5 福祉サービス利用援助事業 5 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 40 ミニデイサービス受託事業 3 浜田市福祉センター受託管理事業 10 高齢者生活福祉センター受託事業 20 地域福祉推進事業 25 法人後見受任事業 43 住民参加型在宅福祉事業 5 子育て推進事業 9

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費[事務消耗品費]	2,405	2,148	△257	法人運営事業 1,145 訪問介護事業 75 訪問入浴事業 29 通所介護事業 108 居宅介護支援事業 225 短期入所生活介護事業 6 福祉サービス利用援助事業 31 生活福祉資金貸付事業 28 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 20 軽度生活支援受託事業 1 ミニデイサービス受託事業 49 移送サービス受託事業 28 浜田市福祉センター受託管理事業 150 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 101 高齢者生活福祉センター受託事業 42 地域福祉推進事業 42 法人後見受任事業 41 ボランティアセンター事業 7 相談事業 15 住民参加型在宅福祉事業 5
器具什器費[事務消耗品費]	300	255	△45	法人運営事業 155 浜田市福祉センター受託管理事業 100
印刷製本費	1,928	1,855	△73	法人運営事業 1,153 訪問介護事業 85 訪問入浴事業 20 通所介護事業 184 居宅介護支援事業 98 短期入所生活介護事業 18 福祉サービス利用援助事業 25 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 3 ミニデイサービス受託事業 40 浜田市福祉センター受託管理事業 20 高齢者生活福祉センター受託事業 54 地域福祉推進事業 103 ボランティアセンター事業 23 住民参加型在宅福祉事業 27 子育て推進事業 2
水道光熱費[光熱水費]	1,108	1,212	104	法人運営事業 360 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 852
燃料費	983	1,038	55	
燃料費	91	117	26	法人運営事業 12 訪問介護事業 12 通所介護事業 3 居宅介護支援事業 12 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 78
車両燃料費	892	921	29	法人運営事業 827 生活福祉資金貸付事業 22 移送サービス受託事業 72
修繕費	280	328	48	法人運営事業 238 通所介護事業 40 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 50
通信運搬費	4,631	4,765	134	法人運営事業 3,359 訪問介護事業 188 訪問入浴事業 42 通所介護事業 400 居宅介護支援事業 371 短期入所生活介護事業 30 福祉サービス利用援助事業 19 生活福祉資金貸付事業 55 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 19

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				軽度生活支援受託事業 12 ミニデイサービス受託事業 5 会食サービス受託事業 1 移送サービス受託事業 40 高齢者生活福祉センター受託事業 147 地域福祉推進事業 25 法人後見受任事業 1 ボランティアセンター事業 50 子育て推進事業 1
会議費	114	143	29	法人運営事業 47 共同募金事業 20 福祉サービス利用援助事業 5 生活福祉資金貸付事業 10 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 3 移送サービス受託事業 7 地域福祉推進事業 17 法人後見受任事業 7 ボランティアセンター事業 24 住民参加型在宅福祉事業 3
広報費	26	30	4	法人運営事業 30
業務委託費	3,628	3,830	202	
委託費	1,559	1,610	51	法人運営事業 370 通所介護事業 231 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1,009
保守料	2,069	2,220	151	法人運営事業 1,734 訪問介護事業 61 訪問入浴事業 5 通所介護事業 66 居宅介護支援事業 132 短期入所生活介護事業 10 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 198 高齢者生活福祉センター受託事業 14
手数料	1,404	1,465	61	法人運営事業 633 共同募金事業 17 訪問介護事業 16 訪問入浴事業 7 通所介護事業 18 居宅介護支援事業 41 短期入所生活介護事業 1 福祉サービス利用援助事業 2 生活福祉資金貸付事業 527 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 26 福祉バス事業 2 ミニデイサービス受託事業 17 家族介護者交流受託事業 1 浜田市福祉センター受託管理事業 20 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 8 高齢者生活福祉センター受託事業 24 地域福祉推進事業 37 法人後見受任事業 6 ボランティアセンター事業 30 各団体助成事業 12 相談事業 14 住民参加型在宅福祉事業 2 子育て推進事業 4
損害保険料[保険料]	622	468	△154	法人運営事業 347 生活福祉資金貸付事業 2 移送サービス受託事業 13 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 8 高齢者生活福祉センター受託事業 48 ボランティアセンター事業 50



# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料	8,892	8,439	△453	法人運営事業 6,019 訪問介護事業 432 通所介護事業 431 居宅介護支援事業 884 短期入所生活介護事業 136 福祉サービス利用援助事業 116 生活福祉資金貸付事業 72 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 140 高齢者生活福祉センター受託事業 209
租税公課	173	151	△22	法人運営事業 149 法人後見受託事業 2
渉外費	450	443	△7	法人運営事業 438 ミニデイサービス受託事業 5
諸会費	1,107	1,103	△4	法人運営事業 1,096 訪問介護事業 1 通所介護事業 2 居宅介護支援事業 1 短期入所生活介護事業 1 高齢者生活福祉センター受託事業 2
資料図書費	471	472	1	法人運営事業 221 訪問介護事業 13 訪問入浴事業 6 通所介護事業 36 居宅介護支援事業 32 福祉サービス利用援助事業 10 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 20 福祉バス事業 5 ミニデイサービス受託事業 5 家族介護者交流受託事業 73 法人後見受託事業 25 相談事業 23 子育て推進事業 3
車両費	720	327	△393	法人運営事業 327
雑費	46	31	△15	
雑費	46	31	△15	法人運営事業 31
事業費支出〔直接介護支出〕	117,434	125,406	7,972	
諸謝金	10,516	10,273	△243	法人運営事業 70 共同募金事業 455 訪問介護事業 10 通所介護事業 150 居宅介護支援事業 10 福祉サービス利用援助事業 10 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 1,645 戦没者追悼事業 5 ミニデイサービス受託事業 2,947 会食サービス受託事業 98 家族介護者交流受託事業 50 浜田市福祉センター受託管理事業 414 地域福祉推進事業 40 法人後見受託事業 317 ボランティアセンター事業 441 相談事業 786 住民参加型在宅福祉事業 2,700 子育て推進事業 53 食事提供見守りサービス事業 72
旅費交通費	1,485	1,081	△404	
委員等旅費	1,485	1,081	△404	共同募金事業 60 福祉サービス利用援助事業 60 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 304 ミニデイサービス受託事業 514 地域福祉推進事業 33

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				法人後見受任事業 20 ボランティアセンター事業 37 相談事業 53
消耗品費[消耗器具備品費]	2,792	2,989	197	
介護用品費	170	175	5	訪問入浴事業 15 通所介護事業 40 短期入所生活介護事業 120
その他の消耗品費	2,622	2,814	192	法人運営事業 20 共同募金事業 337 訪問介護事業 82 訪問入浴事業 90 通所介護事業 1,266 居宅介護支援事業 12 短期入所生活介護事業 30 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 26 福祉バス事業 2 戦没者追悼事業 10 軽度生活支援受託事業 23 ミニデイサービス受託事業 82 家族介護者交流受託事業 30 浜田市福祉センター受託管理事業 32 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 53 高齢者生活福祉センター受託事業 240 地域福祉推進事業 112 法人後見受任事業 15 ボランティアセンター事業 209 相談事業 11 住民参加型在宅福祉事業 61 子育て推進事業 51 食事提供見守りサービス事業 20
器具什器費[消耗器具備品費]	1,733	2,152	419	法人運営事業 100 共同募金事業 60 訪問介護事業 106 訪問入浴事業 117 通所介護事業 978 居宅介護支援事業 30 短期入所生活介護事業 10 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 158 ミニデイサービス受託事業 52 高齢者生活福祉センター受託事業 481 地域福祉推進事業 50 子育て推進事業 10
印刷製本費	556	867	311	法人運営事業 61 共同募金事業 561 ミニデイサービス受託事業 38 会食サービス受託事業 5 家族介護者交流受託事業 19 地域福祉推進事業 33 法人後見受任事業 10 ボランティアセンター事業 119 子育て推進事業 1 食事提供見守りサービス事業 20
水道光熱費[光熱水費]	20,173	21,233	1,060	法人運営事業 3 共同募金事業 44 訪問介護事業 258 訪問入浴事業 129 通所介護事業 6,704 居宅介護支援事業 179 短期入所生活介護事業 262 浜田市福祉センター受託管理事業 11,698 高齢者生活福祉センター受託事業 1,935 ボランティアセンター事業 21

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費	3,205	2,388	△817	法人運営事業 160 共同募金事業 24 訪問介護事業 201 訪問入浴事業 130 通所介護事業 954 居宅介護支援事業 248 福祉サービス利用援助事業 70 福祉バス事業 289 ミニデイサービス受託事業 242 地域福祉推進事業 50 住民参加型在宅福祉事業 20
燃料費	16,608	16,737	129	
燃料費	5,717	6,265	548	訪問介護事業 117 訪問入浴事業 124 通所介護事業 3,990 居宅介護支援事業 67 短期入所生活介護事業 236 ミニデイサービス受託事業 58 浜田市福祉センター受託管理事業 5 高齢者生活福祉センター受託事業 1,600 住民参加型在宅福祉事業 68
車輦燃料費	10,891	10,472	△419	法人運営事業 3 訪問介護事業 4,086 訪問入浴事業 211 通所介護事業 3,166 居宅介護支援事業 846 短期入所生活介護事業 100 福祉サービス利用援助事業 264 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 36 軽度生活支援受託事業 50 ミニデイサービス受託事業 1,364 会食サービス受託事業 21 家族介護者交流受託事業 15 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 1 高齢者生活福祉センター受託事業 100 地域福祉推進事業 79 法人後見受任事業 61 ボランティアセンター事業 38 住民参加型在宅福祉事業 25 子育て推進事業 6
修繕費	3,438	4,788	1,350	法人運営事業 90 訪問介護事業 150 訪問入浴事業 50 通所介護事業 1,147 居宅介護支援事業 105 短期入所生活介護事業 50 福祉サービス利用援助事業 5 福祉バス事業 252 ミニデイサービス受託事業 12 浜田市福祉センター受託管理事業 400 高齢者生活福祉センター受託事業 2,497 地域福祉推進事業 20 住民参加型在宅福祉事業 10
通信運搬費	1,403	1,450	47	共同募金事業 185 居宅介護支援事業 283 福祉サービス利用援助事業 84 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 17 福祉バス事業 40 戦没者追悼事業 57 ミニデイサービス受託事業 95 家族介護者交流受託事業 42 浜田市福祉センター受託管理事業 110 地域福祉推進事業 43

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				法人後見受任事業 49 ボランティアセンター事業 222 相談事業 143 住民参加型在宅福祉事業 73 子育て推進事業 7
会議費	153	83	△70	共同募金事業 38 家族介護者交流受託事業 12 地域福祉推進事業 25 相談事業 2 住民参加型在宅福祉事業 3 食事提供見守りサービス事業 3
広報費	4,558	4,089	△469	法人運営事業 1,772 共同募金事業 2,227 ボランティアセンター事業 90
業務委託費	12,729	16,938	4,209	
業務委託料	10,042	13,887	3,845	訪問介護事業 286 通所介護事業 3,839 居宅介護支援事業 542 短期入所生活介護事業 43 ミニデイサービス受託事業 38 浜田市福祉センター受託管理事業 8,487 高齢者生活福祉センター受託事業 645 地域福祉推進事業 4 子育て推進事業 3
保守料	2,687	3,051	364	訪問介護事業 16 通所介護事業 956 居宅介護支援事業 11 短期入所生活介護事業 33 浜田市福祉センター受託管理事業 1,542 高齢者生活福祉センター受託事業 493
手数料	1,249	1,275	26	法人運営事業 3 共同募金事業 68 通所介護事業 35 居宅介護支援事業 25 戦没者追悼事業 53 会食サービス受託事業 1 家族介護者交流受託事業 5 地域福祉推進事業 914 ボランティアセンター事業 30 食事提供見守りサービス事業 141
損害保険料	4,396	4,134	△262	法人運営事業 33 共同募金事業 76 訪問介護事業 427 訪問入浴事業 123 通所介護事業 1,181 居宅介護支援事業 412 短期入所生活介護事業 12 福祉サービス利用援助事業 67 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 76 福祉バス事業 68 軽度生活支援受託事業 4 ミニデイサービス受託事業 807 会食サービス受託事業 14 家族介護者交流受託事業 6 浜田市福祉センター受託管理事業 250 地域福祉推進事業 220 法人後見受任事業 69 ボランティアセンター事業 116 住民参加型在宅福祉事業 91 子育て推進事業 72 食事提供見守りサービス事業 10

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料	13,144	14,620	1,476	法人運営事業 56 共同募金事業 272 訪問介護事業 1,880 訪問入浴事業 50 通所介護事業 6,716 居宅介護支援事業 2,188 短期入所生活介護事業 87 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 204 戦没者追悼事業 26 軽度生活支援受託事業 40 ミニデイサービス受託事業 2,366 家族介護者交流受託事業 155 高齢者生活福祉センター受託事業 54 地域福祉推進事業 107 法人後見受任事業 71 ボランティアセンター事業 307 相談事業 6 住民参加型在宅福祉事業 10 子育て推進事業 1 食事提供見守りサービス事業 24
租税公課	2,166	2,051	△115	法人運営事業 69 訪問介護事業 11 訪問入浴事業 41 通所介護事業 112 居宅介護支援事業 31 短期入所生活介護事業 1 福祉サービス利用援助事業 10 福祉バス事業 28 ミニデイサービス受託事業 137 浜田市福祉センター受託管理事業 1,567 地域福祉推進事業 9 住民参加型在宅福祉事業 35
給食費[給食材料費]	11,512	11,580	68	共同募金事業 600 通所介護事業 7,633 短期入所生活介護事業 960 会食サービス受託事業 955 家族介護者交流受託事業 258 地域福祉推進事業 305 ボランティアセンター事業 380 住民参加型在宅福祉事業 90 子育て推進事業 75 食事提供見守りサービス事業 324
保健衛生費	664	623	△41	
保健衛生費	276	274	△2	法人運営事業 5 訪問介護事業 11 訪問入浴事業 5 通所介護事業 207 居宅介護支援事業 11 短期入所生活介護事業 10 福祉サービス利用援助事業 1 ミニデイサービス受託事業 4 浜田市福祉センター受託管理事業 10 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 10
医薬品費	388	349	△39	訪問介護事業 63 訪問入浴事業 20 通所介護事業 222 短期入所生活介護事業 12 軽度生活支援受託事業 30 ミニデイサービス受託事業 2
教養娯楽費	383	381	△2	共同募金事業 20 通所介護事業 258 家族介護者交流受託事業 23 浜田市福祉センター受託管理事業 30 地域福祉推進事業 20

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				子育て推進事業 30
教育指導費	283	294	11	ミニデイサービス受託事業 229 法人後見受託事業 60 ボランティアセンター事業 5
医療費	30	10	△20	通所介護事業 10
給付金支出	3,810	4,910	1,100	
歳末たすけあい給付金支出	3,730	4,820	1,090	共同募金事業 4,820
給付金支出	80	90	10	共同募金事業 90
雑費	448	460	12	法人運営事業 34 共同募金事業 14 福祉サービス利用援助事業 1 戦没者追悼事業 189 ミニデイサービス受託事業 27 家族介護者交流受託事業 31 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 5 高齢者生活福祉センター受託事業 20 地域福祉推進事業 70 法人後見受託事業 6 ボランティアセンター事業 57 子育て推進事業 6
貸付事業等支出	1,300	1,300	0	
貸付金支出	1,300	1,300	0	民生融金貸付事業 1,300
助成金支出	21,294	14,899	△6,395	
助成金支出	21,294	14,899	△6,395	
高齢者福祉活動助成金支出	450	450	0	共同募金事業 200 各団体助成事業 250
障害児・者福祉活動助成金支出	230	80	△150	各団体助成事業 80
児童・青少年福祉活動助成金支出	2,875	2,364	△511	共同募金事業 1,802 各団体助成事業 562
住民全般福祉活動助成金支出	17,739	12,005	△5,734	共同募金事業 3,942 ボランティアセンター事業 450 各団体助成事業 7,613
経理区分間繰入金支出	35,529	35,060	△469	
経理区分間繰入金支出	35,529	35,060	△469	
法人運営事業経理区分繰入金支出	15,924	15,720	△204	訪問介護事業 5,261 訪問入浴事業 142 通所介護事業 5,167 居宅介護支援事業 3,064 短期入所生活介護事業 1,764 住民参加型在宅福祉事業 322
法人運営事業経理区分(本・支所間)繰入金支出	1,660	1,589	△71	法人運営事業 1,589
地域福祉事業経理区分繰入金支出	12,808	12,170	△638	法人運営事業 12,170
市受託事業経理区分繰入金支出	4,265	4,433	168	法人運営事業 168 通所介護事業 4,265
居宅介護経理区分繰入金支出	72	72	0	ミニデイサービス受託事業 72
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出	800	1,076	276	法人運営事業 1,076
経常支出計[経常活動支出計]	648,113	648,259	146	
経常活動資金収支差額	22,676	25,500	2,824	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	204	13,541	13,337	

# 資金収支予算書

## 一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の固定資産取得支出	204	13,541	13,337	
車輜運搬具取得支出	0	5,202	5,202	訪問入浴事業 5,202
器具及び備品取得支出	204	8,339	8,135	通所介護事業 7,853 手話通訳・要約筆記派遣受託事業 486
施設整備等支出計	204	13,541	13,337	
施設整備等資金収支差額	△204	△13,541	△13,337	
財務活動による収支				
収入				
積立預金取崩収入	16,039	24,481	8,442	
民生融金積立預金取崩収入	1,300	1,300	0	民生融金貸付事業 1,300
福祉基金積立金取崩収入	14,739	13,605	△1,134	法人運営事業 13,226 福祉バス事業 379
車輜購入積立金取崩収入	0	1,900	1,900	訪問入浴事業 1,900
備品等購入積立預金取崩収入	0	7,676	7,676	通所介護事業 7,676
財務収入計[財務活動等収入計]	16,039	24,481	8,442	
財務活動による収支				
支出				
積立預金積立支出[積立預金支出]	14,682	14,778	96	
退職金積立預金積立支出	5	5	0	法人運営事業 5
民生融金積立預金積立支出	1,412	1,311	△101	民生融金貸付事業 1,311
福祉基金積立預金積立支出	12,833	13,030	197	法人運営事業 13,030
車輜購入積立預金積立支出	432	432	0	福祉バス事業 432
その他の支出	15,269	15,225	△44	
長期預け金支出	0	10	10	
リサイクル料預け金支出	0	10	10	訪問入浴事業 10
退職共済預け金支出	15,269	15,215	△54	法人運営事業 5,286 訪問介護事業 2,630 訪問入浴事業 310 通所介護事業 3,700 居宅介護支援事業 2,521 ミニデイサービス受託事業 155 浜田市福祉センター受託管理事業 366 老人福祉センターみすみ荘受託管理事業 247
財務支出計[財務活動等支出計]	29,951	30,003	52	
財務活動資金収支差額	△13,912	△5,522	8,390	
予備費	210	360	150	法人運営事業 40 訪問介護事業 50 訪問入浴事業 50 通所介護事業 150 居宅介護支援事業 70
当期資金収支差額合計	8,350	6,077	△2,273	
前期末支払資金残高	135,756	162,467	26,711	法人運営事業 7,108 訪問介護事業 39,385 訪問入浴事業 6,532 通所介護事業 75,800 居宅介護支援事業 20,912 短期入所生活介護事業 11,600

# 資金収支予算書

一般会計

平成 25 年度

単位：千円

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				浜田市福祉センター受託管理事業 100 高齢者生活福祉センター受託事業 1,030
当期末支払資金残高	144,106	168,544	24,438	