

## 平成 1 6 年度歳入歳出決算総括表

会 計 名	歳 入 決 算 額	歳 出 決 算 額	収支差引残額
1 . 一 般 会 計	1,200,273,219 円	1,200,273,219 円	0 円
2 . (特別会計) 収 益 事 業 費	27,840,413 円	27,840,413 円	0 円
合 計	1,228,113,632 円	1,228,113,632 円	0 円

平成16年度 社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会  
一般会計 収支計算書

自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日

歳入決算額	1,200,273,219 円
歳出決算額	1,200,273,219 円

(当期資金収支差額 54,206,960 円)

# 歳入

科 目		予 算 額			収入済額	差 異	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額				計
1. 会費収入			円 3,130,000	円 0	円 3,130,000	円 3,133,096	円 3,096	
	1. 会費収入		3,130,000	0	3,130,000	3,133,096	3,096	
		1. 普通会費収入	1,650,000	0	1,650,000	1,670,821	20,821	
		2. 特別会費収入	1,248,000	0	1,248,000	1,229,875	18,125	
		3. 施設会費収入	180,000	0	180,000	182,000	2,000	
		4. 賛助会費収入	52,000	0	52,000	50,400	1,600	
2. 寄附金収入			15,400,000	0	15,400,000	3,264,540	12,135,460	
	1. 寄附金収入		15,400,000	0	15,400,000	3,264,540	12,135,460	
		1. 指定寄附金収入	900,000	0	900,000	400,950	499,050	
		2. 一般寄附金収入	1,600,000	0	1,600,000	78,581	1,521,419	
		3. 香典返し募金寄附収入	1,000,000	0	1,000,000	300,000	700,000	
		4. つり銭募金寄附収入	400,000	0	400,000	316,393	83,607	
		5. ボランティア基金寄附収入	6,000,000	0	6,000,000	1,849,108	4,150,892	
		6. 福祉教育振興基金寄附収入	500,000	0	500,000	319,508	180,492	
		7. 施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
3. 経常経費			105,436,000	0	105,436,000	102,826,993	2,609,007	
補助金収入	1. 市補助金収入		105,436,000	0	105,436,000	102,826,993	2,609,007	
		1. 市補助金収入	105,436,000	0	105,436,000	102,826,993	2,609,007	○社会福祉協議会活動費補助金 42,406,000 円 ○福祉活動専門員設置費補助金 8,735,330 円 ○地域福祉サビ' センタ-事業補助金 12,525,000 円 ○つつじが丘地域福祉セ'カ-管理運営費 15,821,137 円 ○ボラントピア推進事業費補助金 18,022,857 円 ○東部老人会館運営費補助金 2,491,807 円 ○地域福祉推進事業費補助金 2,099,862 円 ○生活資金一時貸付事務費補助金 525,000 円 ○福祉活動推進費補助金 200,000 円
4. 助成金収入			415,000	0	415,000	449,750	34,750	
	1. 県社協助成金収入		415,000	0	415,000	449,750	34,750	
		1. 県社協助成金収入	405,000	0	405,000	449,750	44,750	福祉協力校助成金 85,000 円 福祉のまちづくり事業費助成金 324,750 円 ことぶき結婚相談事業助成金 20,000 円 新潟県中越大震災職員派遣助成金 20,000 円

科 目		予 算 額			収入済額	差 異	附 記
款	項 目	当初予算額	補正予算額	計			
		円	円	円	円	円	
		2. その他の助成金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
5. 受託金収入			289,828,000	0	289,828,000	265,824,244	24,003,756
	1. 市受託金収入		289,828,000	0	289,828,000	265,824,244	24,003,756
		1. 市受託金収入	277,931,000	0	277,931,000	254,049,244	23,881,756
							総合福祉センター管理業務受託金 43,015,258 円 八町地域福祉センター管理業務受託金 21,070,534 円 大清水地域福祉センター管理業務受託金 16,548,683 円 点字広報受託金 1,810,800 円 仕事と育児両立支援特別援助事業費 12,147,243 円 介護認定調査受託金 121,363,926 円 在宅介護支援センター受託金 32,856,800 円 家族介護支援事業費受託金 5,236,000 円
		2. 県社協受託金収入	11,897,000	0	11,897,000	11,775,000	122,000
							生活福祉資金事務費受託金 428,000 円 福祉人材バンク事業受託金 5,184,000 円 地域福祉権利擁護事業受託金 4,894,000 円 民生委員実費弁償費受託金 1,269,000 円
6. 事業収入			5,354,000	0	5,354,000	5,468,088	114,088
	1. 参加費等収入		4,959,000	0	4,959,000	5,194,000	235,000
		1. 参加費等収入	4,959,000	0	4,959,000	5,194,000	235,000
							講習会等参加費収入
	2. 利用料収入		215,000	0	215,000	191,950	23,050
		1. 利用料収入	215,000	0	215,000	191,950	23,050
							地域福祉権利擁護事業利用料収入
	3. 手数料収入		30,000	0	30,000	6,000	24,000
		1. 手数料収入	30,000	0	30,000	6,000	24,000
							ひまわり資金貸付手数料収入
	4. 貸付金利息収入		150,000	0	150,000	76,138	73,862
		1. 延滞利息収入	150,000	0	150,000	76,138	73,862
							生活資金一時貸付金延滞利子収入
7. 貸付事業等収入			23,100,000	0	23,100,000	10,865,260	12,234,740
	1. 償還金収入		23,100,000	0	23,100,000	10,865,260	12,234,740
		1. 生活資金一時貸付金償還金収入	8,000,000	0	8,000,000	4,470,500	3,529,500
		2. 夏期越年資金貸付金償還金収入	14,000,000	0	14,000,000	6,274,760	7,725,240
		3. 暮らし資金貸付金償還金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		4. ひまわり資金貸付金償還金収入	1,000,000	0	1,000,000	120,000	880,000
8. 共同募金配分金収入			52,081,000	0	52,081,000	47,143,688	4,937,312
	1. 一般募金配分金収入		26,344,000	0	26,344,000	26,343,205	795
		1. 一般募金配分金収入	26,344,000	0	26,344,000	26,343,205	795

科 目		予 算 額			収入済額	差 異	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額				計
	2. 歳末たすけあい		円	円	円	円	円	
	配分金収入	1. 歳末たすけあい配分金収入	25,737,000	0	25,737,000	20,800,483	4,936,517	
9. 負担金収入			2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
	1. 負担金収入		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
		1. 負担金収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	○市民福祉の日記念事業費（豊橋市）
10. 介護保険			663,700,000	8,800,000	672,500,000	675,464,327	2,964,327	
収入	1. 居宅介護料		481,400,000	0	481,400,000	471,064,035	10,335,965	
	収入	1. 介護報酬収入	454,000,000	0	454,000,000	437,753,997	16,246,003	○中部訪問介護報酬収入 143,876,396 円 ○東部訪問介護報酬収入 131,350,390 円 ○南部訪問介護報酬収入 95,063,931 円 ○中部訪問入浴報酬収入 12,184,750 円 ○東部訪問入浴報酬収入 11,402,563 円 ○南部訪問入浴報酬収入 10,199,250 円 ○通所介護報酬収入 33,676,717 円
		2. 利用者負担金収入	27,400,000	0	27,400,000	33,310,038	5,910,038	○中部訪問介護利用者負担金収入 10,316,233 円 ○東部訪問介護利用者負担金収入 8,686,295 円 ○南部訪問介護利用者負担金収入 6,986,330 円 ○中部訪問入浴利用者負担金収入 1,217,750 円 ○東部訪問入浴利用者負担金収入 1,246,257 円 ○南部訪問入浴利用者負担金収入 1,132,000 円 ○通所介護利用者負担金収入 3,725,173 円
	2. 居宅介護支援		157,800,000	0	157,800,000	170,692,600	12,892,600	
	介護料収入	1. 居宅介護支援介護料収入	157,800,000	0	157,800,000	170,692,600	12,892,600	○中部居宅介護支援事業所 71,140,500 円 ○東部居宅介護支援事業所 57,658,000 円 ○南部居宅介護支援事業所 41,894,100 円
	3. 利用者等		2,760,000	0	2,760,000	3,017,932	257,932	
	利用料収入	1. 居宅介護サービス利用料収入	1,560,000	0	1,560,000	1,887,900	327,900	○通所介護サービス食事負担金
		2. その他の利用料収入	1,200,000	0	1,200,000	1,130,032	69,968	○介護保険外サービス利用料 ○中部訪問介護事業所 180,314 円 ○東部訪問介護事業所 941,616 円 ○南部訪問介護事業所 8,102 円

科 目		予 算 額			収入済額	差 異	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額				計
	4. その他の事業収入		円 21,740,000	円 8,800,000	円 30,540,000	円 30,689,760	円 149,760	
		1. 市受託金収入	21,698,000	8,800,000	30,498,000	30,644,760	146,760	高齢者自立支援員派遣事業受託金 3,406,050 円 精神障害者ホームヘルプ派遣事業費 14,045,260 円 身体障害者訪問入浴サービス受託金 8,312,500 円 自立高齢者デイサービス事業受託金 220,000 円 介護支援員支援事業受託金 4,660,950 円
		2. 負担金収入	42,000	0	42,000	45,000	3,000	○自立高齢者デイサービス利用者負担金
11. 支 援 費			43,700,000	2,500,000	46,200,000	45,476,930	723,070	
	1. 支 援 費 利用料収入		43,000,000	2,500,000	45,500,000	44,949,805	550,195	
		1. 支援費利用料収入	43,000,000	2,500,000	45,500,000	44,949,805	550,195	身体障害者居宅介護等事業所 39,920,055 円 知的障害者居宅介護等事業所 547,980 円 児童居宅介護等事業所 4,481,770 円
	2. 支援費利用者 負担金収入		670,000	0	670,000	527,125	142,875	
		1. 支援費利用者負担金収入	670,000	0	670,000	527,125	142,875	身体障害者居宅介護等事業所 357,435 円 児童居宅介護等事業所 169,690 円
	3. その他の 利用料収入		30,000	0	30,000	0	30,000	
		1. その他の利用料収入	30,000	0	30,000	0	30,000	
12. 雑 収 入			9,420,000	0	9,420,000	6,456,457	2,963,543	
	1. 雑 収 入		9,420,000	0	9,420,000	6,456,457	2,963,543	
		1. 雑 収 入	1,020,000	0	1,020,000	1,083,565	63,565	
		2. 共済会退職金収入	8,400,000	0	8,400,000	5,372,892	3,027,108	
13. 受取利息			1,109,000	0	1,109,000	1,406,025	297,025	
	1. 受取利息 配当金収入		1,109,000	0	1,109,000	1,406,025	297,025	
		1. 受取利息配当金収入	404,000	0	404,000	702,194	298,194	法人運営費受取利息配当金収入 702,149 円 生活一時貸付金受取利息配当金収入 11 円 夏期越年資金受取利息配当金収入 14 円 くらし資金受取利息配当金収入 2 円 ひまわり資金受取利息配当金収入 18 円
		2. 退職積立金受取利息配当金収入	205,000	0	205,000	80,136	124,864	
		3. ボランティア基金受取利息配当金収入	150,000	0	150,000	282,898	132,898	
		4. 福祉教育振興基金受取利息配当金収入	350,000	0	350,000	340,797	9,203	

科 目		予 算 額			収入済額	差 異	附 記
款	項 目	当初予算額	補正予算額	計			
14. 会計単位間							
繰入金収入	1. 会計単位間						
	繰入金収入	1. 収益事業会計繰入金収入					○収益事業会計繰入金
15. 借入金							
収入	1. 貸付事業資金						
	借入金収入	1. 生活資金一時貸付事業資金借入金収入					
		2. 夏期越年資金貸付事業資金借入金収入					
16. 積立預金							
取崩収入	1. 積立預金						
	取崩収入	1. 退職積立預金取崩収入					
		2. 福祉教育振興基金積立預金取崩収入					
17. その他の							
収入	1. 退職共済預け金						
	取崩収入	1. 退職共済預け金取崩収入					6名分
18. 経理区分間							
繰入金収入	1. 経理区分間						
	繰入金収入	1. 経理区分間繰入金収入					法人運営事業 2,768,602 円 退職金積立事業 6,158,300 円 生活福祉資金調査委員会 5,255 円 ボランティア事業 374,466 円 共同募金配分金事業 3,187 円 精神障害者居宅介護等事業 250,828 円 児童居宅介護等事業 1,412,001 円 東部訪問介護事業 2,336,467 円 南部訪問介護事業 3,990,986 円 東部在宅介護支援センター事業 4,181 円 中央在宅介護支援センター事業 2,211 円 南部在宅介護支援センター事業 2,985 円 地域福祉権利擁護事業 8,937 円 地域福祉サービスセンター事業 38 円 福祉人材バンク事業 1,673 円
収 入 合 計		1,266,787,000	100,000	1,266,687,000	1,200,273,219	66,413,781	

歳 出

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記		
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計	
1. 法人運営費			円 68,400,000	円 0	円 68,400,000	円 0	円 68,400,000	円 51,459,477	円 16,940,523		
	1. 人件費支出		53,044,000	0	53,044,000	0	53,044,000	48,325,162	4,718,838	職員 6 名分	
		1. 職員人件費	33,098,000	0	33,098,000	0	33,098,000	32,673,187	424,813	○本 俸 19,804,800 円 ○扶養手当 612,000 円 ○通勤手当 372,000 円 ○調整手当 1,753,680 円 ○時間外手当 1,430,932 円 ○住宅手当 456,000 円 ○管理職手当 489,600 円 ○期末勤勉手当 7,754,175 円	
		2. 非常勤職員給与	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000	190,140	1,369,860	アルバイト賃金	
		3. 退職共済掛金	335,000	0	335,000	0	335,000	279,000	56,000	○県共済会掛金	
		4. 退職積立金繰入支出	1,671,000	0	1,671,000	0	1,671,000	1,670,900	100	退職金積立事業経理区分間繰入金支出	
		5. 法定福利費	4,480,000	0	4,480,000	0	4,480,000	4,251,739	228,261	社会保険料 3,806,471 円 労働保険料 445,268 円	
		6. 共済会退職金	11,900,000	0	11,900,000	0	11,900,000	9,260,196	2,639,804	6 名分	
		2. 事務費支出		2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000	1,066,170	953,830	
			1. 福利厚生費	180,000	0	180,000	0	180,000	75,888	104,112	○健康診断料
			2. 旅費交通費	250,000	0	250,000	0	250,000	150,720	99,280	
			3. 消耗品費	500,000	0	500,000	0	500,000	149,940	350,060	
			4. 器具什器費	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
			5. 賃借料	30,000	0	30,000	0	30,000	7,200	22,800	
			6. 渉外費	450,000	0	450,000	0	450,000	351,072	98,928	
			7. 諸会費	390,000	0	390,000	0	390,000	325,600	64,400	○県社協会費他
			8. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	5,750	14,250	
		3. 事業費支出		2,625,000	0	2,625,000	0	2,625,000	948,110	1,676,890	
			1. 諸謝金	200,000	0	200,000	0	200,000	52,500	147,500	税理士報酬
			2. 旅費交通費	340,000	0	340,000	0	340,000	186,000	154,000	○役員交通費
			3. 印刷製本費	250,000	0	250,000	0	250,000	164,390	85,610	
			4. 水道光熱費	300,000	0	300,000	0	300,000	126,786	173,214	
			5. 車両費	200,000	0	200,000	0	200,000	134,170	65,830	○6か月点検料 11,340 円 ○車検代 122,830 円



科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		6. 燃料費	100,000	0	100,000	0	100,000	42,793	57,207	○車両燃料費
		7. 修繕費	200,000	0	200,000	0	200,000	4,725	195,275	○自動車修繕費
		8. 通信運搬費	200,000	0	200,000	0	200,000	122,775	77,225	
		9. 会議費	200,000	0	200,000	0	200,000	59,766	140,234	○理事会・評議員会・監事会他
		10. 手数料	250,000	0	250,000	0	250,000	5,355	244,645	○手数料 2,835 円 ○振込手数料 2,520 円
		11. 損害保険料	50,000	0	50,000	0	50,000	46,850	3,150	○自動車任意保険料
		12. 租税公課	335,000	0	335,000	0	335,000	2,000	333,000	○消費税
	4. 固定資産		5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
	取得支出	1. その他の固定資産取得支出	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
	5. 元入金支出		1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		1. 収益事業会計元入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
	6. 積立預金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	積立支出	1. 積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	1,000,000	2,000,000	基本財産積立預金積立支出
	7. 経理区分間		2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000	120,035	2,089,965	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000	120,035	2,089,965	生活福祉資金調査委員会費 5,255 円 ボランティア事業 91,568 円 一般募金配分金事業 3,187 円 東部在宅介護支援センター事業 4,181 円 中央在宅介護支援センター事業 2,211 円 南部在宅介護支援センター事業 2,985 円 地域福祉権利擁護事業 8,937 円 地域福祉サービスセンター事業 38 円 福祉人材バンク事業 1,673 円
2. 福祉活動			8,760,000	0	8,760,000	0	8,760,000	8,735,330	24,670	
専門員費	1. 人件費支出		8,760,000	0	8,760,000	0	8,760,000	8,735,330	24,670	職員 1 名分
		1. 職員人件費	7,340,000	0	7,340,000	18,918	7,321,082	7,296,912	24,170	○本 俸 4,009,200 円 ○扶養手当 234,000 円 ○通勤手当 63,600 円 ○調整手当 424,320 円 ○時間外手当 747,258 円 ○住宅手当 25,200 円

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
			円	円	円	円	円	円	円	
		2.退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○期末勤勉手当 1,793,334 円
		3.退職積立金繰入支出	339,000	0	339,000	0	339,000	338,700	300	○県共済会掛金
		4.法定福利費	1,025,000	0	1,025,000	18,918	1,043,918	1,043,918	0	退職金積立事業経理区分間繰入金支出 社会保険料 930,816 円 労働保険料 113,102 円
3.退職金積立事業費			6,830,000	0	6,830,000	0	6,830,000	6,684,836	145,164	
	1.退職金		450,000	0	450,000	0	450,000	446,400	3,600	
		1.退職一時金	450,000	0	450,000	0	450,000	446,400	3,600	職員1名分
	2.積立預金		6,380,000	0	6,380,000	0	6,380,000	6,238,436	141,564	
		1.退職積立預金積立支出	6,380,000	0	6,380,000	0	6,380,000	6,238,436	141,564	職員24名分
4.ボランティア 基金積立 事業費			6,150,000	0	6,150,000	0	6,150,000	2,132,006	4,017,994	
	1.経理区分間 繰入金支出		150,000	0	150,000	132,898	282,898	282,898	0	
		1.経理区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	132,898	282,898	282,898	0	○ボランティア事業経理区分間繰入金支出
	2.積立預金 積立支出		6,000,000	0	6,000,000	132,898	5,867,102	1,849,108	4,017,994	
		1.積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000	132,898	5,867,102	1,849,108	4,017,994	平成16年度ボランティア基金積立金
5.福祉教育 振興基金 積立事業費			4,710,000	0	4,710,000	0	4,710,000	4,400,305	309,695	
	1.助成金支出		3,860,000	0	3,860,000	0	3,860,000	3,740,000	120,000	
		1.助成金支出	3,860,000	0	3,860,000	0	3,860,000	3,740,000	120,000	
	2.積立預金 積立支出		850,000	0	850,000	0	850,000	660,305	189,695	
		1.積立預金積立支出	850,000	0	850,000	0	850,000	660,305	189,695	
6.市民福祉 の日記念 事業費			2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
	1.事業費		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
		1.諸謝金	550,000	0	550,000	24,000	526,000	526,000	0	○記念講演費
		2.旅費交通費	100,000	0	100,000	70,620	29,380	29,380	0	○記念講演費
		3.印刷製本費	221,000	0	221,000	500	220,500	220,500	0	○ポスター代
		4.広報費	208,000	0	208,000	33,582	241,582	241,582	0	○FMとよはし放送代
		5.業務委託費	147,000	0	147,000	0	147,000	147,000	0	○警備委託料
		6.賃借料	774,000	0	774,000	61,538	835,538	835,538	0	○シャトルバス代 283,500 円 ○会場設営費 552,038 円
7.生活福祉 資金調査 委員会費			600,000	0	600,000	0	600,000	433,255	166,745	
	1.事業費支出		600,000	0	600,000	0	600,000	433,255	166,745	
		1.旅費交通費	75,000	0	75,000	0	75,000	36,100	38,900	旅費交通費 30,100 円

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
			円	円	円	円	円	円	円	実費弁償費 6,000 円
		2. 消耗品費	200,000	0	200,000	0	200,000	199,055	945	
		3. 器具什器費	200,000	0	200,000	80,600	200,000	0	119,400	
		4. 印刷製本費	30,000	0	30,000	600	30,600	30,600	0	
		5. 通信運搬費	80,000	0	80,000	87,500	167,500	167,500	0	
		6. 会議費	15,000	0	15,000	7,500	7,500	0	7,500	
8. ボランティア事業推進費			20,530,000	0	20,530,000	0	20,530,000	19,520,073	1,009,927	
	1. 人件費支出		17,922,000	0	17,922,000	0	17,922,000	17,222,857	699,143	職員 3 名分
		1. 職員人件費	15,223,000	0	15,223,000	0	15,223,000	14,583,868	639,132	○本 俸 9,124,800 円 ○扶養手当 366,000 円 ○通勤手当 220,800 円 ○調整手当 779,856 円 ○時間外手当 64,530 円 ○住宅手当 81,600 円 ○管理職手当 563,760 円 ○期末勤勉手当 3,382,522 円
		2. 退職共済掛金	168,000	0	168,000	0	168,000	167,400	600	○県共済会掛金
		3. 退職積立金繰入支出	589,000	0	589,000	0	589,000	579,400	9,600	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	1,942,000	0	1,942,000	0	1,942,000	1,892,189	49,811	社会保険料 1,666,141 円 労働保険料 226,048 円
	3. 事業費支出		2,608,000	0	2,608,000	0	2,608,000	2,297,216	310,784	
		1. 講習会費	2,243,000	0	2,243,000	0	2,243,000	1,986,671	256,329	○手話体験講習会 90,000 円 ○手話入門基礎講習会 519,229 円 ○中級手話講習会 89,700 円 ○要約筆記者養成講座 216,000 円 ○福祉レクリエーション入門講座 221,096 円 ○視覚障害者が「イトヘルプ」講習会 86,224 円 ○肢体不自由者が「イトヘルプ」講習会 49,976 円 ○音訳ボランティア講座 89,095 円 ○ボランティアはじめの一步セミナー 117,050 円 ○点訳ボランティア養成講座 162,270 円 ○ボランティアパートナー研修 100,000 円 ○知的障害者対「イトヘルプ」講習 81,280 円

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
			円	円	円	円	円	円	円	○災害ボランティア養成講座 81,419 円 ○おもちゃ図書館ボランティア講座 83,332 円
		2.福祉教育推進費	365,000	0	365,000	0	365,000	310,545	54,455	○福祉協力校助成金 85,000 円 ○体験ボランティア学習費 221,545 円 ○教職員福祉教育研修会 4,000 円
9.地域福祉 活動推進 費			2,110,000	0	2,110,000	0	2,110,000	2,099,862	10,138	見守りボランティア事業
	1.事務費支出		100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
		1.消耗品費	80,000	0	80,000	0	80,000	80,000	0	
		2.通信運搬費	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
	2.事業費支出		2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	1,999,862	10,138	
		1.印刷製本費	1,104,000	0	1,104,000	11,100	1,115,100	1,115,100	0	チラシ等作成費
		2.車両費	13,000	0	13,000	7,500	20,500	20,500	0	12か月点検料
		3.燃料費	47,000	0	47,000	2,285	44,715	34,577	10,138	
		4.修繕費	30,000	0	30,000	10,995	19,005	19,005	0	
		5.損害保険料	36,000	0	36,000	2,950	33,050	33,050	0	自動車任意保険料
		6.通信運搬費	120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	0	チラシ等発送料
		7.会議費	330,000	0	330,000	2,370	327,630	327,630	0	
		8.広報費	330,000	0	330,000	0	330,000	330,000	0	
10.点訳活動 推進費			2,090,000	0	2,090,000	0	2,090,000	1,987,335	102,665	
	1.事業費支出		1,620,000	0	1,620,000	72,435	1,692,435	1,591,435	101,000	
		1.旅費交通費	618,000	0	618,000	173,220	444,780	444,780	0	
		2.消耗品費	380,000	0	380,000	132,778	512,778	512,778	0	点字プリンタ用紙他
		3.器具什器費	80,000	0	80,000	464,120	544,120	544,120	0	ノートパソコン6台
		4.印刷製本費	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	
		5.修繕費	300,000	0	300,000	226,143	73,857	73,857	0	点字プリンタ修理代
		6.通信運搬費	36,000	0	36,000	23,000	13,000	13,000	0	
		7.租税公課	101,000	0	101,000	0	101,000	0	101,000	
		8.雑費	5,000	0	5,000	2,100	2,900	2,900	0	
	2.積立預金 積立支出		50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
		1.修繕積立預金積立支出	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
	3.その他の固定 資産取得支出		420,000	0	420,000	72,435	347,565	345,900	1,665	
		1.器具及び備品取得支出	420,000	0	420,000	72,435	347,565	345,900	1,665	○ノートパソコン3台

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
11. 福祉活動 推進費			円 200,000	円 0	円 200,000	円 0	円 200,000	円 200,000	円 0	
	1. 助成金支出		200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
		1. 助成金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
12. 共同募金 配分金 事業費			55,165,000	0	55,165,000	0	55,165,000	47,827,342	7,337,658	
	1. 一般募金 配分金 事業費		29,400,000	0	29,400,000	0	29,400,000	28,477,342	922,658	
		1. 老人福祉活動費	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000	3,365,154	29,846	○敬老祝品費 2,439,787 円 ○老人クラブ連合会助成金 100,000 円 ○単位老人クラブ助成金 6,000 円 ○福祉の店助成金 120,000 円 ○老人介護者表彰費 108,735 円 ○ひとり暮らし老人料理講習会 590,632 円
		2. 障害児・者福祉活動費	2,465,000	0	2,465,000	0	2,465,000	2,233,059	231,941	○豊身連助成金 50,000 円 ○豊身協助成金 50,000 円 ○聴覚障害者協会助成金 50,000 円 ○精神障害者地域家族会助成金 50,000 円 ○愛友会助成金 50,000 円 ○肢体不自由児者父母の会助成金 50,000 円 ○手をつなぐ育成会助成金 50,000 円 ○伸びゆく子供たち作品展助成金 40,000 円 ○新入進学祝品費 54,000 円 ○障害者介護者表彰費 74,370 円 ○リフトカー運営費 484,988 円 ○ハートイン東三河負担金 56,000 円 ○おもちゃ図書館運営費 558,092 円 ○障害者とボランティアのつどい費 92,079 円 ○障害者青年学級費 183,273 円 ○障害者料理講習会 340,257 円
		3. 児童・青少年福祉活動費	3,512,000	0	3,512,000	0	3,512,000	3,492,194	19,806	○保育所福祉費 2,325,000 円 ○児童福祉施設整備費 992,914 円 ○保育協会助成金 100,000 円 ○施設園児慰安行事費 24,480 円 ○子供会育成費 49,800 円
		4. 母子・父子福祉活動費	850,000	0	850,000	19,000	869,000	869,000	0	○母子家庭等新入進学児祝品代

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		5. 福祉育成・援助活動費	円 5,010,000	円 0	円 5,010,000	円 553,108	円 4,456,892	円 4,118,795	円 338,097	○福祉協力校助成金 625,000 円 ○福祉教育活動助成金 160,000 円 ○福祉実践教室開催費 166,000 円 ○福祉教育ポスター作成費 525,420 円 ○東三河ボランティア集会費 30,000 円 ○ボランティア表彰費 27,090 円 ○ボランティア手帳購入費 135,000 円 ○ボランティア保険料 560,600 円 ○ボランティア活動助成金 900,000 円 ○ボランティアネット事業費 988,045 円 個人ボランティアのつどい 1,640 円
		6. ボランティアセンター 運営費	3,906,000	0	3,906,000	130,310	4,036,310	4,036,310	0	旅費交通費 219,320 円 消耗品費 970,122 円 器具什器費 209,683 円 印刷製本費 911,250 円 水道光熱費 100,000 円 1 2 か月点検料 47,093 円 車両燃料費 85,619 円 通信運搬費 731,934 円 会 議 費 25,945 円 任意保険料 123,770 円 修 繕 費 64,344 円 器具及び備品取得支出 547,230 円
		7. 地域福祉活動推進費	1,690,000	0	1,690,000	562,800	2,252,800	2,252,800	0	○保護司会助成金 100,000 円 ○更生保護女性会助成金 80,000 円 ○社会を明るくする運動助成金 100,000 円 ○遺族連合会助成金 80,000 円 ○総代会助成金 510,000 円 ○校区社協助成金 400,000 円 ○器具及び備品取得支出 982,800 円
		8. 民生委員活動推進費	3,332,000	0	3,332,000	0	3,332,000	3,029,032	302,968	○民児協活動費助成金 100,000 円 ○民生委員活動費助成金 442,500 円 ○民生委員実費弁償費 1,269,000 円

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
			円	円	円	円	円	円	円	○子育て支援事業助成金 150,000 円 ○モデル民協助成金 100,000 円 消耗品費 132,832 円 通信運搬費 212,500 円 ○民生委員手帳購入費 284,000 円 ○研 修 費 338,200 円
		9. 広報啓発費	5,000,000	0	5,000,000	80,998	5,080,998	5,080,998	0	○社協だより作成費 1,596,300 円 ○社協のあらし作成費 483,600 円 ○いきいきフェスタ開催費 2,045,194 円 ○社会福祉大会開催費 955,904 円
		10. 災害援助費	240,000	0	240,000	240,000	0	0	0	災害見舞金
	2. 歳末たすけ あい配分金 事業費		25,765,000	0	25,765,000	0	25,765,000	19,350,000	6,415,000	
		1. 歳末たすけあい 配分金事業費	25,765,000	0	25,765,000	0	25,765,000	19,350,000	6,415,000	○歳末扶助費 18,150,000 円 ○災害見舞金 1,200,000 円
13. 生活資金			13,151,000	0	13,151,000	0	13,151,000	7,537,649	5,613,351	
一時貸付 金費	1. 貸付事業等 支出		8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	5,659,000	2,341,000	
		1. 貸付金支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	5,659,000	2,341,000	
	2. 借入金元金 償還金支出		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,802,500	3,197,500	
		1. 借入金元金償還金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,802,500	3,197,500	
	3. 経理区分間 繰入金支出		151,000	0	151,000	0	151,000	76,149	74,851	
		1. 経理区分間繰入金支出	151,000	0	151,000	0	151,000	76,149	74,851	○法人運営費経理区分
14. 夏期越年 資金貸付 金費			16,001,000	0	16,001,000	0	16,001,000	8,106,774	7,894,226	
	1. 貸付事業等 支出		14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	6,106,760	7,893,240	
		1. 貸付金支出	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	6,106,760	7,893,240	
	2. 借入金元金 償還金支出		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
		1. 借入金元金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
	3. 経理区分間 繰入金支出		1,000	0	1,000	0	1,000	14	986	
		1. 経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	14	986	○法人運営費経理区分
15. くらし資金 貸付金費			101,000	0	101,000	0	101,000	2	100,998	
	1. 貸付事業等 支出		100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		1. 貸付金支出	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
	2. 経理区分間 繰入金支出		1,000	0	1,000	0	1,000	2	998	
		1. 経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	2	998	○法人運営費経理区分

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計						
16. ひまわり 資金貸付 金費			円 1,031,000	円 0	円 1,031,000	円 0	円 1,031,000	円 206,018	円 824,982		
	1. 貸付事業等 支出		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	200,000	800,000		
		1. 貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	200,000	800,000		
	2. 経理区分間 繰入金支出		31,000	0	31,000	0	31,000	6,018	24,982		
1. 経理区分間繰入金支出		31,000	0	31,000	0	31,000	6,018	24,982	○法人運営費経理区分		
17. 精神障害者 居宅介護等 事業費	1. 人件費支出		5,700,000	8,800,000	14,500,000	0	14,500,000	14,296,088	203,912		
		1. 職員人件費		4,633,000	9,440,000	14,073,000	0	14,073,000	14,065,730	7,270	○職員 3 名分
			1. 職員人件費	4,023,000	8,170,000	12,193,000	0	12,193,000	12,189,131	3,869	○本 俸 7,588,800 円 ○通勤手当 148,800 円 ○調整手当 758,880 円 ○時間外手当 530,585 円 ○住宅手当 75,600 円 ○特別手当 24,000 円 ○期末勤勉手当 3,062,466 円
		2. 退職共済掛金	97,000	200,000	297,000	0	297,000	294,300	2,700	○県共済会掛金 167,400 円 ○退職共済掛金 126,900 円	
		3. 法定福利費	513,000	1,070,000	1,583,000	0	1,583,000	1,582,299	701	社会保険料 1,393,370 円 労働保険料 188,929 円	
	2. 事務費支出		782,000	640,000	142,000	0	142,000	99,777	42,223		
		1. 福利厚生費		62,000	40,000	22,000	0	22,000	19,652	2,348	○健康診断料 6,036 円 ○B型C型肝炎検査料 9,090 円 ○貸与品 4,526 円
			2. 旅費交通費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
			3. 消耗品費	350,000	300,000	50,000	0	50,000	46,125	3,875	
			4. 印刷製本費	30,000	0	30,000	4,000	34,000	34,000	0	
			5. 通信運搬費	300,000	300,000	0	0	0	0	0	
	6. 渉外費		10,000	0	10,000	4,000	6,000	0	6,000		
	3. 事業費支出		285,000	0	285,000	0	285,000	130,581	154,419		
		1. 車 両 費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000		
		2. 燃 料 費	100,000	0	100,000	0	100,000	84,181	15,819		
3. 修 繕 費		60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000			
4. 損害保険料		85,000	0	85,000	0	85,000	46,400	38,600	自動車任意保険料 41,690 円 賠償責任保険料 4,710 円		



科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		5. 雑 費	円 10,000	円 0	円 10,000	円 0	円 10,000	円 0	円 10,000	○自動車修繕費
18. 身体障害者 居宅介護等 事業費			38,460,000	700,000	39,160,000	0	39,160,000	38,690,858	469,142	
	1. 人件費支出		33,060,000	2,290,000	35,350,000	0	35,350,000	35,241,988	108,012	○職員4名分
		1. 職員人件費	18,434,000	50,000	18,484,000	0	18,484,000	18,474,490	9,510	○本 俸 11,291,700 円 ○通勤手当 284,400 円 ○調整手当 1,129,170 円 ○時間外手当 1,050,032 円 ○住宅手当 100,800 円 ○特別手当 72,000 円 ○期末勤勉手当 4,546,388 円
		2. 非常勤職員給与	11,160,000	2,600,000	13,760,000	3,100	13,756,900	13,663,699	93,201	パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	347,000	0	347,000	3,100	350,100	350,100	0	○県共済会掛金 223,200 円 ○退職共済掛金 126,900 円
		4. 退職積立金繰入支出	229,000	0	229,000	0	229,000	229,000	0	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	2,890,000	360,000	2,530,000	0	2,530,000	2,524,699	5,301	社会保険料 2,170,028 円 労働保険料 354,671 円
	2. 事務費支出		2,106,000	760,000	1,346,000	0	1,346,000	1,236,358	109,642	
		1. 福利厚生費	501,000	440,000	61,000	0	61,000	53,980	7,020	○健康診断料 17,321 円 ○B型C型肝炎検査料 18,180 円 ○貸与品 18,479 円
		2. 旅費交通費	1,120,000	50,000	1,170,000	0	1,170,000	1,165,800	4,200	
		3. 研 修 費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
		4. 消耗品費	100,000	0	100,000	0	100,000	16,578	83,422	
		5. 器具什器費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
		6. 印刷製本費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	
		7. 通信運搬費	150,000	150,000	0	0	0	0	0	
		8. 渉 外 費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		9. 諸 会 費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	3. 事業費支出		994,000	160,000	834,000	0	834,000	595,027	238,973	
		1. 車 両 費	295,000	0	295,000	0	295,000	180,980	114,020	○12か月点検料 16,900 円 ○車検代 164,080 円
		2. 燃 料 費	250,000	100,000	150,000	3,507	153,507	153,507	0	

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		3. 修繕費	120,000	0	120,000	0	120,000	9,450	110,550	○自動車修繕費
		4. 業務委託費	126,000	0	126,000	0	126,000	126,000	0	保守委託料
		5. 手数料	64,000	60,000	4,000	3,507	493	0	493	
		6. 損害保険料	134,000	0	134,000	0	134,000	125,090	8,910	自動車任意保険料 110,760 円 賠償責任保険料 14,330 円
		7. 雑費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	4. その他の固定		850,000	120,000	730,000	0	730,000	725,390	4,610	
	資産取得支出	1. 車輛運搬具取得支出	850,000	120,000	730,000	0	730,000	725,390	4,610	○軽自動車 1 台
	5. 積立預金		150,000	750,000	900,000	0	900,000	892,095	7,905	
	積立支出	1. 備品等購入積立預金 積立支出	150,000	750,000	900,000	0	900,000	892,095	7,905	
	6. 経理区分間		1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	
19. 知的障害者 居宅介護等 事業費			5,930,000	0	5,930,000	0	5,930,000	283,231	5,646,769	
	1. 人件費支出		5,746,000	0	5,746,000	0	5,746,000	241,790	5,504,210	
		1. 職員人件費	4,434,000	0	4,434,000	0	4,434,000	0	4,434,000	
		2. 非常勤職員給与	651,000	0	651,000	0	651,000	240,588	410,412	パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	97,000	0	97,000	0	97,000	0	97,000	
		4. 法定福利費	564,000	0	564,000	0	564,000	1,202	562,798	労働保険料
	2. 事務費支出		156,000	0	156,000	0	156,000	40,161	115,839	
		1. 福利厚生費	51,000	0	51,000	0	51,000	28,220	22,780	○健康診断料 6,036 円 ○B型C型肝炎検査料 9,090 円 ○貸与品 13,094 円
		2. 旅費交通費	73,000	0	73,000	0	73,000	11,000	62,000	
		3. 消耗品費	10,000	0	10,000	0	10,000	941	9,059	
		4. 印刷製本費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		5. 通信運搬費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		6. 渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		7. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
	3. 事業費支出		28,000	0	28,000	0	28,000	1,280	26,720	
		1. 修繕費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		2.手数料	円 6,000	円 0	円 6,000	円 0	円 6,000	円 0	円 6,000	
		3.損害保険料	10,000	0	10,000	0	10,000	1,280	8,720	○賠償責任保険料
		4.雑費	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
20. 児童居宅			5,710,000	500,000	6,210,000	0	6,210,000	6,063,461	146,539	
介護等事業費	1. 人件費支出		5,535,000	460,000	5,995,000	0	5,995,000	5,939,669	55,331	○職員1名分
		1. 職員人件費	4,416,000	100,000	4,516,000	0	4,516,000	4,508,934	7,066	○本俸 2,792,400 円 ○通勤手当 21,600 円 ○調整手当 279,240 円 ○時間外手当 239,412 円 ○住宅手当 25,200 円 ○特別手当 24,000 円 ○期末勤勉手当 1,127,082 円
		2. 非常勤職員給与	457,000	340,000	797,000	1,100	795,900	748,849	47,051	パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	97,000	0	97,000	1,100	98,100	98,100	0	○県共済会掛金 55,800 円 ○退職共済掛金 42,300 円
		4. 法定福利費	565,000	20,000	585,000	0	585,000	583,786	1,214	社会保険料 510,154 円 労働保険料 73,632 円
	2. 事務費支出		143,000	40,000	183,000	0	183,000	121,762	61,238	
		1. 福利厚生費	51,000	0	51,000	0	51,000	32,746	18,254	○健康診断料 6,036 円 ○B型C型肝炎検査料 9,090 円 ○貸与品 17,620 円
		2. 旅費交通費	55,000	40,000	95,000	0	95,000	84,200	10,800	
		3. 消耗品費	15,000	0	15,000	0	15,000	4,816	10,184	
		4. 印刷製本費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		5. 通信運搬費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		6. 渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		7. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
	3. 事業費支出		32,000	0	32,000	0	32,000	2,030	29,970	
		1. 修繕費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		2. 手数料	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
		3. 損害保険料	14,000	0	14,000	0	14,000	2,030	11,970	○賠償責任保険料
		4. 雑費	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
21. 中部訪問			円 164,200,000	円 0	円 164,200,000	円 0	円 164,200,000	円 154,697,240	円 9,502,760	
介護事業費	1. 人件費支出		127,008,000	650,000	127,658,000	0	127,658,000	127,339,372	318,628	○職員 1 3 名分
		1. 職員人件費	51,850,000	30,000	51,880,000	0	51,880,000	51,877,999	2,001	○本 俸 32,417,400 円 ○扶養手当 516,000 円 ○通勤手当 607,200 円 ○調整手当 3,046,140 円 ○時間外手当 1,855,958 円 ○住宅手当 302,400 円 ○管理職手当 247,200 円 ○特別手当 144,000 円 ○期末勤勉手当 12,741,701 円
		2. 非常勤職員給与	65,140,000	1,900,000	67,040,000	0	67,040,000	66,932,476	107,524	パートヘルパー賃金、嘱託医賃金
		3. 退職共済掛金	1,218,000	20,000	1,238,000	0	1,238,000	1,233,000	5,000	○県共済会掛金 725,400 円 ○退職共済掛金 507,600 円
		4. 法定福利費	8,800,000	1,300,000	7,500,000	0	7,500,000	7,295,897	204,103	社会保険料 6,234,626 円 労働保険料 1,061,271 円
	2. 事務費支出		14,799,000	600,000	14,199,000	232,680	14,431,680	13,674,294	757,386	
		1. 福利厚生費	3,051,000	200,000	2,851,000	0	2,851,000	2,356,530	494,470	○健康診断料 470,021 円 ○B型C型肝炎検査料 1,119,600 円 ○貸与品 766,909 円
		2. 旅費交通費	6,550,000	0	6,550,000	232,680	6,782,680	6,782,680	0	
		3. 研修費	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0	ホームヘルパー 2 級研修
		4. 消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	1,132,399	67,601	
		5. 器具什器費	500,000	400,000	100,000	0	100,000	81,050	18,950	
		6. 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	100,000	67,900	32,100	
		7. 通信運搬費	700,000	0	700,000	0	700,000	606,735	93,265	
		8. 渉外費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		9. 諸会費	68,000	0	68,000	0	68,000	47,000	21,000	
	3. 事業費支出		4,893,000	750,000	4,143,000	232,680	3,910,320	2,993,744	916,576	
		1. 水道光熱費	300,000	0	300,000	0	300,000	184,009	115,991	
		2. 車両費	640,000	0	640,000	0	640,000	437,390	202,610	○1 2 か月点検料 72,590 円 ○車検代 364,800 円
		3. 燃料費	900,000	0	900,000	30,443	930,443	930,443	0	

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		4. 修 繕 費	円 460,000	円 0	円 460,000	円 0	円 460,000	円 112,980	円 347,020	○一般修繕費 57,015 円 ○自動車修繕費 41,475 円 ○原付修繕費 14,490 円
		5. 業務委託費	400,000	0	400,000	255,100	144,900	144,900	0	保守委託料
		6. 手 数 料	680,000	0	680,000	8,023	671,977	486,632	185,345	○手 数 料 120,272 円 ○振込手数料 55,735 円 ○利用料金振替手数料 310,625 円
		7. 損害保険料	693,000	0	693,000	0	693,000	653,340	39,660	自動車任意保険料 349,480 円 原付任意保険料 140,000 円 原付自賠責保険料 66,200 円 賠償責任保険料 97,660 円
		8. 賃 借 料	800,000	750,000	50,000	0	50,000	43,050	6,950	
		9. 雑 費	20,000	0	20,000	0	20,000	1,000	19,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	1,211,305	588,695	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	725,390	124,610	○軽自動車 1 台
		2. 器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	0	800,000	485,915	314,085	○ノートパソコン 2 台、エアコン 1 台
		3. ソフトウェア取得支出	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
	5. 積立預金 積立支出		800,000	700,000	1,500,000	0	1,500,000	1,488,243	11,757	
		1. 修繕積立預金積立支出	100,000	200,000	300,000	0	300,000	300,000	0	
		2. 備品等購入積立預金 積立支出	700,000	500,000	1,200,000	0	1,200,000	1,188,243	11,757	
	6. 経理区分間 繰入金支出		14,900,000	0	14,900,000	0	14,900,000	7,990,282	6,909,718	
		1. 経理区分間繰入金支出	14,900,000	0	14,900,000	0	14,900,000	7,990,282	6,909,718	○精神障害者居宅介護等事業 250,828 円 ○児童居宅介護等事業 1,412,001 円 ○東部訪問介護事業費 2,336,467 円 ○南部訪問介護事業費 3,990,986 円
22. 東部訪問 介護事業 費			144,900,000	0	144,900,000	0	144,900,000	144,316,628	583,372	
	1. 人件費支出		125,886,000	0	125,886,000	100,501	125,986,501	125,877,031	109,470	○職員 1 3 名分
		1. 職員人件費	50,927,000	150,000	51,077,000	17,126	51,059,874	51,059,874	0	○本 俸 31,360,200 円 ○扶養手当 324,000 円 ○通勤手当 888,400 円 ○調整手当 3,168,420 円 ○時間外手当 2,037,574 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
			円	円	円	円	円	円		
									○住宅手当 358,800 円 ○特別手当 144,000 円 ○期末勤勉手当 12,778,480 円	
		2. 非常勤職員給与	64,900,000	920,000	63,980,000	503,817	64,483,817	64,483,817	0	パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	1,218,000	20,000	1,238,000	5,000	1,233,000	1,233,000	0	○県共済会掛金 725,400 円 ○退職共済掛金 507,600 円
		4. 退職積立金繰入支出	191,000	0	191,000	800	190,200	190,200	0	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	8,650,000	750,000	9,400,000	380,390	9,019,610	8,910,140	109,470	社会保険料 7,947,476 円 労働保険料 962,664 円
	2. 事務費支出		11,726,000	280,000	11,446,000	0	11,446,000	11,361,154	84,846	
		1. 福利厚生費	2,936,000	1,080,000	1,856,000	0	1,856,000	1,848,746	7,254	○健康診断料 385,517 円 ○B型C型肝炎検査料 924,300 円 ○貸与品 538,929 円
		2. 旅費交通費	6,500,000	150,000	6,650,000	6,530	6,656,530	6,656,530	0	
		3. 研修費	400,000	150,000	250,000	0	250,000	245,950	4,050	
		4. 消耗品費	900,000	200,000	1,100,000	0	1,100,000	1,092,575	7,425	
		5. 器具什器費	250,000	1,000,000	1,250,000	0	1,250,000	1,210,112	39,888	
		6. 印刷製本費	100,000	0	100,000	15,159	84,841	81,600	3,241	
		7. 通信運搬費	600,000	400,000	200,000	8,629	208,629	208,629	0	
		8. 渉外費	30,000	0	30,000	0	30,000	15,012	14,988	
		9. 諸会費	10,000	0	10,000	0	10,000	2,000	8,000	
	3. 事業費支出		4,038,000	1,040,000	2,998,000	100,501	2,897,499	2,526,717	370,782	
		1. 水道光熱費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
		2. 車両費	500,000	0	500,000	128,595	371,405	335,520	35,885	○12か月点検料 96,765 円 ○車検代 238,755 円
		3. 燃料費	800,000	0	800,000	28,094	828,094	828,094	0	
		4. 修繕費	608,000	0	608,000	0	608,000	570,675	37,325	○一般修繕費 127,500 円 ○自動車修繕費 440,675 円 ○原付修繕費 2,500 円
		5. 業務委託費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	保守委託料
		6. 手数料	580,000	0	580,000	0	580,000	357,598	222,402	○手数料 48,538 円 ○振込手数料 53,020 円 ○利用料金振替手数料 256,040 円

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		7. 損害保険料	円 530,000	円 40,000	円 490,000	円 0	円 490,000	円 434,830	円 55,170	自動車任意保険料 284,140 円 原付任意保険料 70,000 円 賠償責任保険料 80,690 円
		8. 賃借料	600,000	600,000	0	0	0	0	0	
		9. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		2,450,000	390,000	2,060,000	0	2,060,000	2,044,360	15,640	
		1. 車輛運搬具取得支出	1,700,000	240,000	1,460,000	0	1,460,000	1,450,780	9,220	○軽自動車 2 台
		2. 器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	0	600,000	593,580	6,420	ノートパソコン 2 台、移動書庫
		3. ソフトウェア取得支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	
	5. 積立預金 積立支出		800,000	1,710,000	2,510,000	0	2,510,000	2,507,366	2,634	
		1. 修繕積立預金積立支出	100,000	200,000	300,000	0	300,000	300,000	0	
		2. 備品等購入積立預金 積立支出	700,000	1,510,000	2,210,000	0	2,210,000	2,207,366	2,634	
23. 南部訪問 介護事業 費			119,900,000	0	119,900,000	0	119,900,000	106,526,259	13,373,741	
	1. 人件費支出		102,791,000	0	102,791,000	0	102,791,000	92,897,222	9,893,778	○職員 10 名分
		1. 職員人件費	48,644,000	0	48,644,000	0	48,644,000	41,854,343	6,789,657	○本 俸 25,790,216 円 ○通勤手当 817,800 円 ○調整手当 2,579,021 円 ○時間外手当 1,770,363 円 ○住宅手当 256,014 円 ○特別手当 144,000 円 ○期末勤勉手当 10,496,929 円
		2. 非常勤職員給与	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	43,110,193	1,889,807	パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	1,121,000	0	1,121,000	0	1,121,000	990,300	130,700	○県共済会掛金 567,300 円 ○退職共済掛金 423,000 円
		4. 退職積立金繰入支出	196,000	0	196,000	0	196,000	195,500	500	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	7,830,000	0	7,830,000	0	7,830,000	6,746,886	1,083,114	社会保険料 5,968,820 円 労働保険料 778,066 円
	2. 事務費支出		11,230,000	100,000	11,130,000	0	11,130,000	10,047,865	1,082,135	
		1. 福利厚生費	2,090,000	0	2,090,000	0	2,090,000	1,453,071	636,929	○健康診断料 282,905 円 ○B 型 C 型肝炎検査料 730,170 円 ○貸与品 439,996 円
		2. 旅費交通費	4,500,000	150,000	4,650,000	0	4,650,000	4,608,770	41,230	

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		3. 研 修 費	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0	ホームヘルパー 2 級研修
		4. 消耗品費	1,000,000	100,000	1,100,000	0	1,100,000	995,921	104,079	
		5. 器具什器費	500,000	0	500,000	0	500,000	262,550	237,450	
		6. 印刷製本費	100,000	20,000	120,000	0	120,000	115,500	4,500	
		7. 通信運搬費	400,000	370,000	30,000	0	30,000	470	29,530	
		8. 渉 外 費	30,000	0	30,000	0	30,000	9,583	20,417	
		9. 諸 会 費	10,000	0	10,000	0	10,000	2,000	8,000	
	3. 事業費支出		3,779,000	100,000	3,879,000	0	3,879,000	2,598,406	1,280,594	
		1. 水道光熱費	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		2. 車 両 費	730,000	0	730,000	0	730,000	660,460	69,540	○ 1 2 か月点検料 33,810 円 ○ 車 検 代 626,650 円
		3. 燃 料 費	800,000	0	800,000	0	800,000	766,603	33,397	
		4. 修 繕 費	289,000	300,000	589,000	0	589,000	543,560	45,440	○ 一般修繕費 17,850 円 ○ 自動車修繕費 525,710 円
		5. 業務委託費	200,000	200,000	0	0	0	0	0	保守委託料
		6. 手 数 料	500,000	0	500,000	0	500,000	269,743	230,257	○ 手 数 料 2,800 円 ○ 振込手数料 34,875 円 ○ 利用料金振替手数料 232,068 円
		7. 損害保険料	440,000	0	440,000	0	440,000	358,040	81,960	自動車任意保険料 270,150 円 原付任意保険料 28,000 円 賠償責任保険料 59,890 円
		8. 賃 借 料	600,000	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
		9. 雑 費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		1,600,000	350,000	1,250,000	0	1,250,000	134,190	1,115,810	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	350,000	500,000	0	500,000	0	500,000	
		2. 器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	0	600,000	134,190	465,810	ノートパソコン 1 台
		3. ソフトウェア取得支出	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
	5. 積立預金		500,000	350,000	850,000	0	850,000	848,576	1,424	
	積立支出									
		1. 修繕積立預金積立支出	100,000	200,000	300,000	0	300,000	300,000	0	
		2. 備品等購入積立預金 積立支出	400,000	150,000	550,000	0	550,000	548,576	1,424	



科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計						
24. 中部訪問 入浴事業 費			円 15,700,000	円 3,100,000	円 12,600,000	円 0	円 12,600,000	円 11,860,299	円 739,701		
	1. 人件費支出		11,445,000	0	11,445,000	0	11,445,000	11,039,652	405,348	○職員1名分	
		1. 職員人件費	4,315,000	0	4,315,000	0	4,315,000	4,287,522	27,478	○本 俸 2,792,400 円 ○通勤手当 63,600 円 ○調整手当 279,240 円 ○住宅手当 25,200 円 ○期末勤勉手当 1,127,082 円	
		2. 非常勤職員給与	5,870,000	0	5,870,000	0	5,870,000	5,853,334	16,666	パート賃金	
		3. 退職共済掛金	97,000	0	97,000	1,100	98,100	98,100	0	○県共済会掛金 55,800 円 ○退職共済掛金 42,300 円	
		4. 法定福利費	1,163,000	0	1,163,000	1,100	1,161,900	800,696	361,204	社会保険料 704,974 円 労働保険料 95,722 円	
		2. 事務費支出		482,000	0	482,000	0	482,000	221,137	260,863	
		1. 福利厚生費		290,000	0	290,000	0	290,000	137,853	152,147	○健康診断料 36,216 円 ○B型C型肝炎検査料 71,550 円 ○貸 与 品 30,087 円
		2. 旅費交通費		5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		3. 消耗品費		115,000	0	115,000	0	115,000	81,284	33,716	
		4. 器具什器費		60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
		5. 通信運搬費		5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		6. 渉外費		5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		7. 諸会費		2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
		3. 事業費支出		673,000	0	673,000	0	673,000	599,510	73,490	
		1. 車両費		100,000	0	100,000	0	100,000	53,020	46,980	○6か月点検料 22,340 円 ○12か月点検料 30,680 円
		2. 燃料費		220,000	0	220,000	10,614	209,386	209,039	347	
		3. 修繕費		150,000	0	150,000	10,614	160,614	160,614	0	○一般修繕費 152,949 円 ○自動車修繕費 7,665 円
		4. 手数料		34,000	0	34,000	0	34,000	21,675	12,325	○振込手数料 3,375 円 ○利用料金振替手数料 18,300 円
		5. 損害保険料		79,000	0	79,000	0	79,000	73,790	5,210	自動車任意保険料 72,710 円 賠償責任保険料 1,080 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		6. 雑 費	円 90,000	円 0	円 90,000	円 0	円 90,000	円 81,372	円 8,628	○クリーニング代
	4. 経理区分間		3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	
25. 東部訪問			13,700,000	700,000	13,000,000	0	13,000,000	12,228,825	771,175	
入浴事業	1. 人件費支出		11,818,000	200,000	12,018,000	0	12,018,000	11,721,138	296,862	○職員1名分
費		1. 職員人件費	4,855,000	0	4,855,000	0	4,855,000	4,843,148	11,852	○本 俸 3,130,800 円 ○通勤手当 93,600 円 ○調整手当 313,080 円 ○時間外手当 17,712 円 ○住宅手当 25,200 円 ○期末勤勉手当 1,262,756 円
		2. 非常勤職員給与	5,630,000	200,000	5,830,000	0	5,830,000	5,718,774	111,226	パート賃金
		3. 退職共済掛金	97,000	0	97,000	1,100	98,100	98,100	0	○県共済会掛金 55,800 円 ○退職共済掛金 42,300 円
		4. 法定福利費	1,236,000	0	1,236,000	1,100	1,234,900	1,061,116	173,784	社会保険料 957,455 円 労働保険料 103,661 円
	2. 事務費支出		557,000	200,000	357,000	0	357,000	127,638	229,362	
		1. 福利厚生費	290,000	200,000	90,000	0	90,000	76,720	13,280	○健康診断料 24,144 円 ○B型C型肝炎検査料 27,270 円 ○貸与品 25,306 円
		2. 旅費交通費	70,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
		3. 消耗品費	125,000	0	125,000	0	125,000	48,918	76,082	
		4. 器具什器費	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
		5. 通信運搬費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		6. 渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		7. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
	3. 事業費支出		625,000	0	625,000	0	625,000	380,049	244,951	
		1. 車両費	100,000	0	100,000	0	100,000	40,295	59,705	○6か月点検料 20,515 円 ○12か月点検料 19,780 円
		2. 燃料費	180,000	0	180,000	0	180,000	162,749	17,251	
		3. 修繕費	150,000	0	150,000	0	150,000	21,950	128,050	○一般修繕費 14,285 円 ○自動車修繕費 7,665 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		4.手 数 料	円 31,000	円 0	円 31,000	円 8,600	円 22,400	円 18,905	円 3,495	○振込手数料 735 円
		5.損害保険料	74,000	0	74,000	8,600	82,600	82,600	0	○利用料金振替手数料 18,170 円 自動車任意保険料 81,520 円 賠償責任保険料 1,080 円
		6.雑 費	90,000	0	90,000	0	90,000	53,550	36,450	○クリーニング代
	4. 経理区分間		700,000	700,000	0	0	0	0	0	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	0	0	0	0	
26. 南部訪問			13,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000	12,873,736	926,264	
入浴事業	1. 人件費支出		11,550,000	0	11,550,000	0	11,550,000	11,114,377	435,623	○職員 1 名分
費		1. 職員人件費	4,422,000	0	4,422,000	0	4,422,000	4,396,051	25,949	本 俸 2,700,600 円 扶養手当 144,000 円 通勤手当 93,600 円 調整手当 284,460 円 住宅手当 25,200 円 ○期末勤勉手当 1,148,191 円
		2. 非常勤職員給与	5,870,000	0	5,870,000	1,100	5,868,900	5,838,278	30,622	パート賃金
		3. 退職共済掛金	97,000	0	97,000	1,100	98,100	98,100	0	○県共済会掛金 55,800 円 ○退職共済掛金 42,300 円
		4. 法定福利費	1,161,000	0	1,161,000	0	1,161,000	781,948	379,052	社会保険料 684,619 円 労働保険料 97,329 円
	2. 事務費支出		482,000	0	482,000	0	482,000	226,488	255,512	
		1. 福利厚生費	290,000	0	290,000	0	290,000	175,595	114,405	○健康診断料 36,216 円 ○B型C型肝炎検査料 88,560 円 ○貸与品 50,819 円
		2. 旅費交通費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		3. 消耗品費	115,000	0	115,000	0	115,000	48,893	66,107	
		4. 器具什器費	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
		5. 通信運搬費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		6. 渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		7. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
	3. 事業費支出		868,000	0	868,000	0	868,000	654,839	213,161	
		1. 車両費	230,000	0	230,000	0	230,000	194,580	35,420	○6か月点検料 18,480 円 ○車検代 176,100 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		2. 燃料費	300,000	0	300,000	0	300,000	248,284	51,716	
		3. 修繕費	150,000	0	150,000	0	150,000	58,300	91,700	○一般修繕費 30,360 円
		4. 手数料	24,000	0	24,000	0	24,000	18,655	5,345	○自動車修繕費 27,940 円
		5. 損害保険料	74,000	0	74,000	7,130	81,130	81,130	0	○振込手数料 560 円
		6. 雑費	90,000	0	90,000	7,130	82,870	53,890	28,980	○利用料金振替手数料 18,095 円
	4. 積立預金		900,000	0	900,000	0	900,000	878,032	21,968	自動車任意保険料 80,050 円
	積立支出	1. 備品等購入積立預金 積立支出	900,000	0	900,000	0	900,000	878,032	21,968	賠償責任保険料 1,080 円
27. 通所介護 事業費			40,100,000	600,000	39,500,000	0	39,500,000	35,810,019	3,689,981	○クリーニング代
	1. 人件費支出		30,099,000	1,550,000	28,549,000	0	28,549,000	28,355,730	193,270	○職員4名分
		1. 職員人件費	17,029,000	250,000	16,779,000	0	16,779,000	16,636,896	142,104	○本俸 10,626,000 円
		2. 非常勤職員給与	10,398,000	1,300,000	9,098,000	0	9,098,000	9,053,212	44,788	○通勤手当 426,000 円
		3. 退職共済掛金	332,000	0	332,000	4,600	336,600	336,600	0	○調整手当 837,000 円
		4. 法定福利費	2,340,000	0	2,340,000	4,600	2,335,400	2,329,022	6,378	○時間外手当 675,182 円
										○住宅手当 75,600 円
										○期末勤勉手当 3,997,114 円
	2. 事務費支出		1,551,000	500,000	2,051,000	0	2,051,000	1,105,181	945,819	パート賃金
		1. 福利厚生費	544,000	0	544,000	0	544,000	266,036	277,964	○健康診断料 66,396 円
										○B型C型肝炎検査料 90,900 円
		2. 旅費交通費	25,000	50,000	75,000	0	75,000	57,740	17,260	○検便代 53,040 円
		3. 消耗品費	420,000	100,000	520,000	0	520,000	425,508	94,492	○貸与品 55,700 円
		4. 器具什器費	150,000	350,000	500,000	0	500,000	307,197	192,803	○事務用品等
		5. 印刷製本費	20,000	0	20,000	0	20,000	16,700	3,300	

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		6. 通信運搬費	円 360,000	円 0	円 360,000	円 0	円 360,000	円 0	円 360,000	
		7. 諸会費	32,000	0	32,000	0	32,000	32,000	0	県社協会費
	3. 事業費支出		5,750,000	450,000	6,200,000	0	6,200,000	5,286,408	913,592	
		1. 水道光熱費	550,000	0	550,000	0	550,000	514,153	35,847	
		2. 車両費	900,000	0	900,000	0	900,000	704,900	195,100	○6か月点検料 96,740 円 ○12か月点検料 83,070 円 車検代 525,090 円
		3. 燃料費	460,000	0	460,000	0	460,000	431,864	28,136	○一般修繕費 175,665 円 ○自動車修繕費 658,033 円
		4. 修繕費	450,000	400,000	850,000	0	850,000	833,698	16,302	○一般修繕費 175,665 円 ○自動車修繕費 658,033 円
		5. 手数料	290,000	0	290,000	0	290,000	84,739	205,261	○振込手数料 15,120 円 ○利用料金振替手数料 69,619 円
		6. 損害保険料	300,000	20,000	320,000	0	320,000	310,310	9,690	自動車任意保険料 291,270 円 賠償責任保険料 19,040 円
		7. 給食費	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	2,352,395	247,605	○一般給食費 2,132,280 円 ○副食費 220,115 円
		8. 教養娯楽費	180,000	0	180,000	0	180,000	54,349	125,651	○レクリエーション等経費
		9. 雑費	20,000	30,000	50,000	0	50,000	0	50,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
		1. 車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
	5. 積立預金		600,000	600,000	1,200,000	0	1,200,000	1,062,700	137,300	
		積立支出								
		1. 修繕積立預金積立支出	200,000	600,000	800,000	0	800,000	800,000	0	
		2. 備品等購入積立預金 積立支出	400,000	0	400,000	0	400,000	262,700	137,300	
	6. 経理区分間		600,000	600,000	0	0	0	0	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	0	0	0	0	

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記		
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計	
28. 東部在宅 介護支援 センター費			円 14,800,000	円 0	円 14,800,000	円 0	円 14,800,000	円 14,599,181	円 200,819		
	1. 人件費支出		9,060,000	190,000	8,870,000	0	8,870,000	8,841,821	28,179	○職員 2 名分	
		1. 職員人件費	7,535,000	190,000	7,345,000	0	7,345,000	7,344,965	35	○本 俸 4,932,900 円 ○通勤手当 129,600 円 ○調整手当 267,690 円 ○時間外手当 299,051 円 ○住宅手当 25,200 円 ○期末勤勉手当 1,690,524 円	
		2. 退職共済掛金	112,000	0	112,000	0	112,000	111,600	400	○県共済会掛金	
		3. 退職積立金繰入支出	417,000	0	417,000	0	417,000	417,000	0	退職金積立事業経理区分間繰入金支出	
		4. 法定福利費	996,000	0	996,000	0	996,000	968,256	27,744	社会保険料 854,186 円 労働保険料 114,070 円	
		2. 事務費支出		2,500,000	120,000	2,620,000	0	2,620,000	2,537,974	82,026	
		1. 福利厚生費	69,000	0	69,000	0	69,000	30,252	38,748	○健康診断料 12,072 円 ○B型C型肝炎検査料 18,180 円	
		2. 旅費交通費	75,000	100,000	175,000	1,400	176,400	176,400	0		
		3. 消耗品費	1,400,000	0	1,400,000	214,432	1,185,568	1,142,290	43,278		
		4. 印刷製本費	250,000	180,000	70,000	169,900	239,900	239,900	0		
		5. 通信運搬費	500,000	200,000	700,000	42,700	742,700	742,700	0		
		6. 賃借料	186,000	0	186,000	432	186,432	186,432	0		
		7. 諸会費	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0	県社協会費	
		3. 事業費支出		3,240,000	70,000	3,310,000	0	3,310,000	3,219,386	90,614	
		1. 車両費	120,000	0	120,000	0	120,000	107,000	13,000	○車 検 代	
		2. 燃料費	100,000	50,000	50,000	0	50,000	44,809	5,191		
		3. 修繕費	60,000	0	60,000	0	60,000	21,025	38,975	○自動車修繕費	
		4. 手数料	0	150,000	150,000	0	150,000	134,006	15,994		
		5. 会議費	500,000	460,000	40,000	0	40,000	32,316	7,684		
	6. 広報費	2,076,000	430,000	2,506,000	0	2,506,000	2,502,180	3,820			
	7. 損害保険料	39,000	0	39,000	0	39,000	33,050	5,950	自動車任意保険料		
	8. ケアプラン指導研修費	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000	0			
	9. 地域ケア相談事業費	45,000	0	45,000	0	45,000	45,000	0			

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計						
29. 中央在宅 介護支援 センター費			円 4,600,000	円 0	円 4,600,000	円 0	円 4,600,000	円 3,669,011	円 930,989		
	1. 人件費支出			3,756,000	0	3,756,000	0	3,756,000	3,570,129	185,871	○職員1名分
		1. 職員人件費		3,106,000	0	3,106,000	0	3,106,000	2,937,920	168,080	○本 俸 2,256,000 円 ○通勤手当 36,000 円 ○時間外手当 25,520 円 ○期末勤勉手当 620,400 円
			2. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済会掛金
			3. 退職積立金繰入支出	191,000	0	191,000	0	191,000	188,000	3,000	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
			4. 法定福利費	403,000	0	403,000	0	403,000	388,409	14,591	社会保険料 342,872 円 労働保険料 45,537 円
	2. 事務費支出			744,000	0	744,000	0	744,000	38,451	705,549	
		1. 福利厚生費		35,000	0	35,000	0	35,000	15,126	19,874	○健康診断料 6,036 円 ○B型C型肝炎検査料 9,090 円
			2. 旅費交通費	39,000	0	39,000	0	39,000	0	39,000	
			3. 消耗品費	420,000	0	420,000	0	420,000	14,400	405,600	
			4. 通信運搬費	250,000	0	250,000	0	250,000	8,925	241,075	
	3. 事業費支出			100,000	0	100,000	0	100,000	60,431	39,569	
		1. 会議費		100,000	0	100,000	0	100,000	60,431	39,569	介護者教室
	30. 南部在宅 介護支援 センター費			14,800,000	0	14,800,000	0	14,800,000	14,597,985	202,015	
1. 人件費支出			10,374,000	430,000	9,944,000	0	9,944,000	9,919,360	24,640	○職員2名分	
		1. 職員人件費		8,461,000	380,000	8,081,000	0	8,081,000	8,079,038	1,962	○本 俸 5,336,400 円 ○扶養手当 40,500 円 ○通勤手当 120,600 円 ○調整手当 312,090 円 ○時間外手当 300,111 円 ○住宅手当 74,400 円 ○期末勤勉手当 1,894,937 円
			2. 非常勤職員給与	250,000	0	250,000	0	250,000	236,000	14,000	パート賃金
			3. 退職共済掛金	112,000	0	112,000	0	112,000	111,600	400	○県共済会掛金
			4. 退職積立金繰入支出	449,000	0	449,000	0	449,000	448,900	100	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
			5. 法定福利費	1,102,000	50,000	1,052,000	0	1,052,000	1,043,822	8,178	社会保険料 918,598 円 労働保険料 125,224 円
			2. 事務費支出			1,724,000	350,000	2,074,000	0	2,074,000	1,927,418

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		1. 福利厚生費	円 69,000	円 0	円 69,000	円 0	円 69,000	円 30,252	円 38,748	○健康診断料 12,072 円 ○B型C型肝炎検査料 18,180 円
		2. 旅費交通費	75,000	40,000	115,000	0	115,000	107,200	7,800	
		3. 消耗品費	960,000	70,000	890,000	140,300	749,700	657,835	91,865	
		4. 印刷製本費	100,000	130,000	230,000	140,300	370,300	370,300	0	
		5. 通信運搬費	500,000	250,000	750,000	0	750,000	741,831	8,169	
		6. 諸会費	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
	3. 事業費支出		2,702,000	80,000	2,782,000	0	2,782,000	2,751,207	30,793	
		1. 車両費	27,000	0	27,000	0	27,000	15,750	11,250	○12か月点検料
		2. 燃料費	100,000	40,000	60,000	0	60,000	54,519	5,481	
		3. 修繕費	60,000	0	60,000	14,465	74,465	74,465	0	○自動車修繕費
		4. 手数料	0	150,000	150,000	14,465	135,535	134,006	1,529	
		5. 会議費	500,000	310,000	190,000	0	190,000	188,737	1,263	
		6. 広報費	1,600,000	310,000	1,910,000	0	1,910,000	1,900,800	9,200	
		7. 損害保険料	70,000	30,000	40,000	0	40,000	37,930	2,070	自動車任意保険料
		8. 地域担当者会議費	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000	0	
		9. 地域ケア相談事業費	45,000	0	45,000	0	45,000	45,000	0	
31. 地域福祉			6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000	6,051,740	48,260	
権利擁護 事業費	1. 人件費支出		5,129,000	0	5,129,000	76,047	5,052,953	5,052,053	900	職員1名分
		1. 職員人件費	4,209,000	0	4,209,000	28,192	4,237,192	4,237,192	0	○本俸 2,559,600 円 ○通勤手当 63,600 円 ○調整手当 255,960 円 ○時間外手当 300,460 円 ○住宅手当 25,200 円 ○期末勤勉手当 1,032,372 円
		2. 非常勤職員給与	134,000	0	134,000	126,800	7,200	7,200	0	生活支援員賃金
		3. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済掛金
		4. 退職積立金繰入支出	214,000	0	214,000	0	214,000	213,300	700	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	516,000	0	516,000	22,561	538,561	538,561	0	社会保険料 472,885 円 労働保険料 65,676 円
	2. 事務費支出		886,000	0	886,000	87,998	973,998	973,247	751	
		1. 福利厚生費	6,000	0	6,000	0	6,000	5,249	751	○健康診断料



科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		2. 旅費交通費	円 160,000	円 0	円 160,000	円 77,240	円 82,760	円 82,760	円 0	○会議、研修会等旅費
		3. 消耗品費	320,000	0	320,000	18,567	338,567	338,567	0	
		4. 通信運搬費	400,000	0	400,000	146,671	546,671	546,671	0	
	3. 事業費支出		85,000	0	85,000	11,951	73,049	26,440	46,609	
		1. 旅費交通費	50,000	0	50,000	11,951	38,049	2,200	35,849	○訪問調査等旅費
		2. 損害保険料	15,000	0	15,000	0	15,000	13,320	1,680	○賠償責任保険料
		3. 賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	10,920	9,080	○貸し金庫使用料
32. 地域福祉			14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	13,718,419	281,581	
サービスセンター費	1. 人件費支出		11,746,000	0	11,746,000	92,881	11,838,881	11,838,381	500	職員 2 名分
		1. 職員人件費	9,870,000	0	9,870,000	80,576	9,950,576	9,950,576	0	○本 俸 5,757,300 円 ○扶養手当 234,000 円 ○通勤手当 211,200 円 ○調整手当 599,130 円 ○時間外手当 641,490 円 ○住宅手当 99,600 円 ○期末勤勉手当 2,407,856 円
		2. 退職共済掛金	112,000	0	112,000	0	112,000	111,600	400	○県共済会掛金
		3. 退職積立金繰入支出	490,000	0	490,000	0	490,000	489,900	100	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	1,274,000	0	1,274,000	12,305	1,286,305	1,286,305	0	社会保険料 1,132,072 円 労働保険料 154,233 円
	2. 事務費支出		399,000	0	399,000	33,593	432,593	365,248	67,345	
		1. 福利厚生費	53,000	0	53,000	0	53,000	20,375	32,625	○健康診断料 11,285 円 ○B型C型肝炎検査料 9,090 円
		2. 旅費交通費	50,000	0	50,000	0	50,000	15,280	34,720	
		3. 消耗品費	70,000	0	70,000	28,593	98,593	98,593	0	
		4. 印刷製本費	26,000	0	26,000	5,000	31,000	31,000	0	
		5. 通信運搬費	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
	3. 事業費支出		1,855,000	0	1,855,000	126,474	1,728,526	1,514,790	213,736	心配ごと相談所運営費
		1. 旅費交通費	920,000	0	920,000	0	920,000	857,080	62,920	心配ごと相談員実費弁償費
		2. 研 修 費	370,000	0	370,000	133,224	236,776	90,360	146,416	心配ごと相談員視察研修費
		3. 消耗品費	21,000	0	21,000	0	21,000	16,600	4,400	
		4. 会 議 費	40,000	0	40,000	6,750	46,750	46,750	0	ケース研究会等
		5. 業務委託費	504,000	0	504,000	0	504,000	504,000	0	法律相談委託料（法律扶助協会）

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
33. 福祉人材 バンク 事業費			円 9,200,000	円 0	円 9,200,000	円 0	円 9,200,000	円 9,194,927	円 5,073	
		1. 人件費支出	6,576,000	0	6,576,000	25,554	6,601,554	6,601,254	300	職員 1 名分
		1. 職員人件費	5,588,000	0	5,588,000	662	5,588,662	5,588,662	0	○本 俸 3,080,400 円 ○扶養手当 150,000 円 ○通勤手当 194,400 円 ○調整手当 323,040 円 ○時間外手当 511,770 円 ○住宅手当 25,200 円 ○期末勤勉手当 1,303,852 円
		2. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済会掛金
		3. 退職積立金繰入支出	261,000	0	261,000	0	261,000	260,900	100	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	671,000	0	671,000	24,892	695,892	695,892	0	社会保険料 609,268 円 労働保険料 86,624 円
		2. 事務費支出	1,421,000	0	1,421,000	2,340	1,418,660	1,417,909	751	
		1. 福利厚生費	6,000	0	6,000	0	6,000	5,249	751	○健康診断料
		2. 旅費交通費	105,000	0	105,000	91,240	13,760	13,760	0	
		3. 消耗品費	630,000	0	630,000	9,767	639,767	639,767	0	
		4. 印刷製本費	80,000	0	80,000	78,400	158,400	158,400	0	
		5. 通信運搬費	600,000	0	600,000	733	600,733	600,733	0	
		3. 事業費支出	1,203,000	0	1,203,000	23,214	1,179,786	1,175,764	4,022	
		1. 講習会費	260,000	0	260,000	84,536	175,464	174,278	1,186	○福祉講演会 52,757 円 ○福祉人材入門基礎講座（初級） 52,335 円 ○福祉人材講座（現任者） 69,186 円
		2. 広報費	650,000	0	650,000	61,322	711,322	711,322	0	○ガイドブック作成費 252,000 円 ○施設紹介パネル作成費 48,822 円 ○施設のあらまし作成費 410,500 円
		3. HOTシステム運営費	293,000	0	293,000	0	293,000	290,164	2,836	○保守料 34,776 円 ○賃借料 65,388 円 ○負担金 190,000 円
	34. 中部居宅 介護支援 事業所費			68,340,000	0	68,340,000	0	68,340,000	61,556,647	6,783,353
		1. 人件費支出	57,152,000	1,100,000	56,052,000	0	56,052,000	53,943,335	2,108,665	○職員 1 1 名分
	1. 職員人件費	50,252,000	1,100,000	49,152,000	14,100	49,137,900	47,049,703	2,088,197	○本 俸 28,730,400 円 ○扶養手当 324,000 円	

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
			円	円	円	円	円	円	円	
										○通勤手当 655,500 円
										○調整手当 2,679,840 円
										○時間外手当 2,262,803 円
										○住宅手当 338,000 円
										○特別手当 624,000 円
										○期末勤勉手当 11,435,160 円
		2.退職共済掛金	1,065,000	0	1,065,000	14,100	1,079,100	1,079,100	0	○県共済会掛金 613,800 円
		3.法定福利費	5,835,000	0	5,835,000	0	5,835,000	5,814,532	20,468	○退職共済掛金 465,300 円
										社会保険料 5,154,442 円
										労働保険料 660,090 円
	2.事務費支出		3,503,000	0	3,503,000	0	3,503,000	1,626,819	1,876,181	
		1.福利厚生費	648,000	0	648,000	0	648,000	240,391	407,609	○健康診断料 60,360 円
										○B型C型肝炎検査料 99,990 円
										○貸与品 80,041 円
		2.旅費交通費	200,000	0	200,000	0	200,000	123,100	76,900	
		3.消耗品費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	792,339	607,661	
		4.器具什器費	400,000	0	400,000	0	400,000	0	400,000	
		5.印刷製本費	30,000	0	30,000	0	30,000	25,500	4,500	
		6.通信運搬費	800,000	0	800,000	0	800,000	431,489	368,511	
		7.渉外費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		8.諸会費	15,000	0	15,000	0	15,000	14,000	1,000	
	3.事業費支出		3,185,000	0	3,185,000	0	3,185,000	1,410,207	1,774,793	
		1.車両費	380,000	0	380,000	0	380,000	164,420	215,580	○12か月点検料 53,830 円
										○車検代 110,590 円
		2.燃料費	500,000	0	500,000	0	500,000	195,165	304,835	
		3.修繕費	200,000	0	200,000	0	200,000	51,429	148,571	○一般修繕費 18,900 円
										○自動車修繕費 32,529 円
		4.業務委託費	800,000	0	800,000	0	800,000	762,168	37,832	○保守委託料
		5.手数料	150,000	0	150,000	0	150,000	23,515	126,485	○手数料 13,750 円
										○振込手数料 9,765 円
		6.損害保険料	235,000	0	235,000	0	235,000	121,860	113,140	自動車任意保険料 110,760 円
										賠償責任保険料 11,100 円
		7.賃借料	800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	

款	項	目	予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
			当初予算額	補正予算額	計					
		8. 租税公課	円 100,000	円 0	円 100,000	円 0	円 100,000	円 91,650	円 8,350	
		9. 雑 費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		1. 器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
		2. ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
	5. 積立預金 積立支出		3,500,000	1,100,000	4,600,000	0	4,600,000	4,576,286	23,714	
		1. 修繕積立預金積立支出	100,000	200,000	300,000	0	300,000	300,000	0	
		2. 備品等購入積立預金 積立支出	3,400,000	900,000	4,300,000	0	4,300,000	4,276,286	23,714	
35. 東部居宅 介護支援 事業所費			54,440,000	1,400,000	53,040,000	0	53,040,000	51,718,507	1,321,493	
	1. 人件費支出		44,308,000	230,000	44,078,000	0	44,078,000	43,715,405	362,595	○職員 9 名分
		1. 職員人件費	38,550,000	230,000	38,320,000	115,224	38,204,776	37,842,181	362,595	○本 俸 24,171,600 円 ○通勤手当 420,000 円 ○調整手当 2,417,160 円 ○時間外手当 525,411 円 ○住宅手当 336,000 円 ○特別手当 216,000 円 ○期末勤勉手当 9,756,010 円
		2. 退職共済掛金	872,000	0	872,000	10,900	882,900	882,900	0	○県共済会掛金 502,200 円 ○退職共済掛金 380,700 円
		3. 法定福利費	4,886,000	0	4,886,000	104,324	4,990,324	4,990,324	0	社会保険料 4,403,823 円 労働保険料 586,501 円
	2. 事務費支出		2,512,000	480,000	2,032,000	0	2,032,000	1,826,608	205,392	
		1. 福利厚生費	547,000	380,000	167,000	0	167,000	161,815	5,185	○健康診断料 18,108 円 ○B 型 C 型肝炎検査料 63,630 円 ○貸 与 品 80,077 円
		2. 旅費交通費	120,000	0	120,000	17,000	103,000	28,200	74,800	
		3. 消耗品費	900,000	400,000	500,000	0	500,000	442,499	57,501	
		4. 器具什器費	300,000	500,000	800,000	0	800,000	756,000	44,000	
		5. 印刷製本費	30,000	0	30,000	17,000	47,000	47,000	0	
		6. 通信運搬費	600,000	200,000	400,000	0	400,000	389,094	10,906	
		7. 渉 外 費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		8. 諸 会 費	5,000	0	5,000	0	5,000	2,000	3,000	

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
	3. 事業費支出		円 3,970,000	円 690,000	円 3,280,000	円 0	円 3,280,000	円 2,671,491	円 608,509	
		1. 車両費	380,000	0	380,000	0	380,000	154,455	225,545	○12か月点検料 53,920 円 ○車検代 100,535 円
		2. 燃料費	400,000	0	400,000	0	400,000	291,433	108,567	
		3. 修繕費	1,500,000	300,000	1,800,000	0	1,800,000	1,769,635	30,365	○一般修繕費 58,800 円 ○特別修繕費 1,552,425 円 ○自動車修繕費 158,410 円
		4. 業務委託費	500,000	290,000	210,000	0	210,000	200,208	9,792	○保守委託料
		5. 手数料	150,000	0	150,000	0	150,000	3,340	146,660	○手数料
		6. 損害保険料	230,000	0	230,000	0	230,000	166,320	63,680	自動車任意保険料 157,970 円 賠償責任保険料 8,350 円
		7. 賃借料	700,000	700,000	0	0	0	0	0	
		8. 租税公課	90,000	0	90,000	0	90,000	86,100	3,900	
		9. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		1,650,000	200,000	1,450,000	0	1,450,000	1,328,800	121,200	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	755,000	95,000	軽自動車1台
		2. 器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	0	600,000	573,800	26,200	ノートパソコン4台
		3. ソフトウェア取得支出	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
	5. 積立預金 積立支出		600,000	1,600,000	2,200,000	0	2,200,000	2,176,203	23,797	
		1. 修繕積立預金積立支出	100,000	200,000	300,000	0	300,000	300,000	0	
		2. 備品等購入積立預金 積立支出	500,000	1,400,000	1,900,000	0	1,900,000	1,876,203	23,797	
	6. 経理区分間 繰入金支出		1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	
36. 南部居宅 介護支援 事業所費			42,820,000	4,300,000	38,520,000	0	38,520,000	32,288,346	6,231,654	
	1. 人件費支出		30,018,000	0	30,018,000	0	30,018,000	29,232,882	785,118	○職員6名分
		1. 職員人件費	26,140,000	0	26,140,000	24,247	26,115,753	25,330,635	785,118	○本俸 15,920,400 円 ○扶養手当 192,000 円 ○通勤手当 429,600 円 ○調整手当 1,611,240 円 ○時間外手当 203,223 円 ○住宅手当 326,400 円 ○特別手当 144,000 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
			円	円	円	円	円	円		
									○期末勤勉手当 6,503,772 円	
		2.退職共済掛金	581,000	0	581,000	7,600	588,600	588,600	0	○県共済会掛金 334,800 円
		3.法定福利費	3,297,000	0	3,297,000	16,647	3,313,647	3,313,647	0	○退職共済掛金 253,800 円 社会保険料 2,921,025 円 労働保険料 392,622 円
	2.事務費支出		2,982,000	0	2,982,000	0	2,982,000	1,092,562	1,889,438	
		1.福利厚生費	437,000	0	437,000	0	437,000	140,086	296,914	○健康診断料 24,144 円 ○B型C型肝炎検査料 63,630 円 ○貸与品 52,312 円
		2.旅費交通費	100,000	0	100,000	0	100,000	66,420	33,580	
		3.消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	395,132	804,868	
		4.器具什器費	400,000	0	400,000	0	400,000	99,781	300,219	
		5.印刷製本費	30,000	0	30,000	1,500	31,500	31,500	0	
		6.通信運搬費	800,000	0	800,000	1,500	798,500	357,643	440,857	
		7.渉外費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		8.諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000	2,000	3,000	
	3.事業費支出		3,470,000	0	3,470,000	0	3,470,000	1,246,343	2,223,657	
		1.車両費	335,000	0	335,000	0	335,000	303,395	31,605	○12か月点検料 30,175 円 ○車検代 273,220 円
		2.燃料費	400,000	0	400,000	157,618	242,382	231,472	10,910	
		3.修繕費	200,000	0	200,000	157,618	357,618	357,618	0	○一般修繕費 189,525 円 ○自動車修繕費 168,093 円
		4.業務委託費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	200,208	1,199,792	○保守委託料
		5.手数料	130,000	0	130,000	0	130,000	1,940	128,060	○手数料
		6.損害保険料	230,000	0	230,000	0	230,000	107,510	122,490	自動車任意保険料 100,810 円 賠償責任保険料 6,700 円
		7.賃借料	700,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000	
		8.租税公課	55,000	0	55,000	0	55,000	44,200	10,800	
		9.雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	4.その他の固定 資産取得支出		1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	402,570	1,247,430	
		1.車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	0	850,000	
		2.器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	0	600,000	402,570	197,430	ノートパソコン3台
		3.ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
	5. 積立預金		円 400,000	円 0	円 400,000	円 0	円 400,000	円 313,989	円 86,011	
	積立支出	1. 修繕積立預金積立支出	100,000	200,000	300,000	0	300,000	300,000	0	
		2. 備品等購入積立預金積立支出	300,000	200,000	100,000	0	100,000	13,989	86,011	
	6. 経理区分間		4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	0	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	0	
37. 家族介護			5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000	5,236,000	64,000	
支援事業	1. 事業費支出		5,015,000	0	5,015,000	12,500	5,002,500	4,938,500	64,000	
費		1. 消耗品費	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	4,938,500	61,500	○介護用品代
		2. 租税公課	15,000	0	15,000	12,500	2,500	0	2,500	
	2. 経理区分間		285,000	0	285,000	12,500	297,500	297,500	0	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	285,000	0	285,000	12,500	297,500	297,500	0	○法人運営費経理区分
38. 介護認定			122,117,000	0	122,117,000	0	122,117,000	121,363,926	753,074	
訪問調査	1. 人件費支出		111,561,000	0	111,561,000	0	111,561,000	111,505,795	55,205	○職員18名分
事業費		1. 職員人件費	96,067,000	0	96,067,000	20,200	96,046,800	96,029,667	17,133	○本 俸 62,296,200 円 ○扶養手当 308,000 円 ○通勤手当 1,226,400 円 ○調整手当 6,260,420 円 ○住宅手当 516,000 円 ○期末勤勉手当 25,422,647 円
		2. 退職共済掛金	1,661,000	0	1,661,000	20,200	1,681,200	1,681,200	0	○県共済会掛金 1,004,400 円 ○退職共済掛金 676,800 円
		3. 退職積立金繰入支出	753,000	0	753,000	0	753,000	752,200	800	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	13,080,000	0	13,080,000	0	13,080,000	13,042,728	37,272	社会保険料 11,515,682 円 労働保険料 1,527,046 円
	2. 事務費支出		1,061,000	0	1,061,000	0	1,061,000	732,709	328,291	
		1. 福利厚生費	662,000	0	662,000	0	662,000	336,827	325,173	○健康診断料 89,963 円 ○B型C型肝炎検査料 144,270 円 ○貸与品 102,594 円
		2. 消耗品費	66,000	0	66,000	0	66,000	64,241	1,759	
		3. 通信運搬費	333,000	0	333,000	0	333,000	331,641	1,359	

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
	3. 事業費支出		円 9,495,000	円 260,000	円 9,235,000	円 83,917	円 9,151,083	円 8,781,505	円 369,578	
		1. 旅費交通費	212,000	0	212,000	0	212,000	205,700	6,300	○市外訪問調査旅費
		2. 車 両 費	1,002,000	0	1,002,000	0	1,002,000	754,325	247,675	○1 2 か月点検料 128,545 円 ○車 検 代 625,780 円
		3. 燃 料 費	567,000	0	567,000	0	567,000	565,000	2,000	
		4. 修 繕 費	163,000	0	163,000	0	163,000	148,975	14,025	○自動車修繕費
		5. 損害保険料	503,000	0	503,000	92,280	595,280	595,280	0	自動車任意保険料 582,530 円 賠償責任保険料 12,750 円
		6. 賃 借 料	1,233,000	0	1,233,000	92,280	1,140,720	1,076,908	63,812	システムリース料
		7. 租税公課	5,815,000	260,000	5,555,000	83,917	5,471,083	5,435,317	35,766	○消 費 税
	4. 経理区分間 繰入金支出		0	260,000	260,000	83,917	343,917	343,917	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	260,000	260,000	83,917	343,917	343,917	0	○法人運営費経理区分
39. 総合福祉 センター 管理運営費			63,700,000	0	63,700,000	0	63,700,000	43,015,258	20,684,742	
	1. 人件費支出		17,563,000	0	17,563,000	0	17,563,000	17,056,721	506,279	○職員 5 名分
		1. 職員人件費	15,032,000	0	15,032,000	0	15,032,000	14,856,941	175,059	○本 俸 11,215,800 円 ○通勤手当 237,600 円 ○調整手当 219,180 円 ○時間外手当 192,275 円 ○住宅手当 25,200 円 ○期末手当 2,966,886 円
		2. 非常勤職員給与	324,000	0	324,000	0	324,000	0	324,000	
		3. 退職積立金繰入支出	185,000	0	185,000	0	185,000	184,400	600	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済会掛金
		5. 法定福利費	1,966,000	0	1,966,000	0	1,966,000	1,959,580	6,420	社会保険料 1,729,301 円 労働保険料 230,279 円
	2. 事務費支出		0	20,000	20,000	0	20,000	15,747	4,253	
		1. 福利厚生費	0	20,000	20,000	0	20,000	15,747	4,253	○健康診断料
	3. 事業費支出		46,137,000	1,220,000	44,917,000	0	44,917,000	24,792,896	20,124,104	
		1. 消耗品費	950,000	120,000	1,070,000	47,507	1,117,507	1,117,507	0	消耗品費 867,849 円 図書・ビデオ購入費 249,658 円
		2. 器具什器費	0	260,000	260,000	0	260,000	259,350	650	
		3. 光熱水費	26,600,000	460,000	26,140,000	76,275	26,063,725	11,621,220	14,442,505	
		4. 修 繕 費	200,000	50,000	250,000	0	250,000	212,625	37,375	



科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		5. 通信運搬費	873,000	0	873,000	0	873,000	495,380	377,620	
		6. 会議費	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000	0	煎茶代
		7. 業務委託費	13,900,000	0	13,900,000	0	13,900,000	9,569,595	4,330,405	○清掃業務等委託料
		8. 賃 損 料	550,000	10,000	560,000	28,768	588,768	588,768	0	
		9. 租税公課	3,034,000	1,200,000	1,834,000	0	1,834,000	898,451	935,549	○消費税
	4. 経理区分間		0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1,149,894	50,106	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1,149,894	50,106	○法人運営費経理区分
40. 八町地域			21,903,000	0	21,903,000	0	21,903,000	21,070,534	832,466	
福祉センター 管理運営費	1. 人件費支出		10,377,000	0	10,377,000	0	10,377,000	10,351,686	25,314	○職員3名分
		1. 職員人件費	8,738,000	0	8,738,000	0	8,738,000	8,737,200	800	○本 俸 6,768,000 円 ○通勤手当 108,000 円 ○期末手当 1,861,200 円
		2. 非常勤職員給与	324,000	0	324,000	0	324,000	324,000	0	○嘱託医報酬
		3. 退職共済掛金	168,000	0	168,000	0	168,000	167,400	600	○県共済会掛金
		4. 法定福利費	1,147,000	0	1,147,000	0	1,147,000	1,123,086	23,914	社会保険料 1,018,240 円 労働保険料 104,846 円
	2. 事務費支出		16,000	0	16,000	0	16,000	10,498	5,502	
		1. 福利厚生費	16,000	0	16,000	0	16,000	10,498	5,502	○健康診断料
	3. 事業費支出		11,510,000	480,000	11,030,000	0	11,030,000	10,240,565	789,435	
		1. 消耗品費	220,000	0	220,000	815	220,815	220,815	0	○消耗品費 200,815 円 ○原材料費 20,000 円
		2. 印刷製本費	40,000	0	40,000	0	40,000	40,000	0	パンフレット代
		3. 水道光熱費	6,850,000	0	6,850,000	0	6,850,000	6,145,063	704,937	
		4. 燃料費	200,000	0	200,000	56,774	143,226	96,590	46,636	A重油代
		5. 修繕費	700,000	0	700,000	54,907	754,907	754,907	0	○一般修繕費
		6. 通信運搬費	189,000	0	189,000	1,052	190,052	190,052	0	
		7. 会議費	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000	0	煎茶代
		8. 業務委託費	2,039,000	0	2,039,000	0	2,039,000	2,029,440	9,560	○清掃業務等委託料
		9. 手数料	63,000	0	63,000	0	63,000	62,150	850	○冷暖房切替等手数料
		10. 賃借料	136,000	0	136,000	0	136,000	135,975	25	カルミックリース料
		11. 租税公課	1,043,000	480,000	563,000	0	563,000	535,573	27,427	消費税



科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
42. つつじが丘			円 16,963,000	円 0	円 16,963,000	円 0	円 16,963,000	円 15,821,137	円 1,141,863	
地域福祉 センター管理 運営費	1. 人件費支出		7,026,000	0	7,026,000	0	7,026,000	6,792,621	233,379	○職員2名分
		1. 職員人件費	5,825,000	0	5,825,000	0	5,825,000	5,614,240	210,760	○本 俸 4,512,000 円 ○通勤手当 72,000 円 ○期末手当 1,030,240 円
		2. 非常勤職員給与	324,000	0	324,000	0	324,000	324,000	0	○嘱託医報酬
		3. 退職共済掛金	112,000	0	112,000	0	112,000	111,600	400	○県共済会掛金
		4. 法定福利費	765,000	0	765,000	0	765,000	742,781	22,219	社会保険料 655,761 円 労働保険料 87,020 円
	2. 事務費支出		11,000	0	11,000	0	11,000	10,498	502	
		1. 福利厚生費	11,000	0	11,000	0	11,000	10,498	502	○健康診断料
	3. 事業費支出		9,926,000	0	9,926,000	0	9,926,000	9,018,018	907,982	
		1. 消耗品費	200,000	0	200,000	523	200,523	200,523	0	
		2. 印刷製本費	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	パンフレット代
		3. 水道光熱費	5,200,000	0	5,200,000	5,789	5,194,211	4,444,073	750,138	
		4. 車両費	130,000	0	130,000	0	130,000	124,070	5,930	6か月点検料 19,635 円 車検代 104,435 円
		5. 燃料費	50,000	0	50,000	4,636	54,636	54,636	0	
		6. 修繕費	960,000	0	960,000	0	960,000	933,263	26,737	○一般修繕費 554,738 円 ○特別修繕費 366,450 円 ○自動車修繕費 12,075 円
		7. 通信運搬費	249,000	0	249,000	0	249,000	236,423	12,577	
		8. 会議費	30,000	0	30,000	0	30,000	29,925	75	煎茶代
		9. 業務委託費	2,690,000	0	2,690,000	0	2,690,000	2,583,315	106,685	○清掃業務等委託料
		10. 手数料	92,000	0	92,000	0	92,000	91,200	800	浴槽水質検査手数料
		11. 損害保険料	212,000	0	212,000	630	212,630	212,630	0	自動車任意保険料 46,850 円 賠償・火災保険料 165,780 円
		12. 賃借料	63,000	0	63,000	0	63,000	57,960	5,040	玄関マット・モップリース代
43. 東部老人 会館運営費			2,612,000	0	2,612,000	0	2,612,000	2,491,807	120,193	
	1. 人件費支出		1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000	1,423,080	920	
		1. 非常勤職員給与	1,416,000	0	1,416,000	0	1,416,000	1,416,000	0	○非常勤嘱託2名分
		2. 法定福利費	8,000	0	8,000	0	8,000	7,080	920	労働保険料

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
	2. 事業費支出		円 1,048,000	円 0	円 1,048,000	円 0	円 1,048,000	円 928,927	円 119,073	
		1. 消耗品費	62,000	0	62,000	16,059	78,059	78,059	0	
		2. 水道光熱費	678,000	0	678,000	16,059	661,941	574,819	87,122	
		3. 修 繕 費	152,000	0	152,000	0	152,000	135,762	16,238	○一般修繕費 71,450 円 ○特別修繕費 64,312 円
		4. 通信運搬費	56,000	0	56,000	0	56,000	41,712	14,288	
		5. 会 議 費	8,000	0	8,000	0	8,000	7,875	125	煎茶代
		6. 業務委託費	68,000	0	68,000	0	68,000	67,250	750	○消防設備保守料等
		7. 損害保険料	24,000	0	24,000	0	24,000	23,450	550	賠償・火災保険料
	3. その他の固定 資産取得支出		140,000	0	140,000	0	140,000	139,800	200	
		1. 器具及び備品取得支出	140,000	0	140,000	0	140,000	139,800	200	マッサージ機 1台
44. ファミリー サポート センター 運営費			12,200,000	0	12,200,000	0	12,200,000	12,147,243	52,757	
	1. 人件費支出		9,788,000	0	9,788,000	53,438	9,734,562	9,720,734	13,828	
		1. 職員人件費	8,527,000	0	8,527,000	53,438	8,473,562	8,466,480	7,082	職員 3 名分 ○本 俸 6,768,000 円 ○通勤手当 108,000 円 ○期末手当 1,590,480 円
		2. 退職共済掛金	168,000	0	168,000	0	168,000	167,400	600	○県共済会掛金
		3. 法定福利費	1,093,000	0	1,093,000	0	1,093,000	1,086,854	6,146	社会保険料 955,625 円 労働保険料 131,229 円
	2. 事務費支出		1,670,000	0	1,670,000	173,168	1,843,168	1,804,239	38,929	
		1. 福利厚生費	83,000	0	83,000	0	83,000	45,378	37,622	○健康診断料 18,108 円 ○B型C型肝炎検査料 27,270 円
		2. 旅費交通費	29,000	0	29,000	0	29,000	28,760	240	
		3. 消耗品費	287,000	0	287,000	173,098	460,098	460,098	0	
		4. 印刷製本費	425,000	0	425,000	0	425,000	424,300	700	
		5. 通信運搬費	600,000	0	600,000	0	600,000	599,993	7	
		6. 手 数 料	0	0	0	70	70	70	0	○振込手数料
		7. 損害保険料	236,000	0	236,000	0	236,000	235,640	360	○賠償責任保険料
		8. 諸 会 費	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	0	○女性労働協会特別会費
	3. 事業費支出		742,000	0	742,000	119,730	622,270	622,270	0	
		1. 講習会費	322,000	0	322,000	93,074	228,926	228,926	0	

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		2. 交流会費	円 70,000	円 0	円 70,000	円 30,156	円 39,844	円 39,844	円 0	
		3. 会議費	11,000	0	11,000	3,500	14,500	14,500	0	○連絡調整会議費
		4. 広報費	339,000	0	339,000	0	339,000	339,000	0	広報紙作成費
45. 当期資金			0	0	0	0	0	54,206,960	54,206,960	
収支差額	1. 当期資金		0	0	0	0	0	54,206,960	54,206,960	
	収支差額	1. 当期資金収支差額	0	0	0	0	0	54,206,960	54,206,960	
支 出 合 計			1,266,815,000	100,000	1,266,715,000	0	1,266,715,000	1,200,273,219	66,441,781	

## 一般会計 貸借対照表

平成17年3月31日現在

資 産 の 部 ( 借 方 )		負 債 ・ 資 本 の 部 ( 貸 方 )	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
1.流動資産	272,516,610	1.流動負債	61,131,451
1.預貯金	156,173,545	1.未払金	56,441,288
2.未収金	116,316,316	2.預り金	4,690,163
3.立替金	26,749	2.固定負債	132,538,708
2.固定資産	1,017,446,680	1.貸付事業資金借入金	22,131,000
1.基本財産(基本財産特定預金)	50,000,000	1.生活資金一時貸付事業借入金	16,201,000
2.その他の固定資産	967,446,680	2.夏期越年資金貸付事業借入金	2,000,000
1.建物	297,088,047	3.くらし資金貸付事業借入金	3,930,000
2.建物附属設備	33,593,999	2.職員退職給与引当金	110,407,708
3.構築物	13,856,740	3.純資産	1,096,293,131
4.車輛運搬具	26,120,256	1.基本金	50,000,000
5.器具及び備品	20,844,469	2.基金(ボランティア基金)	106,983,525
6.ソフトウェア	5,746,337	3.国庫補助金等特別積立金	331,724,582
7.収益事業会計元入金	8,800,000	4.その他の積立金	479,767,257
8.貸付事業資金貸付金	20,371,000	1.基本財産積立金	86,000,000
9.退職共済預け金	68,330,536	2.備品等購入積立金	136,534,162
10.リサイクル預託金	16,290	3.修繕積立金	10,200,000
11.基本財産積立特定預金	86,000,000	4.福祉教育振興基金積立金	73,558,827
12.職員退職積立特定預金	59,402,492	5.事業運営積立金	173,474,268
13.ボランティア基金積立特定預金	106,983,525	5.次期繰越活動収支差額	127,817,767
14.備品等購入積立特定預金	136,534,162	1.前期繰越活動収支差額	122,385,316
15.修繕積立特定預金	10,200,000	2.その他の積立金取崩額	3,740,000
16.福祉教育振興基金積立特定預金	73,558,827	3.その他の積立金積立額	64,024,298
		4.当期活動収支差額	65,716,749
合 計	1,289,963,290	合 計	1,289,963,290

[脚注] 減価償却の累計額 当期 332,948,051円 前期 304,703,654円 対前期増減 28,244,397円...(1)  
 廃棄分の減価償却累計額 4,499,240円...(2)、(1) + (2) = 当期減価償却額 32,743,637円

## 預金明細表(流動資産)

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	83,324,083	口座番号 0105133
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	3,670,402	1171145
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	6,292,602	1171226
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	4,204,238	1171153
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	4,922,220	1191272
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,820,000	1196890
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	288,000	1196882
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	311,000	1203350
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,341,000	1203342
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	50,000,000	1265702
合 計		156,173,545	

## 預 金 明 細 表 ( 基 本 財 産 )

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
中央三井信託銀行 豊橋支店	貸付信託	7,960,000	取引番号 8470435・012 8222337・012
みずほ信託銀行 浜松支店	貸付信託	3,000,000	09114959
住友信託銀行 名古屋支店	貸付信託	5,000,000	3576987-01
UFJ信託銀行 名古屋支店	貸付信託	1,000,000	1300331-00
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	108,730	口座番号 1278949
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	8,300,000	顧客番号 7170339
丸三証券 名古屋支店	神奈川県債	18,157,920	8510820
丸三証券 名古屋支店	兵庫県債	6,473,350	8510820
合 計		50,000,000	



### 特定預金明細表（基本財産積立特定預金）

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
中央三井信託銀行 豊橋支店	貸付信託	24,320,000	取引番号 8470528・010
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	108,929	口座番号 1278923
豊橋信用金庫 本店営業部	国庫債	12,374,271	顧客番号 16831
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	1,000,000	7167683
丸三証券 名古屋支店	神奈川県債	11,846,450	8510821
丸三証券 名古屋支店	兵庫県債	36,350,350	8510821
合 計		86,000,000	

### 特定預金明細表（職員退職積立特定預金）

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
中央三井信託銀行 豊橋支店	貸付信託	22,040,000	取引番号 8470552・019
中央三井信託銀行 豊橋支店	貸付信託	1,000,000	8211032・015
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	10,640	口座番号 1171200
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	4,062,052	1301045
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	7,200,000	顧客番号 7167901
丸三証券 名古屋支店	神奈川県債	17,122,600	8510823
丸三証券 名古屋支店	兵庫県債	7,967,200	8510823
合 計		59,402,492	

## 特定預金明細表（ボランティア基金積立特定預金）

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	49,705	口座番号 1171218
中央三井信託銀行 豊橋支店	貸付信託	30,510,000	取引番号 8227661・012
豊橋信用金庫 本店営業部	国庫債	15,492,990	顧客番号 16831
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	6,500,000	7167681
丸三証券 名古屋支店	神奈川県債	12,603,030	8510822
丸三証券 名古屋支店	兵庫県債	41,827,800	8510822
合 計		106,983,525	

## ボランティア基金積立金費経理区分 貸借対照表

平成17年3月31日現在

資 産 の 部（借方）		負債・資本の部（貸方）	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
1. 固定資産	106,983,525	1. 基金	106,983,525
1. その他の固定資産	106,983,525	1. ボランティア基金	106,983,525
1. ボランティア基金積立特定預金	106,983,525	( 前年度積立金繰越 )	105,134,417
		( 16年度新規積立額 )	1,849,108
合 計	106,983,525	合 計	106,983,525

### 特定預金明細表（備品等購入積立特定預金）

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	8,400	円 口座番号 1171179
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	57,537,312	1274822 1301752
豊橋信用金庫 本店営業部	国庫債	30,181,150	顧客番号 16831
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	2,000,000	7170341
丸三証券 名古屋支店	兵庫県債	26,889,300	8511941
丸三証券 名古屋支店	千葉県債	19,918,000	8511941
合 計		136,534,162	

### 特定預金明細表（修繕積立特定預金）

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	2,250,000	円 口座番号 1171195
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	7,950,000	1231115 1265029 1301760
合 計		10,200,000	

### 特定預金明細表（福祉教育振興基金積立特定預金）

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	720,306 円	口座番号 1178773
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	4,427,913	1283382
豊橋信用金庫 本店営業部	国庫債	68,410,608	顧客番号 16831
合 計		73,558,827	

### 立 替 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
パート職員28人	26,749 円	3月分パート職員雇用保険料
合 計	26,749	

## 未 収 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
豊橋市	円 338,700	介護支援センター受託金
豊橋市	14,809	仕事と育児両立支援事業受託金（精算分）
豊橋市	17,600	デイサービス受託金（自立者3月分）
豊橋市	4,000	社会福祉協議会施設会費（つつじ荘）
豊橋市	900,000	障害者訪問入浴サービス受託金（3月分）
豊橋市	326,770	高齢者自立支援員派遣事業受託金（3月分）
豊橋市	1,308,510	精神障害者ホームヘルパー派遣事業受託金（3月分）
豊橋市	395,850	介護支援専門員援助事業費受託金（3月分）
豊橋市	422,400	家族介護支援事業費受託金（3月分）
豊橋市	102,600	点字広報作成費受託金
豊橋市	3,733,680	身体障害者居宅生活支援費（3月分）
利用者6名分	25,600	" 利用者負担金（3月分）
豊橋市	52,860	知的障害者居宅生活支援費（3月分）
豊橋市	360,820	児童居宅生活支援費（3月分）
利用者2名分	16,170	" 利用者負担金（3月分）
利用者857名分	5,999,316	介護保険利用料（2月分、3月分）
愛知県国民健康保険連合会	102,296,631	介護保険報酬（2月分、3月分）
合 計	116,316,316	

## 未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
豊橋市	24,670	福祉活動専門員設置費補助金
豊橋市	699,143	ボランティア事業補助金
豊橋市	613,000	地域福祉サービスセンター補助金
豊橋市	10,138	地域福祉推進事業費補助金
豊橋市	20,684,742	総合福祉センター管理業務受託金
豊橋市	832,466	八町地域福祉センター管理業務受託金
豊橋市	442,317	大清水地域福祉センター管理業務受託金
豊橋市	1,141,863	つつじが丘地域福祉センター運営費補助金
豊橋市	120,193	東部老人会館運営費補助金
豊橋市	752,124	介護認定調査受託金
豊橋市	924,948	光熱水費負担金
豊橋市	380	支援費利用料(精算分)
豊橋税務署	5,020,800	平成16年度分消費税
豊橋社会保険事務所	4,389,079	3月分社会保険料事業主負担金
愛知県民間社会福祉事業職員共済会	571,950	3月共済会掛金事業主負担金
中部ガス(株)	238,379	3月分ガス料金
豊橋信用金庫本店	34,755	3月分振込手数料
文光堂	7,497	ケースファイル代他
野田クリーニング	14,962	3月分白衣クリーニング代
掛川屋東海フード	193,830	3月分デイサービス昼食代
セントラルファイナンス	149,625	2月分、3月分利用料振替手数料

## 未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
サーラ石油(株)	185,129	3月分ガソリン代
サンクスメイト(株)	176,314	3月分ガソリン代
(有)鈴木広石油店	178,363	3月分ガソリン代
地域ヘルパー 201名	17,897,983	3月分地域ヘルパー賃金・旅費
アルバイト1名	126,420	3月分アルバイト賃金
パート職員9名	769,225	3月分デイパート賃金
愛知県国民健康保険連合会	213,117	介護保険報酬(精算分)
利用者5名分	27,876	介護保険利用料(精算・減免分)
合 計	56,441,288	



## 預り金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
職員 1 3 1 名分	4,108,913	3 月分社会保険料
職員 1 2 5 名分	581,250	3 月分共済会掛金
合 計	4,690,163	

## 預け金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
愛知県民間社会福祉事業職員共済会	68,330,536	職員 1 2 5 人分
(財)自動車リサイクル促進センター	16,290	リサイクル預託金(2台分)
合 計	68,346,826	

## 基本金明細表

(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位：円)

	区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	事由発生年月日	合 計	各経理区分別の内訳
	前期繰越金		50,000,000	法人運営費
第一号基本金	当期組入額		0	
	計		0	
	当期取崩額		0	
	計		0	
第二号基本金	当期組入額		0	
	計		0	
	当期取崩額		0	
	計		0	
第三号基本金	当期組入額		0	
	計		0	
	当期取崩額		0	
	計		0	
第四号基本金	当期組入額		0	
	計		0	
	当期取崩額		0	
	計		0	
	当期末残高		50,000,000	

## 建物・附帯設備・構築物明細表

(単位：円)

物 件 名	数 量	取得日	取得額	耐用 年数	減 価 償却率	期首現在額	当期取得額	当期計上 償 却 額	差引期末 帳簿残高
建物	1	H4.3.25	388,604,374	50	0.020	304,082,925	0	6,994,878	297,088,047
電気設備	-	H4.3.25	22,101,725	15	0.066	6,238,218	0	1,312,842	4,925,376
照明設備	-	H4.3.25	26,425,906	15	0.066	7,458,722	0	1,569,698	5,889,024
給排水設備	-	H4.3.25	16,850,261	15	0.066	4,755,993	0	1,000,905	3,755,088
衛生設備	-	H4.3.25	17,474,242	15	0.066	4,932,117	0	1,037,969	3,894,148
ガス設備	-	H4.3.25	3,738,900	15	0.066	1,055,313	0	222,090	833,223
冷暖房設備	-	H4.3.25	29,046,000	15	0.066	8,198,239	0	1,725,332	6,472,907
通風設備	-	H4.3.25	6,542,148	15	0.066	1,846,529	0	388,603	1,457,926
ボイラー設備	-	H4.3.25	3,629,349	15	0.066	1,024,388	0	215,583	808,805
昇降機設備	-	H4.3.25	16,934,574	17	0.058	6,253,099	0	883,984	5,369,115
消火設備	-	H4.3.25	1,883,870	8	0.125	188,387	0	0	188,387
コンクリート造へい	-	H4.3.25	19,734,396	15	0.066	5,570,034	0	1,172,223	4,397,811
金属・木造へい	-	H4.3.25	5,308,095	10	0.100	530,809	0	0	530,809
舗装道路(コンクリート)	-	H4.3.25	55,093	15	0.066	15,558	0	3,272	12,286
舗装道路(アスファルト)	-	H4.3.25	13,711,972	10	0.100	1,371,197	0	0	1,371,197
その他の緑化設備	-	H4.3.25	17,664,995	20	0.050	8,059,664	0	794,924	7,264,740
金網(ちびっ子広場)	-	H15.1.30	139,400	10	0.100	123,718	0	12,546	111,172
金網(ちびっ子広場)	-	H17.3.18	170,000	10	0.100	0	170,000	1,275	168,725
合 計			590,015,300			361,704,910	170,000	17,336,124	344,538,786

[脚注] 減価償却累計額 当期 245,476,514 円 前期 228,140,390 円 対前期増減 17,336,124 円

## 固定資産増減明細表

(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

資 産 名	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却 累 計 額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【当期増加内訳】								
【その他固定資産(有形固定資産)】								
【構 築 物】								
フェンス	H17/ 3/18	1	170,000	170,000				
計		1	170,000	170,000				
【車輜運搬具】								
軽自動車(No.16)	H16/ 5/18	1	725,390	0				
軽自動車(No.17)	H16/ 5/18	1	725,390	0				
軽自動車(No.18)	H16/ 5/18	1	725,390	0				
軽自動車(No.19)	H16/ 5/18	1	725,390	0				
軽自動車(サビスNo.7)	H16/10/10	1	755,000	0				
計		5	3,656,560	0				
【器具・備品】								
マッサージ機	H16/ 5/ 7	1	139,800	139,800				
ノートパソコン	H16/ 5/ 7	1	129,690	0				
ノートパソコン	H16/ 6/24	1	129,690	0				
ノートパソコン	H16/11/ 9	1	115,300	0				
ノートパソコン	H16/11/ 9	1	115,300	0				
ノートパソコン	H16/11/ 9	1	115,300	0				
ポータブル発電機	H16/12/ 3	1	142,880	142,880				
ポータブル発電機	H16/12/ 3	1	142,880	142,880				
ポータブル発電機	H16/12/ 3	1	142,880	142,880				
ルームエアコン	H16/12/17	1	222,075	0				
ビジネスサーバー	H17/ 3/18	1	325,200	0				
シーソー	H17/ 3/18	1	160,450	160,450				
ブランコ	H17/ 3/18	1	187,700	187,700				

## 固定資産増減明細表

(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位：円)

資 産 名	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却 累 計 額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	134,190	0				
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	134,190	0				
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	134,190	0				
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	134,190	0				
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	134,190	0				
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	134,190	0				
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	134,190	0				
レーザープリンター	H17/ 3/29	1	118,830	118,830				
パソコン	H17/ 3/30	1	444,150	0				
丁合機・ファイルセッター	H17/ 3/31	1	982,800	982,800				
計		23	4,554,255	2,018,220				
有形固定資産増加計		29	8,380,815	2,188,220				
当期増加合計		29	8,380,815	2,188,220				

## 固定資産増減明細表

(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位：円)

資 産 名	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却 累 計 額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【当期減少内訳】								
【その他固定資産(有形固定資産)】								
【車輛運搬具】								
リフト付自動車(リフトカ- NO.1)	S63/10/19	1	2,550,000	0	2,300,000	0	250,000	0
軽自動車(No.16)	H 6/ 5/16	1	610,900	0	549,810	0	61,090	0
軽自動車(No.17)	H 6/ 5/16	1	610,900	0	549,810	0	61,090	0
軽自動車(No.18)	H 6/ 5/16	1	610,900	0	549,810	0	61,090	0
軽自動車(No.19)	H 6/ 5/16	1	610,900	0	549,810	0	61,090	0
計		5	4,993,600	0	4,499,240	0	494,360	0
有形固定資産減少計		5	4,993,600	0	4,499,240	0	494,360	0
その他の固定資産減少合計		5	4,993,600	0	4,499,240	0	494,360	0
当期減少合計		5	4,993,600	0	4,499,240	0	494,360	0

固定資産管理台帳 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【建物】																	
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	50	0.020	12	388,604,374	388,604,374	304,082,925	294,691,657	6,994,878	7,772,087	91,516,327	101,684,804	297,088,047	286,919,570	事務所
計							388,604,374	388,604,374	304,082,925	294,691,657	6,994,878	7,772,087	91,516,327	101,684,804	297,088,047	286,919,570	
【建物附属設備】																	
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	22,101,725	22,101,725	6,238,218	4,475,610	1,312,842	1,458,713	17,176,349	19,084,828	4,925,376	3,016,897	電気設備
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	26,425,906	26,425,906	7,458,722	5,351,256	1,569,698	1,744,109	20,536,882	22,818,759	5,889,024	3,607,147	照明設備
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	16,850,261	16,850,261	4,755,993	3,412,181	1,000,905	1,112,117	13,095,173	14,550,197	3,755,088	2,300,064	給排水設備
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	17,474,242	17,474,242	4,932,117	3,538,546	1,037,969	1,153,299	13,580,094	15,088,995	3,894,148	2,385,247	衛生設備
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	3,738,900	3,738,900	1,055,313	757,133	222,090	246,767	2,905,677	3,228,534	833,223	510,366	ガス設備
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	29,046,000	29,046,000	8,198,239	5,881,815	1,725,332	1,917,036	22,573,093	25,081,221	6,472,907	3,964,779	冷暖房設備
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	6,542,148	6,542,148	1,846,529	1,324,795	388,603	431,781	5,084,222	5,649,134	1,457,926	893,014	通風設備
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	3,629,349	3,629,349	1,024,388	734,944	215,583	239,537	2,820,544	3,133,942	808,805	495,407	ボイラー設備
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	17	0.058	12	16,934,574	16,934,574	6,253,099	5,066,264	883,984	982,205	11,565,459	12,850,515	5,369,115	4,084,059	昇降機設備
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	8	0.125	12	1,883,870	1,883,870	188,387	0	0	0	1,695,483	1,883,870	188,387	0	消火設備
計							144,626,975	144,626,975	41,951,005	30,542,544	8,357,006	9,285,564	111,032,976	123,369,995	33,593,999	21,256,980	
【構築物】																	
フェンス(ちびっ子広場)	H15/ 1/30	1	定額法	10	0.100	3	139,400	139,400	123,718	121,975	12,546	13,940	28,228	31,365	111,172	108,035	金網
フェンス(ちびっ子広場)	H17/ 3/18	1	定額法	10	0.100	3	170,000	170,000	0	0	1,275	1,416	1,275	1,416	168,725	168,584	金網(原町ちびっこ広場)
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	19,734,396	19,734,396	5,570,034	3,996,217	1,172,223	1,302,470	15,336,585	17,040,649	4,397,811	2,693,747	コンクリート造へい
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	10	0.100	12	5,308,095	5,308,095	530,809	0	0	0	4,777,286	5,308,095	530,809	0	金属・木造へい
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	55,093	55,093	15,558	11,158	3,272	3,636	42,807	47,571	12,286	7,522	舗装道路(コンクリート)
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	10	0.100	12	13,711,972	13,711,972	1,371,197	0	0	0	12,340,775	13,711,972	1,371,197	0	舗装道路(アスファルト)
つつじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	20	0.050	12	17,664,995	17,664,995	8,059,664	6,992,403	794,924	883,249	10,400,255	11,555,841	7,264,740	6,109,154	その他の緑化設備
計							56,783,951	56,783,951	15,670,980	11,121,753	1,984,240	2,204,711	42,927,211	47,696,909	13,856,740	9,087,042	
【車輛運搬具】																	
自動車(A Dバン)	H 4/ 5/15	1	定額法	6	0.166	12	800,000	0	80,000	0	0	0	720,000	0	80,000	0	つつじ 豊橋44 そ204
自動車(マークバン)	H 6/ 2/ 3	1	定額法	6	0.166	12	1,600,000	0	160,000	0	0	0	1,440,000	0	160,000	0	八町 豊橋44 た2237
軽自動車(トゥデイ)	H 5/ 6/12	1	定額法	4	0.25	12	697,000	0	69,700	0	0	0	627,300	0	69,700	0	総合 豊橋40 け3050
軽自動車(No.21)	H 7/ 3/20	1	定額法	4	0.25	12	700,000	0	70,000	0	0	0	630,000	0	70,000	0	八町 豊橋40 さ2307
軽自動車(No.22)	H 7/ 5/10	1	定額法	4	0.25	12	634,100	0	63,410	0	0	0	570,690	0	63,410	0	つつじ 豊橋40 さ3840

固定資産管理台帳 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
軽自動車(No.23)	H 7/ 5/10	1	定額法	4	0.25	12	634,100	0	63,410	0	0	0	570,690	0	63,410	0	大清水 豊橋 40 さ 3843
軽自動車(No.24)	H 7/ 5/10	1	定額法	4	0.25	12	634,100	0	63,410	0	0	0	570,690	0	63,410	0	八町 豊橋 40 さ 3841
軽自動車(ボランティア)	H 7/ 6/ 5	1	定額法	4	0.25	12	976,000	0	97,600	0	0	0	878,400	0	97,600	0	ボランティアセンター-豊橋40さ4793
軽自動車(No.15)	H 7/10/20	1	定額法	4	0.25	12	110,770	0	11,077	0	0	0	99,693	0	11,077	0	八町 豊橋 40 さ 8580
軽自動車(No.2)	H 8/ 5/10	1	定額法	4	0.25	12	647,600	0	64,760	0	0	0	582,840	0	64,760	0	大清水 豊橋 40 す 4319
軽自動車(No.6)	H 8/ 5/10	1	定額法	4	0.25	12	647,600	0	64,760	0	0	0	582,840	0	64,760	0	つつじ 豊橋 40 す 4320
軽自動車(No.1)	H 8/ 5/10	1	定額法	4	0.25	12	647,600	0	64,760	0	0	0	582,840	0	64,760	0	つつじ 豊橋 40 す 4318
軽自動車(No.25)	H 8/ 5/10	1	定額法	4	0.25	12	647,600	0	64,760	0	0	0	582,840	0	64,760	0	八町 豊橋 40 す 4321
軽自動車(No.26)	H 8/ 5/10	1	定額法	4	0.25	12	839,224	0	83,922	0	0	0	755,302	0	83,922	0	大清水 豊橋 40 す 4572
軽自動車(サービスNo.1)	H 8/ 5/10	1	定額法	4	0.25	12	647,600	0	64,760	0	0	0	582,840	0	64,760	0	八町 豊橋 40 す 5438
軽自動車(サービスNo.2)	H 9/ 3/31	1	定額法	4	0.25	12	837,600	0	83,760	0	0	0	753,840	0	83,760	0	つつじ 豊橋 40 せ 4674
リフト付自動車(No.2)	H 9/ 2/18	1	定額法	6	0.166	12	2,550,000	0	255,000	0	0	0	2,295,000	0	255,000	0	つつじ 豊橋 88 な 4547
軽自動車(No.27)	H 9/ 5/12	1	定額法	4	0.25	12	703,619	0	70,361	0	0	0	633,258	0	70,361	0	八町 豊橋 50 こ 2279
軽自動車(No.29)	H 9/ 5/12	1	定額法	4	0.25	12	703,619	0	70,361	0	0	0	633,258	0	70,361	0	八町 豊橋 50 こ 2281
軽自動車(No.30)	H 9/ 5/12	1	定額法	4	0.25	12	703,619	0	70,361	0	0	0	633,258	0	70,361	0	つつじ 豊橋 50 こ 2283
軽自動車(No.31)	H10/12/20	1	定額法	4	0.25	12	703,619	0	70,361	0	0	0	633,258	0	70,361	0	大清水 豊橋 40 ち 280
軽自動車(No.28)	H 9/ 5/12	1	定額法	4	0.25	12	703,619	0	70,361	0	0	0	633,258	0	70,361	0	つつじ 豊橋 50 こ 2280
入浴車(No.1)	H10/ 1/13	1	定額法	6	0.166	12	5,500,000	0	550,000	0	0	0	4,950,000	0	550,000	0	八町 豊橋 88 な 5470
軽自動車(サービスNo.3)	H10/ 3/26	1	定額法	4	0.25	12	784,500	0	78,450	0	0	0	706,050	0	78,450	0	八町 豊橋 40 そ 2819
リフト付自動車(ノア)	H10/ 5/ 7	1	定額法	6	0.166	12	2,550,000	0	295,928	0	40,928	0	2,295,000	0	255,000	0	デイ 豊橋 56 の 470
軽自動車(No.32)	H10/ 5/ 7	1	定額法	4	0.25	12	570,748	0	57,074	0	0	0	513,674	0	57,074	0	八町 豊橋 40 そ 3700
軽自動車(No.33)	H10/ 5/ 7	1	定額法	4	0.25	12	570,748	0	57,074	0	0	0	513,674	0	57,074	0	大清水 豊橋 40 そ 3701
軽自動車(No.34)	H10/ 5/ 7	1	定額法	4	0.25	12	570,748	0	57,074	0	0	0	513,674	0	57,074	0	大清水 豊橋 40 そ 3702
軽自動車(No.3)	H10/ 5/ 7	1	定額法	4	0.25	12	917,560	0	91,756	0	0	0	825,804	0	91,756	0	つつじ 豊橋 40 そ 3699
軽自動車(No.35)	H10/ 5/ 7	1	定額法	4	0.25	12	570,748	0	57,074	0	0	0	513,674	0	57,074	0	大清水 豊橋 40 そ 3703
軽自動車(No.36)	H10/ 8/10	1	定額法	4	0.25	12	570,000	0	57,000	0	0	0	513,000	0	57,000	0	八町 豊橋 40 そ 6417
原付自転車(No.8)	H10/ 8/10	1	定額法	3	0.333	12	170,990	0	17,099	0	0	0	153,891	0	17,099	0	八町 豊橋市む 6188
原付自転車(No.15)	H10/ 8/10	1	定額法	3	0.333	12	170,990	0	17,099	0	0	0	153,891	0	17,099	0	八町 豊橋市む 6190
原付自転車(No.2)	H10/ 8/10	1	定額法	3	0.333	12	170,990	0	17,099	0	0	0	153,891	0	17,099	0	八町 豊橋市む 6187
軽自動車(No.37)	H10/12/24	1	定額法	4	0.25	12	1,179,670	0	117,967	0	0	0	1,061,703	0	117,967	0	八町 豊橋 40 そ 8998



固定資産管理台帳 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
リフト付自動車	H11/ 3/25	1	定額法	6	0.166	12	8,900,000	0	2,140,895	0	1,250,895	0	8,010,000	0	890,000	0	デイ 豊橋800 さ 952
軽自動車(カビノNo.5)	H11/ 3/29	1	定額法	4	0.25	12	800,000	0	80,000	0	0	0	720,000	0	80,000	0	大清水 豊橋40 た 3064
軽自動車(No.38)	H11/ 4/23	1	定額法	4	0.25	12	634,948	0	63,494	0	0	0	571,454	0	63,494	0	八町 豊橋40 た 2922
軽自動車(No.39)	H11/ 4/23	1	定額法	4	0.25	12	634,948	0	63,494	0	0	0	571,454	0	63,494	0	つつじ 豊橋40 た 2923
軽自動車(No.41)	H11/ 4/23	1	定額法	4	0.25	12	800,000	0	80,000	0	0	0	720,000	0	80,000	0	大清水 豊橋40 た 3065
軽自動車(No.43)	H11/ 4/23	1	定額法	4	0.25	12	800,000	0	80,000	0	0	0	720,000	0	80,000	0	八町 豊橋40 た 3066
原付自転車(No.18)	H11/ 5/25	1	定額法	3	0.333	12	170,990	0	17,099	0	0	0	153,891	0	17,099	0	八町 豊橋市め 243
入浴車(No.2)	H13/ 2/ 7	1	定額法	6	0.166	12	5,268,195	0	2,775,813	0	787,068	0	3,279,450	0	1,988,745	0	大清水 豊橋800 さ 2816
原付自転車(No.1)	H13/ 8/29	1	定額法	3	0.333	12	165,285	0	33,189	0	16,661	0	148,757	0	16,528	0	八町 豊橋市も 827
原付自転車(No.14)	H13/ 8/29	1	定額法	3	0.333	12	165,285	0	33,189	0	16,661	0	148,757	0	16,528	0	八町 豊橋市も 828
原付自転車(No.19)	H13/ 8/29	1	定額法	3	0.333	12	165,285	0	33,189	0	16,661	0	148,757	0	16,528	0	八町 豊橋市も 830
原付自転車(No.20)	H13/ 8/29	1	定額法	3	0.333	12	154,035	0	30,931	0	15,528	0	138,632	0	15,403	0	八町 豊橋市も 858
軽自動車(No.40)	H14/ 1/29	1	定額法	4	0.25	12	730,000	0	360,438	0	164,250	0	533,812	0	196,188	0	大清水 豊橋40 つ 6314
入浴車(No.3)	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	4,450,180	3,280,000	3,065,064	2,145,667	664,856	544,480	2,049,972	1,678,813	2,400,208	1,601,187	つつじ 豊橋800 さ 3811
軽自動車(No.44)	H14/ 8/30	1	定額法	4	0.25	12	759,040	0	474,400	0	170,784	0	455,424	0	303,616	0	大清水 豊橋40 て 548
軽自動車(No.45)	H14/10/ 2	1	定額法	4	0.25	12	1,000,000	1,000,000	662,500	625,000	225,000	250,000	562,500	625,000	437,500	375,000	大清水 豊橋40 て 1696
原付自転車(No.10)	H14/ 9/20	1	定額法	3	0.333	12	128,215	0	67,374	0	38,426	0	99,267	0	28,948	0	八町 豊橋市も 4840
原付自転車(No.12)	H14/ 9/20	1	定額法	3	0.333	12	128,215	0	67,374	0	38,426	0	99,267	0	28,948	0	八町 豊橋市も 4841
原付自転車(No.13)	H14/ 9/20	1	定額法	3	0.333	12	128,215	0	67,374	0	38,426	0	99,267	0	28,948	0	八町 豊橋市も 4851
原付自転車(No.3)	H14/ 9/20	1	定額法	3	0.333	12	128,215	0	67,374	0	38,426	0	99,267	0	28,948	0	八町 豊橋市も 4850
原付自転車(No.5)	H14/ 9/20	1	定額法	3	0.333	12	128,215	0	67,374	0	38,426	0	99,267	0	28,948	0	八町 豊橋市も 4848
原付自転車(No.16)	H14/ 9/20	1	定額法	3	0.333	12	128,215	0	67,374	0	38,426	0	99,267	0	28,948	0	つつじ 豊橋市も 4845
原付自転車(No.17)	H14/ 9/20	1	定額法	3	0.333	12	128,215	0	67,374	0	38,426	0	99,267	0	28,948	0	つつじ 豊橋市も 4843
原付自転車(No.6)	H14/ 9/20	1	定額法	3	0.333	12	128,215	0	67,374	0	38,426	0	99,267	0	28,948	0	大清水 豊橋市も 4847
原付自転車(No.7)	H14/ 9/20	1	定額法	3	0.333	12	128,215	0	67,374	0	38,426	0	99,267	0	28,948	0	大清水 豊橋市も 4846
車イス送迎車(No.5)	H14/10/18	1	定額法	4	0.25	12	1,091,840	0	723,344	0	245,664	0	614,160	0	477,680	0	八町 豊橋80 あ 322
車イス送迎車(No.46)	H14/10/18	1	定額法	4	0.25	12	1,091,840	0	723,344	0	245,664	0	614,160	0	477,680	0	つつじ 豊橋80 あ 321
車イス送迎車(No.8)	H14/10/18	1	定額法	4	0.25	12	1,091,840	0	723,344	0	245,664	0	614,160	0	477,680	0	大清水 豊橋80 あ 323
軽自動車(No.09)	H15/ 6/24	1	定額法	4	0.25	10	745,490	0	605,711	0	167,735	0	307,514	0	437,976	0	つつじ 豊橋40 て 7406
軽自動車(No.10)	H15/ 6/24	1	定額法	4	0.25	10	745,490	0	605,711	0	167,735	0	307,514	0	437,976	0	つつじ 豊橋40 て 7407

固定資産管理台帳 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
軽自動車(No.20)	H15/ 6/24	1	定額法	4	0.25	10	745,490	0	605,711	0	167,735	0	307,514	0	437,976	0	八町 豊橋40て7408
軽自動車(No.07)	H15/ 6/24	1	定額法	4	0.25	10	745,490	0	605,711	0	167,735	0	307,514	0	437,976	0	八町 豊橋40て7405
軽自動車(No.12)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	335,980	0	329,681	0	75,595	0	81,894	0	254,086	0	大清水 豊橋50ぬ941
軽自動車(No.14)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	335,980	0	329,681	0	75,595	0	81,894	0	254,086	0	つつじ 豊橋50ぬ943
軽自動車(No.13)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	335,980	0	329,681	0	75,595	0	81,894	0	254,086	0	つつじ 豊橋50ぬ939
軽自動車(No.11)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	335,980	0	329,681	0	75,595	0	81,894	0	254,086	0	つつじ 豊橋50ぬ940
軽自動車(No.47)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	335,980	0	329,681	0	75,595	0	81,894	0	254,086	0	八町 豊橋50ぬ938
軽自動車(車椅子No.1)	H16/ 3/25	1	定額法	4	0.25	1	656,580	0	644,270	0	147,730	0	160,040	0	496,540	0	八町 豊橋80あ399
軽自動車(車椅子No.2)	H16/ 3/25	1	定額法	4	0.25	1	656,580	0	644,270	0	147,730	0	160,040	0	496,540	0	八町 豊橋80あ398
軽自動車(No.48)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	728,950	0	715,283	0	164,013	0	177,680	0	551,270	0	八町 豊橋40と2953
軽自動車(サビ入No.6)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	728,950	0	715,283	0	164,013	0	177,680	0	551,270	0	八町 豊橋40と2948
軽自動車(No.51)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	728,950	0	715,283	0	164,013	0	177,680	0	551,270	0	つつじ 豊橋40と2950
軽自動車(No.50)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	728,950	0	715,283	0	164,013	0	177,680	0	551,270	0	つつじ 豊橋40と2951
軽自動車(No.49)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	728,950	0	715,283	0	164,013	0	177,680	0	551,270	0	大清水 豊橋40と2952
軽自動車(No.12)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	920,000	920,000	902,750	900,834	207,000	230,000	224,250	249,166	695,750	670,834	大清水 豊橋50ぬ941
軽自動車(No.14)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	920,000	920,000	902,750	900,834	207,000	230,000	224,250	249,166	695,750	670,834	つつじ 豊橋50ぬ943
軽自動車(No.13)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	920,000	920,000	902,750	900,834	207,000	230,000	224,250	249,166	695,750	670,834	つつじ 豊橋50ぬ939
軽自動車(No.11)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	920,000	920,000	902,750	900,834	207,000	230,000	224,250	249,166	695,750	670,834	つつじ 豊橋50ぬ940
軽自動車(No.47)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.25	1	920,000	920,000	902,750	900,834	207,000	230,000	224,250	249,166	695,750	670,834	八町 豊橋50ぬ938
軽自動車(車椅子No.1)	H16/ 3/25	1	定額法	4	0.25	1	880,000	880,000	863,500	861,667	198,000	220,000	214,500	238,333	665,500	641,667	八町 豊橋80あ399
軽自動車(車椅子No.2)	H16/ 3/25	1	定額法	4	0.25	1	880,000	880,000	863,500	861,667	198,000	220,000	214,500	238,333	665,500	641,667	八町 豊橋80あ398
軽自動車(No.16)	H16/ 5/18	1	定額法	4	0.25	11	725,390	0	0	0	149,611	0	149,611	0	575,779	0	八町 豊橋40と4633
軽自動車(No.17)	H16/ 5/18	1	定額法	4	0.25	11	725,390	0	0	0	149,611	0	149,611	0	575,779	0	八町 豊橋40と4634
軽自動車(No.18)	H16/ 5/18	1	定額法	4	0.25	11	725,390	0	0	0	149,611	0	149,611	0	575,779	0	八町 豊橋40と4635
軽自動車(No.19)	H16/ 5/18	1	定額法	4	0.25	11	725,390	0	0	0	149,611	0	149,611	0	575,779	0	つつじ 豊橋40と4636
軽自動車(サビ入No.7)	H16/10/10	1	定額法	4	0.25	6	755,000	0	0	0	84,937	0	84,937	0	670,063	0	八町 豊橋40と8009
計							81,730,657	10,640,000	31,194,635	8,998,171	8,730,939	2,384,480	55,610,401	4,026,309	26,120,256	6,613,691	
【器具・備品】																	
電動点字製版機	S57/ 3/31	1	定額法	5	0.2	12	3,500,000	0	350,000	0	0	0	3,150,000	0	350,000	0	総合福祉センター
点字製本機	S59/ 3/31	1	定額法	5	0.2	12	161,100	0	16,110	0	0	0	144,990	0	16,110	0	総合福祉センター

固定資産管理台帳 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
バンパー	S60/ 3/31	1	定額法	8	0.125	12	144,440	0	14,444	0	0	0	129,996	0	14,444	0	東部老人会館
バンパー	S60/ 3/31	1	定額法	8	0.125	12	144,440	0	14,444	0	0	0	129,996	0	14,444	0	東部老人会館
ヘルストロン	H 2/ 3/31	1	定額法	10	0.1	12	1,081,500	0	108,150	0	0	0	973,350	0	108,150	0	東部老人会館
ロピーチェア	H 4/ 3/31	1	定額法	8	0.125	12	339,900	0	33,990	0	0	0	305,910	0	33,990	0	つつじが丘地域福祉センター
応接セット	H 4/ 3/31	1	定額法	8	0.125	12	161,214	0	16,121	0	0	0	145,093	0	16,121	0	つつじが丘地域福祉センター
ワイヤレスアンブ	H 4/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	136,166	0	13,616	0	0	0	122,550	0	13,616	0	つつじが丘地域福祉センター
エアロバイク	H 4/ 3/31	1	定額法	5	0.2	12	101,043	0	10,104	0	0	0	90,939	0	10,104	0	つつじが丘地域福祉センター
電動ランナー	H 4/ 3/31	1	定額法	5	0.2	12	226,600	0	22,660	0	0	0	203,940	0	22,660	0	つつじが丘地域福祉センター
ヘルストロン	H 4/ 3/31	1	定額法	10	0.1	12	1,662,420	1,662,420	166,242	0	0	0	1,496,178	1,662,420	166,242	0	つつじが丘地域福祉センター
点字用プリンター	H 4/ 3/31	1	定額法	5	0.2	12	1,071,200	0	107,120	0	0	0	964,080	0	107,120	0	総合福祉センター
コンピュータ	H 6/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	1,690,000	0	169,000	0	0	0	1,521,000	0	169,000	0	OP-98X20H,N1145-06A
ヘルストロン	H 7/ 3/29	1	定額法	10	0.1	12	423,330	423,330	77,261	38,806	34,928	38,806	380,997	423,330	42,333	0	東部老人会館
分割式浴槽	H 7/ 9/29	1	定額法	5	0.2	12	550,000	0	55,000	0	0	0	495,000	0	55,000	0	八町地域福祉センター
分割式浴槽	H 9/ 2/18	1	定額法	5	0.2	12	550,000	0	55,000	0	0	0	495,000	0	55,000	0	つつじが丘地域福祉センター
分割式浴槽	H 9/ 2/18	1	定額法	5	0.2	12	550,000	0	55,000	0	0	0	495,000	0	55,000	0	大清水地域福祉センター
カセットプリンター	H10/ 3/17	1	定額法	5	0.2	12	270,900	0	27,090	0	0	0	243,810	0	27,090	0	CCP-1310F
点字プリンター	H10/ 3/17	1	定額法	5	0.2	12	1,018,500	0	101,850	0	0	0	916,650	0	101,850	0	ジェイ・ティー・アール
点字プリンター	H10/ 3/17	1	定額法	5	0.2	12	1,018,500	0	101,850	0	0	0	916,650	0	101,850	0	ジェイ・ティー・アール
ファックス	H10/10/23	1	定額法	5	0.2	12	332,325	0	33,232	0	0	0	299,093	0	33,232	0	キャノファックス L800
ビデオカメラ	H10/11/ 4	1	定額法	5	0.2	12	180,000	0	18,000	0	0	0	162,000	0	18,000	0	ソニー CCD TRV95他
液晶モニター	H11/ 3/15	1	定額法	5	0.2	12	141,750	0	14,175	0	0	0	127,575	0	14,175	0	TX-D5L31A-J
ノートパソコン	H11/ 3/24	1	定額法	6	0.166	12	294,000	0	70,724	0	41,324	0	264,600	0	29,400	0	ソニー PCG-F14/BP
ノートパソコン	H11/ 3/24	1	定額法	6	0.166	12	294,000	0	70,724	0	41,324	0	264,600	0	29,400	0	ソニー PCG-F14/BP
ノートパソコン	H11/ 3/24	1	定額法	6	0.166	12	294,000	0	70,724	0	41,324	0	264,600	0	29,400	0	ソニー PCG-F14/BP
パソコン	H11/ 3/24	1	定額法	6	0.166	12	450,240	0	108,309	0	63,285	0	405,216	0	45,024	0	NEC PC9821RA300W40,RDT15
ラック(一式)	H11/ 3/29	1	定額法	8	0.125	12	153,680	0	65,795	0	17,289	0	105,174	0	48,506	0	プラス
ノートパソコン	H11/ 4/20	1	定額法	6	0.166	12	222,600	0	56,320	0	33,256	0	199,536	0	23,064	0	ソーテックEagle/X266CTX
エアコン	H11/ 6/16	1	定額法	6	0.166	12	192,150	0	53,400	0	28,707	0	167,457	0	24,693	0	CS-SG28Y
パソコン(一式)	H11/12/21	1	定額法	6	0.166	12	750,000	0	264,450	0	112,050	0	597,600	0	152,400	0	光'ウ'PC-SJ105M,PM-3300C
ワイヤレスアンブ	H12/ 3/27	1	定額法	6	0.166	12	200,000	0	77,990	0	29,880	0	151,890	0	48,110	0	WX-282C,WX-4100A,WX-4300

固定資産管理台帳 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
プリンタ	H12/ 5/25	1	定額法	5	0.2	12	157,500	0	46,463	0	28,350	0	139,387	0	18,113	0	LP-9200SX
パソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	252,000	0	135,919	0	37,648	0	153,729	0	98,271	0	
パソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	252,000	0	135,919	0	37,648	0	153,729	0	98,271	0	
ドキュメントスキャナー	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.2	12	367,500	0	163,538	0	66,150	0	270,112	0	97,388	0	
製本機	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.2	12	312,900	0	139,241	0	56,322	0	229,981	0	82,919	0	BQ-P6
パソコン(サーバー)	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	220,500	0	118,929	0	32,942	0	134,513	0	85,987	0	
パソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	252,000	0	135,919	0	37,648	0	153,729	0	98,271	0	
ドキュメントスキャナー	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.2	12	367,500	0	163,538	0	66,150	0	270,112	0	97,388	0	
パソコン(サーバー)	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	220,500	0	118,929	0	32,942	0	134,513	0	85,987	0	
パソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	252,000	0	135,919	0	37,648	0	153,729	0	98,271	0	
ドキュメントスキャナー	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.2	12	367,500	0	163,538	0	66,150	0	270,112	0	97,388	0	
ノートパソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	150,990	0	81,440	0	22,557	0	92,107	0	58,883	0	SOTEC
ノートパソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	150,990	0	81,440	0	22,557	0	92,107	0	58,883	0	SOTEC
ノートパソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	150,990	0	81,440	0	22,557	0	92,107	0	58,883	0	SOTEC
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	255,045	0	175,664	0	38,103	0	117,484	0	137,561	0	NEC PC-VA86JDX4AZFE
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	0	115,568	0	25,067	0	77,289	0	90,501	0	SOTEC WinBook WE2100C4-B
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	0	115,568	0	25,067	0	77,289	0	90,501	0	SOTEC WinBook WE2100C4-B
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	0	115,568	0	25,067	0	77,289	0	90,501	0	SOTEC WinBook WE2100C4-B
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	255,045	0	175,664	0	38,103	0	117,484	0	137,561	0	NEC PC-VA86JDX4AZFE
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	0	115,568	0	25,067	0	77,289	0	90,501	0	SOTEC WinBook WE2100C4-B
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	0	115,568	0	25,067	0	77,289	0	90,501	0	SOTEC WinBook WE2100C4-B
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	0	115,568	0	25,067	0	77,289	0	90,501	0	SOTEC WinBook WE2100C4-B
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	255,045	0	175,664	0	38,103	0	117,484	0	137,561	0	NEC PC-VA86JDX4AZFE
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	0	115,568	0	25,067	0	77,289	0	90,501	0	SOTEC WinBook WE2100C4-B
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	0	115,568	0	25,067	0	77,289	0	90,501	0	SOTEC WinBook WE2100C4-B
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	0	115,568	0	25,067	0	77,289	0	90,501	0	SOTEC WinBook WE2100C4-B
ファックス	H13/11/28	1	定額法	5	0.2	12	259,600	0	146,674	0	46,728	0	159,654	0	99,946	0	大清水ディムラツクV-850
ワイヤレスマイクセット	H14/ 1/18	1	定額法	6	0.166	12	252,000	252,000	167,292	157,878	37,648	41,832	122,356	135,954	129,644	116,046	パナソニック
パソコン	H13/ 6/22	1	定額法	6	0.166	12	150,000	0	86,505	0	22,410	0	85,905	0	64,095	0	NEC VALUESTAR VL1000N/6
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	167,790	115,568	109,763	25,067	27,853	77,289	85,880	90,501	81,910	SOTEC WinBook WE2100C4-B

固定資産管理台帳 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	167,790	115,568	109,763	25,067	27,853	77,289	85,880	90,501	81,910	SOTEC WinBook WE2100C4-B
カセットプリンター	H14/ 3/18	1	定額法	5	0.2	12	270,900	270,900	169,313	158,025	48,762	54,180	150,349	167,055	120,551	103,845	ソニー CCP-1410F
ノートパソコン	H13/ 8/ 6	1	定額法	6	0.166	12	273,000	273,000	164,238	152,152	40,786	45,318	149,548	166,166	123,452	106,834	NEC PC-LC900J/84DH
カラーレーザープリンタ	H14/ 3/19	1	定額法	5	0.2	12	536,445	536,445	335,279	312,927	96,560	107,289	297,726	330,807	238,719	205,638	CANNON LBP2810,PF-86
硬貨選別機	H14/ 3/19	1	定額法	5	0.2	12	580,000	580,000	362,500	338,334	104,400	116,000	321,900	357,666	258,100	222,334	ムサシ ラテック201CS
コードレス電話	H13/ 6/28	1	定額法	10	0.1	12	122,850	0	91,525	0	11,056	0	42,381	0	80,469	0	パナソニックVB-3411LDCD
マッサージ機	H14/ 5/10	1	定額法	6	0.166	12	180,000	180,000	128,457	122,730	26,892	29,880	78,435	87,150	101,565	92,850	つつじが丘地域福祉センター
ノートパソコン	H14/ 5/17	1	定額法	6	0.166	12	161,490	0	115,249	0	24,126	0	70,367	0	91,123	0	SOTEC WinBook WE2100C5
ノートパソコン	H14/ 6/28	1	定額法	6	0.166	12	221,550	0	160,869	0	33,099	0	93,780	0	127,770	0	NEC PC-LL750/3D
ノートパソコン	H14/12/26	1	定額法	6	0.166	12	180,600	0	144,626	0	26,981	0	62,955	0	117,645	0	エプソン イルト NT5000
ノートパソコン	H15/ 2/20	1	定額法	6	0.166	12	299,145	299,145	247,005	241,211	44,692	49,658	96,832	107,592	202,313	191,553	NEC PC-LC900/5D
ノートパソコン	H15/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	224,385	0	188,069	0	33,523	0	69,839	0	154,546	0	NEC PC-VA12JDFBH
ノートパソコン	H14/12/26	1	定額法	6	0.166	12	180,600	0	144,626	0	26,981	0	62,955	0	117,645	0	エプソン イルト NT5000
レーザープリンター	H14/ 6/21	1	定額法	5	0.2	12	170,835	0	114,460	0	30,750	0	87,125	0	83,710	0	エプソン LP8900R
プロジェクター	H14/11/25	1	定額法	5	0.2	12	368,000	368,000	274,160	263,734	66,240	73,600	160,080	177,866	207,920	190,134	Panasonic TH-LC55
カメラ	H15/ 2/10	1	定額法	5	0.2	12	156,408	156,408	123,563	119,914	28,153	31,281	60,998	67,775	95,410	88,633	ミノルタ -7
ポータブル発電機	H15/ 2/10	1	定額法	10	0.1	12	144,480	144,480	129,310	127,624	13,003	14,448	28,173	31,304	116,307	113,176	八町 ホンダEU16i
ポータブル発電機	H15/ 2/10	1	定額法	10	0.1	12	144,480	144,480	129,310	127,624	13,003	14,448	28,173	31,304	116,307	113,176	つつじ ホンダEU16i
ポータブル発電機	H15/ 2/10	1	定額法	10	0.1	12	144,480	144,480	129,310	127,624	13,003	14,448	28,173	31,304	116,307	113,176	大清水 ホンダEU16i
デジタル印刷機	H15/ 2/28	1	定額法	5	0.2	12	1,099,350	0	868,487	0	197,883	0	428,746	0	670,604	0	RISOGRAPH RP310
システムプリンター	H15/ 3/24	1	定額法	5	0.2	12	168,000	0	135,240	0	30,240	0	63,000	0	105,000	0	NEC PR-L2850N
スクリーンパネル	H15/ 3/27	1	定額法	5	0.2	12	111,384	0	89,665	0	20,049	0	41,768	0	69,616	0	PLUS SY-1815AE
シュレッダー	H15/ 3/27	1	定額法	5	0.2	12	403,200	403,200	324,576	315,840	72,576	80,640	151,200	168,000	252,000	235,200	明光商会MSX2000-IVP231L
シーソー	H14/10/30	1	定額法	10	0.1	12	231,500	231,500	200,248	196,775	20,835	23,150	52,087	57,875	179,413	173,625	
ブランコ	H15/ 3/27	1	定額法	10	0.1	12	189,000	189,000	170,573	168,525	17,010	18,900	35,437	39,375	153,563	149,625	
シーソー	H15/ 3/27	1	定額法	10	0.1	12	160,650	160,650	144,988	143,247	14,458	16,065	30,120	33,468	130,530	127,182	
ブランコ	H15/ 3/27	1	定額法	10	0.1	12	182,700	182,700	164,887	162,908	16,443	18,270	34,256	38,062	148,444	144,638	
ノートパソコン	H15/ 4/30	1	定額法	6	0.166	12	161,700	0	137,543	0	24,157	0	48,314	0	113,386	0	エプソン Endeavor NT3000
ノートパソコン	H15/ 4/30	1	定額法	6	0.166	12	161,700	0	137,543	0	24,157	0	48,314	0	113,386	0	エプソン Endeavor NT3000
ノートパソコン	H15/ 4/30	1	定額法	6	0.166	12	161,700	0	137,543	0	24,157	0	48,314	0	113,386	0	エプソン Endeavor NT3000

固定資産管理台帳 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ノートパソコン	H15/ 4/30	1	定額法	6	0.166	12	161,700	0	137,543	0	24,157	0	48,314	0	113,386	0	I7 <sup>®</sup> Y <sup>®</sup> Endeavor NT3000
ノートパソコン	H15/ 4/30	1	定額法	6	0.166	12	161,700	0	137,543	0	24,157	0	48,314	0	113,386	0	I7 <sup>®</sup> Y <sup>®</sup> Endeavor NT3000
ヒートポンプエアコン	H15/ 6/20	1	定額法	6	0.166	10	882,000	882,000	772,192	759,990	131,770	146,412	241,578	268,422	640,422	613,578	三洋電機SPW-ECHRP112A
ノートパソコン	H15/ 6/20	1	定額法	6	0.166	10	161,700	0	141,570	0	24,157	0	44,287	0	117,413	0	I7 <sup>®</sup> Y <sup>®</sup> Endeavor NT3000
ノートパソコン	H15/ 6/20	1	定額法	6	0.166	10	161,700	0	141,570	0	24,157	0	44,287	0	117,413	0	I7 <sup>®</sup> Y <sup>®</sup> Endeavor NT3000
ノートパソコン	H15/10/29	1	定額法	6	0.166	6	166,656	166,656	154,207	152,824	24,898	27,664	37,347	41,496	129,309	125,160	I7 <sup>®</sup> Y <sup>®</sup> Endeavor NT2500
シュレッダー	H15/10/30	1	定額法	5	0.2	6	399,970	0	363,973	0	71,994	0	107,991	0	291,979	0	明光商会MSX2000 IVP231L
シュレッダー	H15/10/30	1	定額法	5	0.2	6	399,970	0	363,973	0	71,994	0	107,991	0	291,979	0	明光商会MSX2000 IVP231L
ノートパソコン	H15/12/19	1	定額法	6	0.166	4	172,956	172,956	164,343	163,386	25,839	28,710	34,452	38,280	138,504	134,676	I7 <sup>®</sup> Y <sup>®</sup> Endeavor NT2500
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	122,719	0	19,295	0	25,726	0	103,424	0	NEC VersaProR
レーザーファクシミリ	H16/ 1/23	1	定額法	5	0.2	3	262,500	262,500	250,688	249,375	47,250	52,500	59,062	65,625	203,438	196,875	総合 キャノール860
ノートパソコン	H16/ 1/28	1	定額法	6	0.166	3	181,000	0	174,240	0	27,041	0	33,801	0	147,199	0	HP NX9000 DF987-AABJ
ノートパソコン	H16/ 1/28	1	定額法	6	0.166	3	181,000	0	174,240	0	27,041	0	33,801	0	147,199	0	HP NX9000 DF987-AABJ
ノートパソコン	H16/ 1/28	1	定額法	6	0.166	3	181,000	0	174,240	0	27,041	0	33,801	0	147,199	0	HP NX9000 DF987-AABJ
レーザープリンター	H16/ 2/10	1	定額法	5	0.2	2	261,490	0	253,646	0	47,068	0	54,912	0	206,578	0	キャノールLBP-1820
レーザープリンター	H16/ 2/10	1	定額法	5	0.2	2	261,490	0	253,646	0	47,068	0	54,912	0	206,578	0	キャノールLBP-1820

固定資産管理台帳 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
シュレッダー	H16/ 3/10	1	定額法	5	0.2	1	403,200	403,200	397,152	396,480	72,576	80,640	78,624	87,360	324,576	315,840	明光商会MSX2000 IVP231L
丁合機	H16/ 3/18	1	定額法	5	0.2	1	561,750	561,750	553,324	552,388	101,115	112,350	109,541	121,712	452,209	440,038	デュロDFC-12#040300384
レーザープリンター	H16/ 3/19	1	定額法	5	0.2	1	261,490	261,490	257,568	257,132	47,068	52,298	50,990	56,656	210,500	204,834	キヤノンLBP-1820
ブランコ	H16/ 3/29	1	定額法	10	0.1	1	182,700	182,700	181,330	181,178	16,443	18,270	17,813	19,792	164,887	162,908	東七根町ちびっこ広場
ブランコ	H16/ 3/29	1	定額法	10	0.1	1	182,700	182,700	181,330	181,178	16,443	18,270	17,813	19,792	164,887	162,908	公民館ちびっこ広場
ブランコ	H16/ 3/29	1	定額法	10	0.1	1	182,700	182,700	181,330	181,178	16,443	18,270	17,813	19,792	164,887	162,908	弥栄ちびっこ広場
ノートパソコン	H16/ 3/30	1	定額法	6	0.166	1	127,850	0	126,259	0	19,100	0	20,691	0	107,159	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 3/30	1	定額法	6	0.166	1	127,850	0	126,259	0	19,100	0	20,691	0	107,159	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	1	118,300	0	116,828	0	17,674	0	19,146	0	99,154	0	IBM ThinkPad R40e2684-G2
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	1	118,300	0	116,828	0	17,674	0	19,146	0	99,154	0	IBM ThinkPad R40e2684-G2
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	1	129,650	129,650	128,036	127,857	19,369	21,521	20,983	23,314	108,667	106,336	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	1	129,650	129,650	128,036	127,857	19,369	21,521	20,983	23,314	108,667	106,336	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	7	103,740	0	94,700	0	15,498	0	24,538	0	79,202	0	IBM THINKPAD26812BJ
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	7	103,740	0	94,700	0	15,498	0	24,538	0	79,202	0	IBM THINKPAD26812BJ
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	7	103,740	0	94,700	0	15,498	0	24,538	0	79,202	0	IBM THINKPAD26812BJ
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	7	103,740	0	94,700	0	15,498	0	24,538	0	79,202	0	IBM THINKPAD26812BJ
マッサージ機	H16/ 5/ 7	1	定額法	6	0.166	11	139,800	139,800	0	0	19,145	21,272	19,145	21,272	120,655	118,528	National EP1061
ノートパソコン	H16/ 5/ 7	1	定額法	6	0.166	11	129,650	0	0	0	17,754	0	17,754	0	111,896	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 6/24	1	定額法	6	0.166	10	129,650	0	0	0	16,140	0	16,140	0	113,510	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/11/ 9	1	定額法	6	0.166	5	115,300	0	0	0	7,177	0	7,177	0	108,123	0	IBM ThinkPad R50e
ノートパソコン	H16/11/ 9	1	定額法	6	0.166	5	115,300	0	0	0	7,177	0	7,177	0	108,123	0	IBM ThinkPad R50e
ノートパソコン	H16/11/ 9	1	定額法	6	0.166	5	115,300	0	0	0	7,177	0	7,177	0	108,123	0	IBM ThinkPad R50e
ポータブル発電機	H16/12/ 3	1	定額法	10	0.1	4	142,800	142,800	0	0	4,284	4,760	4,284	4,760	138,516	138,040	ホンダ EU16i
ポータブル発電機	H16/12/ 3	1	定額法	10	0.1	4	142,800	142,800	0	0	4,284	4,760	4,284	4,760	138,516	138,040	ホンダ EU16i
ポータブル発電機	H16/12/ 3	1	定額法	10	0.1	4	142,800	142,800	0	0	4,284	4,760	4,284	4,760	138,516	138,040	ホンダ EU16i
ルームエアコン	H16/12/17	1	定額法	6	0.166	4	222,075	0	0	0	11,059	0	11,059	0	211,016	0	三菱電機 MSZ-W50PS-W
ビジネスサーバー	H17/ 3/18	1	定額法	15	0.066	1	325,200	0	0	0	1,609	0	1,609	0	323,591	0	コクヨ SMW-S89SF1
シーソー	H17/ 3/18	1	定額法	10	0.1	1	160,450	160,450	0	0	1,203	1,337	1,203	1,337	159,247	159,113	有楽町ちびっこ広場
ブランコ	H17/ 3/18	1	定額法	10	0.1	1	187,700	187,700	0	0	1,407	1,564	1,407	1,564	186,293	186,136	原町ちびっこ広場
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	0	0	1,670	0	1,670	0	132,520	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	0	0	1,670	0	1,670	0	132,520	0	Endeavor NT2700

固定資産管理台帳 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	0	0	1,670	0	1,670	0	132,520	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	0	0	1,670	0	1,670	0	132,520	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	0	0	1,670	0	1,670	0	132,520	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	0	0	1,670	0	1,670	0	132,520	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	0	0	1,670	0	1,670	0	132,520	0	Endeavor NT2700
レーザープリンター	H17/ 3/29	1	定額法	5	0.2	1	118,830	118,830	0	0	1,782	1,980	1,782	1,980	117,048	116,850	キャノン LBP-1820
ノートパソコン	H17/ 3/30	1	定額法	6	0.166	1	444,150	0	0	0	5,529	0	5,529	0	438,621	0	エプソン ENS/P500
丁合機・ファクシマ	H17/ 3/31	1	定額法	5	0.2	1	982,800	982,800	0	0	14,742	16,380	14,742	16,380	968,058	966,420	デュプレックス DFC-12B,DC-S4
計							46,002,092	12,473,650	20,477,138	6,826,227	4,186,604	1,499,158	25,157,623	5,128,601	20,844,469	7,345,049	
有形固定資産計							717,748,049	613,128,950	413,376,683	352,180,352	30,253,667	23,146,000	326,244,538	281,906,618	391,503,511	331,222,332	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
月報システム	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	3,108,000	0	1,191,400	0	621,600	0	2,538,200	0	569,800	0	
月報システム	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	714,000	0	273,700	0	142,800	0	583,100	0	130,900	0	
月報システム	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	714,000	0	273,700	0	142,800	0	583,100	0	130,900	0	
ケアマネシステム	H14/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	286,650	0	167,213	0	57,330	0	176,767	0	109,883	0	
ケアマネシステム	H14/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	286,650	0	167,213	0	57,330	0	176,767	0	109,883	0	
ケアマネシステム	H14/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	286,650	0	167,213	0	57,330	0	176,767	0	109,883	0	
給与計算システム	H14/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	472,500	0	275,625	0	94,500	0	291,375	0	181,125	0	応研 給与大臣
会計システム	H13/ 9/ 7	1	定額法	5	0.200	12	735,000	0	355,250	0	147,000	0	526,750	0	208,250	0	応研 福祉大臣
地図情報利用システム	H15/ 3/24	1	定額法	5	0.200	1	861,000	861,000	674,450	674,450	172,200	172,200	358,750	358,750	502,250	502,250	ゼンリン
ケアマネシステム	H15/ 3/31	1	定額法	5	0.200	1	370,650	0	290,343	0	74,130	0	154,437	0	216,213	0	
ヘルパー実績取込システム	H15/ 8/21	1	定額法	5	0.2	8	126,000	0	109,200	0	25,200	0	42,000	0	84,000	0	受託ソフトウェア(日本事務機)
OCR読み込み[支援費用]	H15/ 8/21	1	定額法	5	0.2	8	131,250	0	113,750	0	26,250	0	43,750	0	87,500	0	受託ソフトウェア(日本事務機)
OCR読み込み[訪問調査]	H15/ 8/21	1	定額法	5	0.2	8	840,000	0	728,000	0	168,000	0	280,000	0	560,000	0	受託ソフトウェア(日本事務機)
支援費業務システム	H16/ 2/ 6	1	定額法	5	0.2	2	577,500	0	558,250	0	115,500	0	134,750	0	442,750	0	システムクリエイト
ヘルパー業務支援システム	H16/ 3/ 1	1	定額法	5	0.2	1	2,940,000	0	2,891,000	0	588,000	0	637,000	0	2,303,000	0	ヒミカ
計							12,449,850	861,000	8,236,307	674,450	2,489,970	172,200	6,703,513	358,750	5,746,337	502,250	
無形固定資産計							12,449,850	861,000	8,236,307	674,450	2,489,970	172,200	6,703,513	358,750	5,746,337	502,250	
その他の固定資産計							730,197,899	613,989,950	421,612,990	352,854,802	32,743,637	23,318,200	332,948,051	282,265,368	397,249,848	331,724,582	
固定資産合計							730,197,899	613,989,950	421,612,990	352,854,802	32,743,637	23,318,200	332,948,051	282,265,368	397,249,848	331,724,582	



## 固定資産集計表

(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

資産の種類	取得価額				減価償却累計	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高			
<b>【有形固定資産】</b>							
建 物	388,604,374	0	0	388,604,374	91,516,327	297,088,047	286,919,570
建物附属設備	144,626,975	0	0	144,626,975	111,032,976	33,593,999	21,256,980
構 築 物	56,613,951	170,000	0	56,783,951	42,927,211	13,856,740	9,087,042
車 輛 運 搬 具	83,067,697	3,656,560	4,993,600	81,730,657	55,610,401	26,120,256	6,613,691
器具及び備品	41,448,157	4,553,935	0	46,002,092	25,157,623	20,844,469	7,345,049
有形固定資産合計	714,361,154	8,380,495	4,993,600	717,748,049	326,244,538	391,503,511	331,222,332
<b>【無形固定資産】</b>							
無形固定資産	12,449,850	0	0	12,449,850	6,703,513	5,746,337	502,250
<b>【総 合 計】</b>	726,811,004	8,380,495	4,993,600	730,197,899	332,948,051	397,249,848	331,724,582

## 国庫補助金等特別積立金明細表

(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分別の内訳						
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営費	貸付調査委員会費	共同募金配分事業	東部訪問入浴介護	つつじが丘地域福祉センター	東部老人会館	
前期繰越額					352,854,802	344,024,667	312,927	5,450,015	2,145,667	122,730	798,796	
当期積立額	建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物 ・フェンス	H17/ 3/18	0	0	170,000	0	0	170,000	0	0	0	
	車輛運搬具		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品 ・マッサージ機 ・ポータブル発電機3台 ・シーソー ・ブランコ ・レーザープリンタ ・丁合機 ファイルセッター	H16/ 5/ 7 H16/12/ 3 H17/ 3/18 H17/ 3/18 H17/ 3/29 H17/ 3/31	0	139,800	2,048,180	2,017,980	0	0	1,878,180	0	0	139,800
	無形固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計		0	139,800	2,048,180	2,187,980	0	0	2,048,180	0	0	139,800
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額(減価償却相当額)	H17/ 3/31			23,318,200	21,332,806	107,289	1,097,255	544,480	29,880	206,490	
	第34条第2項に規定する取崩額(売却・廃棄分)				0	0	0	0	0	0	0	
	計				23,318,200	21,332,806	107,289	1,097,255	544,480	29,880	206,490	
	当期取崩額合計				23,318,200	21,332,806	107,289	1,097,255	544,480	29,880	206,490	
当期末残高				331,724,582	322,691,861	205,638	6,400,940	1,601,187	92,850	732,106		

## 生活資金一時貸付金費経理区分 貸借対照表

平成17年3月31日現在

資 産 の 部 (借方)		負 債 ・ 資 本 の 部 (貸方)	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
1.流動資産	16,201,000	1.固定負債	16,201,000
1.預貯金	311,000	1.貸付事業資金 借入金	16,201,000
2.貸付事業資金 貸付金	15,890,000		
合 計	16,201,000	合 計	16,201,000

## 預 金 明 細 表

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
		円	口座番号
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	311,000	1203350
合 計		311,000	

### 貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
借受人 1,199人	15,890,000	生活資金一時貸付金
合計	15,890,000	

平成16年度債権免除者 借受人 23人 474,000円

### 貸付事業資金借入金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
豊橋市	3,000,000	平成16年度生活資金一時貸付金
豊橋市	1,666,000	過年度貸付分
豊橋市	11,535,000	履行延期特約分
合計	16,201,000	

平成16年度債権免除額 474,000円

## 夏期越年資金費経理区分 貸借対照表

平成17年 3月31日現在

資 産 の 部 (借方)		負 債 ・ 資 本 の 部 (貸方)	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
1.流動資産	2,000,000	1.流動負債	2,000,000
1.預貯金	1,341,000	1.貸付事業資金 借入金	2,000,000
2.貸付事業資金 貸付金	659,000		
合 計	2,000,000	合 計	2,000,000

## 預 金 明 細 表

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
		円	口座番号
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,341,000	1203342
合 計		1,341,000	

### 貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
借受人 35 人	円 659,000	夏期越年資金貸付金
合計	659,000	

### 貸付事業資金借入金明細表

相手先	金額	摘要
豊橋市	円 2,000,000	平成 16 年度夏期越年資金貸付資金
合計	2,000,000	

## くらし資金費経理区分 貸借対照表

平成17年 3月31日現在

資 産 の 部 (借方)		負 債 ・ 資 本 の 部 (貸方)	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
1.流動資産	3,930,000	1.流動負債	3,930,000
1.預貯金	288,000	1.貸付事業資金 借入金	3,930,000
2.貸付事業資金 貸付金	3,642,000	(愛知県社会福祉協議会)	
合 計	3,930,000	合 計	3,930,000

## 預 金 明 細 表

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
		円	口座番号
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	288,000	1196882
合 計		288,000	

### 貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
借受人 5 2 人	円 3,642,000	くらし資金貸付金
合 計	3,642,000	

### 貸付事業資金借入金明細表

相手先	金額	摘要
愛知県社会福祉協議会	円 3,930,000	くらし資金貸付資金
合 計	3,930,000	



## ひまわり資金費経理区分 貸借対照表

平成17年 3月31日現在

資 産 の 部 (借方)		負 債 ・ 資 本 の 部 (貸方)	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
1.流動資産	2,000,000	1.繰越金	2,000,000
1.預貯金	1,820,000	1.次年度繰越金	2,000,000
2.貸付事業資金 貸付金	180,000		
合 計	2,000,000	合 計	2,000,000

## 預 金 明 細 表

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
		円	口座番号
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,820,000	1196890
合 計		1,820,000	

### 貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
借受人1人	円 180,000	ひまわり資金貸付金
合計	180,000	

### 経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

異動元会計単位	異動先会計単位	異動した経費の種類	異動額	使途
特別会計 収益事業費	一般会計 法人運営費	運用収入	円 100,000	法人運営費
合計			100,000	

## 経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類	異動額	使 途
法人運営費	退職金積立事業	運用収入	円 1,670,900	職員退職給与積立
〃	生活福祉資金調査委員会費	運用収入	5,255	事業費不足分
〃	ボランティア事業	運用収入	91,568	事業費不足分
〃	一般募金配分金事業	運用収入	3,187	事業費不足分
〃	東部在宅介護支援センター	運用収入	4,181	事業費不足分
〃	中央在宅介護支援センター	運用収入	2,211	事業費不足分
〃	南部在宅介護支援センター	運用収入	2,985	事業費不足分
〃	地域福祉権利擁護事業	運用収入	8,937	事業費不足分
〃	地域福祉サービスセンター	運用収入	38	事業費不足分
〃	福祉人材バンク事業	運用収入	1,673	事業費不足分
福祉活動専門員費	退職金積立事業	運用収入	338,700	職員退職給与積立
ボランティア基金積立	ボランティア事業費	運用収入	282,898	事業費不足分
ボランティア事業費	退職金積立事業	運用収入	579,400	職員退職給与積立
生活資金一時貸付金費	法人運営費	運用収入	76,149	法人運営費
夏期越年資金費	法人運営費	運用収入	14	法人運営費
くらし資金費	法人運営費	運用収入	2	法人運営費
ひまわり資金費	法人運営費	運用収入	6,018	法人運営費
身体障害者居宅介護等事業	退職金積立事業	運用収入	229,000	職員退職給与積立
中部訪問介護事業	精神障害者居宅介護等事業	運用収入	250,828	事業費不足分

## 経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類	異動額	使途
中部訪問介護事業	児童居宅介護等事業	運用収入	円 1,412,001	事業費不足分
〃	東部訪問介護事業	運用収入	2,336,467	事業費不足分
〃	南部訪問介護事業	運用収入	3,990,986	事業費不足分
東部訪問介護事業	退職金積立事業	運用収入	190,200	職員退職給与積立
南部訪問介護事業	退職金積立事業	運用収入	195,500	職員退職給与積立
東部在宅介護支援センター	退職金積立事業	運用収入	417,000	職員退職給与積立
中央在宅介護支援センター	退職金積立事業	運用収入	188,000	職員退職給与積立
南部在宅介護支援センター	退職金積立事業	運用収入	448,900	職員退職給与積立
地域福祉権利擁護事業	退職金積立事業	運用収入	213,300	職員退職給与積立
地域福祉サービスセンター	退職金積立事業	運用収入	489,900	職員退職給与積立
福祉人材バンク事業	退職金積立事業	運用収入	260,900	職員退職給与積立
家族介護支援事業費	法人運営費	運用収入	297,500	法人運営費
介護認定訪問調査事業	退職金積立事業	運用収入	752,200	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	343,917	法人運営費
総合福祉センター	退職金積立事業	運用収入	184,400	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	1,149,894	法人運営費
八町地域福祉センター	法人運営費	運用収入	467,785	法人運営費
大清水地域福祉センター	法人運営費	運用収入	427,323	法人運営費
合 計			17,320,117	

平成16年度 社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会  
特別会計 収益事業費 収支計算書(損益計算書)

自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日

収入決算額	27,840,413 円
支出決算額	27,840,413 円
(当期利益	881,153 円)

# 収 入

科 目		予 算 額			収入済額	差 異	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額				計
1. 売上金収入			円 33,250,000	円 0	円 33,250,000	円 27,468,289	円 5,781,711	
	1. 売上金収入		31,200,000	0	31,200,000	26,470,670	4,729,330	
		1. 白ヶ池会館売上金収入	16,000,000	0	16,000,000	13,928,720	2,071,280	
		2. 美術博物館売上金収入	9,600,000	0	9,600,000	8,548,010	1,051,990	
		3. 中央図書館売上金収入	4,200,000	0	4,200,000	2,727,090	1,472,910	
	4. たばこ売上金収入	1,400,000	0	1,400,000	1,266,850	133,150		
	2. ロッカー収入		2,000,000	0	2,000,000	980,200	1,019,800	
		1. ロッカー収入	2,000,000	0	2,000,000	980,200	1,019,800	
	3. 電話料収入		50,000	0	50,000	17,419	32,581	
		1. 電話料収入	50,000	0	50,000	17,419	32,581	
2. 手数料収入		495,000	0	495,000	372,095	122,905		
	1. 手数料収入		495,000	0	495,000	372,095	122,905	自動販売機等手数料
		1. 手数料収入	495,000	0	495,000	372,095	122,905	
3. 雑 収 入		2,000	0	2,000	0	2,000		
	1. 雑 収 入		2,000	0	2,000	0	2,000	
		1. 雑 収 入	2,000	0	2,000	0	2,000	
4. 受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	29	971		
	1. 受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	29	971	
		1. 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	29	971	
5. 元入金収入		1,000	0	1,000	0	1,000		
	1. 元入金収入		1,000	0	1,000	0	1,000	
		1. 元入金収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
6. 経理区分間 繰入金収入		1,576,000	0	1,576,000	0	1,576,000		
	1. 経理区分間 繰入金収入		1,576,000	0	1,576,000	0	1,576,000	
		1. 経理区分間繰入金収入	1,576,000	0	1,576,000	0	1,576,000	
収 入 合 計			35,325,000	0	35,325,000	27,840,413	7,484,587	

# 支 出

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
1. 白ヶ池売店 事業費			円 16,000,000	円 0	円 16,000,000	円 0	円 16,000,000	円 13,414,489	円 2,585,511	
	1. 人件費支出		5,838,000	0	5,838,000	0	5,838,000	5,721,024	116,976	
		1. 職員人件費	3,392,000	0	3,392,000	0	3,392,000	3,375,246	16,754	○職員 1 名分 ○本 俸 2,140,800 円 ○通勤手当 93,600 円 ○調整手当 214,080 円 ○時間外手当 63,310 円 ○期末勤勉手当 863,456 円
		2. 非常勤職員給与	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	1,856,800	93,200	○アルバイト賃金
		3. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済会掛金
		4. 法定福利費	440,000	0	440,000	0	440,000	433,178	6,822	社会保険料、労働保険料
	2. 事務費支出		6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
		1. 福利厚生費	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
	3. 事業費支出		989,000	0	989,000	0	989,000	818,180	170,820	
		1. 消耗品費	70,000	0	70,000	0	70,000	45,178	24,822	
		2. 光熱水費	400,000	0	400,000	0	400,000	396,732	3,268	
		3. 修繕費	70,000	0	70,000	31,334	38,666	6,300	32,366	
		4. 業務委託費	38,000	0	38,000	0	38,000	31,500	6,500	○製氷機保守料
		5. 手数料	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	飲食店営業許可申請経費
		6. 租税公課	361,000	0	361,000	0	361,000	304,676	56,324	○消費 税
		7. 雑 費	20,000	0	20,000	0	20,000	2,460	17,540	
		8. 減価償却費	0	0	0	31,334	31,334	31,334	0	○製氷機減価償却分
	4. 仕入負担金 支出		8,480,000	0	8,480,000	0	8,480,000	6,875,285	1,604,715	
		1. 仕入負担金支出	8,480,000	0	8,480,000	0	8,480,000	6,875,285	1,604,715	
	5. 経理区分間 繰入金支出		687,000	0	687,000	0	687,000	0	687,000	
	1. 経理区分間繰入金支出	687,000	0	687,000	0	687,000	0	687,000		
2. 美術博物館 売店事業費		9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	8,930,943	669,057		
	1. 人件費支出	6,018,000	0	6,018,000	0	6,018,000	5,964,379	53,621		
	1. 職員人件費	3,514,000	0	3,514,000	0	3,514,000	3,512,510	1,490	○職員 1 名分 ○本 俸 2,274,000 円 ○通勤手当 93,600 円 ○調整手当 227,400 円	

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
			円	円	円	円	円	円		
									○期末勤勉手当 917,510 円	
		2. 非常勤職員給与	2,000,000	0	2,000,000	9,669	1,990,331	1,938,400	51,931	○アルバイト賃金
		3. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済会掛金
		4. 法定福利費	448,000	0	448,000	9,669	457,669	457,669	0	社会保険料、労働保険料
	2. 事務費支出		6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
		1. 福利厚生費	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
	3. 事業費支出		1,606,000	0	1,606,000	0	1,606,000	1,435,282	170,718	
		1. 消耗品費	300,000	0	300,000	0	300,000	290,725	9,275	
		2. 光熱水費	650,000	0	650,000	48,450	601,550	578,377	23,173	
		3. 修繕費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
		4. 業務委託費	38,000	0	38,000	0	38,000	31,500	6,500	○製氷機保守料
		5. 賃借料	240,000	0	240,000	0	240,000	208,591	31,409	おしぼり代
		6. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	510	19,490	
		7. 租税公課	308,000	0	308,000	0	308,000	277,129	30,871	○消費税
		8. 減価償却費	0	0	0	48,450	48,450	48,450	0	○製氷機減価償却分
	4. 仕入負担金 支出		1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	1,531,282	428,718	
		1. 仕入負担金支出	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	1,531,282	428,718	
	5. 経理区分間 繰入金支出		10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
3. 中央図書館 売店事業費			4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	3,839,357	360,643	
	1. 人件費支出		2,451,000	0	2,451,000	170,200	2,621,200	2,613,658	7,542	
		1. 非常勤職員給与	2,437,000	0	2,437,000	170,200	2,607,200	2,607,200	0	○アルバイト賃金
		2. 法定福利費	14,000	0	14,000	0	14,000	6,458	7,542	労働保険料
	2. 事業費支出		590,000	0	590,000	78,995	511,005	380,168	130,837	
		1. 消耗品費	30,000	0	30,000	0	30,000	8,950	21,050	
		2. 水道光熱費	230,000	0	230,000	60,576	169,424	169,424	0	
		3. 修繕費	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	
		4. 業務委託費	38,000	0	38,000	0	38,000	31,500	6,500	○製氷機保守料
		5. 賃借料	90,000	0	90,000	0	90,000	58,933	31,067	おしぼり代
		6. 租税公課	132,000	0	132,000	0	132,000	79,360	52,640	○消費税
		7. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	420	19,580	
		8. 減価償却費	0	0	0	10,074	10,074	10,074	0	○製氷機減価償却分



科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		9. 器具及び備品処分損	円 0	円 0	円 0	円 21,507	円 21,507	円 21,507	円 0	○製氷機廃棄分
	3. 仕入負担金 支出		970,000	0	970,000	91,205	878,795	845,531	33,264	
		1. 仕入負担金支出	970,000	0	970,000	91,205	878,795	845,531	33,264	
	4. 経理区分間 繰入金支出		189,000	0	189,000	0	189,000	0	189,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	189,000	0	189,000	0	189,000	0	189,000	
4. たばこ販売 事業費			1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	1,144,207	255,793	
	1. 事務費支出		4,000	0	4,000	0	4,000	3,610	390	
		1. 諸 会 費	4,000	0	4,000	0	4,000	3,610	390	たばこ組合費
	2. 事業費支出		26,000	0	26,000	0	26,000	10,398	15,602	
		1. 消耗品費	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
		2. 修 繕 費	20,000	0	20,000	7,398	12,602	0	12,602	
		3. 租税公課	3,000	0	3,000	7,398	10,398	10,398	0	○消費 税
	3. 仕入負担金 支出		1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000	1,130,199	199,801	
		1. 仕入負担金支出	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000	1,130,199	199,801	
	4. 経理区分間 繰入金支出		40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
5. ロッカー 事業費			2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	1,218,178	781,822	
	1. 事業費支出		1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	1,218,178	131,822	
		1. 消耗品費	160,000	0	160,000	0	160,000	70,840	89,160	
		2. 器具什器費	20,000	0	20,000	13,600	6,400	0	6,400	
		3. 修 繕 費	20,000	0	20,000	13,600	33,600	33,600	0	
		4. 通信運搬費	10,000	0	10,000	6,045	3,955	3,261	694	
		5. 業務委託費	630,000	0	630,000	0	630,000	630,000	0	保守委託料
		6. 賃 借 料	475,000	0	475,000	0	475,000	474,012	988	コインロッカーリース料
		7. 租税公課	33,000	0	33,000	0	33,000	0	33,000	○消費 税
		8. 雑 費	2,000	0	2,000	0	2,000	420	1,580	
		9. 減価償却費	0	0	0	6,045	6,045	6,045	0	○シャッター減価償却分
	2. 経理区分間 繰入金支出		650,000	0	650,000	0	650,000	0	650,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	650,000	0	650,000	0	650,000	0	650,000	
6. 運 営 費			2,125,000	0	2,125,000	0	2,125,000	174,392	1,950,608	
	1. 事業費支出		125,000	0	125,000	0	125,000	74,392	50,608	
		1. 通信運搬費	65,000	0	65,000	0	65,000	41,795	23,205	

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		2.手数料	円 17,000	円 0	円 17,000	円 0	円 17,000	円 11,960	円 5,040	
		3.租税公課	43,000	0	43,000	0	43,000	20,637	22,363	○消費税 637 円 法人県民税(納税充当金) 20,000 円
	2.会計単位間 繰入金支出		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100,000	1,900,000	
		1.会計単位間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100,000	1,900,000	○みなし寄附金支出(一般会計)
7.当期利益			0	0	0	0	0	881,153	881,153	
	1.当期利益		0	0	0	0	0	881,153	881,153	
		1.当期利益	0	0	0	0	0	881,153	881,153	
支 出 合 計			35,325,000	0	35,325,000	0	35,325,000	27,840,413	7,484,587	

## 特別会計 収益事業費 貸借対照表

平成17年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,987,549 円	流動負債	2,233,058 円
預 金	3,217,816 円	未 払 金	2,213,058 円
普通預金	284,299 円	納税充当金	20,000 円
普通預金	787,878 円		
普通預金	1,947,078 円		
普通預金	198,561 円		
貯 蔵 品	630,703 円		
(貯蔵品対前期増減	25,760 円)		
未 収 金	139,030 円	元 入 金	8,800,000 円
固定資産	211,882 円	欠 損 金	6,833,627 円
有形固定資産	211,882 円	前期欠損金	5,952,474 円
建 物	41,557 円	当期損益	881,153 円
備 品	170,325 円		
合 計	4,199,431 円	合 計	4,199,431 円

[ 脚注 ] 減価償却累計額 当期 669,613 円 前期 752,203 円 対前期増減 82,590 円

### 比較利益（損失）処分（案）

科 目	当 期	前 期	対前期増減	対前期比
	円	円	円	%
当期末未処分利益（損失）	6,833,627	5,952,474	881,153	114.8
次期繰越利益（損失）	6,833,627	5,952,474	881,153	114.8

### 預 金 明 細 表

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
		円	口座番号
豊橋信用金庫 中央支店	普通預金	284,299	0085164
豊橋信用金庫 岩西支店	普通預金	787,878	0062975
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,947,078	0416405
豊橋信用金庫 藤沢支店	普通預金	198,561	0981956
合 計		3,217,816	

### 納 税 充 当 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
愛 知 県	20,000	平成16年度法人県民税
合 計	20,000	

## 棚卸資産明細表

科 目	品 目	期末現在高
商 品	コーヒー材料他（白ヶ池会館売店）	423,385 円
商 品	コーヒー材料他（喫茶ミュージーゼ）	26,440
商 品	ソリッドロック（コインロッカー）	112,500
商 品	たばこ（白ヶ池会館売店）	68,378
合 計		630,703

## 未 収 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
まるなか	9,420 円	たばこ自販機手数料
リーヴル（売上金）	129,610	3月分売上金
合 計	139,030	

## 未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
アルバイト 10 人	592,800	3 月分アルバイト賃金
豊橋社会保険事務所	49,483	3 月分社会保険料事業主負担金
愛知県民間社会福祉事業職員共済会	9,300	3 月共済会掛金事業主負担金
豊 橋 市	97,494	3 月分光熱水費負担金
豊橋税務署	672,200	平成 1 6 年度分消費税
N T T 西日本	5,408	3 月分電話料
(株)東京おしぼり	19,786	3 月分おしぼり代
トリト	432,117	3 月分酒仕入代
グローイング	6,352	3 月分パン仕入代
中央製乳(株)	53,949	3 月分乳製品仕入代
(株)ワルツ商会	155,788	3 月分コーヒー豆仕入代
(株)チェリオ中部	79,780	3 月分ジュース仕入代
(株)むらかみ	37,621	3 月分菓子仕入代
アピタ向山店	512	3 月分レモン仕入代
マルマサ牟呂店	228	3 月分レモン仕入代
J A 豊橋グリーンセンター牟呂店	240	3 月分レモン仕入代
合 計	2,213,058	

## 建物明細表

品名	期首現在額		当期取得額		当期計上償却額		差引期末帳簿残高	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
1.コインロッカールームシャッター	1	47,602	-	-	1	6,045	1	41,557
合計	1	47,602	-	-	1	6,045	1	41,557

## 備品明細表

品名	期首現在額		当期取得額		当期計上償却額		差引期末帳簿残高	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
1.全自動製氷機（ホザキ IM-25L）	1	31,581	-	-	1	10,074	1	(21,507) 0
2.全自動製氷機（ホザキ IM-35TL-1）	1	98,228	-	-	1	31,334	1	66,894
3.全自動製氷機（ホザキ IM-45L-1）	1	151,881	-	-	1	48,450	1	103,431
合計	3	281,690	-	-	3	89,858	3	170,325

# 財 産 目 録

平成17年3月31日現在

勘 定 科 目			金 額
1.資産の部			円 1,294,162,721
1.流動資産			276,504,159
1.預貯金			159,391,361
普通預金（一般会計）	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 0105133）	83,324,083
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1171145）[会費]	3,670,402
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1171226）[寄附金]	6,292,602
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1171153）[介護保険]	4,204,238
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1191272）[支援費]	4,922,220
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1196890）[ひまわり資金]	1,820,000
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1196882）[くらし資金]	288,000
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1203350）[生活資金一時貸付金]	311,000
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1203342）[夏期越年資金]	1,341,000
定期預金（一般会計）	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1265072）	50,000,000
普通預金（収益事業費）	豊橋信用金庫 中央支店	（口座番号 0085164）	284,299
〃	豊橋信用金庫 岩西支店	（口座番号 0062975）	787,878
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 0416405）	1,947,078
〃	豊橋信用金庫 藤沢支店	（口座番号 0981956）	198,561
2.立替金	一般会計	（パート職員28名分雇用保険料）	26,749
3.未収金			116,455,346
	一般会計		116,316,316
	収益事業費		139,030
4.貯蔵品	収益事業費		630,703



勘 定 科 目			金 額
2.固定資産			円 1,017,658,562
1.基本財産	一般会計		50,000,000
貸付信託	中央三井信託銀行 豊橋支店	(取引番号 8470435・012,8222337・012 )	7,960,000
"	みずほ信託銀行 浜松支店	(取引番号 09114959)	3,000,000
"	住友信託銀行 名古屋支店	(取引番号 3576987・01)	5,000,000
"	UFJ信託銀行 名古屋支店	(取引番号 1300331-00)	1,000,000
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1278949)	108,730
有価証券(あい知県民債5年)	新光証券 豊橋支店	(顧客番号 7170339)	8,300,000
" (神奈川県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8510820)	18,157,920
" (兵庫県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8510820)	6,473,350
2.その他の固定資産			967,658,562
1.建 物			344,580,343
	一般会計	(つつじが丘地域福祉センター)	344,538,786
	1.建物(2階建延1604.46㎡)	(鉄筋コンクリート造ステンレス板葺)	297,088,047
	2.建物附属設備		33,593,999
	3.構築物		13,856,740
	収益事業費(建物附属設備)	(コインロッカールームシャッター)	41,557
2.固定資産物品			52,881,387
	一般会計		52,711,062
	1.車輜運搬具	(自動車67台、原付17台)	26,120,256
	2.器具及び備品	(パソコンはじめ139点)	20,844,469
	3.ソフトウェア	(ヘルパー月報・ケアプラン・給与計算 ・財務会計・地図情報システム他)	5,746,337
	収益事業費	(製氷機2台)	170,325

勘 定 科 目			金 額
			円
3.収益事業会計元入金	収益事業費		8,800,000
4.貸付事業資金貸付金	一般会計		20,371,000
	(生活資金一時貸付金費)	(借受人 1,199人)	15,890,000
	(夏期越年資金費)	(借受人 35人)	659,000
	(くらし資金費)	(借受人 52人)	3,642,000
	(ひまわり資金費)	(借受人 1人)	180,000
5.退職共済預け金	一般会計	(愛知県民間社会福祉事業職員共済会)	68,330,536
6.リサイクル預託金	一般会計	(自動車リサイクル促進センター)	16,290
7.基本財産積立特定預金	一般会計		86,000,000
貸付信託	中央三井信託銀行 豊橋支店	(取引番号8470528・010)	24,320,000
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1278923)	108,929
有価証券(国庫債5年)	豊橋信用金庫 本店営業部	(顧客番号 16831)	12,374,271
〃 (あいち県民債5年)	新光証券 豊橋支店	(顧客番号 7167683)	1,000,000
〃 (神奈川県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8510821)	11,846,450
〃 (兵庫県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8510821)	36,350,350
8.退職給与積立特定預金	一般会計		59,402,492
貸付信託	中央三井信託銀行 豊橋支店	(取引番号 8470552・019)	22,040,000
貸付信託	中央三井信託銀行 豊橋支店	(取引番号 8211032・015)	1,000,000
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171200)	10,640
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1301045)	4,062,052
有価証券(あいち県民債5年)	新光証券 豊橋支店	(顧客番号 7167901)	7,200,000
〃 (神奈川県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8510823)	17,122,600
〃 (兵庫県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8510823)	7,967,200

勘 定 科 目			金 額
9. 備品等購入積立特定預金	一般会計		円 136,534,162
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171179)	8,400
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1274822,1301752)	57,537,312
有価証券(国庫債5年)	豊橋信用金庫 本店営業部	(顧客番号 16831)	30,181,150
有価証券(あいち県民債5年)	新光証券 豊橋支店	(顧客番号 7170341)	2,000,000
〃 (兵庫県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8511941)	26,889,300
〃 (千葉県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8511941)	19,918,000
10. 修繕積立特定預金	一般会計		10,200,000
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171195)	2,250,000
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1231115・1265029・1301760)	7,950,000
11. ボランティア基金積立特定預金	一般会計		106,983,525
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171218)	49,705
貸付信託	中央三井信託銀行 豊橋支店	(取引番号 8227661・012)	30,510,000
有価証券(国庫債5年)	豊橋信用金庫 本店営業部	(顧客番号 16831)	15,492,990
〃 (あいち県民債5年)	新光証券 豊橋支店	(顧客番号 7167681)	6,500,000
〃 (神奈川県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8510822)	12,603,030
〃 (兵庫県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8510822)	41,827,800
12. 福祉教育振興基金積立特定預金	一般会計		73,558,827
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1178773)	720,306
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1283382)	4,427,913
国庫債(5年)	豊橋信用金庫 本店営業部	(顧客番号 16831)	68,410,608

勘 定 科 目			金 額
2.負債の部			円 195,903,217
1.流動負債			63,364,509
1.未払金			58,654,346
	一般会計		56,441,288
	収益事業費		2,213,058
2.預り金	一般会計	(社会保険料、共済会掛金)	4,690,163
3.納税充当金	収益事業費	(愛知県、法人県民税)	20,000
2.固定負債			132,538,708
1.職員退職給与引当金	一般会計		110,407,708
2.貸付事業資金借入金	一般会計		22,131,000
	(生活資金一時貸付金費)	(豊橋市)	16,201,000
	(夏期越年資金費)	(豊橋市)	2,000,000
	(くらし資金費)	(愛知県社会福祉協議会)	3,930,000
	差 引 正 味 財 産		1,098,259,504

勘 定 科 目			金 額
1. 差引純資産			円 1,098,259,504
1. 基本財産基金	一般会計		50,000,000
2. ボランティア基金	一般会計		106,983,525
3. 国庫補助金等特別積立金	一般会計		331,724,582
4. その他の積立金			479,767,257
1. 基本財産積立金	一般会計		86,000,000
2. 備品等購入積立金	一般会計		136,534,162
3. 修繕積立金	一般会計		10,200,000
4. 福祉教育振興基金積立金	一般会計		73,558,827
5. 事業運営積立金	一般会計		173,474,268
5. 次期繰越活動収支差額	一般会計		127,817,767
6. 元入金	収益事業費		8,800,000
7. 欠損金	収益事業費		6,833,627
合 計			1,098,259,504

## 監事監査報告書

平成 17 年 5 月 25 日

社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会  
会 長 佐 藤 元 彦 殿

社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会

監 事 市 川 勝太郎

監 事 横 井 功

監 事 山 本 睦 枝

私たち監事は、社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会の平成 16 年 4 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、本会定款第 13 条及び第 25 条の規定に基づき、法令および通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上