

平成17年度 社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会 歳入歳出決算書

平成 1 7 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	1,200,677,340 円	1,200,677,340 円	0 円
2 . (特別会計) 収 益 事 業 費	24,161,348 円	24,161,348 円	0 円
合 計	1,224,838,688 円	1,224,838,688 円	0 円

平成 1 7 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 1 7 年 4 月 1 日 至 平成 1 8 年 3 月 3 1 日

歳入決算額 1,200,677,340 円

歳出決算額 1,200,677,340 円

(当期資金収支差額 24,583,463 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 3,200,000	円 0	円 3,200,000	円 3,222,438	円 22,438	
	1. 会費収入		3,200,000	0	3,200,000	3,222,438	22,438	
		1. 普通会費収入	1,650,000	0	1,650,000	1,690,038	40,038	
		2. 特別会費収入	1,272,000	0	1,272,000	1,302,000	30,000	
		3. 施設会費収入	188,000	0	188,000	180,000	8,000	
		4. 賛助会費収入	90,000	0	90,000	50,400	39,600	
2. 寄附金収入			13,600,000	0	13,600,000	4,405,588	9,194,412	
	1. 寄附金収入		13,600,000	0	13,600,000	4,405,588	9,194,412	
		1. 指定寄附金収入	900,000	0	900,000	325,000	575,000	
		2. 一般寄附金収入	1,600,000	0	1,600,000	270,342	1,329,658	
		3. 香典返し募金寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		4. つり銭募金寄附金収入	400,000	0	400,000	255,536	144,464	
		5. ボランティア基金寄附金収入	6,000,000	0	6,000,000	2,030,150	3,969,850	
		6. 福祉教育振興基金寄附金収入	500,000	0	500,000	8,505	491,495	
		7. 施設整備等寄附金収入	3,200,000	0	3,200,000	1,516,055	1,683,945	
3. 経常経費 補助金収入			106,665,000	0	106,665,000	101,417,490	5,247,510	
	1. 市補助金収入		106,665,000	0	106,665,000	101,417,490	5,247,510	
		1. 市補助金収入	106,665,000	0	106,665,000	101,417,490	5,247,510	○社会福祉協議会活動費補助金 41,001,629 円 ○福祉活動専門員設置費補助金 8,824,575 円 ○ボランティア推進事業費補助金 18,798,083 円 ○地域福祉推進事業費補助金 1,869,455 円 ○地域福祉サ-ビスセンター事業補助金 12,336,221 円 ○生活資金一時貸付事務費補助金 525,000 円 ○つつじが丘地域福祉センター管理運営費 15,477,073 円 ○東部老人会館運営費補助金 2,385,454 円 ○福祉活動推進費補助金 200,000 円
4. 助成金収入			859,000	4,140,000	4,999,000	5,069,750	70,750	
	1. 県社協助成金 収入		859,000	4,140,000	4,999,000	5,069,750	70,750	
		1. 県社協助成金収入	849,000	0	849,000	929,750	80,750	県社協働モデル事業助成金 500,000 円 福祉のまちづくり事業費助成金 409,750 円 ことぶき結婚相談事業助成金 20,000 円
		2. その他の助成金収入	10,000	4,140,000	4,150,000	4,140,000	10,000	日本財団福祉車両購入助成(軽自動車6台分)

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	
5. 受託金収入			円 271,808,000	円 0	円 271,808,000	円 263,431,739	円 8,376,261		
	1. 市受託金収入		271,808,000	0	271,808,000	263,431,739	8,376,261		
		1. 市受託金収入		260,502,000	0	260,502,000	252,245,739	8,256,261	点字広報受託金 1,807,987 円 在宅介護支援センター受託金 35,150,600 円 家族介護支援事業費受託金 4,576,000 円 介護認定調査受託金 117,185,967 円 総合福祉センター管理業務受託金 43,642,530 円 八町地域福祉センター管理業務受託金 20,946,675 円 大清水地域福祉センター管理業務受託金 16,509,748 円 仕事と育児両立支援特別援助事業費 12,426,232 円
			2. 県社協受託金収入	11,306,000	0	11,306,000	11,186,000	120,000	生活福祉資金事務費受託金 430,000 円 民生委員実費弁償費受託金 1,326,000 円 地域福祉権利擁護事業受託金 4,894,000 円 福祉人材バンク事業受託金 4,536,000 円
6. 事業収入		5,621,000	0	5,621,000	5,481,111	139,889			
1. 参加費等収入			5,206,000	0	5,206,000	5,116,500	89,500		
	1. 参加費等収入		5,206,000	0	5,206,000	5,116,500	89,500	講習会等参加費収入	
				235,000	0	235,000	226,100	8,900	
	2. 利用料収入		235,000	0	235,000	226,100	8,900	地域福祉権利擁護事業利用料収入	
				30,000	0	30,000	6,000	24,000	
	3. 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
			150,000	0	150,000	132,511	17,489		
4. 貸付金利息収入			150,000	0	150,000	132,511	17,489	生活資金一時貸付金延滞利子収入	
			23,100,000	0	23,100,000	9,524,626	13,575,374		
7. 貸付事業等収入			23,100,000	0	23,100,000	9,524,626	13,575,374		
1. 償還金収入			23,100,000	0	23,100,000	9,524,626	13,575,374		
	1. 生活資金一時貸付金償還金収入	8,000,000	0	8,000,000	4,953,000	3,047,000			
	2. 夏期越年資金貸付金償還金収入	14,000,000	0	14,000,000	4,291,626	9,708,374			
	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	280,000	720,000			
8. 共同募金配分金収入		48,570,000	0	48,570,000	42,302,821	6,267,179			
1. 一般募金配分金収入			22,860,000	0	22,860,000	22,859,248	752		
	1. 一般募金配分金収入	22,860,000	0	22,860,000	22,859,248	752			

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	25,710,000	0	25,710,000	19,443,573	6,266,427	
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. 介護保険収入			690,500,000	0	690,500,000	677,928,303	12,571,697	
	1. 居宅介護料収入		480,200,000	0	480,200,000	465,009,066	15,190,934	
		1. 介護報酬収入	453,010,000	0	453,010,000	422,809,187	30,200,813	○中部訪問介護報酬収入 135,819,331 円 ○東部訪問介護報酬収入 128,704,369 円 ○南部訪問介護報酬収入 94,555,246 円 ○中部訪問入浴報酬収入 10,506,875 円 ○東部訪問入浴報酬収入 9,563,250 円 ○南部訪問入浴報酬収入 9,938,250 円 ○通所介護報酬収入 33,721,866 円
		2. 利用者負担金収入	27,190,000	0	27,190,000	42,199,879	15,009,879	○中部訪問介護利用者負担金収入 13,383,999 円 ○東部訪問介護利用者負担金収入 12,292,011 円 ○南部訪問介護利用者負担金収入 9,606,620 円 ○中部訪問入浴利用者負担金収入 1,061,875 円 ○東部訪問入浴利用者負担金収入 1,004,250 円 ○南部訪問入浴利用者負担金収入 1,104,250 円 ○通所介護利用者負担金収入 3,746,874 円
	2. 居宅介護支援介護料収入		176,300,000	0	176,300,000	180,331,100	4,031,100	
		1. 居宅介護支援介護料収入	176,300,000	0	176,300,000	180,331,100	4,031,100	○中部居宅介護支援事業所 75,534,700 円 ○東部居宅介護支援事業所 59,809,500 円 ○南部居宅介護支援事業所 44,986,900 円
	3. 利用者等利用料収入		2,700,000	0	2,700,000	2,573,707	126,293	
		1. 居宅介護サービス利用料収入	1,600,000	0	1,600,000	2,303,400	703,400	○通所介護サービス食事負担金
		2. その他の利用料収入	1,100,000	0	1,100,000	270,307	829,693	○介護保険外サービス利用料 ○中部訪問介護事業所 51,080 円 ○東部訪問介護事業所 122,350 円 ○南部訪問介護事業所 88,107 円 ○通所介護事業所 8,770 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 31,300,000	円 0	円 31,300,000	円 30,014,430	円 1,285,570	
		1. 市受託金収入	31,230,000	0	31,230,000	29,967,630	1,262,370	高齢者自立支援員派遣事業受託金 2,757,040 円 精神障害者ホームヘルパー派遣事業費 12,319,290 円 身体障害者訪問入浴サービス受託金 14,662,500 円 自立高齢者デイサービス事業受託金 228,800 円
		2. 負担金収入	70,000	0	70,000	46,800	23,200	○自立高齢者デイサービス利用者負担金
11. 支援費	利用料収入		47,000,000	0	47,000,000	42,328,430	4,671,570	
	1. 支援費利用料収入		46,250,000	0	46,250,000	41,683,785	4,566,215	
		1. 支援費利用料収入	46,250,000	0	46,250,000	41,683,785	4,566,215	身体障害者居宅介護等事業所 36,230,110 円 知的障害者居宅介護等事業所 1,448,520 円 児童居宅介護等事業所 4,005,155 円
	2. 支援費利用者負担金収入		750,000	0	750,000	644,645	105,355	
		1. 支援費利用者負担金収入	750,000	0	750,000	644,645	105,355	身体障害者居宅介護等事業所 497,630 円 児童居宅介護等事業所 147,015 円
12. 雑収入			3,170,000	3,400,000	6,570,000	6,960,965	390,965	
	1. 雑収入		3,170,000	3,400,000	6,570,000	6,960,965	390,965	
		1. 雑収入	1,070,000	0	1,070,000	1,632,925	562,925	
		2. 共済会退職金収入	2,100,000	3,400,000	5,500,000	5,328,040	171,960	
13. 受取利息			2,513,000	0	2,513,000	2,115,390	397,610	
	1. 受取利息配当金収入		2,513,000	0	2,513,000	2,115,390	397,610	
		1. 受取利息配当金収入	1,404,000	0	1,404,000	1,114,759	289,241	法人運営費受取利息配当金収入
		2. 退職積立金受取利息配当金収入	259,000	0	259,000	160,568	98,432	
		3. ボランティア基金受取利息配当金収入	500,000	0	500,000	499,649	351	
		4. 福祉教育振興基金受取利息配当金収入	350,000	0	350,000	340,414	9,586	
14. 会計単位間			1,000,000	0	1,000,000	100,000	900,000	
	1. 会計単位間繰入金収入		1,000,000	0	1,000,000	100,000	900,000	
		1. 収益事業会計繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	100,000	900,000	○収益事業会計繰入金
15. 借入金			6,500,000	0	6,500,000	5,000,000	1,500,000	
	1. 貸付事業資金借入金収入		6,500,000	0	6,500,000	5,000,000	1,500,000	
		1. 生活資金一時貸付事業資金借入金収入	4,500,000	0	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
		2. 夏期越年資金貸付事業資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	

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
16.積立預金			円 5,520,000	円 170,000	円 5,690,000	円 5,763,175	円 73,175	2名分
取崩収入	1.積立預金		5,520,000	170,000	5,690,000	5,763,175	73,175	
	取崩収入	1.退職積立預金取崩収入	1,300,000	170,000	1,470,000	1,463,175	6,825	
		2.福祉教育振興基金積立預金取崩収入	4,220,000	0	4,220,000	4,300,000	80,000	
17.その他の			1,600,000	2,800,000	4,400,000	4,399,480	520	6名分
収入	1.退職共済預け金		1,600,000	2,800,000	4,400,000	4,399,480	520	
	取崩収入	1.退職共済預け金取崩収入	1,600,000	2,800,000	4,400,000	4,399,480	520	
18.経理区分間			20,194,000	0	20,194,000	19,226,034	967,966	法人運営事業 2,227,496 円 退職金積立事業 6,075,300 円 生活福祉資金調査委員会 1,798 円 ボランティア事業 703,572 円 県社協協働モデル事業 84,466 円 共同募金配分金事業 82,487 円 精神障害者居宅介護等事業 3,686,774 円 身体障害者居宅介護等事業 2,829,292 円 児童居宅介護等事業 2,196,430 円 通所介護事業 1,187,583 円 東部在宅介護支援センター事業 17,800 円 中央在宅介護支援センター事業 27,682 円 南部在宅介護支援センター事業 25,367 円 地域福祉権利擁護事業 78,769 円 福祉人材バンク事業 1,218 円
繰入金収入	1.経理区分間		20,194,000	0	20,194,000	19,226,034	967,966	
	繰入金収入	1.経理区分間繰入金収入	20,194,000	0	20,194,000	19,226,034	967,966	
収 入 合 計			1,253,420,000	10,510,000	1,263,930,000	1,200,677,340	63,252,660	

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 56,700,000	円 10,340,000	円 67,040,000	円 0	円 67,040,000	円 54,931,665	円 12,108,335	
	1. 人件費支出		42,655,000	6,200,000	48,855,000	0	48,855,000	43,806,856	5,048,144	職員 6 名分
		1. 職員人件費	31,428,000	0	31,428,000	0	31,428,000	28,783,703	2,644,297	○本 俸 17,787,587 円 ○扶養手当 304,000 円 ○通勤手当 293,566 円 ○調整手当 1,103,800 円 ○時間外手当 1,707,645 円 ○住宅手当 98,200 円 ○管理職手当 489,600 円 ○期末勤勉手当 6,999,305 円
		2. 非常勤職員給与	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
		3. 退職共済掛金	335,000	0	335,000	0	335,000	232,500	102,500	○県共済会掛金
		4. 退職積立金繰入支出	1,601,000	0	1,601,000	0	1,601,000	1,328,400	272,600	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	4,191,000	0	4,191,000	0	4,191,000	3,717,483	473,517	社会保険料 3,313,774 円 労働保険料 403,709 円
		6. 共済会退職金	3,700,000	6,200,000	9,900,000	0	9,900,000	9,744,770	155,230	6 名分
		2. 事務費支出	1,655,000	0	1,655,000	0	1,655,000	997,028	657,972	
		1. 福利厚生費	180,000	0	180,000	0	180,000	91,865	88,135	○健康診断料 52,490 円 貸与品 39,375 円
		2. 旅費交通費	250,000	0	250,000	0	250,000	220,010	29,990	
		3. 消耗品費	400,000	0	400,000	0	400,000	176,019	223,981	消耗品費 119,019 円 資料図書費 57,000 円
		4. 渉外費	450,000	0	450,000	0	450,000	191,734	258,266	
		5. 諸会費	375,000	0	375,000	0	375,000	317,400	57,600	○県社協会費他
		3. 事業費支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	976,851	2,523,149	
		1. 諸謝金	100,000	0	100,000	0	100,000	52,500	47,500	税理士報酬
		2. 旅費交通費	340,000	0	340,000	0	340,000	171,000	169,000	○役員交通費
		3. 器具什器費	500,000	0	500,000	0	500,000	105,000	395,000	○車イス 3 台 (寄附分)
		4. 印刷製本費	400,000	0	400,000	0	400,000	135,850	264,150	
		5. 水道光熱費	300,000	0	300,000	0	300,000	103,219	196,781	
		6. 車両費	190,000	0	190,000	0	190,000	178,030	11,970	○6 か月点検料 19,110 円 ○車検代 158,920 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.燃料費	100,000	0	100,000	0	100,000	23,589	76,411	○車両燃料費
		8.修繕費	150,000	0	150,000	0	150,000	19,425	130,575	○自動車修繕費
		9.通信運搬費	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		10.会議費	200,000	0	200,000	0	200,000	27,395	172,605	○理事会・評議員会・監事会他
		11.手数料	400,000	0	400,000	0	400,000	63,305	336,695	○手数料 7,535 円 ○振込手数料 55,770 円
		12.損害保険料	50,000	0	50,000	210	50,210	50,210	0	○自動車任意保険料
		13.賃借料	30,000	0	30,000	210	29,790	7,200	22,590	○貸 鉢 代
		14.租税公課	420,000	0	420,000	0	420,000	35,128	384,872	○消費 税 13,128 円 ○印 紙 税 6,000 円 ○自動車税 16,000 円
		15.雑 費	20,000	0	20,000	0	20,000	5,000	15,000	
	4.負担金支出		20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		1.負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	5.固定資産		3,200,000	4,140,000	7,340,000	0	7,340,000	5,627,420	1,712,580	
	取得支出	1.その他の固定資産 取得支出	3,200,000	4,140,000	7,340,000	0	7,340,000	5,627,420	1,712,580	○車輛運搬具取得支出 日本財団福祉車両助成（軽自動車6台分） 愛知県生命保険協会（軽自動車1台） 佐藤元彦氏寄附（軽自動車1台）
	6.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	
	7.積立預金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
	積立支出	1.積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	基本財産積立預金積立支出
	8.経理区分間		2,669,000	0	2,669,000	0	2,669,000	523,510	2,145,490	
	繰入金支出	1.経理区分間繰入金支出	2,669,000	0	2,669,000	0	2,669,000	523,510	2,145,490	生活福祉資金調査委員会費 1,798 円 ボランティア事業 203,923 円 県社協協働モデル事業 84,466 円 一般募金配分金事業 82,487 円 東部在宅介護支援センター事業 17,800 円 中央在宅介護支援センター事業 27,682 円 南部在宅介護支援センター事業 25,367 円 地域福祉権利擁護事業 78,769 円 福祉人材バンク事業 1,218 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. 福祉活動			円 8,864,000	円 0	円 8,864,000	円 0	円 8,864,000	円 8,824,575	円 39,425	
専門員費	1. 人件費支出		8,864,000	0	8,864,000	0	8,864,000	8,824,575	39,425	職員 1 名分
		1. 職員人件費	7,374,000	0	7,374,000	0	7,374,000	7,366,402	7,598	○本 俸 4,143,300 円 ○扶養手当 232,000 円 ○通勤手当 42,000 円 ○調整手当 350,024 円 ○時間外手当 777,000 円 ○住宅手当 13,200 円 ○期末勤勉手当 1,808,878 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	348,000	0	348,000	0	348,000	346,800	1,200	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	1,086,000	0	1,086,000	0	1,086,000	1,055,573	30,427	社会保険料 945,451 円 労働保険料 110,122 円
3. 退職金積立事業費			7,900,000	170,000	8,070,000	0	8,070,000	7,699,043	370,957	
	1. 退職金		1,300,000	170,000	1,470,000	0	1,470,000	1,463,175	6,825	
		1. 退職一時金	1,300,000	170,000	1,470,000	0	1,470,000	1,463,175	6,825	職員 2 名分
	2. 積立預金		6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	6,235,868	364,132	
	積立支出	1. 退職積立預金積立支出	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	6,235,868	364,132	職員 2 4 名分
4. ボランティア			6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	2,529,799	3,970,201	
ア基金積立	1. 経理区分間		500,000	0	500,000	0	500,000	499,649	351	
事業費	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	0	500,000	499,649	351	○ボランティア事業経理区分間繰入金支出
	2. 積立預金		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	2,030,150	3,969,850	
	積立支出	1. 積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	2,030,150	3,969,850	平成 17 年度ボランティア基金積立金
5. 福祉教育			5,070,000	0	5,070,000	0	5,070,000	4,648,919	421,081	
振興基金	1. 助成金支出		4,220,000	0	4,220,000	80,000	4,300,000	4,300,000	0	
積立事業費		1. 助成金支出	4,220,000	0	4,220,000	80,000	4,300,000	4,300,000	0	
	2. 積立預金		850,000	0	850,000	80,000	770,000	348,919	421,081	
	積立支出	1. 積立預金積立支出	850,000	0	850,000	80,000	770,000	348,919	421,081	
6. 市民福祉			2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
の日記念	1. 事業費		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
事業費		1. 諸謝金	550,000	0	550,000	90,000	460,000	460,000	0	○記念講演費
		2. 旅費交通費	100,000	0	100,000	60,680	39,320	39,320	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

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.広報費	208,000	0	208,000	75,415	283,415	283,415	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	75,765	849,765	849,765	0	○シャトルバス代 283,500 円 ○会場設営費 566,265 円
7.生活福祉 資金調査 委員会費			600,000	0	600,000	0	600,000	431,798	168,202	
	1.事業費支出		600,000	0	600,000	0	600,000	431,798	168,202	
		1.旅費交通費	75,000	0	75,000	0	75,000	15,510	59,490	
		2.消耗品費	300,000	0	300,000	0	300,000	207,088	92,912	
		3.印刷製本費	50,000	0	50,000	0	50,000	49,200	800	
		4.通信運搬費	160,000	0	160,000	0	160,000	160,000	0	
		5.会議費	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
8.ボラント ピア事業 推進費			20,795,000	0	20,795,000	0	20,795,000	20,540,905	254,095	
	1.人件費支出		18,214,000	0	18,214,000	53,980	18,160,020	18,098,083	61,937	職員3名分
		1.職員人件費	15,395,000	0	15,395,000	53,980	15,341,020	15,311,836	29,184	○本俸 9,471,400 円 ○扶養手当 364,000 円 ○通勤手当 177,600 円 ○調整手当 653,892 円 ○時間外手当 162,403 円 ○住宅手当 69,600 円 ○管理職手当 594,336 円 ○期末勤勉手当 3,818,605 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	604,000	0	604,000	0	604,000	601,400	2,600	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4.法定福利費	2,047,000	0	2,047,000	0	2,047,000	2,017,447	29,553	社会保険料 1,785,606 円 労働保険料 231,841 円
	2.事業費支出		2,581,000	0	2,581,000	53,980	2,634,980	2,442,822	192,158	
		1.講習会費	2,301,000	0	2,301,000	0	2,301,000	2,108,842	192,158	○手話体験講習会 112,420 円 ○手話入門基礎講習会 566,224 円 ○中級手話講習会 117,278 円 ○要約筆記者養成講座 306,410 円 ○福祉レクリエーション入門講座 100,232 円 ○視覚障害者が「ド・アル」講習会 91,668 円 ○肢体不自由者が「ド・アル」講習会 31,762 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.福祉教育推進費	280,000	0	280,000	53,980	333,980	333,980	0	○音訳ボランティア講座 93,480 円 ○ボランティアはじめの一步セミナー 12,600 円 ○点訳ボランティア養成講座 183,800 円 ○ボランティアパートナー研修 98,228 円 ○知的障害者ボランティア講習 59,508 円 ○災害ボランティア養成講座 199,410 円 ○地域クリエーション講座 97,238 円 ○おもちゃ図書館ボランティア講座 38,584 円 ○体験ボランティア学習費 329,980 円 ○教職員福祉教育研修会 4,000 円
9.地域福祉			1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	1,869,455	545	見守りボランティア事業
活動推進	1.事務費支出		100,000	0	100,000	15,140	84,860	84,860	0	
費		1.消耗品費	80,000	0	80,000	15,140	64,860	64,860	0	
		2.通信運搬費	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
	2.事業費支出		1,770,000	0	1,770,000	15,140	1,785,140	1,784,595	545	
		1.印刷製本費	1,129,000	0	1,129,000	26,360	1,155,360	1,155,360	0	チラシ等作成費
		2.車両費	80,000	0	80,000	1,000	79,000	79,000	0	○車検代
		3.燃料費	47,000	0	47,000	6,020	40,980	40,435	545	
		4.修繕費	30,000	0	30,000	15,300	14,700	14,700	0	
		5.通信運搬費	120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	0	チラシ等発送料
		6.広報費	330,000	0	330,000	0	330,000	330,000	0	
		7.損害保険料	34,000	0	34,000	11,100	45,100	45,100	0	自動車任意保険料
10.点訳活動			2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	1,550,241	549,759	
推進費	1.事業費支出		1,500,000	400,000	1,100,000	0	1,100,000	550,241	549,759	
		1.旅費交通費	618,000	130,000	488,000	0	488,000	354,980	133,020	実費弁償費
		2.消耗品費	330,000	0	330,000	0	330,000	90,586	239,414	消耗品費 79,259 円 資料図書費 11,327 円
		3.器具什器費	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	
		4.印刷製本費	50,000	0	50,000	0	50,000	33,000	17,000	
		5.修繕費	280,000	270,000	10,000	0	10,000	0	10,000	
		6.通信運搬費	36,000	0	36,000	0	36,000	8,300	27,700	
		7.手数料	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		8.租税公課	101,000	0	101,000	0	101,000	63,375	37,625	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
	2. その他の固定		円 600,000	円 600,000	円 0	円 0	円 0	円 0		
	資産取得支出	1. 器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0	0	0	0		
	3. 積立預金		0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
	積立支出	1. 備品等購入積立預金 積立支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
11. 県社協			700,000	0	700,000	0	700,000	584,466	115,534	高齢者いきいきサロン事業
協働モデル	1. 事務費支出		700,000	210,000	490,000	0	490,000	382,966	107,034	レクリエーション材料代他
事業費		1. 消耗品費	30,000	300,000	330,000	0	330,000	308,846	21,154	
		2. 印刷製本費	500,000	450,000	50,000	0	50,000	36,800	13,200	
		3. 会議費	170,000	90,000	80,000	0	80,000	9,120	70,880	
		4. 損害保険料	0	30,000	30,000	0	30,000	28,200	1,800	行事保険料
	2. その他の固定		0	210,000	210,000	0	210,000	201,500	8,500	
	資産取得支出	1. 器具及び備品取得支出	0	210,000	210,000	0	210,000	201,500	8,500	ワイヤレスマイク・アンブセット
12. 福祉活動			200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
推進費	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	
13. 共同募金			51,858,000	0	51,858,000	0	51,858,000	44,790,735	7,067,265	
配分金	1. 一般募金		26,148,000	0	26,148,000	0	26,148,000	25,090,735	1,057,265	
事業費	配分金 事業費	1. 老人福祉活動費	2,440,000	0	2,440,000	0	2,440,000	2,341,551	98,449	○敬老祝品費 1,430,100 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 108,745 円 ○ひとり暮らし老人料理講習会 576,706 円
		2. 障害児・者福祉 活動費	2,351,000	0	2,351,000	0	2,351,000	1,998,064	352,936	○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 ○障害者団体育成助成金 50,000 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		
									○新入進学祝品費 40,000 円 ○障害者介護者表彰費 62,205 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 214,413 円 ○リフトカー運営費 561,924 円 ○障害者とボランティアのつどい費 67,789 円 ○障害者青年学級費 215,486 円 ○障害者料理講習会 340,247 円	
		3.児童・青少年福祉活動費	3,411,000	0	3,411,000	3,937	3,414,937	3,414,937	0	○保育所福祉費 2,328,000 円 ○保育協会助成金 100,000 円 ○児童福祉施設整備費 913,737 円 ○施設園児慰安行事費 20,400 円 ○子供会育成費 52,800 円
		4.母子・父子福祉活動費	920,000	0	920,000	0	920,000	818,000	102,000	○母子家庭等新入進学児祝品代
		5.福祉育成・援助活動費	4,478,000	0	4,478,000	0	4,478,000	4,066,165	411,835	○福祉協力校助成金 660,000 円 ○福祉教育活動助成金 140,000 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 22,575 円 ○ボランティア手帳購入費 100,950 円 ○ボランティア保険料 537,000 円 ○ボランティア活動助成金 998,000 円 ○ボランティアネット事業費 870,660 円 個人ボランティアのつどい 15,560 円
		6.ボランティアセンター運営費	3,120,000	0	3,120,000	0	3,120,000	3,108,322	11,678	旅費交通費 132,920 円 消耗品費 514,677 円 資料図書費 199,801 円 器具什器費 219,414 円 印刷製本費 415,160 円 水道光熱費 100,000 円 車検代 68,890 円 車両燃料費 59,714 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	修繕費 30,555 円 通信運搬費 849,681 円 会議費 25,500 円 任意保険料 36,010 円 負担金支出 60,000 円 器具及び備品取得支出 396,000 円
		7. 地域福祉活動推進費	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000	1,270,000	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
		8. 民生委員活動推進費	2,868,000	0	2,868,000	0	2,868,000	2,851,750	16,250	○民児協活動費助成金 100,000 円 ○民生委員活動費助成金 452,000 円 ○子育て支援事業助成金 200,000 円 ○モデル民協助成金 100,000 円 ○民生委員実費弁償費 1,326,000 円 ○民生委員手帳購入費 286,500 円 ○研 修 費 387,250 円
		9. 広報啓発費	5,050,000	0	5,050,000	111,946	5,161,946	5,161,946	0	○社協だより作成費 1,599,300 円 ○社協のあらし作成費 399,600 円 ○いきいきフェスタ開催費 2,135,947 円 ○社会福祉大会開催費 1,027,099 円
		10. 災害援助費	240,000	0	240,000	115,883	124,117	60,000	64,117	災害見舞金
	2. 歳末たすけ あい配分金 事業費		25,710,000	0	25,710,000	0	25,710,000	19,700,000	6,010,000	
		1. 歳末たすけあい 配分金事業費	25,710,000	0	25,710,000	0	25,710,000	19,700,000	6,010,000	○歳末扶助費 18,530,000 円 ○災害見舞金 1,170,000 円
14. 生活資金			12,651,000	0	12,651,000	0	12,651,000	7,984,511	4,666,489	
	一時貸付 金費		8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	5,810,000	2,190,000	
		1. 貸付事業等 支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	5,810,000	2,190,000	
		1. 貸付金支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	5,810,000	2,190,000	
		2. 借入金元金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	2,042,000	2,458,000	
		1. 借入金元金償還金支出	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	2,042,000	2,458,000	

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. 経理区分間		円 151,000	円 0	円 151,000	円 0	円 151,000	円 132,511	円 18,489	
		繰入金支出	151,000	0	151,000	0	151,000	132,511	18,489	○法人運営費経理区分
15. 夏期越年			16,001,000	0	16,001,000	0	16,001,000	6,236,886	9,764,114	
資金貸付	1. 貸付事業等		14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	4,236,886	9,763,114	
金費	支出	1. 貸付金支出	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	4,236,886	9,763,114	
	2. 借入金元金		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
	償還金支出	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		1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
16. 暮らし資金			101,000	0	101,000	0	101,000	0	101,000	
貸付金費	1. 貸付事業等		100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
	支出	1. 貸付金支出	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
	2. 経理区分間		1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
17. ひまわり			1,031,000	0	1,031,000	0	1,031,000	206,000	825,000	
資金貸付	1. 貸付事業等		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	200,000	800,000	
金費	支出	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		31,000	0	31,000	0	31,000	6,000	25,000	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	31,000	0	31,000	0	31,000	6,000	25,000	○法人運営費経理区分
18. 精神障害者			16,800,000	0	16,800,000	0	16,800,000	16,006,064	793,936	
居宅介護等	1. 人件費支出		15,789,000	0	15,789,000	0	15,789,000	15,372,029	416,971	○職員3名分
事業費		1. 職員人件費	13,653,000	0	13,653,000	0	13,653,000	13,306,953	346,047	○本 俸 8,760,200 円 ○通勤手当 114,000 円 ○調整手当 700,816 円 ○時間外手当 40,448 円 ○住宅手当 160,800 円 ○特別手当 72,000 円 ○期末勤勉手当 3,458,689 円
		2. 退職共済掛金	297,000	0	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	1,839,000	0	1,839,000	0	1,839,000	1,770,776	68,224	社会保険料 1,562,987 円 労働保険料 207,789 円
	2. 事務費支出		393,000	0	393,000	0	393,000	93,700	299,300	

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
		1. 福利厚生費	円 133,000	円 0	円 133,000	円 0	円 133,000	円 68,140	円 64,860	○健康診断料 6,036 円 ○B型C型肝炎検査料 27,270 円 ○貸与品 34,834 円
		2. 旅費交通費	10,000	0	10,000	14,060	24,060	24,060	0	
		3. 消耗品費	100,000	0	100,000	14,060	85,940	1,500	84,440	
		4. 印刷製本費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		5. 通信運搬費	140,000	0	140,000	0	140,000	0	140,000	
	3. 事業費支出		618,000	0	618,000	0	618,000	540,335	77,665	
		1. 車両費	190,000	0	190,000	0	190,000	150,740	39,260	○12か月点検料 29,560 円 ○車検代 121,180 円
		2. 燃料費	200,000	0	200,000	32,518	232,518	232,518	0	
		3. 修繕費	80,000	0	80,000	37,940	42,060	6,655	35,405	○自動車修繕費
		4. 損害保険料	145,000	0	145,000	5,422	150,422	150,422	0	自動車任意保険料 139,190 円 賠償責任保険料 11,232 円
		5. 雑費	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	○自動車修繕費
19. 身体障害者 居宅介護等 事業費			41,300,000	900,000	40,400,000	0	40,400,000	39,557,032	842,968	
	1. 人件費支出		36,511,000	1,300,000	37,811,000	0	37,811,000	37,248,984	562,016	○職員4名分
		1. 職員人件費	18,626,000	100,000	18,726,000	0	18,726,000	18,698,388	27,612	○本俸 11,726,800 円 ○通勤手当 228,000 円 ○調整手当 938,144 円 ○時間外手当 1,063,861 円 ○住宅手当 52,800 円 ○特別手当 72,000 円 ○期末勤勉手当 4,616,783 円
		2. 非常勤職員給与	14,700,000	1,200,000	15,900,000	0	15,900,000	15,432,600	467,400	パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	353,000	0	353,000	0	353,000	350,100	2,900	○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	237,000	0	237,000	0	237,000	235,700	1,300	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000	2,532,196	62,804	社会保険料 2,195,780 円 労働保険料 336,416 円
	2. 事務費支出		1,792,000	700,000	1,092,000	29,658	1,062,342	930,812	131,530	
		1. 福利厚生費	525,000	300,000	225,000	0	225,000	146,973	78,027	○健康診断料 23,357 円 ○B型C型肝炎検査料 18,180 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					
			円	円	円	円	円	円	
									○貸与品 105,436 円
		2.旅費交通費	1,200,000	400,000	800,000	29,658	770,342	753,700	16,642
		3.消耗品費	60,000	0	60,000	0	60,000	30,139	29,861
		4.通信運搬費	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		5.渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	3.事業費支出		767,000	0	767,000	29,658	796,658	648,756	147,902
		1.車 両 費	190,000	0	190,000	0	190,000	109,450	80,550
		2.燃 料 費	240,000	0	240,000	0	240,000	215,203	24,797
		3.修 繕 費	70,000	0	70,000	0	70,000	30,270	39,730
		4.業 務 委 託 費	126,000	0	126,000	0	126,000	126,000	0
		5.手 数 料	10,000	0	10,000	0	10,000	7,175	2,825
		6.損 害 保 険 料	131,000	0	131,000	29,658	160,658	160,658	0
	4.その他の固定 資産取得支出		980,000	400,000	580,000	0	580,000	578,480	1,520
		1.車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	800,000	220,000	580,000	0	580,000	578,480	1,520
		2.器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	180,000	180,000	0	0	0	0	0
	5.積立預金 積立支出		150,000	0	150,000	0	150,000	150,000	0
		1.備品等購入積立預金 積立支出	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000	0
	6.経理区分間 繰入金支出		1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0
		1.経理区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0
20.知的障害者 居宅介護等 事業費			700,000	400,000	1,100,000	0	1,100,000	768,323	331,677
	1.人件費支出		493,000	400,000	893,000	0	893,000	736,986	156,014
		1.非常勤職員給与	490,000	400,000	890,000	0	890,000	735,076	154,924
		2.法定福利費	3,000	0	3,000	0	3,000	1,910	1,090
	2.事務費支出		103,000	0	103,000	2,376	100,624	26,961	73,663
		1.福利厚生費	89,000	0	89,000	21,176	67,824	0	67,824
		2.旅費交通費	5,000	0	5,000	18,800	23,800	23,800	0
		3.消耗品費	7,000	0	7,000	0	7,000	3,161	3,839
		4.通信運搬費	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	3.事業費支出		4,000	0	4,000	2,376	6,376	4,376	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					
		1.手 数 料	円 2,000	円 0	円 2,000	円 0	円 2,000	円 0	円 2,000	
		2.損害保険料	2,000	0	2,000	2,376	4,376	4,376	0	○賠償責任保険料
	4. 経理区分間		100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
21. 児童居宅			6,200,000	500,000	6,700,000	0	6,700,000	6,348,600	351,400	
介護等事業費	1. 人件費支出		5,896,000	450,000	6,346,000	0	6,346,000	6,181,202	164,798	○職員1名分
		1. 職員人件費	4,435,000	150,000	4,585,000	0	4,585,000	4,558,538	26,462	○本 俸 2,903,300 円 ○調整手当 232,264 円 ○時間外手当 242,764 円 ○住宅手当 13,200 円 ○特別手当 24,000 円 ○期末勤勉手当 1,143,010 円
		2. 非常勤職員給与	750,000	300,000	1,050,000	0	1,050,000	921,092	128,908	パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	99,000	0	99,000	0	99,000	98,100	900	○県共済会掛金 55,800 円 ○退職共済掛金 42,300 円
		4. 法定福利費	612,000	0	612,000	0	612,000	603,472	8,528	社会保険料 534,939 円 労働保険料 68,533 円
	2. 事務費支出		296,000	50,000	346,000	29,802	316,198	131,596	184,602	
		1. 福利厚生費	184,000	0	184,000	29,802	154,198	24,545	129,653	○健康診断料 6,036 円 ○B型C型肝炎検査料 9,090 円 ○貸与品 9,419 円
		2. 旅費交通費	80,000	50,000	130,000	0	130,000	93,100	36,900	
		3. 消耗品費	25,000	0	25,000	0	25,000	13,951	11,049	
		4. 通信運搬費	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
		5. 渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	3. 事業費支出		8,000	0	8,000	29,802	37,802	35,802	2,000	
		1. 手 数 料	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
		2. 損害保険料	6,000	0	6,000	29,802	35,802	35,802	0	○賠償責任保険料
22. 中部訪問			164,200,000	0	164,200,000	0	164,200,000	152,537,536	11,662,464	
介護事業費	1. 人件費支出		139,375,000	5,400,000	133,975,000	0	133,975,000	128,736,754	5,238,246	○職員11名分
		1. 職員人件費	53,245,000	5,400,000	47,845,000	0	47,845,000	47,233,524	611,476	○本 俸 28,771,900 円 ○扶養手当 192,000 円 ○通勤手当 402,000 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		
									○調整手当 2,119,352 円 ○時間外手当 3,655,587 円 ○住宅手当 132,000 円 ○管理職手当 247,200 円 ○特別手当 520,000 円 ○期末勤勉手当 11,193,485 円	
		2.非常勤職員給与	76,040,000	0	76,040,000	0	76,040,000	73,535,038	2,504,962	パートヘルパー賃金、嘱託医賃金
		3.退職共済掛金	1,143,000	0	1,143,000	0	1,143,000	1,036,800	106,200	○県共済会掛金 613,800 円 ○退職共済掛金 423,000 円
		4.法定福利費	8,947,000	0	8,947,000	0	8,947,000	6,931,392	2,015,608	社会保険料 5,764,825 円 労働保険料 1,166,567 円
	2.事務費支出		14,835,000	0	14,835,000	0	14,835,000	12,575,952	2,259,048	
		1.福利厚生費	2,945,000	0	2,945,000	0	2,945,000	1,924,322	1,020,678	○健康診断料 421,156 円 ○B型C型肝炎検査料 881,460 円 ○貸与品 621,706 円
		2.旅費交通費	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	3,760,820	239,180	
		3.研 修 費	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	5,200,000	0	ホームヘルパー2級研修
		4.消耗品費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	874,094	625,906	
		5.印刷製本費	200,000	0	200,000	0	200,000	124,320	75,680	
		6.通信運搬費	900,000	0	900,000	0	900,000	639,601	260,399	
		7.渉外費	30,000	0	30,000	0	30,000	2,795	27,205	
		8.諸会費	60,000	0	60,000	0	60,000	50,000	10,000	
	3.事業費支出		6,190,000	1,600,000	7,790,000	0	7,790,000	4,524,070	3,265,930	
		1.器具什器費	400,000	400,000	800,000	0	800,000	487,144	312,856	介護保険システム代、事務机他
		2.水道光熱費	300,000	0	300,000	0	300,000	194,647	105,353	
		3.車 両 費	690,000	0	690,000	0	690,000	390,470	299,530	○12か月点検料 111,180 円 ○車検代 279,290 円
		4.燃 料 費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	740,091	459,909	
		5.修 繕 費	470,000	0	470,000	0	470,000	182,555	287,445	○一般修繕費 55,335 円 ○自動車修繕費 42,120 円 ○原付修繕費 85,100 円
		6.業務委託費	600,000	0	600,000	0	600,000	176,400	423,600	保守委託料
		7.手 数 料	790,000	1,200,000	1,990,000	0	1,990,000	1,707,548	282,452	○手 数 料 1,412,140 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		
		8. 損害保険料	710,000	0	710,000	0	710,000	645,215	64,785	○振込手数料 7,000 円 ○利用料金振替手数料 288,408 円 自動車任意保険料 375,270 円 原付任意保険料 155,000 円 原付自賠責保険料 37,950 円 賠償責任保険料 76,995 円
		9. 賃借料	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		10. 雑費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		2,000,000	3,800,000	5,800,000	0	5,800,000	5,600,760	199,240	
		1. 器具及び備品取得支出	1,300,000	1,000,000	2,300,000	0	2,300,000	2,149,410	150,590	○介護保険システム代、プリンタ代
		2. ソフトウェア取得支出	700,000	2,800,000	3,500,000	0	3,500,000	3,451,350	48,650	○介護保険システム・会計システム代
	5. 積立預金 積立支出		1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	
		1. 修繕積立預金積立支出	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
		2. 備品等購入積立預金 積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
	6. 経理区分間 繰入金支出		700,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	700,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000	
23. 東部訪問 介護事業 費			145,500,000	0	145,500,000	0	145,500,000	142,130,209	3,369,791	
	1. 人件費支出		128,774,000	5,000,000	123,774,000	0	123,774,000	122,696,427	1,077,573	○職員10名分
		1. 職員人件費	44,108,000	1,800,000	42,308,000	0	42,308,000	41,680,724	627,276	○本俸 26,080,000 円 ○扶養手当 324,000 円 ○通勤手当 453,600 円 ○調整手当 2,112,320 円 ○時間外手当 1,929,179 円 ○住宅手当 175,200 円 ○特別手当 168,000 円 ○期末勤勉手当 10,438,425 円
		2. 非常勤職員給与	73,700,000	2,200,000	71,500,000	0	71,500,000	71,226,173	273,827	パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	1,044,000	0	1,044,000	0	1,044,000	938,700	105,300	○県共済会掛金 558,000 円 ○退職共済掛金 380,700 円
		4. 退職積立金繰入支出	196,000	0	196,000	0	196,000	194,900	1,100	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	9,726,000	1,000,000	8,726,000	0	8,726,000	8,655,930	70,070	社会保険料 7,406,227 円 労働保険料 1,249,703 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. 事務費支出		円 9,063,000	円 1,500,000	円 7,563,000	円 0	円 7,563,000	円 6,732,334	円 830,666	
		1. 福利厚生費	2,828,000	1,000,000	1,828,000	0	1,828,000	1,752,827	75,173	○健康診断料 420,579 円 ○B型C型肝炎検査料 813,150 円 ○貸与品 519,098 円
		2. 旅費交通費	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	3,644,280	355,720	
		3. 研 修 費	300,000	0	300,000	0	300,000	181,240	118,760	
		4. 消耗品費	1,200,000	500,000	700,000	0	700,000	663,433	36,567	
		5. 印刷製本費	200,000	0	200,000	53,100	253,100	253,100	0	
		6. 通信運搬費	500,000	0	500,000	53,100	446,900	228,154	218,746	
		7. 渉外費	30,000	0	30,000	0	30,000	7,300	22,700	
		8. 諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000	2,000	3,000	
	3. 事業費支出		4,663,000	200,000	4,863,000	0	4,863,000	3,573,634	1,289,366	
		1. 器具什器費	300,000	700,000	1,000,000	0	1,000,000	959,714	40,286	介護保険システム代、事務机他
		2. 水道光熱費	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		3. 車 両 費	500,000	0	500,000	0	500,000	455,300	44,700	○1 2 か月点検料 124,670 円 ○車 検 代 330,630 円
		4. 燃 料 費	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	652,819	447,181	
		5. 修 繕 費	360,000	0	360,000	0	360,000	140,995	219,005	○一般修繕費 13,650 円 ○自動車修繕費 127,345 円
		6. 業務委託費	400,000	400,000	0	0	0	0	0	
		7. 手 数 料	730,000	400,000	1,130,000	0	1,130,000	826,920	303,080	○手 数 料 519,980 円 ○振込手数料 28,980 円 ○利用料金振替手数料 277,960 円
		8. 損害保険料	543,000	0	543,000	0	543,000	537,886	5,114	自動車任意保険料 341,980 円 原付任意保険料 77,500 円 自賠償保険料 50,600 円 賠償責任保険料 67,806 円
		9. 賃 借 料	500,000	500,000	0	0	0	0	0	
		10. 雑 費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		2,100,000	2,600,000	4,700,000	0	4,700,000	4,541,040	158,960	
		1. 車輛運搬具取得支出	800,000	200,000	600,000	0	600,000	578,480	21,520	○軽自動車1台(日本財団助成団体負担分)
		2. 器具及び備品取得支出	800,000	1,000,000	1,800,000	0	1,800,000	1,708,210	91,790	○介護保険システム代、プリンタ代
		3. ソフトウェア取得支出	500,000	1,800,000	2,300,000	0	2,300,000	2,254,350	45,650	○介護保険システム代

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. 積立預金		円 900,000	円 0	円 900,000	円 0	円 900,000	円 900,000	円 0	
	積立支出	1. 修繕積立預金積立支出	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
		2. 備品等購入積立預金積立支出	800,000	0	800,000	0	800,000	800,000	0	
	6. 経理区分間		0	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000	3,686,774	13,226	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	0	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000	3,686,774	13,226	精神障害者居宅介護等経理区分
24. 南部訪問			104,200,000	0	104,200,000	0	104,200,000	98,451,985	5,748,015	
介護事業費	1. 人件費支出		91,037,000	4,100,000	86,937,000	0	86,937,000	85,182,684	1,754,316	○職員 8 名分
		1. 職員人件費	32,738,000	0	32,738,000	0	32,738,000	31,402,121	1,335,879	○本 俸 19,513,600 円 ○扶養手当 60,000 円 ○通勤手当 579,100 円 ○調整手当 1,565,888 円 ○時間外手当 1,578,798 円 ○住宅手当 141,100 円 ○特別手当 120,000 円 ○期末勤勉手当 7,843,635 円
		2. 非常勤職員給与	50,000,000	3,100,000	46,900,000	0	46,900,000	46,870,452	29,548	パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	748,000	0	748,000	0	748,000	709,950	38,050	○県共済会掛金 413,850 円 ○退職共済掛金 296,100 円
		4. 退職積立金繰入金支出	206,000	0	206,000	0	206,000	205,000	1,000	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	7,345,000	1,000,000	6,345,000	0	6,345,000	5,995,161	349,839	社会保険料 5,135,062 円 労働保険料 860,099 円
	2. 事務費支出		6,963,000	0	6,963,000	26,100	6,989,100	4,719,489	2,269,611	
		1. 福利厚生費	2,028,000	0	2,028,000	0	2,028,000	1,172,857	855,143	○健康診断料 234,040 円 ○B型C型肝炎検査料 591,750 円 ○貸与品 347,067 円
		2. 旅費交通費	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	2,407,480	392,520	
		3. 研修費	200,000	0	200,000	0	200,000	97,130	102,870	
		4. 消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	600,793	599,207	
		5. 印刷製本費	200,000	0	200,000	26,100	226,100	226,100	0	
		6. 通信運搬費	500,000	0	500,000	0	500,000	207,922	292,078	
		7. 渉外費	30,000	0	30,000	0	30,000	5,207	24,793	
		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 4,100,000	円 100,000	円 4,000,000	円 26,100	円 3,973,900	円 3,006,929	円 966,971	
		1. 器具什器費	300,000	600,000	900,000	0	900,000	808,285	91,715	介護保険システム代、事務机他
		2. 水道光熱費	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		3. 車 両 費	350,000	0	350,000	0	350,000	226,790	123,210	○1 2 か月点検料 102,445 円 ○車 検 代 124,345 円
		4. 燃 料 費	1,000,000	300,000	700,000	0	700,000	611,071	88,929	
		5. 修 繕 費	300,000	0	300,000	0	300,000	287,115	12,885	○自動車修繕費
		6. 業 務 委 託 費	400,000	400,000	0	0	0	0	0	
		7. 手 数 料	645,000	500,000	1,145,000	0	1,145,000	697,997	447,003	○手 数 料 505,525 円 ○利用料金振替手数料 192,472 円
		8. 損 害 保 険 料	375,000	0	375,000	671	375,671	375,671	0	自動車任意保険料 254,040 円 原付任意保険料 31,000 円 自賠責保険料 25,300 円 賠償責任保険料 65,331 円
		9. 賃 借 料	500,000	500,000	0	0	0	0	0	
		10. 雑 費	30,000	0	30,000	26,771	3,229	0	3,229	
	4. その他の固定 資産取得支出		1,300,000	3,000,000	4,300,000	0	4,300,000	3,555,300	744,700	
		1. 器具及び備品取得支出	800,000	1,500,000	2,300,000	0	2,300,000	1,636,950	663,050	介護保険システム代
		2. ソフトウェア取得支出	500,000	1,500,000	2,000,000	0	2,000,000	1,918,350	81,650	介護保険システム代
	5. 積立預金		800,000	0	800,000	0	800,000	800,000	0	
	積立支出									
		1. 修繕積立預金積立支出	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
		2. 備品等購入積立預金 積立支出	700,000	0	700,000	0	700,000	700,000	0	
	6. 経理区分間 繰入金支出		0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1,187,583	12,417	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1,187,583	12,417	通所介護事業経理区分
25. 中部訪問 入浴事業 費			15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	14,792,688	707,312	
	1. 人件費支出		11,674,000	160,000	11,514,000	74,787	11,588,787	11,309,379	279,408	○職員 1 名分
		1. 職員人件費	4,330,000	0	4,330,000	7,764	4,337,764	4,337,764	0	○本 俸 2,903,300 円 ○通勤手当 42,000 円 ○調整手当 232,264 円 ○時間外手当 4,030 円 ○住宅手当 13,200 円 ○期末勤勉手当 1,142,970 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.非常勤職員給与	円 5,970,000	円 0	円 5,970,000	円 67,023	円 6,037,023	円 6,037,023	円 0	パート賃金
		3.退職共済掛金	99,000	0	99,000	0	99,000	98,100	900	○県共済会掛金 55,800 円 ○退職共済掛金 42,300 円
		4.法定福利費	1,275,000	160,000	1,115,000	0	1,115,000	836,492	278,508	社会保険料 727,767 円 労働保険料 108,725 円
	2.事務費支出		504,000	0	504,000	0	504,000	238,230	265,770	
		1.福利厚生費	282,000	0	282,000	0	282,000	107,567	174,433	○健康診断料 36,216 円 ○B型C型肝炎検査料 54,540 円 ○貸与品 16,811 円
		2.旅費交通費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		3.消耗品費	200,000	0	200,000	0	200,000	128,663	71,337	
		4.通信運搬費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		5.渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		6.諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
	3.事業費支出		922,000	0	922,000	74,787	847,213	758,287	88,926	
		1.器具什器費	150,000	0	150,000	110,850	39,150	0	39,150	
		2.車両費	210,000	0	210,000	24,880	234,880	234,880	0	○6か月点検料 22,340 円 ○車検代 212,540 円
		3.燃料費	215,000	0	215,000	11,053	226,053	226,053	0	
		4.修繕費	120,000	0	120,000	0	120,000	110,655	9,345	○一般修繕費 82,400 円 ○自動車修繕費 28,255 円
		5.手数料	60,000	0	60,000	0	60,000	20,310	39,690	○振込手数料 70 円 ○利用料金振替手数料 20,240 円
		6.損害保険料	82,000	0	82,000	130	82,130	82,130	0	自動車任意保険料 78,780 円 賠償責任保険料 3,350 円
		7.雑費	85,000	0	85,000	0	85,000	84,259	741	○クリーニング代
	4.その他の固定 資産取得支出		0	160,000	160,000	0	160,000	157,500	2,500	
		1.ソフトウェア取得支出	0	160,000	160,000	0	160,000	157,500	2,500	介護保険システム代
	5.経理区分間 繰入金支出		2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	2,329,292	70,708	
		1.経理区分間繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	2,329,292	70,708	身体障害者居宅介護等経理区分
26.東部訪問 入浴事業 費			16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	14,798,396	1,201,604	
	1.人件費支出		12,278,000	160,000	12,118,000	2,670	12,120,670	11,566,038	554,632	○職員1名分
		1.職員人件費	4,882,000	0	4,882,000	2,670	4,884,670	4,884,670	0	○本俸 3,253,300 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		
									○通勤手当 72,000 円 ○調整手当 260,264 円 ○時間外手当 4,456 円 ○住宅手当 13,200 円 ○期末勤勉手当 1,281,450 円	
		2. 非常勤職員給与	5,940,000	0	5,940,000	0	5,940,000	5,774,664	165,336	パート賃金
		3. 退職共済掛金	99,000	0	99,000	0	99,000	98,100	900	○県共済会掛金 55,800 円 ○退職共済掛金 42,300 円
		4. 法定福利費	1,357,000	160,000	1,197,000	0	1,197,000	808,604	388,396	社会保険料 721,881 円 労働保険料 86,723 円
	2. 事務費支出		504,000	0	504,000	4,825	499,175	251,571	247,604	
		1. 福利厚生費	282,000	0	282,000	0	282,000	145,192	136,808	○健康診断料 30,180 円 ○B型C型肝炎検査料 45,450 円 ○貸与品 69,562 円
		2. 旅費交通費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		3. 消耗品費	200,000	0	200,000	0	200,000	104,379	95,621	
		4. 通信運搬費	5,000	0	5,000	4,825	175	0	175	
		5. 渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		6. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
	3. 事業費支出		918,000	0	918,000	2,155	920,155	626,857	293,298	
		1. 器具什器費	150,000	0	150,000	0	150,000	43,800	106,200	洗濯機 1 台
		2. 車両費	210,000	0	210,000	0	210,000	204,150	5,850	○6 か月点検料 22,825 円 ○車検代 181,325 円
		3. 燃料費	212,000	0	212,000	0	212,000	182,898	29,102	
		4. 修繕費	120,000	0	120,000	0	120,000	12,589	107,411	○一般修繕費 4,064 円 ○自動車修繕費 8,525 円
		5. 手数料	60,000	0	60,000	0	60,000	41,715	18,285	○振込手数料 21,995 円 ○利用料金振替手数料 19,720 円
		6. 損害保険料	86,000	0	86,000	2,155	88,155	88,155	0	自動車任意保険料 84,930 円 賠償責任保険料 3,225 円
		7. 雑費	80,000	0	80,000	0	80,000	53,550	26,450	○クリーニング代
	4. その他の固定 資産取得支出		0	160,000	160,000	0	160,000	157,500	2,500	
		1. ソフトウェア取得支出	0	160,000	160,000	0	160,000	157,500	2,500	介護保険システム代

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. 経理区分間		円 2,300,000	円 0	円 2,300,000	円 0	円 2,300,000	円 2,196,430	円 103,570	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	2,196,430	103,570	児童居宅介護等経理区分
27. 南部訪問			14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000	13,320,312	1,179,688	
入浴事業費	1. 人件費支出		11,766,000	160,000	11,606,000	0	11,606,000	11,041,726	564,274	○職員1名分
		1. 職員人件費	4,471,000	0	4,471,000	0	4,471,000	4,180,341	290,659	本 俸 2,789,600 円 通勤手当 42,000 円 調整手当 223,168 円 ○時間外手当 3,912 円 住宅手当 13,200 円 ○期末勤勉手当 1,108,461 円
		2. 非常勤職員給与	5,900,000	0	5,900,000	0	5,900,000	5,707,527	192,473	パート賃金
		3. 退職共済掛金	99,000	0	99,000	0	99,000	98,100	900	○県共済会掛金 55,800 円 ○退職共済掛金 42,300 円
		4. 法定福利費	1,296,000	160,000	1,136,000	0	1,136,000	1,055,758	80,242	社会保険料 924,197 円 労働保険料 131,561 円
	2. 事務費支出		504,000	0	504,000	19,665	484,335	171,348	312,987	
		1. 福利厚生費	282,000	0	282,000	0	282,000	122,028	159,972	○健康診断料 36,216 円 ○B型C型肝炎検査料 62,460 円 ○貸与品 23,352 円
		2. 旅費交通費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		3. 消耗品費	200,000	0	200,000	19,665	180,335	47,320	133,015	
		4. 通信運搬費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		5. 渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		6. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	
	3. 事業費支出		830,000	0	830,000	19,665	849,665	549,738	299,927	
		1. 器具什器費	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
		2. 車両費	70,000	0	70,000	0	70,000	65,845	4,155	○6か月点検料 18,480 円 ○12か月点検料 47,365 円
		3. 燃料費	265,000	0	265,000	17,930	282,930	282,930	0	
		4. 修繕費	120,000	0	120,000	0	120,000	44,835	75,165	○一般修繕費 20,580 円 ○自動車修繕費 24,255 円
		5. 手数料	60,000	0	60,000	0	60,000	18,206	41,794	○振込手数料 820 円 ○利用料金振替手数料 17,386 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. 損害保険料	円 85,000	円 0	円 85,000	円 1,735	円 86,735	円 86,735	円 0	自動車任意保険料 83,910 円 賠償責任保険料 2,825 円
		7. 雑 費	80,000	0	80,000	0	80,000	51,187	28,813	○クリーニング代
	4. その他の固定 資産取得支出		0	160,000	160,000	0	160,000	157,500	2,500	
		1. ソフトウェア取得支出	0	160,000	160,000	0	160,000	157,500	2,500	介護保険システム代
	5. 積立預金 積立支出		900,000	0	900,000	0	900,000	900,000	0	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	900,000	0	900,000	0	900,000	900,000	0	
	6. 経理区分間 繰入金支出		500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0	身体障害者居宅介護等経理区分
28. 通所介護 事業費			43,400,000	0	43,400,000	0	43,400,000	41,244,093	2,155,907	
	1. 人件費支出		30,372,000	1,020,000	29,352,000	0	29,352,000	28,404,066	947,934	○職員4名分
		1. 職員人件費	17,166,000	300,000	16,866,000	0	16,866,000	16,814,809	51,191	○本 俸 10,953,800 円 ○通勤手当 402,000 円 ○調整手当 695,824 円 ○時間外手当 672,240 円 ○住宅手当 39,600 円 ○期末勤勉手当 4,051,345 円
		2. 非常勤職員給与	10,400,000	720,000	9,680,000	0	9,680,000	9,037,407	642,593	パート賃金
		3. 退職共済掛金	340,000	0	340,000	0	340,000	336,600	3,400	○県共済会掛金 167,400 円 ○退職共済掛金 169,200 円
		4. 法定福利費	2,466,000	0	2,466,000	0	2,466,000	2,215,250	250,750	社会保険料 1,971,433 円 労働保険料 243,817 円
	2. 事務費支出		1,158,000	0	1,158,000	22,720	1,180,720	767,258	413,462	
		1. 福利厚生費	541,000	0	541,000	0	541,000	343,372	197,628	○健康診断料 72,432 円 ○B型C型肝炎検査料 143,100 円 ○検便代 53,040 円 ○貸与品 74,800 円
		2. 旅費交通費	25,000	0	25,000	22,720	47,720	47,720	0	
		3. 消耗品費	520,000	0	520,000	0	520,000	344,166	175,834	○事務用品等
		4. 印刷製本費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		5. 通信運搬費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		6. 諸会費	32,000	0	32,000	0	32,000	32,000	0	県社協会費他

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 5,170,000	円 0	円 5,170,000	円 22,720	円 5,147,280	円 4,673,909	円 473,371	
		1. 器具什器費	180,000	0	180,000	0	180,000	105,835	74,165	ダイニングテーブル、ラジオカセット
		2. 水道光熱費	550,000	0	550,000	0	550,000	507,912	42,088	
		3. 車 両 費	330,000	0	330,000	0	330,000	279,515	50,485	○6か月点検料 173,055 円 ○12か月点検料 80,240 円 車 検 代 26,220 円
		4. 燃 料 費	480,000	0	480,000	0	480,000	479,324	676	
		5. 修 繕 費	450,000	0	450,000	0	450,000	446,029	3,971	○一般修繕費 216,478 円 ○自動車修繕費 229,551 円
		6. 手 数 料	240,000	0	240,000	0	240,000	99,601	140,399	○手 数 料 2,600 円 ○振込手数料 12,495 円 ○利用料金振替手数料 84,506 円
		7. 損害保険料	400,000	0	400,000	0	400,000	357,540	42,460	自動車任意保険料 327,620 円 賠償責任保険料 29,920 円
		8. 給 食 費	2,350,000	0	2,350,000	1,664	2,351,664	2,351,664	0	○一般給食費 2,156,070 円 ○副 食 費 195,594 円
		9. 教養娯楽費	180,000	0	180,000	24,384	155,616	46,489	109,127	○レクリエーション等経費
		10. 雑 費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		6,200,000	1,020,000	7,220,000	0	7,220,000	6,983,860	236,140	
		1. 車輛運搬具取得支出	6,000,000	700,000	6,700,000	0	6,700,000	6,668,860	31,140	○リフト付自動車2台
		2. 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		3. ソフトウェア取得支出	0	320,000	320,000	0	320,000	315,000	5,000	介護保険システム代
	5. 積立預金 積立支出		500,000	0	500,000	0	500,000	415,000	85,000	
		1. 修繕積立預金積立支出	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
		2. 備品等購入積立預金 積立支出	400,000	0	400,000	0	400,000	315,000	85,000	
29. 東部在宅 介護支援 センター費			14,845,000	0	14,845,000	0	14,845,000	14,662,800	182,200	
	1. 人件費支出		9,078,000	0	9,078,000	6,525	9,084,525	9,065,331	19,194	○職員2名分
		1. 職員人件費	7,548,000	0	7,548,000	0	7,548,000	7,530,506	17,494	○本 俸 5,023,400 円 ○通勤手当 124,100 円 ○調整手当 221,392 円 ○時間外手当 257,106 円 ○住宅手当 194,500 円

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					
			円	円	円	円	円	円		
									○期末勤勉手当 1,710,008 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	425,000	0	425,000	0	425,000	423,700	1,300	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4.法定福利費	993,000	0	993,000	6,525	999,525	999,525	0	社会保険料 875,273 円 労働保険料 124,252 円
	2.事務費支出		2,350,000	0	2,350,000	136,285	2,213,715	2,163,219	50,496	
		1.福利厚生費	70,000	0	70,000	0	70,000	30,252	39,748	○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	140,000	0	140,000	52,392	87,608	76,860	10,748	
		3.消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	80,721	1,280,721	1,280,721	0	
		4.印刷製本費	420,000	0	420,000	354,700	65,300	65,300	0	
		5.通信運搬費	500,000	0	500,000	190,086	690,086	690,086	0	
		6.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		3,417,000	0	3,417,000	129,760	3,546,760	3,434,250	112,510	
		1.車両費	130,000	0	130,000	1,330	131,330	131,330	0	○車検代
		2.燃料費	100,000	0	100,000	0	100,000	55,313	44,687	
		3.修繕費	40,000	0	40,000	128,420	168,420	168,420	0	○一般修繕費
		4.会議費	500,000	0	500,000	0	500,000	467,305	32,695	地域ケア会議、介護者教室開催費
		5.広報費	2,080,000	0	2,080,000	0	2,080,000	2,045,280	34,720	
		6.損害保険料	36,000	0	36,000	10	36,010	36,010	0	自動車任意保険料
		7.賃借料	186,000	0	186,000	0	186,000	185,592	408	
		8.ケアラー指導研修費	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	
30.中央在宅 介護支援 センター費			3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	3,718,282	181,718	
	1.人件費支出		3,589,000	0	3,589,000	0	3,589,000	3,582,486	6,514	○職員1名分
		1.職員人件費	2,951,000	0	2,951,000	0	2,951,000	2,945,612	5,388	○本俸 2,256,000 円 ○通勤手当 36,000 円 ○時間外手当 33,212 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	188,000	0	188,000	0	188,000	188,000	0	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4.法定福利費	394,000	0	394,000	0	394,000	393,074	926	社会保険料 344,472 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					
			円	円	円	円	円	円	
									労働保険料 48,602 円
	2. 事務費支出		211,000	0	211,000	0	211,000	119,423	91,577
		1. 福利厚生費	35,000	0	35,000	0	35,000	9,090	25,910
		2. 旅費交通費	56,000	0	56,000	0	56,000	4,010	51,990
		3. 消耗品費	120,000	0	120,000	0	120,000	106,323	13,677
	3. 事業費支出		100,000	0	100,000	0	100,000	16,373	83,627
		1. 会議費	100,000	0	100,000	0	100,000	16,373	83,627
31. 南部在宅 介護支援 センター費			17,015,000	0	17,015,000	0	17,015,000	16,840,367	174,633
	1. 人件費支出		9,909,000	0	9,909,000	16,500	9,925,500	9,819,206	106,294
		1. 職員人件費	8,252,000	0	8,252,000	0	8,252,000	8,182,270	69,730
		2. 退職共済掛金	112,000	0	112,000	0	112,000	106,950	5,050
		3. 退職積立金繰入支出	458,000	0	458,000	16,500	474,500	474,500	0
		4. 法定福利費	1,087,000	0	1,087,000	0	1,087,000	1,055,486	31,514
	2. 事務費支出		2,180,000	0	2,180,000	152,438	2,332,438	2,292,690	39,748
		1. 福利厚生費	70,000	0	70,000	0	70,000	30,252	39,748
		2. 旅費交通費	140,000	0	140,000	128,270	11,730	11,730	0
		3. 消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	67,971	1,267,971	1,267,971	0
		4. 印刷製本費	250,000	0	250,000	187,700	62,300	62,300	0
		5. 通信運搬費	500,000	0	500,000	400,437	900,437	900,437	0
		6. 諸会費	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0
	3. 事業費支出		4,926,000	0	4,926,000	168,938	4,757,062	4,728,471	28,591
		1. 車両費	130,000	0	130,000	12,100	117,900	117,900	0
		2. 燃料費	100,000	0	100,000	20,121	79,879	52,468	27,411
		3. 修繕費	40,000	0	40,000	9,665	49,665	49,665	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. 会議費	500,000	0	500,000	146,382	353,618	353,618	0	地域ケア会議、介護者教室開催費
		5. 広報費	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	1,599,300	700	
		6. 損害保険料	41,000	0	41,000	0	41,000	40,520	480	自動車任意保険料
		7. ケアセンター活動促進費	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000	0	
		8. 高齢者虐待防止 ネットワーク事業費	2,170,000	0	2,170,000	0	2,170,000	2,170,000	0	
		9. 地域ケア相談事業費	45,000	0	45,000	0	45,000	45,000	0	
32. 地域福祉			7,750,000	0	7,750,000	0	7,750,000	7,619,893	130,107	
	権利擁護 事業費	1. 人件費支出	6,824,000	0	6,824,000	177,669	6,646,331	6,516,224	130,107	職員 1 名分
		1. 職員人件費	5,555,000	0	5,555,000	0	5,555,000	5,467,771	87,229	○本 俸 3,203,200 円 ○扶養手当 274,000 円 ○通勤手当 140,400 円 ○調整手当 278,176 円 ○時間外手当 128,267 円 ○住宅手当 74,400 円 ○期末勤勉手当 1,369,328 円
		2. 非常勤職員給与	200,000	0	200,000	177,669	22,331	7,200	15,131	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	○県共済会掛金
		4. 退職積立金繰入支出	270,000	0	270,000	0	270,000	268,500	1,500	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	743,000	0	743,000	0	743,000	716,953	26,047	社会保険料 626,735 円 労働保険料 90,218 円
		2. 事務費支出	891,000	0	891,000	172,209	1,063,209	1,063,209	0	
		1. 福利厚生費	6,000	0	6,000	36	6,036	6,036	0	○健康診断料
		2. 旅費交通費	150,000	0	150,000	36,300	113,700	113,700	0	○会議、研修会等旅費
		3. 消耗品費	435,000	0	435,000	123,271	558,271	558,271	0	
		4. 通信運搬費	300,000	0	300,000	85,202	385,202	385,202	0	
		3. 事業費支出	35,000	0	35,000	5,460	40,460	40,460	0	
		1. 損害保険料	15,000	0	15,000	3,200	18,200	18,200	0	○賠償責任保険料
		2. 賃借料	20,000	0	20,000	2,260	22,260	22,260	0	○貸し金庫使用料
33. 地域福祉			15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	14,916,958	583,042	
	サービス センター費	1. 人件費支出	13,545,000	0	13,545,000	0	13,545,000	13,245,737	299,263	職員 2 名分
		1. 職員人件費	11,389,000	0	11,389,000	0	11,389,000	11,121,504	267,496	○本 俸 6,896,800 円 ○扶養手当 304,000 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		
									○通勤手当 42,000 円 ○調整手当 576,064 円 ○時間外手当 124,667 円 ○住宅手当 337,200 円 ○期末勤勉手当 2,840,773 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	580,000	0	580,000	0	580,000	577,600	2,400	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4.法定福利費	1,464,000	0	1,464,000	0	1,464,000	1,435,033	28,967	社会保険料 1,251,529 円 労働保険料 183,504 円
	2.事務費支出		155,000	0	155,000	0	155,000	49,011	105,989	
		1.福利厚生費	11,000	0	11,000	0	11,000	10,498	502	○健康診断料
		2.旅費交通費	20,000	0	20,000	16,190	36,190	36,190	0	
		3.消耗品費	104,000	0	104,000	16,190	87,810	2,323	85,487	
		4.通信運搬費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	3.事業費支出		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	1,622,210	177,790	心配ごと相談所運営費 心配ごと相談員実費弁償費 心配ごと相談員視察研修費
		1.旅費交通費	930,000	0	930,000	0	930,000	881,580	48,420	
		2.研 修 費	380,000	0	380,000	0	380,000	273,480	106,520	
		3.消耗品費	8,000	0	8,000	0	8,000	2,000	6,000	
		4.会 議 費	20,000	0	20,000	0	20,000	3,150	16,850	ケース研究会等
		5.業務委託費	462,000	0	462,000	0	462,000	462,000	0	法律相談委託料（法律扶助協会）
34.福祉人材			9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	
バンク	1.人件費支出		6,655,000	0	6,655,000	75,782	6,730,782	6,730,782	0	職員1名分
事業費		1.職員人件費	5,601,000	0	5,601,000	80,433	5,681,433	5,681,433	0	○本 俸 3,203,200 円 ○扶養手当 150,000 円 ○通勤手当 193,200 円 ○調整手当 268,256 円 ○時間外手当 531,553 円 ○住宅手当 13,200 円 ○期末勤勉手当 1,322,024 円
		2.退職共済掛金	56,000	0	56,000	200	55,800	55,800	0	○県共済会掛金
		3.退職積立金繰入支出	270,000	0	270,000	1,500	268,500	268,500	0	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4.法定福利費	728,000	0	728,000	2,951	725,049	725,049	0	社会保険料 646,398 円 労働保険料 78,651 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. 事務費支出		円 1,233,000	円 0	円 1,233,000	円 89,296	円 1,143,704	円 1,143,704	円 0	
		1. 福利厚生費	6,000	0	6,000	751	5,249	5,249	0	○健康診断料
		2. 旅費交通費	77,000	0	77,000	65,270	11,730	11,730	0	
		3. 消耗品費	650,000	0	650,000	146,540	503,460	503,460	0	
		4. 印刷製本費	100,000	0	100,000	18,000	82,000	82,000	0	
		5. 通信運搬費	400,000	0	400,000	141,265	541,265	541,265	0	
	3. 事業費支出		1,112,000	0	1,112,000	13,514	1,125,514	1,125,514	0	
		1. 講習会費	215,000	0	215,000	1,150	213,850	213,850	0	○福祉講演会 84,169 円 ○福祉人材入門基礎講座（初級） 64,090 円 ○福祉人材講座（現任者） 65,591 円
		2. 広 報 費	604,000	0	604,000	17,500	621,500	621,500	0	○ガイドブック作成費 252,000 円 ○施設紹介パネル作成費 23,500 円 ○施設のあらまし作成費 346,000 円
		3. H O Tシステム運営費	293,000	0	293,000	2,836	290,164	290,164	0	○保守料 34,776 円 ○賃借料 65,388 円 ○負担金 190,000 円
35. 中部居宅 介護支援 事業所費			73,500,000	0	73,500,000	0	73,500,000	71,112,389	2,387,611	
	1. 人件費支出		62,532,000	0	62,532,000	0	62,532,000	62,167,072	364,928	○職員13名分
		1. 職員人件費	54,028,000	0	54,028,000	0	54,028,000	53,750,925	277,075	○本 俸 35,026,500 円 ○扶養手当 516,000 円 ○通勤手当 609,600 円 ○調整手当 2,843,400 円 ○時間外手当 184,149 円 ○住宅手当 171,600 円 ○特別手当 312,000 円 ○期末勤勉手当 14,087,676 円
		2. 退職共済掛金	1,285,000	0	1,285,000	0	1,285,000	1,275,300	9,700	○県共済会掛金 725,400 円 ○退職共済掛金 549,900 円
		3. 法定福利費	7,219,000	0	7,219,000	0	7,219,000	7,140,847	78,153	社会保険料 6,327,301 円 労働保険料 813,546 円
	2. 事務費支出		2,948,000	0	2,948,000	0	2,948,000	2,266,862	681,138	
		1. 福利厚生費	773,000	0	773,000	0	773,000	492,374	280,626	○健康診断料 108,648 円 ○B型C型肝炎検査料 260,100 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					
			円	円	円	円	円	円	
									○貸与品 123,626 円
		2. 旅費交通費	200,000	0	200,000	0	200,000	88,220	111,780
		3. 消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	1,057,951	142,049
		4. 印刷製本費	150,000	0	150,000	11,000	139,000	3,000	136,000
		5. 通信運搬費	600,000	0	600,000	0	600,000	599,317	683
		6. 渉外費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		7. 諸会費	15,000	0	15,000	11,000	26,000	26,000	0
	3. 事業費支出		4,420,000	450,000	3,970,000	0	3,970,000	2,857,015	1,112,985
		1. 器具什器費	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		2. 車両費	925,000	0	925,000	0	925,000	532,064	392,936
		3. 燃料費	900,000	0	900,000	0	900,000	786,469	113,531
		4. 修繕費	420,000	200,000	220,000	0	220,000	133,620	86,380
		5. 業務委託費	600,000	250,000	850,000	25,360	824,640	708,654	115,986
		6. 手数料	250,000	0	250,000	0	250,000	58,700	191,300
		7. 損害保険料	415,000	0	415,000	25,360	440,360	440,360	0
		8. 賃借料	700,000	500,000	200,000	0	200,000	197,148	2,852
		9. 雑費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	4. その他の固定 資産取得支出		2,900,000	450,000	3,350,000	0	3,350,000	3,121,440	228,560
		1. 車輛運搬具取得支出	1,600,000	150,000	1,750,000	0	1,750,000	1,735,440	14,560
		2. 器具及び備品取得支出	1,000,000	800,000	200,000	0	200,000	0	200,000
		3. ソフトウェア取得支出	300,000	1,100,000	1,400,000	0	1,400,000	1,386,000	14,000
	5. 積立預金 積立支出		700,000	0	700,000	0	700,000	700,000	0
		1. 修繕積立預金積立支出	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	0
		2. 備品等購入積立預金 積立支出	600,000	0	600,000	0	600,000	600,000	0
36. 東部居宅 介護支援 事業所費			59,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000	56,113,423	2,886,577
	1. 人件費支出		47,629,000	2,350,000	49,979,000	0	49,979,000	49,801,203	177,797
		1. 職員人件費	41,114,000	1,900,000	43,014,000	0	43,014,000	42,967,927	46,073
									○職員 1 1 名分 ○本 俸 27,996,405 円 ○扶養手当 296,000 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		
									○通勤手当 495,600 円 ○調整手当 2,263,392 円 ○時間外手当 278,328 円 ○住宅手当 145,200 円 ○特別手当 264,000 円 ○期末勤勉手当 11,229,002 円	
		2.退職共済掛金	988,000	100,000	1,088,000	0	1,088,000	1,079,100	8,900	○県共済会掛金 613,800 円 ○退職共済掛金 465,300 円
		3.法定福利費	5,527,000	350,000	5,877,000	0	5,877,000	5,754,176	122,824	社会保険料 5,151,601 円 労働保険料 602,575 円
	2.事務費支出		2,673,000	0	2,673,000	0	2,673,000	1,334,941	1,338,059	
		1.福利厚生費	608,000	0	608,000	0	608,000	320,517	287,483	○健康診断料 47,711 円 ○B型C型肝炎検査料 109,080 円 ○貸与品 163,726 円
		2.旅費交通費	200,000	0	200,000	0	200,000	66,640	133,360	
		3.消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	449,088	750,912	
		4.印刷製本費	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
		5.通信運搬費	500,000	0	500,000	0	500,000	496,696	3,304	
		6.渉外費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		7.諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000	2,000	3,000	
	3.事業費支出		3,398,000	50,000	3,448,000	0	3,448,000	2,465,289	982,711	
		1.器具什器費	200,000	450,000	650,000	0	650,000	560,910	89,090	
		2.車両費	740,000	0	740,000	0	740,000	504,985	235,015	○12か月点検料 51,585 円 ○車検代 453,400 円
		3.燃料費	800,000	0	800,000	0	800,000	597,720	202,280	
		4.修繕費	360,000	0	360,000	0	360,000	213,690	146,310	○一般修繕費 24,150 円 ○自動車修繕費 189,540 円
		5.業務委託費	350,000	0	350,000	43,520	306,480	183,524	122,956	○保守委託料
		6.手数料	200,000	0	200,000	0	200,000	22,940	177,060	○手数料 4,040 円 ○振込手数料 18,900 円
		7.損害保険料	338,000	0	338,000	43,520	381,520	381,520	0	自動車任意保険料 372,720 円 賠償責任保険料 8,800 円
		8.賃借料	400,000	400,000	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					
		9. 雑 費	円 10,000	円 0	円 10,000	円 0	円 10,000	円 0	円 10,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		1,300,000	900,000	2,200,000	0	2,200,000	1,911,990	288,010	
		1. 器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	735,990	264,010	電話交換機一式、ノートパソコン2台 介護保険システム代
		2. ソフトウェア取得支出	300,000	900,000	1,200,000	0	1,200,000	1,176,000	24,000	
	5. 積立預金 積立支出		600,000	0	600,000	0	600,000	600,000	0	
		1. 修繕積立預金積立支出	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
		2. 備品等購入積立預金 積立支出	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
	6. 経理区分間 繰入金支出		3,400,000	3,300,000	100,000	0	100,000	0	100,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	3,400,000	3,300,000	100,000	0	100,000	0	100,000	
37. 南部居宅 介護支援 事業所費			47,200,000	0	47,200,000	0	47,200,000	43,955,850	3,244,150	
	1. 人件費支出		39,443,000	1,200,000	38,243,000	0	38,243,000	37,361,406	881,594	○職員8名分
		1. 職員人件費	34,087,000	1,200,000	32,887,000	0	32,887,000	32,193,653	693,347	○本 俸 21,096,200 円 ○通勤手当 457,200 円 ○調整手当 1,687,696 円 ○時間外手当 127,793 円 ○住宅手当 273,600 円 ○特別手当 192,000 円 ○期末勤勉手当 8,359,164 円
		2. 退職共済掛金	791,000	0	791,000	0	791,000	784,800	6,200	○県共済会掛金 446,400 円 ○退職共済掛金 338,400 円
		3. 法定福利費	4,565,000	0	4,565,000	0	4,565,000	4,382,953	182,047	社会保険料 3,855,929 円 労働保険料 527,024 円
	2. 事務費支出		2,429,000	0	2,429,000	0	2,429,000	1,170,975	1,258,025	
		1. 福利厚生費	464,000	0	464,000	0	464,000	239,884	224,116	○健康診断料 60,360 円 ○B型C型肝炎検査料 109,080 円 ○貸与品 70,444 円
		2. 旅費交通費	200,000	0	200,000	0	200,000	84,210	115,790	
		3. 消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	452,417	747,583	
		4. 印刷製本費	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
		5. 通信運搬費	400,000	0	400,000	0	400,000	392,464	7,536	
		6. 渉外費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		7. 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 2,828,000	円 300,000	円 3,128,000	円 0	円 3,128,000	円 2,456,979	円 671,021	
		1. 器具什器費	200,000	700,000	900,000	0	900,000	771,490	128,510	
		2. 車 両 費	475,000	0	475,000	0	475,000	473,355	1,645	○1 2 か月点検料 202,245 円 ○車 検 代 271,110 円
		3. 燃 料 費	600,000	0	600,000	0	600,000	546,997	53,003	
		4. 修 繕 費	310,000	0	310,000	0	310,000	166,868	143,132	○一般修繕費 60,842 円 ○自動車修繕費 106,026 円
		5. 業務委託費	350,000	0	350,000	0	350,000	183,524	166,476	○保守委託料
		6. 手 数 料	200,000	0	200,000	0	200,000	61,185	138,815	○手 数 料 24,960 円 ○振込手数料 36,225 円
		7. 損害保険料	283,000	0	283,000	0	283,000	253,560	29,440	自動車任意保険料 246,960 円 賠償責任保険料 6,600 円
		8. 賃 借 料	400,000	400,000	0	0	0	0	0	
		9. 雑 費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		2,100,000	900,000	3,000,000	0	3,000,000	2,566,490	433,510	
		1. 車輛運搬具取得支出	800,000	0	800,000	0	800,000	578,480	221,520	○軽自動車1台(日本財団助成団体負担分)
		2. 器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	812,010	187,990	○電話交換機一式、ノートパソコン2台、物置2台
		3. ソフトウェア取得支出	300,000	900,000	1,200,000	0	1,200,000	1,176,000	24,000	介護保険システム代
	5. 積立預金 積立支出		400,000	0	400,000	0	400,000	400,000	0	
		1. 修繕積立預金積立支出	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
		2. 備品等購入積立預金 積立支出	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000	0	
38. 家族介護 支援事業費	1. 事業費支出		5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000	4,596,000	704,000	
		1. 消耗品費	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	4,316,000	684,000	○介護用品代
		2. 通信運搬費	299,000	0	299,000	0	299,000	280,000	19,000	
		3. 租税公課	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
39. 介護認定 訪問調査 事業費	1. 人件費支出		118,627,000	0	118,627,000	0	118,627,000	117,185,967	1,441,033	
		1. 職員人件費	112,978,000	0	112,978,000	0	112,978,000	111,605,683	1,372,317	○職員18名分
			96,904,000	0	96,904,000	0	96,904,000	95,992,923	911,077	○本 俸 63,346,400 円 ○扶養手当 282,000 円 ○通勤手当 1,109,200 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		
		2.退職共済掛金	1,693,000	0	1,693,000	5,700	1,687,300	1,662,600	24,700	○調整手当 5,090,272 円 ○住宅手当 319,600 円 ○期末勤勉手当 25,845,451 円 ○県共済会掛金 985,800 円 ○退職共済掛金 676,800 円
		3.退職積立金繰入支出	767,000	0	767,000	5,700	772,700	772,700	0	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4.法定福利費	13,614,000	0	13,614,000	0	13,614,000	13,177,460	436,540	社会保険料 11,552,004 円 労働保険料 1,625,456 円
	2.事業費支出		5,649,000	60,000	5,589,000	0	5,589,000	5,527,465	61,535	
	1.租税公課		5,649,000	60,000	5,589,000	0	5,589,000	5,527,465	61,535	○消費 税
	3.経理区分間繰入金支出		0	60,000	60,000	0	60,000	52,819	7,181	
	1.経理区分間繰入金支出		0	60,000	60,000	0	60,000	52,819	7,181	○法人運営費経理区分
40.総合福祉			47,928,000	0	47,928,000	0	47,928,000	43,642,530	4,285,470	
センター	1.人件費支出		17,800,000	0	17,800,000	4,672	17,804,672	17,623,473	181,199	○職員 5 名分
管理運営費	1.職員人件費		15,490,000	0	15,490,000	0	15,490,000	15,310,401	179,599	○本 俸 11,304,000 円 ○通勤手当 216,000 円 ○調整手当 182,400 円 ○時間外手当 208,296 円 ○住宅手当 13,200 円 ○期末手当 3,386,505 円
	2.退職積立金繰入支出		191,000	0	191,000	0	191,000	189,600	1,400	退職金積立事業経理区分間繰入金支出
	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		2,063,000	0	2,063,000	4,672	2,067,672	2,067,672	0	社会保険料 1,815,053 円 労働保険料 252,619 円
	2.事務費支出		0	0	0	20,996	20,996	20,996	0	
	1.福利厚生費		0	0	0	20,996	20,996	20,996	0	○健康診断料
	3.事業費支出		30,128,000	1,160,000	28,968,000	25,668	28,942,332	24,847,736	4,094,596	
	1.消耗品費		950,000	0	950,000	0	950,000	942,370	7,630	消耗品費 692,433 円 図書・ビデオ購入費 249,937 円
	2.光熱水費		14,000,000	0	14,000,000	326,243	13,673,757	10,380,855	3,292,902	
	3.修繕費		200,000	0	200,000	300,575	500,575	500,575	0	
	4.通信運搬費		917,000	0	917,000	0	917,000	602,832	314,168	
	5.会議費		30,000	0	30,000	0	30,000	29,925	75	煎茶代

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
		6. 業務委託費	11,158,000	0	11,158,000	0	11,158,000	10,876,719	281,281	○清掃業務等委託料
		7. 賃 損 料	590,000	0	590,000	0	590,000	586,570	3,430	
		8. 租税公課	2,283,000	1,160,000	1,123,000	0	1,123,000	927,890	195,110	○消 費 税
	4. 経理区分間		0	1,160,000	1,160,000	0	1,160,000	1,150,325	9,675	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	0	1,160,000	1,160,000	0	1,160,000	1,150,325	9,675	○法人運営費経理区分
41. 八町地域			21,974,000	0	21,974,000	0	21,974,000	20,946,675	1,027,325	
福祉センター	1. 人件費支出		10,392,000	0	10,392,000	0	10,392,000	10,167,409	224,591	○職員3名分
管理運営費		1. 職員人件費	8,738,000	0	8,738,000	0	8,738,000	8,526,640	211,360	○本 俸 6,768,000 円 ○通勤手当 108,000 円 ○期末手当 1,650,640 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	1,162,000	0	1,162,000	0	1,162,000	1,149,369	12,631	社会保険料 1,008,681 円 労働保険料 140,688 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		11,566,000	480,000	11,086,000	0	11,086,000	10,297,825	788,175	
		1. 消耗品費	220,000	0	220,000	41,677	261,677	261,677	0	○消耗品費 241,727 円 ○原材料費 19,950 円
		2. 水道光熱費	6,750,000	0	6,750,000	812,817	5,937,183	5,728,898	208,285	
		3. 燃 料 費	200,000	0	200,000	0	200,000	63,520	136,480	A 重油代
		4. 修 繕 費	900,000	0	900,000	771,140	1,671,140	1,671,140	0	○一般修繕費 1,471,140 円 ○特別修繕費 200,000 円
		5. 通信運搬費	189,000	0	189,000	0	189,000	187,993	1,007	
		6. 会 議 費	30,000	0	30,000	0	30,000	29,925	75	煎 茶 代
		7. 業務委託費	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000	1,634,325	396,675	○清掃業務等委託料
		8. 手 数 料	63,000	0	63,000	0	63,000	63,000	0	○冷暖房切替等手数料
		9. 賃 借 料	136,000	0	136,000	0	136,000	130,830	5,170	カルミックリース料
		10. 租税公課	1,047,000	480,000	567,000	0	567,000	526,517	40,483	消 費 税
	4. 経理区分間		0	480,000	480,000	0	480,000	470,943	9,057	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	0	480,000	480,000	0	480,000	470,943	9,057	○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
42. 大清水			円 17,233,000	円 0	円 17,233,000	円 0	円 17,233,000	円 16,509,748	円 723,252	
地域福祉 センター管理 運営費	1. 人件費支出		7,036,000	0	7,036,000	10,056	7,046,056	7,045,456	600	○職員2名分
		1. 職員人件費	5,825,000	0	5,825,000	0	5,825,000	5,824,800	200	○本 俸 4,512,000 円 ○通勤手当 72,000 円 ○期末手当 1,240,800 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	○県共済掛金
		4. 法定福利費	775,000	0	775,000	10,056	785,056	785,056	0	社会保険料 688,948 円 労働保険料 96,108 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		10,186,000	420,000	9,766,000	10,056	9,755,944	9,038,896	717,048	
		1. 消耗品費	200,000	0	200,000	36,438	236,438	236,438	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	4,950,000	0	4,950,000	232,644	4,717,356	4,691,473	25,883	
		4. 車両費	48,000	0	48,000	0	48,000	18,375	29,625	車検代
		5. 燃料費	50,000	0	50,000	0	50,000	49,025	975	
		6. 修繕費	572,000	0	572,000	182,900	754,900	754,900	0	○一般修繕費 685,915 円 ○特別修繕費 68,985 円
		7. 通信運搬費	367,000	0	367,000	0	367,000	207,197	159,803	
		8. 会議費	30,000	0	30,000	0	30,000	29,925	75	煎茶代
		9. 業務委託費	2,899,000	0	2,899,000	0	2,899,000	2,430,897	468,103	○清掃業務等委託料
		10. 手数料	105,000	0	105,000	0	105,000	104,200	800	浄化槽検査手数料他
		11. 損害保険料	34,000	0	34,000	3,250	37,250	37,250	0	自動車任意保険料
		12. 賃借料	60,000	0	60,000	0	60,000	57,936	2,064	玄関マット・モップリース代
		13. 租税公課	821,000	420,000	401,000	0	401,000	371,280	29,720	消費税
	4. 経理区分間 繰入金支出		0	420,000	420,000	0	420,000	414,898	5,102	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	420,000	420,000	0	420,000	414,898	5,102	○法人運営費経理区分
43. つつじが丘			16,542,000	0	16,542,000	0	16,542,000	15,477,073	1,064,927	
地域福祉 センター管理 運営費	1. 人件費支出		7,036,000	0	7,036,000	0	7,036,000	7,004,049	31,951	○職員2名分
		1. 職員人件費	5,825,000	0	5,825,000	0	5,825,000	5,824,800	200	○本 俸 4,512,000 円 ○通勤手当 72,000 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		
									○期末手当 1,240,800 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	775,000	0	775,000	0	775,000	743,649	31,351	社会保険料 681,033 円 労働保険料 62,616 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		9,355,000	0	9,355,000	0	9,355,000	8,329,326	1,025,674	
		1.消耗品費	200,000	0	200,000	30,415	230,415	230,415	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	5,000,000	0	5,000,000	65,780	4,934,220	4,340,236	593,984	
		4.車 両 費	130,000	0	130,000	18,075	148,075	148,075	0	6 か月点検料 19,635 円 車 検 代 128,440 円
		5.燃 料 費	50,000	0	50,000	0	50,000	45,978	4,022	
		6.修 繕 費	690,000	0	690,000	0	690,000	630,685	59,315	○一般修繕費 434,725 円 ○特別修繕費 180,000 円 ○自動車修繕費 15,960 円
		7.通信運搬費	249,000	0	249,000	0	249,000	211,393	37,607	
		8.会 議 費	30,000	0	30,000	0	30,000	29,925	75	煎 茶 代
		9.業務委託費	2,588,000	0	2,588,000	0	2,588,000	2,263,169	324,831	○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	213,000	0	213,000	2,990	215,990	215,990	0	自動車任意保険料 50,210 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
		13.租税公課	0	0	0	14,300	14,300	14,300	0	自動車税
	4.その他の固定 資産取得支出		140,000	0	140,000	0	140,000	133,200	6,800	
		1.器具及び備品取得支出	140,000	0	140,000	0	140,000	133,200	6,800	カラオケセット
44. 東部老人 会館運営費			2,415,000	0	2,415,000	0	2,415,000	2,385,454	29,546	
	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
	2.事業費支出		991,000	0	991,000	0	991,000	962,374	28,626	

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. 消耗品費	円 62,000	円 0	円 62,000	円 0	円 62,000	円 58,623	円 3,377	
		2. 水道光熱費	681,000	0	681,000	100,440	580,560	572,086	8,474	
		3. 修 繕 費	92,000	0	92,000	100,440	192,440	192,440	0	○一般修繕費
		4. 通信運搬費	56,000	0	56,000	0	56,000	40,545	15,455	
		5. 会 議 費	8,000	0	8,000	0	8,000	7,980	20	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
45. ファミリー			12,450,000	0	12,450,000	0	12,450,000	12,426,232	23,768	
サポート	1. 人件費支出		10,060,000	0	10,060,000	5,478	10,065,478	10,064,078	1,400	
センター		1. 職員人件費	8,738,000	0	8,738,000	0	8,738,000	8,737,200	800	職員3名分
運営費										○本 俸 6,768,000 円
										○通勤手当 108,000 円
										○期末手当 1,861,200 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	1,154,000	0	1,154,000	5,478	1,159,478	1,159,478	0	社会保険料 1,015,316 円
										労働保険料 144,162 円
	2. 事務費支出		1,627,000	0	1,627,000	2,437	1,629,437	1,625,806	3,631	
		1. 福利厚生費	80,000	0	80,000	14,844	65,156	62,388	2,768	○健康診断料 18,108 円
										○B型C型肝炎検査料 44,280 円
		2. 旅費交通費	28,000	0	28,000	28,000	0	0	0	
		3. 消耗品費	187,000	0	187,000	45,211	232,211	232,211	0	
		4. 印刷製本費	454,000	0	454,000	0	454,000	453,500	500	
		5. 通信運搬費	632,000	0	632,000	0	632,000	631,997	3	
		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		763,000	0	763,000	7,915	755,085	736,348	18,737	
		1. 講習会費	307,000	0	307,000	0	307,000	288,263	18,737	
		2. 交流会費	54,000	0	54,000	12,915	41,085	41,085	0	
		3. 会 議 費	12,000	0	12,000	5,000	17,000	17,000	0	○連絡調整会議費
		4. 広 報 費	390,000	0	390,000	0	390,000	390,000	0	広報紙作成費

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					
46. 当期資金			円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 24,583,463	円 24,583,463	
収支差額	1. 当期資金		0	0	0	0	0	24,583,463	24,583,463	
	収支差額	1. 当期資金収支差額	0	0	0	0	0	24,583,463	24,583,463	
支 出 合 計			1,253,420,000	10,510,000	1,263,930,000	0	1,263,930,000	1,200,677,340	63,252,660	

一般会計 貸借対照表

平成18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		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
			円				円
1.流動資産	283,486,267	272,516,610	10,969,657	1.流動負債	47,517,645	61,131,451	13,613,806
1.預貯金	170,431,545	156,173,545	14,258,000	1.未払金	42,927,660	56,441,288	13,513,628
2.未収金	113,021,222	116,316,316	3,295,094	2.預り金	4,589,985	4,690,163	100,178
3.立替金	33,500	26,749	6,751	2.固定負債	144,515,998	132,538,708	11,977,290
2.固定資産	1,036,094,885	1,017,446,680	18,648,205	1.貸付事業資金借入金	22,589,500	22,131,000	458,500
1.基本財産(基本財産特定預金)	50,000,000	50,000,000	0	1.生活資金一時貸付事業借入金	16,659,500	16,201,000	458,500
2.その他の固定資産	986,094,885	967,446,680	18,648,205	2.夏期越年資金貸付事業借入金	2,000,000	2,000,000	0
1.建 物	290,093,169	297,088,047	6,994,878	3.くらし資金貸付事業借入金	3,930,000	3,930,000	0
2.建物附属設備	25,236,993	33,593,999	8,357,006	2.職員退職給与引当金	121,926,498	110,407,708	11,518,790
3.構築物	11,858,475	13,856,740	1,998,265	3.純資産	1,127,547,509	1,096,293,131	31,254,378
4.車輛運搬具	33,668,698	26,120,256	7,548,442	1.基本金	50,000,000	50,000,000	0
5.器具及び備品	24,191,035	20,844,469	3,346,566	2.基金(ボランティア基金)	109,013,675	106,983,525	2,030,150
6.ソフトウェア	15,160,901	5,746,337	9,414,564	3.国庫補助金等特別積立金	313,215,190	331,724,582	18,509,392
7.収益事業会計元入金	8,800,000	8,800,000	0	4.その他の積立金	504,801,088	479,767,257	25,033,831
8.貸付事業資金貸付金	20,593,760	20,371,000	222,760	1.基本財産積立金	89,000,000	86,000,000	3,000,000
9.退職共済預け金	70,771,206	68,330,536	2,440,670	2.備品等購入積立金	142,799,162	136,534,162	6,265,000
10.リサイクル預託金	224,880	16,290	208,590	3.修繕積立金	10,900,000	10,200,000	700,000
11.基本財産積立特定預金	89,000,000	86,000,000	3,000,000	4.福祉教育振興基金積立金	69,607,746	73,558,827	3,951,081
12.職員退職積立特定預金	64,175,185	59,402,492	4,772,693	5.事業運営積立金	192,494,180	173,474,268	19,019,912
13.ボランティア基金積立特定預金	109,013,675	106,983,525	2,030,150	5.次期繰越活動収支差額	150,517,556	127,817,767	22,699,789
14.備品等購入積立特定預金	142,799,162	136,534,162	6,265,000	1.前期繰越活動収支差額	127,817,767	127,817,767	0
15.修繕積立特定預金	10,900,000	10,200,000	700,000	2.その他の積立金取崩額	4,300,000		
16.福祉教育振興基金積立特定預金	69,607,746	73,558,827	3,951,081	3.その他の積立金積立額	31,363,981		
				4.当期活動収支差額	49,763,770		49,763,770
合 計	1,319,581,152	1,289,963,290	29,617,862	合 計	1,319,581,152	1,289,963,290	29,617,862

[脚注] 減価償却の累計額 当期 358,553,354円 前期 332,948,051円 対前期増減 25,605,303円...(1)

廃棄分の減価償却累計額 6,754,729円...(2)、(1) + (2) = 当期減価償却額 32,360,032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	15,979,063	円 口座番号 0105133
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	6,287,241	1171145
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	4,856,787	1171226
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	71,530,564	1171153
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	17,782,150	1191272
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,900,000	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	412,000	1203350
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,395,740	1203342
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	50,000,000	1265702
合 計		170,431,545	

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	4,060,000	取引番号 8470435・012 8222337・012
みずほネット信託銀行 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	22,230	口座番号 1308893
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	9,300,000	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
大和証券 豊橋支店	兵庫県債	2,986,500	869008
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	12,360,000	円 取引番号 8470528・010
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	122,929	口座番号 1278923 1308908
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	4,000,000	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
大和証券 豊橋支店	兵庫県債	11,946,000	869009
合 計		89,000,000	

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	9,850,000	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	定期預金	3,888,035	口座番号 1328336
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	12,700,000	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
大和証券 豊橋支店	兵庫県債	11,647,350	869011
合 計		64,175,185	

ボランティア基金積立金費経理区分 貸借対照表

平成18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	109,013,675	1. 基金	109,013,675
1. その他の固定資産	109,013,675	1. ボランティア基金	109,013,675
1. ボランティア基金積立特定預金	109,013,675	(前年度積立金繰越)	106,983,525
		(17年度新規積立額)	2,030,150
合 計	109,013,675	合 計	109,013,675

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	239,705	口座番号 1171218
中央三井信託銀行 豊橋支店	貸付信託	17,610,000	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	8,000,000	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
大和証券 豊橋支店	兵庫県債	13,240,150	869010
合 計		109,013,675	

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	口座番号 1171179
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	63,802,312	1274822・1301752 1328344・1328352
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		142,799,162	

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	口座番号 1171195
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	8,650,000	1231115・1265029 1301760・1328360
合 計		10,900,000	

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	円 1,197,138	口座番号 1178773
豊橋信用金庫 本店営業部	国庫債	68,410,608	顧客番号 16831
合 計		69,607,746	

立 替 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
パート職員 31人	円 33,500	3月分パート職員雇用保険料
合 計	33,500	

未 収 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
豊橋市	円 180,200	介護支援センター受託金
豊橋市	116	仕事と育児両立支援事業受託金（精算分）
豊橋市	22,000	デイサービス受託金（自立者3月分）
豊橋市	1,437,500	障害者訪問入浴サービス受託金（3月分）
豊橋市	170,450	高齢者自立支援員派遣事業受託金（3月分）
豊橋市	1,000,980	精神障害者ホムレムレ派遣事業受託金（3月分）
豊橋市	325,600	家族介護支援事業費受託金（3月分）
豊橋市	105,900	点字広報作成費受託金
豊橋市	3,171,590	身体障害者居宅生活支援費（3月分）
利用者8名分	59,240	" 利用者負担金（3月分）
豊橋市	104,300	知的障害者居宅生活支援費（3月分）
豊橋市	319,315	児童居宅生活支援費（3月分）
利用者3名分	10,395	" 利用者負担金（3月分）
利用者44名分	239,250	訪問介護制度外サービス利用料
愛知県社会福祉協議会	500,000	県社協協働モデル事業助成金
利用者816名分	7,085,454	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	98,288,932	介護保険報酬（2月分、3月分）
合 計	113,021,222	

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
豊橋市	3,808,371	社会福祉協議会活動費補助金
豊橋市	39,425	福祉活動専門員設置費補助金
豊橋市	115,917	ボランティア事業補助金
豊橋市	188,779	地域福祉サービスセンター補助金
豊橋市	545	地域福祉推進事業費補助金
豊橋市	4,285,470	総合福祉センター管理業務受託金
豊橋市	1,027,325	八町地域福祉センター管理業務受託金
豊橋市	723,252	大清水地域福祉センター管理業務受託金
豊橋市	1,064,927	つつじが丘地域福祉センター運営費補助金
豊橋市	29,546	東部老人会館運営費補助金
豊橋市	66,512	介護認定調査受託金
豊橋市	2,150,558	光熱水費負担金
豊橋税務署	1,336,655	平成17年度分消費税
豊橋社会保険事務所	4,376,752	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	548,700	3月共済会掛金事業主負担金
中部ガス(株)	237,935	3月分ガス料金
NTT 西日本	38,640	回線増設料
豊橋信用金庫本店	28,980	3月分振込手数料
地下母子売店	280,000	切手代
野田クリーニング	17,062	3月分白衣クリーニング代
掛川屋東海フード	178,230	3月分デイサービス昼食代
セントラルファイナンス	146,769	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	
白陽産業(株)	162,186	3月分ガソリン代
サンクスメイト(株)	188,555	3月分ガソリン代
(有)鈴木広石油店	180,376	3月分ガソリン代
ほなみ	8,204	3月分デイサービスおやつ代
文光堂	1,322	ファイル他事務用品代
伊藤印刷	1,210,000	虐待防止マニュアル等作成代
地域ヘルパー 209名	18,396,487	3月分地域ヘルパー賃金
アルバイト 1名	123,200	3月分アルバイト賃金
パート職員 9名	763,180	3月分デイパート賃金
権利擁護事業支援員 1名	1,800	3月分支援員賃金
愛知県国民健康保険連合会	1,202,000	介護保険報酬(精算分)
合 計	42,927,660	

預り金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
職員 128 名分	4,031,985	3 月分社会保険料
職員 120 名分	558,000	3 月分共済会掛金
合計	4,589,985	

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	70,771,206	職員 120 人分
(財)自動車リサイクル促進センター	224,880	リサイクル預託金(32台分)
合計	70,996,086	

基本金明細表

(自平成17年4月1日 至平成18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	297,088,047	0	6,994,878	290,093,169
電気設備	-	H4.3.25	22,101,725	15	0.066	4,925,376	0	1,312,842	3,612,534
照明設備	-	H4.3.25	26,425,906	15	0.066	5,889,024	0	1,569,698	4,319,326
給排水設備	-	H4.3.25	16,850,261	15	0.066	3,755,088	0	1,000,905	2,754,183
衛生設備	-	H4.3.25	17,474,242	15	0.066	3,894,148	0	1,037,969	2,856,179
ガス設備	-	H4.3.25	3,738,900	15	0.066	833,223	0	222,090	611,133
冷暖房設備	-	H4.3.25	29,046,000	15	0.066	6,472,907	0	1,725,332	4,747,575
通風設備	-	H4.3.25	6,542,148	15	0.066	1,457,926	0	388,603	1,069,323
ボイラー設備	-	H4.3.25	3,629,349	15	0.066	808,805	0	215,583	593,222
昇降機設備	-	H4.3.25	16,934,574	17	0.058	5,369,115	0	883,984	4,485,131
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	4,397,811	0	1,172,223	3,225,588
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	12,286	0	3,272	9,014
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	7,264,740	0	794,924	6,469,816
金網(ちびっ子広場)	-	H15.1.30	139,400	10	0.100	111,172	0	12,546	98,626
金網(ちびっ子広場)	-	H17.3.18	170,000	10	0.100	168,725	0	15,300	153,425
合 計			590,015,300			344,538,786	0	17,350,149	327,188,637

[脚注] 減価償却累計額 当期 262,826,663 円 前期 245,476,514 円 対前期増減 17,350,149 円

固定資産増減明細表

(自平成17年4月1日 至平成18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)】								
【車 輛 運 搬 具】								
軽自動車(26)	H17/12/27	1	799,670	0				
軽自動車(52)	H18/ 2/24	1	687,750	0				
リフト付自動車(ハイエース)	H18/ 3/28	1	3,334,430	0				
リフト付自動車(ハイエース)	H18/ 3/28	1	3,334,430	0				
軽自動車(22)	H18/ 2/27	1	578,480	0				
軽自動車(22)(財団分)	H18/ 2/27	1	690,000	690,000				
軽自動車(21)	H18/ 2/27	1	578,480	0				
軽自動車(21)(財団分)	H18/ 2/27	1	690,000	690,000				
軽自動車(24)	H18/ 2/27	1	578,480	0				
軽自動車(24)(財団分)	H18/ 2/27	1	690,000	690,000				
軽自動車(15)	H18/ 2/27	1	578,480	0				
軽自動車(15)(財団分)	H18/ 2/27	1	690,000	690,000				
軽自動車(23)	H18/ 2/27	1	578,480	0				
軽自動車(23)(財団分)	H18/ 2/27	1	690,000	690,000				
軽自動車(あいび [®] ア3号)	H18/ 2/27	1	578,480	0				
軽自動車(あいび [®] ア3号)(財団分)	H18/ 2/27	1	690,000	690,000				
計		16	15,767,160	4,140,000				
【器 具 ・ 備 品】								
カラオケセット	H17/ 6/20	1	133,200	133,200				
レーザープリンター	H17/ 7/12	1	218,260	0				
レーザープリンター	H17/ 7/12	1	218,260	0				
ノートパソコン	H17/ 9/28	1	152,350	0				
ノートパソコン	H17/ 9/28	1	152,350	0				
物置	H18/ 3/15	1	103,320	0				

固定資産増減明細表

(自平成17年4月1日 至平成18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
物置	H18/ 3/15	1	103,320	0				
滑り台	H18/ 3/28	1	380,000	380,000				
紙折り機	H18/ 3/28	1	396,000	396,000				
介護保険システム(サーバー)	H18/ 3/28	1	807,450	0				
介護保険システム	H18/ 3/28	1	829,500	0				
介護保険システム(サーバー)	H18/ 3/28	1	807,450	0				
介護保険システム	H18/ 3/28	1	682,500	0				
介護保険システム(サーバー)	H18/ 3/28	1	807,450	0				
介護保険システム	H18/ 3/28	1	819,000	0				
電話交換機	H18/ 3/28	1	489,090	0				
電話交換機	H18/ 3/31	1	358,470	0				
ノートパソコン	H18/ 3/31	1	123,450	0				
ノートパソコン	H18/ 3/31	1	123,450	0				
ノートパソコン	H18/ 3/31	1	123,450	0				
ノートパソコン	H18/ 3/31	1	123,450	0				
ワイヤレスマイク・アンプ	H17/12/27	1	201,500	201,500				
計		22	8,153,270	1,110,700				
有形固定資産増加計		38	23,920,430	5,250,700				
【その他固定資産(無形固定資産)】								
【ソフトウェア】								
給与計算システム	H17/10/12	1	409,500	0				
介護保険システム(Weltopia)	H17/10/26	1	210,000	0				
介護保険システム(Weltopia)	H17/10/26	1	210,000	0				
介護保険システム(Weltopia)	H17/10/26	1	210,000	0				
介護保険システム(ケアWel)	H17/10/26	1	126,000	0				
介護保険システム(ケアWel)	H17/10/26	1	126,000	0				
介護保険システム(ケアWel)	H17/10/26	1	126,000	0				
ソフトウェア(介護保険システム)	H18/ 3/28	1	1,708,350	0				

固定資産増減明細表

(自平成17年4月1日 至平成18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
ソフトウェア(介護保険システム)	H18/ 3/28	1	157,500	0				
ソフトウェア(介護保険システム)	H18/ 3/28	1	315,000	0				
ソフトウェア(介護保険システム)	H18/ 3/28	1	1,050,000	0				
ソフトウェア(介護保険システム)	H18/ 3/28	1	2,044,350	0				
ソフトウェア(介護保険システム)	H18/ 3/28	1	157,500	0				
ソフトウェア(介護保険システム)	H18/ 3/28	1	1,050,000	0				
ソフトウェア(介護保険システム)	H18/ 3/28	1	2,831,850	0				
ソフトウェア(介護保険システム)	H18/ 3/28	1	157,500	0				
ソフトウェア(介護保険システム)	H18/ 3/28	1	1,260,000	0				
計		17	12,149,550	0				
無形固定資産増加計		17	12,149,550	0				
その他の固定資産増加合計		55	36,069,980	5,250,700				
当期増加合計		55	36,069,980	5,250,700				

固定資産増減明細表

(自平成17年4月1日 至平成18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】								
軽自動車	H 5/ 6/12	1	697,000	0	627,300	0	69,700	0
軽自動車(No.21)	H 7/ 3/20	1	700,000	0	630,000	0	70,000	0
軽自動車(No.22)	H 7/ 5/10	1	634,100	0	570,690	0	63,410	0
軽自動車(No.23)	H 7/ 5/10	1	634,100	0	570,690	0	63,410	0
軽自動車(No.24)	H 7/ 5/10	1	634,100	0	570,690	0	63,410	0
軽自動車(No.15)	H 7/10/20	1	110,770	0	99,693	0	11,077	0
軽自動車(No.26)	H 8/ 5/10	1	839,224	0	755,302	0	83,922	0
原付自転車(No.8)	H10/ 8/10	1	170,990	0	153,891	0	17,099	0
原付自転車(No.15)	H10/ 8/10	1	170,990	0	153,891	0	17,099	0
原付自転車(No.2)	H10/ 8/10	1	170,990	0	153,891	0	17,099	0
原付自転車(No.18)	H11/ 5/25	1	170,990	0	153,891	0	17,099	0
計		11	4,933,254	0	4,439,929	0	493,325	0
【器 具 ・ 備 品】								
コンピュータ	H 6/ 3/29	1	1,690,000	0	1,521,000	0	169,000	0
ノートパソコン	H11/ 3/24	1	294,000	0	264,600	0	29,400	0
ノートパソコン	H11/ 3/24	1	294,000	0	264,600	0	29,400	0
ノートパソコン	H11/ 3/24	1	294,000	0	264,600	0	29,400	0
計		4	2,572,000	0	2,314,800	0	257,200	0
有形固定資産減少計			7,505,254	0	6,754,729	0	750,525	0
その他の固定資産減少合計			7,505,254	0	6,754,729	0	750,525	0
当期減少合計			7,505,254	0	6,754,729	0	750,525	0

固定資産管理台帳 (自平成17年4月1日 至平成18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	297,088,047	286,919,570	6,994,878	7,772,087	98,511,205	109,456,891	290,093,169	279,147,483	事務所
計							388,604,374	388,604,374	297,088,047	286,919,570	6,994,878	7,772,087	98,511,205	109,456,891	290,093,169	279,147,483	
【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	4,925,376	3,016,897	1,312,842	1,458,713	18,489,191	20,543,541	3,612,534	1,558,184	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	5,889,024	3,607,147	1,569,698	1,744,109	22,106,580	24,562,868	4,319,326	1,863,038	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	3,755,088	2,300,064	1,000,905	1,112,117	14,096,078	15,662,314	2,754,183	1,187,947	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	3,894,148	2,385,247	1,037,969	1,153,299	14,618,063	16,242,294	2,856,179	1,231,948	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	833,223	510,366	222,090	246,767	3,127,767	3,475,301	611,133	263,599	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	6,472,907	3,964,779	1,725,332	1,917,036	24,298,425	26,998,257	4,747,575	2,047,743	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	1,457,926	893,014	388,603	431,781	5,472,825	6,080,915	1,069,323	461,233	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	808,805	495,407	215,583	239,537	3,036,127	3,373,479	593,222	255,870	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	5,369,115	4,084,059	883,984	982,205	12,449,443	13,832,720	4,485,131	3,101,854	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	33,593,999	21,256,980	8,357,006	9,285,564	119,389,982	132,655,559	25,236,993	11,971,416	
【構築物】																	
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	4,397,811	2,693,747	1,172,223	1,302,470	16,508,808	18,343,119	3,225,588	1,391,277	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	12,286	7,522	3,272	3,636	46,079	51,207	9,014	3,886	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	7,264,740	6,109,154	794,924	883,249	11,195,179	12,439,090	6,469,816	5,225,905	その他の緑化設備
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	111,172	108,035	12,546	13,940	40,774	45,305	98,626	94,095	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	168,725	168,584	15,300	17,000	16,575	18,416	153,425	151,584	金網(原町ちびっこ広場)
計							56,783,951	56,783,951	13,856,740	9,087,042	1,998,265	2,220,295	44,925,476	49,917,204	11,858,475	6,866,747	
【車輛運搬具】																	
自動車(AD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(ボランティア)	H 7/ 6/ 5	1	定額法	4	0.250	12	976,000	0	97,600	0	0	0	878,400	0	97,600	0	ボラティベーター-豊橋40さ4793
軽自動車(No.2)	H 8/ 5/10	1	定額法	4	0.250	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	0.250	12	647,600	0	64,760	0	0	0	582,840	0	64,760	0	つつじ 豊橋40す4320

固定資産管理台帳 (自平成17年4月1日 至平成18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.1)	H 8/ 5/10	1	定額法	4	0.250	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	0.250	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(サビノ.1)	H 8/ 5/10	1	定額法	4	0.250	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(サビノ.2)	H 9/ 3/31	1	定額法	4	0.250	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	0.250	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	0.250	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	0.250	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	0.250	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	0.250	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(サビノ.3)	H10/ 3/26	1	定額法	4	0.250	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	255,000	0	0	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	0.250	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	0.250	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	0.250	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	0.250	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	0.250	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	0.250	12	570,000	0	57,000	0	0	0	513,000	0	57,000	0	八町 豊橋40そ6417
軽自動車(No.37)	H10/12/24	1	定額法	4	0.250	12	1,179,670	0	117,967	0	0	0	1,061,703	0	117,967	0	八町 豊橋40そ8998
リフト付自動車	H11/ 3/25	1	定額法	6	0.166	12	8,900,000	0	890,000	0	0	0	8,010,000	0	890,000	0	デイ 豊橋800さ952
軽自動車(サビノ.5)	H11/ 3/29	1	定額法	4	0.250	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	0.250	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	0.250	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	0.250	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	0.250	12	800,000	0	80,000	0	0	0	720,000	0	80,000	0	八町 豊橋40た3066
入浴車(No.2)	H13/ 2/ 7	1	定額法	6	0.166	12	5,268,195	0	1,988,745	0	787,068	0	4,066,518	0	1,201,677	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	16,528	0	0	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	16,528	0	0	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	16,528	0	0	0	148,757	0	16,528	0	八町 豊橋市も830

固定資産管理台帳 (自平成17年4月1日 至平成18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
原付自転車(No.20)	H13/ 8/29	1	定額法	3	0.333	12	154,035	0	15,403	0	0	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	0.250	12	730,000	0	196,188	0	123,188	0	657,000	0	73,000	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	2,400,208	1,601,187	664,856	544,480	2,714,828	2,223,293	1,735,352	1,056,707	つつじ 豊橋800 さ 3811
軽自動車(No.44)	H14/ 8/30	1	定額法	4	0.250	12	759,040	0	303,616	0	170,784	0	626,208	0	132,832	0	大清水 豊橋 40 て 548
軽自動車(No.45)	H14/10/ 2	1	定額法	4	0.250	12	1,000,000	1,000,000	437,500	375,000	225,000	250,000	787,500	875,000	212,500	125,000	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	28,948	0	16,127	0	115,394	0	12,821	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	28,948	0	16,127	0	115,394	0	12,821	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	28,948	0	16,127	0	115,394	0	12,821	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	28,948	0	16,127	0	115,394	0	12,821	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	28,948	0	16,127	0	115,394	0	12,821	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	28,948	0	16,127	0	115,394	0	12,821	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	28,948	0	16,127	0	115,394	0	12,821	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	28,948	0	16,127	0	115,394	0	12,821	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	28,948	0	16,127	0	115,394	0	12,821	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	0.250	12	1,091,840	0	477,680	0	245,664	0	859,824	0	232,016	0	八町 豊橋 80 あ 322
車イス送迎車(No.46)	H14/10/18	1	定額法	4	0.250	12	1,091,840	0	477,680	0	245,664	0	859,824	0	232,016	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	0.250	12	1,091,840	0	477,680	0	245,664	0	859,824	0	232,016	0	大清水 豊橋 80 あ 323
軽自動車(No.09)	H15/ 6/24	1	定額法	4	0.250	12	745,490	0	437,976	0	167,735	0	475,249	0	270,241	0	つつじ 豊橋 40 て 7406
軽自動車(No.10)	H15/ 6/24	1	定額法	4	0.250	12	745,490	0	437,976	0	167,735	0	475,249	0	270,241	0	つつじ 豊橋 40 て 7407
軽自動車(No.20)	H15/ 6/24	1	定額法	4	0.250	12	745,490	0	437,976	0	167,735	0	475,249	0	270,241	0	八町 豊橋 40 て 7408
軽自動車(No.07)	H15/ 6/24	1	定額法	4	0.250	12	745,490	0	437,976	0	167,735	0	475,249	0	270,241	0	八町 豊橋 40 て 7405
軽自動車(No.12)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	335,980	0	254,086	0	75,595	0	157,489	0	178,491	0	大清水 豊橋 50 ぬ 941
軽自動車(No.14)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	335,980	0	254,086	0	75,595	0	157,489	0	178,491	0	つつじ 豊橋 50 ぬ 943
軽自動車(No.13)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	335,980	0	254,086	0	75,595	0	157,489	0	178,491	0	つつじ 豊橋 50 ぬ 939
軽自動車(No.11)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	335,980	0	254,086	0	75,595	0	157,489	0	178,491	0	つつじ 豊橋 50 ぬ 940
軽自動車(No.47)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	335,980	0	254,086	0	75,595	0	157,489	0	178,491	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	0.250	12	656,580	0	496,540	0	147,730	0	307,770	0	348,810	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	0.250	12	656,580	0	496,540	0	147,730	0	307,770	0	348,810	0	八町 豊橋 80 あ 398
軽自動車(No.48)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	728,950	0	551,270	0	164,013	0	341,693	0	387,257	0	八町 豊橋 40 と 2953
軽自動車(カビノ No.6)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	728,950	0	551,270	0	164,013	0	341,693	0	387,257	0	八町 豊橋 40 と 2948

固定資産管理台帳 (自平成17年4月1日 至平成18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.51)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	728,950	0	551,270	0	164,013	0	341,693	0	387,257	0	つつじ 豊橋40と2950
軽自動車(No.50)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	728,950	0	551,270	0	164,013	0	341,693	0	387,257	0	つつじ 豊橋40と2951
軽自動車(No.49)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	728,950	0	551,270	0	164,013	0	341,693	0	387,257	0	大清水 豊橋40と2952
軽自動車(No.12)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	920,000	920,000	695,750	670,834	207,000	230,000	431,250	479,166	488,750	440,834	大清水 豊橋50ぬ941
軽自動車(No.14)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	920,000	920,000	695,750	670,834	207,000	230,000	431,250	479,166	488,750	440,834	つつじ 豊橋50ぬ943
軽自動車(No.13)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	920,000	920,000	695,750	670,834	207,000	230,000	431,250	479,166	488,750	440,834	つつじ 豊橋50ぬ939
軽自動車(No.11)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	920,000	920,000	695,750	670,834	207,000	230,000	431,250	479,166	488,750	440,834	つつじ 豊橋50ぬ940
軽自動車(No.47)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	920,000	920,000	695,750	670,834	207,000	230,000	431,250	479,166	488,750	440,834	八町 豊橋50ぬ938
軽自動車(車椅子No.1)	H16/ 3/25	1	定額法	4	0.250	12	880,000	880,000	665,500	641,667	198,000	220,000	412,500	458,333	467,500	421,667	八町 豊橋80あ399
軽自動車(車椅子No.2)	H16/ 3/25	1	定額法	4	0.250	12	880,000	880,000	665,500	641,667	198,000	220,000	412,500	458,333	467,500	421,667	八町 豊橋80あ398
軽自動車(No.16)	H16/ 5/18	1	定額法	4	0.250	12	725,390	0	575,779	0	163,212	0	312,823	0	412,567	0	八町 豊橋40と4633
軽自動車(No.17)	H16/ 5/18	1	定額法	4	0.250	12	725,390	0	575,779	0	163,212	0	312,823	0	412,567	0	八町 豊橋40と4634
軽自動車(No.18)	H16/ 5/18	1	定額法	4	0.250	12	725,390	0	575,779	0	163,212	0	312,823	0	412,567	0	八町 豊橋40と4635
軽自動車(No.19)	H16/ 5/18	1	定額法	4	0.250	12	725,390	0	575,779	0	163,212	0	312,823	0	412,567	0	つつじ 豊橋40と4636
軽自動車(サビノ.7)	H16/10/10	1	定額法	4	0.250	12	755,000	0	670,063	0	169,875	0	254,812	0	500,188	0	八町 豊橋40と8009
軽自動車(No.26)	H17/12/27	1	定額法	4	0.250	4	799,670	0	0	0	59,975	0	59,975	0	739,695	0	大清水 豊橋480あ7306
軽自動車(No.52)	H18/ 2/24	1	定額法	4	0.250	2	687,750	0	0	0	25,790	0	25,790	0	661,960	0	つつじ 豊橋480あ8772
リフト付自動車(デイ)	H18/ 3/28	1	定額法	6	0.166	1	3,334,430	0	0	0	41,513	0	41,513	0	3,292,917	0	大清水 豊橋800あ6561
リフト付自動車(デイ)	H18/ 3/28	1	定額法	6	0.166	1	3,334,430	0	0	0	41,513	0	41,513	0	3,292,917	0	大清水 豊橋800あ6562
軽自動車(No.22)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	2	578,480	0	0	0	21,693	0	21,693	0	556,787	0	つつじ 豊橋580う4352
軽自動車(No.22)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	2	690,000	690,000	0	0	25,875	28,750	25,875	28,750	664,125	661,250	つつじ 豊橋580う4352
軽自動車(No.21)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	2	578,480	0	0	0	21,693	0	21,693	0	556,787	0	八町 豊橋580う4350
軽自動車(No.21)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	2	690,000	690,000	0	0	25,875	28,750	25,875	28,750	664,125	661,250	八町 豊橋580う4350
軽自動車(No.23)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	2	578,480	0	0	0	21,693	0	21,693	0	556,787	0	大清水 豊橋580う4353
軽自動車(No.23)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	2	690,000	690,000	0	0	25,875	28,750	25,875	28,750	664,125	661,250	大清水 豊橋580う4353
軽自動車(No.24)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	2	578,480	0	0	0	21,693	0	21,693	0	556,787	0	八町 豊橋580う4355
軽自動車(No.24)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	2	690,000	690,000	0	0	25,875	28,750	25,875	28,750	664,125	661,250	八町 豊橋580う4355
軽自動車(No.15)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	2	578,480	0	0	0	21,693	0	21,693	0	556,787	0	八町 豊橋580う4354
軽自動車(No.15)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	2	690,000	690,000	0	0	25,875	28,750	25,875	28,750	664,125	661,250	八町 豊橋580う4354
軽自動車(あむ7No.3)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	2	578,480	0	0	0	21,693	0	21,693	0	556,787	0	総合 豊橋580う4351

固定資産管理台帳 (自平成17年4月1日 至平成18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(おれ7No.3)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	2	690,000	690,000	0	0	25,875	28,750	25,875	28,750	664,125	661,250	総合 豊橋 580 う 4351
計							92,564,563	14,780,000	25,626,931	6,613,691	7,725,393	2,556,980	58,895,865	6,583,289	33,668,698	8,196,711	
【器具・備品】																	
電動点字製版機	S57/ 3/31	1	定額法	5	0.200	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	0.200	12	161,100	0	16,110	0	0	0	144,990	0	16,110	0	総合福祉センター
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	0.100	12	1,081,500	0	108,150	0	0	0	973,350	0	108,150	0	東部老人会館
ロビーチェア	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
ワイヤレスアンプ	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	0.200	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	0.200	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	0.100	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	0.200	12	1,071,200	0	107,120	0	0	0	964,080	0	107,120	0	総合福祉センター
ヘルストロン	H 7/ 3/29	1	定額法	10	0.100	12	423,330	423,330	42,333	0	0	0	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	0.200	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	0.200	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	0.200	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	0.200	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	0.200	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	0.200	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	0.200	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	0.200	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	0.200	12	141,750	0	14,175	0	0	0	127,575	0	14,175	0	TX-D5L31A-J
パソコン	H11/ 3/24	1	定額法	6	0.166	12	450,240	0	45,024	0	0	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	48,506	0	17,289	0	122,463	0	31,217	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	23,064	0	804	0	200,340	0	22,260	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	24,693	0	5,478	0	172,935	0	19,215	0	CS-SG28Y
パソコン(一式)	H11/12/21	1	定額法	6	0.166	12	750,000	0	152,400	0	77,400	0	675,000	0	75,000	0	HP-PC-SJ105M,PM-3300C

固定資産管理台帳 (自平成17年4月1日 至平成18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
ワイヤレスアンブ	H12/ 3/27	1	定額法	6	0.166	12	200,000	0	48,110	0	28,110	0	180,000	0	20,000	0	WX-282C, WX-4100A, WX-4300
プリンタ	H12/ 5/25	1	定額法	5	0.200	12	157,500	0	18,113	0	2,363	0	141,750	0	15,750	0	LP-9200SX
パソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	252,000	0	98,271	0	37,648	0	191,377	0	60,623	0	
パソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	252,000	0	98,271	0	37,648	0	191,377	0	60,623	0	
ドキュメントスキャナー	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	367,500	0	97,388	0	60,638	0	330,750	0	36,750	0	
製本機	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	312,900	0	82,919	0	51,629	0	281,610	0	31,290	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	85,987	0	32,942	0	167,455	0	53,045	0	
パソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	252,000	0	98,271	0	37,648	0	191,377	0	60,623	0	
ドキュメントスキャナー	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	367,500	0	97,388	0	60,638	0	330,750	0	36,750	0	
パソコン(サーバー)	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	220,500	0	85,987	0	32,942	0	167,455	0	53,045	0	
パソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	252,000	0	98,271	0	37,648	0	191,377	0	60,623	0	
ドキュメントスキャナー	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	367,500	0	97,388	0	60,638	0	330,750	0	36,750	0	
ノートパソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	150,990	0	58,883	0	22,557	0	114,664	0	36,326	0	SOTEC
ノートパソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	150,990	0	58,883	0	22,557	0	114,664	0	36,326	0	SOTEC
ノートパソコン	H13/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	150,990	0	58,883	0	22,557	0	114,664	0	36,326	0	SOTEC
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	255,045	0	137,561	0	38,103	0	155,587	0	99,458	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	90,501	0	25,067	0	102,356	0	65,434	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	90,501	0	25,067	0	102,356	0	65,434	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	90,501	0	25,067	0	102,356	0	65,434	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	137,561	0	38,103	0	155,587	0	99,458	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	90,501	0	25,067	0	102,356	0	65,434	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	90,501	0	25,067	0	102,356	0	65,434	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	90,501	0	25,067	0	102,356	0	65,434	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	90,501	0	25,067	0	102,356	0	65,434	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	90,501	0	25,067	0	102,356	0	65,434	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	90,501	0	25,067	0	102,356	0	65,434	0	SOTEC WinBook WE2100C4-B
ファックス	H13/11/28	1	定額法	5	0.200	12	259,600	0	99,946	0	46,728	0	206,382	0	53,218	0	大清水アイムテック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	129,644	116,046	37,648	41,832	160,004	177,786	91,996	74,214	パナソニック
パソコン	H13/ 6/22	1	定額法	6	0.166	12	150,000	0	64,095	0	22,410	0	108,315	0	41,685	0	NEC VALUESTAR VL1000N/6

固定資産管理台帳 (自平成17年4月1日 至平成18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	90,501	81,910	25,067	27,853	102,356	113,733	65,434	54,057	SOTEC WinBook WE2100C4-B
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	167,790	90,501	81,910	25,067	27,853	102,356	113,733	65,434	54,057	SOTEC WinBook WE2100C4-B
カセットプリンター	H14/ 3/18	1	定額法	5	0.200	12	270,900	270,900	120,551	103,845	48,762	54,180	199,111	221,235	71,789	49,665	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	123,452	106,834	40,786	45,318	190,334	211,484	82,666	61,516	NEC PC-LC900J/84DH
カラーレーザープリンタ	H14/ 3/19	1	定額法	5	0.200	12	536,445	536,445	238,719	205,638	96,560	107,289	394,286	438,096	142,159	98,349	CANNON LBP2810,PF-86
硬貨選別機	H14/ 3/19	1	定額法	5	0.200	12	580,000	580,000	258,100	222,334	104,400	116,000	426,300	473,666	153,700	106,334	ムサシ ラテック201CS
コードレス電話	H13/ 6/28	1	定額法	10	0.100	12	122,850	0	80,469	0	11,056	0	53,437	0	69,413	0	パナソニックV-3411LDCD
マッサージ機	H14/ 5/10	1	定額法	6	0.166	12	180,000	180,000	101,565	92,850	26,892	29,880	105,327	117,030	74,673	62,970	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	91,123	0	24,126	0	94,493	0	66,997	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	127,770	0	33,099	0	126,879	0	94,671	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	117,645	0	26,981	0	89,936	0	90,664	0	エプソン 外 NT5000
ノートパソコン	H15/ 2/20	1	定額法	6	0.166	12	299,145	299,145	202,313	191,553	44,692	49,658	141,524	157,250	157,621	141,895	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	154,546	0	33,523	0	103,362	0	121,023	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	117,645	0	26,981	0	89,936	0	90,664	0	エプソン 外 NT5000
レーザープリンター	H14/ 6/21	1	定額法	5	0.200	12	170,835	0	83,710	0	30,750	0	117,875	0	52,960	0	エプソン LP8900R
プロジェクター	H14/11/25	1	定額法	5	0.200	12	368,000	368,000	207,920	190,134	66,240	73,600	226,320	251,466	141,680	116,534	Panasonic TH-LC55
カメラ	H15/ 2/10	1	定額法	5	0.200	12	156,408	156,408	95,410	88,633	28,153	31,281	89,151	99,056	67,257	57,352	ミノルタ -7
ポータブル発電機	H15/ 2/10	1	定額法	10	0.100	12	144,480	144,480	116,307	113,176	13,003	14,448	41,176	45,752	103,304	98,728	八町 ホンダEU16i
ポータブル発電機	H15/ 2/10	1	定額法	10	0.100	12	144,480	144,480	116,307	113,176	13,003	14,448	41,176	45,752	103,304	98,728	つつじ ホンダEU16i
ポータブル発電機	H15/ 2/10	1	定額法	10	0.100	12	144,480	144,480	116,307	113,176	13,003	14,448	41,176	45,752	103,304	98,728	大清水 ホンダEU16i
デジタル印刷機	H15/ 2/28	1	定額法	5	0.200	12	1,099,350	0	670,604	0	197,883	0	626,629	0	472,721	0	RISOGRAPH RP310
システムプリンター	H15/ 3/24	1	定額法	5	0.200	12	168,000	0	105,000	0	30,240	0	93,240	0	74,760	0	NEC PR-L2850N
スクリーンパネル	H15/ 3/27	1	定額法	5	0.200	12	111,384	0	69,616	0	20,049	0	61,817	0	49,567	0	PLUS SY-1815AE
シュレッダー	H15/ 3/27	1	定額法	5	0.200	12	403,200	403,200	252,000	235,200	72,576	80,640	223,776	248,640	179,424	154,560	明光商会 MSX2000- IVP231L
シーソー	H14/10/30	1	定額法	10	0.100	12	231,500	231,500	179,413	173,625	20,835	23,150	72,922	81,025	158,578	150,475	
ブランコ	H15/ 3/27	1	定額法	10	0.100	12	189,000	189,000	153,563	149,625	17,010	18,900	52,447	58,275	136,553	130,725	
シーソー	H15/ 3/27	1	定額法	10	0.100	12	160,650	160,650	130,530	127,182	14,458	16,065	44,578	49,533	116,072	111,117	
ブランコ	H15/ 3/27	1	定額法	10	0.100	12	182,700	182,700	148,444	144,638	16,443	18,270	50,699	56,332	132,001	126,368	
ノートパソコン	H15/ 4/30	1	定額法	6	0.166	12	161,700	0	113,386	0	24,157	0	72,471	0	89,229	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	113,386	0	24,157	0	72,471	0	89,229	0	エプソン Endeavor NT3000

固定資産管理台帳 (自平成17年4月1日 至平成18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	113,386	0	24,157	0	72,471	0	89,229	0	IP° ソノEndeavor NT3000
ノートパソコン	H15/ 4/30	1	定額法	6	0.166	12	161,700	0	113,386	0	24,157	0	72,471	0	89,229	0	IP° ソノEndeavor NT3000
ノートパソコン	H15/ 4/30	1	定額法	6	0.166	12	161,700	0	113,386	0	24,157	0	72,471	0	89,229	0	IP° ソノ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	640,422	613,578	131,770	146,412	373,348	414,834	508,652	467,166	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	117,413	0	24,157	0	68,444	0	93,256	0	IP° ソノEndeavor NT3000
ノートパソコン	H15/ 6/20	1	定額法	6	0.166	10	161,700	0	117,413	0	24,157	0	68,444	0	93,256	0	IP° ソノEndeavor NT3000
ノートパソコン	H15/10/29	1	定額法	6	0.166	6	166,656	166,656	129,309	125,160	24,898	27,664	62,245	69,160	104,411	97,496	IP° ソノEndeavor NT2500
シュレッダー	H15/10/30	1	定額法	5	0.200	6	399,970	0	291,979	0	71,994	0	179,985	0	219,985	0	明光商会MSX2000 IVP231L
シュレッダー	H15/10/30	1	定額法	5	0.200	6	399,970	0	291,979	0	71,994	0	179,985	0	219,985	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	138,504	134,676	25,839	28,710	60,291	66,990	112,665	105,966	IP° ソノEndeavor NT2500
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	4	129,150	0	103,424	0	19,295	0	45,021	0	84,129	0	NEC VersaProR
レーザーファクシミリ	H16/ 1/23	1	定額法	5	0.200	3	262,500	262,500	203,438	196,875	47,250	52,500	106,312	118,125	156,188	144,375	総合 キヤノ/L860
ノートパソコン	H16/ 1/28	1	定額法	6	0.166	3	181,000	0	147,199	0	27,041	0	60,842	0	120,158	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	147,199	0	27,041	0	60,842	0	120,158	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	147,199	0	27,041	0	60,842	0	120,158	0	HP NX9000 DF987-AABJ
レーザープリンター	H16/ 2/10	1	定額法	5	0.200	2	261,490	0	206,578	0	47,068	0	101,980	0	159,510	0	キヤノ/LBP-1820

固定資産管理台帳 (自平成17年4月1日 至平成18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
レーザープリンター	H16/ 2/10	1	定額法	5	0.200	2	261,490	0	206,578	0	47,068	0	101,980	0	159,510	0	キャノンLBP-1820
シュレッダー	H16/ 3/10	1	定額法	5	0.200	1	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
丁合機	H16/ 3/18	1	定額法	5	0.200	1	561,750	561,750	452,209	440,038	101,115	112,350	210,656	234,062	351,094	327,688	デューロDFC-12#040300384
レーザープリンター	H16/ 3/19	1	定額法	5	0.200	1	261,490	261,490	210,500	204,834	47,068	52,298	98,058	108,954	163,432	152,536	キャノン LBP-1820
ブランコ	H16/ 3/29	1	定額法	10	0.100	1	182,700	182,700	164,887	162,908	16,443	18,270	34,256	38,062	148,444	144,638	東七根町ちびっこ広場
ブランコ	H16/ 3/29	1	定額法	10	0.100	1	182,700	182,700	164,887	162,908	16,443	18,270	34,256	38,062	148,444	144,638	公民館ちびっこ広場
ブランコ	H16/ 3/29	1	定額法	10	0.100	1	182,700	182,700	164,887	162,908	16,443	18,270	34,256	38,062	148,444	144,638	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	107,159	0	19,100	0	39,791	0	88,059	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 3/30	1	定額法	6	0.166	1	127,850	0	107,159	0	19,100	0	39,791	0	88,059	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	1	118,300	0	99,154	0	17,674	0	36,820	0	81,480	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	99,154	0	17,674	0	36,820	0	81,480	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	108,667	106,336	19,369	21,521	40,352	44,835	89,298	84,815	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	1	129,650	129,650	108,667	106,336	19,369	21,521	40,352	44,835	89,298	84,815	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	7	103,740	0	79,202	0	15,498	0	40,036	0	63,704	0	IBM THINKPAD26812BJ
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	7	103,740	0	79,202	0	15,498	0	40,036	0	63,704	0	IBM THINKPAD26812BJ
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	7	103,740	0	79,202	0	15,498	0	40,036	0	63,704	0	IBM THINKPAD26812BJ
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	7	103,740	0	79,202	0	15,498	0	40,036	0	63,704	0	IBM THINKPAD26812BJ
マッサージ機	H16/ 5/ 7	1	定額法	6	0.166	11	139,800	139,800	120,655	118,528	20,886	23,206	40,031	44,478	99,769	95,322	National EP1061
ノートパソコン	H16/ 5/ 7	1	定額法	6	0.166	11	129,650	0	111,896	0	19,369	0	37,123	0	92,527	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 6/24	1	定額法	6	0.166	10	129,650	0	113,510	0	19,369	0	35,509	0	94,141	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/11/ 9	1	定額法	6	0.166	5	115,300	0	108,123	0	17,225	0	24,402	0	90,898	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	108,123	0	17,225	0	24,402	0	90,898	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	108,123	0	17,225	0	24,402	0	90,898	0	IBM ThinkPad R50e
ポータブル発電機	H16/12/ 3	1	定額法	10	0.100	4	142,800	142,800	138,516	138,040	12,852	14,280	17,136	19,040	125,664	123,760	ホンダ EU16i
ポータブル発電機	H16/12/ 3	1	定額法	10	0.100	4	142,800	142,800	138,516	138,040	12,852	14,280	17,136	19,040	125,664	123,760	ホンダ EU16i
ポータブル発電機	H16/12/ 3	1	定額法	10	0.100	4	142,800	142,800	138,516	138,040	12,852	14,280	17,136	19,040	125,664	123,760	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	211,016	0	33,178	0	44,237	0	177,838	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	323,591	0	19,316	0	20,925	0	304,275	0	コクヨ SMM-S89SF1
シーソー	H17/ 3/18	1	定額法	10	0.100	1	160,450	160,450	159,247	159,113	14,440	16,045	15,643	17,382	144,807	143,068	有楽町ちびっこ広場
ブランコ	H17/ 3/18	1	定額法	10	0.100	1	187,700	187,700	186,293	186,136	16,893	18,770	18,300	20,334	169,400	167,366	原町ちびっこ広場

固定資産管理台帳 (自平成17年4月1日 至平成18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	132,520	0	20,047	0	21,717	0	112,473	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	132,520	0	20,047	0	21,717	0	112,473	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	132,520	0	20,047	0	21,717	0	112,473	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	132,520	0	20,047	0	21,717	0	112,473	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	132,520	0	20,047	0	21,717	0	112,473	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	132,520	0	20,047	0	21,717	0	112,473	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	1	134,190	0	132,520	0	20,047	0	21,717	0	112,473	0	Endeavor NT2700
レーザープリンター	H17/ 3/29	1	定額法	5	0.200	1	118,830	118,830	117,048	116,850	21,389	23,766	23,171	25,746	95,659	93,084	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	438,621	0	66,356	0	71,885	0	372,265	0	コパック ENS/P500
丁合機・ファクシマ	H17/ 3/31	1	定額法	5	0.200	1	982,800	982,800	968,058	966,420	176,904	196,560	191,646	212,940	791,154	769,860	デューク DFC-12B,DC-S4
カラオケセット	H17/ 6/20	1	定額法	15	0.066	10	133,200	133,200	0	0	6,593	7,325	6,593	7,325	126,607	125,875	
レーザープリンター	H17/ 7/12	1	定額法	5	0.200	9	218,260	0	0	0	29,464	0	29,464	0	188,796	0	キャノン LBP1820
レーザープリンター	H17/ 7/12	1	定額法	5	0.200	9	218,260	0	0	0	29,464	0	29,464	0	188,796	0	キャノン LBP1820
ノートパソコン	H17/ 9/28	1	定額法	4	0.250	7	152,350	0	0	0	19,995	0	19,995	0	132,355	0	Endeavor NT 2700
ノートパソコン	H17/ 9/28	1	定額法	4	0.250	7	152,350	0	0	0	19,995	0	19,995	0	132,355	0	Endeavor NT 2700 (2)
物置	H18/ 3/15	1	定額法	7	0.142	1	103,320	0	0	0	1,100	0	1,100	0	102,220	0	LMB-1815 (1)
物置	H18/ 3/15	1	定額法	7	0.142	1	103,320	0	0	0	1,100	0	1,100	0	102,220	0	LMB-1815 (2)
滑り台	H18/ 3/28	1	定額法	10	0.100	1	380,000	380,000	0	0	2,850	3,166	2,850	3,166	377,150	376,834	
紙折り機	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	396,000	396,000	0	0	5,940	6,600	5,940	6,600	390,060	389,400	デューク DFC-DF930
介護保険システム(サーバ)	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	807,450	0	0	0	12,111	0	12,111	0	795,339	0	日本事務機
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	4	0.250	1	829,500	0	0	0	15,553	0	15,553	0	813,947	0	日本事務機
介護保険システム(サーバ)	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	807,450	0	0	0	12,111	0	12,111	0	795,339	0	日本事務機
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	4	0.250	1	682,500	0	0	0	12,796	0	12,796	0	669,704	0	日本事務機
介護保険システム(サーバ)	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	807,450	0	0	0	12,111	0	12,111	0	795,339	0	日本事務機
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	4	0.250	1	819,000	0	0	0	15,356	0	15,356	0	803,644	0	日本事務機
電話交換機	H18/ 3/28	1	定額法	10	0.100	1	489,090	0	0	0	3,668	0	3,668	0	485,422	0	アイト東海(東部)
電話交換機	H18/ 3/31	1	定額法	10	0.100	1	358,470	0	0	0	2,688	0	2,688	0	355,782	0	中部電通社(南部)
ノートパソコン	H18/ 3/31	1	定額法	4	0.250	1	123,450	0	0	0	2,314	0	2,314	0	121,136	0	Endeavor NT 2850 (1)
ノートパソコン	H18/ 3/31	1	定額法	4	0.250	1	123,450	0	0	0	2,314	0	2,314	0	121,136	0	Endeavor NT 2850 (2)
ノートパソコン	H18/ 3/31	1	定額法	4	0.250	1	123,450	0	0	0	2,314	0	2,314	0	121,136	0	Endeavor NT 2850 (3)

固定資産管理台帳 (自平成17年4月1日 至平成18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	H18/ 3/31	1	定額法	4	0.250	1	123,450	0	0	0	2,314	0	2,314	0	121,136	0	Endeavor NT 2850 (4)
ワイヤレスマイク・アンブ	H17/12/27	1	定額法	6	0.166	4	201,500	201,500	0	0	10,034	11,149	10,034	11,149	191,466	190,351	
計							51,583,362	13,584,350	20,587,269	7,345,049	4,549,504	1,752,966	27,392,327	6,881,567	24,191,035	6,702,783	
有形固定資産計							734,163,225	618,379,650	390,752,986	331,222,332	29,625,046	23,587,892	349,114,855	305,494,510	385,048,370	312,885,140	
【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	0.200	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	0.200	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	0.200	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	0.200	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	0.200	1	2,940,000	0	2,891,000	0	588,000	0	637,000	0	2,303,000	0	ヒミカ
会計システム	H17/10/12	1	定額法	5	0.200	6	409,500	0	0	0	40,950	0	40,950	0	368,550	0	システムクリエイト/ビブリア
介護保険システム	H17/10/26	1	定額法	5	0.200	6	210,000	0	0	0	21,000	0	21,000	0	189,000	0	日本事務機/Weltopia
介護保険システム	H17/10/26	1	定額法	5	0.200	6	210,000	0	0	0	21,000	0	21,000	0	189,000	0	日本事務機/Weltopia
介護保険システム	H17/10/26	1	定額法	5	0.200	6	210,000	0	0	0	21,000	0	21,000	0	189,000	0	日本事務機/Weltopia
ケアマネシステム	H17/10/26	1	定額法	5	0.200	6	126,000	0	0	0	12,600	0	12,600	0	113,400	0	日本事務機/ケマネ WEL V.UP
ケアマネシステム	H17/10/26	1	定額法	5	0.200	6	126,000	0	0	0	12,600	0	12,600	0	113,400	0	日本事務機/ケマネ WEL V.UP
ケアマネシステム	H17/10/26	1	定額法	5	0.200	6	126,000	0	0	0	12,600	0	12,600	0	113,400	0	日本事務機/ケマネ WEL V.UP
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	1,708,350	0	0	0	28,472	0	28,472	0	1,679,878	0	日本事務機/介護保険システム
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	157,500	0	0	0	2,625	0	2,625	0	154,875	0	日本事務機/介護保険システム
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	315,000	0	0	0	5,250	0	5,250	0	309,750	0	日本事務機/介護保険システム

固定資産管理台帳 (自平成17年4月1日 至平成18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
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	1,050,000	0	0	0	17,500	0	17,500	0	1,032,500	0	日本事務器/介護保険システム
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	2,044,350	0	0	0	34,072	0	34,072	0	2,010,278	0	日本事務器/介護保険システム
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	157,500	0	0	0	2,625	0	2,625	0	154,875	0	日本事務器/介護保険システム
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	1,050,000	0	0	0	17,500	0	17,500	0	1,032,500	0	日本事務器/介護保険システム
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	2,831,850	0	0	0	47,197	0	47,197	0	2,784,653	0	日本事務器/介護保険システム
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	157,500	0	0	0	2,625	0	2,625	0	154,875	0	日本事務器/介護保険システム
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	1	1,260,000	0	0	0	21,000	0	21,000	0	1,239,000	0	日本事務器/介護保険システム
計							24,599,400	861,000	5,746,337	502,250	2,734,986	172,200	9,438,499	530,950	15,160,901	330,050	
無形固定資産計							24,599,400	861,000	5,746,337	502,250	2,734,986	172,200	9,438,499	530,950	15,160,901	330,050	
その他の固定資産計							758,762,625	619,240,650	396,499,323	331,724,582	32,360,032	23,760,092	358,553,354	306,025,460	400,209,271	313,215,190	
固定資産合計							758,762,625	619,240,650	396,499,323	331,724,582	32,360,032	23,760,092	358,553,354	306,025,460	400,209,271	313,215,190	

固定資産集計表

(自平成17年4月1日 至平成18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			
【有形固定資産】							
建 物	388,604,374	0	0	388,604,374	98,511,205	290,093,169	279,147,483
建物附属設備	144,626,975	0	0	144,626,975	119,389,982	25,236,993	11,971,416
構 築 物	56,783,951	0	0	56,783,951	44,925,476	11,858,475	6,866,747
車 輜 運 搬 具	81,730,657	15,767,160	4,933,254	92,564,563	58,895,865	33,668,698	8,196,711
器具及び備品	46,002,092	8,153,270	2,572,000	51,583,362	27,392,327	24,191,035	6,702,783
有形固定資産合計	717,748,049	23,920,430	7,505,254	734,163,225	349,114,855	385,048,370	312,885,140
【無形固定資産】							
無形固定資産	12,449,850	12,149,550	0	24,599,400	9,438,499	15,160,901	330,050
【総 合 計】	730,197,899	36,069,980	7,505,254	758,762,625	358,553,354	400,209,271	313,215,190

国庫補助金等特別積立金明細表

(自平成17年4月1日 至平成18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	県社協働モデル事業	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					331,724,582	322,691,861	0	205,638	6,400,940	1,601,187	92,850	732,106	
当期積立額	建物	0	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	0	
	構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具 ・軽自動車6台	H18/ 2/27	0	0	4,140,000	4,140,000	4,140,000	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品 ・カラオケセット ・滑り台 ・紙折り機 ・ワイヤレスマイク・アンプ	H17/ 6/20 H18/ 3/28 H18/ 3/28 H17/12/27	0	133,200	977,500	1,110,700	0	201,500	0	776,000	0	133,200	0
	無形固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計		0	133,200	5,117,500	5,250,700	4,140,000	201,500	0	776,000	0	133,200	0
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)	H18/ 3/31			23,760,092	21,505,306	11,149	107,289	1,385,045	544,480	37,205	169,618	
	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	0	
	計				23,760,092	21,505,306	11,149	107,289	1,385,045	544,480	37,205	169,618	
	当期取崩額合計				23,760,092	21,505,306	11,149	107,289	1,385,045	544,480	37,205	169,618	
当期末残高				313,215,190	305,326,555	190,351	98,349	5,791,895	1,056,707	188,845	562,488		

生活資金一時貸付金費経理区分 貸借対照表

平成18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	16,659,500	1.固定負債	16,659,500
1.預貯金	412,000	1.貸付事業資金 借入金	16,659,500
2.貸付事業資金 貸付金	16,247,500		
合 計	16,659,500	合 計	16,659,500

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	412,000	1203350
合 計		412,000	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
借受人 1,248人	16,247,500	生活資金一時貸付金
合計	16,247,500	

平成17年度債権免除者 借受人 32人 499,500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17年度生活資金一時貸付金
豊橋市	1,504,000	過年度貸付分
豊橋市	12,155,500	履行延期特約分
合計	16,659,500	

平成17年度債権免除額 499,500円

夏期越年資金費経理区分 貸借対照表

平成18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	1,395,740	1. 貸付事業資金 借入金	2,000,000
2. 貸付事業資金 貸付金	604,260		
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	1,395,740	1203342
合 計		1,395,740	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
借受人 21人	604,260	夏期越年資金貸付金
合計	604,260	

貸付事業資金借入金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
豊橋市	2,000,000	平成17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18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
	円	
借受人 5 2 人	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
	円	
愛知県社会福祉協議会	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18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	1,900,000	1.次年度繰越金	2,000,000
2.貸付事業資金 貸付金	100,000		
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	1,900,000	1196890
合 計		1,900,000	

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 100,000	ひまわり資金貸付金
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 1,328,400	職員退職給与積立
〃	生活福祉資金調査委員会費	運用収入	1,798	事業費不足分
〃	ボランティア事業	運用収入	203,923	事業費不足分
〃	県社協働モデル事業	運用収入	84,466	事業費不足分
〃	一般募金配分金事業	運用収入	82,487	事業費不足分
〃	東部在宅介護支援センター	運用収入	17,800	事業費不足分
〃	中央在宅介護支援センター	運用収入	27,682	事業費不足分
〃	南部在宅介護支援センター	運用収入	25,367	事業費不足分
〃	地域福祉権利擁護事業	運用収入	78,769	事業費不足分
〃	福祉人材バンク事業	運用収入	1,218	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	346,800	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	499,649	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	601,400	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	132,511	法人運営費
ひまわり資金費	法人運営費	運用収入	6,000	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	235,700	職員退職給与積立
東部訪問介護事業	退職金積立事業	運用収入	194,900	職員退職給与積立
〃	精神障害者居宅介護等事業	運用収入	3,686,774	事業費不足分
南部訪問介護事業	退職金積立事業	運用収入	205,000	職員退職給与積立
〃	通所介護事業	運用収入	1,187,583	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
中部訪問入浴介護事業	身体障害者居宅介護等事業	運用収入	2,329,292 ^円	事業費不足分
東部訪問入浴介護事業	児童居宅介護等事業費	運用収入	2,196,430	事業費不足分
南部訪問入浴介護事業	身体障害者居宅介護等事業	運用収入	500,000	事業費不足分
東部在宅介護支援センター	退職金積立事業	運用収入	423,700	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	474,500	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	268,500	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	577,600	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	268,500	職員退職給与積立
介護認定訪問調査事業	退職金積立事業	運用収入	772,700	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	52,819	法人運営費
総合福祉センター	退職金積立事業	運用収入	189,600	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	1,150,325	法人運営費
八町地域福祉センター	法人運営費	運用収入	470,943	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	414,898	法人運営費
合 計			19,226,034	

平成17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17年4月1日 至 平成18年3月31日

収入決算額 24,161,348 円

支出決算額 24,161,348 円

(当期利益 147,510 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 28,380,000	円 0	円 28,380,000	円 23,703,233	円 4,676,767	
	1. 売上金収入		27,000,000	0	27,000,000	22,768,870	4,231,130	
		1. 白ヶ池会館売上金収入	16,000,000	0	16,000,000	14,163,920	1,836,080	
		2. 美術博物館売上金収入	9,600,000	0	9,600,000	7,474,020	2,125,980	
		3. たばこ売上金収入	1,400,000	0	1,400,000	1,130,930	269,070	
	2. ロッカー収入		1,350,000	0	1,350,000	929,900	420,100	
		1. ロッカー収入	1,350,000	0	1,350,000	929,900	420,100	
	3. 電話料収入		30,000	0	30,000	4,463	25,537	
		1. 電話料収入	30,000	0	30,000	4,463	25,537	
	2. 手数料収入			394,000	0	394,000	458,115	64,115
1. 手数料収入			394,000	0	394,000	458,115	64,115	
		1. 手数料収入		394,000	0	394,000	458,115	64,115
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	0	1,000	
	1. 受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	0	1,000	
		1. 受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	0	1,000
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			686,000	0	686,000	0	686,000	
	1. 経理区分間 繰入金収入		686,000	0	686,000	0	686,000	
		1. 経理区分間繰入金収入		686,000	0	686,000	0	686,000
収 入 合 計			29,464,000	0	29,464,000	24,161,348	5,302,652	

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 13,210,635	円 2,789,365		
	1. 人件費支出		5,876,000	0	5,876,000	0	5,876,000	5,706,236	169,764		
		1. 職員人件費	3,397,000	0	3,397,000	0	3,397,000	3,378,012	18,988	○職員1名分 ○本 俸 2,198,400 円 ○通勤手当 72,000 円 ○調整手当 175,872 円 ○時間外手当 51,282 円 ○期末勤勉手当 880,458 円	
		2. 非常勤職員給与	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	1,825,200	124,800	○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	473,000	0	473,000	0	473,000	447,224	25,776	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		978,000	0	978,000	0	978,000	754,653	223,347	
		1. 消耗品費		70,000	0	70,000	0	70,000	14,355	55,645	
		2. 光熱水費		400,000	0	400,000	0	400,000	354,346	45,654	
		3. 修繕費		70,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
		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. 手数料		30,000	0	30,000	21,339	8,661	0	8,661	
		6. 租税公課		350,000	0	350,000	0	350,000	330,443	19,557	○消費 税
		7. 雑 費		20,000	0	20,000	0	20,000	2,670	17,330	
		8. 減価償却費		0	0	0	21,339	21,339	21,339	0	○製氷機減価償却分
		4. 仕入負担金 支出		8,530,000	0	8,530,000	0	8,530,000	6,749,746	1,780,254	
		1. 仕入負担金支出		8,530,000	0	8,530,000	0	8,530,000	6,749,746	1,780,254	
		5. 経理区分間 繰入金支出		610,000	0	610,000	0	610,000	0	610,000	
	1. 経理区分間繰入金支出		610,000	0	610,000	0	610,000	0	610,000		
2. 美術博物館 売店事業費			9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	8,760,892	839,108		
	1. 人件費支出		6,030,000	0	6,030,000	0	6,030,000	5,884,982	145,018		
	1. 職員人件費		3,483,000	0	3,483,000	9,360	3,492,360	3,492,360	0	○職員1名分 ○本 俸 2,310,000 円 ○通勤手当 72,000 円 ○調整手当 184,800 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 925,560 円	
		2. 非常勤職員給与	2,000,000	0	2,000,000	9,360	1,990,640	1,853,200	137,440	○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	491,000	0	491,000	0	491,000	483,622	7,378	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		1,598,000	0	1,598,000	0	1,598,000	1,320,516	277,484	
		1. 消耗品費	300,000	0	300,000	47,027	347,027	347,027	0	
		2. 光熱水費	650,000	0	650,000	47,027	602,973	489,419	113,554	
		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	29,084	8,916	○製氷機保守料
		5. 賃借料	240,000	0	240,000	0	240,000	194,037	45,963	おしぼり代
		6. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		7. 租税公課	300,000	0	300,000	32,994	267,006	227,955	39,051	○消費税
		8. 減価償却費	0	0	0	32,994	32,994	32,994	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	1,555,394	404,606	
		1. 仕入負担金支出	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	1,555,394	404,606	
	5. 経理区分間繰入金支出		6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
3. たばこ販売事業費			1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	1,023,192	376,808	
	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	5,567	20,433	
		1. 消耗品費	3,000	0	3,000	2,567	433	0	433	
		2. 修繕費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		3. 租税公課	3,000	0	3,000	2,567	5,567	5,567	0	○消費税
	3. 仕入負担金支出		1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000	1,014,015	315,985	
		1. 仕入負担金支出	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000	1,014,015	315,985	
	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	

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.ロッカー 事業費			円 1,350,000	円 0	円 1,350,000	円 0	円 1,350,000	円 1,157,709	円 192,291	
	1.事業費支出		1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000	1,157,709	162,291	
		1.消耗品費	160,000	0	160,000	0	160,000	48,000	112,000	ソリッドロック
		2.器具什器費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		3.修繕費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		4.通信運搬費	10,000	0	10,000	5,277	4,723	0	4,723	
		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	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
		8.雑費	2,000	0	2,000	0	2,000	420	1,580	
		9.減価償却費	0	0	0	5,277	5,277	5,277	0	○シャッター減価償却分
	2.経理区分間 繰入金支出		30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	1.経理区分間繰入金支出		30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
5.運営費			1,114,000	0	1,114,000	0	1,114,000	156,430	957,570	
	1.事業費支出		114,000	0	114,000	0	114,000	56,430	57,570	
		1.通信運搬費	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
		2.手数料	34,000	0	34,000	0	34,000	26,250	7,750	
		3.租税公課	40,000	0	40,000	0	40,000	30,180	9,820	○消費税 10,180 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		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100,000	900,000	
	1.会計単位間繰入金支出		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100,000	900,000	○みなし寄附金支出（一般会計）
6.当期利益			0	0	0	0	0	147,510	147,510	
	1.当期利益		0	0	0	0	0	147,510	147,510	
		1.当期利益	0	0	0	0	0	147,510	147,510	
支 出 合 計			29,464,000	0	29,464,000	0	29,464,000	24,161,348	5,302,652	

特別会計 収益事業費 貸借対照表

平成18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	3,555,367 円	流動負債	1,888,776 円
預 金	2,837,925 円	未 払 金	1,868,776 円
普通預金	1,482,819 円	納税充当金	20,000 円
普通預金	1,242,272 円		
普通預金	112,834 円		
未 収 金	15,568 円		
貯 蔵 品	701,050 円		
(貯蔵品対前期増減	70,347 円)		
立 替 金	824 円	元 入 金	8,800,000 円
固定資産	152,272 円	欠 損 金	6,981,137 円
有形固定資産	152,272 円	前期欠損金	6,833,627 円
建 物	36,280 円	当期損益	147,510 円
備 品	115,992 円		
合 計	3,707,639 円	合 計	3,707,639 円

[脚注] 減価償却累計額 当期 729,223 円 前期 669,613 円 対前期増減 59,610 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）	6,981,137	6,833,627	147,510	102.2
次期繰越利益（損失）	6,981,137	6,833,627	147,510	102.2

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 岩西支店	普通預金	1,482,819	0062975
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,242,272	0416405
豊橋信用金庫 中央支店	普通預金	112,834	0085164
合 計		2,837,925	

納 税 充 当 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
愛 知 県	20,000	平成17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）	481,235 円
商品	コーヒー材料他（喫茶ミュージーゼ）	39,655
商品	ソリッドロック（コインロッカー）	64,500
商品	たばこ（白ヶ池会館売店）	115,660
合計		701,050

未収金明細表

相手先	金額	摘要
まるなか	9,820 円	たばこ自販機手数料
コカコーラセントラルジャパン	5,748	災害時用自販機電気料
合計	15,568	

立替金明細表

相手先	金額	摘要
パート職員1名	824 円	3月分パート職員雇用保険料
合計	824	

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
アルバイト 6 名	293,600	3 月分アルバイト賃金
豊橋社会保険事務所	50,190	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	89,074	3 月分光熱水費負担金
豊橋税務署	574,145	平成 1 7 年度分消費税
(株)東京おしぼり	24,255	3 月分おしぼり代
トリト	411,159	3 月分酒仕入代
グローイング	7,507	3 月分パン仕入代
中央製乳(株)	56,227	3 月分乳製品仕入代
(株)ワルツ商会	186,841	3 月分コーヒー豆仕入代
(株)チェリオ中部	77,430	3 月分ジュース仕入代
(株)むらかみ	52,823	3 月分菓子仕入代
アピタ向山店	796	3 月分レモン仕入代
東海ペプシコーラ販売	35,429	3 月分ジュース仕入代
合 計	1,868,776	

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	41,557 円	-	- 円	1	5,277 円	1	36,280 円
合計	1	41,557	-	-	1	5,277	1	36,280

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-35TL-1)	1	66,894 円	-	- 円	1	21,339 円	1	45,555 円
2.全自動製氷機(ホザキ IM-45L-1)	1	103,431	-	-	1	32,994	1	70,437
合計	2	170,325	-	-	2	54,333	2	115,992

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

勘 定 科 目			金 額
			円
1.資産の部			1,323,288,791
1.流動資産			287,041,634
1.預貯金			173,269,470
普通預金（一般会計）	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 0105133）	15,979,063
"	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1171145）[会費]	6,287,241
"	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1171226）[寄附金]	4,856,787
"	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1171153）[介護保険]	71,530,564
"	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1191272）[支援費]	17,782,150
"	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1196890）[ひまわり資金]	1,900,000
"	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]	412,000
"	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1203342）[夏期越年資金]	1,395,740
定期預金（一般会計）	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 1265702）	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）	112,834
"	豊橋信用金庫 岩西支店	（口座番号 0062975）	1,482,819
"	豊橋信用金庫 本店営業部	（口座番号 0416405）	1,242,272
2.立替金			34,324
	一般会計	（パート職員31名分雇用保険料）	33,500
	収益事業費	（アルバイト1名分雇用保険料）	824
3.未収金			113,036,790
	一般会計		113,021,222
	収益事業費		15,568
4.貯蔵品	収益事業費		701,050

勘 定 科 目			金 額
2.固定資産			円 1,036,247,157
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)	4,060,000
〃	みずほアセット信託銀行 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 1308893)	22,230
有価証券(あいち県民債5年)	新光証券 豊橋支店	(顧客番号 7170339)	9,300,000
〃 (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
〃 (兵庫県債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869008)	2,986,500
2.その他の固定資産			986,247,157
1.建 物			327,224,917
	一般会計	(つつじが丘地域福祉センター)	327,188,637
	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)	290,093,169
	2.建物附属設備		25,236,993
	3.構築物		11,858,475
	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)	36,280
2.固定資産物品			73,136,626
	一般会計		73,020,634
	1.車輛運搬具	(自動車70台、原付13台)	33,668,698
	2.器具及び備品	(パソコンはじめ180点)	24,191,035
	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)	15,160,901
	収益事業費	(製氷機2台)	115,992

勘 定 科 目			金 額
3. 収益事業会計元入金	収益事業費		8,800,000 円
4. 貸付事業資金貸付金	一般会計		20,593,760
	(生活資金一時貸付金費)	(借受人 1,248人)	16,247,500
	(夏期越年資金費)	(借受人 21人)	604,260
	(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)	100,000
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)	70,771,206
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)	224,880
7. 基本財産積立特定預金	一般会計		89,000,000
貸付信託	中央三井信託銀行 豊橋支店	(取引番号8470528・010)	12,360,000
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1278923・1308908)	122,929
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)	4,000,000
〃 (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
〃 (兵庫県債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869009)	11,946,000
8. 退職給与積立特定預金	一般会計		64,175,185
貸付信託	中央三井信託銀行 豊橋支店	(取引番号 8470552・019)	9,850,000
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
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1328336)	3,888,035
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)	12,700,000
〃 (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
〃 (兵庫県債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869011)	11,647,350

勘 定 科 目			金 額
9. 備品等購入積立特定預金	一般会計		円 142,799,162
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・ 1328344・1328352)	63,802,312
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		10,900,000
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・1328360)	8,650,000
11. ボランティア基金積立特定預金	一般会計		109,013,675
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171218)	239,705
貸付信託	中央三井信託銀行 豊橋支店	(取引番号 8227661・012)	17,610,000
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)	8,000,000
〃 (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
〃 (兵庫県債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869010)	13,240,150
12. 福祉教育振興基金積立特定預金	一般会計		69,607,746
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1178773)	1,197,138
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)	68,410,608

勘 定 科 目			金 額
2.負債の部			円 193,922,419
1.流動負債			49,406,421
1.未払金			44,796,436
	一般会計		42,927,660
	収益事業費		1,868,776
2.預り金	一般会計	(社会保険料、共済会掛金)	4,589,985
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			144,515,998
1.職員退職給与引当金	一般会計		121,926,498
2.貸付事業資金借入金	一般会計		22,589,500
	(生活資金一時貸付金費)	(豊橋市)	16,659,500
	(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			1,129,366,372

勘 定 科 目			金 額
1. 差引純資産			円 1,129,366,372
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		109,013,675
3. 国庫補助金等特別積立金	一般会計		313,215,190
4. その他の積立金			504,801,088
1. 基本財産積立金	一般会計		89,000,000
2. 備品等購入積立金	一般会計		142,799,162
3. 修繕積立金	一般会計		10,900,000
4. 福祉教育振興基金積立金	一般会計		69,607,746
5. 事業運営積立金	一般会計		192,494,180
5. 次期繰越活動収支差額	一般会計		150,517,556
6. 元入金	収益事業費		8,800,000
7. 欠損金	収益事業費		6,981,137
合 計			1,129,366,372

監事監査報告書

平成18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17年4月1日から平成18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