

平成 2 0 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, 114, 443, 737 円	1, 114, 443, 737 円	0 円
2 . (特別会計) 収 益 事 業 費	22, 533, 047 円	22, 533, 047 円	0 円
合 計	1, 136, 976, 784 円	1, 136, 976, 784 円	0 円

平成20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20年4月1日 至 平成21年3月31日

歳入決算額	1,114,443,737円
歳出決算額	1,114,443,737円
(当期資金収支差額	13,947,510円)

平成20年度豊橋市社会福祉協議会一般会計経理区分別資金収支決算内訳表

(単位：円)

経理区分A	経理区分B	歳入			歳出			当期資金 収支差額
		予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	
法人運営 事業	1. 法人運営費	70,877,000	66,312,047	4,564,953	70,877,000	61,611,582	9,265,418	4,700,465
	2. 福祉活動専門員費	9,442,000	9,403,635	38,365	9,442,000	9,403,635	38,365	0
	3. 退職金積立事業費	8,820,000	8,695,194	124,806	8,820,000	8,695,194	124,806	0
	4. ボランティア基金積立事業費	6,100,000	4,584,387	1,515,613	6,100,000	4,584,387	1,515,613	0
	5. 福祉教育振興基金積立事業費	5,900,000	5,542,204	357,796	5,900,000	5,542,204	357,796	0
	6. 市民福祉の日記念事業費	1,880,000	1,880,000	0	1,880,000	1,880,000	0	0
	7. 生活福祉資金調査委員会費	600,000	289,189	310,811	600,000	289,189	310,811	0
住民参加 援助事業	8. ボラントピア事業推進費	21,634,000	21,487,599	146,401	21,634,000	21,487,599	146,401	0
	9. 地域福祉活動推進費	2,023,000	1,980,851	42,149	2,023,000	1,980,851	42,149	0
	10. 介護予防事業推進費	830,000	812,457	17,543	830,000	812,457	17,543	0
	11. 点訳活動推進費	2,800,000	2,029,947	770,053	2,800,000	2,120,629	679,371	△ 90,682
	12. 福祉活動推進費	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0
	13. 県社協協働モデル事業費	520,000	518,003	1,997	520,000	518,003	1,997	0
共同募金 配分金事業	14. 共同募金配分金事業費	53,349,000	44,140,563	9,208,437	53,349,000	43,471,398	9,877,602	669,165
資金貸付事業	15. 生活資金一時貸付金費	12,650,000	10,696,247	1,953,753	12,650,000	10,510,247	2,139,753	186,000
	16. 夏期越年資金貸付金費	16,000,000	11,480,887	4,519,113	16,000,000	12,079,800	3,920,200	△ 598,913
	17. 暮らし資金貸付金費	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	0
	18. ひまわり資金貸付金費	1,030,000	0	1,030,000	1,030,000	0	1,030,000	0
居宅介護等 事業	19. 障害者居宅介護等事業費	44,400,000	43,511,987	888,013	44,400,000	36,725,498	7,674,502	6,786,489
	20. 中部訪問介護事業費	149,800,000	142,161,059	7,638,941	150,400,000	143,491,510	6,908,490	△ 1,330,451
	21. 東部訪問介護事業費	124,400,000	108,353,963	16,046,037	124,400,000	111,314,977	13,085,023	△ 2,961,014
	22. 南部訪問介護事業費	88,800,000	78,841,728	9,958,272	88,200,000	80,616,703	7,583,297	△ 1,774,975
訪問入浴 介護事業	23. 中部訪問入浴事業費	15,000,000	10,782,500	4,217,500	15,000,000	13,166,910	1,833,090	△ 2,384,410
	24. 東部訪問入浴事業費	15,000,000	11,817,500	3,182,500	15,000,000	13,130,544	1,869,456	△ 1,313,044

平成20年度豊橋市社会福祉協議会一般会計経理区分別資金収支決算内訳表

(単位：円)

経理区分A	経理区分B	歳入			歳出			当期資金 収支差額
		予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	
老人デイサービス事業	25. 通所介護事業費	50,410,000	48,709,620	1,700,380	50,410,000	45,605,342	4,804,658	3,104,278
移動支援事業	26. 障害者移動支援事業費	5,400,000	4,603,300	796,700	5,400,000	4,718,520	681,480	△ 115,220
相談支援事業	27. 障害者相談支援事業費	2,040,000	1,479,000	561,000	2,040,000	994,613	1,045,387	484,387
地域包括支援センター	28. 東部地域包括支援センター事業費	26,815,000	26,792,470	22,530	26,815,000	26,792,470	22,530	0
	29. 中央地域包括支援センター事業費	34,550,000	31,692,336	2,857,664	34,550,000	31,692,336	2,857,664	0
	30. 南部地域包括支援センター事業費	27,730,000	27,720,313	9,687	27,730,000	27,720,313	9,687	0
福祉サービス利用援助事業	31. 日常生活自立支援事業費	8,159,000	7,924,688	234,312	8,159,000	7,924,688	234,312	0
地域福祉サービスセンター	32. 地域福祉サービスセンター費	17,010,000	16,818,910	191,090	17,010,000	16,818,910	191,090	0
福祉人材バンク事業	33. 福祉人材バンク事業費	10,052,000	9,584,186	467,814	10,052,000	9,584,186	467,814	0
居宅介護支援事業	34. 中部居宅介護支援事業所費	64,050,000	58,894,500	5,155,500	65,650,000	59,448,146	6,201,854	△ 553,646
	35. 東部居宅介護支援事業所費	55,550,000	49,961,500	5,588,500	54,850,000	47,512,959	7,337,041	2,448,541
	36. 南部居宅介護支援事業所費	41,550,000	43,165,000	△ 1,615,000	40,650,000	36,410,383	4,239,617	6,754,617
	37. 家族介護支援事業費	4,230,000	2,182,400	2,047,600	4,230,000	2,244,477	1,985,523	△ 62,077
	38. 介護認定訪問調査事業費	88,602,000	88,144,671	457,329	88,602,000	88,144,671	457,329	0
建物管理運営	39. 総合福祉センター管理運営費	47,467,000	47,466,000	1,000	47,467,000	47,467,000	0	△ 1,000
	40. 八町地域福祉センター運営費	16,715,000	16,715,000	0	16,715,000	16,715,000	0	0
	41. 大清水地域福祉センター運営費	15,180,000	15,179,000	1,000	15,180,000	15,180,000	0	△ 1,000
	42. つつじが丘地域福祉センター運営費	14,965,000	14,856,784	108,216	14,965,000	14,856,784	108,216	0
	43. 東部老人会館運営費	2,550,000	2,547,007	2,993	2,550,000	2,547,007	2,993	0
仕事と育児両立支援事業	44. ファミリーサポートセンター運営費	8,999,000	8,757,136	241,864	8,999,000	8,757,136	241,864	0
	45. つどいの広場事業	5,818,000	5,727,969	90,031	5,818,000	5,727,969	90,031	0
計		1,199,997,000	1,114,443,737	85,553,263	1,199,997,000	1,100,496,227	99,500,773	13,947,510

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 3,320,000	円 0	円 3,320,000	円 3,249,659	円 70,341	
	1. 会費収入		3,320,000	0	3,320,000	3,249,659	70,341	
		1. 普通会費収入	1,732,000	0	1,732,000	1,736,259	△ 4,259	
		2. 特別会費収入	1,320,000	0	1,320,000	1,264,000	56,000	
		3. 施設会費収入	188,000	0	188,000	190,000	△ 2,000	
		4. 賛助会費収入	80,000	0	80,000	59,400	20,600	
2. 寄附金収入			12,300,000	0	12,300,000	3,957,956	8,342,044	
	1. 寄附金収入		12,300,000	0	12,300,000	3,957,956	8,342,044	
		1. 指定寄附金収入	800,000	0	800,000	271,987	528,013	
		2. 一般寄附金収入	1,600,000	0	1,600,000	54,939	1,545,061	
		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	210,501	189,499	
		5. ボランティア基金寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	3,396,071	1,603,929	
		6. 福祉教育振興基金寄附金収入	500,000	0	500,000	24,458	475,542	
		7. 施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
3. 経常経費			108,587,000	0	108,587,000	106,191,544	2,395,456	
補助金収入	1. 市補助金収入		108,587,000	0	108,587,000	106,191,544	2,395,456	
		1. 市補助金収入	108,587,000	0	108,587,000	106,191,544	2,395,456	○社会福祉協議会活動費補助金 45,581,174 円 ○福祉活動専門員設置費補助金 9,403,635 円 ○ボラントピア推進事業費補助金 19,110,093 円 ○地域福祉推進事業費補助金 1,980,851 円 ○地域福祉サービセンター事業補助金 11,967,000 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 14,856,784 円 ○東部老人会館運営費補助金 2,547,007 円 ○福祉活動推進費補助金 200,000 円 ○利用者負担軽減事業補助金 20,000 円
4. 助成金収入			3,000,000	5,360,000	8,360,000	8,326,900	33,100	
	1. 県社協助成金		3,000,000	5,360,000	8,360,000	8,326,900	33,100	
	収入	1. 県社協助成金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,051,000	△ 51,000	○福祉のまちづくり事業費助成金 469,000 円 ○福祉実践教室助成金 62,000 円 ○ことぶき結婚相談事業助成金 20,000 円

科 目		予 算 額			収入済額	差 異	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額				計
			円	円	円	円	円	
		2. その他の助成金収入	2,000,000	5,360,000	7,360,000	7,275,900	84,100	○県社協働モデル事業助成金 500,000 円 ○日本財団福祉車両購入費助成金 6,560,000 円 ○特定求職者雇用開発助成金 715,900 円
5. 受託金収入			254,520,000	0	254,520,000	250,210,586	4,309,414	
	1. 市受託金収入		254,520,000	0	254,520,000	250,210,586	4,309,414	
		1. 市受託金収入	243,535,000	0	243,535,000	239,524,586	4,010,414	○点字広報受託金 2,024,910 円 ○地域包括支援センター受託金 53,327,500 円 ○家族介護支援事業費受託金 2,182,400 円 ○介護認定調査受託金 88,144,671 円 ○総合福祉センター管理業務受託金 47,466,000 円 ○八町地域福祉センター管理業務受託金 16,715,000 円 ○大清水地域福祉センター管理業務受託金 15,179,000 円 ○仕事と育児両立支援特別援助事業費 8,757,136 円 ○つどいの広場事業受託金 5,727,969 円
		2. 県社協受託金収入	10,985,000	0	10,985,000	10,686,000	299,000	○生活福祉資金事務費受託金 281,000 円 ○民生委員実費弁償費受託金 1,338,000 円 ○日常生活自立支援事業受託金 4,557,000 円 ○福祉人材バンク事業受託金 4,510,000 円
6. 事業収入			1,932,000	260,000	2,192,000	1,963,597	228,403	
	1. 参加費等収入		1,392,000	260,000	1,652,000	1,511,000	141,000	
		1. 参加費等収入	1,392,000	260,000	1,652,000	1,511,000	141,000	○講習会等参加費収入
	2. 利用料収入		360,000	0	360,000	388,850	△ 28,850	
		1. 利用料収入	360,000	0	360,000	388,850	△ 28,850	○日常生活自立支援事業利用料収入
	3. 手数料収入		30,000	0	30,000	0	30,000	
		1. 手数料収入	30,000	0	30,000	0	30,000	○ひまわり資金貸付手数料収入
	4. 貸付金利息収入		150,000	0	150,000	63,747	86,253	
		1. 延滞利息収入	150,000	0	150,000	63,747	86,253	○生活資金一時貸付金延滞利子収入
7. 貸付事業等収入			23,100,000	0	23,100,000	15,613,387	7,486,613	
	1. 償還金収入		23,100,000	0	23,100,000	15,613,387	7,486,613	
		1. 生活資金一時貸付金償還金収入	8,000,000	0	8,000,000	6,132,500	1,867,500	
		2. 夏期越年資金貸付金償還金収入	14,000,000	0	14,000,000	9,480,887	4,519,113	
		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	0	1,000,000	

款	科 項	目	予 算 額			収入済額	差 異	附 記		
			当初予算額	補正予算額	計					
8. 共同募金			円 48,113,000	円 0	円 48,113,000	円 42,093,362	円 6,019,638			
配分金収入	1. 一般募金	配分金収入	22,335,000	0	22,335,000	22,334,197	803			
		1. 一般募金配分金収入	22,335,000	0	22,335,000	22,334,197	803			
	2. 歳末たすけあい	配分金収入	25,778,000	0	25,778,000	19,759,165	6,018,835			
		1. 歳末たすけあい配分金収入	25,778,000	0	25,778,000	19,759,165	6,018,835			
9. 負担金収入			1,880,000	0	1,880,000	1,880,000	0			
1. 負担金収入			1,880,000	0	1,880,000	1,880,000	0			
	1. 負担金収入		1,880,000	0	1,880,000	1,880,000	0	○市民福祉の日記念事業費（豊橋市）		
10. 介護保険			635,550,000	0	635,550,000	585,533,370	50,016,630			
収入	1. 居宅介護料	収入	1. 介護報酬収入		435,600,000	0	435,600,000	395,686,490	39,913,510	
					392,040,000	0	392,040,000	359,703,512	32,336,488	○中部訪問介護報酬収入 128,605,191 円 ○東部訪問介護報酬収入 98,495,092 円 ○南部訪問介護報酬収入 71,536,987 円 ○中部訪問入浴報酬収入 9,704,250 円 ○東部訪問入浴報酬収入 10,698,250 円 ○通所介護報酬収入 40,663,742 円
		2. 利用者負担金収入	43,560,000	0	43,560,000	35,982,978	7,577,022	○中部訪問介護利用者負担金収入 12,916,938 円 ○東部訪問介護利用者負担金収入 9,498,751 円 ○南部訪問介護利用者負担金収入 7,158,941 円 ○中部訪問入浴利用者負担金収入 1,078,250 円 ○東部訪問入浴利用者負担金収入 1,119,250 円 ○通所介護利用者負担金収入 4,210,848 円		
	2. 居宅介護支援	介護料収入	1. 居宅介護支援介護料収入		193,490,000	0	193,490,000	184,830,000	8,660,000	
					193,490,000	0	193,490,000	184,830,000	8,660,000	○中部居宅介護支援事業所 58,880,000 円 ○東部居宅介護支援事業所 49,953,500 円 ○南部居宅介護支援事業所 43,150,500 円 ○東部地域包括支援センター 10,794,000 円 ○中央地域包括支援センター 10,383,500 円 ○南部地域包括支援センター 11,668,500 円
	3. 利用者等	利用料収入	1. 居宅介護サービス利用料収入		4,700,000	0	4,700,000	3,300,480	1,399,520	
				2,600,000	0	2,600,000	2,758,500	△ 158,500	○通所介護サービス食事負担金	

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. その他の利用料収入	円 2,100,000	円 0	円 2,100,000	円 541,980	円 1,558,020	○介護保険外サービス利用料 ○中部訪問介護事業所 281,070 円 ○東部訪問介護事業所 112,090 円 ○南部訪問介護事業所 145,800 円 ○通所介護事業所 3,020 円
	4. その他の事業収入		1,760,000	0	1,760,000	1,716,400	43,600	
		1. 市受託金収入	1,560,000	0	1,560,000	1,597,900	△ 37,900	○高齢者自立支援員派遣事業受託金 605,890 円 ○自立高齢者デイサービス事業受託金 992,010 円
		2. その他の受託金収入	150,000	0	150,000	37,000	113,000	○介護予防プラン作成費受託金
		3. 負担金収入	50,000	0	50,000	81,500	△ 31,500	○自立高齢者デイサービス利用者負担金
11. 自立支援費等収入			51,840,000	0	51,840,000	49,594,287	2,245,713	
	1. 介護給付費収入		44,820,000	0	44,820,000	46,108,162	△ 1,288,162	
		1. 介護給付費収入	44,820,000	0	44,820,000	46,108,162	△ 1,288,162	○障害者居宅介護等事業 41,863,367 円 ○障害者移動支援事業 4,244,795 円
	2. サービス利用計画作成費収入		2,040,000	0	2,040,000	1,479,000	561,000	
		1. サービス利用計画作成費収入	2,040,000	0	2,040,000	1,479,000	561,000	○中部障害者相談支援事業 586,500 円 ○東部障害者相談支援事業 680,000 円 ○南部障害者相談支援事業 212,500 円
	3. 利用者負担金収入		4,980,000	0	4,980,000	2,007,125	2,972,875	
		1. 利用者負担金収入	4,980,000	0	4,980,000	2,007,125	2,972,875	○障害者居宅介護等事業 1,648,620 円 ○障害者移動支援事業 358,505 円
12. 雑収入			10,200,000	0	10,200,000	9,370,269	829,731	
	1. 雑収入		10,200,000	0	10,200,000	9,370,269	829,731	
		1. 雑収入	2,900,000	0	2,900,000	2,329,889	570,111	
		2. 共済会退職金収入	7,300,000	0	7,300,000	7,040,380	259,620	○7名分
13. 受取利息配当金収入			5,317,000	200,000	5,517,000	5,864,858	△ 347,858	
	1. 受取利息配当金収入		5,317,000	200,000	5,517,000	5,864,858	△ 347,858	
		1. 受取利息配当金収入	3,000,000	0	3,000,000	3,185,732	△ 185,732	○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	617,000	200,000	817,000	723,064	93,936	
		3. ボランティア基金受取利息配当金収入	1,100,000	0	1,100,000	1,188,316	△ 88,316	
		4. 福祉教育振興基金受取利息配当金収入	600,000	0	600,000	767,746	△ 167,746	

科 目		予 算 額			収入済額	差 異	附 記
款	項 目	当初予算額	補正予算額	計			
14. 会計単位間							
繰入金収入	1. 会計単位間						
	繰入金収入	1. 収益事業会計繰入金収入					○収益事業会計繰入金
15. 借入金							
収入	1. 貸付事業資金						
	借入金収入	1. 生活資金一時貸付事業資金借入金収入					
		2. 夏期越年資金貸付事業資金借入金収入					
16. 積立預金							
取崩収入	1. 積立預金						
	取崩収入	1. 備品等購入積立預金取崩収入					
		2. 福祉教育振興基金積立預金取崩収入					
		3. 退職積立預金取崩収入					
17. その他の							
収入	1. 退職共済預け金						
	取崩収入	1. 退職共済預け金取崩収入					○7名分
18. 経理区分間							
繰入金収入	1. 経理区分間						
	繰入金収入	1. 経理区分間繰入金収入					○法人運営事業 3,481,821 円 ○退職金積立事業 6,952,100 円 ○生活福祉資金調査委員会 8,189 円 ○ボラントピア事業 1,455,006 円 ○介護予防事業推進費 338,957 円 ○県社協働モデル事業 18,003 円 ○共同募金配分金事業 99,201 円 ○東部地域包括支援センター 14,570 円 ○中央地域包括支援センター 4,636 円 ○南部地域包括支援センター 12,413 円 ○日常生活自立支援事業 1,185 円 ○地域福祉サービスセンター事業 102,140 円 ○福祉人材バンク事業 21,151 円
収入合計		1,193,157,000	6,840,000	1,199,997,000	1,114,443,737	85,553,263	

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 65,517,000	円 5,360,000	円 70,877,000	円 0	円 70,877,000	円 61,611,582	円 9,265,418	
	1. 人件費支出		49,964,000	0	49,964,000	0	49,964,000	47,492,820	2,471,180	○職員6名分
		1. 職員人件費	31,140,000	0	31,140,000	0	31,140,000	29,190,111	1,949,889	○本 俸 18,209,800 円 ○扶養手当 312,000 円 ○通勤手当 286,800 円 ○地域手当 803,940 円 ○時間外手当 2,128,449 円 ○住宅手当 56,400 円 ○管理職手当 488,376 円 ○期末勤勉手当 6,904,346 円
		2. 非常勤職員給与	870,000	0	870,000	△ 254,940	615,060	578,355	36,705	
		3. 退職共済掛金	279,000	0	279,000	0	279,000	255,750	23,250	○県共済会掛金
		4. 退職積立金繰入支出	1,446,000	0	1,446,000	0	1,446,000	1,440,900	5,100	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	4,329,000	0	4,329,000	0	4,329,000	3,872,764	456,236	○社会保険料 3,535,769 円 ○労働保険料 336,995 円
		6. 共済会退職金	11,900,000	0	11,900,000	254,940	12,154,940	12,154,940	0	○7名分
	2. 事務費支出		1,167,000	0	1,167,000	0	1,167,000	731,532	435,468	
		1. 福利厚生費	174,000	0	174,000	0	174,000	75,166	98,834	○健康診断料
		2. 旅費交通費	200,000	0	200,000	0	200,000	45,680	154,320	
		3. 消耗品費	200,000	0	200,000	0	200,000	158,616	41,384	○消耗品費 120,773 円 ○資料図書費 37,843 円
		4. 渉外費	220,000	0	220,000	0	220,000	116,970	103,030	
		5. 諸会費	373,000	0	373,000	0	373,000	335,100	37,900	○県社協会費他
	3. 事業費支出		1,830,000	△ 170,000	1,660,000	△ 16,430	1,643,570	943,665	699,905	
		1. 諸謝金	53,000	0	53,000	0	53,000	52,500	500	○税理士報酬
		2. 旅費交通費	357,000	0	357,000	△ 40,000	317,000	237,000	80,000	○役員交通費
		3. 器具什器費	50,000	0	50,000	40,000	90,000	90,000	0	
		4. 印刷製本費	180,000	0	180,000	0	180,000	151,350	28,650	
		5. 水道光熱費	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000	0	○福祉センター光熱水費負担分
		6. 車両費	205,000	△ 170,000	35,000	0	35,000	34,410	590	○6か月点検料 22,680 円 ○リサイクル預託金 11,730 円
		7. 燃料費	70,000	0	70,000	0	70,000	50,110	19,890	○車両燃料費

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					
		8. 修繕費	円 50,000	円 0	円 50,000	円 0	円 50,000	円 0	円 50,000	
		9. 通信運搬費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		10. 会議費	160,000	0	160,000	0	160,000	43,910	116,090	○理事会・評議員会・監事会他
		11. 手数料	60,000	0	60,000	0	60,000	6,465	53,535	○手数料 1,605 円 ○振込手数料 960 円 ○行政手数料 3,900 円
		12. 損害保険料	150,000	0	150,000	△ 16,430	133,570	98,620	34,950	○自動車任意保険料
		13. 賃借料	10,000	0	10,000	0	10,000	7,200	2,800	○貸 鉢 代
		14. 租税公課	285,000	0	285,000	0	285,000	22,100	262,900	○印 紙 税 4,500 円 ○自動車税 17,600 円
		15. 雑 費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	4. 負担金支出		20,000	0	20,000	0	20,000	10,000	10,000	
		1. 負担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000	10,000	10,000	
	5. その他の 固定資産 取得支出		3,000,000	5,530,000	8,530,000	16,430	8,546,430	8,546,430	0	
		1. 車輛運搬具取得支出	2,100,000	6,430,000	8,530,000	16,430	8,546,430	8,546,430	0	
		2. 器具及び備品取得支出	800,000	△ 800,000	0	0	0	0	0	
		3. ソフトウェア取得支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	
	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 積立支出		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
		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 繰入金支出		6,535,000	0	6,535,000	0	6,535,000	887,135	5,647,865	
		1. 経理区分間繰入金支出	6,535,000	0	6,535,000	0	6,535,000	887,135	5,647,865	○生活福祉資金調査委員会費 8,189 円 ○ボラントピア事業 266,690 円 ○介護予防事業推進費 338,957 円 ○県社協働モデル事業 18,003 円 ○一般募金配分金事業 99,201 円 ○東部地域包括支援センター 14,570 円 ○中央地域包括支援センター 4,636 円 ○南部地域包括支援センター 12,413 円 ○日常生活自立支援事業 1,185 円 ○地域福祉サ-ビスセンター事業 102,140 円 ○福祉人材バンク事業 21,151 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 9,442,000	円 0	円 9,442,000	円 0	円 9,442,000	円 9,403,635	円 38,365	
専門員費	1. 人件費支出		9,442,000	0	9,442,000	0	9,442,000	9,403,635	38,365	○職員1名分
		1. 職員人件費	7,885,000	0	7,885,000	0	7,885,000	7,878,588	6,412	○本 俸 4,496,400 円 ○扶養手当 234,000 円 ○通勤手当 43,200 円 ○地域手当 283,824 円 ○時間外手当 851,466 円 ○期末勤勉手当 1,969,698 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	377,000	0	377,000	0	377,000	374,700	2,300	○退職積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	1,124,000	0	1,124,000	0	1,124,000	1,094,547	29,453	○社会保険料 987,793 円 ○労働保険料 106,754 円
3. 退職金積立事業費			7,600,000	1,220,000	8,820,000	0	8,820,000	8,695,194	124,806	
	1. 積立預金		7,600,000	200,000	7,800,000	△ 30	7,799,970	7,675,164	124,806	
	積立支出	1. 退職積立預金積立支出	7,600,000	200,000	7,800,000	△ 30	7,799,970	7,675,164	124,806	○職員2.5名分
	2. 退職金		0	1,020,000	1,020,000	30	1,020,030	1,020,030	0	
		1. 退職一時金	0	1,020,000	1,020,000	30	1,020,030	1,020,030	0	○職員2名分
4. ボランティア			6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000	4,584,387	1,515,613	
ア基金積立	1. 経理区分間		1,100,000	0	1,100,000	88,316	1,188,316	1,188,316	0	
事業費	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	1,100,000	0	1,100,000	88,316	1,188,316	1,188,316	0	○ボランティア事業経理区分間繰入金支出
	2. 積立預金		5,000,000	0	5,000,000	△ 88,316	4,911,684	3,396,071	1,515,613	
	積立支出	1. 積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	△ 88,316	4,911,684	3,396,071	1,515,613	○平成20年度ボランティア基金積立金
5. 福祉教育			5,900,000	0	5,900,000	0	5,900,000	5,542,204	357,796	
振興基金	1. 助成金支出		4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	4,750,000	50,000	
積立事業費		1. 助成金支出	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	4,750,000	50,000	
	2. 積立預金		1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	792,204	307,796	
	積立支出	1. 積立預金積立支出	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	792,204	307,796	
6. 市民福祉			1,880,000	0	1,880,000	0	1,880,000	1,880,000	0	
の日記念	1. 事業費		1,880,000	0	1,880,000	0	1,880,000	1,880,000	0	
事業費		1. 諸謝金	550,000	0	550,000	△ 4,000	546,000	546,000	0	○記念講演費
		2. 旅費交通費	50,000	0	50,000	180	50,180	50,180	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	0	208,000	208,000	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. 手数料	80,000	0	80,000	△ 15,320	64,680	64,680	0	○産廃手数料
		7. 賃借料	624,000	0	624,000	19,640	643,640	643,640	0	○会場設営費 471,965 円 ○シャトルバス代 171,675 円
7. 生活福祉 資金調査 委員会費	1. 事業費支出		600,000	0	600,000	0	600,000	289,189	310,811	
		1. 旅費交通費	75,000	0	75,000	0	75,000	23,000	52,000	
		2. 消耗品費	220,000	0	220,000	0	220,000	114,689	105,311	
		3. 器具什器費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		4. 印刷製本費	30,000	0	30,000	0	30,000	1,500	28,500	
		5. 通信運搬費	160,000	0	160,000	0	160,000	150,000	10,000	
		6. 会議費	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	
8. ボランティア 事業 推進費	1. 人件費支出		21,374,000	260,000	21,634,000	0	21,634,000	21,487,599	146,401	
		1. 職員人件費	19,045,000	0	19,045,000	0	19,045,000	18,910,093	134,907	○職員3名分
			16,091,000	0	16,091,000	0	16,091,000	15,989,802	101,198	○本俸 9,795,600 円 ○扶養手当 390,000 円 ○通勤手当 215,160 円 ○地域手当 512,640 円 ○時間外手当 431,506 円 ○住宅手当 56,400 円 ○管理職手当 608,400 円 ○期末勤勉手当 3,980,096 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	630,000	0	630,000	0	630,000	628,800	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	2,156,000	0	2,156,000	0	2,156,000	2,124,091	31,909	○社会保険料 1,907,430 円 ○労働保険料 216,661 円
	2. 事業費支出		2,329,000	260,000	2,589,000	0	2,589,000	2,577,506	11,494	
		1. 講習会費	2,011,000	260,000	2,271,000	0	2,271,000	2,261,021	9,979	○手話体験講習会 115,582 円 ○手話入門基礎講習会 841,000 円 ○中級手話講習会 126,418 円 ○要約筆記者養成講座 320,000 円 ○福祉レクリエーションボランティアセミナー 65,000 円

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
			円	円	円	円	円	円	円	○視覚障害者カイトヘルプ講習会 107,090 円 ○肢体不自由者カイトヘルプ講習会 51,936 円 ○音訳ボランティア養成講座 91,860 円 ○ボランティアはじめの一步セミナー 49,929 円 ○点訳ボランティア養成講座 256,650 円 ○ボランティアグループ運営研修会 100,572 円 ○知的障害者カイトボランティア講習会 38,256 円 ○地域レクリエーションリーダー講座 96,728 円
		2. 福祉教育推進費	318,000	0	318,000	0	318,000	316,485	1,515	○体験ボランティア学習費 308,000 円 ○教職員福祉教育研修会 8,485 円
9. 地域福祉			2,023,000	0	2,023,000	0	2,023,000	1,980,851	42,149	○見守りボランティア事業
	活動推進費	1. 事務費支出	98,000	0	98,000	1,523	99,523	99,523	0	
		1. 消耗品費	78,000	0	78,000	1,523	79,523	79,523	0	
		2. 通信運搬費	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
		2. 事業費支出	1,925,000	0	1,925,000	△ 1,523	1,923,477	1,881,328	42,149	
		1. 印刷製本費	1,195,000	0	1,195,000	9,040	1,204,040	1,204,040	0	○チラシ等作成費
		2. 車両費	80,000	0	80,000	0	80,000	68,800	11,200	○車検代
		3. 燃料費	63,000	0	63,000	0	63,000	61,388	1,612	
		4. 修繕費	30,000	0	30,000	0	30,000	6,090	23,910	
		5. 通信運搬費	120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	0	○チラシ等送料
		6. 広報費	340,000	0	340,000	0	340,000	340,000	0	
		7. 損害保険料	97,000	0	97,000	△ 10,563	86,437	81,010	5,427	○自動車任意保険料
10. 介護予防			830,000	0	830,000	0	830,000	812,457	17,543	
	事業推進費	1. 事業費支出	830,000	0	830,000	0	830,000	812,457	17,543	
		1. 笑って元気開催費	270,000	0	270,000	0	270,000	269,460	540	○消耗品費 181,000 円 ○資料図書費 17,160 円 ○通信運搬費 20,000 円 ○賠償責任保険料 51,300 円
		2. 高齢者サロン 運営事業費	560,000	0	560,000	0	560,000	542,997	17,003	○消耗品費 281,397 円 ○賠償責任保険料 261,600 円
11. 点訳活動			2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	2,120,629	679,371	
	推進費	1. 事業費支出	1,590,000	0	1,590,000	0	1,590,000	939,379	650,621	
		1. 諸謝金	10,000	0	10,000	0	10,000	3,000	7,000	○視察土産代

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					
			円	円	円	円	円	円	円	
		2. 旅費交通費	530,000	0	530,000	0	530,000	423,410	106,590	○実費弁償費
		3. 消耗品費	300,000	0	300,000	0	300,000	141,605	158,395	○消耗品費 101,397 円 ○資料図書費 40,208 円
		4. 器具什器費	300,000	0	300,000	0	300,000	264,000	36,000	○ノートパソコン3台
		5. 印刷製本費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		6. 修繕費	300,000	0	300,000	0	300,000	98,364	201,636	○点字プリンター修理代
		7. 通信運搬費	40,000	0	40,000	△ 9,000	31,000	0	31,000	
		8. 手数料	43,000	0	43,000	0	43,000	0	43,000	
		9. 租税公課	62,000	0	62,000	0	62,000	0	62,000	
		10. 会議費	0	0	0	9,000	9,000	9,000	0	
	2. その他の固定 資産取得支出		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	1,181,250	18,750	
		1. 器具及び備品取得支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	1,181,250	18,750	○点字プリンタ1台
	3. 積立預金 積立支出		10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
12. 福祉活動 推進費			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	
		1. 助成金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
13. 県社協 協働モデル 事業費	1. 事業費支出		520,000	0	520,000	0	520,000	518,003	1,997	
		1. 諸謝金	50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	
		2. 旅費交通費	30,000	0	30,000	△ 28,550	1,450	1,450	0	
		3. 消耗品費	219,000	0	219,000	△ 90,650	128,350	126,353	1,997	○高齢者疑似体験セット
		4. 印刷製本費	210,000	0	210,000	179,200	389,200	389,200	0	○福祉教室テキスト作成費
		5. 通信運搬費	8,000	0	8,000	△ 7,000	1,000	1,000	0	
		6. 損害保険料	3,000	0	3,000	△ 3,000	0	0	0	
14. 共同募金 配分金 事業費	1. 一般募金 配分金 事業費		53,349,000	0	53,349,000	0	53,349,000	43,471,398	9,877,602	
		1. 老人福祉活動費	27,571,000	0	27,571,000	0	27,571,000	24,381,398	3,189,602	
			3,495,000	0	3,495,000	0	3,495,000	3,290,208	204,792	○敬老祝品費 1,628,025 円 ○老人介護者表彰費 83,450 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 9,000 円

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
			円	円	円	円	円	円	円	
										○福祉の店助成金 120,000 円 ○ひとり暮らし老人料理講習会 538,807 円 ○車輛運搬具取得支出 810,926 円
		2. 障害児・者福祉 活動費	2,372,000	0	2,372,000	△ 299,043	2,072,957	1,775,444	297,513	○新入進学祝品費 39,000 円 ○障害者介護者表彰費 14,975 円 ○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 10,000 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 29,045 円 ○リフトカー運営費 653,947 円 ○障害者とボランティアのつどい 33,535 円 ○障害者青年学級費 172,304 円 ○障害者料理講習会 376,638 円
		3. 児童・青少年福祉 活動費	3,521,000	0	3,521,000	51,150	3,572,150	3,572,150	0	○施設園児慰安行事費 23,760 円 ○子供会育成費 53,000 円 ○保育所福祉費 2,343,000 円 ○保育協会助成金 100,000 円 ○幼稚園協会助成金 100,000 円 ○児童福祉施設整備費 952,390 円
		4. 母子・父子福祉活動費	800,000	0	800,000	33,000	833,000	833,000	0	○母子家庭等新入進学児祝品代
		5. 福祉育成・援助活動費	4,008,000	0	4,008,000	0	4,008,000	3,407,031	600,969	○ボランティア表彰費 33,075 円 ○福祉教育ポスター作成費 512,910 円 ○ボランティア保険料 496,000 円 ○福祉協力校助成金 660,000 円 ○福祉教育活動助成金 196,240 円 ○ボランティア活動助成金 702,000 円

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
			円	円	円	円	円	円	円	
										○東三河ボランティア集会費 30,000 円 ○福祉実践教室開催費 108,000 円 ○ボランティアネット事業費 654,023 円 ○個人ボランティアのつどい 14,783 円
		6. ボランティアセンター 運営費	2,486,000	0	2,486,000	214,893	2,700,893	2,700,893	0	○旅費交通費 153,540 円 ○消耗品費 324,137 円 ○資料図書費 420,495 円 ○器具什器費 142,790 円 ○印刷製本費 479,300 円 ○水道光熱費 82,621 円 ○1 2 か月点検料 11,500 円 ○車両燃料費 51,606 円 ○修繕費 128,840 円 ○通信運搬費 429,184 円 ○会議費 23,500 円 ○振込手数料 990 円 ○任意保険料 56,990 円 ○負担金支出 60,000 円 ○器具及び備品取得支出 335,400 円 (ワイヤレスアンプ、ポータブル発電機)
		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 ○自治連合会助成金 510,000 円 ○校区社協助成金 400,000 円
		8. 民生委員活動推進費	2,879,000	0	2,879,000	0	2,879,000	2,799,000	80,000	○研修費 311,000 円 ○民生委員手帳購入費 289,000 円 ○民生委員実費弁償費 1,338,000 円 ○民児協活動費助成金 100,000 円 ○民生委員活動費助成金 461,000 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

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. 広報啓発費	円 6,560,000	円 0	円 6,560,000	円 0	円 6,560,000	円 4,733,672	円 1,826,328	○社協だより作成費 1,120,608 円 ○社協のあらまし作成費 414,000 円 ○いきいきフェスタ開催費 2,212,226 円 ○社会福祉大会開催費 986,838 円
		10. 災害援助費	180,000	0	180,000	0	180,000	0	180,000	○災害見舞金
	2. 歳末たすけ あい配分金 事業費		25,778,000	0	25,778,000	0	25,778,000	19,090,000	6,688,000	
		1. 歳末たすけあい 配分金事業費	25,778,000	0	25,778,000	0	25,778,000	19,090,000	6,688,000	○歳末扶助費 18,880,000 円 ○災害見舞金 210,000 円
15. 生活資金			12,650,000	0	12,650,000	0	12,650,000	10,510,247	2,139,753	
	一時貸付 金費		8,000,000	0	8,000,000	191,500	8,191,500	8,191,500	0	
		1. 貸付事業等 支出								
		1. 貸付金支出	8,000,000	0	8,000,000	191,500	8,191,500	8,191,500	0	
		2. 借入金元金 償還金支出	4,500,000	0	4,500,000	△ 191,500	4,308,500	2,255,000	2,053,500	
		1. 借入金元金償還金支出	4,500,000	0	4,500,000	△ 191,500	4,308,500	2,255,000	2,053,500	
		3. 経理区分間 繰入金支出	150,000	0	150,000	0	150,000	63,747	86,253	
		1. 経理区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	0	150,000	63,747	86,253	○法人運営費経理区分
16. 夏期越年 資金貸付 金費			16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	12,079,800	3,920,200	
	1. 貸付事業等 支出		14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	10,079,800	3,920,200	
		1. 貸付金支出	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	10,079,800	3,920,200	
	2. 借入金元金 償還金支出		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
		1. 借入金元金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
17. 暮らし資金 貸付金費			100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
	1. 貸付事業等 支出		100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		1. 貸付金支出	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
18. ひまわり 資金貸付 金費			1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000	
	1. 貸付事業等 支出		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		1. 貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	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	
19. 障害者 居宅介護等 事業費			44,400,000	0	44,400,000	0	44,400,000	36,725,498	7,674,502	
	1. 人件費支出		39,138,000	0	39,138,000	0	39,138,000	34,587,756	4,550,244	○職員6名分
		1. 職員人件費	24,334,000	0	24,334,000	0	24,334,000	24,240,436	93,564	○本 俸 15,813,600 円 ○通勤手当 393,600 円 ○地域手当 948,816 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	○時間外手当 654,520 円 ○特別手当 144,000 円 ○期末勤勉手当 6,285,900 円
		2. 非常勤職員給与	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	6,443,478	4,356,522	○パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	616,000	0	616,000	0	616,000	603,000	13,000	○県共済会掛金 334,800 円 ○退職共済掛金 268,200 円
		4. 法定福利費	3,388,000	0	3,388,000	0	3,388,000	3,300,842	87,158	○社会保険料 2,943,069 円 ○労働保険料 357,773 円
	2. 事務費支出		1,791,000	0	1,791,000	0	1,791,000	458,455	1,332,545	
		1. 福利厚生費	516,000	0	516,000	0	516,000	105,885	410,115	○健康診断料 18,738 円 ○B型C型肝炎検査料 52,560 円 ○貸与品 34,587 円
		2. 旅費交通費	700,000	0	700,000	0	700,000	312,310	387,690	
		3. 消耗品費	350,000	0	350,000	0	350,000	40,260	309,740	
		4. 通信運搬費	220,000	0	220,000	0	220,000	0	220,000	
		5. 渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	3. 事業費支出		2,371,000	0	2,371,000	0	2,371,000	1,248,477	1,122,523	
		1. 器具什器費	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		2. 車両費	595,000	0	595,000	0	595,000	383,688	211,312	○12か月点検料 47,500 円 ○車検代 336,188 円
		3. 燃料費	600,000	0	600,000	0	600,000	425,063	174,937	
		4. 修繕費	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	○自動車修繕費
		5. 業務委託費	126,000	0	126,000	0	126,000	0	126,000	○保守委託料
		6. 手数料	100,000	0	100,000	0	100,000	49,148	50,852	○手数料 2,600 円 ○利用料金振替手数料 46,548 円
		7. 損害保険料	500,000	0	500,000	0	500,000	390,578	109,422	○自動車任意保険料 367,780 円 ○賠償責任保険料 22,798 円
	4. その他の固定 資産取得支出		1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	430,810	669,190	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	430,810	419,190	○軽自動車1台(日本財団助成、法人負担分)
		2. 器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
		3. ソフトウェア取得支出	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
20. 中部訪問			150,400,000	0	150,400,000	0	150,400,000	143,491,510	6,908,490	
介護事業費	1. 人件費支出		134,023,000	0	134,023,000	0	134,023,000	131,963,293	2,059,707	○職員10名分

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					
		1. 職員人件費	円 48,284,000	円 0	円 48,284,000	円 0	円 48,284,000	円 48,122,987	円 161,013	○本 俸 31,015,200 円 ○扶養手当 210,000 円 ○通勤手当 493,200 円 ○地域手当 1,899,636 円 ○時間外手当 1,272,990 円 ○住宅手当 54,000 円 ○管理職手当 435,480 円 ○特別手当 192,000 円 ○期末勤勉手当 12,550,481 円
		2. 非常勤職員給与	73,710,000	0	73,710,000	0	73,710,000	73,549,761	160,239	○パートヘルパー賃金、嘱託医賃金
		3. 退職共済掛金	978,000	0	978,000	0	978,000	960,300	17,700	○県共済会掛金 558,000 円 ○退職共済掛金 402,300 円
		4. 退職積立金繰入支出	268,000	0	268,000	0	268,000	266,200	1,800	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	10,783,000	0	10,783,000	0	10,783,000	9,064,045	1,718,955	○社会保険料 8,405,024 円 ○労働保険料 659,021 円
	2. 事務費支出		8,610,000	0	8,610,000	90,971	8,700,971	7,314,791	1,386,180	
		1. 福利厚生費	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000	1,336,241	683,759	○健康診断料 322,168 円 ○B型C型肝炎検査料 652,800 円 ○貸与品 361,273 円
		2. 旅費交通費	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	3,863,570	336,430	
		3. 研修費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		4. 消耗品費	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	947,163	152,837	
		5. 印刷製本費	240,000	0	240,000	47,040	287,040	287,040	0	
		6. 通信運搬費	700,000	0	700,000	0	700,000	586,846	113,154	
		7. 渉外費	220,000	0	220,000	29,931	249,931	249,931	0	
		8. 諸会費	30,000	0	30,000	14,000	44,000	44,000	0	○県ヘルパ-連絡協議会、事業者連絡会会費
	3. 事業費支出		5,567,000	0	5,567,000	57,900	5,624,900	3,782,616	1,842,284	
		1. 器具什器費	500,000	0	500,000	0	500,000	15,120	484,880	
		2. 水道光熱費	200,000	0	200,000	0	200,000	187,458	12,542	○福祉センター光熱水費負担金
		3. 車両費	735,000	0	735,000	0	735,000	408,050	326,950	○12か月点検料 72,100 円 ○車検代 335,950 円
		4. 燃料費	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	692,421	407,579	
		5. 修繕費	530,000	0	530,000	0	530,000	395,193	134,807	○自動車修繕費

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					
		6. 業務委託費	円 150,000	円 0	円 150,000	円 57,900	円 207,900	円 207,900	円 0	○保守委託料
		7. 手数料	860,000	0	860,000	0	860,000	586,743	273,257	○手数料 291,935 円 ○振込手数料 56,900 円 ○利用料金振替手数料 237,908 円
		8. 損害保険料	1,032,000	0	1,032,000	0	1,032,000	866,880	165,120	○自動車任意保険料 597,840 円 ○原付任意保険料 102,520 円 ○自賠責保険料 42,320 円 ○賠償責任保険料 124,200 円
		9. 賃借料	430,000	0	430,000	0	430,000	422,851	7,149	○センター使用料、ビジネスホンリース料
		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		2,200,000	0	2,200,000	△ 148,871	2,051,129	430,810	1,620,319	
		1. 車輛運搬具取得支出	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	430,810	1,269,190	○軽自動車1台(日本財団助成、法人負担分)
		2. 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		3. ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	△ 148,871	51,129	0	51,129	
21. 東部訪問 介護事業費			124,400,000	0	124,400,000	0	124,400,000	111,314,977	13,085,023	
	1. 人件費支出		110,825,000	0	110,825,000	0	110,825,000	102,071,723	8,753,277	○職員8名分
		1. 職員人件費	37,009,000	0	37,009,000	0	37,009,000	36,534,008	474,992	○本俸 23,934,000 円 ○通勤手当 276,000 円 ○地域手当 1,436,040 円 ○時間外手当 882,211 円 ○住宅手当 324,000 円 ○特別手当 168,000 円 ○期末勤勉手当 9,513,757 円
		2. 非常勤職員給与	63,220,000	0	63,220,000	0	63,220,000	57,154,199	6,065,801	○パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	774,000	0	774,000	0	774,000	759,300	14,700	○県共済会掛金 446,400 円 ○退職共済掛金 312,900 円
		4. 退職積立金繰入支出	223,000	0	223,000	0	223,000	222,000	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	9,599,000	0	9,599,000	0	9,599,000	7,402,216	2,196,784	○社会保険料 6,907,183 円 ○労働保険料 495,033 円
	2. 事務費支出		7,952,000	0	7,952,000	0	7,952,000	5,953,982	1,998,018	
		1. 福利厚生費	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000	1,170,155	689,845	○健康診断料 298,391 円 ○B型C型肝炎検査料 579,570 円 ○貸与品 292,194 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. 旅費交通費	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	2,958,980	841,020	
		3. 研 修 費	100,000	0	100,000	0	100,000	54,120	45,880	
		4. 消耗品費	1,100,000	0	1,100,000	△ 88,040	1,011,960	659,290	352,670	
		5. 印刷製本費	200,000	0	200,000	88,040	288,040	288,040	0	
		6. 通信運搬費	700,000	0	700,000	0	700,000	698,152	1,848	
		7. 渉 外 費	190,000	0	190,000	0	190,000	123,245	66,755	
		8. 諸 会 費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	○事業者連絡会会費
	3. 事業費支出		4,373,000	0	4,373,000	0	4,373,000	2,858,462	1,514,538	
		1. 器具什器費	500,000	0	500,000	0	500,000	52,132	447,868	○タイムレコーダー他
		2. 車 両 費	700,000	0	700,000	0	700,000	577,010	122,990	○1 2 か月点検料 119,742 円 ○車 検 代 457,268 円
		3. 燃 料 費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	772,076	227,924	
		4. 修 繕 費	485,000	0	485,000	0	485,000	203,680	281,320	○自動車修繕費 169,334 円 ○原付修繕費 34,346 円
		5. 手 数 料	720,000	0	720,000	0	720,000	395,084	324,916	○手 数 料 190,000 円 ○振込手数料 30,870 円 ○利用料金振替手数料 174,214 円
		6. 損害保険料	938,000	0	938,000	0	938,000	858,480	79,520	○自動車任意保険料 652,430 円 ○原付任意保険料 76,890 円 ○自賠責保険料 31,740 円 ○賠償責任保険料 97,420 円
		7. 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		1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	430,810	819,190	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	430,810	419,190	○軽自動車1台(日本財団助成、法人負担分)
		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	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
22. 南部訪問			88,200,000	0	88,200,000	0	88,200,000	80,616,703	7,583,297	
介護事業費	1. 人件費支出		75,019,000	0	75,019,000	0	75,019,000	72,982,581	2,036,419	○職員5名分
		1. 職員人件費	26,528,000	0	26,528,000	111,733	26,639,733	26,639,733	0	○本 俸 14,925,600 円 ○通勤手当 434,200 円 ○地域手当 895,536 円 ○時間外手当 3,821,677 円 ○住宅手当 247,800 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	円	
										○特別手当 382,000 円
										○期末勤勉手当 5,932,920 円
		2. 非常勤職員給与	41,540,000	0	41,540,000	△ 111,733	41,428,267	40,238,743	1,189,524	○パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	466,000	0	466,000	0	466,000	457,800	8,200	○県共済会掛金 279,000 円
										○退職共済掛金 178,800 円
		4. 退職積立金繰入支出	231,000	0	231,000	0	231,000	229,500	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	6,254,000	0	6,254,000	0	6,254,000	5,416,805	837,195	○社会保険料 5,095,611 円
										○労働保険料 321,194 円
	2. 事務費支出		6,447,000	0	6,447,000	0	6,447,000	3,996,276	2,450,724	
		1. 福利厚生費	1,675,000	0	1,675,000	0	1,675,000	709,127	965,873	○健康診断料 171,267 円
										○B型C型肝炎検査料 353,910 円
										○貸与品 183,950 円
		2. 旅費交通費	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	2,106,680	693,320	
		3. 研修費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		4. 消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	598,505	401,495	
		5. 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	100,000	52,320	47,680	
		6. 通信運搬費	600,000	0	600,000	0	600,000	439,284	160,716	
		7. 渉外費	170,000	0	170,000	0	170,000	88,360	81,640	
		8. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	○事業者連絡会会費
	3. 事業費支出		3,784,000	0	3,784,000	0	3,784,000	2,345,416	1,438,584	
		1. 器具什器費	350,000	0	350,000	0	350,000	0	350,000	
		2. 車両費	735,000	0	735,000	0	735,000	709,182	25,818	○1 2 か月点検料 25,410 円
										○車検代 683,772 円
		3. 燃料費	900,000	0	900,000	0	900,000	666,351	233,649	
		4. 修繕費	410,000	0	410,000	0	410,000	79,363	330,637	○自動車修繕費 71,363 円
										○原付修繕費 8,000 円
		5. 手数料	672,000	0	672,000	0	672,000	369,120	302,880	○手数料 240,800 円
										○振込手数料 13,230 円
										○利用料金振替手数料 115,090 円
		6. 損害保険料	687,000	0	687,000	0	687,000	521,400	165,600	○自動車任意保険料 370,250 円
										○原付任意保険料 51,260 円
										○自賠責保険料 21,160 円
										○賠償責任保険料 78,730 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. 雑 費	円 30,000	円 0	円 30,000	円 0	円 30,000	円 0	円 30,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000	1,292,430	1,657,570	
		1. 車輛運搬具取得支出	2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	1,292,430	1,257,570	○軽自動車3台(日本財団助成、法人負担分)
		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	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
23. 中部訪問			15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	13,166,910	1,833,090	
入浴事業費	1. 人件費支出		12,919,000	0	12,919,000	0	12,919,000	12,220,119	698,881	○職員1名分
		1. 職員人件費	4,743,000	0	4,743,000	0	4,743,000	4,736,375	6,625	○本 俸 3,194,400 円 ○通勤手当 43,200 円 ○地域手当 191,664 円 ○時間外手当 37,338 円 ○期末勤勉手当 1,269,773 円
		2. 非常勤職員給与	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	6,509,569	290,431	○パート賃金
		3. 退職共済掛金	103,000	0	103,000	0	103,000	100,500	2,500	○県共済会掛金 55,800 円 ○退職共済掛金 44,700 円
		4. 法定福利費	1,273,000	0	1,273,000	0	1,273,000	873,675	399,325	○社会保険料 809,498 円 ○労働保険料 64,177 円
	2. 事務費支出		499,000	0	499,000	0	499,000	188,819	310,181	
		1. 福利厚生費	267,000	0	267,000	0	267,000	121,311	145,689	○健康診断料 37,476 円 ○B型C型肝炎検査料 69,030 円 ○貸与品 14,805 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	65,508	134,492	
		4. 渉外費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		5. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	○事業者連絡会会費
	3. 事業費支出		1,582,000	0	1,582,000	0	1,582,000	757,972	824,028	
		1. 器具什器費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		2. 車両費	420,000	0	420,000	0	420,000	137,466	282,534	○6か月点検料 86,730 円 ○12か月点検料 50,736 円
		3. 燃料費	300,000	0	300,000	0	300,000	228,053	71,947	
		4. 修繕費	280,000	0	280,000	0	280,000	58,301	221,699	○一般修繕費 37,301 円 ○自動車修繕費 21,000 円
		5. 手数料	81,000	0	81,000	0	81,000	56,391	24,609	○手数料 38,700 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	
		6. 損害保険料	331,000	0	331,000	△ 13,211	317,789	194,550	123,239	○振込手数料 315 円 ○利用料金振替手数料 17,376 円 ○自動車任意保険料 190,980 円 ○賠償責任保険料 3,570 円
		7. 雑 費	70,000	0	70,000	13,211	83,211	83,211	0	○クリーニング代
24. 東部訪問			15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	13,130,544	1,869,456	
入浴事業費	1. 人件費支出		13,387,000	0	13,387,000	0	13,387,000	12,355,642	1,031,358	○職員1名分
		1. 職員人件費	5,260,000	0	5,260,000	0	5,260,000	5,223,483	36,517	○本 俸 3,525,600 円 ○通勤手当 73,200 円 ○地域手当 211,536 円 ○時間外手当 11,722 円 ○期末勤勉手当 1,401,425 円
		2. 非常勤職員給与	6,700,000	0	6,700,000	0	6,700,000	5,890,459	809,541	○パート賃金
		3. 退職共済掛金	103,000	0	103,000	0	103,000	100,500	2,500	○県共済会掛金 55,800 円 ○退職共済掛金 44,700 円
		4. 法定福利費	1,324,000	0	1,324,000	0	1,324,000	1,141,200	182,800	○社会保険料 1,070,422 円 ○労働保険料 70,778 円
	2. 事務費支出		499,000	0	499,000	0	499,000	78,308	420,692	
		1. 福利厚生費	267,000	0	267,000	0	267,000	46,490	220,510	○健康診断料 12,492 円 ○B型C型肝炎検査料 26,280 円 ○貸与品 7,718 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	29,818	170,182	
		4. 渉外費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		5. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	○事業者連絡会会費
	3. 事業費支出		1,114,000	0	1,114,000	0	1,114,000	696,594	417,406	
		1. 器具什器費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		2. 車両費	100,000	0	100,000	0	100,000	55,524	44,476	○6か月点検料 21,105 円 ○12か月点検料 34,419 円
		3. 燃料費	300,000	0	300,000	0	300,000	264,039	35,961	
		4. 修繕費	280,000	0	280,000	0	280,000	139,356	140,644	○一般修繕費
		5. 手数料	81,000	0	81,000	0	81,000	54,485	26,515	○手数料 38,700 円 ○振込手数料 315 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	
		6. 損害保険料	183,000	0	183,000	0	183,000	132,790	50,210	○利用料金振替手数料 15,470 円 ○自動車任意保険料 129,420 円 ○賠償責任保険料 3,370 円
		7. 雑 費	70,000	0	70,000	0	70,000	50,400	19,600	○クリーニング代
25. 通所介護			50,410,000	0	50,410,000	0	50,410,000	45,605,342	4,804,658	
事業費	1. 人件費支出		37,872,000	0	37,872,000	0	37,872,000	36,979,134	892,866	○職員5名分
		1. 職員人件費	24,077,000	0	24,077,000	0	24,077,000	23,383,551	693,449	○本 俸 15,192,000 円 ○通勤手当 518,400 円 ○地域手当 911,520 円 ○時間外手当 650,746 円 ○期末勤勉手当 6,110,885 円
		2. 非常勤職員給与	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	9,870,431	129,569	○パート賃金
		3. 退職共済掛金	513,000	0	513,000	0	513,000	502,500	10,500	○県共済会掛金 279,000 円 ○退職共済掛金 223,500 円
		4. 法定福利費	3,282,000	0	3,282,000	0	3,282,000	3,222,652	59,348	○社会保険料 2,861,885 円 ○労働保険料 360,767 円
	2. 事務費支出		1,236,000	0	1,236,000	0	1,236,000	1,021,431	214,569	
		1. 福利厚生費	531,000	0	531,000	△ 102,796	428,204	294,142	134,062	○健康診断料 62,040 円 ○B型C型肝炎検査料 122,640 円 ○検 便 代 37,485 円 ○貸 与 品 71,977 円
		2. 旅費交通費	50,000	0	50,000	40,840	90,840	90,840	0	
		3. 消耗品費	590,000	0	590,000	0	590,000	539,493	50,507	○事務用品等
		4. 印刷製本費	13,000	0	13,000	48,040	61,040	61,040	0	
		5. 通信運搬費	10,000	0	10,000	13,916	23,916	23,916	0	
		6. 渉外費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		7. 諸 会 費	12,000	0	12,000	0	12,000	12,000	0	○県社協会費、事業者連絡会会費
	3. 事業費支出		7,302,000	0	7,302,000	0	7,302,000	6,138,273	1,163,727	
		1. 器具什器費	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		2. 水道光熱費	650,000	0	650,000	0	650,000	561,916	88,084	
		3. 車 両 費	500,000	0	500,000	0	500,000	401,065	98,935	○6か月点検料 125,412 円 ○12か月点検料 77,238 円 ○車 検 代 198,415 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	
		4. 燃料費	650,000	0	650,000	0	650,000	547,804	102,196	
		5. 修繕費	440,000	0	440,000	0	440,000	213,098	226,902	○一般修繕費 133,833 円 ○自動車修繕費 79,265 円
		6. 手数料	185,000	0	185,000	0	185,000	106,824	78,176	○手数料 46,220 円 ○振込手数料 2,880 円 ○利用料金振替手数料 57,724 円
		7. 損害保険料	740,000	0	740,000	0	740,000	558,110	181,890	○自動車任意保険料 530,670 円 ○賠償責任保険料 27,440 円
		8. 賃借料	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	1,127,157	2,843	○福祉センター利用料
		9. 給食費	2,647,000	0	2,647,000	0	2,647,000	2,561,507	85,493	○一般給食費 2,328,824 円 ○副食費 232,683 円
		10. 教養娯楽費	150,000	0	150,000	0	150,000	60,792	89,208	○レクリエーション等経費
		11. 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		4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	1,466,504	2,533,496	
		1. 車輛運搬具取得支出	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	1,466,504	2,333,496	○送迎用車両1台(日本財団助成、法人負担分)
		2. 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
26. 障害者			5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	4,718,520	681,480	
移動支援 事業費	1. 人件費支出		5,186,000	0	5,186,000	0	5,186,000	4,651,063	534,937	○職員1名分を相談支援事業と按分
		1. 職員人件費	3,382,000	0	3,382,000	94,516	3,476,516	3,476,516	0	○本俸 2,032,200 円 ○通勤手当 32,400 円 ○地域手当 121,932 円 ○時間外手当 194,919 円 ○特別手当 18,000 円 ○期末勤勉手当 1,077,065 円
		2. 非常勤職員給与	1,250,000	0	1,250,000	△ 94,516	1,155,484	627,571	527,913	○パートヘルパー賃金
		3. 退職共済掛金	89,000	0	89,000	0	89,000	86,550	2,450	○県共済会掛金 41,850 円 ○退職共済掛金 44,700 円
		4. 法定福利費	465,000	0	465,000	0	465,000	460,426	4,574	○社会保険料 410,465 円 ○労働保険料 49,961 円
	2. 事務費支出		185,000	0	185,000	0	185,000	52,418	132,582	
		1. 福利厚生費	100,000	0	100,000	0	100,000	21,758	78,242	○健康診断料 6,246 円 ○B型C型肝炎検査料 8,760 円 ○貸与品 6,752 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. 旅費交通費	円 70,000	円 0	円 70,000	円 0	円 70,000	円 27,850	円 42,150	
		3. 消耗品費	15,000	0	15,000	0	15,000	2,810	12,190	
	3. 事業費支出		29,000	0	29,000	0	29,000	15,039	13,961	
		1. 器具什器費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		2. 修繕費	5,000	0	5,000	△ 2,135	2,865	0	2,865	
		3. 手数料	9,000	0	9,000	2,135	11,135	11,135	0	○利用料金振替手数料
		4. 損害保険料	5,000	0	5,000	0	5,000	3,904	1,096	○賠償責任保険料
27. 障害者 相談支援 事業費			2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	994,613	1,045,387	
	1. 人件費支出		1,101,000	0	1,101,000	0	1,101,000	925,585	175,415	○職員1名分を移動支援事業と按分
		1. 職員人件費	767,000	0	767,000	36,399	803,399	803,399	0	○本 俸 677,400 円 ○通勤手当 10,800 円 ○地域手当 40,644 円 ○時間外手当 68,555 円 ○特別手当 6,000 円
		2. 非常勤職員給与	210,000	0	210,000	△ 36,399	173,601	0	173,601	
		3. 退職共済掛金	14,000	0	14,000	0	14,000	13,950	50	○県共済会掛金
		4. 法定福利費	110,000	0	110,000	0	110,000	108,236	1,764	○社会保険料 97,350 円 ○労働保険料 10,886 円
	2. 事務費支出		660,000	0	660,000	0	660,000	67,820	592,180	
		1. 旅費交通費	150,000	0	150,000	0	150,000	67,820	82,180	
		2. 消耗品費	510,000	0	510,000	0	510,000	0	510,000	
	3. 事業費支出		279,000	0	279,000	0	279,000	1,208	277,792	
		1. 器具什器費	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
		2. 修繕費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		3. 手数料	13,000	0	13,000	0	13,000	0	13,000	
		4. 損害保険料	15,000	0	15,000	0	15,000	1,208	13,792	○賠償責任保険料
28. 東部地域 包括支援 センター費			26,045,000	770,000	26,815,000	0	26,815,000	26,792,470	22,530	
	1. 人件費支出		22,795,000	△ 230,000	22,565,000	△ 1,162,398	21,402,602	21,380,072	22,530	○職員4名分
		1. 職員人件費	17,050,000	0	17,050,000	△ 422,350	16,627,650	16,605,120	22,530	○本 俸 10,911,600 円 ○扶養手当 156,000 円 ○通勤手当 247,200 円 ○地域手当 368,856 円 ○時間外手当 742,296 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	
										○住宅手当 157,600 円 ○特別手当 24,000 円 ○期末勤勉手当 3,997,568 円
		2. 非常勤職員給与	2,199,000	△ 230,000	1,969,000	△ 584,346	1,384,654	1,384,654	0	○パート賃金
		3. 退職共済掛金	365,000	0	365,000	△ 7,700	357,300	357,300	0	○県共済会掛金 223,200 円 ○退職共済掛金 134,100 円
		4. 退職積立金繰入支出	678,000	0	678,000	△ 1,800	676,200	676,200	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	2,503,000	0	2,503,000	△ 146,202	2,356,798	2,356,798	0	○社会保険料 2,116,399 円 ○労働保険料 240,399 円
	2. 事務費支出		1,463,000	0	1,463,000	1,041,387	2,504,387	2,504,387	0	
		1. 福利厚生費	193,000	0	193,000	△ 40,417	152,583	152,583	0	○健康診断料 18,318 円 ○B型C型肝炎検査料 35,040 円 ○貸与品 99,225 円
		2. 旅費交通費	150,000	0	150,000	△ 87,040	62,960	62,960	0	
		3. 消耗品費	600,000	0	600,000	660,413	1,260,413	1,260,413	0	○消耗品費 776,004 円 ○資料図書費 484,409 円
		4. 印刷製本費	20,000	0	20,000	128,700	148,700	148,700	0	
		5. 通信運搬費	500,000	0	500,000	379,731	879,731	879,731	0	
	3. 事業費支出		1,687,000	1,000,000	2,687,000	221,011	2,908,011	2,908,011	0	
		1. 器具什器費	200,000	500,000	700,000	224,181	924,181	924,181	0	○物置、ノートパソコン、プリンタ他
		2. 車両費	210,000	0	210,000	△ 45,822	164,178	164,178	0	○12か月点検料 54,537 円 ○車検代 109,641 円
		3. 燃料費	250,000	0	250,000	451	250,451	250,451	0	
		4. 修繕費	140,000	0	140,000	△ 90,650	49,350	49,350	0	○一般修繕費
		5. 会議費	300,000	0	300,000	△ 17,109	282,891	282,891	0	○介護者教室、認知症座談会開催費
		6. 業務委託費	50,000	0	50,000	800	50,800	50,800	0	○介護予防プラン作成委託料（市外居住者分）
		7. 手数料	10,000	0	10,000	6,310	16,310	16,310	0	
		8. 損害保険料	252,000	0	252,000	△ 42,200	209,800	209,800	0	○自動車任意保険料 208,700 円 ○賠償責任保険料 1,100 円
		9. 租税公課	30,000	0	30,000	△ 9,200	20,800	20,800	0	○印紙税
		10. ケアマネージャー活動促進事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
		11. 地域ケア相談事業費	45,000	0	45,000	0	45,000	45,000	0	

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		12. 広 報 費	円 0	円 500,000	円 500,000	円 194,250	円 694,250	円 694,250	円 0	
	4. その他の固定 資産取得支出		100,000	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	
		1. 器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	
29. 中央地域			34,550,000	0	34,550,000	0	34,550,000	31,692,336	2,857,664	
包括支援 センター費	1. 人件費支出		24,437,000	△ 1,000,000	23,437,000	△ 1,550,569	21,886,431	21,795,521	90,910	○職員4名分
		1. 職員人件費	18,579,000	0	18,579,000	△ 490,293	18,088,707	18,088,707	0	○本 俸 12,133,333 円 ○通勤手当 224,400 円 ○地域手当 580,398 円 ○時間外手当 394,958 円 ○住宅手当 66,900 円 ○特別手当 48,000 円 ○期末勤勉手当 4,640,718 円
		2. 非常勤職員給与	2,199,000	△ 1,000,000	1,199,000	△ 886,735	312,265	312,265	0	○パート賃金
		3. 退職共済掛金	505,000	0	505,000	0	505,000	491,400	13,600	○県共済会掛金 223,200 円 ○退職共済掛金 268,200 円
		4. 退職積立金繰入支出	494,000	0	494,000	0	494,000	490,100	3,900	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	2,660,000	0	2,660,000	△ 173,541	2,486,459	2,413,049	73,410	○社会保険料 2,166,529 円 ○労働保険料 246,520 円
	2. 事務費支出		1,199,000	500,000	1,699,000	826,219	2,525,219	2,460,750	64,469	
		1. 福利厚生費	199,000	0	199,000	0	199,000	167,861	31,139	○健康診断料 18,161 円 ○B型C型肝炎検査料 35,040 円 ○貸与品 114,660 円
		2. 旅費交通費	150,000	0	150,000	0	150,000	121,670	28,330	
		3. 消耗品費	400,000	500,000	900,000	306,008	1,206,008	1,206,008	0	○消耗品費 977,019 円 ○資料図書費 228,989 円
		4. 印刷製本費	20,000	0	20,000	187,500	207,500	207,500	0	
		5. 通信運搬費	420,000	0	420,000	332,711	752,711	752,711	0	
		6. 諸 会 費	10,000	0	10,000	0	10,000	5,000	5,000	○全社協会費
	3. 事業費支出		8,814,000	500,000	9,314,000	824,350	10,138,350	7,436,065	2,702,285	
		1. 器具什器費	200,000	0	200,000	669,617	869,617	869,617	0	○ノートパソコン、片袖机、電動自転車他
		2. 車 両 費	210,000	0	210,000	0	210,000	161,400	48,600	○12か月点検料 92,400 円 ○車 検 代 69,000 円
		3. 燃 料 費	250,000	0	250,000	△ 95,360	154,640	154,640	0	

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
		4. 修繕費	円 140,000	円 0	円 140,000	円 0	円 140,000	円 96,075	円 43,925	○一般修繕費
		5. 会議費	210,000	0	210,000	4,433	214,433	214,433	0	○介護者教室、認知症座談会開催費
		6. 業務委託費	50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	
		7. 手数料	10,000	0	10,000	100,410	110,410	110,410	0	○手数料 86,500 円 ○振込手数料 23,910 円
		8. 損害保険料	274,000	0	274,000	0	274,000	222,340	51,660	○自動車任意保険料 221,240 円 ○賠償責任保険料 1,100 円
		9. 租税公課	30,000	0	30,000	1,000	31,000	31,000	0	○印紙税
		10. ケアマネージャー活動促進事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
		11. 地域ケア相談事業費	45,000	0	45,000	0	45,000	45,000	0	
		12. 高齢者虐待防止ネットワーク事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	○報償費 108,000 円 ○講師謝礼 210,000 円 ○旅費交通費 17,400 円 ○消耗品費 21,105 円 ○印刷製本費 617,750 円 ○通信運搬費 21,950 円 ○会議費 3,795 円
		13. 継続的評価事業費	6,195,000	0	6,195,000	0	6,195,000	3,636,900	2,558,100	○賃金 1,404,555 円 ○労働保険料 6,390 円 ○消耗品費 115,121 円 ○業務委託料 1,905,120 円 ○消費税 205,714 円
		14. 広報費	0	500,000	500,000	194,250	694,250	694,250	0	
	4. その他の固定資産取得支出		100,000	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	
		1. 器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	
30. 南部地域			28,500,000	△ 770,000	27,730,000	0	27,730,000	27,720,313	9,687	
	包括支援センター費	1. 人件費支出	22,386,000	△ 1,500,000	20,886,000	△ 839,097	20,046,903	20,037,216	9,687	○職員4名分
		1. 職員人件費	16,745,000	0	16,745,000	104,336	16,849,336	16,849,336	0	○本俸 11,308,800 円 ○通勤手当 188,400 円 ○地域手当 383,328 円 ○時間外手当 597,762 円 ○特別手当 48,000 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
			円	円	円	円	円	円		
									○期末勤勉手当 4,323,046 円	
		2. 非常勤職員給与	2,199,000	△ 1,500,000	699,000	△ 699,000	0	0	○パート賃金	
		3. 退職共済掛金	505,000	0	505,000	△ 13,600	491,400	491,400	0	○県共済会掛金 223,200 円 ○退職共済掛金 268,200 円
		4. 退職積立金繰入支出	410,000	0	410,000	0	410,000	410,000	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	2,527,000	0	2,527,000	△ 230,833	2,296,167	2,286,480	9,687	○社会保険料 2,058,174 円 ○労働保険料 228,306 円
	2. 事務費支出		1,943,000	500,000	2,443,000	256,782	2,699,782	2,699,782	0	
		1. 福利厚生費	193,000	0	193,000	△ 55,636	137,364	137,364	0	○健康診断料 24,984 円 ○B型C型肝炎検査料 26,280 円 ○貸与品 86,100 円
		2. 旅費交通費	150,000	0	150,000	△ 49,720	100,280	100,280	0	
		3. 消耗品費	900,000	500,000	1,400,000	42,098	1,442,098	1,442,098	0	○消耗品費 843,034 円 ○資料図書費 599,064 円
		4. 印刷製本費	100,000	0	100,000	73,500	173,500	173,500	0	
		5. 通信運搬費	600,000	0	600,000	246,540	846,540	846,540	0	
	3. 事業費支出		4,051,000	230,000	4,281,000	702,315	4,983,315	4,983,315	0	
		1. 器具什器費	200,000	0	200,000	386,291	586,291	586,291	0	○物置、ノートパソコン、電動自転車他
		2. 印刷製本費	100,000	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	
		3. 車両費	210,000	0	210,000	△ 54,327	155,673	155,673	0	○12か月点検料 44,940 円 ○車検代 110,733 円
		4. 燃料費	250,000	0	250,000	51,154	301,154	301,154	0	
		5. 修繕費	150,000	0	150,000	7,133	157,133	157,133	0	○一般修繕費 121,800 円 ○自動車修繕費 35,333 円
		6. 会議費	300,000	0	300,000	△ 14,386	285,614	285,614	0	○介護者教室、認知症座談会開催費
		7. 広報費	2,268,000	230,000	2,498,000	383,230	2,881,230	2,881,230	0	
		8. 業務委託費	50,000	0	50,000	△ 6,800	43,200	43,200	0	○介護予防プラン作成委託料（市外居住者分）
		9. 手数料	10,000	0	10,000	44,330	54,330	54,330	0	○手数料 44,640 円 ○振込手数料 9,690 円
		10. 損害保険料	238,000	0	238,000	14,890	252,890	252,890	0	○自動車任意保険料 251,790 円 ○賠償責任保険料 1,100 円
		11. 租税公課	30,000	0	30,000	△ 9,200	20,800	20,800	0	○印紙税

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					
		12. ケアマネー活動促進 事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
		13. 地域ケア相談事業費	45,000	0	45,000	0	45,000	45,000	0	
	4. その他の固定 資産取得支出		120,000	0	120,000	△ 120,000	0	0	0	
		1. 器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000	△ 120,000	0	0	0	
31. 日常生活			8,159,000	0	8,159,000	0	8,159,000	7,924,688	234,312	
自立支援 事業費	1. 人件費支出		7,271,000	0	7,271,000	△ 62,235	7,208,765	7,070,173	138,592	○職員1名分
		1. 職員人件費	6,072,000	0	6,072,000	0	6,072,000	5,951,771	120,229	○本 俸 3,466,800 円 ○扶養手当 312,000 円 ○通勤手当 158,400 円 ○地域手当 226,728 円 ○時間外手当 217,372 円 ○住宅手当 68,400 円 ○期末勤勉手当 1,502,071 円
		2. 非常勤職員給与	80,000	0	80,000	△ 62,235	17,765	4,500	13,265	○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	291,000	0	291,000	0	291,000	288,900	2,100	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	772,000	0	772,000	0	772,000	769,202	2,798	○社会保険料 688,536 円 ○労働保険料 80,666 円
	2. 事務費支出		557,000	0	557,000	62,235	619,235	619,235	0	
		1. 福利厚生費	7,000	0	7,000	△ 964	6,036	6,036	0	○健康診断料
		2. 旅費交通費	140,000	0	140,000	△ 51,810	88,190	88,190	0	○会議、研修会等旅費
		3. 消耗品費	150,000	0	150,000	51,712	201,712	201,712	0	
		4. 通信運搬費	260,000	0	260,000	63,297	323,297	323,297	0	
	3. 事業費支出		331,000	0	331,000	0	331,000	235,280	95,720	
		1. 車 両 費	35,000	0	35,000	0	35,000	33,300	1,700	○1 2 か月点検料
		2. 燃 料 費	107,000	0	107,000	0	107,000	89,320	17,680	
		3. 修 繕 費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		4. 手 数 料	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		5. 損害保険料	108,000	0	108,000	0	108,000	90,400	17,600	○自動車任意保険料 70,700 円 ○賠償責任保険料 19,700 円
		6. 賃 借 料	50,000	0	50,000	0	50,000	22,260	27,740	○貸し金庫使用料

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
32. 地域福祉			円 17,010,000	円 0	円 17,010,000	円 0	円 17,010,000	円 16,818,910	円 191,090	
サービス センター費	1. 人件費支出		15,331,000	0	15,331,000	67,070	15,398,070	15,394,770	3,300	○職員2名分
		1. 職員人件費	12,903,000	0	12,903,000	58,237	12,961,237	12,961,237	0	○本 俸 7,753,200 円 ○扶養手当 546,000 円 ○通勤手当 43,200 円 ○地域手当 497,952 円 ○時間外手当 343,868 円 ○住宅手当 324,000 円 ○期末勤勉手当 3,453,017 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	649,000	0	649,000	0	649,000	646,100	2,900	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	1,667,000	0	1,667,000	8,833	1,675,833	1,675,833	0	○社会保険料 1,500,209 円 ○労働保険料 175,624 円
	2. 事業費支出		1,679,000	0	1,679,000	△ 67,070	1,611,930	1,424,140	187,790	○心配ごと相談所運営費
		1. 旅費交通費	961,000	0	961,000	△ 67,070	893,930	869,740	24,190	○相談員実費弁償費
		2. 消耗品費	163,000	0	163,000	0	163,000	0	163,000	
		3. 業務委託費	555,000	0	555,000	0	555,000	554,400	600	○法律相談委託料
33. 福祉人材			10,052,000	0	10,052,000	0	10,052,000	9,584,186	467,814	
バンク 事業費	1. 人件費支出		7,263,000	0	7,263,000	△ 1,601	7,261,399	6,944,035	317,364	○職員1名分
		1. 職員人件費	6,134,000	0	6,134,000	0	6,134,000	5,822,449	311,551	○本 俸 3,466,800 円 ○扶養手当 156,000 円 ○通勤手当 222,000 円 ○地域手当 217,368 円 ○時間外手当 320,220 円 ○期末勤勉手当 1,440,061 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	291,000	0	291,000	△ 1,601	289,399	288,900	499	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	782,000	0	782,000	0	782,000	776,886	5,114	○社会保険料 697,992 円 ○労働保険料 78,894 円
	2. 事務費支出		641,000	0	641,000	1,601	642,601	641,850	751	
		1. 福利厚生費	6,000	0	6,000	0	6,000	5,249	751	○健康診断料
		2. 旅費交通費	110,000	0	110,000	△ 57,160	52,840	52,840	0	
		3. 消耗品費	160,000	0	160,000	12,877	172,877	172,877	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. 印刷製本費	円 15,000	円 0	円 15,000	円 33,000	円 48,000	円 48,000	円 0	
		5. 通信運搬費	350,000	0	350,000	12,884	362,884	362,884	0	
	3. 事業費支出		2,118,000	0	2,118,000	0	2,118,000	1,968,301	149,699	
		1. 手数料	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
		2. 講習会費	873,000	0	873,000	0	873,000	873,000	0	○福祉講演会 80,000 円 ○施設職員レクリエーション講座 65,000 円 ○福祉の就職総合フェア開催費 728,000 円
		3. 広報費	1,243,000	0	1,243,000	0	1,243,000	1,095,301	147,699	○社協だより作成費 499,992 円 ○ガイドブック作成費 188,800 円 ○施設紹介パネル作成費 86,509 円 ○施設のあらまし作成費 320,000 円
	4. 負担金支出		30,000	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
		1. 負担金支出	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000	0	○COOLシステム負担金
34. 中部居宅 介護支援 事業所費			65,650,000	0	65,650,000	0	65,650,000	59,448,146	6,201,854	
	1. 人件費支出		57,092,000	0	57,092,000	0	57,092,000	55,074,735	2,017,265	○職員12名分
		1. 職員人件費	49,289,000	0	49,289,000	0	49,289,000	47,608,971	1,680,029	○本 俸 33,768,400 円 ○通勤手当 366,000 円 ○地域手当 1,573,116 円 ○時間外手当 916,391 円 ○特別手当 170,000 円 ○期末勤勉手当 10,815,064 円
		2. 退職共済掛金	928,000	0	928,000	0	928,000	909,150	18,850	○県共済会掛金 506,850 円 ○退職共済掛金 402,300 円
		3. 法定福利費	6,875,000	0	6,875,000	0	6,875,000	6,556,614	318,386	○社会保険料 5,906,607 円 ○労働保険料 650,007 円
	2. 事務費支出		2,855,000	0	2,855,000	0	2,855,000	1,549,807	1,305,193	
		1. 福利厚生費	669,000	0	669,000	0	669,000	348,588	320,412	○健康診断料 93,690 円 ○B型C型肝炎検査料 157,680 円 ○貸与品 97,218 円
		2. 旅費交通費	300,000	0	300,000	0	300,000	37,690	262,310	
		3. 消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	467,863	532,137	
		4. 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	100,000	1,500	98,500	
		5. 通信運搬費	700,000	0	700,000	0	700,000	668,166	31,834	

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	
		6. 渉外費	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
		7. 諸会費	26,000	0	26,000	0	26,000	26,000	0	○県事業者連絡会会費他
	3. 事業費支出		4,253,000	0	4,253,000	0	4,253,000	2,608,354	1,644,646	
		1. 器具什器費	500,000	0	500,000	0	500,000	221,139	278,861	○ノートパソコン代
		2. 車両費	805,000	0	805,000	0	805,000	380,054	424,946	○12か月点検料 26,200円 ○車検代 353,854円
		3. 燃料費	900,000	0	900,000	0	900,000	699,421	200,579	
		4. 修繕費	440,000	0	440,000	0	440,000	345,910	94,090	○一般修繕費 151,085円 ○自動車修繕費 194,825円
		5. 業務委託費	350,000	0	350,000	0	350,000	306,600	43,400	○保守委託料
		6. 手数料	450,000	0	450,000	0	450,000	65,320	384,680	○手数料 64,155円 ○振込手数料 1,165円
		7. 損害保険料	788,000	0	788,000	0	788,000	589,910	198,090	○自動車任意保険料 579,160円 ○賠償責任保険料 10,750円
		8. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	215,250	1,234,750	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	0	850,000	
		2. 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		3. ソフトウェア取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000	215,250	84,750	○介護保険システムバージョンアップ代
35. 東部居宅 介護支援 事業所費			54,850,000	0	54,850,000	0	54,850,000	47,512,959	7,337,041	
	1. 人件費支出		47,307,000	0	47,307,000	0	47,307,000	42,638,877	4,668,123	○職員10名分
		1. 職員人件費	40,982,000	0	40,982,000	0	40,982,000	36,573,842	4,408,158	○本俸 25,069,200円 ○扶養手当 714,000円 ○通勤手当 364,800円 ○地域手当 1,128,420円 ○時間外手当 453,945円 ○住宅手当 56,400円 ○特別手当 151,428円 ○期末勤勉手当 8,635,649円
		2. 退職共済掛金	718,000	0	718,000	0	718,000	703,500	14,500	○県共済会掛金 390,600円 ○退職共済掛金 312,900円
		3. 法定福利費	5,607,000	0	5,607,000	0	5,607,000	5,361,535	245,465	○社会保険料 4,832,017円 ○労働保険料 529,518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 2,318,000	円 0	円 2,318,000	円 0	円 2,318,000	円 1,018,899	円 1,299,101	
		1. 福利厚生費	456,000	0	456,000	0	456,000	312,793	143,207	○健康診断料 68,706 円 ○B型C型肝炎検査料 163,290 円 ○貸与品 80,797 円
		2. 旅費交通費	300,000	0	300,000	0	300,000	17,990	282,010	
		3. 消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	435,647	564,353	
		4. 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		5. 通信運搬費	400,000	0	400,000	0	400,000	250,469	149,531	
		6. 渉外費	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
		7. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	○事業者連絡会会費
	3. 事業費支出		3,775,000	0	3,775,000	0	3,775,000	2,428,507	1,346,493	
		1. 器具什器費	500,000	0	500,000	0	500,000	69,254	430,746	○ノートパソコン代
		2. 車両費	455,000	0	455,000	38,873	493,873	493,873	0	○12か月点検料 200,907 円 ○車検代 292,966 円
		3. 燃料費	900,000	0	900,000	△38,873	861,127	557,837	303,290	
		4. 修繕費	410,000	0	410,000	0	410,000	407,313	2,687	○一般修繕費 379,540 円 ○自動車修繕費 27,773 円
		5. 業務委託費	350,000	0	350,000	0	350,000	306,600	43,400	○保守委託料
		6. 手数料	450,000	0	450,000	0	450,000	82,280	367,720	○手数料 74,090 円 ○振込手数料 8,190 円
		7. 損害保険料	690,000	0	690,000	0	690,000	511,350	178,650	○自動車任意保険料 501,750 円 ○賠償責任保険料 9,600 円
		8. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	1,426,676	23,324	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	370,096	1,220,096	1,211,426	8,670	○軽自動車2台(内、日本財団分1台)
		2. 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	△300,000	0	0	0	
		3. ソフトウェア取得支出	300,000	0	300,000	△70,096	229,904	215,250	14,654	○介護保険システムバージョンアップ代
36. 南部居宅 介護支援 事業所費	1. 人件費支出		40,650,000	0	40,650,000	0	40,650,000	36,410,383	4,239,617	
		1. 職員人件費	32,417,000	0	32,417,000	0	32,417,000	31,961,314	455,686	○職員7名分
			28,176,000	0	28,176,000	0	28,176,000	27,750,066	425,934	○本俸 19,714,800 円 ○通勤手当 290,400 円 ○地域手当 726,264 円 ○時間外手当 659,641 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
			円	円	円	円	円	円		
									○住宅手当 324,000 円 ○特別手当 96,000 円 ○期末勤勉手当 5,938,961 円	
		2. 退職共済掛金	411,000	0	411,000	0	411,000	402,000	9,000	○県共済会掛金 223,200 円 ○退職共済掛金 178,800 円
		3. 法定福利費	3,830,000	0	3,830,000	0	3,830,000	3,809,248	20,752	○社会保険料 3,433,238 円 ○労働保険料 376,010 円
	2. 事務費支出		2,353,000	0	2,353,000	0	2,353,000	1,094,964	1,258,036	
		1. 福利厚生費	391,000	0	391,000	0	391,000	227,052	163,948	○健康診断料 49,968 円 ○B型C型肝炎検査料 96,360 円 ○貸与品 80,724 円
		2. 旅費交通費	300,000	0	300,000	0	300,000	43,240	256,760	
		3. 消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	479,851	520,149	
		4. 印刷製本費	100,000	0	100,000	0	100,000	10,500	89,500	
		5. 通信運搬費	500,000	0	500,000	0	500,000	332,321	167,679	
		6. 渉外費	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
		7. 諸会費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	○事業者連絡会会費
	3. 事業費支出		3,580,000	0	3,580,000	0	3,580,000	2,277,235	1,302,765	
		1. 器具什器費	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		2. 車両費	525,000	0	525,000	0	525,000	467,403	57,597	○12か月点検料 74,319 円 ○車検代 393,084 円
		3. 燃料費	900,000	0	900,000	0	900,000	724,299	175,701	
		4. 修繕費	380,000	0	380,000	0	380,000	174,763	205,237	○自動車修繕費
		5. 業務委託費	380,000	0	380,000	0	380,000	344,400	35,600	○保守委託料
		6. 手数料	450,000	0	450,000	0	450,000	98,890	351,110	○手数料 76,840 円 ○振込手数料 22,050 円
		7. 損害保険料	625,000	0	625,000	0	625,000	467,480	157,520	○自動車任意保険料 458,580 円 ○賠償責任保険料 8,900 円
		8. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	1,076,870	1,223,130	
		1. 車輛運搬具取得支出	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	861,620	838,380	○軽自動車2台(日本財団助成、法人負担分)
		2. 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		3. ソフトウェア取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000	215,250	84,750	○介護保険システムバージョンアップ代

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					
37. 家族介護 支援事業費			円 4,230,000	円 0	円 4,230,000	円 0	円 4,230,000	円 2,244,477	円 1,985,523	
	1. 事業費支出		4,230,000	0	4,230,000	0	4,230,000	2,244,477	1,985,523	
		1. 消耗品費	3,984,000	0	3,984,000	0	3,984,000	2,058,400	1,925,600	○介護用品代
		2. 通信運搬費	245,000	0	245,000	0	245,000	186,077	58,923	
		3. 租税公課	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
38. 介護認定 訪問調査 事業費			88,602,000	0	88,602,000	0	88,602,000	88,144,671	457,329	
	1. 人件費支出		84,383,000	0	84,383,000	0	84,383,000	83,947,306	435,694	○職員14名分
		1. 職員人件費	72,249,000	0	72,249,000	0	72,249,000	71,867,129	381,871	○本 俸 48,729,800 円 ○扶養手当 216,000 円 ○通勤手当 807,600 円 ○地域手当 2,666,748 円 ○住宅手当 190,800 円 ○期末勤勉手当 19,256,181 円
		2. 退職共済掛金	1,132,000	0	1,132,000	0	1,132,000	1,111,950	20,050	○県共済会掛金 664,950 円 ○退職共済掛金 447,000 円
		3. 退職積立金繰入支出	777,000	0	777,000	0	777,000	773,300	3,700	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	10,225,000	0	10,225,000	0	10,225,000	10,194,927	30,073	○社会保険料 9,186,274 円 ○労働保険料 1,008,653 円
	2. 事業費支出		4,219,000	△ 40,000	4,179,000	0	4,179,000	4,158,908	20,092	
		1. 租税公課	4,219,000	△ 40,000	4,179,000	0	4,179,000	4,158,908	20,092	○消 費 税
	3. 経理区分間 繰入金支出		0	40,000	40,000	0	40,000	38,457	1,543	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	40,000	40,000	0	40,000	38,457	1,543	○法人運営費経理区分（消費税差金分）
39. 総合福祉 センター 管理運営費			47,467,000	0	47,467,000	0	47,467,000	47,467,000	0	
	1. 人件費支出		17,685,000	0	17,685,000	222,021	17,907,021	17,907,021	0	○職員5名分
		1. 職員人件費	15,294,000	0	15,294,000	275,020	15,569,020	15,569,020	0	○本 俸 11,202,000 円 ○通勤手当 217,200 円 ○地域手当 155,880 円 ○時間外手当 559,286 円 ○期末手当 3,434,654 円
		2. 退職積立金繰入支出	218,000	0	218,000	△ 1,500	216,500	216,500	0	○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	△ 200	55,800	55,800	0	○県共済会掛金
		4. 法定福利費	2,117,000	0	2,117,000	△ 51,299	2,065,701	2,065,701	0	○社会保険料 1,854,743 円 ○労働保険料 210,958 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 27,000	円 0	円 27,000	円 △ 5,374	円 21,626	円 21,626	円 0	
	1. 福利厚生費		27,000	0	27,000	△ 5,374	21,626	21,626	0	○健康診断料
	3. 事業費支出		29,555,000	△ 1,300,000	28,255,000	△ 369,604	27,885,396	27,885,396	0	
	1. 報 償 費		200,000	0	200,000	△ 200,000	0	0	0	
	2. 消耗品費		1,500,000	0	1,500,000	△ 137,498	1,362,502	1,362,502	0	○消耗品費 760,139 円 ○図書・ビデオ購入費 602,363 円
	3. 器具什器費		200,000	0	200,000	146,694	346,694	346,694	0	○電動アシスト自転車、電話機、案内板他
	4. 印刷製本費		400,000	0	400,000	200,500	600,500	600,500	0	○バリアフリー啓発パンフレット他
	5. 光熱水費		11,300,000	0	11,300,000	350,321	11,650,321	11,650,321	0	
	6. 修 繕 費		800,000	0	800,000	△ 43,680	756,320	756,320	0	
	7. 通信運搬費		700,000	0	700,000	△ 107,739	592,261	592,261	0	
	8. 会 議 費		750,000	0	750,000	△ 390,682	359,318	359,318	0	○「脳の健康教室」開催費 329,393 円 ○煎 茶 代 29,925 円
	9. 業務委託費		10,732,000	0	10,732,000	△ 551,830	10,180,170	10,180,170	0	○清掃業務等委託料
	10. 手 数 料		15,000	0	15,000	86,505	101,505	101,505	0	○手 数 料 98,700 円 ○振込手数料 2,805 円
	11. 損害保険料		87,000	0	87,000	△ 600	86,400	86,400	0	○賠償責任保険料
	12. 賃 損 料		590,000	0	590,000	△ 80,942	509,058	509,058	0	○パソコン、玄関マットリース料
	13. 租税公課		2,281,000	△ 1,300,000	981,000	359,347	1,340,347	1,340,347	0	○消 費 税 988,977 円 ○法 人 税 351,370 円
	4. その他の固定 資産取得支出		200,000	0	200,000	△ 200,000	0	0	0	
	1. 器具及び備品取得支出		200,000	0	200,000	△ 200,000	0	0	0	
	5. 経理区分間 繰入金支出		0	1,300,000	1,300,000	352,957	1,652,957	1,652,957	0	
	1. 経理区分間繰入金支出		0	1,300,000	1,300,000	352,957	1,652,957	1,652,957	0	○法人運営費経理区分 (みなし寄附金)
40. 八町地域			16,715,000	0	16,715,000	0	16,715,000	16,715,000	0	
福祉センター 管理運営費	1. 人件費支出		5,276,000	0	5,276,000	106,155	5,382,155	5,382,155	0	○職員1名分
	1. 職員人件費		2,915,000	0	2,915,000	△ 875	2,914,125	2,914,125	0	○本 俸 2,250,000 円 ○通勤手当 36,000 円 ○期末手当 628,125 円
	2. 非常勤職員給与		1,672,000	0	1,672,000	113,960	1,785,960	1,785,960	0	○アルバイト賃金
	3. 退職共済掛金		56,000	0	56,000	△ 200	55,800	55,800	0	○県共済会掛金
	4. 法定福利費		633,000	0	633,000	△ 6,730	626,270	626,270	0	○社会保険料 562,070 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	○労働保険料 64,200 円
	2. 事務費支出		11,000	0	11,000	△ 82	10,918	10,918	0	
		1. 福利厚生費	11,000	0	11,000	△ 82	10,918	10,918	0	○健康診断料
	3. 事業費支出		11,228,000	△ 450,000	10,778,000	△ 963,293	9,814,707	9,814,707	0	
		1. 報 償 費	100,000	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	
		2. 消耗品費	220,000	0	220,000	45,450	265,450	265,450	0	○消耗品費 245,570 円 ○原材料費 19,880 円
		3. 器具什器費	200,000	0	200,000	516,880	716,880	716,880	0	○会議用テーブル・スタッキングチェア他
		4. 印刷製本費	40,000	0	40,000	0	40,000	40,000	0	○パンフレット代
		5. 水道光熱費	6,400,000	0	6,400,000	△ 639,079	5,760,921	5,760,921	0	
		6. 燃 料 費	200,000	0	200,000	△ 169,130	30,870	30,870	0	○暖房用A重油代
		7. 修 繕 費	1,000,000	0	1,000,000	△ 548,759	451,241	451,241	0	○一般修繕費
		8. 通信運搬費	200,000	0	200,000	13,446	213,446	213,446	0	
		9. 会 議 費	380,000	0	380,000	△ 269,655	110,345	110,345	0	○「脳の健康教室」開催費 80,420 円 ○煎 茶 代 29,925 円
		10. 業務委託費	1,363,000	0	1,363,000	△ 23,200	1,339,800	1,339,800	0	○清掃業務等委託料
		11. 手 数 料	78,000	0	78,000	△ 15,000	63,000	63,000	0	○冷暖房切替等手数料
		12. 損害保険料	39,000	0	39,000	△ 850	38,150	38,150	0	○賠償責任保険料
		13. 賃 借 料	192,000	0	192,000	△ 318	191,682	191,682	0	○カルミックリース料
		14. 租税公課	816,000	△ 450,000	366,000	226,922	592,922	592,922	0	○消 費 税 341,052 円 ○法 人 税 251,870 円
	4. その他の固定 資産取得支出		200,000	0	200,000	122,350	322,350	322,350	0	
		1. 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	122,350	322,350	322,350	0	
	5. 経理区分間 繰入金支出		0	450,000	450,000	734,870	1,184,870	1,184,870	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	450,000	450,000	734,870	1,184,870	1,184,870	0	○法人運営費経理区分（みなし寄附金）
41. 大清水地域 福祉センター 管理運営費			15,180,000	0	15,180,000	0	15,180,000	15,180,000	0	
	1. 人件費支出		4,987,000	0	4,987,000	△ 107,865	4,879,135	4,879,135	0	○職員1名分
		1. 職員人件費	2,661,000	0	2,661,000	△ 150	2,660,850	2,660,850	0	○本 俸 2,052,000 円 ○通勤手当 36,000 円 ○期末手当 572,850 円
		2. 非常勤職員給与	1,672,000	0	1,672,000	△ 58,035	1,613,965	1,613,965	0	○アルバイト賃金
		3. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	△ 200	55,800	55,800	0	○県共済会掛金

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. 法定福利費	円 598,000	円 0	円 598,000	円 △ 49,480	円 548,520	円 548,520	円 0	○社会保険料 514,678 円 ○労働保険料 33,842 円
	2. 事務費支出		11,000	0	11,000	△ 82	10,918	10,918	0	
		1. 福利厚生費	11,000	0	11,000	△ 82	10,918	10,918	0	
	3. 事業費支出		10,182,000	△ 450,000	9,732,000	16,157	9,748,157	9,748,157	0	
		1. 報 償 費	100,000	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	
		2. 消耗品費	200,000	0	200,000	31,752	231,752	231,752	0	
		3. 器具什器費	30,000	0	30,000	55,277	85,277	85,277	0	○電気ポット、ワイヤレスマイク他
		4. 印刷製本費	50,000	0	50,000	0	50,000	50,000	0	○パンフレット代
		5. 水道光熱費	5,100,000	0	5,100,000	102,744	5,202,744	5,202,744	0	
		6. 車 両 費	120,000	0	120,000	14,730	134,730	134,730	0	○車 検 代
		7. 燃 料 費	78,000	0	78,000	3,337	81,337	81,337	0	
		8. 修 繕 費	533,000	0	533,000	192,780	725,780	725,780	0	○一般修繕費 722,840 円 ○自動車修繕費 2,940 円
		9. 通信運搬費	370,000	0	370,000	△ 115,240	254,760	254,760	0	
		10. 会 議 費	330,000	0	330,000	△ 230,862	99,138	99,138	0	○「脳の健康教室」開催費 69,213 円 ○煎 茶 代 29,925 円
		11. 業務委託費	2,260,000	0	2,260,000	△ 17,470	2,242,530	2,242,530	0	○清掃業務等委託料
		12. 手 数 料	111,000	0	111,000	△ 6,800	104,200	104,200	0	○浄化槽検査手数料他
		13. 損害保険料	97,000	0	97,000	△ 14,700	82,300	82,300	0	○自動車任意保険料 58,500 円 ○賠償責任保険料 23,800 円
		14. 賃 借 料	60,000	0	60,000	△ 2,064	57,936	57,936	0	○玄関マット・モップリース代
		15. 租税公課	743,000	△ 450,000	293,000	102,673	395,673	395,673	0	○消 費 税 280,513 円 ○法 人 税 115,160 円
	4. 経理区分間 繰入金支出		0	450,000	450,000	91,790	541,790	541,790	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	450,000	450,000	91,790	541,790	541,790	0	○法人運営費経理区分（みなし寄附金）
42. つつじが丘			14,965,000	0	14,965,000	0	14,965,000	14,856,784	108,216	
地域福祉 センター管理 運営費	1. 人件費支出		6,312,000	0	6,312,000	△ 94,856	6,217,144	6,197,473	19,671	○職員 2 名分
		1. 職員人件費	5,322,000	0	5,322,000	0	5,322,000	5,321,700	300	○本 俸 4,104,000 円 ○通勤手当 72,000 円 ○期末手当 1,145,700 円
		2. 非常勤職員給与	156,000	0	156,000	0	156,000	156,000	0	○嘱託医報酬

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. 退職共済掛金	円 112,000	円 0	円 112,000	円 △ 56,200	円 55,800	円 55,800	円 0	○県共済会掛金
		4. 法定福利費	722,000	0	722,000	△ 38,656	683,344	663,973	19,371	○社会保険料 640,027 円 ○労働保険料 23,946 円
	2. 事務費支出		11,000	0	11,000	0	11,000	10,918	82	
		1. 福利厚生費	11,000	0	11,000	0	11,000	10,918	82	○健康診断料
	3. 事業費支出		8,642,000	0	8,642,000	94,856	8,736,856	8,648,393	88,463	
		1. 消耗品費	200,000	0	200,000	7,773	207,773	207,773	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	4,646,000	0	4,646,000	0	4,646,000	4,595,540	50,460	
		4. 車 両 費	183,000	0	183,000	0	183,000	171,082	11,918	○6か月点検料 25,935 円 ○車 検 代 145,147 円
		5. 燃 料 費	66,000	0	66,000	1,237	67,237	67,237	0	
		6. 修 繕 費	669,000	0	669,000	101,197	770,197	770,197	0	○一般修繕費 744,745 円 ○自動車修繕費 25,452 円
		7. 通信運搬費	249,000	0	249,000	1,634	250,634	250,634	0	
		8. 会 議 費	30,000	0	30,000	0	30,000	29,925	75	○煎 茶 代
		9. 業務委託費	2,092,000	0	2,092,000	△ 16,985	2,075,015	2,075,015	0	○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	286,000	0	286,000	0	286,000	266,130	19,870	○自動車任意保険料 79,060 円 ○賠償・火災保険料 187,070 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	16,000	0	16,000	0	16,000	15,700	300	○自動車税
43. 東部老人 会館運営費			2,550,000	0	2,550,000	0	2,550,000	2,547,007	2,993	
	1. 人件費支出		1,423,000	0	1,423,000	0	1,423,000	1,422,442	558	
		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	7,000	0	7,000	0	7,000	6,442	558	○労働保険料
	2. 事業費支出		947,000	0	947,000	△ 24,000	923,000	920,565	2,435	
		1. 消耗品費	62,000	0	62,000	218	62,218	62,218	0	
		2. 水道光熱費	650,000	0	650,000	△ 6,105	643,895	641,865	2,030	
		3. 修 繕 費	92,000	0	92,000	2,120	94,120	94,120	0	○一般修繕費
		4. 通信運搬費	55,000	0	55,000	△ 11,408	43,592	43,592	0	
		5. 会 議 費	8,000	0	8,000	0	8,000	7,875	125	○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	円 52,000	円 0	円 52,000	円 △ 8,825	円 43,175	円 43,175	円 0	○消防設備保守料等
		7. 損害保険料	28,000	0	28,000	0	28,000	27,720	280	○賠償・火災保険料
	4. その他の固定 資産取得支出		180,000	0	180,000	24,000	204,000	204,000	0	
		1. 器具及び備品取得支出	180,000	0	180,000	24,000	204,000	204,000	0	
44. ファミリー サポート センター 運営費			8,999,000	0	8,999,000	0	8,999,000	8,757,136	241,864	
	1. 人件費支出		6,743,000	0	6,743,000	△ 127,846	6,615,154	6,501,136	114,018	
		1. 職員人件費	5,829,000	0	5,829,000	△ 127,846	5,701,154	5,618,250	82,904	○職員2名分 ○本 俸 4,500,000 円 ○通勤手当 72,000 円 ○期末手当 1,046,250 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. 法定福利費	802,000	0	802,000	0	802,000	771,286	30,714	○社会保険料 695,160 円 ○労働保険料 76,126 円
	2. 事務費支出		1,477,000	0	1,477,000	112,752	1,589,752	1,493,443	96,309	
		1. 福利厚生費	63,000	0	63,000	0	63,000	46,482	16,518	○健康診断料 12,492 円 ○B型C型肝炎検査料 33,990 円
		2. 旅費交通費	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	
		3. 消耗品費	152,000	0	152,000	112,752	264,752	264,752	0	
		4. 印刷製本費	450,000	0	450,000	0	450,000	438,500	11,500	
		5. 通信運搬費	570,000	0	570,000	0	570,000	512,389	57,611	
		6. 損害保険料	236,000	0	236,000	0	236,000	230,120	5,880	○賠償責任保険料
		7. 諸 会 費	2,000	0	2,000	0	2,000	1,200	800	○豊橋子育てネットゆずり葉会費
	3. 事業費支出		779,000	0	779,000	15,094	794,094	762,557	31,537	
		1. 手 数 料	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	○振込手数料
		2. 講習会費	311,000	0	311,000	13,054	324,054	324,054	0	
		3. 交流会費	45,000	0	45,000	0	45,000	42,298	2,702	
		4. 会 議 費	12,000	0	12,000	2,040	14,040	14,040	0	○連絡調整会議費
		5. 広 報 費	410,000	0	410,000	0	410,000	382,165	27,835	○広報紙作成費
45. つどいの 広場事業費			5,818,000	0	5,818,000	0	5,818,000	5,727,969	90,031	
	1. 人件費支出		5,339,000	0	5,339,000	△ 37,576	5,301,424	5,248,969	52,455	
		1. 職員人件費	2,915,000	0	2,915,000	0	2,915,000	2,914,125	875	○職員1名分 ○本 俸 2,250,000 円

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
			円	円	円	円	円	円	円	○通勤手当 36,000 円 ○期末手当 628,125 円
		2. 非常勤職員給与	1,957,000	0	1,957,000	△ 37,576	1,919,424	1,870,560	48,864	○パート職員4名分
		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	411,000	0	411,000	0	411,000	408,484	2,516	○社会保険料 360,487 円 ○労働保険料 47,997 円
	2. 事務費支出		196,000	0	196,000	47,367	243,367	205,791	37,576	
		1. 福利厚生費	57,000	0	57,000	0	57,000	33,744	23,256	○健康診断料 24,984 円 ○B型C型肝炎検査料 8,760 円
		2. 旅費交通費	14,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000	
		3. 消耗品費	60,000	0	60,000	47,367	107,367	107,367	0	
		4. 印刷製本費	30,000	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
		5. 通信運搬費	4,000	0	4,000	0	4,000	4,000	0	
		6. 損害保険料	23,000	0	23,000	0	23,000	22,680	320	○賠償責任保険料
		7. 諸会費	8,000	0	8,000	0	8,000	8,000	0	○つどいの広場全国連絡協議会会費
	3. 事業費支出		283,000	0	283,000	△ 9,791	273,209	273,209	0	
		1. 諸謝金	140,000	0	140,000	△ 79,000	61,000	61,000	0	
		2. 消耗品費	143,000	0	143,000	69,209	212,209	212,209	0	○消耗品費 172,002 円 ○資料図書費 40,207 円
46. 当期資金			0	0	0	0	0	13,947,510	△13,947,510	
収支差額	1. 当期資金		0	0	0	0	0	13,947,510	△13,947,510	
	収支差額	1. 当期資金収支差額	0	0	0	0	0	13,947,510	△13,947,510	
支 出 合 計			1,193,157,000	6,840,000	1,199,997,000	0	1,199,997,000	1,114,443,737	85,553,263	

一般会計 貸借対照表

平成21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	406,292,202	392,653,618	13,638,584	1. 流動負債	33,654,175	33,963,101	△ 308,926
1. 預貯金	301,366,356	279,006,247	22,360,109	1. 未払金	29,102,505	29,537,715	△ 435,210
2. 未収金	104,902,284	113,626,375	△ 8,724,091	2. 預り金	4,551,670	4,425,386	126,284
3. 立替金	23,562	20,996	2,566	2. 固定負債	169,642,983	160,410,182	9,232,801
2. 固定資産	1,010,341,017	1,011,685,880	△ 1,344,863	1. 貸付事業資金借入金	25,483,200	23,404,700	2,078,500
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	19,553,200	17,474,700	2,078,500
2. その他の固定資産	960,341,017	961,685,880	△ 1,344,863	2. 夏期越年資金貸付事業借入金	2,000,000	2,000,000	0
1. 建 物	269,108,535	276,103,413	△ 6,994,878	3. 暮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	12,010,898	15,448,723	△ 3,437,825	2. 職員退職給与引当金	144,159,783	137,005,482	7,154,301
3. 構築物	7,078,841	8,576,881	△ 1,498,040	【負債の部合計】	203,297,158	194,373,283	8,923,875
4. 車輛運搬具	31,693,289	26,715,009	4,978,280	3. 純資産	1,213,336,061	1,209,966,215	3,369,846
5. 器具及び備品	14,932,754	18,537,915	△ 3,605,161	1. 基本金	50,000,000	50,000,000	0
6. ソフトウェア	6,575,523	9,574,024	△ 2,998,501	2. 基金(ボランティア基金)	116,846,284	113,450,213	3,396,071
7. 収益事業会計元入金	8,800,000	8,800,000	0	3. 国庫補助金等特別積立金	272,077,596	277,544,231	△ 5,466,635
8. 貸付事業資金貸付金	24,167,200	21,675,787	2,491,413	4. その他の積立金	311,902,124	312,859,920	△ 957,796
9. 退職共済預け金	71,796,366	71,219,326	577,040	1. 基本財産積立金	98,000,000	95,000,000	3,000,000
10. リサイクル預託金	597,270	547,870	49,400	2. 備品等購入積立金	143,199,162	143,199,162	0
11. 基本財産積立特定預金	98,000,000	95,000,000	3,000,000	3. 修繕積立金	10,900,000	10,900,000	0
12. 職員退職積立特定預金	84,831,933	78,176,799	6,655,134	4. 福祉教育振興基金積立金	59,802,962	63,760,758	△ 3,957,796
13. ボランティア基金積立特定預金	116,846,284	113,450,213	3,396,071	5. 次期繰越活動収支差額	462,510,057	456,111,851	6,398,206
14. 備品等購入積立特定預金	143,199,162	143,199,162	0	1. 前期繰越活動収支差額	456,111,851	157,971,392	298,140,459
15. 修繕積立特定預金	10,900,000	10,900,000	0	2. その他の積立金取崩額	4,750,000	242,376,657	△ 237,626,657
16. 福祉教育振興基金積立特定預金	59,802,962	63,760,758	△ 3,957,796	3. その他の積立金積立額	△ 7,188,275	△ 5,926,943	△ 1,261,332
				4. 当期活動収支差額	8,836,481	61,690,745	△ 52,854,264
合 計	1,416,633,219	1,404,339,498	12,293,721	合 計	1,416,633,219	1,404,339,498	12,293,721

[脚注] 減価償却の累計額 当期 413,931,194円 前期 404,917,992円 対前期増減 9,013,202円…(1)
 廃棄分の減価償却累計額 20,616,270円…(2)、(1)+(2)=当期減価償却額 29,629,472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	71,821,781	円 口座番号 0105133
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	3,249,659	1171145
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	6,578,618	1171226
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	55,054,821	1171153
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	11,345,477	1191272
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	2,000,000	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	764,000	1203350
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	264,000	1203342
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	50,000,000	1397365
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	100,000,000	1421255
合 計		301,366,356	

預金明細表（基本財産）

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
みずほ信託銀行 浜松支店	貸付信託	3,000,000	顧客番号 9114959
住友信託銀行 名古屋支店	貸付信託	5,000,000	3576987-1
三菱UFJ信託銀行名古屋中央支店	貸付信託	1,000,000	30006407
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	3,540,150	口座番号 1405300・1422374
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	28,000,000	顧客番号 7170339
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
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	円 34,711	口座番号 1405318
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	38,900,000	顧客番号 7167683
丸三証券 名古屋支店	兵庫県債	36,350,350	8510821
丸三証券 名古屋支店	あいち県民債	10,768,939	8510821
大和証券 豊橋支店	兵庫県債	11,946,000	869009
合 計		98,000,000	

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
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	円 0	口座番号 1171200
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	621,402	1422390
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	62,400,000	顧客番号 7167901
新光証券 豊橋支店	兵庫県民債	2,195,981	7167901
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		84,831,933	

ボランティア基金積立金費経理区分 貸借対照表

平成21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	116,846,284	1. 基金	116,846,284
1. その他の固定資産	116,846,284	1. ボランティア基金	116,846,284
1. ボランティア基金積立特定預金	116,846,284	(前年度積立金繰越)	113,450,213
		(20年度新規積立額)	3,396,071
合 計	116,846,284	合 計	116,846,284

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
		円	口座番号
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	0	1171218
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	3,783,382	1410549・1422405
			顧客番号
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	41,900,000	7167681
新光証券 豊橋支店	兵庫県民債	2,894,702	7167681
丸三証券 名古屋支店	兵庫県債	55,028,050	8510822
大和証券 豊橋支店	兵庫県債	13,240,150	869010
合 計		116,846,284	

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	円 0	口座番号 1171179
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	64,391,862	1383499・1394040
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	32,000,000	顧客番号 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		143,199,162	

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	円 0	口座番号 1171195
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	10,900,000	1231115・1265029 1301760・1328360・ 1341021
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 0	口座番号 1178773
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	17,778,212	顧客番号 1396042・1422382
丸三証券 名古屋支店	兵庫県債	36,424,750	8513245
新光証券 豊橋支店	あいち県民債	5,600,000	7185330
合 計		59,802,962	

立 替 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
訪問介護サービス利用者1名	円 23,562	賠償責任保険対象経費立替分
合 計	23,562	

未 収 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要	
	円		
豊橋市	3,274,100	地域包括支援センター受託金	
豊橋市	114	仕事と育児両立支援事業受託金	
豊橋市	92,280	特定高齢者通所介護事業受託金（3月分）	
豊橋市	86,380	特定高齢者自立支援員派遣事業受託金（3月分）	
豊橋市	184,800	家族介護支援事業費受託金（3月分）	
豊橋市	20,000	利用者負担軽減事業補助金	
豊橋市	7,000	災害時要援護者台帳登録手数料	
愛知県国民健康保険連合会	5,697,000	介護予防プラン作成料（2月分、3月分）	
日進市他	24,000	介護予防プラン作成業務受託金	
利用者26名分	143,250	訪問介護制度外サービス利用料	
利用者86名分	462,000	通所介護事業利用者昼食負担金	
利用者6名分	200,460	その他の利用料収入（2月分、3月分）	
愛知県国民健康保険連合会	81,261,780	介護保険報酬（2月分、3月分）	
利用者643名分	5,593,043	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	7,027,802	障害者居宅生活支援費（2月分、3月分）	
利用者131名分	209,345	〃	利用者負担金（2月分、3月分）
豊橋市	354,225	障害者移動支援事業費（2月分、3月分）	
利用者43名分	52,205	〃	利用者負担金（2月分、3月分）
愛知県国民健康保険連合会	212,500	相談支援サービス利用計画費（2月分、3月分）	
合 計	104,902,284		

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
豊橋市	2,088,826	社会福祉協議会活動費補助金
豊橋市	38,365	福祉活動専門員設置費補助金
豊橋市	134,907	ボランティア事業補助金
豊橋市	42,149	地域福祉推進事業費補助金
豊橋市	108,216	つつじが丘地域福祉センター運営費補助金
豊橋市	2,993	東部老人会館運営費補助金
豊橋市	457,770	介護認定調査受託金
豊橋市	90,031	つどいの広場事業受託金
豊橋市	981,995	光熱水費負担金
豊橋税務署	1,197,064	平成20年度分消費税
豊橋税務署	562,500	平成20年度分法人税
愛知県東三河県税事務所	155,900	平成20年度分事業税・法人県民税
豊橋社会保険事務所	4,755,526	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	465,000	3月共済会掛金事業主負担金
全国社会福祉協議会	160,000	社会福祉主事認定講習受講料
名古屋市社会福祉協議会	3,600	3月分介護予防プラン作成業務委託料
メッセージプランセンター柏高柳	3,600	3月分介護予防プラン作成業務委託料
慈悲庵	3,600	3月分介護予防プラン作成業務委託料
中部ガス(株)	232,558	3月分ガス料金
NTT西日本	38,640	電話回線増設手数料
NTTぷらら	14,700	3月分インターネット使用料
NTTスマートコネクト(株)	4,200	3月分サーバー使用料

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
有研	2,940	3月分職員検便代
伊藤印刷	39,790	3月分いきいき通信作成費
掛川屋東海フード	162,360	3月分デイサービス昼食代
白陽産業(株)	129,038	3月分ガソリン代
サンクスメイト(株)	167,795	3月分ガソリン代
(有)鈴木広石油店	147,447	3月分ガソリン代
セコム(株)	22,050	3月分警備業務委託料
日産フリート	21,500	キャラバン付属品代
1名	4,000	歳末扶助費(追加支出分)
1名	900	3月分生活支援員賃金
豊橋タイプ	49,806	3月分コピー代
(株)イクモ	67,982	3月分コピー代
コニカミノルタビジネスサービス	41,272	3月分コピー代
地域ヘルパー145名	15,022,982	3月分地域ヘルパー賃金
デイサービスパート9名	768,183	3月分アルバイト賃金
退職者6名	72,295	3月分時間外手当
アルバイト6名	684,505	3月分アルバイト賃金
つどいの広場事業パート4名	155,520	3月分アルバイト賃金
合 計	29,102,505	

預り金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
職員 118 名分	4,063,404	3 月分社会保険料
職員 101 名分	469,650	3 月分共済会掛金
職員 1 名分	160	3 月分住民税
利用者 4 名分	18,456	2, 3 月分特定高齢者通所介護予防事業手数料
合 計	4,551,670	

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	71,796,366	職員 101 人分
(財)自動車リサイクル促進センター	597,270	リサイクル預託金 (74 台分)
合 計	72,393,636	

基本金明細表

(自平成20年4月1日 至平成21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	

固定資産集計表

(自平成20年4月1日 至平成21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	119,495,839	269,108,535	255,831,222
建物附属設備	144,626,975	0	0	144,626,975	132,616,077	12,010,898	155,239
構　　築　　物	56,783,951	109,100	0	56,893,051	49,814,210	7,078,841	2,829,935
車　　輛　　運　　搬　　具	95,308,857	15,472,456	22,480,904	88,300,409	56,607,120	31,693,289	9,537,393
器具及び備品	53,419,600	2,043,000	332,325	55,130,275	40,197,521	14,932,754	3,723,807
有形固定資産合計	738,743,757	17,624,556	22,813,229	733,555,084	398,730,767	334,824,317	272,077,596
【無形固定資産】							
無形固定資産	21,130,200	645,750	0	21,775,950	15,200,427	6,575,523	0
【総　　合　　計】	759,873,957	18,270,306	22,813,229	755,331,034	413,931,194	341,399,840	272,077,596

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	276,103,413	0	6,994,878	269,108,535
電気設備	—	H4. 3. 25	22,101,725	15	0.066	2,210,172	0	442,034	1,768,138
照明設備	—	H4. 3. 25	26,425,906	15	0.066	2,642,590	0	528,517	2,114,073
給排水設備	—	H4. 3. 25	16,850,261	15	0.066	1,685,026	0	337,005	1,348,021
衛生設備	—	H4. 3. 25	17,474,242	15	0.066	1,747,424	0	349,484	1,397,940
ガス設備	—	H4. 3. 25	3,738,900	15	0.066	373,890	0	74,777	299,113
冷暖房設備	—	H4. 3. 25	29,046,000	15	0.066	2,904,600	0	580,919	2,323,681
通風設備	—	H4. 3. 25	6,542,148	15	0.066	654,214	0	130,842	523,372
ボイラー設備	—	H4. 3. 25	3,629,349	15	0.066	362,934	0	72,586	290,348
昇降機設備	—	H4. 3. 25	16,934,574	17	0.058	2,717,163	0	883,984	1,833,179
消火設備	—	H4. 3. 25	1,883,870	8	0.125	150,710	0	37,677	113,033
コンクリート造へい	—	H4. 3. 25	19,734,396	15	0.066	1,973,439	0	394,687	1,578,752
金属・木造へい	—	H4. 3. 25	5,308,095	10	0.100	424,648	0	106,161	318,487
舗装道路（コンクリート）	—	H4. 3. 25	55,093	15	0.066	5,509	0	1,101	4,408
舗装道路（アスファルト）	—	H4. 3. 25	13,711,972	10	0.100	1,096,958	0	274,239	822,719
その他の緑化設備	—	H4. 3. 25	17,664,995	20	0.050	4,879,968	0	794,924	4,085,044
金網（ちびっ子広場）	—	H15. 1. 30	139,400	10	0.100	73,534	0	12,546	60,988
金網（ちびっ子広場）	—	H17. 3. 18	170,000	10	0.100	122,825	0	15,300	107,525
防球ネット（ちびっ子広場）	—	H20. 7. 18	109,100	10	0.100	0	0	8,182	100,918
合 計			590,124,400			300,129,017	0	12,039,843	288,198,274

[脚注] 減価償却累計額 当期 301,926,126 円 前期 289,886,283 円 対前期増減 12,039,843 円

固定資産増減明細表

(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

(単位：円)

資 産 名	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
【当期増加内訳】								
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【構 築 物】								
防球ネット	H20/ 7/18	1	109,100	109,100				
計			109,100	109,100				
【車 輛 運 搬 具】								
軽自動車(No.37)	H21/ 1/ 8	1	430,810	0				
軽自動車(No.37)(財団分)	H21/ 1/ 8	1	510,000	510,000				
軽自動車(No.32)	H21/ 1/ 8	1	430,810	0				
軽自動車(No.32)(財団分)	H21/ 1/ 8	1	510,000	510,000				
軽自動車(サビノNo.2)	H21/ 1/ 8	1	430,810	0				
軽自動車(サビノNo.2)(財団分)	H21/ 1/ 8	1	510,000	510,000				
軽自動車(No.33)	H21/ 1/ 8	1	430,810	0				
軽自動車(No.33)(財団分)	H21/ 1/ 8	1	510,000	510,000				
軽自動車(No.34)	H21/ 1/ 8	1	430,810	0				
軽自動車(No.34)(財団分)	H21/ 1/ 8	1	510,000	510,000				
軽自動車(No.35)	H21/ 1/ 8	1	430,810	0				
軽自動車(No.35)(財団分)	H21/ 1/ 8	1	510,000	510,000				
軽自動車(No.3)	H21/ 1/ 8	1	430,810	0				
軽自動車(No.3)(財団分)	H21/ 1/ 8	1	510,000	510,000				
軽自動車(No.31)	H21/ 1/ 8	1	430,810	0				
軽自動車(No.31)(財団分)	H21/ 1/ 8	1	510,000	510,000				
軽自動車(サビノNo.11)	H21/ 1/ 8	1	430,810	0				
軽自動車(サビノNo.11)(財団分)	H21/ 1/ 8	1	510,000	510,000				
リフト付自動車(テイクス3号)	H21/ 1/ 8	1	1,466,504	0				
リフト付自動車(テイクス3号)(財団分)	H21/ 1/ 8	1	1,970,000	1,970,000				
自動車(カーフェイルダー)	H21/ 1/30	1	1,986,430	0				

固定資産増減明細表

(自平成20年4月1日 至平成21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
軽自動車(No.53)	H21/ 1/30	1	801,616	801,616				
軽自動車(サビノNo.9)	H21/ 1/30	1	780,616	0				
計		23	15,472,456	7,361,616				
【器具・備品】								
マッサージ機	H20/10/ 6	1	204,000	204,000				
プリンタ(点字用両面)	H21/ 3/ 9	1	1,181,250	0				
全自動血圧計	H21/ 3/13	1	162,750	0				
ファックス	H21/ 3/31	1	159,600	0				
ワイヤレスアンプ	H21/ 3/31	1	201,000	201,000				
ポータブル発電機	H21/ 3/31	1	134,400	134,400				
計		6	2,043,000	539,400				
※ 有形固定資産増加計 ※								
【その他固定資産(無形固定資産)】								
【ソフトウェア】								
介護保険システム	H21/ 3/18	1	215,250	0				
介護保険システム	H21/ 3/18	1	215,250	0				
介護保険システム	H21/ 3/18	1	215,250	0				
計		3	645,750	0				
※ 無形固定資産増加計 ※								
※ その他の固定資産増加合計 ※								
※ 当期増加合計 ※								

固定資産増減明細表

(自平成20年4月1日 至平成21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】								
自動車(マークIIバン)	H 6/ 2/ 3	1	1,600,000	0	1,471,999	0	128,001	0
軽自動車(サービスセンター No.2)	H 9/ 3/31	1	837,600	0	770,591	0	67,009	0
軽自動車(No.31)	H10/12/20	1	703,619	0	647,330	0	56,289	0
軽自動車(No.32)	H10/ 5/ 7	1	570,748	0	525,088	0	45,660	0
軽自動車(No.33)	H10/ 5/ 7	1	570,748	0	525,088	0	45,660	0
軽自動車(No.34)	H10/ 5/ 7	1	570,748	0	525,088	0	45,660	0
軽自動車(No.3)	H10/ 5/ 7	1	917,560	0	844,155	0	73,405	0
軽自動車(No.35)	H10/ 5/ 7	1	570,748	0	525,088	0	45,660	0
軽自動車(No.37)	H10/12/24	1	1,179,670	0	1,085,296	0	94,374	0
リフト付自動車(ベンツ)	H11/ 3/25	1	8,900,000	0	8,187,999	0	712,001	0
入浴車(No.2)	H13/ 2/ 7	1	5,268,195	0	4,846,739	0	421,456	0
軽自動車(サービスNo.9)	H18/ 4/ 4	1	791,268	0	356,070	0	435,198	0
計		12	22,480,904	0	20,310,531	0	2,170,373	0
【器 具 ・ 備 品】								
ファックス	H10/10/23	1	332,325	0	305,739	0	26,586	0
計		1	332,325	0	305,739	0	26,586	0
※ 有形固定資産減少計 ※		13	22,813,229	0	20,616,270	0	2,196,959	0
※ その他の固定資産減少合計 ※		13	22,813,229	0	20,616,270	0	2,196,959	0
※ 当期減少合計 ※		13	22,813,229	0	20,616,270	0	2,196,959	0

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21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	276,103,413	263,603,309	6,994,878	7,772,087	119,495,839	132,773,152	269,108,535	255,831,222	事務所
計							388,604,374	388,604,374	276,103,413	263,603,309	6,994,878	7,772,087	119,495,839	132,773,152	269,108,535	255,831,222	
【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	2,210,172	0	442,034	0	20,333,587	22,101,725	1,768,138	0	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	2,642,590	0	528,517	0	24,311,833	26,425,906	2,114,073	0	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	1,685,026	0	337,005	0	15,502,240	16,850,261	1,348,021	0	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	1,747,424	0	349,484	0	16,076,302	17,474,242	1,397,940	0	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	373,890	0	74,777	0	3,439,787	3,738,900	299,113	0	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	2,904,600	0	580,919	0	26,722,319	29,046,000	2,323,681	0	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	654,214	0	130,842	0	6,018,776	6,542,148	523,372	0	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	362,934	0	72,586	0	3,339,001	3,629,349	290,348	0	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	2,717,163	1,137,444	883,984	982,205	15,101,395	16,779,335	1,833,179	155,239	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	150,710	0	37,677	0	1,770,837	1,883,870	113,033	0	消火設備
計							144,626,975	144,626,975	15,448,723	1,137,444	3,437,825	982,205	132,616,077	144,471,736	12,010,898	155,239	
【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	1,973,439	0	394,687	0	18,155,644	19,734,396	1,578,752	0	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	424,648	0	106,161	0	4,989,608	5,308,095	318,487	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	5,509	0	1,101	0	50,685	55,093	4,408	0	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	1,096,958	0	274,239	0	12,889,253	13,711,972	822,719	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	4,879,968	3,459,407	794,924	883,249	13,579,951	15,088,837	4,085,044	2,576,158	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	12	139,400	139,400	73,534	66,215	12,546	13,940	78,412	87,125	60,988	52,275	金網
フェンス(ちびっ子広場)	H17/ 3/18	1	定額法	10	0.100	12	170,000	170,000	122,825	117,584	15,300	17,000	62,475	69,416	107,525	100,584	金網(原町ちびっこ広場)
防球ネット(ちびっ子広場)	H20/ 7/18	1	定額法	10	0.100	12	109,100	109,100	0	0	8,182	8,182	8,182	8,182	100,918	100,918	新栄町児童遊園地防球ネット
計							56,893,051	56,893,051	8,576,881	3,643,206	1,607,140	922,371	49,814,210	54,063,116	7,078,841	2,829,935	
【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	64,001	0	15,999	0	751,998	0	48,002	0	つつじ 豊橋44 そ204
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	78,081	0	19,519	0	917,438	0	58,562	0	ボランティアセンター豊橋40さ4793
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	204,001	0	50,999	0	2,396,998	0	153,002	0	つつじ 豊橋88 な4547
軽自動車(サベンスNo.3)	H10/ 3/26	1	定額法	4	0.250	12	784,500	0	62,761	0	15,689	0	737,428	0	47,072	0	八町 豊橋40 そ2819

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
リフト付自動車(ノア)	H10/ 5/ 7	1	定額法	6	0.166	12	2,550,000	0	204,001	0	50,999	0	2,396,998	0	153,002	0	デイ 豊橋56の470
軽自動車(No.36)	H10/ 8/10	1	定額法	4	0.250	12	570,000	0	45,601	0	11,399	0	535,798	0	34,202	0	八町 豊橋40そ6417
軽自動車(サベンスNo.5)	H11/ 3/29	1	定額法	4	0.250	12	800,000	0	64,001	0	15,999	0	751,998	0	48,002	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	50,796	0	12,698	0	596,850	0	38,098	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	50,796	0	12,698	0	596,850	0	38,098	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	64,001	0	15,999	0	751,998	0	48,002	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	64,001	0	15,999	0	751,998	0	48,002	0	八町 豊橋40た3066
軽自動車(No.40)	H14/ 1/29	1	定額法	4	0.250	12	730,000	0	58,401	0	14,599	0	686,198	0	43,802	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	445,018	0	89,003	0	4,094,165	3,280,000	356,015	0	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	60,724	0	15,180	0	713,496	0	45,544	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	80,001	0	19,999	0	939,998	1,000,000	60,002	0	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	10,257	0	2,564	0	120,522	0	7,693	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	10,257	0	2,564	0	120,522	0	7,693	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	10,257	0	2,564	0	120,522	0	7,693	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	10,257	0	2,564	0	120,522	0	7,693	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	10,257	0	2,564	0	120,522	0	7,693	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	10,257	0	2,564	0	120,522	0	7,693	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	10,257	0	2,564	0	120,522	0	7,693	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	10,257	0	2,564	0	120,522	0	7,693	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	10,257	0	2,564	0	120,522	0	7,693	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	87,348	0	21,836	0	1,026,328	0	65,512	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	87,348	0	21,836	0	1,026,328	0	65,512	0	つつじ 豊橋80あ321
軽自動車(No.09)	H15/ 6/24	1	定額法	4	0.250	12	745,490	0	74,549	0	14,909	0	685,850	0	59,640	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	74,549	0	14,909	0	685,850	0	59,640	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	74,549	0	14,909	0	685,850	0	59,640	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	74,549	0	14,909	0	685,850	0	59,640	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	33,598	0	6,719	0	309,101	0	26,879	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	33,598	0	6,719	0	309,101	0	26,879	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	33,598	0	6,719	0	309,101	0	26,879	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	33,598	0	6,719	0	309,101	0	26,879	0	つつじ 豊橋50ぬ940

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21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. 47)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	335,980	0	33,598	0	6,719	0	309,101	0	26,879	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	65,658	0	13,131	0	604,053	0	52,527	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	65,658	0	13,131	0	604,053	0	52,527	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	72,895	0	14,578	0	670,633	0	58,317	0	八町 豊橋40と2953
軽自動車(サベ`スNo. 6)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	728,950	0	72,895	0	14,578	0	670,633	0	58,317	0	八町 豊橋40と2948
軽自動車(No. 51)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	728,950	0	72,895	0	14,578	0	670,633	0	58,317	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	72,895	0	14,578	0	670,633	0	58,317	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	72,895	0	14,578	0	670,633	0	58,317	0	大清水 豊橋40と2952
軽自動車(No. 12)(財)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	920,000	920,000	92,000	0	18,399	0	846,399	920,000	73,601	0	大清水 豊橋50ぬ941
軽自動車(No. 14)(財)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	920,000	920,000	92,000	0	18,399	0	846,399	920,000	73,601	0	つつじ 豊橋50ぬ943
軽自動車(No. 13)(財)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	920,000	920,000	92,000	0	18,399	0	846,399	920,000	73,601	0	つつじ 豊橋50ぬ939
軽自動車(No. 11)(財)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	920,000	920,000	92,000	0	18,399	0	846,399	920,000	73,601	0	つつじ 豊橋50ぬ940
軽自動車(No. 47)(財)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	920,000	920,000	92,000	0	18,399	0	846,399	920,000	73,601	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	880,000	880,000	88,000	0	17,599	0	809,599	880,000	70,401	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	880,000	880,000	88,000	0	17,599	0	809,599	880,000	70,401	0	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	86,143	0	13,604	0	652,851	0	72,539	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	86,143	0	13,604	0	652,851	0	72,539	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	86,143	0	13,604	0	652,851	0	72,539	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	86,143	0	13,604	0	652,851	0	72,539	0	つつじ 豊橋40と4636
軽自動車(サベ`スNo. 7)	H16/10/10	1	定額法	4	0.250	12	755,000	0	160,438	0	84,938	0	679,500	0	75,500	0	八町 豊橋40と8009
軽自動車(No. 26)	H17/12/27	1	定額法	4	0.250	12	799,670	0	379,845	0	179,925	0	599,750	0	199,920	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	12	687,750	0	352,474	0	154,743	0	490,019	0	197,731	0	つつじ 豊橋480あ8772
リフト付自動車(テ`1号)	H18/ 3/28	1	定額法	6	0.166	12	3,334,430	0	2,296,591	0	498,163	0	1,536,002	0	1,798,428	0	大清水 豊橋800あ6561
リフト付自動車(テ`2号)	H18/ 3/28	1	定額法	6	0.166	12	3,334,430	0	2,296,591	0	498,163	0	1,536,002	0	1,798,428	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	12	578,480	0	296,471	0	130,158	0	412,167	0	166,313	0	つつじ 豊橋580う4352
軽自動車(No. 22)(財)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	690,000	690,000	353,625	316,250	155,250	172,500	491,625	546,250	198,375	143,750	つつじ 豊橋580う4352
軽自動車(No. 21)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	578,480	0	296,471	0	130,158	0	412,167	0	166,313	0	八町 豊橋580う4350
軽自動車(No. 21)(財)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	690,000	690,000	353,625	316,250	155,250	172,500	491,625	546,250	198,375	143,750	八町 豊橋580う4350
軽自動車(No. 24)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	578,480	0	296,471	0	130,158	0	412,167	0	166,313	0	八町 豊橋580う4355
軽自動車(No. 24)(財)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	690,000	690,000	353,625	316,250	155,250	172,500	491,625	546,250	198,375	143,750	八町 豊橋580う4355

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21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. 15)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	578,480	0	296,471	0	130,158	0	412,167	0	166,313	0	八町 豊橋580 う4354
軽自動車(No. 15)(財)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	690,000	690,000	353,625	316,250	155,250	172,500	491,625	546,250	198,375	143,750	八町 豊橋580 う4354
軽自動車(No. 23)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	578,480	0	296,471	0	130,158	0	412,167	0	166,313	0	大清水 豊橋580 う4353
軽自動車(No. 23)(財)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	690,000	690,000	353,625	316,250	155,250	172,500	491,625	546,250	198,375	143,750	大清水 豊橋580 う4353
軽自動車(あび7No. 3)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	578,480	0	296,471	0	130,158	0	412,167	0	166,313	0	総合 豊橋580 う4351
軽自動車(あび7No. 3)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	690,000	690,000	353,625	316,250	155,250	172,500	491,625	546,250	198,375	143,750	総合 豊橋580 う4351
入浴車(No. 1)	H18/ 5/16	1	定額法	6	0.166	12	2,919,638	0	1,660,546	0	656,918	0	1,916,010	0	1,003,628	0	八町 豊橋800 さ5174
軽自動車(サｰﾍﾞｽNo. 8)	H18/ 4/ 4	1	定額法	4	0.250	12	791,268	0	435,198	0	178,035	0	534,105	0	257,163	0	豊橋480 あ9978
軽自動車(サｰﾍﾞｽNo. 10)	H18/ 4/ 4	1	定額法	4	0.250	12	791,268	0	435,198	0	178,035	0	534,105	0	257,163	0	豊橋480 あ9980
軽自動車(No. 25)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	542,260	0	399,918	0	122,008	0	264,350	0	277,910	0	豊橋580 か6676
軽自動車(No. 25)(財)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	630,000	630,000	464,625	446,250	141,750	157,500	307,125	341,250	322,875	288,750	豊橋580 か6676
軽自動車(No. 1)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	542,260	0	399,918	0	122,008	0	264,350	0	277,910	0	豊橋580 か6672
軽自動車(No. 1)(財)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	630,000	630,000	464,625	446,250	141,750	157,500	307,125	341,250	322,875	288,750	豊橋580 か6672
軽自動車(No. 6)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	542,260	0	399,918	0	122,008	0	264,350	0	277,910	0	豊橋580 か6678
軽自動車(No. 6)(財)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	630,000	630,000	464,625	446,250	141,750	157,500	307,125	341,250	322,875	288,750	豊橋580 か6678
軽自動車(No. 2)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	542,260	0	399,918	0	122,008	0	264,350	0	277,910	0	豊橋580 か6678
軽自動車(No. 2)(財)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	630,000	630,000	464,625	446,250	141,750	157,500	307,125	341,250	322,875	288,750	豊橋580 か6677
軽自動車(No. 8)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	542,260	0	399,918	0	122,008	0	264,350	0	277,910	0	豊橋580 か6675
軽自動車(No. 8)(財)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	630,000	630,000	464,625	446,250	141,750	157,500	307,125	341,250	322,875	288,750	豊橋580 か6675
軽自動車(サｰﾍﾞｽNo. 1)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	542,260	0	399,918	0	122,008	0	264,350	0	277,910	0	豊橋580 か6674
軽自動車(サｰﾍﾞｽNo. 1)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	630,000	630,000	464,625	446,250	141,750	157,500	307,125	341,250	322,875	288,750	豊橋580 か6674
軽自動車(No. 28)	H20/ 3/28	1	定額法	4	0.250	12	780,616	0	764,354	0	195,154	0	211,416	0	569,200	0	つつじ 豊橋480 う4295
軽自動車(No. 27)	H20/ 3/28	1	定額法	4	0.250	12	780,616	0	764,354	0	195,154	0	211,416	0	569,200	0	八町 豊橋480 う4293
軽自動車(No. 29)	H20/ 3/28	1	定額法	4	0.250	12	780,616	0	764,354	0	195,154	0	211,416	0	569,200	0	八町 豊橋480 う4294
軽自動車(No. 30)	H20/ 3/28	1	定額法	4	0.250	12	1,369,650	0	1,341,116	0	342,412	0	370,946	0	998,704	0	大清水 豊橋880 あ158
軽自動車(No.37)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	430,810	0	0	0	26,925	0	26,925	0	403,885	0	豊橋480 え1394 サﾊﾞﾚﾝﾊﾞｰ
軽自動車(No.37)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	510,000	510,000	0	0	31,875	31,875	31,875	31,875	478,125	478,125	豊橋480 え1394 サﾊﾞﾚﾝﾊﾞｰ
軽自動車(No.32)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	430,810	0	0	0	26,925	0	26,925	0	403,885	0	豊橋480 え1393 サﾊﾞﾚﾝﾊﾞｰ
軽自動車(No.32)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	510,000	510,000	0	0	31,875	31,875	31,875	31,875	478,125	478,125	豊橋480 え1393 サﾊﾞﾚﾝﾊﾞｰ
軽自動車(サｰﾍﾞｽNo.2)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	430,810	0	0	0	26,925	0	26,925	0	403,885	0	豊橋480 え1392 サﾊﾞﾚﾝﾊﾞｰ

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21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(サベ`スNo2財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	510,000	510,000	0	0	31,875	31,875	31,875	31,875	478,125	478,125	豊橋480え1392スバルナンバー
軽自動車(No.33)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	430,810	0	0	0	26,925	0	26,925	0	403,885	0	豊橋480え1390スバルナンバー
軽自動車(No.33)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	510,000	510,000	0	0	31,875	31,875	31,875	31,875	478,125	478,125	豊橋480え1390スバルナンバー
軽自動車(No.34)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	430,810	0	0	0	26,925	0	26,925	0	403,885	0	豊橋480え1389スバルナンバー
軽自動車(No.34)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	510,000	510,000	0	0	31,875	31,875	31,875	31,875	478,125	478,125	豊橋480え1389スバルナンバー
軽自動車(No.35)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	430,810	0	0	0	26,925	0	26,925	0	403,885	0	豊橋480え1387スバルナンバー
軽自動車(No.35)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	510,000	510,000	0	0	31,875	31,875	31,875	31,875	478,125	478,125	豊橋480え1387スバルナンバー
軽自動車(No.3)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	430,810	0	0	0	26,925	0	26,925	0	403,885	0	豊橋480え1395スバルナンバー
軽自動車(No.3)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	510,000	510,000	0	0	31,875	31,875	31,875	31,875	478,125	478,125	豊橋480え1395スバルナンバー
軽自動車(No.31)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	430,810	0	0	0	26,925	0	26,925	0	403,885	0	豊橋480え1391スバルナンバー
軽自動車(No.31)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	510,000	510,000	0	0	31,875	31,875	31,875	31,875	478,125	478,125	豊橋480え1391スバルナンバー
軽自動車(サベ`スNo.11)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	430,810	0	0	0	26,925	0	26,925	0	403,885	0	豊橋480え1388スバルナンバー
軽自動車(サベ`スNo.11)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	3	510,000	510,000	0	0	31,875	31,875	31,875	31,875	478,125	478,125	豊橋480え1388スバルナンバー
リフト付自動車(テ`イ3号)	H21/ 1/ 8	1	定額法	6	0.166	3	1,466,504	0	0	0	61,226	0	61,226	0	1,405,278	0	豊橋800さ8159日産キャラバン
リフト付自動車(テ`イ3号)	H21/ 1/ 8	1	定額法	6	0.166	3	1,970,000	1,970,000	0	0	82,247	82,247	82,247	82,247	1,887,753	1,887,753	豊橋800さ8159日産キャラバン
自動車(カローラフィールダー)	H21/ 1/30	1	定額法	4	0.250	3	1,986,430	0	0	0	82,933	0	82,933	0	1,903,497	0	豊橋501た4487カローラフィールダー
軽自動車(No.53)	H21/ 1/30	1	定額法	4	0.250	3	801,616	801,616	0	0	50,101	50,101	50,101	50,101	751,515	751,515	豊橋450え196スズキエブリー
軽自動車(サベ`スNo.9)	H21/ 1/30	1	定額法	4	0.250	3	780,616	0	0	0	48,788	0	48,788	0	731,828	0	豊橋480う9967スズキエブリー
計							88,300,409	25,921,616	24,544,636	4,575,000	8,323,803	2,399,223	56,607,120	16,384,223	31,693,289	9,537,393	
【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	280,001	0	69,999	0	3,289,998	0	210,002	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	12,889	0	3,221	0	151,432	0	9,668	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	11,556	0	2,888	0	135,772	0	8,668	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	11,556	0	2,888	0	135,772	0	8,668	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	86,521	0	21,629	0	1,016,608	0	64,892	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	27,193	0	6,797	0	319,504	0	20,396	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	12,897	0	3,224	0	151,541	0	9,673	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	10,893	0	2,723	0	127,996	0	8,170	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	132,994	0	33,248	0	1,562,674	1,662,420	99,746	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	85,697	0	21,423	0	1,006,926	0	64,274	0	総合福祉センター

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21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
ヘルストロン	H 7/ 3/29	1	定額法	10	0.100	12	423,330	423,330	33,867	0	8,466	0	397,929	423,330	25,401	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	44,001	0	10,999	0	516,998	0	33,002	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	44,001	0	10,999	0	516,998	0	33,002	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	44,001	0	10,999	0	516,998	0	33,002	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	21,673	0	5,417	0	254,644	0	16,256	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	81,481	0	20,369	0	957,388	0	61,112	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	81,481	0	20,369	0	957,388	0	61,112	0	ジェイ・ティー・アール
ビデオカメラ	H10/11/ 4	1	定額法	5	0.200	12	180,000	0	14,401	0	3,599	0	169,198	0	10,802	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	11,341	0	2,834	0	133,243	0	8,507	0	TX-D5L31A-J
ラック (一式)	H11/ 3/29	1	定額法	8	0.125	12	153,680	0	12,295	0	3,073	0	144,458	0	9,222	0	ブラス
エアコン	H11/ 6/16	1	定額法	6	0.166	12	192,150	0	15,373	0	3,842	0	180,619	0	11,531	0	CS-SG28Y
ワイヤレスアンプ	H12/ 3/27	1	定額法	6	0.166	12	200,000	0	16,001	0	3,999	0	187,998	0	12,002	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	12,601	0	3,149	0	148,048	0	9,452	0	LP-9200SX
製本機	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	312,900	0	25,033	0	6,257	0	294,124	0	18,776	0	BQ-P6
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	0	16,779	0	3,355	0	154,366	0	13,424	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	16,779	0	3,355	0	154,366	0	13,424	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	16,779	0	3,355	0	154,366	0	13,424	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	16,779	0	3,355	0	154,366	0	13,424	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	16,779	0	3,355	0	154,366	0	13,424	0	SOTEC WinBook WE2100C4-B
ファックス	H13/11/28	1	定額法	5	0.200	12	259,600	0	20,769	0	5,191	0	244,022	0	15,578	0	大清水デバイステクノロジー-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	25,200	0	5,039	0	231,839	252,000	20,161	0	パナソニック
パソコン	H13/ 6/22	1	定額法	6	0.166	12	150,000	0	15,000	0	2,999	0	137,999	0	12,001	0	NEC VALUESTAR VL1000N/6
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	167,790	16,779	0	3,355	0	154,366	167,790	13,424	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	167,790	16,779	0	3,355	0	154,366	167,790	13,424	0	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	21,673	0	5,417	0	254,644	270,900	16,256	0	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	27,300	0	5,459	0	251,159	273,000	21,841	0	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	42,916	0	10,728	0	504,257	536,445	32,188	0	CANNON LBP2810, PF-86
硬貨選別機	H14/ 3/19	1	定額法	5	0.200	12	580,000	580,000	46,401	0	11,599	0	545,198	580,000	34,802	0	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	47,301	0	11,056	0	86,605	0	36,245	0	パナソニックVB-3411LDCCD
マッサージ機	H14/ 5/10	1	定額法	6	0.166	12	180,000	180,000	20,889	3,210	2,889	3,210	162,000	180,000	18,000	0	つつじが丘地域福祉センター

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21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/ 5/17	1	定額法	6	0.166	12	161,490	0	18,745	0	2,596	0	145,341	0	16,149	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	28,473	0	6,318	0	199,395	0	22,155	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	36,702	0	18,642	0	162,540	0	18,060	0	エプソンレイト NT5000
ノートパソコン	H15/ 2/20	1	定額法	6	0.166	12	299,145	299,145	68,237	42,579	38,323	42,579	269,231	299,145	29,914	0	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	53,977	0	31,539	0	201,947	0	22,438	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	36,702	0	18,642	0	162,540	0	18,060	0	エプソンレイト NT5000
レーザープリンター	H14/ 6/21	1	定額法	5	0.200	12	170,835	0	17,083	0	3,416	0	157,168	0	13,667	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	36,800	0	7,359	0	338,559	368,000	29,441	0	Panasonic TH-LC55
カメラ	H15/ 2/10	1	定額法	5	0.200	12	156,408	156,408	15,640	0	3,127	0	143,895	156,408	12,513	0	ミノルタ α-7
ポータブル発電機	H15/ 2/10	1	定額法	10	0.100	12	144,480	144,480	77,298	69,832	13,003	14,448	80,185	89,096	64,295	55,384	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	77,298	69,832	13,003	14,448	80,185	89,096	64,295	55,384	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	77,298	69,832	13,003	14,448	80,185	89,096	64,295	55,384	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	109,935	0	21,986	0	1,011,401	0	87,949	0	RISOGRAPH RP310 α
システムプリンター	H15/ 3/24	1	定額法	5	0.200	12	168,000	0	16,800	0	3,359	0	154,559	0	13,441	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	11,138	0	2,227	0	102,473	0	8,911	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	40,320	0	8,063	0	370,943	403,200	32,257	0	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	116,908	104,175	20,835	23,150	135,427	150,475	96,073	81,025	東七根町ちびっこ広場
ブランコ	H15/ 3/27	1	定額法	10	0.100	12	189,000	189,000	102,533	92,925	17,010	18,900	103,477	114,975	85,523	74,025	有楽町ちびっこ広場
シーソー	H15/ 3/27	1	定額法	10	0.100	12	160,650	160,650	87,156	78,987	14,458	16,065	87,952	97,728	72,698	62,922	前畑町ちびっこ広場
ブランコ	H15/ 3/27	1	定額法	10	0.100	12	182,700	182,700	99,115	89,828	16,443	18,270	100,028	111,142	82,672	71,558	若宮第2ちびっこ広場
ノートパソコン	H15/ 4/30	1	定額法	6	0.166	12	161,700	0	40,915	0	24,157	0	144,942	0	16,758	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	40,915	0	24,157	0	144,942	0	16,758	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	40,915	0	24,157	0	144,942	0	16,758	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	40,915	0	24,157	0	144,942	0	16,758	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	40,915	0	24,157	0	144,942	0	16,758	0	エプソンEndeavor NT3000
ヒートポンプエアコン	H15/ 6/20	1	定額法	6	0.166	12	882,000	882,000	245,112	174,342	131,770	146,412	768,658	854,070	113,342	27,930	三洋電機SPW-ECHRP112A
ノートパソコン	H15/ 6/20	1	定額法	6	0.166	12	161,700	0	44,942	0	24,157	0	140,915	0	20,785	0	エプソンEndeavor NT3000
ノートパソコン	H15/ 6/20	1	定額法	6	0.166	12	161,700	0	44,942	0	24,157	0	140,915	0	20,785	0	エプソンEndeavor NT3000
ノートパソコン	H15/10/29	1	定額法	6	0.166	12	166,656	166,656	54,615	42,168	24,898	27,664	136,939	152,152	29,717	14,504	エプソンEndeavor NT2500
シュレッダー	H15/10/30	1	定額法	5	0.200	12	399,970	0	75,997	0	36,000	0	359,973	0	39,997	0	明光商会MSX2000 IVP231L

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
シュレッダー	H15/10/30	1	定額法	5	0.200	12	399,970	0	75,997	0	36,000	0	359,973	0	39,997	0	明光商会MSX2000 IVP231L
ノートパソコン	H15/12/19	1	定額法	6	0.166	12	172,956	172,956	60,987	48,546	25,839	28,710	137,808	153,120	35,148	19,836	エプソンEndeavor NT2500
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
ノートパソコン	H15/12/26	1	定額法	6	0.166	12	129,150	0	45,539	0	19,295	0	102,906	0	26,244	0	NEC VersaProR
レーザーファクシミリ	H16/1/23	1	定額法	5	0.200	12	262,500	262,500	61,688	39,375	35,438	39,375	236,250	262,500	26,250	0	総合 キヤノンL860
ノートパソコン	H16/1/28	1	定額法	6	0.166	12	181,000	0	66,076	0	27,041	0	141,965	0	39,035	0	HP NX9000 DF987-AABJ
ノートパソコン	H16/1/28	1	定額法	6	0.166	12	181,000	0	66,076	0	27,041	0	141,965	0	39,035	0	HP NX9000 DF987-AABJ
ノートパソコン	H16/1/28	1	定額法	6	0.166	12	181,000	0	66,076	0	27,041	0	141,965	0	39,035	0	HP NX9000 DF987-AABJ
レーザープリンター	H16/2/10	1	定額法	5	0.200	12	261,490	0	65,374	0	39,225	0	235,341	0	26,149	0	キヤノンLBP-1820
レーザープリンター	H16/2/10	1	定額法	5	0.200	12	261,490	0	65,374	0	39,225	0	235,341	0	26,149	0	キヤノンLBP-1820
シュレッダー	H16/3/10	1	定額法	5	0.200	12	403,200	403,200	106,848	73,920	66,528	73,920	362,880	403,200	40,320	0	明光商会MSX2000 IVP231L
丁合機	H16/3/18	1	定額法	5	0.200	12	561,750	561,750	148,864	102,988	92,689	102,988	505,575	561,750	56,175	0	デュープロDFC-12#040300384
レーザープリンター	H16/3/19	1	定額法	5	0.200	12	261,490	261,490	69,296	47,940	43,147	47,940	235,341	261,490	26,149	0	キヤノンLBP-1820
ブランコ	H16/3/29	1	定額法	10	0.100	12	182,700	182,700	115,558	108,098	16,443	18,270	83,585	92,872	99,115	89,828	東七根町ちびっこ広場
ブランコ	H16/3/29	1	定額法	10	0.100	12	182,700	182,700	115,558	108,098	16,443	18,270	83,585	92,872	99,115	89,828	公民館ちびっこ広場
ブランコ	H16/3/29	1	定額法	10	0.100	12	182,700	182,700	115,558	108,098	16,443	18,270	83,585	92,872	99,115	89,828	弥栄ちびっこ広場

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21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	H16/ 3/30	1	定額法	6	0.166	12	127,850	0	49,859	0	19,100	0	97,091	0	30,759	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 3/30	1	定額法	6	0.166	12	127,850	0	49,859	0	19,100	0	97,091	0	30,759	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	118,300	0	46,132	0	17,674	0	89,842	0	28,458	0	IBM ThinkPad R40e2684-G2
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	118,300	0	46,132	0	17,674	0	89,842	0	28,458	0	IBM ThinkPad R40e2684-G2
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	129,650	129,650	50,560	41,773	19,369	21,521	98,459	109,398	31,191	20,252	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	129,650	129,650	50,560	41,773	19,369	21,521	98,459	109,398	31,191	20,252	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	12	103,740	0	32,708	0	15,498	0	86,530	0	17,210	0	IBM THINKPAD26812BJ
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	12	103,740	0	32,708	0	15,498	0	86,530	0	17,210	0	IBM THINKPAD26812BJ
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	12	103,740	0	32,708	0	15,498	0	86,530	0	17,210	0	IBM THINKPAD26812BJ
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	12	103,740	0	32,708	0	15,498	0	86,530	0	17,210	0	IBM THINKPAD26812BJ
マッサージ機	H16/ 5/ 7	1	定額法	6	0.166	12	139,800	139,800	57,997	48,910	20,886	23,206	102,689	114,096	37,111	25,704	National EP1061(老人会館)
ノートパソコン	H16/ 5/ 7	1	定額法	6	0.166	12	129,650	0	53,789	0	19,369	0	95,230	0	34,420	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 6/24	1	定額法	6	0.166	12	129,650	0	55,403	0	19,369	0	93,616	0	36,034	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/11/ 9	1	定額法	6	0.166	12	115,300	0	56,448	0	17,225	0	76,077	0	39,223	0	IBM ThinkPad R50e
ノートパソコン	H16/11/ 9	1	定額法	6	0.166	12	115,300	0	56,448	0	17,225	0	76,077	0	39,223	0	IBM ThinkPad R50e
ノートパソコン	H16/11/ 9	1	定額法	6	0.166	12	115,300	0	56,448	0	17,225	0	76,077	0	39,223	0	IBM ThinkPad R50e
ポータブル発電機	H16/12/ 3	1	定額法	10	0.100	12	142,800	142,800	99,960	95,200	12,852	14,280	55,692	61,880	87,108	80,920	ホンダ EU16i
ポータブル発電機	H16/12/ 3	1	定額法	10	0.100	12	142,800	142,800	99,960	95,200	12,852	14,280	55,692	61,880	87,108	80,920	ホンダ EU16i
ポータブル発電機	H16/12/ 3	1	定額法	10	0.100	12	142,800	142,800	99,960	95,200	12,852	14,280	55,692	61,880	87,108	80,920	ホンダ EU16i
ルームエアコン	H16/12/17	1	定額法	6	0.166	12	222,075	0	111,482	0	33,178	0	143,771	0	78,304	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	12	325,200	0	265,643	0	19,316	0	78,873	0	246,327	0	コクヨ SMW-S89SF1
シーソー	H17/ 3/18	1	定額法	10	0.100	12	160,450	160,450	115,927	110,978	14,440	16,045	58,963	65,517	101,487	94,933	有楽町ちびっこ広場
ブランコ	H17/ 3/18	1	定額法	10	0.100	12	187,700	187,700	135,614	129,826	16,893	18,770	68,979	76,644	118,721	111,056	原町ちびっこ広場
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	72,379	0	20,047	0	81,858	0	52,332	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	72,379	0	20,047	0	81,858	0	52,332	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	72,379	0	20,047	0	81,858	0	52,332	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	72,379	0	20,047	0	81,858	0	52,332	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	72,379	0	20,047	0	81,858	0	52,332	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	72,379	0	20,047	0	81,858	0	52,332	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	72,379	0	20,047	0	81,858	0	52,332	0	Endeavor NT2700

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21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	H17/ 3/29	1	定額法	5	0.200	12	118,830	118,830	52,881	45,552	21,389	23,766	87,338	97,044	31,492	21,786	キヤノン LBP-1820
ノートパソコン	H17/ 3/30	1	定額法	6	0.166	12	444,150	0	239,553	0	66,356	0	270,953	0	173,197	0	コパック ENS/P500
丁合機・ファイルセッター	H17/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	982,800	982,800	437,346	376,740	176,904	196,560	722,358	802,620	260,442	180,180	デュプロ DFC-12B, DC-S4
カラオケセット	H17/ 6/20	1	定額法	15	0.066	12	133,200	133,200	110,783	108,293	7,912	8,791	30,329	33,698	102,871	99,502	つつじが丘地域福祉センター
レーザープリンター	H17/ 7/12	1	定額法	5	0.200	12	218,260	0	110,224	0	39,286	0	147,322	0	70,938	0	キヤノンLBP1820
レーザープリンター	H17/ 7/12	1	定額法	5	0.200	12	218,260	0	110,224	0	39,286	0	147,322	0	70,938	0	キヤノンLBP1820
ノートパソコン	H17/ 9/28	1	定額法	4	0.250	12	152,350	0	63,799	0	34,278	0	122,829	0	29,521	0	Endeavor NT 2700
ノートパソコン	H17/ 9/28	1	定額法	4	0.250	12	152,350	0	63,799	0	34,278	0	122,829	0	29,521	0	Endeavor NT 2700 (2)
物置	H18/ 3/15	1	定額法	7	0.142	12	103,320	0	75,812	0	13,204	0	40,712	0	62,608	0	LMB-1815 (1)
物置	H18/ 3/15	1	定額法	7	0.142	12	103,320	0	75,812	0	13,204	0	40,712	0	62,608	0	LMB-1815 (2)
滑り台	H18/ 3/28	1	定額法	10	0.100	12	380,000	380,000	308,750	300,834	34,200	38,000	105,450	117,166	274,550	262,834	東七根町ちびっこ広場
紙折り機	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	12	396,000	396,000	247,500	231,000	71,280	79,200	219,780	244,200	176,220	151,800	デュプロホルダー-DF930
介護保険システム(サバ)	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	12	807,450	0	504,657	0	145,341	0	448,134	0	359,316	0	日本事務器
介護保険システム(サバ)	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	12	807,450	0	504,657	0	145,341	0	448,134	0	359,316	0	日本事務器
介護保険システム(サバ)	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	12	807,450	0	504,657	0	145,341	0	448,134	0	359,316	0	日本事務器
電話交換機	H18/ 3/28	1	定額法	10	0.100	12	489,090	0	397,386	0	44,018	0	135,722	0	353,368	0	アイネット東海(東部)
電話交換機	H18/ 3/31	1	定額法	10	0.100	12	358,470	0	291,258	0	32,262	0	99,474	0	258,996	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	12	123,450	0	65,584	0	27,776	0	85,642	0	37,808	0	Endeavor NT 2850 (1)
ノートパソコン	H18/ 3/31	1	定額法	4	0.250	12	123,450	0	65,584	0	27,776	0	85,642	0	37,808	0	Endeavor NT 2850 (2)
ノートパソコン	H18/ 3/31	1	定額法	4	0.250	12	123,450	0	65,584	0	27,776	0	85,642	0	37,808	0	Endeavor NT 2850 (3)
ノートパソコン	H18/ 3/31	1	定額法	4	0.250	12	123,450	0	65,584	0	27,776	0	85,642	0	37,808	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	12	201,500	201,500	131,258	123,453	30,104	33,449	100,346	111,496	101,154	90,004	パナソニック WX-282CA
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	4	0.250	12	829,500	0	440,673	0	186,637	0	575,464	0	254,036	0	日本事務器
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	4	0.250	12	682,500	0	362,580	0	153,562	0	473,482	0	209,018	0	日本事務器
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	4	0.250	12	819,000	0	435,094	0	184,275	0	568,181	0	250,819	0	日本事務器
マッサージ機	H18/ 5/ 2	1	定額法	6	0.166	12	231,000	0	164,854	0	34,511	0	100,657	0	130,343	0	シルバニアテンダー/生活学校寄贈
ファックス	H18/ 5/12	1	定額法	5	0.200	12	315,000	0	206,325	0	56,700	0	165,375	0	149,625	0	キヤノン L860/FKL カセットフィーダー
ファックス	H18/ 5/12	1	定額法	5	0.200	12	315,000	0	206,325	0	56,700	0	165,375	0	149,625	0	キヤノン L860/FKL カセットフィーダー
ファックス	H18/ 5/12	1	定額法	5	0.200	12	315,000	0	206,325	0	56,700	0	165,375	0	149,625	0	キヤノン L860/FKL カセットフィーダー
レーザープリンター	H18/ 5/12	1	定額法	5	0.200	12	218,260	0	142,962	0	39,286	0	114,584	0	103,676	0	キヤノン LBP1820

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21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/ 8/29	1	定額法	4	0.250	12	116,000	0	72,500	0	26,100	0	69,600	0	46,400	0	NEC LL370/FD3E
ノートパソコン	H18/ 8/29	1	定額法	4	0.250	12	116,000	0	72,500	0	26,100	0	69,600	0	46,400	0	NEC LL370/FD3E
フレックグループ 接続用ルーター	H18/11/16	1	定額法	10	0.100	12	108,150	0	94,362	0	9,733	0	23,521	0	84,629	0	イーサアクセス VPN ルーター RTX1000
フレックグループ 接続用ルーター	H18/11/16	1	定額法	10	0.100	12	108,150	0	94,362	0	9,733	0	23,521	0	84,629	0	イーサアクセス VPN ルーター RTX1000
フレックグループ 接続用ルーター	H18/11/16	1	定額法	10	0.100	12	108,150	0	94,362	0	9,733	0	23,521	0	84,629	0	イーサアクセス VPN ルーター RTX1000
ワイヤレスアンブセット	H18/12/22	1	定額法	6	0.166	12	201,500	201,500	161,362	156,902	30,104	33,449	70,242	78,047	131,258	123,453	パナソニック WX-282CA
ワイヤレスアンブセット	H18/12/22	1	定額法	6	0.166	12	201,500	201,500	161,362	156,902	30,104	33,449	70,242	78,047	131,258	123,453	パナソニック WX-282CA
全自動血圧計 ※(注1)	H19/ 1/31	1	定率法	5	0.369	12	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0	オムロン HEM-906
全自動血圧計 ※(注1)	H19/ 1/31	1	定率法	5	0.369	12	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0	オムロン HEM-906
全自動血圧計 ※(注1)	H19/ 1/31	1	定率法	5	0.369	12	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0	オムロン HEM-906
全自動血圧計 ※(注1)	H19/ 1/31	1	定率法	5	0.369	12	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0	オムロン HEM-906
ノートパソコン	H19/ 2/28	1	定額法	4	0.250	12	210,362	0	155,143	0	47,331	0	102,550	0	107,812	0	Inspiron 1501
ルームランナー	H19/ 3/15	1	定額法	4	0.250	12	105,000	0	79,407	0	23,625	0	49,218	0	55,782	0	低速レットミトル 870
滑り台	H19/ 3/29	1	定額法	10	0.100	12	384,500	384,500	347,012	342,846	34,605	38,450	72,093	80,104	312,407	304,396	新栄町ちびっこ広場
デジタル印唎機※(注2)	H19/ 3/30	1	定率法	5	0.369	12	1,480,500	0	625,211	0	230,702	0	1,085,991	0	394,509	0	理想科学 RZ970
ガスオープン ※(注1)	H19/ 3/30	1	定率法	6	0.319	12	149,625	0	0	0	0	0	149,625	0	0	0	リナイ RCK-10NG
滑り台	H19/11/26	1	定額法	10	0.100	12	412,400	412,400	395,217	395,217	41,240	41,240	58,423	58,423	353,977	353,977	海蔵寺遊園地
ソファ	H20/ 1/21	1	定額法	8	0.125	12	139,125	0	134,778	0	17,390	0	21,737	0	117,388	0	D110-43N5
ソファ	H20/ 1/21	1	定額法	8	0.125	12	139,125	0	134,778	0	17,390	0	21,737	0	117,388	0	D110-43N5
点字用プリンター	H20/ 2/26	1	定額法	5	0.200	12	1,181,250	0	1,141,875	0	236,250	0	275,625	0	905,625	0	総合福祉センター ESA919
パソコン	H20/ 3/11	1	定額法	4	0.250	12	152,250	0	149,079	0	38,062	0	41,233	0	111,017	0	NEC PC-MY18XESFTM84
パソコン	H20/ 3/11	1	定額法	4	0.250	12	152,250	0	149,079	0	38,062	0	41,233	0	111,017	0	NEC PC-MY18XESFTM84
マッサージベッド※(注1)	H20/ 3/31	1	定率法	6	0.166	12	166,189	0	0	0	0	0	166,189	0	0	0	フランスベッド サナティオ
液晶テレビ	H20/ 1/31	1	定額法	5	0.200	12	148,000	0	140,600	0	29,600	0	37,000	0	111,000	0	シャープ AQUOS LC-32D10-B
ブランコ	H19/11/26	1	定額法	10	0.100	12	223,200	223,200	213,900	213,900	22,320	22,320	31,620	31,620	191,580	191,580	海蔵寺遊園地
マッサージ機	H20/10/ 6	1	定額法	6	0.167	6	204,000	204,000	0	0	17,034	17,034	17,034	17,034	186,966	186,966	東部老人会館マッサージ機
プリンタ (点字用両面)	H21/ 3/ 9	1	定額法	5	0.200	1	1,181,250	0	0	0	19,687	0	19,687	0	1,161,563	0	JTR 点字両面同時プリンタ
全自動血圧計 ※(注1)	H21/ 3/13	1	定率法	5	0.500	1	162,750	0	0	0	162,750	0	162,750	0	0	0	オムロン HEM-906
ファックス ※(注1)	H21/ 3/31	1	定率法	5	0.500	1	159,600	0	0	0	159,600	0	159,600	0	0	0	普通紙 FAX/八町センター
ワイヤレスアンブ	H21/ 3/31	1	定額法	6	0.167	1	201,000	201,000	0	0	2,797	2,797	2,797	2,797	198,203	198,203	パナソニック WX-282CA

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21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
ポータブル発電機	H21/ 3/31	1	定額法	10	0.100	1	134,400	134,400	0	0	1,120	1,120	1,120	1,120	133,280	133,280	
計							55,130,275	15,546,850	18,511,329	4,585,272	5,621,575	1,400,865	40,197,521	11,823,043	14,932,754	3,723,807	
※有形固定資産計※							733,555,084	631,592,866	343,184,982	277,544,231	25,985,221	13,476,751	398,730,767	359,515,270	334,824,317	272,077,596	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
給与計算システム	H14/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	472,500	0	0	0	0	0	472,500	0	0	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	0	0	0	0	735,000	0	0	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	12	861,000	861,000	0	0	0	0	861,000	861,000	0	0	ゼンリン
ケアマネシステム	H15/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	370,650	0	0	0	0	0	370,650	0	0	0	
OCR読込システム[訪問調査]	H15/ 8/21	1	定額法	5	0.200	12	840,000	0	56,000	0	56,000	0	840,000	0	0	0	受託ソフトウェア(日本事務器)
ヘルパー業務支援システム	H16/ 3/ 1	1	定額法	5	0.200	12	2,940,000	0	539,000	0	539,000	0	2,940,000	0	0	0	ヒミカ
会計システム	H17/10/12	1	定額法	5	0.200	12	409,500	0	204,750	0	81,900	0	286,650	0	122,850	0	システムクワイエット/ビ・アツクビ・ア
介護保険システム	H17/10/26	1	定額法	5	0.200	12	210,000	0	105,000	0	42,000	0	147,000	0	63,000	0	日本事務器/Weltopia
介護保険システム	H17/10/26	1	定額法	5	0.200	12	210,000	0	105,000	0	42,000	0	147,000	0	63,000	0	日本事務器/Weltopia
介護保険システム	H17/10/26	1	定額法	5	0.200	12	210,000	0	105,000	0	42,000	0	147,000	0	63,000	0	日本事務器/Weltopia
ケアマネシステム	H17/10/26	1	定額法	5	0.200	12	126,000	0	63,000	0	25,200	0	88,200	0	37,800	0	日本事務器/ケアマネ WEL V. UP
ケアマネシステム	H17/10/26	1	定額法	5	0.200	12	126,000	0	63,000	0	25,200	0	88,200	0	37,800	0	日本事務器/ケアマネ WEL V. UP
ケアマネシステム	H17/10/26	1	定額法	5	0.200	12	126,000	0	63,000	0	25,200	0	88,200	0	37,800	0	日本事務器/ケアマネ WEL V. UP
介護保険システム	H18/ 3/28	1	定額法	5	0.200	12	1,708,350	0	996,538	0	341,670	0	1,053,482	0	654,868	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	12	157,500	0	91,875	0	31,500	0	97,125	0	60,375	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	12	315,000	0	183,750	0	63,000	0	194,250	0	120,750	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	12	1,050,000	0	612,500	0	210,000	0	647,500	0	402,500	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	12	2,044,350	0	1,192,538	0	408,870	0	1,260,682	0	783,668	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	12	157,500	0	91,875	0	31,500	0	97,125	0	60,375	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	12	1,050,000	0	612,500	0	210,000	0	647,500	0	402,500	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	12	2,831,850	0	1,651,913	0	566,370	0	1,746,307	0	1,085,543	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	12	157,500	0	91,875	0	31,500	0	97,125	0	60,375	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	12	1,260,000	0	735,000	0	252,000	0	777,000	0	483,000	0	日本事務器/介護保険システム
訪問調査書入力システム	H18/ 7/31	1	定額法	5	0.200	12	315,000	0	204,750	0	63,000	0	173,250	0	141,750	0	日本事務器
訪問調査書入力システム	H18/ 7/31	1	定額法	5	0.200	12	315,000	0	204,750	0	63,000	0	173,250	0	141,750	0	日本事務器

固定資産管理台帳 (自平成20年4月1日 至平成21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
訪問調査書入力システム	H18/ 7/31	1	定額法	5	0.200	12	262,500	0	170,625	0	52,500	0	144,375	0	118,125	0	日本事務器
介護予防システム	H18/ 7/31	1	定額法	5	0.200	12	168,000	0	109,200	0	33,600	0	92,400	0	75,600	0	日本事務器/介護保険システム
介護予防システム	H18/ 7/31	1	定額法	5	0.200	12	168,000	0	109,200	0	33,600	0	92,400	0	75,600	0	日本事務器/介護保険システム
介護予防システム	H18/ 7/31	1	定額法	5	0.200	12	273,000	0	177,450	0	54,600	0	150,150	0	122,850	0	日本事務器/介護保険システム
賃金計算ソフト	H18/ 7/31	1	定額法	5	0.200	12	157,500	0	102,375	0	31,500	0	86,625	0	70,875	0	
障害者支援システム	H19/ 2/14	1	定額法	5	0.200	12	682,500	0	523,250	0	136,500	0	295,750	0	386,750	0	「介舟ファミリー」障害自立ソフト
介護保険システム	H20/ 3/11	1	定額法	3	0.334	12	210,000	0	204,155	0	70,140	0	75,985	0	134,015	0	日本事務器/介護保険システム
介護保険システム	H20/ 3/11	1	定額法	3	0.334	12	210,000	0	204,155	0	70,140	0	75,985	0	134,015	0	日本事務器/介護保険システム
介護保険システム	H21/ 3/18	1	定額法	5	0.200	1	215,250	0	0	0	3,587	0	3,587	0	211,663	0	日本事務器/介護保険システム
介護保険システム	H21/ 3/18	1	定額法	5	0.200	1	215,250	0	0	0	3,587	0	3,587	0	211,663	0	日本事務器/介護保険システム
介護保険システム	H21/ 3/18	1	定額法	5	0.200	1	215,250	0	0	0	3,587	0	3,587	0	211,663	0	日本事務器/介護保険システム
計							21,775,950	861,000	9,574,024	0	3,644,251	0	15,200,427	861,000	6,575,523	0	
※ 無形固定資産計 ※							21,775,950	861,000	9,574,024	0	3,644,251	0	15,200,427	861,000	6,575,523	0	
※ その他の固定資産計 ※							755,331,034	632,453,866	352,759,006	277,544,231	29,629,472	13,476,751	413,931,194	360,376,270	341,399,840	272,077,596	
※ 固定資産合計 ※							755,331,034	632,453,866	352,759,006	277,544,231	29,629,472	13,476,751	413,931,194	360,376,270	341,399,840	272,077,596	

※(注1) 租税特別措置法(法人税法の特例)第67条の5の規定により、「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用した取得価額が30万円未満の「少額減価償却資産」

(18年度…全自動血圧計4台とガスオープン1台、合計779,625円、19年度…マッサージベッド1台166,189円、20年度…全自動血圧計1台とファックス1台、合計322,350円)

※(注2) 租税特別措置法(法人税法の特例)第42条の6の規定により、「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却」を適用し、取得価額の30/100を特別償却した「デジタル複合機」(18年度)

国庫補助金等特別積立金明細表

(自平成20年4月1日 至平成21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	共同募金配分事業	つつじが丘地域福祉センター	東部老人会館	
前期繰越額					277,544,231	272,775,160	123,453	4,310,863	111,503	223,252	
当期積立額	建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物	H21/ 3/31	0	0	109,100	109,100	0	0	109,100	0	0
	車輛運搬具	H21/ 3/31	0	0	6,560,000	6,560,000	6,560,000	0	0	0	0
	器具及び備品		0	204,000	1,137,016	1,341,016	0	0	1,137,016	0	204,000
	・軽自動車(No53)	H21/ 3/31	0	0	801,616						
	・マッサージ機	"	0	204,000	0						
・ワイヤレス充電機	"	0	0	335,400							
無形固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計		0	204,000	7,806,116	8,010,116	6,560,000	0	1,246,116	0	204,000	
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)	H21/ 3/31			13,476,751	11,986,663	33,449	1,257,986	12,001	186,652	
	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	
	計				13,476,751	11,986,663	33,449	1,257,986	12,001	186,652	
	当期取崩額合計				13,476,751	11,986,663	33,449	1,257,986	12,001	186,652	
当期末残高				272,077,596	267,348,497	90,004	4,298,993	99,502	240,600		

生活資金一時貸付金費経理区分 貸借対照表

平成21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	19,553,200	1. 固定負債	19,553,200
1. 預貯金	764,000	1. 貸付事業資金 借入金	19,553,200
2. 貸付事業資金 貸付金	18,789,200		
合 計	19,553,200	合 計	19,553,200

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	764,000	1203350
合 計		764,000	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
借受人 1,481人	18,789,200	生活資金一時貸付金
合計	18,789,200	

※ 平成20年度債権免除者 借受人 12人 166,500円

貸付事業資金借入金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
豊橋市	4,500,000	平成20年度生活資金一時貸付金
豊橋市	1,087,700	過年度貸付分
豊橋市	13,965,500	履行延期特約分
合計	19,553,200	

※ 平成20年度債権免除額 166,500円

夏期越年資金費経理区分 貸借対照表

平成21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	264,000	1. 貸付事業資金 借入金	2,000,000
2. 貸付事業資金 貸付金	1,736,000		
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	264,000	1203342
合 計		264,000	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
借受人72人	円 1,736,000	夏期越年資金貸付金
合計	1,736,000	

貸付事業資金借入金明細表

相手先	金額	摘要
豊橋市	円 2,000,000	平成20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21年3月31日現在

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

預 金 明 細 表

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

貸付事業資金貸付金明細表

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

貸付事業資金借入金明細表

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

ひまわり資金費経理区分 貸借対照表

平成21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	2,000,000	1. 次年度繰越金	2,000,000
2. 貸付事業資金 貸付金	0		
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	2,000,000	1196890
合 計		2,000,000	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
借受人なし	円 0	ひまわり資金貸付金
合計	0	

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 700,000	法人運営費
合計			700,000	

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	1,440,900	職員退職給与積立
〃	生活福祉資金調査委員会費	運用収入	8,189	事業費不足分
〃	ボランティア事業	運用収入	266,690	事業費不足分
〃	介護予防事業推進費	運用収入	338,957	事業費不足分
〃	県社協協働モデル事業	運用収入	18,003	事業費不足分
〃	一般募金配分金事業	運用収入	99,201	事業費不足分
〃	東部地域包括支援センター	運用収入	14,570	事業費不足分
〃	中央地域包括支援センター	運用収入	4,636	事業費不足分
〃	南部地域包括支援センター	運用収入	12,413	事業費不足分
〃	日常生活自立支援事業	運用収入	1,185	事業費不足分
〃	地域福祉サービスセンター	運用収入	102,140	事業費不足分
〃	福祉人材バンク事業	運用収入	21,151	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	374,700	職員退職給与積立
ボランティア基金積立	ボランティア事業費	運用収入	1,188,316	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	628,800	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	63,747	法人運営費
中部訪問介護事業	退職金積立事業	運用収入	266,200	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	222,000	職員退職給与積立
南部訪問介護事業	退職金積立事業	運用収入	229,500	職員退職給与積立

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
東部地域包括支援センター	退職金積立事業	運用収入	676,200	職員退職給与積立
中央地域包括支援センター	退職金積立事業	運用収入	490,100	職員退職給与積立
南部地域包括支援センター	退職金積立事業	運用収入	410,000	職員退職給与積立
日常生活自立支援事業	退職金積立事業	運用収入	288,900	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	646,100	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	288,900	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	773,300	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	38,457	法人運営費
総合福祉センター	退職金積立事業	運用収入	216,500	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	1,652,957	法人運営費
八町地域福祉センター	法人運営費	運用収入	1,184,870	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	541,790	法人運営費
合 計			12,509,372	

平成20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20年4月1日 至 平成21年3月31日

収入決算額	22,533,047円
支出決算額	22,533,047円
(当期利益	655,785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 24,705,000	円 0	円 24,705,000	円 21,723,530	円 2,981,470	
	1. 売上金収入		23,500,000	0	23,500,000	20,795,520	2,704,480	
		1. 白ヶ池会館売上金収入	13,700,000	0	13,700,000	11,983,750	1,716,250	
		2. 美術博物館売上金収入	8,800,000	0	8,800,000	7,803,710	996,290	
		3. たばこ売上金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,008,060	△ 8,060	
	2. ロッカー収入		1,200,000	0	1,200,000	927,950	272,050	
		1. ロッカー収入	1,200,000	0	1,200,000	927,950	272,050	
	3. 電話料収入		5,000	0	5,000	60	4,940	
		1. 電話料収入	5,000	0	5,000	60	4,940	
2. 手数料収入			120,000	0	120,000	209,517	△ 89,517	
	1. 手数料収入		120,000	0	120,000	209,517	△ 89,517	
		1. 手数料収入		120,000	0	120,000	209,517	△ 89,517
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			640,000	0	640,000	600,000	40,000	
	1. 経理区分間 繰入金収入		640,000	0	640,000	600,000	40,000	
		1. 経理区分間繰入金収入		640,000	0	640,000	600,000	40,000
収 入 合 計			25,469,000	0	25,469,000	22,533,047	2,935,953	

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
			円	円	円	円	円	円		
1. 白ヶ池売店 事業費			13,700,000	0	13,700,000	0	13,700,000	11,783,573	1,916,427	
	1. 人件費支出		5,888,000	0	5,888,000	0	5,888,000	5,476,528	411,472	
		1. 職員人件費	3,513,000	0	3,513,000	0	3,513,000	3,504,100	8,900	○職員1名分 ○本 俸 2,328,000 円 ○通勤手当 73,200 円 ○地域手当 139,680 円 ○時間外手当 37,840 円 ○期末勤勉手当 925,380 円
		2. 非常勤職員給与	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	1,428,380	371,620	○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	○県共済掛金
		4. 法定福利費	519,000	0	519,000	0	519,000	488,248	30,752	○社会保険料 441,895 円 ○労働保険料 46,353 円
		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	985,000	0	985,000	0	985,000	798,846	186,154	
		1. 消耗品費	70,000	0	70,000	33,848	103,848	103,848	0	
		2. 光熱水費	450,000	0	450,000	34,333	484,333	484,333	0	
		3. 修繕費	70,000	0	70,000	△70,000	0	0	0	
		4. 業務委託費	38,000	0	38,000	0	38,000	37,800	200	○製氷機保守料
		5. 手数料	30,000	0	30,000	△4,920	25,080	0	25,080	
		6. 租税公課	297,000	0	297,000	0	297,000	164,086	132,914	○消費税
		7. 雑費	30,000	0	30,000	0	30,000	2,040	27,960	
		8. 減価償却費	0	0	0	6,739	6,739	6,739	0	○製氷機減価償却分
		4. 仕入負担金 支出	6,710,000	0	6,710,000	0	6,710,000	5,408,199	1,301,801	
		1. 仕入負担金支出	6,710,000	0	6,710,000	0	6,710,000	5,408,199	1,301,801	
		5. 経理区分間 繰入金支出	111,000	0	111,000	0	111,000	100,000	11,000	
	1. 経理区分間繰入金支出	111,000	0	111,000	0	111,000	100,000	11,000		
2. 美術博物館 売店事業費			8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000	7,533,691	1,266,309	
	1. 人件費支出		4,269,000	0	4,269,000	△25,111	4,243,889	3,827,763	416,126	
		1. 非常勤職員給与	4,000,000	0	4,000,000	△25,111	3,974,889	3,566,900	407,989	○アルバイト賃金
		2. 法定福利費	269,000	0	269,000	0	269,000	260,863	8,137	○労働保険料
	2. 事務費支出		6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	

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. 福利厚生費	円 6,000	円 0	円 6,000	円 0	円 6,000	円 0	円 6,000	
	3. 事業費支出		1,482,000	0	1,482,000	25,111	1,507,111	1,202,454	304,657	
		1. 消耗品費	300,000	0	300,000	14,691	314,691	314,691	0	
		2. 器具什器費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		3. 光熱水費	630,000	0	630,000	0	630,000	530,913	99,087	
		4. 修繕費	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
		5. 業務委託費	38,000	0	38,000	0	38,000	37,800	200	○製氷機保守料
		6. 手数料	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		7. 賃借料	147,000	0	147,000	0	147,000	90,720	56,280	○おしぼり代
		8. 租税公課	227,000	0	227,000	0	227,000	217,910	9,090	○消費税
		9. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		10. 減価償却費	0	0	0	10,420	10,420	10,420	0	○製氷機減価償却分
	4. 仕入負担金		2,790,000	0	2,790,000	0	2,790,000	2,253,474	536,526	
	支出	1. 仕入負担金支出	2,790,000	0	2,790,000	0	2,790,000	2,253,474	536,526	
	5. 経理区分間		253,000	0	253,000	0	253,000	250,000	3,000	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	253,000	0	253,000	0	253,000	250,000	3,000	
3. たばこ販売			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	908,233	91,767	
事業費	1. 事業費支出		36,000	0	36,000	0	36,000	24,291	11,709	
		1. 消耗品費	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
		2. 修繕費	30,000	0	30,000	△ 3,491	26,509	16,800	9,709	
		3. 租税公課	4,000	0	4,000	3,491	7,491	7,491	0	○消費税
	2. 仕入負担金		900,000	0	900,000	0	900,000	833,942	66,058	
	支出	1. 仕入負担金支出	900,000	0	900,000	0	900,000	833,942	66,058	
	3. 経理区分間		64,000	0	64,000	0	64,000	50,000	14,000	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	64,000	0	64,000	0	64,000	50,000	14,000	
4. ロッカー			1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	921,186	278,814	
事業費	1. 事業費支出		988,000	0	988,000	0	988,000	721,186	266,814	
		1. 消耗品費	160,000	0	160,000	0	160,000	39,375	120,625	○ソリッドロック
		2. 器具什器費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		3. 修繕費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		4. 通信運搬費	5,000	0	5,000	△ 3,511	1,489	0	1,489	
		5. 業務委託費	630,000	0	630,000	0	630,000	630,000	0	○保守委託料

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		6. 賃借料	円 50,000	円 0	円 50,000	円 0	円 50,000	円 48,300	円 1,700	○コインロッカーリース料
		7. 租税公課	11,000	0	11,000	0	11,000	0	11,000	○消費税
		8. 雑費	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
		9. 減価償却費	0	0	0	3,511	3,511	3,511	0	○シャッター減価償却分
	2. 経理区分間		212,000	0	212,000	0	212,000	200,000	12,000	
	繰入金支出	1. 経理区分間繰入金支出	212,000	0	212,000	0	212,000	200,000	12,000	
5. 運営費			769,000	0	769,000	0	769,000	730,579	38,421	
	1. 事業費支出		69,000	0	69,000	0	69,000	30,579	38,421	
		1. 手数料	35,000	0	35,000	0	35,000	630	34,370	
		2. 租税公課	34,000	0	34,000	0	34,000	29,949	4,051	○消費税 9,949 円 ○法人県民税（納税充当金） 20,000 円
	2. 会計単位間		700,000	0	700,000	0	700,000	700,000	0	
	繰入金支出	1. 会計単位間繰入金支出	700,000	0	700,000	0	700,000	700,000	0	○みなし寄附金支出（一般会計）
6. 当期利益			0	0	0	0	0	655,785	△ 655,785	
	1. 当期利益		0	0	0	0	0	655,785	△ 655,785	
		1. 当期利益	0	0	0	0	0	655,785	△ 655,785	
支 出 合 計			25,469,000	0	25,469,000	0	25,469,000	22,533,047	2,935,953	

特別会計 収益事業費 貸借対照表

平成21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
1. 流動資産	4,120,463	3,413,130	707,333 円	1. 流動負債	1,492,277	1,461,399	30,878 円
1. 現 金	130,000	130,000	0	1. 未払金	1,472,277	1,441,399	30,878
2. 預貯金	3,331,035	2,606,748	724,287	2. 納税充当金	20,000	20,000	0
1. 普通預金豊橋信用金庫岩西支店	431,131	820,193	△ 389,062				
2. 普通預金豊橋信用金庫本店営業部	2,356,367	1,470,608	885,759				
3. 普通預金豊橋信用金庫中央支店	543,537	315,947	227,590				
3. 未収金	24,154	24,626	△ 472	2. 元入金	8,800,000	8,800,000	0
4. 貯蔵品	635,274	651,191	△ 15,917				
5. 立替金	0	565	△ 565				
2. 固定資産	60,775	81,445	△ 20,670	3. 次期繰越活動収支差額	△ 6,111,039	△ 6,766,824	655,785
1. 有形固定資産	60,775	81,445	△ 20,670	1. 前期繰越活動収支差額	△ 6,766,824	△ 6,761,760	△ 5,064
1. 建 物	24,140	27,651	△ 3,511	2. 当期活動収支差額	655,785	△ 5,064	660,849
2. 備 品	36,635	53,794	△ 17,159				
合 計	4,181,238	3,494,575	686,663	合 計	4,181,238	3,494,575	686,663

[脚注] 減価償却累計額 当期 820,720 円 前期 800,050 円 対前期増減 20,670 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）	△ 6,111,039	△ 6,766,824	655,785	90.3
次期繰越利益（損失）	△ 6,111,039	△ 6,766,824	655,785	90.3

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	431,131	0062975
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	2,356,367	0416405
豊橋信用金庫 中央支店	普通預金	543,537	0085164
合 計		3,331,035	

納 税 充 当 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
愛 知 県	20,000	平成20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）	402,064 円
商 品	コーヒー材料他（喫茶ミュージーゼ）	63,245
商 品	ソリッドロック（コインロッカー）	86,625
商 品	たばこ	83,340
合 計		635,274

未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
まるなか	6,170 円	たばこ自販機手数料
コカコーラセントラルジャパン	17,984	災害時用自販機電気料
合 計	24,154	

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
アルバイト 8 名	447,800	3 月分アルバイト賃金
豊橋社会保険事務所	47,480	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	4,650	3 月共済会掛金事業主負担金
豊 橋 市	138,907	3 月分光熱水費負担金
豊橋税務署	399,436	平成 2 0 年度分消費税
中部ガス(株)	16,095	3 月分ガス料金
(株)東京おしぼり	10,080	3 月分おしぼり代
トリト	142,758	3 月分酒仕入代
グローイング	4,336	3 月分パン仕入代
豊川堂	11,670	3 月分雑誌代
中央製乳(株)	53,988	3 月分乳製品仕入代
(株)ワルツ商会	130,075	3 月分コーヒー豆仕入代
(株)チェリオ中部	28,260	3 月分ジュース仕入代
(株)むらかみ	22,705	3 月分菓子仕入代
アピタ向山店	690	3 月分レモン仕入代
東海ペプシコーラ販売	13,347	3 月分ジュース仕入代
合 計	1,472,277	

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	27,651 円	—	— 円	1	3,511 円	1	24,140 円
合 計	1	27,651	—	—	1	3,511	1	24,140

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 (ホシザキ IM-35TL-1)	1	21,127 円	—	— 円	1	6,739 円	1	14,388 円
2. 全自動製氷機 (ホシザキ IM-45L-1)	1	32,667	—	—	1	10,420	1	22,247
合 計	2	53,794	—	—	2	17,159	2	36,635

社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会貸借対照表

平成21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		
	一般会計	収益事業	計		一般会計	収益事業	計
1. 流動資産	406,292,202	4,120,463	410,412,665	1. 流動負債	33,654,175	1,492,277	35,146,452
1. 現 金	0	130,000	130,000	1. 未 払 金	29,102,505	1,472,277	30,574,782
2. 預 貯 金	301,366,356	3,331,035	304,697,391	2. 預 り 金	4,551,670	0	4,551,670
3. 未 収 金	104,902,284	24,154	104,926,438	3. 納税充当金	0	20,000	20,000
4. 立 替 金	23,562	0	23,562	2. 固定負債	169,642,983	0	169,642,983
5. 貯 蔵 品	0	635,274	635,274	1. 貸付事業資金借入金	25,483,200	0	25,483,200
2. 固定資産	1,010,341,017	60,775	1,010,401,792	2. 職員退職給与引当金	144,159,783	0	144,159,783
1. 基本財産(基本財産特定預金)	50,000,000	0	50,000,000	[負債の部合計]	203,297,158	1,492,277	204,789,435
2. その他の固定資産	960,341,017	60,775	960,401,792	3. 純資産	1,213,336,061	2,688,961	1,216,025,022
1. 建 物	269,108,535	0	269,108,535	1. 基本 金	50,000,000	0	50,000,000
2. 建物附属設備	12,010,898	24,140	12,035,038	2. 基金 (ボランティア基金)	116,846,284	0	116,846,284
3. 構 築 物	7,078,841	0	7,078,841	3. 国庫補助金等特別積立金	272,077,596	0	272,077,596
4. 車輛運搬具	31,693,289	0	31,693,289	4. その他の積立金	311,902,124	0	311,902,124
5. 器具及び備品	14,932,754	36,635	14,969,389	1. 基本財産積立金	98,000,000	0	98,000,000
6. ソフトウェア	6,575,523	0	6,575,523	2. 備品等購入積立金	143,199,162	0	143,199,162
7. 収益事業会計元入金	8,800,000	0	8,800,000	3. 修繕積立金	10,900,000	0	10,900,000
8. 貸付事業資金貸付金	24,167,200	0	24,167,200	4. 福祉教育振興基金積立金	59,802,962	0	59,802,962
9. 退職共済預け金	71,796,366	0	71,796,366	5. 次期繰越活動収支差額	462,510,057	0	462,510,057
10. リサイクル預託金	597,270	0	597,270	1. 前期繰越活動収支差額	456,111,851	0	456,111,851
11. 基本財産積立特定預金	98,000,000	0	98,000,000	2. その他の積立金取崩額	4,750,000	0	4,750,000
12. 職員退職積立特定預金	84,831,933	0	84,831,933	3. その他の積立金積立額	△ 7,188,275	0	△ 7,188,275
13. ボランティア基金積立特定預金	116,846,284	0	116,846,284	4. 当期活動収支差額	8,836,481	0	8,836,481
14. 備品等購入積立特定預金	143,199,162	0	143,199,162	6. 元 入 金	0	8,800,000	8,800,000
15. 修繕積立特定預金	10,900,000	0	10,900,000	7. 欠 損 金	0	△ 6,111,039	△ 6,111,039
16. 福祉教育振興基金積立特定預金	59,802,962	0	59,802,962	合 計	1,416,633,219	4,181,238	1,420,814,457
合 計	1,416,633,219	4,181,238	1,420,814,457				

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

勘 定 科 目			金 額
1. 資産の部			円 1,420,814,457
1. 流動資産			410,412,665
1. 現 金	収益会計	現金手許有高 (売店つり銭)	130,000
2. 預 貯 金			304,697,391
普通預金 (一般会計)	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 0105133)	71,821,781
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171145) [会 費]	3,249,659
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171226) [寄附金]	6,578,618
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171153) [介護保険]	55,054,821
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1191272) [支援費]	11,345,477
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1196890) [ひまわり資金]	2,000,000
"	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]	764,000
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1203342) [夏期越年資金]	264,000
定期預金 (一般会計)	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1397365)	50,000,000
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1421255)	100,000,000
普通預金 (収益事業費)	豊橋信用金庫 中央支店	(口座番号 0085164)	543,537
"	豊橋信用金庫 岩西支店	(口座番号 0062975)	431,131
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 0416405)	2,356,367
3. 立 替 金	一般会計	(訪問介護サービス利用者1名)	23,562
4. 未 収 金			104,926,438
	一般会計		104,902,284
	収益事業費		24,154

勘 定 科 目			金 額
5.貯 蔵 品	収益事業費		635,274 円
2.固定資産			1,010,401,792
1.基本財産	一般会計		50,000,000
貸付信託	みずほ信託銀行 浜松支店	(取引番号 09114959)	3,000,000
〃	住友信託銀行 名古屋支店	(取引番号 3576987-01)	5,000,000
〃	三菱UFJ信託銀行 名古屋中央支店	(取引番号 30006407)	1,000,000
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1405300・1422374)	3,540,150
有価証券(あいち県民債5年)	新光証券 豊橋支店	(顧客番号 7170339)	28,000,000
〃 (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			960,401,792
1.建 物			288,222,414
	一般会計	(つつじが丘地域福祉センター)	288,198,274
	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)	269,108,535
	2.建物附属設備		12,010,898
	3.構築物		7,078,841
	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)	24,140
2.固定資産物品			53,238,201
	一般会計		53,201,566
	1.車輛運搬具	(自動車74台、原付9台)	31,693,289
	2.器具及び備品	(パソコンはじめ191点)	14,932,754
	3.ソフトウェア	(介護保険・障害者支援・給与計算 ・財務会計・地図情報システム他)	6,575,523
	収益事業費	(製氷機2台)	36,635

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		24,167,200
	(生活資金一時貸付金費)	(借受人 1,481人)	18,789,200
	(夏期越年資金費)	(借受人 72人)	1,736,000
	(くらし資金費)	(借受人 52人)	3,642,000
	(ひまわり資金費)	(借受人 0人)	0
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)	71,796,366
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)	597,270
7. 基本財産積立特定預金	一般会計		98,000,000
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1405318)	34,711
有価証券(あいち県民債5年)	新光証券 豊橋支店	(顧客番号 7167683)	38,900,000
" (兵庫県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8510821)	36,350,350
" (あいち県民債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8510821)	10,768,939
" (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		84,831,933
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171200)	0
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1422390)	621,402
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)	62,400,000
" (兵庫県民債5年)	新光証券 豊橋支店	(顧客番号 7167901)	2,195,981
" (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 143,199,162
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171179)	0
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1383499・1394040)	64,391,862
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)	32,000,000
〃 (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)	0
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号1231115・1265029・1301760 ・1328360・1341021)	10,900,000
11. ボランティア基金積立特定預金	一般会計		116,846,284
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171218)	0
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1410549・1422405)	3,783,382
有価証券(あいち県民債5年)	新光証券 豊橋支店	(顧客番号 7167681)	41,900,000
〃 (兵庫県民債5年)	新光証券 豊橋支店	(顧客番号 7167681)	2,894,702
〃 (兵庫県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8510822)	55,028,050
〃 (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		59,802,962
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1178773)	0
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番 号 1396042・1422382)	17,778,212
有価証券(兵庫県債5年)	丸三証券 名古屋支店	(顧客番号 8513245)	36,424,750
〃 (あいち県民債5年)	新光証券 豊橋支店	(顧客番号 7185330)	5,600,000

勘 定 科 目			金 額
2. 負債の部			円 204,789,435
1. 流動負債			35,146,452
1. 未払金			30,574,782
	一般会計		29,102,505
	収益事業費		1,472,277
2. 預り金	一般会計	(社会保険料、共済会掛金、手数料)	4,551,670
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			169,642,983
1. 職員退職給与引当金	一般会計		144,159,783
2. 貸付事業資金借入金	一般会計		25,483,200
	(生活資金一時貸付金費)	(豊橋市)	19,553,200
	(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			1,216,025,022

勘 定 科 目			金 額
			円
1. 差引純資産			
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		116,846,284
3. 国庫補助金等特別積立金	一般会計		272,077,596
4. その他の積立金			311,902,124
1. 基本財産積立金	一般会計		98,000,000
2. 備品等購入積立金	一般会計		143,199,162
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		59,802,962
5. 次期繰越活動収支差額	一般会計		462,510,057
6. 元入金	収益事業費		8,800,000
7. 欠損金	収益事業費		△ 6,111,039
合 計			1,216,025,022

監事監査報告書

平成21年5月28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 金田英樹

監事 星野君夫

監事 光嶋隆一

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20年4月1日から平成21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