

平成 2 3 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	1,190,521,932 円	1,190,521,932 円	0 円
2. (特別会計) 収 益 事 業 費	17,585,334 円	17,585,334 円	0 円
合 計	1,208,107,266 円	1,208,107,266 円	0 円

平成23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23年4月1日 至 平成24年3月31日

歳入決算額	1,190,521,932 円
歳出決算額	1,190,521,932 円
(当期資金収支差額	28,578,844 円)

平成23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	67,307,000	57,725,220	9,581,780	67,307,000	61,602,065	5,704,935	△ 3,876,845
	2. 福祉活動専門員費	9,178,000	9,075,732	102,268	9,178,000	9,075,732	102,268	0
	3. 退職金積立事業費	30,100,000	29,131,680	968,320	30,100,000	29,131,680	968,320	0
	4. ボランティア基金積立事業費	6,300,000	3,558,112	2,741,888	6,300,000	3,558,112	2,741,888	0
	5. 福祉教育振興基金積立事業費	8,200,000	7,117,741	1,082,259	8,200,000	7,117,741	1,082,259	0
	6. 生活福祉資金貸付相談員設置費	9,338,000	8,353,613	984,387	9,338,000	8,353,613	984,387	0
	7. 市民福祉の日記念事業費	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	0
住民参加 援助事業	8. ボラントピア事業推進費	22,492,000	22,160,925	331,075	22,492,000	22,160,925	331,075	0
	9. 地域福祉活動推進費	1,965,000	1,964,201	799	1,965,000	1,964,201	799	0
	10. 福祉のまちづくり事業費	4,176,000	3,785,126	390,874	4,176,000	3,785,126	390,874	0
	11. 点訳活動推進費	1,800,000	1,865,991	△ 65,991	1,800,000	1,771,657	28,343	94,334
	12. 音訳活動推進費	850,000	715,904	134,096	850,000	695,454	154,546	20,450
	13. 福祉活動推進費	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0
共同募金 配分金事業	14. 共同募金配分金事業費	46,292,000	39,548,945	6,743,055	46,292,000	39,210,880	7,081,120	338,065
資金貸付事業	15. 生活資金一時貸付金費	23,300,000	14,223,163	9,076,837	23,300,000	13,646,163	9,653,837	577,000
	16. 夏期越年資金貸付金費	21,000,000	13,332,400	7,667,600	21,000,000	13,335,000	7,665,000	△ 2,600
	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	515,000	0	515,000	515,000	0	515,000	0
居宅介護等 事業	19. 障害者居宅介護等事業費	43,700,000	38,885,170	4,814,830	43,700,000	43,007,959	692,041	△ 4,122,789
	20. 中部訪問介護事業費	135,500,000	116,684,533	18,815,467	135,500,000	111,256,435	24,243,565	5,428,098
	21. 東部訪問介護事業費	104,100,000	88,668,494	15,431,506	104,100,000	85,207,898	18,892,102	3,460,596
	22. 南部訪問介護事業費	88,600,000	80,694,685	7,905,315	88,600,000	76,785,228	11,814,772	3,909,457
訪問入浴 介護事業	23. 訪問入浴事業費	21,300,000	22,229,716	△ 929,716	21,300,000	15,378,102	5,921,898	6,851,614

平成23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	
老人サービス事業	24. 通所介護事業費	54,500,000	49,336,690	5,163,310	54,500,000	49,981,031	4,518,969	△ 644,341
移動支援事業	25. 障害者移動支援事業費	6,000,000	3,578,150	2,421,850	6,000,000	5,245,412	754,588	△ 1,667,262
相談支援事業	26. 障害者相談支援事業費	2,000,000	858,500	1,141,500	2,000,000	913,847	1,086,153	△ 55,347
地域包括 支援センター	27. 東部地域包括支援センター事業費	36,390,000	34,931,102	1,458,898	36,390,000	35,576,874	813,126	△ 645,772
	28. 中央地域包括支援センター事業費	38,840,000	37,844,682	995,318	38,840,000	37,479,727	1,360,273	364,955
	29. 南部地域包括支援センター事業費	38,690,000	37,300,373	1,389,627	38,690,000	37,019,556	1,670,444	280,817
福祉サービス 利用援助事業	30. 日常生活自立支援事業費	9,140,000	9,067,072	72,928	9,140,000	9,067,072	72,928	0
地域福祉 サービスセンター	31. 地域福祉サービスセンター費	18,063,000	17,297,032	765,968	18,063,000	17,297,032	765,968	0
福祉人材 バンク事業	32. 福祉人材バンク事業費	10,760,000	10,673,966	86,034	10,760,000	10,673,966	86,034	0
居宅介護 支援事業	33. 中部居宅介護支援事業所費	87,250,000	83,135,854	4,114,146	87,250,000	79,318,619	7,931,381	3,817,235
	34. 東部居宅介護支援事業所費	77,650,000	75,306,990	2,343,010	77,650,000	72,046,388	5,603,612	3,260,602
	35. 南部居宅介護支援事業所費	60,750,000	65,952,424	△ 5,202,424	60,750,000	56,984,064	3,765,936	8,968,360
	36. 家族介護支援事業費	3,518,000	3,528,800	△ 10,800	3,518,000	3,495,810	22,190	32,990
	37. 介護認定訪問調査事業費	76,380,000	71,897,416	4,482,584	76,380,000	71,897,416	4,482,584	0
建物管理運営	38. 総合福祉センター管理運営費	44,434,000	44,434,000	0	44,434,000	44,065,607	368,393	368,393
	39. 八町地域福祉センター運営費	15,793,000	15,793,000	0	15,793,000	15,673,184	119,816	119,816
	40. 大清水地域福祉センター運営費	16,769,000	16,769,000	0	16,769,000	16,769,000	0	0
	41. 牟呂地域福祉センター運営費	17,457,000	17,439,274	17,726	17,457,000	15,738,256	1,718,744	1,701,018
	42. つつじが丘地域福祉センター運営費	14,462,000	13,802,416	659,584	14,462,000	13,802,416	659,584	0
	43. 東部老人会館運営費	2,544,000	2,480,924	63,076	2,544,000	2,480,924	63,076	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	9,010,000	8,942,389	67,611	9,010,000	8,942,389	67,611	0
	45. つどいの広場事業	8,587,000	8,430,527	156,473	8,587,000	8,430,527	156,473	0
計		1,297,100,000	1,190,521,932	106,578,068	1,297,100,000	1,161,943,088	135,156,912	28,578,844

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
			円	円	円	円		
1.	会費収入		3,120,000	0	3,120,000	3,199,020	△ 79,020	
	1.	会費収入	3,120,000	0	3,120,000	3,199,020	△ 79,020	
		1.	普通会費収入	0	1,610,000	1,645,420	△ 35,420	
		2.	特別会費収入	0	1,260,000	1,287,200	△ 27,200	
		3.	施設会費収入	0	190,000	198,000	△ 8,000	
		4.	賛助会費収入	0	60,000	68,400	△ 8,400	
2.	寄附金収入		12,350,000	0	12,350,000	2,775,716	9,574,284	
	1.	寄附金収入	12,350,000	0	12,350,000	2,775,716	9,574,284	
		1.	指定寄附金収入	0	850,000	45,000	805,000	
		2.	一般寄附金収入	0	1,600,000	113,536	1,486,464	
		3.	香典返し募金寄附金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	
		4.	つり銭募金寄附金収入	0	400,000	257,413	142,587	
		5.	ボランティア基金寄附金収入	0	5,000,000	2,359,767	2,640,233	
		6.	福祉教育振興基金寄附金収入	0	500,000	0	500,000	
		7.	施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	
3.	経常経費		105,558,000	0	105,558,000	104,255,113	1,302,887	
	補助金収入	1.	市補助金収入	0	105,558,000	104,255,113	1,302,887	
		1.	市補助金収入	0	105,558,000	104,255,113	1,302,887	○社会福祉協議会活動費補助金 45,169,544 円 ○福祉活動専門員設置費補助金 9,075,732 円 ○ボラントピア推進事業費補助金 19,046,296 円 ○地域福祉推進事業費補助金 1,964,201 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 13,802,416 円 ○東部老人会館運営費補助金 2,480,924 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 24,000 円
4.	助成金収入		1,174,000	0	1,174,000	564,000	610,000	
	1.	県社協助成金	1,174,000	0	1,174,000	564,000	610,000	
	収入	1.	県社協助成金収入	0	324,000	314,000	10,000	○福祉のまちづくり事業費助成金 142,000 円 ○ことぶき結婚相談事業助成金 20,000 円 ○福祉実践教室助成金 118,000 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	850,000	0	850,000	250,000	600,000	○ボランティア保険助成金 34,000 円 ○特定求職者雇用開発助成金
5. 受託金収入			282,236,000	700,000	282,936,000	275,353,032	7,582,968	
	1. 市受託金収入		282,236,000	700,000	282,936,000	275,353,032	7,582,968	
		1. 市受託金収入	262,518,000	700,000	263,218,000	256,599,419	6,618,581	○点字広報受託金 1,854,780 円 ○声の広報受託金 715,904 円 ○地域包括支援センター受託金 66,976,603 円 ○家族介護支援事業費受託金 3,528,800 円 ○介護認定調査受託金 71,897,416 円 ○総合福祉センター管理業務受託金 44,434,000 円 ○八町地域福祉センター管理業務受託金 15,793,000 円 ○大清水地域福祉センター管理業務受託金 16,769,000 円 ○牟呂地域福祉センター管理業務受託金 17,257,000 円 ○仕事と育児両立支援特別援助事業費 8,942,389 円 ○つどいの広場事業受託金 8,430,527 円
		2. 県社協受託金収入	19,718,000	0	19,718,000	18,753,613	964,387	○生活福祉資金事務費受託金 656,000 円 ○臨時特例つなぎ資金事務費受託金 184,000 円 ○生活福祉資金相談員設置費受託金 7,511,613 円 ○災害被災者支援資金社協事務費 2,000 円 ○民生委員実費弁償費受託金 1,365,000 円 ○日常生活自立支援事業受託金 4,525,000 円 ○福祉人材バンク事業受託金 4,510,000 円
6. 事業収入			6,139,000	200,000	6,339,000	5,452,558	886,442	
	1. 参加費等収入		5,336,000	0	5,336,000	4,734,000	602,000	
		1. 参加費等収入	5,336,000	0	5,336,000	4,734,000	602,000	○講習会等参加費収入
	2. 利用料収入		488,000	200,000	688,000	611,500	76,500	
		1. 利用料収入	488,000	200,000	688,000	611,500	76,500	○日常生活自立支援事業利用料収入
	3. 手数料収入		15,000	0	15,000	0	15,000	
		1. 手数料収入	15,000	0	15,000	0	15,000	○ひまわり資金貸付手数料収入
	4. 貸付金利息収入		300,000	0	300,000	107,058	192,942	
		1. 延滞利息収入	300,000	0	300,000	107,058	192,942	○生活資金一時貸付金延滞利子収入
7. 貸付事業等収入			36,600,000	0	36,600,000	20,448,505	16,151,495	
	1. 償還金収入		36,600,000	0	36,600,000	20,448,505	16,151,495	

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			
			円	円	円	円	円	
		1. 生活資金一時貸付金償還金収入	17,000,000	0	17,000,000	9,116,105	7,883,895	
		2. 夏期越年資金貸付金償還金収入	19,000,000	0	19,000,000	11,332,400	7,667,600	
		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	500,000	0	500,000	0	500,000	
8. 共同募金			44,399,000	0	44,399,000	38,183,043	6,215,957	
配分金収入	1. 一般募金		18,621,000	0	18,621,000	18,620,978	22	
	配分金収入	1. 一般募金配分金収入	18,621,000	0	18,621,000	18,620,978	22	
	2. 歳末たすけあい		25,778,000	0	25,778,000	19,562,065	6,215,935	
	配分金収入	1. 歳末たすけあい配分金収入	25,778,000	0	25,778,000	19,562,065	6,215,935	
9. 負担金収入			2,000,000	0	2,000,000	1,982,274	17,726	
	1. 負担金収入		2,000,000	0	2,000,000	1,982,274	17,726	
		1. 負担金収入	2,000,000	0	2,000,000	1,982,274	17,726	○市民福祉の日記念事業費（豊橋市） 1,800,000 円 ○牟呂窓口センター光熱水費負担金 182,274 円
10. 介護保険			637,100,000	4,200,000	641,300,000	604,090,111	37,209,889	
収入	1. 居宅介護料		374,900,000	0	374,900,000	336,808,755	38,091,245	
	収入	1. 介護報酬収入	268,700,000	0	268,700,000	233,960,152	34,739,848	○中部訪問介護報酬収入 75,724,171 円 ○東部訪問介護報酬収入 57,235,269 円 ○南部訪問介護報酬収入 55,091,865 円 ○訪問入浴報酬収入 13,746,375 円 ○通所介護報酬収入 32,162,472 円
		2. 介護予防報酬収入	73,200,000	0	73,200,000	72,872,787	327,213	○中部訪問介護予防報酬収入 26,239,055 円 ○東部訪問介護予防報酬収入 21,568,150 円 ○南部訪問介護予防報酬収入 15,654,868 円 ○通所介護予防報酬収入 9,410,714 円
		3. 介護負担金収入	25,800,000	0	25,800,000	22,958,347	2,841,653	○中部訪問介護利用者負担金収入 7,248,363 円 ○東部訪問介護利用者負担金収入 5,438,772 円 ○南部訪問介護利用者負担金収入 5,525,969 円 ○訪問入浴利用者負担金収入 1,527,375 円 ○通所介護利用者負担金収入 3,217,868 円
		4. 介護予防負担金収入	7,200,000	0	7,200,000	7,017,469	182,531	○中部訪問介護予防負担金収入 2,673,844 円 ○東部訪問介護予防負担金収入 1,953,043 円 ○南部訪問介護予防負担金収入 1,472,926 円 ○通所介護予防負担金収入 917,656 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
	2. 居宅介護支援		円	円	円	円	円	
	介護料収入	1. 居宅介護支援介護料収入	254,700,000	4,200,000	258,900,000	261,209,750	△ 2,309,750	
		2. 介護予防支援介護料収入	214,800,000	0	214,800,000	218,123,750	△ 3,323,750	○中部居宅介護支援事業所 80,791,250 円 ○東部居宅介護支援事業所 73,378,000 円 ○南部居宅介護支援事業所 63,954,500 円
			39,900,000	4,200,000	44,100,000	43,086,000	1,014,000	○東部地域包括支援センター 13,206,920 円 ○中央地域包括支援センター 14,377,480 円 ○南部地域包括支援センター 15,501,600 円
	3. 利用者等		4,900,000	0	4,900,000	4,491,010	408,990	
	利用料収入	1. 居宅介護サービス利用料収入	3,200,000	0	3,200,000	2,856,500	343,500	○通所介護サービス食事負担金
		2. その他の利用料収入	1,700,000	0	1,700,000	1,634,510	65,490	○介護保険外サービス利用料 ○中部訪問介護事業所 1,053,840 円 ○東部訪問介護事業所 189,450 円 ○南部訪問介護事業所 308,140 円 ○通所介護事業所 83,080 円
	4. その他の		2,600,000	0	2,600,000	1,580,596	1,019,404	
	事業収入	1. 市受託金収入	2,194,000	0	2,194,000	1,424,880	769,120	○二次予防自立支援員派遣事業受託金 1,196,980 円 ○二次予防対象高齢者デイサービス事業 227,900 円
		2. その他の受託金収入	300,000	0	300,000	135,216	164,784	○介護予防プラン作成費受託金
		3. 負担金収入	106,000	0	106,000	20,500	85,500	○二次予防対象高齢者デイサービス利用者負担金
11. 自立支援	費等収入		52,600,000	0	52,600,000	45,561,820	7,038,180	
	1. 介護給付費		49,476,000	0	49,476,000	44,511,692	4,964,308	
	収入	1. 介護給付費収入	49,476,000	0	49,476,000	44,511,692	4,964,308	○障害者居宅介護等事業 38,724,991 円 ○障害者移動支援事業 3,546,701 円 ○訪問入浴介護（障害者） 2,240,000 円
	2. サービス利用		2,000,000	0	2,000,000	858,500	1,141,500	
	計画作成費収入	1. サービス利用計画作成費収入	2,000,000	0	2,000,000	858,500	1,141,500	○中部障害者相談支援事業 348,500 円 ○東部障害者相談支援事業 408,000 円 ○南部障害者相談支援事業 102,000 円
	3. 利用者負担金		1,124,000	0	1,124,000	191,628	932,372	
	収入	1. 利用者負担金収入	1,124,000	0	1,124,000	191,628	932,372	○障害者居宅介護等事業 160,179 円 ○障害者移動支援事業 31,449 円
12. 雑収入			11,920,000	0	11,920,000	10,009,214	1,910,786	
	1. 雑収入		11,920,000	0	11,920,000	10,009,214	1,910,786	

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			
			円	円	円	円	
		1. 雑 収 入	3,230,000	0	3,230,000	1,325,206	1,904,794
		2. 共済会退職金収入	8,690,000	0	8,690,000	8,684,008	5,992
13. 受取利息			7,380,000	0	7,380,000	5,040,408	2,339,592
配当金収入	1. 受取利息		7,380,000	0	7,380,000	5,040,408	2,339,592
	配当金収入						
		1. 受取利息配当金収入	4,160,000	0	4,160,000	2,314,792	1,845,208
		2. 退職積立金受取利息配当金収入	920,000	0	920,000	859,530	60,470
		3. ボランティア基金受取利息配当金収入	1,300,000	0	1,300,000	1,198,345	101,655
		4. 福祉教育振興基金受取利息配当金収入	1,000,000	0	1,000,000	667,741	332,259
14. 会計単位間			700,000	0	700,000	0	700,000
繰入金収入	1. 会計単位間		700,000	0	700,000	0	700,000
	繰入金収入						
		1. 収益事業会計繰入金収入	700,000	0	700,000	0	700,000
15. 借入金			8,000,000	0	8,000,000	7,000,000	1,000,000
収入	1. 貸付事業資金		8,000,000	0	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	借入金収入						
		1. 生活資金一時貸付事業資金借入金収入	6,000,000	0	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		2. 夏期越年資金貸付事業資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
16. 積立預金			54,715,000	0	54,715,000	40,379,325	14,335,675
取崩収入	1. 積立預金		54,715,000	0	54,715,000	40,379,325	14,335,675
	取崩収入						
		1. 備品等購入積立預金取崩収入	31,550,000	0	31,550,000	18,765,275	12,784,725
		2. 退職積立預金取崩収入	16,465,000	0	16,465,000	15,164,050	1,300,950
		3. 福祉教育振興基金積立預金取崩収入	6,700,000	0	6,700,000	6,450,000	250,000
17. その他の			5,973,000	0	5,973,000	5,970,496	2,504
収入	1. 退職共済預け金		5,973,000	0	5,973,000	5,970,496	2,504
	取崩収入						
		1. 退職共済預け金取崩収入	5,973,000	0	5,973,000	5,970,496	2,504
18. 経理区分間			20,036,000	0	20,036,000	20,257,297	△ 221,297
繰入金収入	1. 経理区分間		20,036,000	0	20,036,000	20,257,297	△ 221,297
	繰入金収入						
		1. 経理区分間繰入金収入	20,036,000	0	20,036,000	20,257,297	△ 221,297
							○法人運営事業 4,333,891 円
							○退職金積立事業 13,108,100 円
							○ボラントピア事業 2,487,629 円
							○福祉のまちづくり事業費 11,106 円
							○一般募金配分金事業 902 円
							○東部地域包括支援センター 13,554 円
							○日常生活自立支援事業 2,991 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	○地域福祉サービスセンター事業 275,100 円 ○福祉人材バンク事業 24,024 円
収 入 合 計			1,292,000,000	5,100,000	1,297,100,000	1,190,521,932	106,578,068	

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 67,307,000	円 0	円 67,307,000	円 0	円 67,307,000	円 61,602,065	円 5,704,935	
	1. 人件費支出		50,562,000	0	50,562,000	0	50,562,000	50,246,593	315,407	○職員6名分
		1. 職員人件費	29,655,000	0	29,655,000	0	29,655,000	29,569,846	85,154	○本 俸 19,453,200 円 ○扶養手当 312,000 円 ○通勤手当 378,000 円 ○地域手当 439,272 円 ○時間外手当 1,996,754 円 ○住宅手当 56,400 円 ○管理職手当 488,376 円 ○期末勤勉手当 6,445,844 円
		2. 非常勤職員給与	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		3. 退職共済掛金	279,000	0	279,000	0	279,000	279,000	0	○県共済会掛金
		4. 退職積立金繰入支出	1,437,000	0	1,437,000	0	1,437,000	1,432,400	4,600	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	4,518,000	0	4,518,000	0	4,518,000	4,310,843	207,157	○社会保険料 3,992,662 円 ○労働保険料 318,181 円
		6. 共済会退職金	14,663,000	0	14,663,000	0	14,663,000	14,654,504	8,496	○6名分
	2. 事務費支出		760,000	0	760,000	76,071	836,071	764,491	71,580	
		1. 福利厚生費	136,000	0	136,000	43,887	179,887	179,887	0	○健康診断料 84,862 円 ○貸与品 95,025 円
		2. 旅費交通費	80,000	0	80,000	0	80,000	51,420	28,580	
		3. 消耗品費	45,000	0	45,000	0	45,000	2,000	43,000	○資料図書費
		4. 渉外費	160,000	0	160,000	22,284	182,284	182,284	0	
		5. 諸会費	339,000	0	339,000	9,900	348,900	348,900	0	○県社協会費他
	3. 事業費支出		6,273,000	0	6,273,000	△ 91,071	6,181,929	5,967,574	214,355	
		1. 諸謝金	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
		2. 旅費交通費	303,000	0	303,000	0	303,000	252,000	51,000	○役員交通費
		3. 器具什器費	100,000	0	100,000	0	100,000	45,000	55,000	○車イス1台(物品寄附)
		4. 印刷製本費	200,000	0	200,000	△ 62,435	137,565	127,050	10,515	
		5. 水道光熱費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		6. 修繕費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		7. 通信運搬費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		8. 会議費	50,000	0	50,000	2,164	52,164	52,164	0	○理事会・評議員会・監事会他

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		9. 業務委託費	5,520,000	0	5,520,000	△ 30,800	5,489,200	5,489,200	0	○ホームヘルパー養成2級課程開催費
		10. 手数料	13,000	0	13,000	0	13,000	160	12,840	○振込手数料
		11. 租税公課	79,000	0	79,000	0	79,000	2,000	77,000	○印紙税
		12. 雑費	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
	4. 負担金支出		5,000	0	5,000	15,000	20,000	20,000	0	
		1. 負担金支出	5,000	0	5,000	15,000	20,000	20,000	0	
	5. その他の固定 資産取得支出		3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
		1. 車輛運搬具取得支出	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
		2. 器具及び備品取得支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
		3. ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
	6. 元入金支出		1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		1. 収益事業会計元入金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
	7. 積立預金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
		積立支出								
		1. 積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	○基本財産積立預金積立支出
	8. 経理区分間 繰入金支出		3,106,000	0	3,106,000	0	3,106,000	1,603,407	1,502,593	
		1. 経理区分間繰入金支出	3,106,000	0	3,106,000	0	3,106,000	1,603,407	1,502,593	○ボランティア事業 1,289,284 円 ○福祉のまちづくり事業費 11,106 円 ○一般募金配分金事業 902 円 ○日常生活自立支援事業 2,991 円 ○地域福祉サービスセンター事業 275,100 円 ○福祉人材バンク事業 24,024 円
2. 福祉活動 専門員費			9,178,000	0	9,178,000	0	9,178,000	9,075,732	102,268	
	1. 人件費支出		9,178,000	0	9,178,000	0	9,178,000	9,075,732	102,268	○職員1名分
		1. 職員人件費	7,530,000	0	7,530,000	0	7,530,000	7,489,971	40,029	○本俸 4,614,800 円 ○扶養手当 234,000 円 ○通勤手当 43,200 円 ○地域手当 145,464 円 ○時間外手当 747,000 円 ○期末勤勉手当 1,705,507 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	385,000	0	385,000	0	385,000	383,500	1,500	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出

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					
		4. 法定福利費	円 1,207,000	円 0	円 1,207,000	円 0	円 1,207,000	円 1,146,461	円 60,539	○社会保険料 1,052,462 円 ○労働保険料 93,999 円
3. 退職金積立事業費			30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000	29,131,680	968,320	
	1. 退職金		16,465,000	0	16,465,000	△ 332,630	16,132,370	15,164,050	968,320	
		1. 退職一時金	16,465,000	0	16,465,000	△ 332,630	16,132,370	15,164,050	968,320	○職員 8 名分
	2. 積立預金		13,635,000	0	13,635,000	332,630	13,967,630	13,967,630	0	
		積立支出								
		1. 退職積立預金積立支出	13,635,000	0	13,635,000	332,630	13,967,630	13,967,630	0	○職員 2 9 名分、事業部門パート 1 5 4 名分
4. ボランティア基金積立事業費			6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	3,558,112	2,741,888	
	1. 経理区分間		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	1,198,345	101,655	
		繰入金支出								
		1. 経理区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	1,198,345	101,655	○ボラントピ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	0	5,000,000	2,359,767	2,640,233	
		積立支出								
		1. 積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	2,359,767	2,640,233	○平成 2 3 年度ボランティア基金積立金
5. 福祉教育振興基金積立事業費			8,200,000	0	8,200,000	0	8,200,000	7,117,741	1,082,259	
	1. 助成金支出		6,700,000	0	6,700,000	0	6,700,000	6,450,000	250,000	
		助成金支出								
		1. 助成金支出	6,700,000	0	6,700,000	0	6,700,000	6,450,000	250,000	
	2. 積立預金		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	667,741	832,259	
		積立支出								
		1. 積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	667,741	832,259	
6. 生活福祉資金貸付相談員設置費			9,338,000	0	9,338,000	0	9,338,000	8,353,613	984,387	
	1. 人件費支出		7,830,000	0	7,830,000	0	7,830,000	7,336,926	493,074	
		職員人件費	6,641,000	0	6,641,000	0	6,641,000	6,252,420	388,580	○本 俸 4,944,000 円 ○通勤手当 86,400 円 ○時間外手当 6,620 円 ○期末手当 1,215,400 円
		2. 非常勤職員給与	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		3. 退職共済掛金	112,000	0	112,000	0	112,000	111,600	400	
		4. 法定福利費	977,000	0	977,000	0	977,000	972,906	4,094	○社会保険料 894,440 円 ○労働保険料 78,466 円
	2. 事務費支出		1,058,000	0	1,058,000	178,000	1,236,000	949,247	286,753	
		福利厚生費	100,000	0	100,000	0	100,000	34,687	65,313	○健康診断料 14,687 円 ○福利厚生センター掛金 20,000 円
		2. 旅費交通費	58,000	0	58,000	0	58,000	11,400	46,600	
		3. 消耗品費	290,000	0	290,000	106,500	396,500	396,500	0	○消耗品費 384,000 円 ○資料図書費 12,500 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		4. 印刷製本費	円 50,000	円 0	円 50,000	円 71,500	円 121,500	円 121,500	円 0	
		5. 通信運搬費	560,000	0	559,000	0	559,000	385,160	173,840	
	3. 事業費支出		150,000	0	150,000	0	150,000	67,440	82,560	
		1. 器具什器費	150,000	△ 1,000	149,000	0	149,000	66,600	82,400	○プリンタ他
		6. 手数料	0	1,000	1,000	0	1,000	840	160	○振込手数料
	4. その他の固定 資産取得支出		300,000	0	300,000	△ 178,000	122,000	0	122,000	
		1. 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	△ 178,000	122,000	0	122,000	
7. 市民福祉 の日記念 事業費			1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
	1. 事業費		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
		1. 諸謝金	484,000	0	484,000	26,000	510,000	510,000	0	○記念講演費
		2. 旅費交通費	50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	
		3. 印刷製本費	221,000	0	221,000	△ 115,948	105,052	105,052	0	○ポスター代
		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	70,000	0	70,000	6,650	76,650	76,650	0	○産廃手数料
		7. 賃借料	620,000	0	620,000	133,298	753,298	753,298	0	○会場設営費 645,298 円 ○シャトルバス代 108,000 円
8. ボランティア事業 推進費			22,492,000	0	22,492,000	0	22,492,000	22,160,925	331,075	
	1. 人件費支出		20,076,000	0	20,076,000	0	20,076,000	19,981,096	94,904	○職員3名分
		1. 職員人件費	16,764,000	0	16,764,000	0	16,764,000	16,697,321	66,679	○本 俸 10,352,000 円 ○扶養手当 450,000 円 ○通勤手当 188,400 円 ○地域手当 284,604 円 ○時間外手当 409,199 円 ○住宅手当 380,400 円 ○管理職手当 934,800 円 ○期末勤勉手当 3,697,918 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	678,000	0	678,000	0	678,000	673,900	4,100	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	2,466,000	0	2,466,000	0	2,466,000	2,442,475	23,525	○社会保険料 2,232,926 円 ○労働保険料 209,549 円
	2. 事業費支出		2,416,000	0	2,416,000	0	2,416,000	2,179,829	236,171	

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. 講習会費	円 2,236,000	円 0	円 2,236,000	円 △ 16,250	円 2,219,750	円 1,983,579	円 236,171	○手話体験講習会 110,000 円 ○手話入門基礎講習会 586,000 円 ○中級手話講習会 120,000 円 ○要約筆記者養成講座 320,000 円 ○福祉クリエイションボランティアセミナー 60,775 円 ○視覚障害者ガイドヘルプ講習会 121,900 円 ○肢体不自由者ガイドヘルプ講習会 34,970 円 ○音訳ボランティア養成講座 91,660 円 ○ボランティアはじめの一步セミナー 40,000 円 ○ボランティア・ミニ体験会 75,000 円 ○点訳ボランティア養成講座 119,875 円 ○ボランティアグループ運営研修会 131,860 円 ○知的障害者サポートボランティア講習会 38,000 円 ○地域レクリエーションリーダー講座 99,998 円 ○おもちゃ図書館ボランティア講座 33,541 円
		2. 福祉教育推進費	180,000	0	180,000	16,250	196,250	196,250	0	○体験ボランティア学習費 176,250 円 ○教職員福祉教育研修会 20,000 円
9. 地域福祉			1,965,000	0	1,965,000	0	1,965,000	1,964,201	799	○見守りボランティア事業
活動推進費	1. 事務費支出		50,000	0	50,000	△ 2,840	47,160	47,125	35	
		1. 消耗品費	50,000	0	50,000	△ 2,840	47,160	47,125	35	
	2. 事業費支出		1,915,000	0	1,915,000	2,840	1,917,840	1,917,076	764	
		1. 印刷製本費	1,232,000	0	1,232,000	△ 2,900	1,229,100	1,229,100	0	○チラシ等作成費
		2. 車両費	22,000	0	22,000	22,500	44,500	44,500	0	○12か月点検料
		3. 燃料費	60,000	0	60,000	0	60,000	59,236	764	
		4. 修繕費	17,000	0	17,000	△ 17,000	0	0	0	
		5. 通信運搬費	120,000	0	120,000	0	120,000	120,000	0	○チラシ等発送料
		6. 広報費	360,000	0	360,000	0	360,000	360,000	0	
		7. 損害保険料	104,000	0	104,000	240	104,240	104,240	0	○自動車任意保険料
10. 福祉のまちづくり事業費	1. 介護予防事業推進費		4,176,000	0	4,176,000	0	4,176,000	3,785,126	390,874	
		1. 笑って元気開催費	600,000	0	600,000	0	600,000	599,966	34	
			200,000	0	200,000	△ 332	199,668	199,634	34	○報償費 2,000 円 ○消耗品費 141,434 円 ○通信運搬費 16,000 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		
		2. 高齢者サロン 運営事業費	400,000	0	400,000	332	400,332	400,332	0	○賠償責任保険料 40,200 円 ○消耗品費 381,573 円 ○修繕費 17,229 円 ○振込手数料 1,530 円
	2. 福祉のまち づくり事業費		3,576,000	0	3,576,000	0	3,576,000	3,185,160	390,840	
		1. 高齢者福祉事業費	1,256,000	0	1,256,000	0	1,256,000	1,173,040	82,960	○老人介護者表彰費 49,395 円 ○いきいき通信作成費 583,680 円 ○ひとり暮らし老人料理講習会 539,965 円
		2. 障害者福祉事業費	614,000	0	614,000	0	614,000	508,700	105,300	○障害者介護者表彰費 65,760 円 ○障害者料理講習会 184,786 円 ○おもちゃ図書館運営費 61,006 円 ○障害者青年学級費 170,632 円 ○障害者とボランティアのつどい 26,516 円
		3. 福祉教育事業費	1,706,000	0	1,706,000	0	1,706,000	1,503,420	202,580	○福祉実践教室開催費 168,000 円 ○福祉教育ポスター作成費 525,420 円 ○福祉協力校助成金 610,000 円 ○福祉教育活動助成金 200,000 円
11. 点訳活動 推進費			1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	1,771,657	28,343	
	1. 事業費支出		1,790,000	0	1,790,000	10,000	1,800,000	1,771,657	28,343	
		1. 諸謝金	10,000	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	
		2. 旅費交通費	555,000	0	555,000	△ 50,841	504,159	500,570	3,589	○旅費交通費 103,370 円 ○実費弁償費 397,200 円
		3. 消耗品費	240,000	0	240,000	177,546	417,546	417,546	0	○消耗品費 283,424 円 ○資料図書費 134,122 円
		4. 器具什器費	700,000	0	700,000	46,400	746,400	746,400	0	○ノートパソコン9台
		5. 印刷製本費	10,000	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	
		6. 修繕費	200,000	0	200,000	△ 138,890	61,110	61,110	0	
		7. 通信運搬費	30,000	△ 20,000	10,000	△ 10,000	0	0	0	
		8. 会議費	15,000	0	15,000	5,785	20,785	20,785	0	
		9. 手数料	8,000	0	8,000	0	8,000	530	7,470	○振込手数料
		10. 租税公課	22,000	0	22,000	0	22,000	4,716	17,284	○消費税
		11. 諸会費	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	○サビエ利用会費

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					
	2. 積立預金		円 10,000	円 0	円 10,000	円 △ 10,000	円 0	円 0	
	積立支出	1. 備品等購入積立預金 積立支出	10,000	0	10,000	△ 10,000	0	0	
12. 音訳活動 推進費			850,000	0	850,000	0	850,000	695,454	154,546
	1. 事業費支出		850,000	0	850,000	0	850,000	695,454	154,546
		1. 諸 謝 金	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		2. 旅費交通費	270,000	0	270,000	0	270,000	234,600	35,400
		3. 消耗品費	130,000	0	130,000	14,973	144,973	144,973	0
		4. 器具什器費	200,000	0	200,000	△ 61,752	138,248	67,500	70,748
		5. 印刷製本費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		6. 修 繕 費	200,000	0	200,000	46,779	246,779	246,779	0
		7. 通信運搬費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
		8. 会 議 費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		9. 手 数 料	3,000	0	3,000	0	3,000	370	2,630
		10. 租税公課	17,000	0	17,000	0	17,000	1,232	15,768
									○実費弁償費 ○消耗品費 141,793 円 ○資料図書費 3,180 円 ○振込手数料 ○消費 税 1,032 円 ○印 紙 税 200 円
13. 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
14. 共同募金			46,292,000	0	46,292,000	0	46,292,000	39,210,880	7,081,120
	1. 一般募金		20,514,000	0	20,514,000	0	20,514,000	19,986,880	527,120
	配分金 事業費	1. 老人福祉活動費	2,300,000	0	2,300,000	12,612	2,312,612	2,312,612	0
		2. 障害児・者福祉 活動費	1,435,000	0	1,435,000	△ 108,554	1,326,446	1,205,860	120,586
									○敬老祝品費 2,086,612 円 ○老人クラブ連合会助成金 100,000 円 ○単位老人クラブ助成金 6,000 円 ○福祉の店助成金 120,000 円 ○中学卒業祝品費 40,000 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

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		
									○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 ○ハートイン東三河負担金 56,000 円 ○リフトカー運営費 719,860 円	
		3. 児童・青少年福祉活動費	3,501,000	0	3,501,000	69,303	3,570,303	3,570,303	0	○施設園児慰安行事費 25,080 円 ○子供会育成費 40,673 円 ○保育所福祉費 2,322,000 円 ○保育協会助成金 100,000 円 ○幼稚園協会助成金 100,000 円 ○赤い羽根ちびっ子広場整備費 982,550 円
		4. 母子・父子福祉活動費	900,000	0	900,000	0	900,000	867,000	33,000	○母子家庭等新入進学祝品代
		5. 福祉育成・援助活動費	1,625,000	0	1,625,000	0	1,625,000	1,454,532	170,468	○ボランティア表彰費 30,450 円 ○ボランティア保険料 506,700 円 ○ボランティア活動助成金 520,000 円 ○東三河ボランティア集会費 30,000 円 ○ボランティアネット事業費 363,382 円 ○個人ボランティアのつどい 4,000 円
		6. ボランティアセンター運営費	2,779,000	0	2,779,000	26,639	2,805,639	2,805,639	0	○旅費交通費 235,280 円 ○消耗品費 577,959 円 ○資料図書費 1,500 円 ○器具什器費 253,850 円 ○印刷製本費 288,400 円 ○水道光熱費 219,508 円 ○車検代 203,180 円 ○車両燃料費 56,510 円 ○一般修繕費 99,836 円 ○通信運搬費 494,100 円 ○会議費 25,520 円 ○振込手数料 105 円 ○任意保険料 247,480 円 ○車両賃借料 11,340 円 ○自動車税 39,500 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		
		7. 地域福祉活動推進費	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000	0	○雑 費 11,571 円 ○負担金支出 40,000 円 ○保護司会助成金 100,000 円 ○更生保護女性会助成金 100,000 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 ○人権擁護委員協議会助成金 30,000 円
		8. 民生委員活動推進費	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	2,847,500	112,500	○研 修 費 310,000 円 ○民生委員手帳購入費 293,000 円 ○民生委員実費弁償費 1,365,000 円 ○民児協活動費助成金 100,000 円 ○民生委員活動費助成金 479,500 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
		9. 広報啓発費	3,634,000	0	3,634,000	0	3,634,000	3,603,434	30,566	○社協のあらまし作成費 414,000 円 ○いきいきフェスタ開催費 2,253,428 円 ○社会福祉大会開催費 936,006 円
		10. 災害援助費	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	
	2. 歳末たすけ		25,778,000	0	25,778,000	0	25,778,000	19,224,000	6,554,000	
	あい配分金 事業費	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	19,224,000	6,554,000	○歳末扶助費 19,034,000 円 ○災害見舞金 190,000 円
15. 生活資金			23,300,000	0	23,300,000	0	23,300,000	13,646,163	9,653,837	
一時貸付 金費	1. 貸付事業等 支出		17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	10,105,000	6,895,000	
		1. 貸付金支出	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	10,105,000	6,895,000	
	2. 借入金元金 償還金支出		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	3,434,105	2,565,895	
		1. 借入金元金償還金支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	3,434,105	2,565,895	○平成22年度分貸付資金 728,000 円 ○過年度貸付分返済金 2,706,105 円
	3. 経理区分間 繰入金支出		300,000	0	300,000	0	300,000	107,058	192,942	
		1. 経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	107,058	192,942	○法人運営費経理区分（延滞利子収入分）

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記		
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計	
16. 夏期越年 資金貸付 金費			円 21,000,000	円 0	円 21,000,000	円 0	円 21,000,000	円 13,335,000	円 7,665,000		
	1. 貸付事業等 支出		19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	11,335,000	7,665,000		
		1. 貸付金支出		19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	11,335,000	7,665,000	
	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			515,000	0	515,000	0	515,000	0	515,000		
	1. 貸付事業等 支出		500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000		
		1. 貸付金支出		500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
	2. 経理区分間 繰入金支出		15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000		
1. 経理区分間繰入金支出			15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000		
19. 障害者 居宅介護等 事業費			43,700,000	0	43,700,000	0	43,700,000	43,007,959	692,041		
	1. 人件費支出		39,562,000	1,400,000	40,962,000	151,957	41,113,957	40,928,499	185,458	○職員6名分	
		1. 職員人件費		25,540,000	0	25,540,000	132,925	25,672,925	25,672,925	0	○本 俸 17,448,000 円
											○通勤手当 378,000 円
											○地域手当 523,440 円
											○時間外手当 1,263,891 円
											○特別手当 144,000 円
	2. 非常勤職員給与		9,600,000	1,400,000	11,000,000	0	11,000,000	10,827,542	172,458	○期末勤勉手当 5,915,594 円	
											○パートヘルパー賃金 9,311,077 円
	3. 退職共済掛金		616,000	0	616,000	0	616,000	603,000	13,000	○一時金 1,516,465 円	
										○県共済会掛金 334,800 円	
4. 法定福利費		3,806,000	0	3,806,000	19,032	3,825,032	3,825,032	0	○退職共済掛金 268,200 円		
										○社会保険料 3,469,817 円	
2. 事務費支出		1,485,000	△ 117,000	1,368,000	△ 132,448	1,235,552	958,807	276,745	○労働保険料 355,215 円		
	1. 福利厚生費		500,000	△ 117,000	383,000	0	383,000	155,407	227,593	○健康診断料 28,535 円	
										○B型C型肝炎検査料 47,100 円	
										○貸与品 19,772 円	
										○福利厚生センター掛金 60,000 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
		2. 旅費交通費	800,000	0	800,000	400	800,400	800,400	0	
		3. 消耗品費	100,000	0	100,000	△ 52,848	47,152	3,000	44,152	
		4. 通信運搬費	80,000	0	80,000	△ 80,000	0	0	0	
		5. 渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	3. 事業費支出		2,453,000	△ 1,083,000	1,370,000	△ 19,509	1,350,491	1,120,653	229,838	
		1. 器具什器費	200,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	
		2. 車両費	310,000	0	310,000	0	310,000	167,059	142,941	○ 1 2 か月点検料 98,459 円 ○ 車 検 代 68,600 円
		3. 燃料費	430,000	0	430,000	11,547	441,547	441,547	0	
		4. 修繕費	250,000	△ 200,000	50,000	0	50,000	9,175	40,825	○ 自動車修繕費
		5. 手数料	63,000	0	63,000	0	63,000	16,928	46,072	○ 手 数 料 2,600 円 ○ 利用料金振替手数料 14,328 円
		6. 損害保険料	517,000	0	517,000	△ 31,056	485,944	485,944	0	○ 自動車任意保険料 465,050 円 ○ 賠償責任保険料 20,894 円
		7. 賃借料	683,000	△ 683,000	0	0	0	0	0	○ システム使用料
	4. その他の固定 資産取得支出		200,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	
		1. 器具及び備品取得支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	
		2. ソフトウェア取得支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	
20. 中部訪問			135,500,000	0	135,500,000	0	135,500,000	111,256,435	24,243,565	
介護事業費	1. 人件費支出		106,243,000	0	106,243,000	849,097	107,092,097	94,658,338	12,433,759	○ 職員 6 名分
		1. 職員人件費	27,435,000	0	27,435,000	759,097	28,194,097	28,194,097	0	○ 本 俸 19,179,600 円 ○ 扶養手当 115,000 円 ○ 通勤手当 172,800 円 ○ 地域手当 578,838 円 ○ 時間外手当 1,396,449 円 ○ 特別手当 144,000 円 ○ 期末勤勉手当 6,607,410 円
		2. 非常勤職員給与	68,160,000	0	68,160,000	0	68,160,000	57,405,617	10,754,383	○ パートヘルパー賃金 50,819,927 円 ○ 一 時 金 6,225,690 円 ○ 産業医賃金 360,000 円
		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

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. 退職積立金繰入支出	円 1,270,000	円 0	円 1,270,000	円 90,000	円 1,360,000	円 1,360,000	円 0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	8,762,000	0	8,762,000	0	8,762,000	7,095,624	1,666,376	○社会保険料 6,733,790 円 ○労働保険料 361,834 円
	2. 事務費支出		9,878,000	0	9,878,000	0	9,878,000	7,949,262	1,928,738	
		1. 福利厚生費	2,254,000	0	2,254,000	0	2,254,000	1,549,206	704,794	○健康診断料 278,063 円 ○B型C型肝炎検査料 503,220 円 ○インフルエンザ予防接種料 224,100 円 ○貸与品 313,823 円 ○福利厚生センター掛金 230,000 円
		2. 旅費交通費	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	4,527,140	672,860	
		3. 研修費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		4. 消耗品費	950,000	0	950,000	0	950,000	862,452	87,548	
		5. 印刷製本費	400,000	0	400,000	0	400,000	320,590	79,410	
		6. 通信運搬費	750,000	0	750,000	0	750,000	507,825	242,175	
		7. 渉外費	180,000	0	180,000	0	180,000	149,049	30,951	
		8. 諸会費	44,000	0	44,000	0	44,000	33,000	11,000	○県ヘルパー連絡協議会、事業者連絡会会費
	3. 事業費支出		8,179,000	0	8,179,000	0	8,179,000	4,361,235	3,817,765	
		1. 諸謝金	53,000	0	53,000	0	53,000	52,500	500	○税理士報酬
		2. 器具什器費	750,000	0	750,000	0	750,000	66,001	683,999	
		3. 水道光熱費	250,000	0	250,000	0	250,000	191,647	58,353	○福祉センター光熱水費負担金
		4. 車両費	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	436,550	623,450	○12か月点検料 72,000 円 ○車検代 364,550 円
		5. 燃料費	900,000	0	900,000	0	900,000	846,143	53,857	
		6. 修繕費	560,000	0	560,000	0	560,000	60,600	499,400	○自動車修繕費 2,900 円 ○原付修繕費 57,700 円
		7. 広報費	1,322,000	0	1,322,000	0	1,322,000	0	1,322,000	
		8. 業務委託費	210,000	0	210,000	0	210,000	207,900	2,100	○保守委託料
		9. 手数料	875,000	0	875,000	0	875,000	397,742	477,258	○手数料 91,300 円 ○振込手数料 36,195 円 ○利用料金振替手数料 262,017 円 ○行政手数料 8,230 円
		10. 損害保険料	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000	1,107,990	75,010	○自動車任意保険料 819,600 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	○原付任意保険料 128,000 円 ○自賠責保険料 57,600 円 ○賠償責任保険料 102,790 円 ○福祉センター使用料、ビジネスホンリース代	
		11. 賃借料	996,000	0	996,000	0	996,000	994,162	1,838	
		12. 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		5,300,000	0	5,300,000	137,800	5,437,800	2,893,800	2,544,000	
		1. 器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	137,800	2,137,800	2,137,800	0	○介護保険システム、ビジネスホン主装置
		2. ソフトウェア取得支出	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	756,000	2,544,000	○介護保険システム
	5. 経理区分間 繰入金支出		600,000	0	600,000	0	600,000	600,000	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	0	600,000	600,000	0	○法人運営費経理区分(ヘルパー2級講習)
	6. 積立預金 積立支出		5,300,000	0	5,300,000	△ 986,897	4,313,103	793,800	3,519,303	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	5,300,000	0	5,300,000	△ 986,897	4,313,103	793,800	3,519,303	
21. 東部訪問 介護事業費			104,100,000	0	104,100,000	0	104,100,000	85,207,898	18,892,102	
	1. 人件費支出		81,450,000	0	81,450,000	△ 111,315	81,338,685	73,614,640	7,724,045	○職員4名分
		1. 職員人件費	18,803,000	0	18,803,000	427,015	19,230,015	19,230,015	0	○本俸 13,269,600 円 ○通勤手当 189,600 円 ○地域手当 398,088 円 ○時間外手当 718,127 円 ○特別手当 96,000 円 ○期末勤勉手当 4,558,600 円
		2. 非常勤職員給与	53,700,000	0	53,700,000	△ 778,330	52,921,670	46,491,897	6,429,773	○パートヘルパー賃金 41,370,239 円 ○一時金 5,121,658 円
		3. 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
		4. 退職積立金繰入支出	1,110,000	0	1,110,000	240,000	1,350,000	1,350,000	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	7,426,000	0	7,426,000	0	7,426,000	6,140,728	1,285,272	○社会保険料 5,891,393 円 ○労働保険料 249,335 円
	2. 事務費支出		8,791,000	0	8,791,000	84,035	8,875,035	6,219,911	2,655,124	
		1. 福利厚生費	2,019,000	0	2,019,000	0	2,019,000	1,164,847	854,153	○健康診断料 224,473 円 ○B型C型肝炎検査料 428,190 円 ○インフルエンザ予防接種料 81,400 円 ○貸与品 210,784 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額					
			円	円	円	円	円	円	
									○福利厚生センター掛金 220,000 円
		2. 旅費交通費	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	3,513,550	686,450
		3. 研修費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		4. 消耗品費	950,000	0	950,000	0	950,000	410,919	539,081
		5. 印刷製本費	400,000	0	400,000	0	400,000	329,400	70,600
		6. 通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	595,160	404,840
		7. 渉外費	120,000	0	120,000	66,035	186,035	186,035	0
		8. 諸会費	2,000	0	2,000	18,000	20,000	20,000	0
	3. 事業費支出		4,859,000	0	4,859,000	27,280	4,886,280	2,848,697	2,037,583
		1. 器具什器費	700,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000
		2. 車両費	760,000	0	760,000	0	760,000	570,342	189,658
		3. 燃料費	830,000	0	830,000	0	830,000	645,867	184,133
		4. 修繕費	450,000	0	450,000	0	450,000	241,607	208,393
		5. 手数料	730,000	0	730,000	0	730,000	305,303	424,697
		6. 損害保険料	956,000	0	956,000	27,280	983,280	983,280	0
		7. 賃借料	413,000	0	413,000	0	413,000	102,298	310,702
		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		4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	1,924,650	2,275,350
		1. 器具及び備品取得支出	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	1,168,650	531,350
		2. ソフトウェア取得支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	756,000	1,744,000
	5. 経理区分間 繰入金支出		600,000	0	600,000	0	600,000	600,000	0
		1. 経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	0	600,000	600,000	0

○法人運営費経理区分(ヘルパー2級講習)

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. 積立預金		円 4,200,000	円 0	円 4,200,000	円 0	円 4,200,000	円 0	円 4,200,000	
	積立支出	1. 備品等購入積立預金 積立支出	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	
22. 南部訪問			88,600,000	0	88,600,000	0	88,600,000	76,785,228	11,814,772	
介護事業費	1. 人件費支出		68,814,000	0	68,814,000	△ 139,057	68,674,943	65,069,919	3,605,024	○職員4名分
		1. 職員人件費	19,004,000	0	19,004,000	507,707	19,511,707	19,511,707	0	○本 俸 12,993,600 円 ○通勤手当 349,200 円 ○地域手当 389,808 円 ○時間外手当 1,161,674 円 ○住宅手当 56,400 円 ○特別手当 96,000 円 ○期末勤勉手当 4,465,025 円
		2. 非常勤職員給与	42,600,000	0	42,600,000	△ 916,764	41,683,236	39,289,504	2,393,732	○パートヘルパー賃金 34,913,290 円 ○一 時 金 4,376,214 円
		3. 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
		4. 退職積立金繰入支出	710,000	0	710,000	270,000	980,000	980,000	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	6,089,000	0	6,089,000	0	6,089,000	4,886,708	1,202,292	○社会保険料 4,636,112 円 ○労働保険料 250,596 円
	2. 事務費支出		7,219,000	0	7,219,000	3,500	7,222,500	5,195,137	2,027,363	
		1. 福利厚生費	1,707,000	0	1,707,000	0	1,707,000	957,709	749,291	○健康診断料 196,396 円 ○B型C型肝炎検査料 343,410 円 ○インフルエンザ予防接種料 87,500 円 ○貸 与 品 160,403 円 ○福利厚生センター掛金 170,000 円
		2. 旅費交通費	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	3,039,800	460,200	
		3. 研 修 費	100,000	0	100,000	0	100,000	31,800	68,200	
		4. 消耗品費	950,000	0	950,000	0	950,000	398,275	551,725	
		5. 印刷製本費	300,000	0	300,000	0	300,000	132,320	167,680	
		6. 通信運搬費	550,000	0	550,000	0	550,000	519,733	30,267	
		7. 渉 外 費	110,000	0	110,000	3,500	113,500	113,500	0	
		8. 諸 会 費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	○事業者連絡会会費

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
	3. 事業費支出		円 3,667,000	円 0	円 3,667,000	円 0	円 3,667,000	円 2,084,601	円 1,582,399	
		1. 器具什器費	700,000	0	700,000	0	700,000	92,000	608,000	
		2. 車両費	350,000	0	350,000	0	350,000	253,232	96,768	○12か月点検料 116,487円 ○車検代 136,745円
		3. 燃料費	800,000	0	800,000	0	800,000	634,735	165,265	
		4. 修繕費	375,000	0	375,000	0	375,000	65,940	309,060	○一般修繕費 24,150円 ○自動車修繕費 41,790円
		5. 手数料	685,000	0	685,000	0	685,000	339,378	345,622	○手数料 186,900円 ○振込手数料 16,800円 ○利用料金振替手数料 135,678円
		6. 損害保険料	694,000	0	694,000	0	694,000	656,650	37,350	○自動車任意保険料 557,530円 ○原付任意保険料 25,600円 ○自賠責保険料 11,520円 ○賠償責任保険料 62,000円
		7. 賃借料	43,000	0	43,000	0	43,000	42,666	334	○福祉センター使用料
		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		4,200,000	0	4,200,000	135,557	4,335,557	2,591,557	1,744,000	
		1. 器具及び備品取得支出	1,700,000	0	1,700,000	135,557	1,835,557	1,835,557	0	○介護保険システム
		2. ソフトウェア取得支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	756,000	1,744,000	○介護保険システム
	5. 経理区分間 繰入金支出		500,000	0	500,000	0	500,000	489,200	10,800	
		1. 経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	0	500,000	489,200	10,800	○法人運営費経理区分(ヘルパー2級講習)
	6. 積立預金 積立支出		4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	1,354,814	2,845,186	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	1,354,814	2,845,186	
23. 訪問入浴 介護事業費	1. 人件費支出		21,300,000	0	21,300,000	0	21,300,000	15,378,102	5,921,898	
		1. 職員人件費	16,114,000	0	16,114,000	0	16,114,000	13,824,431	2,289,569	○職員1名分 ○本俸 3,494,400円 ○通勤手当 73,200円 ○地域手当 104,832円 ○時間外手当 6,023円 ○期末勤勉手当 1,184,745円
		2. 非常勤職員給与	4,894,000	0	4,894,000	0	4,894,000	4,863,200	30,800	○パート賃金 6,546,131円 ○一時金 843,119円
			9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	7,389,250	2,210,750	

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 103,000	円 0	円 103,000	円 0	円 103,000	円 100,500	円 2,500	○県共済会掛金 55,800 円 ○退職共済掛金 44,700 円
		4. 退職積立金繰入支出	180,000	0	180,000	0	180,000	140,000	40,000	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	1,337,000	0	1,337,000	0	1,337,000	1,331,481	5,519	○社会保険料 1,234,793 円 ○労働保険料 96,688 円
	2. 事務費支出		1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000	184,495	877,505	
		1. 福利厚生費	514,000	0	514,000	0	514,000	98,705	415,295	○健康診断料 29,605 円 ○B型C型肝炎検査料 47,100 円 ○インフルエンザ予防接種料 12,000 円 ○福利厚生センター掛金 10,000 円
		2. 旅費交通費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
		3. 消耗品費	470,000	0	470,000	0	470,000	83,790	386,210	
		4. 渉外費	26,000	0	26,000	0	26,000	0	26,000	
		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		2,124,000	0	2,124,000	0	2,124,000	1,369,176	754,824	
		1. 器具什器費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		2. 車両費	640,000	0	640,000	0	640,000	513,993	126,007	○6か月点検料 99,645 円 ○車検代 414,348 円
		3. 燃料費	450,000	0	450,000	0	450,000	345,974	104,026	
		4. 修繕費	400,000	0	400,000	0	400,000	73,345	326,655	○一般修繕費 54,865 円 ○自動車修繕費 18,480 円
		5. 手数料	79,000	0	79,000	0	79,000	22,270	56,730	○利用料金振替手数料
		6. 損害保険料	325,000	0	325,000	0	325,000	310,960	14,040	○自動車任意保険料 306,640 円 ○賠償責任保険料 4,320 円
		7. 雑費	130,000	0	130,000	0	130,000	102,634	27,366	○クリーニング代
	4. その他の固定 資産取得支出		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		1. 器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
		2. ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
	5. 積立預金 積立支出		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	

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
24. 通所介護 事業費			円 54,500,000	円 0	円 54,500,000	円 0	円 54,500,000	円 49,981,031	円 4,518,969	
	1. 人件費支出		40,865,000	0	40,865,000	2,330	40,867,330	40,231,544	635,786	○職員5名分
		1. 職員人件費	25,307,000	0	25,307,000	2,330	25,309,330	25,309,330	0	○本 俸 17,145,600 円 ○通勤手当 492,000 円 ○地域手当 514,368 円 ○時間外手当 1,223,794 円 ○期末勤勉手当 5,933,568 円
		2. 非常勤職員給与	11,050,000	0	11,050,000	0	11,050,000	10,451,134	598,866	○パート賃金 9,052,790 円 ○一時金 1,398,344 円
		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. 退職積立金繰入支出	180,000	0	180,000	0	180,000	180,000	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	3,815,000	0	3,815,000	0	3,815,000	3,788,580	26,420	○社会保険料 3,439,076 円 ○労働保険料 349,504 円
	2. 事務費支出		1,446,000	0	1,446,000	25,671	1,471,671	928,176	543,495	
		1. 福利厚生費	597,000	0	597,000	0	597,000	342,975	254,025	○健康診断料 61,364 円 ○B型C型肝炎検査料 131,880 円 ○検便代 38,220 円 ○インフルエンザ予防接種料 32,500 円 ○貸与品 29,011 円 ○福利厚生センター掛金 50,000 円
		2. 旅費交通費	70,000	0	70,000	0	70,000	16,680	53,320	
		3. 消耗品費	680,000	0	680,000	0	680,000	472,635	207,365	○事務用品等
		4. 印刷製本費	7,000	0	7,000	14,800	21,800	21,800	0	
		5. 通信運搬費	50,000	0	50,000	10,871	60,871	60,871	0	
		6. 渉外費	30,000	0	30,000	0	30,000	1,215	28,785	
		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		9,589,000	0	9,589,000	△ 28,001	9,560,999	7,816,311	1,744,688	
		1. 器具什器費	250,000	0	250,000	△ 38,252	211,748	0	211,748	
		2. 水道光熱費	650,000	0	650,000	0	650,000	551,016	98,984	
		3. 車両費	860,000	0	860,000	0	860,000	571,738	288,262	○6か月点検料 102,522 円 ○12か月点検料 97,010 円 ○車検代 372,206 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		
		4. 燃料費	710,000	0	710,000	0	710,000	648,886	61,114	
		5. 修繕費	630,000	0	630,000	0	630,000	200,896	429,104	○一般修繕費 161,766 円 ○自動車修繕費 39,130 円
		6. 手数料	282,000	0	282,000	0	282,000	68,475	213,525	○振込手数料 1,040 円 ○利用料金振替手数料 67,435 円
		7. 損害保険料	684,000	0	684,000	7,710	691,710	691,710	0	○自動車任意保険料 654,230 円 ○賠償責任保険料 37,480 円
		8. 賃借料	2,443,000	0	2,443,000	2,541	2,445,541	2,445,541	0	○福祉センター使用料
		9. 給食費	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	2,627,213	252,787	○一般給食費 2,408,340 円 ○副食費 218,873 円
		10. 教養娯楽費	180,000	0	180,000	0	180,000	10,836	169,164	○レクリエーション等経費
		11. 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		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	440,000	860,000	
		1. 器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	0	800,000	188,000	612,000	○マッサージチェア代
		2. ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000	252,000	248,000	○介護保険システム
	5. 積立預金 積立支出		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	565,000	735,000	
		1. 介護保険事業積立 預金積立支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	565,000	735,000	
25. 障害者 移動支援 事業費			6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	5,245,412	754,588	
	1. 人件費支出		5,664,000	0	5,664,000	10,165	5,674,165	5,134,238	539,927	○職員1名分を相談支援事業と按分
		1. 職員人件費	3,293,000	0	3,293,000	10,165	3,303,165	3,303,165	0	○本俸 2,144,700 円 ○地域手当 64,341 円 ○時間外手当 106,601 円 ○特別手当 18,000 円 ○期末勤勉手当 969,523 円
		2. 非常勤職員給与	1,780,000	0	1,780,000	0	1,780,000	1,261,389	518,611	○パートヘルパー賃金 1,099,116 円 ○一時金 162,273 円
		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	502,000	0	502,000	0	502,000	483,134	18,866	○社会保険料 440,894 円 ○労働保険料 42,240 円
	2. 事務費支出		257,000	0	257,000	△ 10,165	246,835	108,438	138,397	

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 100,000	円 0	円 100,000	円 0	円 100,000	円 32,944	円 67,056	○健康診断料 9,166 円 ○B型C型肝炎検査料 9,420 円 ○貸与品 4,358 円 ○福利厚生センター掛金 10,000 円
		2. 旅費交通費	150,000	0	150,000	△ 10,165	139,835	74,700	65,135	
		3. 消耗品費	7,000	0	7,000	0	7,000	794	6,206	
	3. 事業費支出		79,000	0	79,000	0	79,000	2,736	76,264	
		1. 器具什器費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
		2. 修繕費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		3. 手数料	23,000	0	23,000	0	23,000	0	23,000	
		4. 損害保険料	5,000	0	5,000	0	5,000	2,736	2,264	○賠償責任保険料
26. 障害者 相談支援 事業費			2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	913,847	1,086,153	
	1. 人件費支出		1,097,000	0	1,097,000	14,147	1,111,147	911,097	200,050	○職員1名分を移動支援事業と按分
		1. 職員人件費	775,000	0	775,000	778	775,778	775,778	0	○本 俸 714,900 円 ○地域手当 21,447 円 ○時間外手当 33,431 円 ○特別手当 6,000 円
		2. 非常勤職員給与	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		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	108,000	0	108,000	13,369	121,369	121,369	0	○社会保険料 108,572 円 ○労働保険料 12,797 円
	2. 事務費支出		736,000	0	736,000	0	736,000	0	736,000	
		1. 旅費交通費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		2. 消耗品費	706,000	0	706,000	0	706,000	0	706,000	
	3. 事業費支出		167,000	0	167,000	△ 14,147	152,853	2,750	150,103	
		1. 器具什器費	120,000	0	120,000	△ 14,147	105,853	0	105,853	
		2. 修繕費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		3. 手数料	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	
		4. 損害保険料	15,000	0	15,000	0	15,000	2,750	12,250	○賠償責任保険料
27. 東部地域 包括支援 センター費			35,990,000	400,000	36,390,000	0	36,390,000	35,576,874	813,126	(相談体制強化事業費分 1,698,628 円を含む)
	1. 人件費支出		30,672,000	0	30,672,000	3,332	30,675,332	30,169,538	505,794	○職員6名分
		1. 職員人件費	23,614,000	0	23,614,000	3,332	23,617,332	23,617,332	0	○本 俸 16,750,800 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		
									○通勤手当 304,800 円 ○地域手当 201,564 円 ○時間外手当 1,063,748 円 ○住宅手当 56,400 円 ○特別手当 24,000 円 ○期末勤勉手当 5,216,020 円	
		2. 非常勤職員給与	1,723,000	0	1,723,000	0	1,723,000	1,318,910	404,090	○パート賃金(相談体制強化事業) 1,263,830 円 ○一時金(相談体制強化事業) 55,080 円
		3. 退職共済掛金	475,000	0	475,000	0	475,000	468,900	6,100	○県共済会掛金 334,800 円 ○退職共済掛金 134,100 円
		4. 退職積立金繰入支出	1,139,000	0	1,139,000	0	1,139,000	1,137,700	1,300	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	3,721,000	0	3,721,000	0	3,721,000	3,626,696	94,304	○社会保険料 3,313,750 円 (内、相談体制強化事業分 204,097 円) ○労働保険料 312,946 円 (内、相談体制強化事業分 16,551 円)
	2. 事務費支出		2,703,000	200,000	2,903,000	△ 98,579	2,804,421	2,675,063	129,358	
		1. 福利厚生費	383,000	0	383,000	0	383,000	253,642	129,358	○健康診断料 34,572 円 (内、相談体制強化事業分 5,461 円) ○B型C型肝炎検査料 56,520 円 ○インフルエンザ予防接種料 15,400 円 ○貸与品 87,150 円 ○福利厚生センター掛金 60,000 円
		2. 旅費交通費	300,000	0	300,000	△ 244,200	55,800	55,800	0	
		3. 消耗品費	1,030,000	100,000	1,130,000	118,576	1,248,576	1,248,576	0	○消耗品費 957,602 円 (内、相談体制強化事業分 28,286 円) ○資料図書費 290,974 円
		4. 印刷製本費	240,000	0	240,000	△ 199,000	41,000	41,000	0	
		5. 通信運搬費	750,000	100,000	850,000	226,045	1,076,045	1,076,045	0	
	3. 事業費支出		2,615,000	200,000	2,815,000	95,247	2,910,247	2,732,273	177,974	
		1. 器具什器費	200,000	0	200,000	168,066	368,066	368,066	0	○ノートパソコン、プリンタ他
		2. 車両費	240,000	0	240,000	0	240,000	187,477	52,523	○12か月点検料 43,785 円 ○車検代 143,692 円
		3. 燃料費	380,000	0	380,000	222,087	602,087	602,087	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 72,912	円 67,088	○一般修繕費 15,750 円 ○自動車修繕費 57,162 円
		5. 会議費	70,000	0	70,000	△ 70,000	0	0	0	
		6. 広報費	500,000	200,000	700,000	△ 169,376	530,624	499,938	30,686	
		7. 業務委託費	88,000	0	88,000	△ 62,100	25,900	25,900	0	○介護予防プラン作成委託料（市外居住者分）
		8. 手数料	38,000	0	38,000	△ 37,090	910	910	0	○手数料 40 円 ○振込手数料 870 円
		9. 損害保険料	298,000	0	298,000	43,660	341,660	341,660	0	○自動車任意保険料 337,410 円 ○賠償責任保険料 4,250 円
		10. 賃借料	45,000	0	45,000	0	45,000	44,436	564	○パソコンリース料（相談体制強化事業）
		11. 租税公課	116,000	0	116,000	0	116,000	100,887	15,113	○消費税（相談体制強化事業） 80,887 円 ○印紙税 20,000 円
		12. ケアマネジメント支援事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
		13. 地域包括支援センター運営協議会	150,000	0	150,000	0	150,000	138,000	12,000	
		14. 家族介護教室開催費	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000	0	
28. 中央地域			37,190,000	1,650,000	38,840,000	0	38,840,000	37,479,727	1,360,273	（相談体制強化事業費分 1,923,202 円を含む）
包括支援センター費	1. 人件費支出		28,869,000	△ 1,100,000	27,769,000	683,706	28,452,706	28,273,146	179,560	○職員6名分
		1. 職員人件費	22,410,000	△ 1,100,000	21,310,000	0	21,310,000	21,287,358	22,642	○本俸 15,727,441 円 ○通勤手当 364,752 円 ○地域手当 202,856 円 ○時間外手当 589,382 円 ○住宅手当 56,400 円 ○特別手当 24,000 円 ○期末勤勉手当 4,322,527 円
		2. 非常勤職員給与	1,723,000	0	1,723,000	479,606	2,202,606	2,202,606	0	○パート賃金 2,092,446 円 （内、相談体制強化事業分 1,418,366 円） ○一時金（相談体制強化事業） 110,160 円
		3. 退職共済掛金	419,000	0	419,000	0	419,000	371,250	47,750	○県共済会掛金 237,150 円 ○退職共済掛金 134,100 円
		4. 退職積立金繰入支出	761,000	0	761,000	204,100	965,100	965,100	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	3,556,000	0	3,556,000	0	3,556,000	3,446,832	109,168	○社会保険料 3,160,497 円 （内、相談体制強化事業分 211,191 円）

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
			円	円	円	円	円	円		
	2. 事務費支出		3,633,000	1,100,000	4,733,000	△1,035,139	3,697,861	2,946,489	751,372	○労働保険料 286,335 円 (内、相談体制強化事業分 19,182 円)
	1. 福利厚生費		383,000	0	383,000	0	383,000	286,221	96,779	○健康診断料 32,726 円 ○B型C型肝炎検査料 56,520 円 ○インフルエンザ予防接種料 15,000 円 ○貸与品 121,975 円 ○福利厚生センター掛金 60,000 円
	2. 旅費交通費		300,000	0	300,000	△266,920	33,080	33,080	0	
	3. 消耗品費		1,130,000	600,000	1,730,000	0	1,730,000	1,725,886	4,114	○消耗品費 1,474,925 円 (内、相談体制強化事業分 28,286 円) ○資料図書費 250,961 円
	4. 印刷製本費		860,000	0	860,000	△768,219	91,781	49,500	42,281	
	5. 通信運搬費		950,000	500,000	1,450,000	0	1,450,000	851,802	598,198	
	6. 諸会費		10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	3. 事業費支出		4,688,000	1,650,000	6,338,000	351,433	6,689,433	6,260,092	429,341	
	1. 器具什器費		300,000	300,000	600,000	130,472	730,472	730,472	0	○ノートパソコン、液晶プロジェクタ、片袖机他
	2. 車両費		360,000	0	360,000	0	360,000	151,800	208,200	○車検代
	3. 燃料費		300,000	0	300,000	0	300,000	289,521	10,479	
	4. 修繕費		150,000	0	150,000	0	150,000	79,555	70,445	○一般修繕費 68,775 円 ○自動車修繕費 10,780 円
	5. 会議費		130,000	0	130,000	△130,000	0	0	0	
	6. 広報費		1,322,000	1,000,000	2,322,000	289,500	2,611,500	2,611,500	0	
	7. 業務委託費		88,000	0	88,000	0	88,000	10,400	77,600	
	8. 手数料		38,000	0	38,000	0	38,000	475	37,525	○振込手数料
	9. 損害保険料		294,000	0	294,000	55,280	349,280	349,280	0	○自動車任意保険料 345,030 円 ○賠償責任保険料 4,250 円
	10. 賃借料		90,000	0	90,000	0	90,000	88,908	1,092	○パソコンリース料 (内、相談体制強化事業分 44,436 円)
	11. 租税公課		116,000	0	116,000	6,181	122,181	122,181	0	○消費税(相談体制強化事業) 91,581 円 ○印紙税 30,600 円
	12. ケアマネジメント支援事業費		200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	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
		13. 地域包括支援センター 運営協議会	円 150,000	円 0	円 150,000	円 0	円 150,000	円 126,000	円 24,000	
		14. 家族介護教室開催費	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000	0	
		15. 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 99,000 円 ○講師謝礼 157,500 円 ○旅費交通費 20,000 円 ○消耗品費 19,980 円 ○印刷製本費 675,100 円 ○通信運搬費 25,000 円 ○会 議 費 3,420 円
		16. 徘徊・見守り S O S ネットワーク事業費	0	350,000	350,000	0	350,000	350,000	0	○消耗品費 40,710 円 ○印刷製本費 203,375 円 ○通信運搬費 105,915 円
29. 南部地域			36,190,000	2,500,000	38,690,000	0	38,690,000	37,019,556	1,670,444	(相談体制強化事業費分 1,588,773 円を含む)
包括支援 センター費	1. 人件費支出		30,734,000	0	30,734,000	0	30,734,000	30,028,053	705,947	○職員 6 名分
	1. 職員人件費		23,963,000	0	23,963,000	0	23,963,000	23,846,664	116,336	○本 俸 17,172,000 円 ○通勤手当 406,800 円 ○地域手当 211,176 円 ○時間外手当 1,027,698 円 ○特別手当 48,000 円 ○期末勤勉手当 4,980,990 円
	2. 非常勤職員給与		1,723,000	0	1,723,000	0	1,723,000	1,257,020	465,980	○パート賃金(相談体制強化事業) 1,201,940 円 ○一時金(相談体制強化事業) 55,080 円
	3. 退職共済掛金		560,000	0	560,000	0	560,000	547,200	12,800	○県共済会掛金 279,000 円 ○退職共済掛金 268,200 円
	4. 退職積立金繰入支出		681,000	0	681,000	0	681,000	681,000	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
	5. 法定福利費		3,807,000	0	3,807,000	0	3,807,000	3,696,169	110,831	○社会保険料 3,381,122 円 (内、相談体制強化事業分 162,141 円) ○労働保険料 315,047 円 (内、相談体制強化事業分 15,774 円)
	2. 事務費支出		2,463,000	1,400,000	3,863,000	△ 5,048	3,857,952	3,408,720	449,232	
	1. 福利厚生費		383,000	0	383,000	0	383,000	298,768	84,232	○健康診断料 34,898 円 (内、相談体制強化事業分 5,461 円)

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額					
			円	円	円	円	円	円	
									○B型C型肝炎検査料 56,520 円 ○インフルエンザ予防接種料 17,500 円 ○貸与品 129,850 円 ○福利厚生センター掛金 60,000 円
		2. 旅費交通費	300,000	0	300,000	△ 210,260	89,740	89,740	0
		3. 消耗品費	830,000	550,000	1,380,000	97,394	1,477,394	1,477,394	0
									○消耗品費 1,242,760 円 (内、相談体制強化事業分 28,286 円) ○資料図書費 234,634 円
		4. 印刷製本費	200,000	300,000	500,000	0	500,000	135,000	365,000
		5. 通信運搬費	750,000	550,000	1,300,000	107,818	1,407,818	1,407,818	0
	3. 事業費支出		2,993,000	1,100,000	4,093,000	5,048	4,098,048	3,582,783	515,265
		1. 器具什器費	300,000	300,000	600,000	99,633	699,633	699,633	0
									○ノートパソコン、液晶プロジェクタ、片袖机他
		2. 車両費	400,000	0	400,000	0	400,000	243,673	156,327
									○12か月点検料 70,896 円 ○車検代 172,777 円
		3. 燃料費	500,000	0	500,000	312,256	812,256	812,256	0
		4. 修繕費	150,000	0	150,000	98,827	248,827	248,827	0
									○一般修繕費 162,380 円 ○自動車修繕費 86,447 円
		5. 会議費	70,000	0	70,000	△ 70,000	0	0	0
		6. 広報費	500,000	800,000	1,300,000	△ 589,548	710,452	499,938	210,514
		7. 業務委託費	88,000	0	88,000	0	88,000	40,700	47,300
									○介護予防プラン作成委託料(市外居住者分)
		8. 手数料	38,000	0	38,000	0	38,000	1,785	36,215
									○振込手数料
		9. 損害保険料	272,000	0	272,000	153,880	425,880	425,880	0
									○自動車任意保険料 421,630 円 ○賠償責任保険料 4,250 円
		10. 賃借料	45,000	0	45,000	0	45,000	44,436	564
									○パソコンリース料(相談体制強化事業)
		11. 租税公課	130,000	0	130,000	0	130,000	95,655	34,345
									○消費税(相談体制強化事業) 75,655 円 ○印紙税 20,000 円
		12. ケアマネジメント支援事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0
		13. 地域包括支援センター運営協議会	150,000	0	150,000	0	150,000	120,000	30,000
		14. 家族介護教室開催費	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000	0
30. 日常生活			8,940,000	200,000	9,140,000	0	9,140,000	9,067,072	72,928
自立支援事業費	1. 人件費支出		7,865,000	200,000	8,065,000	△ 37,087	8,027,913	8,026,413	1,500
		1. 職員人件費	6,436,000	200,000	6,636,000	405	6,636,405	6,636,405	0
									○職員1名分 ○本俸 3,920,400 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
			円	円	円	円	円	円		
									○扶養手当 312,000 円 ○通勤手当 158,400 円 ○地域手当 126,972 円 ○時間外手当 560,817 円 ○住宅手当 56,400 円 ○期末勤勉手当 1,501,416 円	
		2. 非常勤職員給与	80,000	0	80,000	△ 69,200	10,800	10,800	0	○生活支援員賃金
		3. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済会掛金
		4. 退職積立金繰入支出	328,000	0	328,000	0	328,000	326,700	1,300	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	965,000	0	965,000	31,708	996,708	996,708	0	○社会保険料 913,390 円 ○労働保険料 83,318 円
	2. 事務費支出		607,000	0	607,000	75,357	682,357	678,758	3,599	
		1. 福利厚生費	7,000	0	7,000	0	7,000	3,401	3,599	○健康診断料
		2. 旅費交通費	70,000	0	70,000	△ 51,200	18,800	18,800	0	○会議、研修会等旅費
		3. 消耗品費	230,000	0	230,000	92,053	322,053	322,053	0	
		4. 通信運搬費	300,000	0	300,000	34,504	334,504	334,504	0	
	3. 事業費支出		468,000	0	468,000	△ 38,270	429,730	361,901	67,829	
		1. 車両費	140,000	0	140,000	△ 10,530	129,470	123,000	6,470	○車検代
		2. 燃料費	134,000	0	134,000	0	134,000	94,241	39,759	
		3. 修繕費	20,000	0	20,000	0	20,000	9,600	10,400	
		4. 手数料	11,000	0	11,000	0	11,000	3,500	7,500	○行政手数料
		5. 損害保険料	113,000	0	113,000	0	113,000	109,300	3,700	○自動車任意保険料 89,900 円 ○賠償責任保険料 19,400 円
		6. 賃借料	50,000	0	50,000	△ 27,740	22,260	22,260	0	○貸し金庫使用料
31. 地域福祉			18,413,000	△ 350,000	18,063,000	0	18,063,000	17,297,032	765,968	
サービスセンター費	1. 人件費支出		16,529,000	△ 350,000	16,179,000	0	16,179,000	15,699,932	479,068	○職員2名分
		1. 職員人件費	13,574,000	△ 350,000	13,224,000	0	13,224,000	12,905,908	318,092	○本俸 8,311,200 円 ○扶養手当 390,000 円 ○通勤手当 86,400 円 ○地域手当 261,036 円 ○時間外手当 709,920 円 ○住宅手当 56,400 円 ○期末勤勉手当 3,090,952 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
			円	円	円	円	円	円		
		2. 退職共済掛金	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	694,000	0	694,000	0	694,000	692,600	1,400	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	2,149,000	0	2,149,000	0	2,149,000	1,989,824	159,176	○社会保険料 1,827,856 円 ○労働保険料 161,968 円
	2. 事業費支出		1,884,000	0	1,884,000	0	1,884,000	1,597,100	286,900	○心配ごと相談所運営費
		1. 旅費交通費	971,000	0	971,000	0	971,000	877,100	93,900	○相談員実費弁償費
		2. 消耗品費	193,000	0	193,000	0	193,000	0	193,000	
		3. 業務委託費	720,000	0	720,000	0	720,000	720,000	0	○法律相談委託料
32. 福祉人材			10,410,000	350,000	10,760,000	0	10,760,000	10,673,966	86,034	
バンク	1. 人件費支出		7,542,000	350,000	7,892,000	140,442	8,032,442	8,030,942	1,500	○職員1名分
事業費		1. 職員人件費	6,231,000	350,000	6,581,000	101,116	6,682,116	6,682,116	0	○本 俸 3,920,400 円 ○扶養手当 273,000 円 ○通勤手当 222,000 円 ○地域手当 125,802 円 ○時間外手当 664,938 円 ○期末勤勉手当 1,475,976 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	328,000	0	328,000	0	328,000	326,700	1,300	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	927,000	0	927,000	39,326	966,326	966,326	0	○社会保険料 882,466 円 ○労働保険料 83,860 円
	2. 事務費支出		1,034,000	0	1,034,000	△ 147,191	886,809	803,533	83,276	
		1. 福利厚生費	6,000	0	6,000	0	6,000	4,583	1,417	○健康診断料
		2. 旅費交通費	105,000	0	105,000	0	105,000	65,960	39,040	
		3. 消耗品費	300,000	0	300,000	0	300,000	264,875	35,125	
		4. 印刷製本費	23,000	0	23,000	73,000	96,000	96,000	0	
		5. 通信運搬費	600,000	0	600,000	△ 220,191	379,809	372,115	7,694	
	3. 事業費支出		1,804,000	0	1,804,000	6,749	1,810,749	1,809,491	1,258	
		1. 手数料	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		2. 講習会費	869,000	0	869,000	0	869,000	868,742	258	○福祉講演会 80,000 円 ○施設職員レクリエーション講座 60,742 円 ○福祉の就職総合フェア開催費 728,000 円
		3. 広報費	934,000	0	934,000	6,749	940,749	940,749	0	○社協だより作成費 321,624 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	○ガイドブック作成費 188,300 円 ○施設紹介パネル作成費 110,775 円 ○施設のあらまし作成費 320,050 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
33. 中部居宅 介護支援 事業所費			87,250,000	0	87,250,000	0	87,250,000	79,318,619	7,931,381	
	1. 人件費支出		66,100,000	0	66,100,000	0	66,100,000	63,723,501	2,376,499	○職員13名分
		1. 職員人件費	56,162,000	0	56,162,000	0	56,162,000	54,075,618	2,086,382	○本 俸 39,633,600 円 ○通勤手当 756,000 円 ○地域手当 701,856 円 ○時間外手当 2,074,593 円 ○住宅手当 324,000 円 ○特別手当 288,000 円 ○期末勤勉手当 10,297,569 円
		2. 退職共済掛金	1,054,000	0	1,054,000	0	1,054,000	937,800	116,200	○県共済会掛金 669,600 円 ○退職共済掛金 268,200 円
		3. 退職積立金繰入支出	703,000	0	703,000	0	703,000	701,700	1,300	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	8,181,000	0	8,181,000	0	8,181,000	8,008,383	172,617	○社会保険料 7,335,713 円 ○労働保険料 672,670 円
	2. 事務費支出		3,908,000	0	3,908,000	0	3,908,000	2,449,826	1,458,174	
		1. 福利厚生費	1,192,000	0	1,192,000	0	1,192,000	719,344	472,656	○健康診断料 94,257 円 ○B型C型肝炎検査料 188,400 円 ○インフルエンザ予防接種料 48,600 円 ○貸与品 198,087 円 ○福利厚生センター掛金 190,000 円
		2. 旅費交通費	300,000	0	300,000	0	300,000	111,920	188,080	
		3. 消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	618,608	581,392	○消耗品費 473,408 円 ○資料図書費 145,200 円
		4. 印刷製本費	200,000	0	200,000	△ 42,318	157,682	46,400	111,282	
		5. 通信運搬費	800,000	0	800,000	42,318	842,318	842,318	0	
		6. 渉外費	190,000	0	190,000	0	190,000	85,236	104,764	
		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

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
	3. 事業費支出		円 5,242,000	円 0	円 5,242,000	円 0	円 5,242,000	円 2,347,857	円 2,894,143	
		1. 器具什器費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	154,780	845,220	○介護保険システム他
		2. 車 両 費	460,000	0	460,000	0	460,000	172,740	287,260	○12か月点検料 95,300円 ○車検代 77,440円
		3. 燃 料 費	800,000	0	800,000	0	800,000	518,197	281,803	
		4. 修 繕 費	710,000	0	710,000	0	710,000	125,840	584,160	○一般修繕費 116,340円 ○自動車修繕費 9,500円
		5. 業務委託費	600,000	0	600,000	0	600,000	189,000	411,000	○保守委託料
		6. 手 数 料	960,000	0	960,000	0	960,000	600,210	359,790	○手数料 517,125円 ○振込手数料 23,625円 ○行政手数料 59,460円
		7. 損害保険料	684,000	0	684,000	0	684,000	579,890	104,110	○自動車任意保険料 568,890円 ○賠償責任保険料 11,000円
		8. 賃 借 料	8,000	0	8,000	0	8,000	7,200	800	
		9. 雑 費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000	4,947,435	902,565	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	802,560	47,440	○軽自動車1台
		2. 器具及び備品取得支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	2,453,325	46,675	○介護保険システム
		3. ソフトウェア取得支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	1,691,550	808,450	○介護保険システム
	5. 経理区分間 繰入金支出		300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
	6. 積立預金 積立支出		5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000	5,850,000	0	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	5,850,000	0	5,850,000	0	5,850,000	5,850,000	0	
34. 東部居宅 介護支援 事業所費	1. 人件費支出		77,650,000	0	77,650,000	0	77,650,000	72,046,388	5,603,612	
		1. 職員人件費	58,515,000	0	58,515,000	0	58,515,000	57,831,396	683,604	○職員14名分
			49,886,000	0	49,886,000	0	49,886,000	49,314,143	571,857	○本 俸 37,135,000円 ○通勤手当 543,700円 ○地域手当 581,184円 ○時間外手当 1,333,770円 ○住宅手当 324,000円 ○特別手当 120,000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		
		2. 退職共済掛金	570,000	0	570,000	0	570,000	558,300	11,700	○期末勤勉手当 9,276,489 円 ○県共済会掛金 334,800 円 ○退職共済掛金 223,500 円
		3. 退職積立金繰入支出	607,000	0	607,000	0	607,000	606,200	800	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	7,452,000	0	7,452,000	0	7,452,000	7,352,753	99,247	○社会保険料 6,733,867 円 ○労働保険料 618,886 円
	2. 事務費支出		3,274,000	0	3,274,000	0	3,274,000	1,399,465	1,874,535	
		1. 福利厚生費	902,000	0	902,000	0	902,000	620,317	281,683	○健康診断料 92,499 円 ○B型C型肝炎検査料 158,430 円 ○インフルエンザ予防接種料 37,400 円 ○貸与品 161,988 円 ○福利厚生センター掛金 170,000 円
		2. 旅費交通費	280,000	0	280,000	0	280,000	41,360	238,640	
		3. 消耗品費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	372,668	827,332	○消耗品費 349,368 円 ○資料図書費 23,300 円
		4. 印刷製本費	200,000	0	200,000	0	200,000	48,000	152,000	
		5. 通信運搬費	500,000	0	500,000	0	500,000	227,731	272,269	
		6. 渉外費	190,000	0	190,000	0	190,000	87,389	102,611	
		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		5,861,000	0	5,861,000	0	5,861,000	3,263,363	2,597,637	
		1. 器具什器費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	142,800	857,200	○介護保険支援システム
		2. 車両費	980,000	0	980,000	0	980,000	879,266	100,734	○12か月点検料 39,732 円 ○車検代 839,534 円
		3. 燃料費	900,000	0	900,000	0	900,000	490,897	409,103	
		4. 修繕費	740,000	0	740,000	0	740,000	132,855	607,145	○一般修繕費 25,620 円 ○自動車修繕費 107,235 円
		5. 業務委託費	600,000	0	600,000	0	600,000	264,600	335,400	○保守委託料
		6. 手数料	860,000	0	860,000	0	860,000	620,435	239,565	○手数料 534,450 円 ○振込手数料 37,915 円 ○行政手数料 48,070 円
		7. 損害保険料	761,000	0	761,000	0	761,000	732,510	28,490	○自動車任意保険料 723,160 円 ○賠償責任保険料 9,350 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
		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		4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000	4,688,610	161,390	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	802,560	47,440	○軽自動車1台
		2. 器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	281,650	2,281,650	2,281,650	0	○介護保険システム
		3. ソフトウェア取得支出	2,000,000	0	2,000,000	△ 281,650	1,718,350	1,604,400	113,950	○介護保険システム
	5. 経理区分間 繰入金支出		300,000	0	300,000	0	300,000	13,554	286,446	
		1. 経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	13,554	286,446	○東部地域包括支援センター経理区分
	6. 積立預金 積立支出		4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000	0	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000	0	
35. 南部居宅 介護支援 事業所費			60,750,000	0	60,750,000	0	60,750,000	56,984,064	3,765,936	
	1. 人件費支出		42,474,000	640,000	43,114,000	85,495	43,199,495	43,176,223	23,272	○職員11名分
		1. 職員人件費	34,445,000	2,340,000	36,785,000	0	36,785,000	36,780,728	4,272	○本 俸 27,528,600 円 ○扶養手当 402,000 円 ○通勤手当 686,400 円 ○地域手当 393,480 円 ○時間外手当 792,805 円 ○住宅手当 56,400 円 ○特別手当 96,000 円 ○期末勤勉手当 6,825,043 円
		2. 非常勤職員給与	1,709,000	△ 1,700,000	9,000	0	9,000	0	9,000	○生活支援員賃金
		3. 退職共済掛金	412,000	0	412,000	0	412,000	402,000	10,000	○県共済会掛金 223,200 円 ○退職共済掛金 178,800 円
		4. 退職積立金繰入支出	507,000	0	507,000	49,200	556,200	556,200	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	5,401,000	0	5,401,000	36,295	5,437,295	5,437,295	0	○社会保険料 4,975,701 円 ○労働保険料 461,594 円
	2. 事務費支出		3,051,000	0	3,051,000	0	3,051,000	1,618,451	1,432,549	
		1. 福利厚生費	829,000	0	829,000	0	829,000	545,594	283,406	○健康診断料 49,086 円 ○B型C型肝炎検査料 156,720 円 ○インフルエンザ予防接種料 37,500 円 ○貸与品 162,288 円 ○福利厚生センター掛金 140,000 円
		2. 旅費交通費	230,000	0	230,000	0	230,000	105,840	124,160	

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. 消耗品費	円 1,100,000	円 0	円 1,100,000	円 0	円 1,100,000	円 541,303	円 558,697	○消耗品費 399,503 円 ○資料図書費 141,800 円
		4. 印刷製本費	200,000	0	200,000	0	200,000	30,000	170,000	
		5. 通信運搬費	500,000	0	500,000	0	500,000	292,714	207,286	
		6. 渉外費	190,000	0	190,000	0	190,000	101,000	89,000	
		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		5,225,000	△ 640,000	4,585,000	106,437	4,691,437	2,828,412	1,863,025	
		1. 器具什器費	1,000,000	△ 640,000	360,000	0	360,000	142,800	217,200	○介護保険システム
		2. 車両費	570,000	0	570,000	34,987	604,987	604,987	0	○12か月点検料 141,992 円 ○車検代 462,995 円
		3. 燃料費	900,000	0	900,000	0	900,000	605,864	294,136	
		4. 修繕費	680,000	0	680,000	0	680,000	235,841	444,159	○一般修繕費 59,430 円 ○自動車修繕費 176,411 円
		5. 業務委託費	600,000	0	600,000	0	600,000	302,400	297,600	○保守委託料
		6. 手数料	840,000	0	840,000	0	840,000	250,070	589,930	○手数料 197,925 円 ○振込手数料 10,605 円 ○行政手数料 41,540 円
		7. 損害保険料	615,000	0	615,000	71,450	686,450	686,450	0	○自動車任意保険料 678,750 円 ○賠償責任保険料 7,700 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		4,850,000	0	4,850,000	△ 191,932	4,658,068	4,510,978	147,090	
		1. 車輛運搬具取得支出	850,000	0	850,000	0	850,000	802,560	47,440	○軽自動車1台
		2. 器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	35,768	2,035,768	2,035,768	0	○介護保険システム
		3. ソフトウェア取得支出	2,000,000	0	2,000,000	△ 227,700	1,772,300	1,672,650	99,650	○介護保険システム
	5. 経理区分間 繰入金支出		300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
	6. 積立預金 積立支出		4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000	0	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000	4,850,000	0	
36. 家族介護 支援事業費			3,168,000	350,000	3,518,000	0	3,518,000	3,495,810	22,190	
	1. 事業費支出		3,168,000	350,000	3,518,000	0	3,518,000	3,495,810	22,190	
		1. 消耗品費	2,988,000	350,000	3,338,000	△ 650	3,337,350	3,328,300	9,050	○介護用品代

科 目			予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計					
			円	円	円	円	円	円	円	
		2. 通信運搬費	179,000	0	179,000	0	179,000	165,860	13,140	
		3. 租税公課	1,000	0	1,000	650	1,650	1,650	0	○消費税
37. 介護認定 訪問調査 事業費			76,380,000	0	76,380,000	0	76,380,000	71,897,416	4,482,584	
	1. 人件費支出		72,743,000	0	72,743,000	0	72,743,000	68,473,730	4,269,270	○職員15名分
		1. 職員人件費	61,889,000	0	61,889,000	0	61,889,000	58,578,679	3,310,321	○本 俸 43,795,200 円 ○通勤手当 619,200 円 ○地域手当 773,856 円 ○住宅手当 34,100 円 ○期末勤勉手当 13,356,323 円
		2. 退職共済掛金	625,000	0	625,000	33,800	658,800	658,800	0	○県共済会掛金 390,600 円 ○退職共済掛金 268,200 円
		3. 退職積立金繰入支出	778,000	0	778,000	△ 33,800	744,200	376,800	367,400	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	9,451,000	0	9,451,000	0	9,451,000	8,859,451	591,549	○社会保険料 8,118,325 円 ○労働保険料 741,126 円
	2. 事業費支出		3,637,000	△ 30,000	3,607,000	0	3,607,000	3,394,201	212,799	
		1. 租税公課	3,637,000	△ 30,000	3,607,000	0	3,607,000	3,394,201	212,799	○消費税
	3. 経理区分間 繰入金支出		0	30,000	30,000	0	30,000	29,485	515	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	30,000	30,000	0	30,000	29,485	515	○法人運営費経理区分（消費税差金分）
38. 総合福祉 センター 管理運営費			44,434,000	0	44,434,000	0	44,434,000	44,065,607	368,393	
	1. 人件費支出		14,839,000	0	14,839,000	△ 222,730	14,616,270	14,521,923	94,347	○職員5名分
		1. 職員人件費	10,394,000	0	10,394,000	△ 221,330	10,172,670	10,157,483	15,187	○本 俸 6,982,200 円 ○扶養手当 214,500 円 ○通勤手当 82,800 円 ○地域手当 91,971 円 ○時間外手当 538,729 円 ○住宅手当 324,000 円 ○期末手当 1,923,283 円
		2. 非常勤職員給与	2,560,000	0	2,560,000	0	2,560,000	2,547,950	12,050	○アルバイト賃金 2,385,590 円 ○一時金 162,360 円
		3. 退職積立金繰入支出	239,000	0	239,000	△ 1,400	237,600	237,600	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済会掛金
		5. 法定福利費	1,590,000	0	1,590,000	0	1,590,000	1,523,090	66,910	○社会保険料 1,364,574 円 ○労働保険料 158,516 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 29,000	円 0	円 29,000	円 △ 9,331	円 19,669	円 19,669	円 0	
		1. 福利厚生費	29,000	0	29,000	△ 9,331	19,669	19,669	0	○健康診断料
	3. 事業費支出		29,266,000	△ 1,000,000	28,266,000	207,366	28,473,366	28,199,320	274,046	
		1. 報 償 費	200,000	△ 70,000	130,000	△ 4,000	126,000	126,000	0	○「悪質商法に負けるな！」開催費
		2. 消耗品費	1,300,000	470,000	1,770,000	0	1,770,000	1,769,619	381	○消耗品費 961,731 円 ○図書・ビデオ購入費 807,888 円
		3. 器具什器費	300,000	800,000	1,100,000	△ 74,432	1,025,568	1,025,568	0	○スタッキングチェア、高圧洗浄機、案内板他
		4. 印刷製本費	200,000	0	200,000	21,000	221,000	221,000	0	○パンフレット他
		5. 光熱水費	11,300,000	△ 1,100,000	10,200,000	109,154	10,309,154	10,309,154	0	
		6. 修 繕 費	1,431,000	600,000	2,031,000	593,844	2,624,844	2,624,844	0	○一般修繕費 2,191,614 円 ○特別修繕費 433,230 円
		7. 通信運搬費	650,000	0	650,000	0	650,000	605,817	44,183	
		8. 会 議 費	490,000	0	490,000	0	490,000	483,137	6,863	○「脳の健康教室」開催費 453,212 円 ○煎 茶 代 29,925 円
		9. 業務委託費	10,629,000	△ 700,000	9,929,000	△ 438,680	9,490,320	9,490,320	0	○清掃業務等委託料
		10. 手 数 料	113,000	0	113,000	480	113,480	113,480	0	○手 数 料 98,700 円 ○振込手数料 14,780 円
		11. 損害保険料	87,000	0	87,000	0	87,000	86,400	600	○賠償責任保険料
		12. 賃 損 料	430,000	0	430,000	0	430,000	428,272	1,728	○パソコン、玄関マットリース料
		13. 租税公課	2,136,000	△ 1,000,000	1,136,000	0	1,136,000	915,709	220,291	○消 費 税 815,920 円 ○法 人 税 99,789 円
	4. その他の固定 資産取得支出		300,000	△ 300,000	0	0	0	0	0	
		1. 器具及び備品取得支出	300,000	△ 300,000	0	0	0	0	0	
	5. 経理区分間 繰入金支出		0	1,300,000	1,300,000	24,695	1,324,695	1,324,695	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	1,300,000	1,300,000	24,695	1,324,695	1,324,695	0	○法人運営費経理区分（消費税差金分）
39. 八町地域			15,793,000	0	15,793,000	0	15,793,000	15,673,184	119,816	
福祉センター 管理運営費	1. 人件費支出		5,237,000	0	5,237,000	656	5,237,656	5,234,546	3,110	○職員1名分
		1. 職員人件費	2,848,000	0	2,848,000	0	2,848,000	2,846,325	1,675	○本 俸 2,250,000 円 ○通勤手当 43,200 円 ○期末手当 553,125 円
		2. 非常勤職員給与	1,716,000	0	1,716,000	0	1,716,000	1,714,565	1,435	○アルバイト賃金 1,600,175 円 ○一 時 金 114,390 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
		3. 法定福利費	円 673,000	円 0	円 673,000	円 656	円 673,656	円 673,656	円 0	○社会保険料 616,418 円 ○労働保険料 57,238 円
	2. 事務費支出		12,000	0	12,000	2,837	14,837	14,837	0	
		1. 福利厚生費	12,000	0	12,000	2,837	14,837	14,837	0	○健康診断料
	3. 事業費支出		10,344,000	△ 260,000	10,084,000	△ 3,493	10,080,507	9,963,848	116,659	
		1. 報 償 費	150,000	△ 80,000	70,000	△ 7,000	63,000	63,000	0	○「悪質商法に負けるな！」開催費
		2. 消耗品費	240,000	0	240,000	66,600	306,600	306,600	0	
		3. 器具什器費	100,000	0	100,000	0	100,000	96,116	3,884	○液晶テレビ他
		4. 印刷製本費	40,000	△ 40,000	0	0	0	0	0	
		5. 水道光熱費	5,350,000	△ 580,000	4,770,000	25,068	4,795,068	4,795,068	0	
		6. 修 繕 費	997,000	1,020,000	2,017,000	177,915	2,194,915	2,194,915	0	○一般修繕費 1,996,995 円 ○特別修繕費 197,920 円
		7. 通信運搬費	300,000	0	300,000	19,617	319,617	319,617	0	
		8. 会 議 費	330,000	0	330,000	0	330,000	217,642	112,358	○「脳の健康教室」開催費 187,717 円 ○煎 茶 代 29,925 円
		9. 業務委託費	1,778,000	△ 120,000	1,658,000	△ 279,350	1,378,650	1,378,650	0	○清掃業務等委託料
		10. 手 数 料	26,000	0	26,000	0	26,000	25,850	150	○振込手数料 8,000 円 ○冷暖房切替等手数料 17,850 円
		11. 損害保険料	39,000	0	39,000	△ 423	38,577	38,310	267	○賠償責任保険料
		12. 賃 借 料	221,000	0	221,000	△ 17,468	203,532	203,532	0	○カルミックリース料
		13. 租税公課	773,000	△ 460,000	313,000	11,548	324,548	324,548	0	○消 費 税 292,094 円 ○法 人 税 32,454 円
	4. その他の固定 資産取得支出		200,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	
		1. 器具及び備品取得支出	200,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	
	5. 経理区分間 繰入金支出		0	460,000	460,000	0	460,000	459,953	47	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	460,000	460,000	0	460,000	459,953	47	○法人運営費経理区分（消費税差金分）
40. 大清水地域 福祉センター 管理運営費			16,769,000	0	16,769,000	0	16,769,000	16,769,000	0	
	1. 人件費支出		4,959,000	0	4,959,000	△ 32,294	4,926,706	4,926,706	0	○職員1名分
		1. 職員人件費	2,601,000	0	2,601,000	△ 1,350	2,599,650	2,599,650	0	○本 俸 2,052,000 円 ○通勤手当 43,200 円 ○期末手当 504,450 円
		2. 非常勤職員給与	1,716,000	0	1,716,000	△ 1,435	1,714,565	1,714,565	0	○アルバイト賃金 1,600,175 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		
		3. 法定福利費	642,000	0	642,000	△ 29,509	612,491	612,491	0	○一時金 114,390 円 ○社会保険料 574,637 円 ○労働保険料 37,854 円
	2. 事務費支出		12,000	0	12,000	△ 12,000	0	0	0	
		1. 福利厚生費	12,000	0	12,000	△ 12,000	0	0	0	○健康診断料
	3. 事業費支出		11,598,000	△ 200,000	11,398,000	△ 52,859	11,345,141	11,345,141	0	
		1. 報償費	150,000	△ 80,000	70,000	△ 7,000	63,000	63,000	0	○「悪質商法に負けるな！」開催費
		2. 消耗品費	220,000	0	220,000	42,334	262,334	262,334	0	
		3. 器具什器費	100,000	0	100,000	29,400	129,400	129,400	0	○石油ファンヒーター、ベンチ、電気ポット
		4. 印刷製本費	50,000	△ 50,000	0	0	0	0	0	
		5. 水道光熱費	5,450,000	△ 230,000	5,220,000	141,910	5,361,910	5,361,910	0	
		6. 車両費	120,000	0	120,000	△ 6,443	113,557	113,557	0	○車検代
		7. 燃料費	120,000	0	120,000	△ 22,687	97,313	97,313	0	
		8. 修繕費	829,000	950,000	1,779,000	△ 7,935	1,771,065	1,771,065	0	○一般修繕費
		9. 通信運搬費	300,000	0	300,000	24,146	324,146	324,146	0	
		10. 会議費	330,000	△ 100,000	230,000	△ 33,559	196,441	196,441	0	○「脳の健康教室」開催費 166,516 円 ○煎茶代 29,925 円
		11. 業務委託費	2,814,000	△ 150,000	2,664,000	△ 240,380	2,423,620	2,423,620	0	○清掃業務等委託料
		12. 手数料	112,000	0	112,000	△ 1,800	110,200	110,200	0	○浄化槽検査手数料他
		13. 損害保険料	126,000	0	126,000	△ 4,140	121,860	121,860	0	○自動車任意保険料 97,970 円 ○賠償責任保険料 23,890 円
		14. 賃借料	58,000	0	58,000	35,636	93,636	93,636	0	○玄関マット・モップリース代
		15. 租税公課	819,000	△ 540,000	279,000	△ 2,341	276,659	276,659	0	○消費税
	4. その他の固定 資産取得支出		200,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	
		1. 器具及び備品取得支出	200,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	
	5. 経理区分間 繰入金支出		0	400,000	400,000	97,153	497,153	497,153	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	97,153	497,153	497,153	0	○法人運営費経理区分（消費税差金分）
41. 牟呂地域 福祉センター 管理運営費			17,457,000	0	17,457,000	0	17,457,000	15,738,256	1,718,744	
	1. 人件費支出		9,904,000	0	9,904,000	0	9,904,000	9,778,200	125,800	○職員2名分
		1. 職員人件費	5,464,000	0	5,464,000	0	5,464,000	5,463,255	745	○本俸 4,302,000 円 ○通勤手当 103,680 円 ○期末手当 1,057,575 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		2. 非常勤職員給与	円 3,168,000	円 0	円 3,168,000	円 0	円 3,168,000	円 3,058,632	円 109,368	○アルバイト賃金 2,773,600 円 ○一時金 285,032 円
		3. 法定福利費	1,272,000	0	1,272,000	0	1,272,000	1,256,313	15,687	○社会保険料 1,163,894 円 ○労働保険料 92,419 円
	2. 事務費支出		23,000	0	23,000	0	23,000	16,384	6,616	
	1. 福利厚生費		23,000	0	23,000	0	23,000	16,384	6,616	○健康診断料
	3. 事業費支出		7,330,000	△ 220,000	7,110,000	△ 6,347	7,103,653	5,717,325	1,386,328	
		1. 報償費	150,000	0	150,000	0	150,000	63,000	87,000	○「悪質商法に負けるな！」開催費
		2. 消耗品費	640,000	0	640,000	0	640,000	467,682	172,318	○消耗品費 353,070 円 ○資料図書費 114,612 円
		3. 器具什器費	200,000	0	200,000	388,440	588,440	588,440	0	○ロビーチェア、スタッキングチェア他
		4. 印刷製本費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
		5. 水道光熱費	2,450,000	0	2,450,000	△ 394,787	2,055,213	1,576,827	478,386	
		6. 修繕費	800,000	△ 520,000	280,000	0	280,000	257,235	22,765	○一般修繕費
		7. 通信運搬費	120,000	0	120,000	0	120,000	106,526	13,474	
		8. 会議費	361,000	0	361,000	0	361,000	209,983	151,017	○「脳の健康教室」開催費 179,138 円 ○煎茶代 30,845 円
		9. 業務委託費	1,635,000	0	1,635,000	0	1,635,000	1,302,595	332,405	○清掃業務等委託料
		10. 手数料	4,000	0	4,000	0	4,000	3,000	1,000	○振込手数料
		11. 損害保険料	20,000	0	20,000	0	20,000	19,250	750	○賠償責任保険料
		12. 賃借料	58,000	0	58,000	0	58,000	57,936	64	○玄関マット・モップリース代
		13. 租税公課	842,000	300,000	1,142,000	0	1,142,000	1,064,851	77,149	○消費税 604,094 円 ○法人税 460,757 円
	4. その他の固定 資産取得支出		200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
	1. 器具及び備品取得支出		200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
	5. 経理区分間 繰入金支出		0	220,000	220,000	6,347	226,347	226,347	0	
	1. 経理区分間繰入金支出		0	220,000	220,000	6,347	226,347	226,347	0	○法人運営費経理区分（消費税差金分）
42. つつじが丘			14,462,000	0	14,462,000	0	14,462,000	13,802,416	659,584	
地域福祉 センター管理 運営費	1. 人件費支出		5,354,000	0	5,354,000	574	5,354,574	5,352,264	2,310	○職員1名分
	1. 職員人件費		2,848,000	0	2,848,000	0	2,848,000	2,846,325	1,675	○本俸 2,250,000 円 ○通勤手当 43,200 円 ○期末手当 553,125 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		2. 非常勤職員給与	円 1,828,000	円 0	円 1,828,000	円 0	円 1,828,000	円 1,827,365	円 635	○嘱託医報酬 156,000 円 ○アルバイト賃金 1,556,975 円 ○一時金 114,390 円
		3. 法定福利費	678,000	0	678,000	574	678,574	678,574	0	○社会保険料 621,878 円 ○労働保険料 56,696 円
	2. 事務費支出		12,000	0	12,000	0	12,000	8,192	3,808	
		1. 福利厚生費	12,000	0	12,000	0	12,000	8,192	3,808	○健康診断料
	3. 事業費支出		9,096,000	0	9,096,000	△ 574	9,095,426	8,441,960	653,466	
		1. 消耗品費	200,000	0	200,000	28,309	228,309	228,309	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	4,750,000	0	4,750,000	△ 31,887	4,718,113	4,528,147	189,966	
		4. 車両費	36,000	0	36,000	0	36,000	25,137	10,863	○12か月点検料
		5. 燃料費	64,000	0	64,000	3,004	67,004	67,004	0	
		6. 修繕費	900,000	0	900,000	0	900,000	885,560	14,440	○一般修繕費 868,760 円 ○特別修繕費 16,800 円
		7. 通信運搬費	252,000	0	252,000	0	252,000	190,698	61,302	
		8. 会議費	30,000	0	30,000	0	30,000	29,925	75	○煎茶代
		9. 業務委託費	2,380,000	0	2,380,000	0	2,380,000	2,033,400	346,600	○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	263,000	0	263,000	0	263,000	254,620	8,380	○自動車任意保険料 95,110 円 ○賠償・火災保険料 159,510 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	0	16,000	○自動車税
43. 東部老人 会館運営費			2,544,000	0	2,544,000	0	2,544,000	2,480,924	63,076	
	1. 人件費支出		1,421,000	0	1,421,000	0	1,421,000	1,420,318	682	
		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	5,000	0	5,000	0	5,000	4,318	682	○労働保険料
	2. 事業費支出		1,123,000	0	1,123,000	0	1,123,000	1,060,606	62,394	
		1. 消耗品費	80,000	0	80,000	6,943	86,943	86,943	0	
		2. 水道光熱費	664,000	0	664,000	0	664,000	643,340	20,660	
		3. 修繕費	118,000	0	118,000	13,853	131,853	131,853	0	○一般修繕費
		4. 通信運搬費	43,000	0	43,000	0	43,000	39,335	3,665	

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		5. 会議費	円 8,000	円 0	円 8,000	円 0	円 8,000	円 7,875	円 125	○煎茶代
		6. 業務委託費	181,000	0	181,000	△ 20,796	160,204	123,200	37,004	○消防設備保守料等
		7. 損害保険料	29,000	0	29,000	0	29,000	28,060	940	○賠償・火災保険料
44. ファミリー サポート センター 運営費			9,010,000	0	9,010,000	0	9,010,000	8,942,389	67,611	
	1. 人件費支出		6,687,000	0	6,687,000	0	6,687,000	6,619,389	67,611	
		1. 職員人件費	5,750,000	0	5,750,000	0	5,750,000	5,692,650	57,350	○職員2名分 ○本 俸 4,500,000 円 ○通勤手当 86,400 円 ○期末手当 1,106,250 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	825,000	0	825,000	0	825,000	815,139	9,861	○社会保険料 770,737 円 ○労働保険料 44,402 円
	2. 事務費支出		1,473,000	0	1,473,000	93,271	1,566,271	1,566,271	0	
		1. 福利厚生費	65,000	0	65,000	△ 39,358	25,642	25,642	0	○健康診断料 6,802 円 ○B型C型肝炎検査料 18,840 円
		2. 旅費交通費	4,000	0	4,000	7,400	11,400	11,400	0	
		3. 消耗品費	133,000	0	133,000	120,709	253,709	253,709	0	
		4. 印刷製本費	466,000	0	466,000	△ 500	465,500	465,500	0	○援助活動報告書他
		5. 通信運搬費	572,000	0	572,000	△ 26,900	545,100	545,100	0	
		6. 損害保険料	231,000	0	231,000	32,720	263,720	263,720	0	○賠償責任保険料
		7. 諸会費	2,000	0	2,000	△ 800	1,200	1,200	0	○豊橋子育てネットゆずり葉会費
	3. 事業費支出		850,000	0	850,000	△ 93,271	756,729	756,729	0	
		1. 手数料	1,000	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	
		2. 講習会費	345,000	0	345,000	△ 53,463	291,537	291,537	0	
		3. 交流会費	54,000	0	54,000	1,472	55,472	55,472	0	
		4. 会議費	12,000	0	12,000	480	12,480	12,480	0	○連絡調整会議費
		5. 広報費	438,000	0	438,000	△ 40,760	397,240	397,240	0	○広報紙作成費
45. つどいの 広場事業費			8,587,000	0	8,587,000	0	8,587,000	8,430,527	156,473	
	1. 人件費支出		7,277,000	0	7,277,000	△ 69,272	7,207,728	7,120,527	87,201	
		1. 職員人件費	2,876,000	0	2,876,000	0	2,876,000	2,846,325	29,675	○職員1名分 ○本 俸 2,250,000 円 ○通勤手当 43,200 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
			円	円	円	円	円	円		
		2. 非常勤職員給与	3,901,000	0	3,901,000	△ 69,272	3,831,728	3,781,080	50,648	○期末手当 553,125 円
		3. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○パート職員 8 名分
		4. 法定福利費	444,000	0	444,000	0	444,000	437,322	6,678	○県共済会掛金
										○社会保険料 390,070 円
										○労働保険料 47,252 円
	2. 事務費支出		324,000	0	324,000	69,272	393,272	348,807	44,465	
		1. 福利厚生費	85,000	0	85,000	0	85,000	59,095	25,905	○健康診断料 32,545 円
										○B型C型肝炎検査料 26,550 円
		2. 旅費交通費	18,000	0	18,000	0	18,000	0	18,000	
		3. 消耗品費	120,000	0	120,000	69,272	189,272	189,272	0	
		4. 印刷製本費	32,000	0	32,000	0	32,000	32,000	0	
		5. 通信運搬費	8,000	0	8,000	0	8,000	8,000	0	
		6. 損害保険料	45,000	0	45,000	0	45,000	44,440	560	○賠償責任保険料
		7. 諸会費	16,000	0	16,000	0	16,000	16,000	0	○つどいの広場全国連絡協議会会費
	3. 事業費支出		986,000	0	986,000	0	986,000	961,193	24,807	
		1. 諸謝金	200,000	0	200,000	0	200,000	192,840	7,160	
		2. 消耗品費	286,000	0	286,000	0	286,000	274,687	11,313	○消耗品費 238,799 円
										○資料図書費 35,888 円
		3. 器具什器費	500,000	0	500,000	0	500,000	493,666	6,334	○おもちゃ、冷蔵庫、パンフレットスタンド他
46. 当期資金			0	0	0	0	0	28,578,844	△ 28,578,844	
収支差額	1. 当期資金		0	0	0	0	0	28,578,844	△ 28,578,844	
	収支差額	1. 当期資金収支差額	0	0	0	0	0	28,578,844	△ 28,578,844	
支 出 合 計			1,292,000,000	5,100,000	1,297,100,000	0	1,297,100,000	1,190,521,932	106,578,068	

一般会計 貸借対照表

平成24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	412,204,684	384,575,277	27,629,407	1. 流動負債	35,732,169	36,681,606	△ 949,437
1. 預貯金	300,571,518	276,381,547	24,189,971	1. 未払金	30,569,445	31,758,949	△ 1,189,504
2. 未収金	111,591,082	108,157,865	3,433,217	2. 預り金	5,162,724	4,922,657	240,067
3. 立替金	36,584	35,865	719	2. 固定負債	231,802,898	229,402,240	2,400,658
4. 前払金	5,500	0	5,500	1. 貸付事業資金借入金	30,993,595	29,588,700	1,404,895
2. 固定資産	1,132,162,750	1,133,738,996	△ 1,576,246	1. 生活資金一時貸付事業借入金	25,063,595	23,658,700	1,404,895
1. 基本財産(基本財産特定預金)	50,000,000	50,000,000	0	2. 夏期越年資金貸付事業借入金	2,000,000	2,000,000	0
2. その他の固定資産	1,082,162,750	1,083,738,996	△ 1,576,246	3. くらし資金貸付事業借入金	3,930,000	3,930,000	0
1. 建 物	248,123,901	255,118,779	△ 6,994,878	2. 職員退職給与引当金	200,809,303	199,813,540	995,763
2. 建物附属設備	7,243,989	8,754,227	△ 1,510,238	【負債の部合計】	267,535,067	266,083,846	1,451,221
3. 構築物	1,919,666	2,687,119	△ 767,453	3. 純資産	1,276,832,367	1,252,230,427	24,601,940
4. 車輛運搬具	11,848,344	18,358,267	△ 6,509,923	1. 基本金	50,000,000	50,000,000	0
5. 器具及び備品	17,499,971	7,949,921	9,550,050	2. 基金(ボランティア基金)	126,094,047	123,734,280	2,359,767
6. ソフトウェア	7,363,791	573,391	6,790,400	3. 国庫補助金等特別積立金	245,821,037	257,435,944	△ 11,614,907
7. 収益事業会計元入金	8,800,000	8,800,000	0	4. その他の積立金	424,885,568	428,169,488	△ 3,283,920
8. 貸付事業資金貸付金	29,391,195	28,560,700	830,495	1. 基本財産積立金	107,000,000	104,000,000	3,000,000
9. 退職共済預け金	73,510,820	74,380,266	△ 869,446	2. 備品等購入積立金	159,487,483	159,989,144	△ 501,661
10. リサイクル預託金	651,130	625,810	25,320	3. 修繕積立金	10,900,000	10,900,000	0
11. 基本財産積立特定預金	107,000,000	104,000,000	3,000,000	4. 福祉教育振興基金積立金	47,498,085	53,280,344	△ 5,782,259
12. 職員退職積立特定預金	124,830,328	126,026,748	△ 1,196,420	5. 介護保険事業積立金	100,000,000	100,000,000	0
13. ボランティア基金積立特定預金	126,094,047	123,734,280	2,359,767	5. 次期繰越活動収支差額	430,031,715	392,890,715	37,141,000
14. 備品等購入積立特定預金	159,487,483	159,989,144	△ 501,661	1. 前期繰越活動収支差額	392,890,715	478,018,142	△ 85,127,427
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	25,215,275	4,265,000	20,950,275
16. 福祉教育振興基金積立特定預金	47,498,085	53,280,344	△ 5,782,259	3. その他の積立金積立額	△ 24,291,122	△ 124,213,066	99,921,944
17. 介護保険事業積立特定預金	100,000,000	100,000,000	0	4. 当期活動収支差額	36,216,847	34,820,639	1,396,208
合 計	1,544,367,434	1,518,314,273	26,053,161	合 計	1,544,367,434	1,518,314,273	26,053,161

[脚注] 減価償却の累計額 当期 470,977,139円 前期 468,010,367円 対前期増減 2,966,772円…(1) 廃棄分の減価償却累計額 18,087,280円…(2)、(1)+(2)=当期減価償却額 21,054,052円

[注記] 1. 重要な会計方針 (1) 貯蔵品の評価方法…最終仕入原価法、(2) 有価証券の評価方法…個別原価法、(3) 退職給与引当金の計上基準…当該会計年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したと仮定した場合の退職金要支給額の中の本会負担額を引当金に計上する。 2. 重要な会計方針の変更…なし

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	79,788,603	口座番号 0105133
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	0	1171145
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	0	1171226
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	62,477,055	1171153
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	4,703,460	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	1,305,000	1203350
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	9,400	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	1515915
合 計		300,571,518	

預金明細表（基本財産）

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
みずほ証券 豊橋支店	あいち県民債	34,000,000	顧客番号 7170339
みずほ証券 豊橋支店	なごやか市民債	3,000,000	7170339
大和証券 豊橋支店	名古屋市債	10,000,000	869008
大和証券 豊橋支店	あいち県民債	3,000,000	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
みずほ証券 豊橋支店	あいち県民債	54,600,000	顧客番号 7167683
みずほ証券 豊橋支店	なごやか市民債	2,100,000	7167683
大和証券 豊橋支店	あいち県民債	12,000,000	869009
S M B C 日興証券 名古屋支店	名古屋市債	38,300,000	583-6483
合 計		107,000,000	

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	162,546	円 口座番号 1171200
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	7,867,782	1514985
みずほ証券 豊橋支店	あいち県民債	97,100,000	顧客番号 7167901
大和証券 豊橋支店	あいち県民債	11,200,000	869011
S M B C 日興証券 名古屋支店	名古屋市債	8,500,000	583-7161
合 計		124,830,328	

ボランティア基金積立金費経理区分 貸借対照表

平成24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	126,094,047	1. 基金	126,094,047
1. その他の固定資産	126,094,047	1. ボランティア基金	126,094,047
1. ボランティア基金積立特定預金	126,094,047	(前年度積立金繰越)	123,734,280
		(23年度新規積立額)	2,359,767
合 計	126,094,047	合 計	126,094,047

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	394,047	1171218
みずほ証券 豊橋支店	あいち県民債	45,300,000	顧客番号 7167681
みずほ証券 豊橋支店	なごやか市民債	20,200,000	7167681
丸三証券 名古屋支店	兵庫県債	0	8510822
大和証券 豊橋支店	名古屋市債	40,000,000	869010
大和証券 豊橋支店	あいち県民債	13,800,000	869010
SMB C日興証券 名古屋支店	名古屋市債	6,400,000	583-7188
合 計		126,094,047	

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	80,687,483	1516393・1516408 1516416
みずほ証券 豊橋支店	あいち県民債	32,000,000	顧客番号 7170341
S M B C日興証券 名古屋支店	名古屋市債	46,800,000	583-7153
合 計		159,487,483	

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 877	口座番号 1178773
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	41,897,208	1396042・1491735 1515907
丸三証券 名古屋支店	兵庫県債	0	顧客番号 8513245
みずほ証券 豊橋支店	あいち県民債	5,600,000	7185330
合 計		47,498,085	

特定預金明細表（介護保険事業積立特定預金）

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 100,000,000	口座番号 1480215
合 計		100,000,000	

未 収 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
豊橋市	12,000	地域包括支援センター受託金
豊橋市	315,000	声の広報とよはし受託金
豊橋市	22,790	二次予防対象者通所介護事業受託金（3月分）
豊橋市	86,380	二次予防対象者自立支援員派遣事業受託金（3月分）
豊橋市	334,400	家族介護支援事業費受託金（3月分）
豊橋市	180,000	障害者移動入浴事業給付金（3月分）
豊橋市	24,000	利用者負担軽減事業補助金
豊橋市	2,000	災害時要援護者台帳登録手数料
豊橋市	92,207	西部窓口センター光熱水費負担金（後期分）
愛知県国民健康保険連合会	7,421,160	介護予防プラン作成料（2月分、3月分）
東栄町、蒲郡市、新城市、鈴鹿市	36,926	介護予防プラン作成業務受託金
利用者15名分	79,500	訪問介護制度外サービス利用料
利用者18名分	353,770	その他の利用料収入（2月分、3月分）
利用者141名分	481,500	通所介護事業利用者昼食負担金
愛知県国民健康保険連合会	90,350,078	介護保険報酬（2月分、3月分）
利用者733名分	5,080,856	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	6,254,231	障害者居宅生活支援費（2月分、3月分）
利用者11名分	31,299	" 利用者負担金（2月分、3月分）
豊橋市	293,322	障害者移動支援事業費（2月分、3月分）
利用者3名分	3,663	" 利用者負担金（2月分、3月分）
愛知県国民健康保険連合会	136,000	相談支援事業サービス利用計画費（2月分、3月分）
合 計	111,591,082	

立 替 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
パート職員 33人	36,584	3月分パート職員雇用保険料
合 計	36,584	

前 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
愛知県社会福祉協議会	5,500	平成24年度分法人役職員傷害保険料
合 計	5,500	

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
豊橋市	406,456	社会福祉協議会活動費補助金
豊橋市	102,268	福祉活動専門員設置費補助金
豊橋市	94,704	ボランティア事業補助金
豊橋市	799	地域福祉推進事業費補助金
豊橋市	659,584	つつじが丘地域福祉センター運営費補助金
豊橋市	63,076	東部老人会館運営費補助金
豊橋市	973,374	地域包括支援センター受託金
豊橋市	467,797	介護認定調査受託金
豊橋市	67,611	ファミリーサポートセンター事業受託金
豊橋市	156,473	つどいの広場事業受託金
豊橋市	962,171	光熱水費負担金
豊橋市	96,200	平成23年度分法人市民税
愛知県社会福祉協議会	396,387	生活福祉資金貸付相談員設置費委託料
豊橋税務署	618,589	平成23年度分消費税
豊橋税務署	376,000	平成23年度分法人税
愛知県東三河県税事務所	120,800	平成23年度分事業税・法人県民税
厚生労働省年金局	5,574,514	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	418,500	3月共済会掛金事業主負担金
名古屋市社会福祉協議会	3,700	3月分介護予防プラン作成業務委託料
医療法人 藤花会	7,400	2、3月分介護予防プラン作成業務委託料
有研	2,940	3月分職員検便代
豊橋市上下水道局	27,428	3月分水道料金
中部ガス(株)	235,580	3月分ガス料金

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
NTTぷらら	16,590	3月分インターネット使用料
NTTスマートコネクト(株)	3,150	3月分サーバー使用料
掛川屋東海フード	212,100	3月分デイサービス昼食代
(有)ほなみ	9,092	3月分デイサービスおやつ代
白陽産業(株)	202,146	3月分ガソリン代
サンクスメイト(株)	197,707	3月分ガソリン代
(有)フジスタンド	268,875	3月分ガソリン代
セコム(株)	11,970	3月分警備業務委託料
(株)GSユアサ	584,850	直流電源装置修理代
常友保守センター	445,830	防災表示装置用無停電装置修理代
(株)エディオン	447,000	ノートパソコン代
オリックス(株)	14,815	3月分パソコンリース料
文光堂	6,300	事務用品代
1名	900	3月分生活支援員賃金
地域ヘルパー115名	13,526,764	3月分地域ヘルパー賃金、旅費
デイサービスパート9名	791,450	3月分アルバイト賃金
職員5名	199,990	3月分時間外手当等
アルバイト12名	1,457,365	3月分アルバイト賃金
つどいの広場事業パート8名	340,200	3月分アルバイト賃金
合 計	30,569,445	

預り金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
職員126名分	4,737,295	3月分社会保険料
職員91名分	423,150	3月分共済会掛金
利用者1名分	2,279	3月分二次予防対象高齢者通所介護手数料
合計	5,162,724	

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	73,510,820	職員93人分
(財)自動車リサイクル促進センター	651,130	リサイクル預託金(77台分)
合計	74,161,950	

基本金明細表

(自平成23年4月1日 至平成24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23年4月1日 至平成24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	140,480,473	248,123,901	232,514,961
建物附属設備	152,070,425	0	0	152,070,425	144,826,436	7,243,989	6,871,419
構築物	56,893,051	0	0	56,893,051	54,973,385	1,919,666	128,227
車輛運搬具	88,997,206	2,407,680	0	91,404,886	79,556,542	11,848,344	3,041,267
器具及び備品	53,111,065	12,629,250	5,057,850	60,682,465	43,182,494	17,499,971	3,265,163
有形固定資産合計	739,676,121	15,036,930	5,057,850	749,655,201	463,019,330	286,635,871	245,821,037
【無形固定資産】							
無形固定資産	21,775,950	7,488,600	13,942,950	15,321,600	7,957,809	7,363,791	0
【総合計】	761,452,071	22,525,530	19,000,800	764,976,801	470,977,139	293,999,662	245,821,037

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】									
建物（つつじが丘地域福祉センター）	1	H4. 3. 25	388,604,374	50	0.020	255,118,779	0	6,994,878	248,123,901
計	1		388,604,374			255,118,779	0	6,994,878	248,123,901
【建物付属設備】									
電気設備（つつじが丘地域福祉センター）	1	H4. 3. 25	22,101,725	15	0.066	1	0	0	1
照明設備（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	26,425,906	15	0.066	1	0	0	1
給排水設備（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	16,850,261	15	0.066	1	0	0	1
衛生設備（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	17,474,242	15	0.066	1	0	0	1
ガス設備（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	3,738,900	15	0.066	1	0	0	1
冷暖房設備（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	29,046,000	15	0.066	1	0	0	1
通風設備（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	6,542,148	15	0.066	1	0	0	1
ボイラー設備（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	3,629,349	15	0.066	1	0	0	1
昇降機設備（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	16,934,574	17	0.058	1,354,766	0	982,205	372,561
消火設備（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	1,883,870	8	0.125	1	0	0	1
エアコン（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	283,500	13	0.077	281,681	0	21,829	259,852
エアコン（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	336,000	13	0.077	333,844	0	25,872	307,972
ガスヒートポンプエアコン室外機（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	2,095,800	15	0.067	2,084,099	0	140,418	1,943,681
ガスヒートポンプエアコン（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	296,100	13	0.077	294,201	0	22,799	271,402
ガスヒートポンプエアコン（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	296,100	13	0.077	294,201	0	22,799	271,402
ガスヒートポンプエアコン（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	296,100	13	0.077	294,201	0	22,799	271,402
ガスヒートポンプエアコン室外機（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	2,415,000	15	0.067	2,401,517	0	161,805	2,239,712
ガスヒートポンプエアコン天井カセット型（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	1,017,450	13	0.077	1,010,922	0	78,343	932,579
ガスヒートポンプエアコン床置型（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	407,400	13	0.077	404,786	0	31,369	373,417
計	19		152,070,425			8,754,227	0	1,510,238	7,243,989

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
【構築物】									
コンクリート造へい（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	19,734,396	15	0.066	1	0	0	1
金属・木造へい（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	5,308,095	10	0.100	1	0	0	1
舗装道路（コンクリート）（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	55,093	15	0.066	1	0	0	1
舗装道路（アスファルト）（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	13,711,972	10	0.100	1	0	0	1
その他の緑化設備（ 〃 ）	1	H4. 3. 25	17,664,995	20	0.050	2,495,196	0	728,697	1,766,499
金網（ちびっ子広場）	1	H15. 1. 30	139,400	10	0.100	35,896	0	12,546	23,350
金網（ちびっ子広場）	1	H17. 3. 18	170,000	10	0.100	76,925	0	15,300	61,625
防球ネット（ちびっ子広場）	1	H20. 7. 18	109,100	10	0.100	79,098	0	10,910	68,188
計	8		56,893,051			2,687,119	0	767,453	1,919,666
合計	28		597,567,850			266,560,125	0	9,272,569	257,287,556

[脚注] 減価償却累計額 当期 340,280,294 円 前期 331,007,725 円 対前期増減 9,272,569 円

固定資産増減明細表

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：円)

資 産 名	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却 累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
【当期増加内訳】								
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【車輛運搬具】								
軽自動車(サビセンター No.12)	H24/ 3/22	1	802,560	0				
軽自動車(サビセンター No.13)	H24/ 3/22	1	802,560	0				
軽自動車(サビセンター No.14)	H24/ 3/22	1	802,560	0				
計		3	2,407,680	0				
【器具・備品】								
ファックス	H23/ 7/22	1	194,500	0				
マッサージ機	H24/ 3/ 8	1	188,000	0				
介護保険システム(サーバー)	H24/ 3/ 8	1	1,168,650	0				
介護保険システム(パソコン)	H24/ 3/ 8	1	2,453,325	0				
介護保険システム(サーバー)	H24/ 3/ 8	1	1,168,650	0				
介護保険システム(パソコン)	H24/ 3/ 8	1	2,281,650	0				
介護保険システム(サーバー)	H24/ 3/ 8	1	1,835,557	0				
介護保険システム(パソコン)	H24/ 3/ 8	1	1,841,268	0				
滑り台	H24/ 3/28	1	390,000	390,000				
鉄棒	H24/ 3/28	1	138,500	138,500				
電話交換機	H24/ 3/28	1	969,150	0				
計		11	12,629,250	528,500				
※ 有形固定資産増加計 ※								
		14	15,036,930	528,500				
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/ 3/ 8	1	756,000	0				
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/ 3/ 8	1	1,691,550	0				
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/ 3/ 8	1	756,000	0				
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/ 3/ 8	1	1,604,400	0				
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/ 3/ 8	1	756,000	0				
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/ 3/ 8	1	1,672,650	0				
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/ 3/ 8	1	252,000	0				
※ 無形固定資産増加計 ※								
		7	7,488,600	0				
※ その他の固定資産増加合計 ※								
		21	22,525,530	528,500				
※ 当期増加合計 ※								
		21	22,525,530	528,500				

固定資産増減明細表

(自平成23年4月1日 至平成24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）】								
【器具・備品】								
介護保険システム(サーバー)	H18/ 3/28	1	807,450	0	726,705	0	80,745	0
介護保険システム(サーバー)	H18/ 3/28	1	807,450	0	726,705	0	80,745	0
介護保険システム(サーバー)	H18/ 3/28	1	807,450	0	726,705	0	80,745	0
介護保険システム	H18/ 3/28	1	829,500	0	763,139	0	66,361	0
介護保険システム	H18/ 3/28	1	682,500	0	627,899	0	54,601	0
介護保険システム	H18/ 3/28	1	819,000	0	753,479	0	65,521	0
パソコン	H20/ 3/11	1	152,250	0	117,357	0	34,893	0
パソコン	H20/ 3/11	1	152,250	0	117,357	0	34,893	0
計		8	5,057,850	0	4,559,346	0	498,504	0
※ 有形固定資産減少計 ※		8	5,057,850	0	4,559,346	0	498,504	0
ケアマネシステム	H15/ 3/31	1	370,650	0	370,650	0	0	0
ソフトウェア	H17/10/26	1	210,000	0	210,000	0	0	0
ソフトウェア	H17/10/26	1	210,000	0	210,000	0	0	0
ソフトウェア	H17/10/26	1	210,000	0	210,000	0	0	0
ソフトウェア	H17/10/26	1	126,000	0	126,000	0	0	0
ソフトウェア	H17/10/26	1	126,000	0	126,000	0	0	0
ソフトウェア	H17/10/26	1	126,000	0	126,000	0	0	0
ソフトウェア	H18/ 3/28	1	1,708,350	0	1,708,350	0	0	0
ソフトウェア	H18/ 3/28	1	157,500	0	157,500	0	0	0
ソフトウェア	H18/ 3/28	1	315,000	0	315,000	0	0	0
ソフトウェア	H18/ 3/28	1	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0
ソフトウェア	H18/ 3/28	1	2,044,350	0	2,044,350	0	0	0

固定資産増減明細表

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位：円)

資 産 名	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却 累 計 額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
ソフトウェア	H18/ 3/28	1	157,500	0	157,500	0	0	0
ソフトウェア	H18/ 3/28	1	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0
ソフトウェア	H18/ 3/28	1	2,831,850	0	2,831,850	0	0	0
ソフトウェア	H18/ 3/28	1	157,500	0	157,500	0	0	0
ソフトウェア	H18/ 3/28	1	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0
介護予防システム	H18/ 7/31	1	168,000	0	159,600	0	8,400	0
介護予防システム	H18/ 7/31	1	168,000	0	159,600	0	8,400	0
介護予防システム	H18/ 7/31	1	273,000	0	259,350	0	13,650	0
賃金計算ソフト	H18/ 7/31	1	157,500	0	149,625	0	7,875	0
ソフトウェア	H20/ 3/11	1	210,000	0	209,999	0	1	0
ソフトウェア	H20/ 3/11	1	210,000	0	209,999	0	1	0
ソフトウェア	H21/ 3/18	1	215,250	0	89,687	0	125,563	0
ソフトウェア	H21/ 3/18	1	215,250	0	89,687	0	125,563	0
ソフトウェア	H21/ 3/18	1	215,250	0	89,687	0	125,563	0
※ 無形固定資産減少計 ※		26	13,942,950	0	13,527,934	0	415,016	0
※ その他の固定資産減少合計 ※		34	19,000,800	0	18,087,280	0	913,520	0
※ 当期減少合計 ※		34	19,000,800	0	18,087,280	0	913,520	0

固定資産管理台帳 (自平成23年4月1日 至平成24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	255,118,779	240,287,048	6,994,878	7,772,087	140,480,473	156,089,413	248,123,901	232,514,961	事務所
計							388,604,374	388,604,374	255,118,779	240,287,048	6,994,878	7,772,087	140,480,473	156,089,413	248,123,901	232,514,961	
【建物附属設備】																	
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	1	0	0	0	22,101,724	22,101,725	1	0	電気設備
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	1	0	0	0	26,425,905	26,425,906	1	0	照明設備
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	0	0	0	16,850,260	16,850,261	1	0	給排水設備
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	0	0	0	17,474,241	17,474,242	1	0	衛生設備
つじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	3,738,900	3,738,900	1	0	0	0	3,738,899	3,738,900	1	0	ガス設備
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	1	0	0	0	29,045,999	29,046,000	1	0	冷暖房設備
つじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	6,542,148	6,542,148	1	0	0	0	6,542,147	6,542,148	1	0	通風設備
つじが丘地域福祉センター	H 4/ 3/25	1	定額法	15	0.066	12	3,629,349	3,629,349	1	0	0	0	3,629,348	3,629,349	1	0	ボイラー設備
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	1,354,766	0	982,205	0	16,562,013	16,934,574	372,561	0	昇降機設備
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	1	0	0	0	1,883,869	1,883,870	1	0	消火設備
冷暖房設備(つじが丘)	H23/ 3/30	1	定額法	13	0.077	12	283,500	283,500	281,681	281,681	21,829	21,829	23,648	23,648	259,852	259,852	三洋電機 SPW-SCHVP50EQ
冷暖房設備(つじが丘)	H23/ 3/30	1	定額法	13	0.077	12	336,000	336,000	333,844	333,844	25,872	25,872	28,028	28,028	307,972	307,972	三洋電機 SPW-SCHVP80EQ
冷暖房設備(つじが丘)	H23/ 3/30	1	定額法	15	0.067	12	2,095,800	2,095,800	2,084,099	2,084,099	140,418	140,418	152,119	152,119	1,943,681	1,943,681	三洋電機 SGP-H355M3G
冷暖房設備(つじが丘)	H23/ 3/30	1	定額法	13	0.077	12	296,100	296,100	294,201	294,201	22,799	22,799	24,698	24,698	271,402	271,402	三洋電機 SGP-BDH112K1(1)
冷暖房設備(つじが丘)	H23/ 3/30	1	定額法	13	0.077	12	296,100	296,100	294,201	294,201	22,799	22,799	24,698	24,698	271,402	271,402	三洋電機 SGP-BDH112K1(2)
冷暖房設備(つじが丘)	H23/ 3/30	1	定額法	13	0.077	12	296,100	296,100	294,201	294,201	22,799	22,799	24,698	24,698	271,402	271,402	三洋電機 SGP-BDH112K1(3)
冷暖房設備(つじが丘)	H23/ 3/30	1	定額法	15	0.067	12	2,415,000	2,415,000	2,401,517	2,401,517	161,805	161,805	175,288	175,288	2,239,712	2,239,712	三洋電機 SGP-H710M4GR
冷暖房設備(つじが丘)	H23/ 3/30	1	定額法	13	0.077	12	1,017,450	1,017,450	1,010,922	1,010,922	78,343	78,343	84,871	84,871	932,579	932,579	三洋電機 SGP-SH160K1
冷暖房設備(つじが丘)	H23/ 3/30	1	定額法	13	0.077	12	407,400	407,400	404,786	404,786	31,369	31,369	33,983	33,983	373,417	373,417	三洋電機 SGP-EEH140K1N
計							152,070,425	12	8,754,227	7,399,452	1,510,238	528,033	144,826,436	145,199,006	7,243,989	6,871,419	
【構築物】																	
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	0	0	0	19,734,395	19,734,396	1	0	コンクリート造へい
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	1	0	0	0	5,308,094	5,308,095	1	0	金属・木造へい
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	1	0	0	0	55,092	55,093	1	0	舗装道路(コンクリート)
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	0	0	0	13,711,971	13,711,972	1	0	舗装道路(アスファルト)
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	2,495,196	809,660	728,697	809,660	15,898,496	17,664,995	1,766,499	0	その他の緑化設備

固定資産管理台帳 (自平成23年4月1日 至平成24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
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	35,896	24,395	12,546	13,940	116,050	128,945	23,350	10,455	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	76,925	66,584	15,300	17,000	108,375	120,416	61,625	49,584	金網(原町ちびっ子広場)
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	79,098	79,098	10,910	10,910	40,912	40,912	68,188	68,188	新栄町児童遊園地防球ネット
計							56,893,051	56,893,051	2,687,119	979,737	767,453	851,510	54,973,385	56,764,824	1,919,666	128,227	
【車両運搬具】																	
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	1	0	0	0	2,549,999	0	1	0	つつじ 豊橋88 な4547
リフト付自動車(ノア)	H10/ 5/ 7	1	定額法	6	0.166	12	2,550,000	0	1	0	0	0	2,549,999	0	1	0	デイ 豊橋56 の470
軽自動車(No.40)	H14/ 1/29	1	定額法	4	0.250	12	730,000	0	1	0	0	0	729,999	0	1	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	1	0	0	0	4,450,179	3,280,000	1	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	1	0	0	0	759,039	0	1	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	1	0	0	0	999,999	1,000,000	1	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	1	0	0	0	128,214	0	1	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	1	0	0	0	128,214	0	1	0	八町 豊橋市も4841
原付自転車(No.3)	H14/ 9/20	1	定額法	3	0.333	12	128,215	0	1	0	0	0	128,214	0	1	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	1	0	0	0	128,214	0	1	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	1	0	0	0	128,214	0	1	0	つつじ 豊橋市も4845
原付自転車(No.6)	H14/ 9/20	1	定額法	3	0.333	12	128,215	0	1	0	0	0	128,214	0	1	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	1	0	0	0	128,214	0	1	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	1	0	0	0	1,091,839	0	1	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	1	0	0	0	1,091,839	0	1	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	1	0	0	0	745,489	0	1	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	1	0	0	0	745,489	0	1	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	1	0	0	0	745,489	0	1	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	1	0	0	0	745,489	0	1	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	1	0	0	0	335,979	0	1	0	大清水 豊橋50 め941
軽自動車(No.14)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	335,980	0	1	0	0	0	335,979	0	1	0	つつじ 豊橋50 め943
軽自動車(No.13)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	335,980	0	1	0	0	0	335,979	0	1	0	つつじ 豊橋50 め939
軽自動車(No.11)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	335,980	0	1	0	0	0	335,979	0	1	0	つつじ 豊橋50 め940
軽自動車(No.47)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	335,980	0	1	0	0	0	335,979	0	1	0	八町 豊橋50 め938
軽自動車(車椅子No.1)	H16/ 3/25	1	定額法	4	0.250	12	656,580	0	1	0	0	0	656,579	0	1	0	八町 豊橋80 あ399

固定資産管理台帳 (自平成23年4月1日 至平成24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(車椅子 No. 2)	H16/ 3/25	1	定額法	4	0.250	12	656,580	0	1	0	0	0	656,579	0	1	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	1	0	0	0	728,949	0	1	0	八町 豊橋 40 と 2953
軽自動車(サベラス No. 6)	H16/ 3/10	1	定額法	4	0.250	12	728,950	0	1	0	0	0	728,949	0	1	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	1	0	0	0	728,949	0	1	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	1	0	0	0	728,949	0	1	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	1	0	0	0	728,949	0	1	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	1	0	0	0	919,999	920,000	1	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	1	0	0	0	919,999	920,000	1	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	1	0	0	0	919,999	920,000	1	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	1	0	0	0	919,999	920,000	1	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	1	0	0	0	919,999	920,000	1	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	1	0	0	0	879,999	880,000	1	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	1	0	0	0	879,999	880,000	1	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	1	0	0	0	725,389	0	1	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	1	0	0	0	725,389	0	1	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	1	0	0	0	725,389	0	1	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	1	0	0	0	725,389	0	1	0	つつじ 豊橋 40 と 4636
軽自動車(サベラス No. 7)	H16/10/10	1	定額法	4	0.250	12	755,000	0	1	0	0	0	754,999	0	1	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	63,974	0	63,973	0	799,669	0	1	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	55,021	0	55,020	0	687,749	0	1	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	802,102	0	468,659	0	3,000,987	0	333,443	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	802,102	0	468,659	0	3,000,987	0	333,443	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	46,279	0	46,278	0	578,479	0	1	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	55,201	0	55,200	0	689,999	690,000	1	0	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	46,279	0	46,278	0	578,479	0	1	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	55,201	0	55,200	0	689,999	690,000	1	0	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	46,279	0	46,278	0	578,479	0	1	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	55,201	0	55,200	0	689,999	690,000	1	0	八町 豊橋 580 う 4355
軽自動車(No. 15)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	578,480	0	46,279	0	46,278	0	578,479	0	1	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	55,201	0	55,200	0	689,999	690,000	1	0	八町 豊橋 580 う 4354

固定資産管理台帳 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
軽自動車(No. 23)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	578,480	0	46,279	0	46,278	0	578,479	0	1	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	55,201	0	55,200	0	689,999	690,000	1	0	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	46,279	0	46,278	0	578,479	0	1	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	55,201	0	55,200	0	689,999	690,000	1	0	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	291,963	0	291,962	0	2,919,637	0	1	0	八町 豊橋800 さ 5174
軽自動車(サビ7No. 8)	H18/ 4/ 4	1	定額法	4	0.250	12	791,268	0	1	0	0	0	791,267	0	1	0	豊橋480 あ 9978
軽自動車(サビ7No. 10)	H18/ 4/ 4	1	定額法	4	0.250	12	791,268	0	1	0	0	0	791,267	0	1	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	54,226	0	54,225	0	542,259	0	1	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	63,000	0	62,999	0	629,999	630,000	1	0	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	54,226	0	54,225	0	542,259	0	1	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	63,000	0	62,999	0	629,999	630,000	1	0	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	54,226	0	54,225	0	542,259	0	1	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	63,000	0	62,999	0	629,999	630,000	1	0	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	54,226	0	54,225	0	542,259	0	1	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	63,000	0	62,999	0	629,999	630,000	1	0	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	54,226	0	54,225	0	542,259	0	1	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	63,000	0	62,999	0	629,999	630,000	1	0	豊橋580 か 6675
軽自動車(サビ7No. 1)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	542,260	0	54,226	0	54,225	0	542,259	0	1	0	豊橋580 か 6674
軽自動車(サビ7No. 1)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	630,000	630,000	63,000	0	62,999	0	629,999	630,000	1	0	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	178,892	0	178,891	0	780,615	0	1	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	178,892	0	178,891	0	780,615	0	1	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	178,892	0	178,891	0	780,615	0	1	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	313,880	0	313,879	0	1,369,649	0	1	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	12	430,810	0	188,481	0	107,702	0	350,031	0	80,779	0	豊橋480 え 1394 スパルンパー
軽自動車(No.37)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	223,125	223,125	127,500	127,500	414,375	414,375	95,625	95,625	豊橋480 え 1394 スパルンパー
軽自動車(No.32)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	188,481	0	107,702	0	350,031	0	80,779	0	豊橋480 え 1393 スパルンパー
軽自動車(No.32)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	223,125	223,125	127,500	127,500	414,375	414,375	95,625	95,625	豊橋480 え 1393 スパルンパー
軽自動車(サビ7No.2)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	188,481	0	107,702	0	350,031	0	80,779	0	豊橋480 え 1392 スパルンパー
軽自動車(サビ7No.2財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	223,125	223,125	127,500	127,500	414,375	414,375	95,625	95,625	豊橋480 え 1392 スパルンパー
軽自動車(No.33)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	188,481	0	107,702	0	350,031	0	80,779	0	豊橋480 え 1390 スパルンパー

固定資産管理台帳 (自平成23年4月1日 至平成24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.33)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	223,125	223,125	127,500	127,500	414,375	414,375	95,625	95,625	豊橋480え1390 スバルバンパー
軽自動車(No.34)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	188,481	0	107,702	0	350,031	0	80,779	0	豊橋480え1389 スバルバンパー
軽自動車(No.34)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	223,125	223,125	127,500	127,500	414,375	414,375	95,625	95,625	豊橋480え1389 スバルバンパー
軽自動車(No.35)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	188,481	0	107,702	0	350,031	0	80,779	0	豊橋480え1387 スバルバンパー
軽自動車(No.35)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	223,125	223,125	127,500	127,500	414,375	414,375	95,625	95,625	豊橋480え1387 スバルバンパー
軽自動車(No.3)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	188,481	0	107,702	0	350,031	0	80,779	0	豊橋480え1395 スバルバンパー
軽自動車(No.3)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	223,125	223,125	127,500	127,500	414,375	414,375	95,625	95,625	豊橋480え1395 スバルバンパー
軽自動車(No.31)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	188,481	0	107,702	0	350,031	0	80,779	0	豊橋480え1391 スバルバンパー
軽自動車(No.31)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	223,125	223,125	127,500	127,500	414,375	414,375	95,625	95,625	豊橋480え1391 スバルバンパー
軽自動車(サベースNo.11)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	188,481	0	107,702	0	350,031	0	80,779	0	豊橋480え1388 スバルバンパー
軽自動車(サベースNo.11)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	223,125	223,125	127,500	127,500	414,375	414,375	95,625	95,625	豊橋480え1388 スバルバンパー
リフト付自動車(デイズ3号)	H21/ 1/ 8	1	定額法	6	0.166	12	1,466,504	0	915,466	0	244,906	0	795,944	0	670,560	0	豊橋800さ8159 日産キャラバン
リフト付自動車(デイズ3号)	H21/ 1/ 8	1	定額法	6	0.166	12	1,970,000	1,970,000	1,229,773	1,229,773	328,990	328,990	1,069,217	1,069,217	900,783	900,783	豊橋800さ8159 日産キャラバン
自動車(カーラフィアルター)	H21/ 1/30	1	定額法	4	0.250	12	1,986,430	0	1,240,031	0	331,733	0	1,078,132	0	908,298	0	豊橋501た4487 カーラフィアルター
軽自動車(No.53)	H21/ 1/30	1	定額法	4	0.250	12	801,616	801,616	350,707	350,707	200,404	200,404	651,313	651,313	150,303	150,303	豊橋450え196 スズキエブリ
軽自動車(サベースNo.9)	H21/ 1/30	1	定額法	4	0.250	12	780,616	0	341,520	0	195,154	0	634,250	0	146,366	0	豊橋480う9967 スズキエブリ
軽自動車(ボランティア)	H22/ 2/18	1	定額法	4	0.250	12	774,940	774,940	548,916	548,916	193,735	193,735	419,759	419,759	355,181	355,181	三菱ニキヤブ 豊橋480え7448
軽自動車(大清水センター)	H22/ 2/18	1	定額法	4	0.250	12	774,940	0	548,916	0	193,735	0	419,759	0	355,181	0	三菱ニキヤブ 豊橋480え7450
軽自動車(No. 36)	H22/ 1/ 6	1	定額法	4	0.250	12	252,331	0	173,479	0	63,082	0	141,934	0	110,397	0	スズキエブリ 豊橋480え8424
軽自動車(No. 36)(財)	H22/ 1/ 6	1	定額法	4	0.250	12	590,000	590,000	405,625	405,625	147,500	147,500	331,875	331,875	258,125	258,125	スズキエブリ 豊橋480え8424
軽自動車(No. 39)	H22/ 1/ 6	1	定額法	4	0.250	12	252,331	0	173,479	0	63,082	0	141,934	0	110,397	0	スズキエブリ 豊橋480え8425
軽自動車(No. 39)(財)	H22/ 1/ 6	1	定額法	4	0.250	12	590,000	590,000	405,625	405,625	147,500	147,500	331,875	331,875	258,125	258,125	スズキエブリ 豊橋480え8425
軽自動車(No. 41)	H22/ 1/ 6	1	定額法	4	0.250	12	252,331	0	173,479	0	63,082	0	141,934	0	110,397	0	スズキエブリ 豊橋480え8426
軽自動車(No. 41)(財)	H22/ 1/ 6	1	定額法	4	0.250	12	590,000	590,000	405,625	405,625	147,500	147,500	331,875	331,875	258,125	258,125	スズキエブリ 豊橋480え8426
軽自動車(連絡車No6)	H22/12/ 9	1	定額法	4	0.250	12	591,670	0	542,365	0	147,917	0	197,222	0	394,448	0	豊橋480か3447 三菱(寄贈)
軽自動車(No.38)	H23/ 3/30	1	定額法	4	0.250	12	771,270	0	755,202	0	192,817	0	208,885	0	562,385	0	豊橋480か5216 三菱ニキヤブ
軽自動車(No.43)	H23/ 3/30	1	定額法	4	0.250	12	771,270	0	755,202	0	192,817	0	208,885	0	562,385	0	豊橋480か5217 三菱ニキヤブ
軽自動車(サベースNo.3)	H23/ 3/30	1	定額法	4	0.250	12	771,270	0	755,202	0	192,817	0	208,885	0	562,385	0	豊橋480か5218 三菱ニキヤブ
軽自動車(サベースNo.5)	H23/ 3/30	1	定額法	4	0.250	12	771,270	0	755,202	0	192,817	0	208,885	0	562,385	0	豊橋480か5219 三菱ニキヤブ
軽自動車(サベースNo.12)	H24/ 3/22	1	定額法	4	0.250	1	802,560	0	0	0	16,720	0	16,720	0	785,840	0	豊橋480き1018 三菱ニキヤブ

固定資産管理台帳 (自平成23年4月1日 至平成24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No13)	H24/ 3/22	1	定額法	4	0.250	1	802,560	0	0	0	16,720	0	16,720	0	785,840	0	豊橋480き1019 三菱ニッサン
軽自動車(サベスNo14)	H24/ 3/22	1	定額法	4	0.250	1	802,560	0	0	0	16,720	0	16,720	0	785,840	0	豊橋480き1017 三菱ニッサン
計							91,404,886	28,466,556	18,358,267	5,354,396	8,917,603	2,313,129	79,556,542	25,425,289	11,848,344	3,041,267	
【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	1	0	0	0	3,499,999	0	1	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	1	0	0	0	161,099	0	1	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	1	0	0	0	144,439	0	1	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	1	0	0	0	1,081,499	0	1	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	1	0	0	0	339,899	0	1	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	1	0	0	0	161,213	0	1	0	つつじが丘地域福祉センター
ワイヤレスアンブ	H 4/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	136,166	0	1	0	0	0	136,165	0	1	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	1	0	0	0	1,662,419	1,662,420	1	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	1	0	0	0	1,071,199	0	1	0	総合福祉センター
ヘルストロン	H 7/ 3/29	1	定額法	10	0.100	12	423,330	423,330	1	0	0	0	423,329	423,330	1	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	1	0	0	0	549,999	0	1	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	1	0	0	0	549,999	0	1	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	1	0	0	0	549,999	0	1	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	1	0	0	0	270,899	0	1	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	1	0	0	0	1,018,499	0	1	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	1	0	0	0	1,018,499	0	1	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	1	0	0	0	179,999	0	1	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	1	0	0	0	141,749	0	1	0	TX-D5L31A-J
ラック (一式)	H11/ 3/29	1	定額法	8	0.125	12	153,680	0	1	0	0	0	153,679	0	1	0	プラス
エアコン	H11/ 6/16	1	定額法	6	0.166	12	192,150	0	1	0	0	0	192,149	0	1	0	CS-SG28Y
ワイヤレスアンブ	H12/ 3/27	1	定額法	6	0.166	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	WX-282C, WX-4100A, WX-4300
製本機	H13/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	312,900	0	1	0	0	0	312,899	0	1	0	BQ-P6
ファックス	H13/11/28	1	定額法	5	0.200	12	259,600	0	1	0	0	0	259,599	0	1	0	大清水データイメージックV-850
ワイヤレスマイクセット	H14/ 1/18	1	定額法	6	0.166	12	252,000	252,000	1	0	0	0	251,999	252,000	1	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	1	0	0	0	149,999	0	1	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	1	0	0	0	167,789	167,790	1	0	SOTEC WinBook WE2100C4-B

固定資産管理台帳 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	167,790	167,790	1	0	0	0	167,789	167,790	1	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	1	0	0	0	270,899	270,900	1	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	1	0	0	0	272,999	273,000	1	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	1	0	0	0	536,444	536,445	1	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	1	0	0	0	579,999	580,000	1	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	14,133	0	1,848	0	110,565	0	12,285	0	パナソニックVB-3411LD
マッサージ機	H14/ 5/10	1	定額法	6	0.166	12	180,000	180,000	1	0	0	0	179,999	180,000	1	0	つつじが丘地域福祉センター
ノートパソコン	H14/ 5/17	1	定額法	6	0.166	12	221,550	0	1	0	0	0	221,549	0	1	0	SOTEC WinBook WE2100C5
ノートパソコン	H15/ 2/20	1	定額法	6	0.166	12	299,145	299,145	1	0	0	0	299,144	299,145	1	0	NEC PC-LC900/5D
プロジェクター	H14/11/25	1	定額法	5	0.200	12	368,000	368,000	1	0	0	0	367,999	368,000	1	0	Panasonic TH-LC55
カメラ	H15/ 2/10	1	定額法	5	0.200	12	156,408	156,408	1	0	0	0	156,407	156,408	1	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	38,289	26,488	13,003	14,448	119,194	132,440	25,286	12,040	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	38,289	26,488	13,003	14,448	119,194	132,440	25,286	12,040	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	38,289	26,488	13,003	14,448	119,194	132,440	25,286	12,040	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	1	0	0	0	1,099,349	0	1	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	1	0	0	0	167,999	0	1	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	1	0	0	0	111,383	0	1	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	1	0	0	0	403,199	403,200	1	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	54,403	34,725	20,835	23,150	197,932	219,925	33,568	11,575	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	51,503	36,225	17,010	18,900	154,507	171,675	34,493	17,325	有楽町ちびっこ広場
ノートパソコン	H15/ 4/30	1	定額法	6	0.166	12	161,700	0	12,937	0	12,936	0	161,699	0	1	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	12,937	0	12,936	0	161,699	0	1	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	70,561	0	70,560	0	881,999	882,000	1	0	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	12,937	0	12,936	0	161,699	0	1	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	13,333	0	13,332	0	166,655	166,656	1	0	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	1	0	0	0	399,969	0	1	0	明光商会MSX2000 IVP231L
シュレッダー	H15/10/30	1	定額法	5	0.200	12	399,970	0	1	0	0	0	399,969	0	1	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	13,837	0	13,836	0	172,955	172,956	1	0	エプソンEndeavor NT2500
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	1	0	0	0	262,499	262,500	1	0	総合 キヤンL860
ノートパソコン	H16/ 1/28	1	定額法	6	0.166	12	181,000	0	14,481	0	14,480	0	180,999	0	1	0	HP NX9000 DF987-AABJ

固定資産管理台帳 (自平成23年4月1日 至平成24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/ 1/28	1	定額法	6	0.166	12	181,000	0	14,481	0	14,480	0	180,999	0	1	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	14,481	0	14,480	0	180,999	0	1	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	1	0	0	0	261,489	0	1	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	1	0	0	0	261,489	0	1	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	1	0	0	0	403,199	403,200	1	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	1	0	0	0	561,749	561,750	1	0	テックプロ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	1	0	0	0	261,489	261,490	1	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	66,229	53,288	16,443	18,270	132,914	147,682	49,786	35,018	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	66,229	53,288	16,443	18,270	132,914	147,682	49,786	35,018	弥栄ちびっこ広場
ノートパソコン	H16/ 3/30	1	定額法	6	0.166	12	127,850	0	10,229	0	10,228	0	127,849	0	1	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 3/30	1	定額法	6	0.166	12	127,850	0	10,229	0	10,228	0	127,849	0	1	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	118,300	0	9,465	0	9,464	0	118,299	0	1	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	9,465	0	9,464	0	118,299	0	1	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	10,373	0	10,372	0	129,649	129,650	1	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	129,650	129,650	10,373	0	10,372	0	129,649	129,650	1	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	12	103,740	0	8,300	0	8,299	0	103,739	0	1	0	IBM THINKPAD26812BJ
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	12	103,740	0	8,300	0	8,299	0	103,739	0	1	0	IBM THINKPAD26812BJ
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	12	103,740	0	8,300	0	8,299	0	103,739	0	1	0	IBM THINKPAD26812BJ
ノートパソコン	H15/ 9/ 8	1	定額法	6	0.166	12	103,740	0	8,300	0	8,299	0	103,739	0	1	0	IBM THINKPAD26812BJ
マッサージ機	H16/ 5/ 7	1	定額法	6	0.166	12	139,800	139,800	13,980	0	13,979	0	139,799	139,800	1	0	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	12,965	0	12,964	0	129,649	0	1	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/ 6/24	1	定額法	6	0.166	12	129,650	0	12,965	0	12,964	0	129,649	0	1	0	Endeavor NT2600
ノートパソコン	H16/11/ 9	1	定額法	6	0.166	12	115,300	0	11,530	0	11,529	0	115,299	0	1	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	11,530	0	11,529	0	115,299	0	1	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	11,530	0	11,529	0	115,299	0	1	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	61,404	52,360	12,852	14,280	94,248	104,720	48,552	38,080	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	61,404	52,360	12,852	14,280	94,248	104,720	48,552	38,080	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	61,404	52,360	12,852	14,280	94,248	104,720	48,552	38,080	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	22,207	0	22,206	0	222,074	0	1	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	207,695	0	19,316	0	136,821	0	188,379	0	コクヨ SMW-S89SF1

固定資産管理台帳 (自平成23年4月1日 至平成24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
シーソー	H17/ 3/18	1	定額法	10	0.100	12	160,450	160,450	72,607	62,843	14,440	16,045	102,283	113,652	58,167	46,798	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	84,935	73,516	16,893	18,770	119,658	132,954	68,042	54,746	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	13,419	0	13,418	0	134,189	0	1	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	13,419	0	13,418	0	134,189	0	1	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	13,419	0	13,418	0	134,189	0	1	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	13,419	0	13,418	0	134,189	0	1	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	13,419	0	13,418	0	134,189	0	1	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	13,419	0	13,418	0	134,189	0	1	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	13,419	0	13,418	0	134,189	0	1	0	Endeavor NT2700
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	定額法	6	0.166	12	134,190	0	13,419	0	13,418	0	134,189	0	1	0	Endeavor NT2700
レーザープリンター	H17/ 3/29	1	定額法	5	0.200	12	118,830	118,830	9,507	0	9,506	0	118,829	118,830	1	0	キャン/LBP-1820
ノートパソコン	H17/ 3/30	1	定額法	6	0.166	12	444,150	0	44,415	0	44,414	0	444,149	0	1	0	コンパック ENS/P500
丁合機・ファイルセクター	H17/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	982,800	982,800	78,625	0	78,624	0	982,799	982,800	1	0	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	87,047	81,920	7,912	8,791	54,065	60,071	79,135	73,129	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	21,826	0	21,825	0	218,259	0	1	0	キャン/LBP1820
レーザープリンター	H17/ 7/12	1	定額法	5	0.200	12	218,260	0	21,826	0	21,825	0	218,259	0	1	0	キャン/LBP1820
ノートパソコン	H17/ 9/28	1	定額法	4	0.250	12	152,350	0	12,189	0	12,188	0	152,349	0	1	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	12,189	0	12,188	0	152,349	0	1	0	Endeavor NT 2700 (2)
物置	H18/ 3/15	1	定額法	7	0.142	12	103,320	0	36,200	0	13,204	0	80,324	0	22,996	0	LMB-1815 (1)
物置	H18/ 3/15	1	定額法	7	0.142	12	103,320	0	36,200	0	13,204	0	80,324	0	22,996	0	LMB-1815 (2)
滑り台	H18/ 3/28	1	定額法	10	0.100	12	380,000	380,000	206,150	186,834	34,200	38,000	208,050	231,166	171,950	148,834	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	39,600	0	39,599	0	395,999	396,000	1	0	デュプロホルダー-DF930
電話交換機	H18/ 3/28	1	定額法	10	0.100	12	489,090	0	265,332	0	44,018	0	267,776	0	221,314	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	194,472	0	32,262	0	196,260	0	162,210	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	9,877	0	9,876	0	123,449	0	1	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	9,877	0	9,876	0	123,449	0	1	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	9,877	0	9,876	0	123,449	0	1	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	9,877	0	9,876	0	123,449	0	1	0	Endeavor NT 2850 (4)
ワイヤレスマイク・アンプ	H17/12/27	1	定額法	6	0.166	12	201,500	201,500	40,946	23,106	20,796	23,106	181,350	201,500	20,150	0	パナソニック WX-282CA
マッサージ機	H18/ 5/ 2	1	定額法	6	0.166	12	231,000	0	61,321	0	34,511	0	204,190	0	26,810	0	シルバニアアテナ/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	36,225	0	4,725	0	283,500	0	31,500	0	キャン/L860/FKLカセットフイター

固定資産管理台帳 (自平成23年4月1日 至平成24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
ファックス	H18/ 5/12	1	定額法	5	0.200	12	315,000	0	36,225	0	4,725	0	283,500	0	31,500	0	キャン L860/FKL カセットライター
ファックス	H18/ 5/12	1	定額法	5	0.200	12	315,000	0	36,225	0	4,725	0	283,500	0	31,500	0	キャン L860/FKL カセットライター
レーザープリンター	H18/ 5/12	1	定額法	5	0.200	12	218,260	0	25,104	0	3,278	0	196,434	0	21,826	0	キャン LBP1820
ノートパソコン	H18/ 8/29	1	定額法	4	0.250	12	116,000	0	11,600	0	11,599	0	115,999	0	1	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	11,600	0	11,599	0	115,999	0	1	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	65,163	0	9,733	0	52,720	0	55,430	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	65,163	0	9,733	0	52,720	0	55,430	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	65,163	0	9,733	0	52,720	0	55,430	0	イーサアクセス VPN ルーター RTX1000
ワイヤレスアンブレット	H18/12/22	1	定額法	6	0.166	12	201,500	201,500	71,050	56,555	30,104	33,449	160,554	178,394	40,946	23,106	パナソニック WX-282CA
ワイヤレスアンブレット	H18/12/22	1	定額法	6	0.166	12	201,500	201,500	71,050	56,555	30,104	33,449	160,554	178,394	40,946	23,106	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	21,036	0	21,035	0	210,361	0	1	0	Inspiron 1501
ルームランナー	H19/ 3/15	1	定額法	4	0.250	12	105,000	0	10,500	0	10,499	0	104,999	0	1	0	低速レッドミドル 870
滑り台	H19/ 3/29	1	定額法	10	0.100	12	384,500	384,500	243,197	227,496	34,605	38,450	175,908	195,454	208,592	189,046	新栄町ちびっこ広場
デジタル印刷機※(注2)	H19/ 3/30	1	定率法	5	0.369	12	1,480,500	0	157,079	0	57,962	0	1,381,333	0	99,117	0	理想科学 RZ970
ガスオーブン ※(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	271,497	271,497	41,240	41,240	182,143	182,143	230,257	230,257	海蔵寺遊園地
ソファ	H20/ 1/21	1	定額法	8	0.125	12	139,125	0	82,608	0	17,390	0	73,907	0	65,218	0	D110-43N5
ソファ	H20/ 1/21	1	定額法	8	0.125	12	139,125	0	82,608	0	17,390	0	73,907	0	65,218	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	433,125	0	236,250	0	984,375	0	196,875	0	総合福祉センター ESA919
マッサージベッド※(注1)	H20/ 3/31	1	定率法	8	0.313	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	51,800	0	29,600	0	125,800	0	22,200	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	146,940	146,940	22,320	22,320	98,580	98,580	124,620	124,620	海蔵寺遊園地
マッサージ機	H20/10/ 6	1	定額法	6	0.167	12	204,000	204,000	118,830	118,830	34,068	34,068	119,238	119,238	84,762	84,762	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	12	1,181,250	0	689,063	0	236,250	0	728,437	0	452,813	0	JTR 点字両面同時プリント
全自動血圧計 ※(注1)	H21/ 3/13	1	定率法	5	0.500	12	162,750	0	0	0	0	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	12	159,600	0	0	0	0	0	159,600	0	0	0	普通紙 FAX/八町センター

固定資産管理台帳 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ワイヤレスアンプ	H21/ 3/31	1	定額法	6	0.167	12	201,000	201,000	131,069	131,069	33,567	33,567	103,498	103,498	97,502	97,502	パナソニック WX-282CA
ポータブル発電機	H21/ 3/31	1	定額法	10	0.100	12	134,400	134,400	106,400	106,400	13,440	13,440	41,440	41,440	92,960	92,960	スズメ工業所
カラーレーザープリンタ	H21/ 3/31	1	定額法	10	0.200	12	302,200	0	236,724	0	60,440	0	125,916	0	176,284	0	キヤノン LBP9600C, PF-722, SBC
ブランコ	H21/ 3/31	1	定額法	10	0.100	12	257,250	257,250	229,382	229,382	25,725	25,725	53,593	53,593	203,657	203,657	東細谷こども遊園地
ブランコ	H21/ 3/31	1	定額法	10	0.100	12	257,250	257,250	229,382	229,382	25,725	25,725	53,593	53,593	203,657	203,657	毘沙門広場
ブランコ	H21/ 3/31	1	定額法	10	0.100	12	257,250	257,250	229,382	229,382	25,725	25,725	53,593	53,593	203,657	203,657	東三ノ輪児童遊園地
物置※(注1)	H21/ 3/31	1	定率法	8	0.313	12	204,750	0	0	0	0	0	204,750	0	0	0	トヨタコルモ LMC-3618H
マッサージ機※(注1)	H21/ 3/31	1	定率法	5	0.500	12	286,575	0	0	0	0	0	286,575	0	0	0	FMC730 (HD)
マッサージ機※(注1)	H21/ 3/31	1	定率法	5	0.500	12	286,575	0	0	0	0	0	286,575	0	0	0	FMC730 (HD)
液晶テレビ	H22/10/29	1	定額法	5	0.200	12	142,800	0	128,520	0	28,560	0	42,840	0	99,960	0	シャープ AQUOS LC-46SE1-B
給茶機 ※(注1)	H23/ 3/30	1	定率法	5	0.500	12	218,190	0	0	0	0	0	218,190	0	0	0	ホシザキティーサーバー ATE-100HA
滑り台	H23/ 3/30	1	定額法	10	0.100	12	388,000	388,000	384,767	384,767	38,800	38,800	42,033	42,033	345,967	345,967	東三ノ輪ちびっこ広場
滑り台	H23/ 3/30	1	定額法	10	0.100	12	388,000	388,000	384,767	384,767	38,800	38,800	42,033	42,033	345,967	345,967	豊栄町ちびっこ広場
プロジェクター※(注1)	H23/ 3/31	1	定率法	5	0.500	12	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	0	0	パナソニック PT-F300、ETPKF100H
ファックス	H23/ 7/22	1	定額法	5	0.200	9	194,500	0	0	0	29,175	0	29,175	0	165,325	0	豊橋タイプ/V-865
マッサージ機	H24/ 3/ 8	1	定額法	5	0.200	1	188,000	0	0	0	3,133	0	3,133	0	184,867	0	FMCN230 (B)
介護保険システム(サーバー)	H24/ 3/ 8	1	定額法	5	0.200	1	1,168,650	0	0	0	19,477	0	19,477	0	1,149,173	0	日本事務器/Express5800
介護保険システム(パソコン)	H24/ 3/ 8	1	定額法	4	0.250	1	2,453,325	0	0	0	51,110	0	51,110	0	2,402,215	0	日本事務器/MK33L一式
介護保険システム(サーバー)	H24/ 3/ 8	1	定額法	5	0.200	1	1,168,650	0	0	0	19,477	0	19,477	0	1,149,173	0	日本事務器/Express5800
介護保険システム(パソコン)	H24/ 3/ 8	1	定額法	4	0.250	1	2,281,650	0	0	0	47,534	0	47,534	0	2,234,116	0	日本事務器/MK33L一式
介護保険システム(サーバー)	H24/ 3/ 8	1	定額法	5	0.200	1	1,835,557	0	0	0	30,592	0	30,592	0	1,804,965	0	日本事務器/Express5800
介護保険システム(パソコン)	H24/ 3/ 8	1	定額法	4	0.250	1	1,841,268	0	0	0	38,359	0	38,359	0	1,802,909	0	日本事務器/MK33L一式
滑り台	H24/ 3/28	1	定額法	10	0.100	1	390,000	390,000	0	0	3,250	3,250	3,250	3,250	386,750	386,750	毘沙門広場
鉄棒	H24/ 3/28	1	定額法	10	0.100	1	138,500	138,500	0	0	1,154	1,154	1,154	1,154	137,346	137,346	海蔵寺遊園地
電話交換機	H24/ 3/28	1	定額法	6	0.167	1	969,150	0	0	0	13,487	0	13,487	0	955,663	0	フイネット東海/IX-CME-N 一式
計							60,682,465	17,097,050	7,451,417	3,415,311	2,580,696	678,648	43,182,494	13,831,887	17,499,971	3,265,163	
※有形固定資産計※							749,655,201	643,131,456	292,369,809	257,435,944	20,770,868	12,143,407	463,019,330	397,310,419	286,635,871	245,821,037	

固定資産管理台帳 (自平成23年4月1日 至平成24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(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
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	409,500	0	0	0	システムクワイエット/ピアツピア
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	15,750	0	15,750	0	315,000	0	0	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	15,750	0	15,750	0	315,000	0	0	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	262,500	0	13,125	0	13,125	0	262,500	0	0	0	日本事務器
障害者支援システム	H19/2/14	1	定額法	5	0.200	12	682,500	0	113,750	0	113,750	0	682,500	0	0	0	「介舟ファミリー」障害自立ソフト
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/3/8	1	定額法	5	0.200	1	756,000	0	0	0	12,600	0	12,600	0	743,400	0	日本事務器/ほのぼのNEXT
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/3/8	1	定額法	5	0.200	1	1,691,550	0	0	0	28,192	0	28,192	0	1,663,358	0	日本事務器/ほのぼのNEXT
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/3/8	1	定額法	5	0.200	1	756,000	0	0	0	12,600	0	12,600	0	743,400	0	日本事務器/ほのぼのNEXT
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/3/8	1	定額法	5	0.200	1	1,604,400	0	0	0	26,740	0	26,740	0	1,577,660	0	日本事務器/ほのぼのNEXT
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/3/8	1	定額法	5	0.200	1	756,000	0	0	0	12,600	0	12,600	0	743,400	0	日本事務器/ほのぼのNEXT
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/3/8	1	定額法	5	0.200	1	1,672,650	0	0	0	27,877	0	27,877	0	1,644,773	0	日本事務器/ほのぼのNEXT
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/3/8	1	定額法	5	0.200	1	252,000	0	0	0	4,200	0	4,200	0	247,800	0	日本事務器/ほのぼのNEXT
計							15,321,600	861,000	158,375	0	283,184	0	7,957,809	861,000	7,363,791	0	
※ 無形固定資産計 ※							15,321,600	861,000	158,375	0	283,184	0	7,957,809	861,000	7,363,791	0	
※ その他の固定資産計 ※							764,976,801	643,992,456	292,528,184	257,435,944	21,054,052	12,143,407	470,977,139	398,171,419	293,999,662	245,821,037	
※ 固定資産合計 ※							764,976,801	643,992,456	292,528,184	257,435,944	21,054,052	12,143,407	470,977,139	398,171,419	293,999,662	245,821,037	

※(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
21年度…マッサージ機2台と物置1棟、合計777,900円、23年度…給茶機1台とプロジェクター1台、合計508,190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23年4月1日 至平成24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	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					257,435,944	245,574,587	4,261,155	7,481,372	118,830	
当期積立額	建物	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	
	構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輜運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品 ・滑り台(1基) ・鉄棒(1基)	H24/ 3/28 H24/ 3/28	0	0	390,000 138,500	528,500	0	528,500	0	0
	無形固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計		0	0	528,500	528,500	0	528,500	0	0
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額(減価償却相当額)	H24/ 3/31			12,143,407	10,523,843	1,048,672	536,824	34,068	
	第34条第2項に規定する取崩額(売却・廃棄分)	H24/ 3/31			0	0	0	0	0	
	計				12,143,407	10,523,843	1,048,672	536,824	34,068	
	当期取崩額合計				12,143,407	10,523,843	1,048,672	536,824	34,068	
当期末残高					245,821,037	235,050,744	3,740,983	6,944,548	84,762	

生活資金一時貸付金費経理区分 貸借対照表

平成24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	25,063,595	1. 固定負債	25,063,595
1. 預貯金	1,305,000	1. 貸付事業資金 借入金	25,063,595
2. 貸付事業資金 貸付金	23,758,595		
合 計	25,063,595	合 計	25,063,595

預 金 明 細 表

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
		円	口座番号
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,305,000	1203350
合 計		1,305,000	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
借受人 1,951人	23,758,595	生活資金一時貸付金
合計	23,758,595	

※ 平成23年度債権免除者 借受人 12人 161,000円

貸付事業資金借入金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
豊橋市	5,000,000	平成23年度生活資金一時貸付金
豊橋市	2,584,000	過年度貸付分
豊橋市	17,479,595	履行延期特約分
合計	25,063,595	

※ 平成23年度債権免除額 161,000円

夏期越年資金費経理区分 貸借対照表

平成24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	9,400	1. 貸付事業資金 借入金	2,000,000
2. 貸付事業資金 貸付金	1,990,600		
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	9,400	1203342
合 計		9,400	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
借受人 131人	1,990,600	夏期越年資金貸付金
合計	1,990,600	

貸付事業資金借入金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
豊橋市	2,000,000	平成23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24年3月31日現在

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

預 金 明 細 表

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

貸付事業資金貸付金明細表

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

貸付事業資金借入金明細表

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

ひまわり資金費経理区分 貸借対照表

平成24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	

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表(1)

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
—	—	—	円 0	
合 計			0	

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表(2)

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類	異動額	使途
法人運営費	退職金積立事業	運用収入	円 1,432,400	職員退職給与積立
〃	ボランティア事業	運用収入	1,289,284	事業費不足分
〃	福祉のまちづくり事業費	運用収入	11,106	事業費不足分
〃	一般募金配分金事業	運用収入	902	事業費不足分
〃	日常生活自立支援事業	運用収入	2,991	事業費不足分
〃	地域福祉サービスセンター	運用収入	275,100	事業費不足分
〃	福祉人材バンク事業	運用収入	24,024	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	383,500	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	1,198,345	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	673,900	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(2)

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
生活資金一時貸付金費	法人運営費	運用収入	107,058	法人運営費
中部訪問介護事業	退職金積立事業	運用収入	1,360,000	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	600,000	ヘルパー2級研修分
東部訪問介護事業	退職金積立事業	運用収入	1,350,000	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	600,000	ヘルパー2級研修分
南部訪問介護事業	退職金積立事業	運用収入	980,000	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	489,200	ヘルパー2級研修分
訪問入浴介護事業	退職金積立事業	運用収入	140,000	職員退職給与積立
通所介護事業	退職金積立事業	運用収入	180,000	職員退職給与積立
東部地域包括支援センター	退職金積立事業	運用収入	1,137,700	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	965,100	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	681,000	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	326,700	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	692,600	職員退職給与積立
福祉人材バンク事業	退職金積立事業	運用収入	326,700	職員退職給与積立
中部居宅介護支援事業	退職金積立事業	運用収入	701,700	職員退職給与積立
東部居宅介護支援事業	東部地域包括支援センター	運用収入	13,554	事業費不足分
〃	退職金積立事業	運用収入	606,200	職員退職給与積立
南部居宅介護支援事業	退職金積立事業	運用収入	556,200	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	376,800	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(2)

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
介護認定訪問調査事業	法人運営費	運用収入	29,485 ^円	法人運営費
総合福祉センター	退職金積立事業	運用収入	237,600	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	1,324,695	法人運営費
八町地域福祉センター	法人運営費	運用収入	459,953	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	497,153	法人運営費
牟呂地域福祉センター	法人運営費	運用収入	226,347	法人運営費
合 計			20,257,297	

平成23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23年4月1日 至 平成24年3月31日

収入決算額	17,585,334円
支出決算額	17,585,334円
(当期利益	△892,548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 23,401,000	円 0	円 23,401,000	円 17,371,915	円 6,029,085	
	1. 売上金収入		23,400,000	0	23,400,000	17,371,690	6,028,310	
		1. 白ヶ池会館売上金収入	13,000,000	0	13,000,000	9,513,850	3,486,150	
		2. 美術博物館売上金収入	9,800,000	0	9,800,000	7,521,120	2,278,880	
		3. たばこ売上金収入	600,000	0	600,000	336,720	263,280	
	2. 電話料収入		1,000	0	1,000	225	775	
		1. 電話料収入	1,000	0	1,000	225	775	
2. 手数料収入			220,000	0	220,000	213,419	6,581	
	1. 手数料収入		220,000	0	220,000	213,419	6,581	
		1. 手数料収入		220,000	0	220,000	213,419	6,581
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			515,000	0	515,000	0	515,000	
	1. 経理区分間 繰入金収入		515,000	0	515,000	0	515,000	
		1. 経理区分間繰入金収入		515,000	0	515,000	0	515,000
収 入 合 計			24,140,000	0	24,140,000	17,585,334	6,554,666	

支 出

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記		
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計	
1. 白ヶ池売店 事業費			円 13,000,000	円 0	円 13,000,000	円 0	円 13,000,000	円 10,541,062	円 2,458,938		
	1. 人件費支出		5,877,000	0	5,877,000	0	5,877,000	5,527,318	349,682		
		1. 職員人件費	3,478,000	0	3,478,000	0	3,478,000	3,460,573	17,427	○職員1名分 ○本 俸 2,436,000 円 ○通勤手当 73,200 円 ○地域手当 73,080 円 ○時間外手当 52,390 円 ○期末勤勉手当 825,903 円	
		2. 非常勤職員給与	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	1,484,000	316,000	○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	543,000	0	543,000	0	543,000	526,945	16,055	○社会保険料 477,178 円 ○労働保険料 49,767 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		1,046,000	0	1,046,000	0	1,046,000	695,801	350,199	
		1. 消耗品費		70,000	0	70,000	0	70,000	56,830	13,170	
		2. 器具什器費		50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
		3. 光熱水費		460,000	0	460,000	0	460,000	415,287	44,713	
		4. 修繕費		70,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
		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. 租税公課		298,000	0	298,000	0	298,000	181,325	116,675	○消費税
		8. 雑費		30,000	0	30,000	△ 2,519	27,481	2,040	25,441	○検便代
		9. 減価償却費		0	0	0	2,519	2,519	2,519	0	○製氷機減価償却分
		4. 仕入負担金 支出		5,930,000	0	5,930,000	0	5,930,000	4,317,943	1,612,057	
		1. 仕入負担金支出		5,930,000	0	5,930,000	0	5,930,000	4,317,943	1,612,057	
		5. 経理区分間 繰入金支出		141,000	0	141,000	0	141,000	0	141,000	
		1. 経理区分間繰入金支出		141,000	0	141,000	0	141,000	0	141,000	
	2. 美術博物館 売店事業費			9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000	7,610,990	2,189,010	
1. 人件費支出			4,301,000	0	4,301,000	0	4,301,000	3,744,003	556,997		
		1. 非常勤職員給与	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	3,453,700	546,300	○アルバイト賃金	
	2. 法定福利費	301,000	0	301,000	0	301,000	290,303	10,697	○社会保険料 264,557 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 25,746 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		1,542,000	0	1,542,000	0	1,542,000	1,206,867	335,133	
		1. 消耗品費	325,000	0	325,000	19,084	344,084	344,084	0	
		2. 器具什器費	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
		3. 光熱水費	630,000	0	630,000	0	630,000	542,239	87,761	
		4. 修繕費	70,000	0	70,000	0	70,000	42,000	28,000	
		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	△ 22,358	7,642	0	7,642	
		7. 賃借料	147,000	0	147,000	0	147,000	75,600	71,400	○おしぼり代
		8. 租税公課	232,000	0	232,000	0	232,000	161,870	70,130	○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	3,274	3,274	3,274	0	○製氷機減価償却分
	4. 仕入負担金 支出		3,630,000	0	3,630,000	0	3,630,000	2,660,120	969,880	
		1. 仕入負担金支出	3,630,000	0	3,630,000	0	3,630,000	2,660,120	969,880	
	5. 経理区分間 繰入金支出		321,000	0	321,000	0	321,000	0	321,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	321,000	0	321,000	0	321,000	0	321,000	
3. たばこ販売 事業費			600,000	0	600,000	0	600,000	304,410	295,590	
	1. 事業費支出		7,000	0	7,000	0	7,000	1,616	5,384	
		1. 消耗品費	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
		2. 手数料	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		3. 租税公課	3,000	0	3,000	0	3,000	1,616	1,384	○消費税
	2. 仕入負担金 支出		540,000	0	540,000	0	540,000	302,794	237,206	
		1. 仕入負担金支出	540,000	0	540,000	0	540,000	302,794	237,206	
	3. 経理区分間 繰入金支出		53,000	0	53,000	0	53,000	0	53,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	53,000	0	53,000	0	53,000	0	53,000	
5. 運営費			740,000	0	740,000	0	740,000	21,420	718,580	
	1. 事業費支出		40,000	0	40,000	0	40,000	21,420	18,580	
		1. 手数料	8,000	0	8,000	0	8,000	420	7,580	○残高証明書発行手数料
		2. 租税公課	32,000	0	32,000	0	32,000	21,000	11,000	○法人県民税（納税充当金）

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					
	2. 会計単位間		円 700,000	円 0	円 700,000	円 0	円 700,000	円 0	円 700,000	
	繰入金支出	1. 会計単位間繰入金支出	700,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000	
6. 当期利益			0	0	0	0	0	△ 892,548	892,548	
	1. 当期利益		0	0	0	0	0	△ 892,548	892,548	
		1. 当期利益	0	0	0	0	0	△ 892,548	892,548	
支 出 合 計			24,140,000	0	24,140,000	0	24,140,000	17,585,334	6,554,666	

特別会計 収益事業費 貸借対照表

平成24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	3,246,451	4,319,508	△1,073,057	1. 流動負債	1,413,680	1,599,982	△186,302
1. 現 金	130,000	130,000	0	1. 未払金	1,392,680	1,578,982	△186,302
2. 預貯金	2,501,849	3,606,582	△1,104,733	2. 納税充当金	21,000	21,000	0
1. 普通預金豊橋信用金庫岩西支店	860,744	1,449,280	△ 588,536				
2. 普通預金豊橋信用金庫本店営業部	1,373,273	1,889,485	△ 516,212				
3. 普通預金豊橋信用金庫中央支店	267,832	267,817	15				
3. 未収金	21,740	22,210	△470	2. 元入金	8,800,000	8,800,000	0
4. 貯蔵品	591,902	559,756	32,146				
5. 立替金	960	960	0				
2. 固定資産	17,388	23,181	△ 5,793	3. 次期繰越活動収支差額	△ 6,949,841	△ 6,057,293	△892,548
1. 有形固定資産	17,388	23,181	△ 5,793	1. 前期繰越活動収支差額	△ 6,057,293	△ 6,199,126	△ 141,833
1. 備 品	17,388	23,181	△ 5,793	2. 当期活動収支差額	△ 892,548	141,833	△1,034,381
				(当期利益)			
合 計	3,263,839	4,342,689	△1,078,850	合 計	3,263,839	4,342,689	△1,078,850

[脚注] 減価償却累計額 当期 710,106 円 前期 704,313 円 対前期増減 5,793 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）	△ 6,949,841	△ 6,057,293	△ 892,548	114.7
次期繰越利益（損失）	△ 6,949,841	△ 6,057,293	△ 892,548	114.7

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	860,744	0062975
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,373,273	0416405
豊橋信用金庫 中央支店	普通預金	267,832	0085164
合 計		2,501,849	

納 税 充 当 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
愛 知 県	21,000	平成23年度法人県民税
合 計	21,000	

未 収 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
まるなか	円 3,756	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	21,740	

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）	円 462,659
商 品	コーヒー材料他（喫茶ミュージーゼ）	104,465
商 品	たばこ	24,778
合 計		591,902

立 替 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
パート職員1人	円 960	3月分パート職員雇用保険料
合 計	960	

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
アルバイト 7 名	430,000	3 月分アルバイト賃金
厚生労働省年金局	53,564	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	88,589	3 月分光熱水費負担金
豊橋税務署	344,811	平成 2 3 年度分消費税
(株)東京おしぼり	5,040	3 月分おしぼり代
(株)トリト	131,418	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	11,480	3 月分雑誌代
中央製乳(株)	28,250	3 月分乳製品仕入代
(株)ワルツ商会	188,560	3 月分コーヒー豆、冷凍食品仕入代
(株)チェリオ中部	13,960	3 月分ジュース仕入代
(株)むらかみ	17,188	3 月分菓子仕入代
プライスカット菰口店	792	3 月分レモン仕入代
中部ペプシコーラ販売	70,042	3 月分ジュース仕入代
合 計	1,392,680	

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	10,081	—	—	1	2,519	1	7,562
2. 全自動製氷機 (ホシザキ IM-45L-1)	1	13,100	—	—	1	3,274	1	9,826
合計	2	23,181	—	—	2	5,793	2	17,388

社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会貸借対照表

平成24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
			円				円
1. 流動資産	412,204,684	3,246,451	415,451,135	1. 流動負債	35,732,169	1,413,680	37,145,849
1. 現 金	0	130,000	130,000	1. 未払金	30,569,445	1,392,680	31,962,125
2. 預貯金	300,571,518	2,501,849	303,073,367	2. 預り金	5,162,724	0	5,162,724
3. 未収金	111,591,082	21,740	111,612,822	3. 納税充当金	0	21,000	21,000
4. 立替金	36,584	960	37,544	2. 固定負債	231,802,898	0	231,802,898
5. 前払金	5,500	0	5,500	1. 貸付事業資金借入金	30,993,595	0	30,993,595
6. 貯蔵品	0	591,902	591,902	2. 職員退職給与引当金	200,809,303	0	200,809,303
2. 固定資産	1,132,162,750	17,388	1,132,180,138	[負債の部合計]	267,535,067	1,413,680	268,948,747
1. 基本財産(基本財産特定預金)	50,000,000	0	50,000,000				
2. その他の固定資産	1,082,162,750	17,388	1,082,180,138	3. 純資産			
1. 建 物	248,123,901	0	248,123,901	1. 基本金	50,000,000	0	50,000,000
2. 建物附属設備	7,243,989	0	7,243,989	2. 基金(ボランティア基金)	126,094,047	0	126,094,047
3. 構築物	1,919,666	0	1,919,666	3. 国庫補助金等特別積立金	245,821,037	0	245,821,037
4. 車輛運搬具	11,848,344	0	11,848,344	4. その他の積立金	424,885,568	0	424,885,568
5. 器具及び備品	17,499,971	17,388	17,517,359	1. 基本財産積立金	107,000,000	0	107,000,000
6. ソフトウェア	7,363,791	0	7,363,791	2. 備品等購入積立金	159,487,483	0	159,487,483
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	29,391,195	0	29,391,195	4. 福祉教育振興基金積立金	47,498,085	0	47,498,085
9. 退職共済預け金	73,510,820	0	73,510,820	5. 介護保険事業積立金	100,000,000	0	100,000,000
10. リサイクル預託金	651,130	0	651,130	5. 次期繰越活動収支差額	430,031,715	0	430,031,715
11. 基本財産積立特定預金	107,000,000	0	107,000,000	1. 前期繰越活動収支差額	392,890,715	0	392,890,715
12. 職員退職積立特定預金	124,830,328	0	124,830,328	2. その他の積立金取崩額	25,215,275	0	25,215,275
13. ボランティア基金積立特定預金	126,094,047	0	126,094,047	3. その他の積立金積立額	△ 24,291,122	0	△ 24,291,122
14. 備品等購入積立特定預金	159,487,483	0	159,487,483	4. 当期活動収支差額	36,216,847	0	36,216,847
15. 修繕積立特定預金	10,900,000	0	10,900,000	6. 元入金	0	8,800,000	8,800,000
16. 福祉教育振興基金積立特定預金	47,498,085	0	47,498,085	7. 欠損金	0	△ 6,949,841	△ 6,949,841
17. 介護保険事業積立特定預金	100,000,000	0	100,000,000	[純資産の部合計]	1,276,832,367	1,850,159	1,278,682,526
合 計	1,544,367,434	3,263,839	1,547,631,273	合 計	1,544,367,434	3,263,839	1,547,631,273

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

勘 定 科 目			金 額
			円
1. 資産の部			1,547,631,273
1. 流動資産			415,451,135
1. 現 金	収益会計	現金手許有高 (売店つり銭)	130,000
2. 預 貯 金			303,073,367
普通預金 (一般会計)	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 0105133)	79,788,603
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171145) [会 費]	0
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171226) [寄附金]	0
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171153) [介護保険]	62,477,055
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1191272) [支援費]	4,703,460
"	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]	1,305,000
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1203342) [夏期越年資金]	9,400
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 1515915)	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)	267,832
"	豊橋信用金庫 岩西支店	(口座番号 0062975)	860,744
"	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 0416405)	1,373,273
3. 立 替 金			37,544
	一般会計	(パート職員33名分雇用保険料)	36,584
	収益事業費	(パート職員1名分雇用保険料)	960
4. 未 収 金			111,612,822
	一般会計		111,591,082

勘 定 科 目			金 額
			円
	収益事業費		21,740
5. 前払金	一般会計		5,500
6. 貯蔵品	収益事業費		591,902
2. 固定資産			1,132,180,138
1. 基本財産	一般会計		50,000,000
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号 7170339)	34,000,000
〃 (なごやか市民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号 7170339)	3,000,000
〃 (名古屋市債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869008)	10,000,000
〃 (あいち県民債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869008)	3,000,000
2. その他の固定資産			1,082,180,138
1. 建 物	一般会計	(つつじが丘地域福祉センター)	257,287,556
	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)	248,123,901
	2. 建物附属設備		7,243,989
	3. 構築物		1,919,666
2. 固定資産物品			36,729,494
	一般会計		36,712,106
	1. 車輛運搬具	(自動車78台、原付7台)	11,848,344
	2. 器具及び備品	(パソコンはじめ179点)	17,499,971
	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)	7,363,791
	収益事業費	(製氷機2台)	17,388
3. 収益事業会計元入金	収益事業費		8,800,000
4. 貸付事業資金貸付金	一般会計		29,391,195
	(生活資金一時貸付金費)	(借受人 1,951人)	23,758,595
	(夏期越年資金費)	(借受人 131人)	1,990,600
	(くらし資金費)	(借受人 52人)	3,642,000

勘 定 科 目			金 額
	(ひまわり資金費)	(借受人 0人)	円 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)	73,510,820
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)	651,130
7. 基本財産積立特定預金	一般会計		107,000,000
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号 7167683)	54,600,000
〃 (なごやか市民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号 7167683)	2,100,000
〃 (あいち県民債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869009)	12,000,000
〃 (名古屋市債5年)	SMB C日興証券 名古屋支店	(顧客番号 583-6483)	38,300,000
8. 退職給与積立特定預金	一般会計		124,830,328
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171200)	162,546
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1514985)	7,867,782
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号 7167901)	97,100,000
〃 (あいち県民債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869011)	11,200,000
〃 (名古屋市債5年)	SMB C日興証券 名古屋支店	(顧客番号 583-7161)	8,500,000
9. 備品等購入積立特定預金	一般会計		159,487,483
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 1516393・1516408・1516416)	80,687,483
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号 7170341)	32,000,000
有価証券(名古屋市債5年)	SMB C日興証券 名古屋支店	(顧客番号 583-7153)	46,800,000
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		126,094,047
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171218)	394,047
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号 7167681)	45,300,000

勘 定 科 目			金 額
			円
〃 (なごやか市民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号 7167681)	20,200,000
〃 (名古屋市債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869010)	40,000,000
〃 (あい知県民債5年)	大和証券 豊橋支店	(顧客番号 869010)	13,800,000
〃 (名古屋市債5年)	SMB C日興証券 名古屋支店	(顧客番号 583-7188)	6,400,000
12. 福祉教育振興基金積立特定預金	一般会計		47,498,085
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1178773)	877
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1396042・1491735・1515907)	41,897,208
有価証券(あい知県民債5年)	みずほ証券 豊橋支店	(顧客番号 7185330)	5,600,000
13. 介護保険事業積立特定預金	一般会計		100,000,000
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1480215)	100,000,000
2. 負債の部			268,948,747
1. 流動負債			37,145,849
1. 未払金			31,962,125
	一般会計		30,569,445
	収益事業費		1,392,680
2. 預り金	一般会計	(社会保険料、共済会掛金、手数料)	5,162,724
3. 納税充当金	収益事業費	(愛知県、法人県民税)	21,000
2. 固定負債			231,802,898
1. 貸付事業資金借入金	一般会計		30,993,595
	(生活資金一時貸付金費)	(豊橋市)	25,063,595
	(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
2. 職員退職給与引当金	一般会計		200,809,303
差 引 正 味 財 産			1,278,682,526

勘 定 科 目			金 額
1. 差引純資産			円
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		126,094,047
3. 国庫補助金等特別積立金	一般会計		245,821,037
4. その他の積立金			424,885,568
1. 基本財産積立金	一般会計		107,000,000
2. 備品等購入積立金	一般会計		159,487,483
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		47,498,085
5. 介護保険事業積立金	一般会計		100,000,000
5. 次期繰越活動収支差額	一般会計		430,031,715
6. 元入金	収益事業費		8,800,000
7. 欠損金	収益事業費		△ 6,949,841
合 計			1,278,682,526

監事監査報告書

平成24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 河合亮二

監事 星野君夫

監事 光嶋隆一

私たち監事は、社会福祉法第40条並びに本会定款第13条および第25条の規定に基づき、社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況および財産の状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

記

1. 監査日時 平成24年5月28日 午前10時～午前11時
2. 実施場所 豊橋市総合福祉センター（愛知県豊橋市前畑町115番地）
3. 監査結果 監査の結果、社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細表並びに財産目録は適正であった。