

平成 2 4 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	1,185,968,588 円	1,185,968,588 円	0 円
2 . (特別会計) 収 益 事 業 費	19,066,524 円	19,066,524 円	0 円
合 計	1,205,035,112 円	1,205,035,112 円	0 円

平成24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24年4月1日 至 平成25年3月31日

歳入決算額	1,185,968,588円
歳出決算額	1,185,968,588円
(当期資金収支差額	69,964,113円)

平成24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	58,625,000	50,872,020	7,752,980	58,625,000	54,915,584	3,709,416	△ 4,043,564
	2. 福祉活動専門員費	8,786,000	8,784,577	1,423	8,786,000	8,784,577	1,423	0
	3. 退職金積立事業費	20,000,000	13,715,357	6,284,643	20,000,000	13,715,357	6,284,643	0
	4. ボランティア基金積立事業費	6,300,000	2,632,023	3,667,977	6,300,000	2,632,023	3,667,977	0
	5. 福祉教育振興基金積立事業費	8,100,000	6,101,978	1,998,022	8,100,000	6,101,978	1,998,022	0
	6. 生活福祉資金貸付相談員設置費	10,913,000	8,259,415	2,653,585	10,913,000	8,259,415	2,653,585	0
	7. 市民福祉の日記念事業費	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	0
住民参加 援助事業	8. ボラントピア事業推進費	22,630,000	22,468,164	161,836	22,630,000	22,468,164	161,836	0
	9. 地域福祉活動推進費	2,000,000	1,978,457	21,543	2,000,000	1,978,457	21,543	0
	10. 福祉のまちづくり事業費	4,180,000	3,795,513	384,487	4,180,000	3,795,513	384,487	0
	11. 点訳活動推進費	1,900,000	1,711,785	188,215	1,900,000	1,307,950	592,050	403,835
	12. 音訳活動推進費	950,000	709,296	240,704	950,000	806,135	143,865	△ 96,839
	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	46,900,000	38,706,217	8,193,783	46,900,000	40,087,801	6,812,199	△ 1,381,584
資金貸付事業	15. 生活資金一時貸付金費	23,300,000	13,341,185	9,958,815	23,300,000	14,047,185	9,252,815	△ 706,000
	16. 夏期越年資金貸付金費	21,000,000	10,913,600	10,086,400	21,000,000	9,444,000	11,556,000	1,469,600
	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	45,600,000	35,851,852	9,748,148	45,600,000	43,820,079	1,779,921	△ 7,968,227
	20. 中部訪問介護事業費	122,000,000	119,391,985	2,608,015	122,000,000	108,631,624	13,368,376	10,760,361
	21. 東部訪問介護事業費	95,000,000	89,140,106	5,859,894	95,000,000	82,856,685	12,143,315	6,283,421
	22. 南部訪問介護事業費	80,900,000	79,770,493	1,129,507	80,900,000	73,232,745	7,667,255	6,537,748
訪問入浴 介護事業	23. 訪問入浴事業費	18,330,000	15,005,454	3,324,546	18,330,000	14,491,810	3,838,190	513,644

平成24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	61,600,000	51,274,666	10,325,334	61,600,000	56,550,590	5,049,410	△ 5,275,924
移動支援事業	25. 障害者移動支援事業費	6,000,000	2,027,620	3,972,380	6,000,000	4,792,792	1,207,208	△ 2,765,172
相談支援事業	26. 障害者相談支援事業費	2,000,000	6,735,337	△ 4,735,337	2,000,000	971,044	1,028,956	5,764,293
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	36,300,000	36,721,470	△ 421,470	36,300,000	36,158,495	141,505	562,975
	28. 中央地域包括支援センター事業費	39,700,000	38,446,510	1,253,490	39,700,000	34,419,404	5,280,596	4,027,106
	29. 南部地域包括支援センター事業費	40,900,000	39,340,278	1,559,722	40,900,000	35,067,929	5,832,071	4,272,349
福祉サービス 利用援助事業	30. 日常生活自立支援事業費	9,500,000	9,429,584	70,416	9,500,000	9,429,584	70,416	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	18,160,000	17,477,021	682,979	18,160,000	17,477,021	682,979	0
福祉人材 バンク事業	32. 福祉人材バンク事業費	11,000,000	10,949,720	50,280	11,000,000	10,949,720	50,280	0
居宅介護 支援事業	33. 中部居宅介護支援事業所費	82,600,000	86,104,579	△ 3,504,579	82,600,000	67,904,182	14,695,818	18,200,397
	34. 東部居宅介護支援事業所費	68,900,000	74,419,541	△ 5,519,541	68,900,000	57,093,821	11,806,179	17,325,720
	35. 南部居宅介護支援事業所費	64,650,000	68,112,592	△ 3,462,592	64,650,000	54,269,029	10,380,971	13,843,563
	36. 家族介護支援事業費	4,013,000	3,766,400	246,600	4,013,000	3,733,209	279,791	33,191
	37. 介護認定訪問調査事業費	78,390,000	77,664,053	725,947	78,390,000	77,664,053	725,947	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	44,434,000	0	0
	39. 八町地域福祉センター運営費	15,793,000	15,793,000	0	15,793,000	15,075,082	717,918	717,918
	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	16,733,922	35,078	35,078
	41. 牟呂地域福祉センター運営費	17,457,000	17,426,437	30,563	17,457,000	15,976,213	1,480,787	1,450,224
	42. つつじが丘地域福祉センター運営費	19,783,000	19,418,394	364,606	19,783,000	19,418,394	364,606	0
	43. 東部老人会館運営費	7,930,000	7,655,575	274,425	7,930,000	7,655,575	274,425	0
仕事と育児 両立支援事業	44. ファミリーサポートセンター運営費	8,997,000	8,987,155	9,845	8,997,000	8,987,155	9,845	0
	45. つどいの広場事業	8,148,000	7,966,179	181,821	8,148,000	7,966,179	181,821	0
計		1,262,953,000	1,185,968,588	76,984,412	1,262,953,000	1,116,004,475	146,948,525	69,964,113

歳入

科 目		予 算 額			収入済額	差 異	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額				計
1. 会費収入			円 3,200,000	円 0	円 3,200,000	円 3,216,139	円 △ 16,139	
	1. 会費収入		3,200,000	0	3,200,000	3,216,139	△ 16,139	
		1. 普通会費収入	1,644,000	0	1,644,000	1,633,539	10,461	
		2. 特別会費収入	1,290,000	0	1,290,000	1,303,200	△ 13,200	
		3. 施設会費収入	198,000	0	198,000	208,000	△ 10,000	
		4. 賛助会費収入	68,000	0	68,000	71,400	△ 3,400	
2. 寄附金収入			12,350,000	0	12,350,000	3,123,171	9,226,829	
	1. 寄附金収入		12,350,000	0	12,350,000	3,123,171	9,226,829	
		1. 指定寄附金収入	850,000	0	850,000	163,500	686,500	
		2. 一般寄附金収入	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
		3. 香典返し募金寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
		4. つり銭募金寄附金収入	400,000	0	400,000	237,188	162,812	
		5. ボランティア基金寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	1,722,483	3,277,517	
		6. 福祉教育振興基金寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
		7. 施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
3. 経常経費			116,204,000	1,220,000	117,424,000	116,693,781	730,219	
補助金収入	1. 市補助金収入		116,204,000	1,220,000	117,424,000	116,693,781	730,219	
		1. 市補助金収入	116,204,000	1,220,000	117,424,000	116,693,781	730,219	○社会福祉協議会活動費補助金 46,642,000 円 ○福祉活動専門員設置費補助金 8,784,577 円 ○ボラントピア推進事業費補助金 19,510,778 円 ○地域福祉推進事業費補助金 1,978,457 円 ○地域福祉サ－ビスセンター事業補助金 11,965,000 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 19,418,394 円 ○東部老人会館運営費補助金 7,655,575 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 14,000 円
4. 助成金収入			952,000	1,820,000	2,772,000	2,744,000	28,000	
	1. 県社協助成金		952,000	1,820,000	2,772,000	2,744,000	28,000	
	収入	1. 県社協助成金収入	352,000	0	352,000	294,000	58,000	○福祉のまちづくり事業費助成金 162,000 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 76,000 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	600,000	1,820,000	2,420,000	2,450,000	△ 30,000	○ボランティア保険助成金 36,000 円 ○日本財団福祉車両購入費助成金 2,420,000 円 ○ヘルパー連絡協議会助成金 30,000 円
5. 受託金収入			284,034,000	1,713,000	285,747,000	280,572,764	5,174,236	
	1. 市受託金収入		284,034,000	1,713,000	285,747,000	280,572,764	5,174,236	
		1. 市受託金収入	264,454,000	0	264,454,000	261,928,988	2,525,012	○点字広報受託金 1,708,254 円 ○声の広報受託金 709,296 円 ○地域包括支援センター受託金 66,874,651 円 ○家族介護支援事業費受託金 3,766,400 円 ○介護認定調査受託金 77,664,053 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 8,987,155 円 ○つどいの広場事業受託金 7,966,179 円
		2. 県社協受託金収入	19,580,000	1,713,000	21,293,000	18,643,776	2,649,224	○生活福祉資金事務費受託金 688,000 円 ○生活福祉資金相談員設置費受託金 7,555,776 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			6,192,000	0	6,192,000	4,364,235	1,827,765	
	1. 参加費等収入		5,136,000	0	5,136,000	3,636,500	1,499,500	
		1. 参加費等収入	5,136,000	0	5,136,000	3,636,500	1,499,500	○講習会等参加費収入
	2. 利用料収入		741,000	0	741,000	636,050	104,950	
		1. 利用料収入	741,000	0	741,000	636,050	104,950	○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	91,685	208,315	
		1. 延滞利息収入	300,000	0	300,000	91,685	208,315	○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	17,663,100	18,936,900	
	1. 償還金収入		36,600,000	0	36,600,000	17,663,100	18,936,900	

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	円
		1. 生活資金一時貸付金償還金収入	17,000,000	0	17,000,000	8,749,500	8,250,500
		2. 夏期越年資金貸付金償還金収入	19,000,000	0	19,000,000	8,913,600	10,086,400
		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			45,161,000	0	45,161,000	37,301,964	7,859,036
配分金収入	1. 一般募金		19,383,000	0	19,383,000	19,382,548	452
	配分金収入	1. 一般募金配分金収入	19,383,000	0	19,383,000	19,382,548	452
	2. 歳末たすけあい		25,778,000	0	25,778,000	17,919,416	7,858,584
	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	17,919,416	7,858,584
9. 負担金収入			1,900,000	0	1,900,000	1,869,437	30,563
	1. 負担金収入		1,900,000	0	1,900,000	1,869,437	30,563
		1. 負担金収入	1,900,000	0	1,900,000	1,869,437	30,563
							○市民福祉の日記念事業費（豊橋市） 1,700,000 円 ○牟呂窓ロセンター光熱水費負担金 169,437 円
10. 介護保険			628,197,000	0	628,197,000	628,476,023	△ 279,023
収入	1. 居宅介護料		355,300,000	0	355,300,000	345,871,493	9,428,507
	収入	1. 介護報酬収入	243,600,000	0	243,600,000	238,787,204	4,812,796
							○中部訪問介護報酬収入 80,587,289 円 ○東部訪問介護報酬収入 57,656,364 円 ○南部訪問介護報酬収入 53,976,538 円 ○訪問入浴報酬収入 11,365,542 円 ○通所介護報酬収入 35,201,471 円
		2. 介護予防報酬収入	78,800,000	0	78,800,000	75,990,077	2,809,923
							○中部訪問介護予防報酬収入 26,249,029 円 ○東部訪問介護予防報酬収入 23,342,386 円 ○南部訪問介護予防報酬収入 18,117,662 円 ○通所介護予防報酬収入 8,281,000 円
		3. 介護負担金収入	25,700,000	0	25,700,000	23,731,361	1,968,639
							○中部訪問介護利用者負担金収入 7,627,507 円 ○東部訪問介護利用者負担金収入 5,595,464 円 ○南部訪問介護利用者負担金収入 5,518,811 円 ○訪問入浴利用者負担金収入 1,262,912 円 ○通所介護利用者負担金収入 3,726,667 円
		4. 介護予防負担金収入	7,200,000	0	7,200,000	7,362,851	△ 162,851
							○中部訪問介護予防負担金収入 2,626,383 円 ○東部訪問介護予防負担金収入 2,157,595 円 ○南部訪問介護予防負担金収入 1,793,413 円 ○通所介護予防負担金収入 785,460 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			
	2. 居宅介護支援		円	円	円	円	
	介護料収入	1. 居宅介護支援介護料収入	265,897,000	0	265,897,000	276,125,301	△ 10,228,301
		2. 介護予防支援介護料収入	217,800,000	0	217,800,000	228,491,694	△ 10,691,694
			48,097,000	0	48,097,000	47,633,607	463,393
	3. 利用者等		4,900,000	0	4,900,000	4,910,649	△ 10,649
	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	2,900,000	300,000
		2. その他の利用料収入	1,700,000	0	1,700,000	2,010,649	△ 310,649
	4. その他の		2,100,000	0	2,100,000	1,568,580	531,420
	事業収入	1. 市受託金収入	1,747,000	0	1,747,000	1,396,562	350,438
		2. その他の受託金収入	300,000	0	300,000	145,018	154,982
		3. 負担金収入	53,000	0	53,000	27,000	26,000
11. 自立支援			52,730,000	0	52,730,000	46,991,809	5,738,191
費等収入	1. 介護給付費		49,800,000	0	49,800,000	40,014,379	9,785,621
	収入	1. 介護給付費収入	49,800,000	0	49,800,000	40,014,379	9,785,621
	2. サービス利用		2,000,000	0	2,000,000	6,735,337	△ 4,735,337
	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	6,735,337	△ 4,735,337
	3. 利用者負担金		930,000	0	930,000	242,093	687,907
	収入	1. 利用者負担金収入	930,000	0	930,000	242,093	687,907

○中部居宅介護支援事業所 86,050,401 円
 ○東部居宅介護支援事業所 74,419,541 円
 ○南部居宅介護支援事業所 68,021,752 円
 ○東部地域包括支援センター 15,096,375 円
 ○中央地域包括支援センター 15,582,627 円
 ○南部地域包括支援センター 16,954,605 円
 ○通所介護サービス食事負担金
 ○介護保険外サービス利用料
 ○中部訪問介護事業所 1,641,609 円
 ○東部訪問介護事業所 126,721 円
 ○南部訪問介護事業所 214,597 円
 ○通所介護事業所 27,722 円
 ○二次予防自立支援員派遣事業受託金 1,071,216 円
 ○二次予防対象高齢者デイサービス事業 325,346 円
 ○介護予防プラン作成費受託金
 ○二次予防対象高齢者デイサービス利用者負担金
 ○障害者居宅介護等事業 35,672,508 円
 ○障害者移動支援事業 2,012,471 円
 ○訪問入浴介護（障害者） 2,329,400 円
 ○中部障害者相談支援事業 1,611,218 円
 ○東部障害者相談支援事業 2,687,622 円
 ○南部障害者相談支援事業 2,436,497 円
 ○障害者居宅介護等事業 179,344 円
 ○障害者移動支援事業 15,149 円
 ○訪問入浴介護（障害者） 47,600 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
12. 雑収入			円 4,235,000	円 0	円 4,235,000	円 1,913,316	円 2,321,684	
	1. 雑収入		4,235,000	0	4,235,000	1,913,316	2,321,684	
		1. 雑収入	3,135,000	0	3,135,000	1,254,516	1,880,484	
		2. 共済会退職金収入	1,100,000	0	1,100,000	658,800	441,200	○7名分
13. 受取利息			7,415,000	0	7,415,000	3,865,885	3,549,115	
配当金収入	1. 受取利息		7,415,000	0	7,415,000	3,865,885	3,549,115	
	配当金収入							
		1. 受取利息配当金収入	4,160,000	0	4,160,000	2,001,760	2,158,240	○法人運営費受取利息配当金収入
		2. 退職積立金受取利息配当金収入	955,000	0	955,000	892,607	62,393	
		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	909,540	390,460	
		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	61,978	938,022	
14. 会計単位間			500,000	0	500,000	0	500,000	
繰入金収入	1. 会計単位間		500,000	0	500,000	0	500,000	
	繰入金収入							
		1. 収益事業会計繰入金収入	500,000	0	500,000	0	500,000	
15. 借入金			8,000,000	0	8,000,000	6,500,000	1,500,000	
収入	1. 貸付事業資金		8,000,000	0	8,000,000	6,500,000	1,500,000	
	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	4,500,000	1,500,000	
		2. 夏期越年資金貸付事業資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
16. 積立預金			26,350,000	0	26,350,000	8,452,650	17,897,350	
取崩収入	1. 積立預金		26,350,000	0	26,350,000	8,452,650	17,897,350	
	取崩収入							
		1. 備品等購入積立預金取崩収入	14,750,000	0	14,750,000	0	14,750,000	○14名分
		2. 退職積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	2,412,650	2,587,350	
		3. 福祉教育振興基金積立預金取崩収入	6,600,000	0	6,600,000	6,040,000	560,000	
17. その他の			3,200,000	0	3,200,000	3,747,600	△547,600	
収入	1. 退職共済預け金		3,200,000	0	3,200,000	3,747,600	△547,600	
	取崩収入							
		1. 退職共済預け金取崩収入	3,200,000	0	3,200,000	3,747,600	△547,600	○7名分
18. 経理区分間			20,980,000	0	20,980,000	18,472,714	2,507,286	
繰入金収入	1. 経理区分間		20,980,000	0	20,980,000	18,472,714	2,507,286	
	繰入金収入							
		1. 経理区分間繰入金収入	20,980,000	0	20,980,000	18,472,714	2,507,286	○法人運営事業 5,338,857 円 ○退職金積立事業 10,410,100 円 ○生活福祉資金貸付相談員設置費 15,639 円 ○ボランティア事業 2,322,886 円 ○福祉のまちづくり事業費 29,374 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	○一般募金配分金事業 39,253 円 ○日常生活自立支援事業 895 円 ○地域福祉サービスセンター 314,420 円 ○日常生活自立支援事業 1,290 円
収 入 合 計			1,258,200,000	4,753,000	1,262,953,000	1,185,968,588	76,984,412	

歳 出

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
1. 法人運営費			円 56,805,000	円 1,820,000	円 58,625,000	円 0	円 58,625,000	円 54,915,584	円 3,709,416	
	1. 人件費支出		40,599,000	0	40,599,000	604,617	41,203,617	41,127,030	76,587	○職員6名分
		1. 職員人件費	30,014,000	0	30,014,000	498,217	30,512,217	30,512,217	0	○本 俸 19,905,995 円 ○扶養手当 312,000 円 ○通勤手当 377,433 円 ○地域手当 453,744 円 ○時間外手当 2,400,194 円 ○住宅手当 56,400 円 ○管理職手当 488,376 円 ○期末勤勉手当 6,518,075 円
		2. 非常勤職員給与	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		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	1,474,000	0	1,474,000	0	1,474,000	1,473,800	200	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	4,531,000	0	4,531,000	0	4,531,000	4,455,613	75,387	○社会保険料 4,151,900 円 ○労働保険料 303,713 円
		6. 共済会退職金	4,300,000	0	4,300,000	106,400	4,406,400	4,406,400	0	○7名分
	2. 事務費支出		702,000	0	702,000	59,234	761,234	716,497	44,737	
		1. 福利厚生費	94,000	0	94,000	0	94,000	54,463	39,537	○健康診断料
		2. 旅費交通費	50,000	0	50,000	28,000	78,000	78,000	0	
		3. 消耗品費	25,000	0	25,000	0	25,000	23,500	1,500	○資料図書費
		4. 渉外費	180,000	0	180,000	31,234	211,234	211,234	0	
		5. 諸会費	353,000	0	353,000	0	353,000	349,300	3,700	○県社協会費他
	3. 事業費支出		6,178,000	0	6,178,000	93,500	6,271,500	5,837,840	433,660	
		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	171,000	132,000	○役員交通費
		3. 器具什器費	20,000	0	20,000	93,500	113,500	113,500	0	○車イス3台(物品寄附)
		4. 印刷製本費	150,000	0	150,000	0	150,000	91,250	58,750	
		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	70,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
		8. 会議費	50,000	0	50,000	0	50,000	36,110	13,890	○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	0	5,520,000	5,420,000	100,000	○ホームヘルパー養成2級課程開催費
		10. 手数料	6,000	0	6,000	0	6,000	3,980	2,020	○振込手数料 80円 ○行政手数料 3,900円
		11. 租税公課	54,000	0	54,000	0	54,000	2,000	52,000	○印紙税
		12. 雑費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
	4. 負担金支出		5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		1. 負担金支出	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	5. その他の固定 資産取得支出		3,600,000	1,820,000	5,420,000	△ 757,351	4,662,649	2,420,000	2,242,649	
		1. 車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,820,000	3,420,000	0	3,420,000	2,420,000	1,000,000	○軽自動車3台(日本財団助成分)
		2. 器具及び備品取得支出	1,800,000	0	1,800,000	△ 757,351	1,042,649	0	1,042,649	
		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 積立支出		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
		1. 積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	○基本財産積立預金積立支出
	8. 経理区分間 繰入金支出		2,720,000	0	2,720,000	0	2,720,000	1,814,217	905,783	
		1. 経理区分間繰入金支出	2,720,000	0	2,720,000	0	2,720,000	1,814,217	905,783	○生活福祉資金貸付相談員設置費 15,639円 ○ボランティア事業 1,413,346円 ○福祉のまちづくり事業費 29,374円 ○一般募金配分金事業 39,253円 ○日常生活自立支援事業 895円 ○地域福祉サービスセンター事業 314,420円 ○福祉人材バンク事業 1,290円
2. 福祉活動 専門員費			8,786,000	0	8,786,000	0	8,786,000	8,784,577	1,423	
	1. 人件費支出		8,786,000	0	8,786,000	0	8,786,000	8,784,577	1,423	○職員1名分
		1. 職員人件費	7,141,000	0	7,141,000	△ 864	7,140,136	7,139,513	623	○本俸 4,816,800円 ○扶養手当 234,000円 ○通勤手当 43,200円 ○地域手当 169,776円 ○期末勤勉手当 1,875,737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	402,000	0	402,000	0	402,000	401,400	600	○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 1,187,000	円 0	円 1,187,000	円 864	円 1,187,864	円 1,187,864	円 0	○社会保険料 1,098,376 円 ○労働保険料 89,488 円	
3. 退職金積立事業費			20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	13,715,357	6,284,643		
	1. 退職金		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	2,412,650	2,587,350		
		1. 退職一時金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	2,412,650	2,587,350	○職員14名分	
	2. 積立預金		15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	11,302,707	3,697,293		
		積立支出	1. 退職積立預金積立支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	11,302,707	3,697,293	○職員28名分、事業部門パート158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	2,632,023	3,667,977		
	1. 経理区分間繰入金支出		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	909,540	390,460		
		1. 経理区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	909,540	390,460	○ボランティア事業経理区分間繰入金支出	
	2. 積立預金		5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,722,483	3,277,517		
		積立支出	1. 積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,722,483	3,277,517	○平成24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			8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000	6,101,978	1,998,022		
	1. 助成金支出		6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	6,040,000	560,000		
		1. 助成金支出	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	6,040,000	560,000		
	2. 積立預金		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	61,978	1,438,022		
		積立支出	1. 積立預金積立支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	61,978	1,438,022	
6. 生活福祉資金貸付相談員設置費			9,200,000	1,713,000	10,913,000	0	10,913,000	8,259,415	2,653,585		
	1. 人件費支出		7,820,000	1,693,000	9,513,000	0	9,513,000	7,383,632	2,129,368	○職員2名分	
		1. 職員人件費	6,669,000	1,474,000	8,143,000	0	8,143,000	6,275,700	1,867,300	○本 俸 4,968,000 円 ○通勤手当 86,400 円 ○期末手当 1,221,300 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	1,039,000	219,000	1,258,000	0	1,258,000	996,332	261,668	○社会保険料 923,848 円 ○労働保険料 72,484 円	
	2. 事務費支出		1,050,000	20,000	1,070,000	40,586	1,110,586	837,033	273,553		
		1. 福利厚生費	40,000	20,000	60,000	0	60,000	32,747	27,253	○健康診断料 12,747 円 ○福利厚生センター掛金 20,000 円	
		2. 旅費交通費	40,000	0	40,000	0	40,000	15,200	24,800		
		3. 消耗品費	300,000	0	300,000	40,586	340,586	340,586	0	○消耗品費 332,786 円 ○資料図書費 7,800 円	
		4. 印刷製本費	130,000	0	130,000	0	130,000	112,000	18,000		

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		5. 通信運搬費	円 540,000	円 0	円 540,000	円 0	円 540,000	円 336,500	円 203,500	
	3. 事業費支出		150,000	0	150,000	0	150,000	38,750	111,250	
		1. 器具什器費	150,000	0	150,000	0	150,000	38,750	111,250	○書庫代
	4. その他の固定 資産取得支出		180,000	0	180,000	△ 40,586	139,414	0	139,414	
		1. 器具及び備品取得支出	180,000	0	180,000	△ 40,586	139,414	0	139,414	
7. 市民福祉			1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	
	の日記念 事業費	1. 事業費	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	
		1. 諸謝金	550,000	0	550,000	△ 50,000	500,000	500,000	0	○記念講演費
		2. 旅費交通費	38,000	0	38,000	△ 38,000	0	0	0	
		3. 印刷製本費	110,000	0	110,000	△ 223	109,777	109,777	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	77,000	0	77,000	△ 350	76,650	76,650	0	○産廃手数料
		7. 賃借料	570,000	0	570,000	88,573	658,573	658,573	0	○会場設営費 550,573 円 ○シャトルバス代 108,000 円
8. ボランティア事業 推進費			22,630,000	0	22,630,000	0	22,630,000	22,468,164	161,836	
	1. 人件費支出		20,528,000	0	20,528,000	0	20,528,000	20,445,578	82,422	○職員3名分
		1. 職員人件費	17,106,000	0	17,106,000	0	17,106,000	17,055,597	50,403	○本俸 10,617,600 円 ○扶養手当 510,000 円 ○通勤手当 188,400 円 ○地域手当 294,372 円 ○時間外手当 501,276 円 ○住宅手当 380,400 円 ○管理職手当 934,800 円 ○期末勤勉手当 3,628,749 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	698,000	0	698,000	0	698,000	697,300	700	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	2,556,000	0	2,556,000	0	2,556,000	2,525,281	30,719	○社会保険料 2,328,290 円 ○労働保険料 196,991 円
	2. 事業費支出		2,102,000	0	2,102,000	0	2,102,000	2,022,586	79,414	
		1. 講習会費	1,922,000	0	1,922,000	△ 46,000	1,876,000	1,796,586	79,414	○手話体験講習会 110,000 円 ○手話入門基礎講習会 546,000 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		
									○中級手話講習会 120,000 円 ○要約筆記者養成講座 164,000 円 ○福祉レクリエーションボランティアセミナー 61,341 円 ○視覚障害者ガイドヘルプ講習会 94,622 円 ○肢体不自由者ガイドヘルプ講習会 44,502 円 ○音訳ボランティア養成講座 91,830 円 ○ボランティアはじめの一歩セミナー 40,000 円 ○ボランティア・ミニ体験会 74,525 円 ○点訳ボランティア養成講座 118,668 円 ○ボランティアグループ運営研修会 131,870 円 ○知的障害者ガイドボランティア講習会 36,700 円 ○地域レクリエーションリーダー講座 162,528 円	
		2. 福祉教育推進費	180,000	0	180,000	46,000	226,000	226,000	0	○体験ボランティア学習費 176,000 円 ○教職員福祉教育研修会 50,000 円
9. 地域福祉			2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	1,978,457	21,543	○見守りボランティア事業
	活動推進費	1. 事務費支出	44,000	0	44,000	2,610	46,610	46,610	0	
		1. 消耗品費	44,000	0	44,000	2,610	46,610	46,610	0	
		2. 事業費支出	1,956,000	0	1,956,000	△ 2,610	1,953,390	1,931,847	21,543	
		1. 印刷製本費	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000	1,229,100	900	○チラシ等作成費
		2. 車両費	70,000	0	70,000	0	70,000	68,000	2,000	○車検代
		3. 燃料費	60,000	0	60,000	237	60,237	60,237	0	
		4. 修繕費	10,000	0	10,000	△ 2,847	7,153	0	7,153	
		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	106,000	0	106,000	0	106,000	94,510	11,490	○自動車任意保険料
10. 福祉のまちづくり事業費			4,180,000	0	4,180,000	0	4,180,000	3,795,513	384,487	
	1. 介護予防事業推進費	1. 笑って元気開催費	202,000	0	202,000	4,965	206,965	206,965	0	○消耗品費 155,765 円 ○通信運搬費 32,000 円 ○賠償責任保険料 19,200 円
		2. 高齢者サロン運営事業費	454,000	0	454,000	0	454,000	453,870	130	○報償費 3,500 円 ○消耗品費 407,215 円 ○資料図書費 4,935 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		
									○器具什器費 32,130 円 ○修繕費 4,200 円 ○振込手数料 1,890 円	
	2. 福祉のまち づくり事業費		3,524,000	0	3,524,000	△ 4,965	3,519,035	3,134,678	384,357	
		1. 高齢者福祉事業費	1,254,000	0	1,254,000	0	1,254,000	1,146,275	107,725	○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 513,200 円
		2. 障害者福祉事業費	614,000	0	614,000	△ 4,965	609,035	481,485	127,550	○障害者料理講習会 180,592 円 ○おもちゃ図書館運営費 79,560 円 ○障害者青年学級費 170,357 円 ○障害者とボランティアのつどい 50,976 円
		3. 福祉教育事業費	1,656,000	0	1,656,000	0	1,656,000	1,506,918	149,082	○福祉実践教室開催費 152,000 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 219,498 円
11. 点訳活動 推進費			1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	1,307,950	592,050	
	1. 事業費支出		1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	1,287,950	582,050	
		1. 諸謝金	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		2. 旅費交通費	545,000	0	545,000	0	545,000	474,780	70,220	○旅費交通費 78,240 円 ○実費弁償費 396,540 円
		3. 消耗品費	240,000	0	240,000	50,623	290,623	290,623	0	○消耗品費 212,198 円 ○資料図書費 78,425 円
		4. 器具什器費	800,000	0	800,000	0	800,000	482,800	317,200	○ノートパソコン7台
		5. 印刷製本費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		6. 修繕費	200,000	0	200,000	△ 54,153	145,847	0	145,847	
		7. 通信運搬費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		8. 会議費	15,000	0	15,000	3,530	18,530	18,530	0	
		9. 手数料	8,000	0	8,000	0	8,000	80	7,920	○振込手数料
		10. 租税公課	22,000	0	22,000	0	22,000	21,137	863	○消費税 20,237 円 ○印紙税 900 円
	2. 負担金支出		20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0	
		1. 負担金支出	20,000	0	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						計
	3. 積立預金		円 10,000	円 0	円 10,000	円 0	円 10,000	円 0	円 10,000	
	積立支出	1. 備品等購入積立預金 積立支出	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
12. 音訳活動 推進費	1. 事業費支出		950,000	0	950,000	0	950,000	806,135	143,865	
		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	228,000	42,000	○実費弁償費
		3. 消耗品費	130,000	0	130,000	△ 47,700	82,300	29,165	53,135	○消耗品費 20,830 円 ○資料図書費 8,335 円
		4. 器具什器費	200,000	△ 90,000	110,000	201,600	311,600	311,600	0	○ノートパソコン2台、プレクストーク4台他
		5. 印刷製本費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		6. 修 繕 費	300,000	△ 100,000	200,000	△ 155,900	44,100	44,100	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	1,070	1,930	○振込手数料
		10. 租税公課	17,000	0	17,000	0	17,000	200	16,800	○印 紙 税
	2. その他の固定 資産取得支出		0	190,000	190,000	2,000	192,000	192,000	0	
		1. 器具及び備品取得支出	0	190,000	190,000	2,000	192,000	192,000	0	○CD/DVDコピー機
13. 福祉活動 推進費	1. 助成金支出		200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
		1. 助成金支出	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
14. 共同募金 配分金 事業費	1. 一般募金 配分金 事業費		46,900,000	0	46,900,000	0	46,900,000	40,087,801	6,812,199	
		1. 老人福祉活動費	2,438,000	0	2,438,000	0	2,438,000	2,427,850	10,150	○敬老祝品費 2,201,850 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
		2. 障害児・者福祉 活動費	1,286,000	0	1,286,000	0	1,286,000	1,261,364	24,636	○中学卒業祝品費 50,000 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

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		
									○愛友会助成金 50,000 円 ○肢体不自由児者父母の会助成金 50,000 円 ○手をつなぐ育成会助成金 50,000 円 ○伸びゆく子供たち作品展助成金 40,000 円 ○障害者団体体育成助成金 60,000 円 ○ハートイン東三河負担金 56,000 円 ○リフトカー運営費 705,364 円	
		3. 児童・青少年福祉活動費	3,518,000	0	3,518,000	0	3,518,000	3,441,210	76,790	○施設園児慰安行事費 23,760 円 ○子供会育成費 19,800 円 ○保育所福祉費 2,313,000 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 884,650 円
		4. 母子・父子福祉活動費	950,000	0	950,000	0	950,000	805,000	145,000	○母子家庭等新入進学児祝品代
		5. 福祉育成・援助活動費	1,831,000	0	1,831,000	56,525	1,887,525	1,887,525	0	○ボランティア表彰費 34,650 円 ○ボランティア保険料 501,700 円 ○ボランティア活動助成金 606,000 円 ○東三河ボランティア集会費 40,000 円 ○ボランティアネット事業費 702,550 円 ○個人ボランティアのつどい 2,625 円
		6. ボランティアセンター運営費	2,994,000	0	2,994,000	67,193	3,061,193	3,061,193	0	○旅費交通費 298,090 円 ○消耗品費 400,586 円 ○資料図書費 100,395 円 ○器具什器費 272,900 円 ○印刷製本費 729,988 円 ○水道光熱費 236,730 円 ○12か月点検料 55,442 円 ○車両燃料費 59,413 円 ○一般修繕費 47,470 円 ○通信運搬費 500,091 円 ○会議費 32,280 円 ○振込手数料 1,160 円 ○任意保険料 228,880 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		
									○車両賃借料 5,500 円 ○自動車税 39,500 円 ○雑 費 12,768 円 ○負担金支出 40,000 円	
		7. 地域福祉活動推進費	1,371,000	0	1,371,000	0	1,371,000	1,371,000	0	○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 561,000 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	△ 63,718	2,896,282	2,884,000	12,282	○研 修 費 359,000 円 ○民生委員手帳購入費 280,500 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	3,714,000	0	3,714,000	0	3,714,000	3,647,659	66,341	○社協のあらし作成費 414,000 円 ○いきいきフェスタ開催費 2,307,379 円 ○社会福祉大会開催費 926,280 円
		10. 災害援助費	60,000	0	60,000	△ 60,000	0	0	0	
	2. 歳末たすけ		25,778,000	0	25,778,000	0	25,778,000	19,301,000	6,477,000	
	あい配分金									
	事業費	1. 歳末たすけあい	25,778,000	0	25,778,000	0	25,778,000	19,301,000	6,477,000	○歳末扶助費 18,551,000 円 ○災害見舞金 750,000 円
		配分金事業費								
15. 生活資金			23,300,000	0	23,300,000	0	23,300,000	14,047,185	9,252,815	
	一時貸付									
	金費	1. 貸付事業等	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	9,991,000	7,009,000	
		支出								
		1. 貸付金支出	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	9,991,000	7,009,000	
		2. 借入金元金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	3,964,500	2,035,500	
		償還金支出								
		1. 借入金元金償還金支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	3,964,500	2,035,500	○平成23年度分貸付資金 1,305,000 円 ○過年度貸付分返済金 2,659,500 円
		3. 経理区分間	300,000	0	300,000	0	300,000	91,685	208,315	
		繰入金支出								
		1. 経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	0	300,000	91,685	208,315	○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 9,444,000	円 11,556,000		
	1. 貸付事業等 支出		19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	7,444,000	11,556,000		
		1. 貸付金支出		19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	7,444,000	11,556,000	
	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			42,300,000	3,300,000	45,600,000	0	45,600,000	43,820,079	1,779,921		
	1. 人件費支出		38,326,000	0	38,326,000	13,865	38,339,865	38,168,972	170,893	○職員5名分	
		1. 職員人件費		22,275,000	0	22,275,000	0	22,275,000	22,260,652	14,348	○本 俸 15,211,200 円 ○通勤手当 334,800 円 ○地域手当 456,336 円 ○時間外手当 981,095 円 ○特別手当 120,000 円 ○期末勤勉手当 5,157,221 円
		2. 非常勤職員給与		12,100,000	0	12,100,000	0	12,100,000	11,953,955	146,045	○パートヘルパー賃金 10,303,893 円 ○一時金 1,650,062 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. 法定福利費		3,438,000	0	3,438,000	13,865	3,451,865	3,451,865	0	○社会保険料 3,158,298 円 ○労働保険料 293,567 円
		2. 事務費支出		1,664,000	0	1,664,000	0	1,664,000	1,191,456	472,544	
	1. 福利厚生費		479,000	0	479,000	0	479,000	164,330	314,670	○健康診断料 31,936 円 ○B型C型肝炎検査料 64,230 円 ○貸与品 18,164 円 ○福利厚生センター掛金 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					
			円	円	円	円	円	円	
		2. 旅費交通費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	930,000	70,000
		3. 消耗品費	100,000	0	100,000	0	100,000	97,126	2,874
		4. 通信運搬費	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000
		5. 渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	3. 事業費支出		2,110,000	600,000	2,710,000	△ 13,865	2,696,135	1,980,284	715,851
		1. 器具什器費	200,000	△ 100,000	100,000	0	100,000	0	100,000
		2. 車両費	600,000	0	600,000	0	600,000	391,050	208,950
		3. 燃料費	600,000	0	600,000	0	600,000	413,555	186,445
		4. 修繕費	250,000	0	250,000	0	250,000	52,750	197,250
		5. 手数料	70,000	700,000	770,000	△ 70,419	699,581	676,375	23,206
		6. 損害保険料	390,000	0	390,000	56,554	446,554	446,554	0
									○ 1 2 か月点検料 15,000 円 ○ 車 検 代 376,050 円
									○ 自動車修繕費
									○ 手数料 664,100 円 ○ 利用料金振替手数料 12,275 円
									○ 自動車任意保険料 424,050 円 ○ 賠償責任保険料 22,504 円
	4. その他の固定 資産取得支出		200,000	2,700,000	2,900,000	0	2,900,000	2,479,367	420,633
		1. 器具及び備品取得支出	100,000	400,000	500,000	0	500,000	447,617	52,383
		2. ソフトウェア取得支出	100,000	2,300,000	2,400,000	0	2,400,000	2,031,750	368,250
									○ 障害者自立支援システム ○ 障害者自立支援システム
20. 中部訪問 介護事業費	1. 人件費支出		122,800,000	△ 800,000	122,000,000	0	122,000,000	108,631,624	13,368,376
			102,540,000	0	102,540,000	△ 38,105	102,501,895	92,555,838	9,946,057
		1. 職員人件費	24,024,000	0	24,024,000	534,967	24,558,967	24,558,967	0
									○ 職員 5 名分 ○ 本 俸 16,506,000 円 ○ 扶養手当 138,000 円 ○ 通勤手当 129,600 円 ○ 地域手当 499,320 円 ○ 時間外手当 1,463,387 円 ○ 特別手当 120,000 円 ○ 期末勤勉手当 5,702,660 円
		2. 非常勤職員給与	68,400,000	0	68,400,000	△ 573,072	67,826,928	59,871,177	7,955,751
									○ パートヘルパー賃金 52,996,447 円 ○ 一 時 金 6,674,730 円 ○ 産業医賃金 200,000 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	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	410,000	990,000
									○ 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
		5. 法定福利費	円 8,203,000	円 0	円 8,203,000	円 0	円 8,203,000	円 7,213,194	円 989,806	○社会保険料 6,724,795 円 ○労働保険料 488,399 円
	2. 事務費支出		10,336,000	0	10,336,000	163,740	10,499,740	8,481,528	2,018,212	
		1. 福利厚生費	2,202,000	0	2,202,000	0	2,202,000	1,794,062	407,938	○健康診断料 274,446 円 ○B型C型肝炎検査料 779,010 円 ○インフルエンザ予防接種料 218,700 円 ○貸与品 301,906 円 ○福利厚生センター掛金 220,000 円
		2. 旅費交通費	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	4,882,240	617,760	
		3. 研修費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
		4. 消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	576,000	424,000	
		5. 印刷製本費	500,000	0	500,000	163,740	663,740	663,740	0	
		6. 通信運搬費	750,000	0	750,000	0	750,000	323,216	426,784	
		7. 渉外費	240,000	0	240,000	0	240,000	207,270	32,730	
		8. 諸会費	44,000	0	44,000	0	44,000	35,000	9,000	○県ヘルパー連絡協議会、事業者連絡会会費
	3. 事業費支出		7,724,000	0	7,724,000	354,365	8,078,365	6,674,258	1,404,107	
		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	300,000	0	300,000	232,035	532,035	532,035	0	○電動アシスト自転車7台
		3. 水道光熱費	250,000	0	250,000	0	250,000	200,439	49,561	○福祉センター光熱水費負担金
		4. 車両費	800,000	0	800,000	0	800,000	411,500	388,500	○12か月点検料 112,900 円 ○車検代 298,600 円
		5. 燃料費	900,000	0	900,000	0	900,000	792,848	107,152	
		6. 修繕費	675,000	0	675,000	0	675,000	96,574	578,426	○一般修繕費 18,190 円 ○自動車修繕費 34,000 円 ○原付修繕費 44,384 円
		7. 広報費	1,322,000	0	1,322,000	0	1,322,000	1,321,500	500	
		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	560,000	0	560,000	0	560,000	302,991	257,009	○手数料 360 円 ○振込手数料 38,265 円 ○利用料金振替手数料 254,966 円 ○行政手数料 9,400 円
		10. 損害保険料	850,000	0	850,000	122,330	972,330	972,330	0	○自動車任意保険料 755,190 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		
		11. 賃借料	1,784,000	0	1,784,000	0	1,784,000	1,783,641	359	○原付任意保険料 122,650 円 ○賠償責任保険料 94,490 円 ○福祉センター使用料
		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		800,000	△ 800,000	0	0	0	0	0	
		1. 器具及び備品取得支出	500,000	△ 500,000	0	0	0	0	0	
		2. ソフトウェア取得支出	300,000	△ 300,000	0	0	0	0	0	
	5. 経理区分間 繰入金支出		600,000	0	600,000	320,000	920,000	920,000	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	320,000	920,000	920,000	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		800,000	0	800,000	△ 800,000	0	0	0	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	800,000	0	800,000	△ 800,000	0	0	0	
21. 東部訪問 介護事業費			97,500,000	△ 2,500,000	95,000,000	0	95,000,000	82,856,685	12,143,315	
	1. 人件費支出		78,526,000	0	78,526,000	△ 164,928	78,361,072	71,487,146	6,873,926	○職員4名分
		1. 職員人件費	18,652,000	0	18,652,000	536,305	19,188,305	19,188,305	0	○本俸 12,985,200 円 ○通勤手当 189,600 円 ○地域手当 389,556 円 ○時間外手当 1,067,478 円 ○特別手当 96,000 円 ○期末勤勉手当 4,460,471 円
		2. 非常勤職員給与	50,800,000	0	50,800,000	△ 701,233	50,098,767	45,313,919	4,784,848	○パートヘルパー賃金 40,328,904 円 ○一時金 4,985,015 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	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	310,000	990,000	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	7,363,000	0	7,363,000	0	7,363,000	6,272,922	1,090,078	○社会保険料 5,850,633 円 ○労働保険料 422,289 円
	2. 事務費支出		9,003,000	0	9,003,000	67,178	9,070,178	7,526,317	1,543,861	
		1. 福利厚生費	1,961,000	0	1,961,000	0	1,961,000	1,323,793	637,207	○健康診断料 247,090 円 ○B型C型肝炎検査料 530,970 円 ○インフルエンザ予防接種料 72,000 円 ○貸与品 263,733 円 ○福利厚生センター掛金 210,000 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					
			円	円	円	円	円	円	
		2. 旅費交通費	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000	3,764,130	535,870
		3. 研 修 費	100,000	0	100,000	0	100,000	656	99,344
		4. 消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	823,060	176,940
		5. 印刷製本費	400,000	0	400,000	63,000	463,000	463,000	0
		6. 通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000	4,178	1,004,178	1,004,178	0
		7. 渉 外 費	240,000	0	240,000	0	240,000	145,500	94,500
		8. 諸 会 費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0
	3. 事業費支出		4,371,000	0	4,371,000	△ 202,250	4,168,750	2,943,222	1,225,528
		1. 器具什器費	300,000	0	300,000	△ 300,000	0	0	0
		2. 車 両 費	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	917,234	222,766
		3. 燃 料 費	800,000	0	800,000	0	800,000	787,782	12,218
		4. 修 繕 費	555,000	0	555,000	0	555,000	38,220	516,780
		5. 手 数 料	350,000	0	350,000	0	350,000	206,979	143,021
		6. 損害保険料	790,000	0	790,000	97,750	887,750	887,750	0
		7. 賃 借 料	416,000	0	416,000	0	416,000	105,257	310,743
		8. 雑 費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	4. その他の固定 資産取得支出		2,500,000	△ 2,500,000	0	0	0	0	0
		1. 車輛運搬具取得支出	1,700,000	△ 1,700,000	0	0	0	0	0
		2. 器具及び備品取得支出	500,000	△ 500,000	0	0	0	0	0
		3. ソフトウェア取得支出	300,000	△ 300,000	0	0	0	0	0
	5. 経理区分間 繰入金支出		600,000	0	600,000	300,000	900,000	900,000	0
		1. 経理区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	300,000	900,000	900,000	0
	6. 積立預金		2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000

○事業者連絡会会費

○1 2 か月点検料 102,218 円
○車 検 代 815,016 円

○一般修繕費 15,750 円
○自動車修繕費 22,470 円
○振込手数料 12,300 円
○利用料金振替手数料 185,849 円
○行政手数料 8,830 円
○自動車任意保険料 794,540 円
○原付任意保険料 24,530 円
○賠償責任保険料 68,680 円

○福祉センター使用料

○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
22. 南部訪問			円 80,900,000	円 0	円 80,900,000	円 0	円 80,900,000	円 73,232,745	円 7,667,255	
介護事業費	1. 人件費支出		67,685,000	0	67,685,000	△ 476,842	67,208,158	63,624,583	3,583,575	○職員4名分
		1. 職員人件費	19,356,000	0	19,356,000	498,236	19,854,236	19,854,236	0	○本 俸 13,216,800 円 ○通勤手当 379,200 円 ○地域手当 396,504 円 ○時間外手当 1,172,680 円 ○住宅手当 56,400 円 ○特別手当 96,000 円 ○期末勤勉手当 4,536,652 円
		2. 非常勤職員給与	40,800,000	0	40,800,000	△ 975,078	39,824,922	37,958,369	1,866,553	○パートヘルパー賃金 33,511,284 円 ○一 時 金 4,447,085 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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	140,000	860,000	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	6,118,000	0	6,118,000	0	6,118,000	5,269,978	848,022	○社会保険料 4,903,551 円 ○労働保険料 366,427 円
	2. 事務費支出		7,809,000	0	7,809,000	4,600	7,813,600	6,094,382	1,719,218	
		1. 福利厚生費	1,667,000	0	1,667,000	0	1,667,000	1,145,353	521,647	○健康診断料 180,354 円 ○B型C型肝炎検査料 489,540 円 ○インフルエンザ予防接種料 86,000 円 ○貸 与 品 219,459 円 ○福利厚生センター掛金 170,000 円
		2. 旅費交通費	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	3,128,250	671,750	
		3. 研 修 費	100,000	0	100,000	4,600	104,600	104,600	0	
		4. 消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	648,296	351,704	
		5. 印刷製本費	350,000	0	350,000	0	350,000	304,880	45,120	
		6. 通信運搬費	700,000	0	700,000	0	700,000	671,003	28,997	
		7. 渉 外 費	190,000	0	190,000	0	190,000	90,000	100,000	
		8. 諸 会 費	2,000	0	2,000	0	2,000	2,000	0	○事業者連絡会会費
	3. 事業費支出		3,306,000	0	3,306,000	72,242	3,378,242	2,613,780	764,462	
		1. 器具什器費	300,000	0	300,000	0	300,000	152,010	147,990	○電動アシスト自転車2台
		2. 車 両 費	890,000	0	890,000	0	890,000	837,646	52,354	○12か月点検料 27,279 円 ○車 検 代 810,367 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. 燃料費	800,000	0	800,000	0	800,000	661,244	138,756	
		4. 修繕費	375,000	0	375,000	0	375,000	27,394	347,606	○一般修繕費 24,958 円 ○自動車修繕費 2,436 円
		5. 手数料	305,000	0	305,000	0	305,000	247,912	57,088	○手数料 61,950 円 ○振込手数料 24,885 円 ○利用料金振替手数料 156,877 円 ○行政手数料 4,200 円
		6. 損害保険料	530,000	0	530,000	72,242	602,242	602,242	0	○自動車任意保険料 516,070 円 ○原付任意保険料 24,530 円 ○賠償責任保険料 61,642 円
		7. 賃借料	86,000	0	86,000	0	86,000	85,332	668	○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		800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
		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	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
	5. 経理区分間 繰入金支出		500,000	0	500,000	400,000	900,000	900,000	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	400,000	900,000	900,000	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		800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	800,000	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
23. 訪問入浴 介護事業費			18,330,000	0	18,330,000	0	18,330,000	14,491,810	3,838,190	
	1. 人件費支出		15,160,000	0	15,160,000	0	15,160,000	13,294,495	1,865,505	○職員1名分
		1. 職員人件費	5,022,000	0	5,022,000	0	5,022,000	5,002,490	19,510	○本俸 3,595,200 円 ○通勤手当 73,200 円 ○地域手当 107,856 円 ○時間外手当 7,314 円 ○期末勤勉手当 1,218,920 円
		2. 非常勤職員給与	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000	6,610,730	1,789,270	○パート賃金 5,778,072 円 ○一時金 832,658 円
		3. 退職共済掛金	103,000	0	103,000	0	103,000	100,500	2,500	○県共済会掛金 55,800 円 ○退職共済掛金 44,700 円
		4. 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	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000	1,440,775	14,225	○社会保険料 1,336,245 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		
									○労働保険料 104,530 円	
	2. 事務費支出		1,054,000	0	1,054,000	0	1,054,000	217,313	836,687	
		1. 福利厚生費	506,000	0	506,000	0	506,000	85,004	420,996	○健康診断料 19,904 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 8,000 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	130,309	339,691	
		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		1,716,000	0	1,716,000	0	1,716,000	980,002	735,998	
		1. 器具什器費	200,000	△ 80,000	120,000	△ 36,630	83,370	0	83,370	
		2. 車両費	200,000	0	200,000	0	200,000	131,796	68,204	○6か月点検料 64,953 円 ○12か月点検料 66,843 円
		3. 燃料費	460,000	0	460,000	0	460,000	327,132	132,868	
		4. 修繕費	400,000	0	400,000	0	400,000	91,350	308,650	○一般修繕費 49,350 円 ○自動車修繕費 42,000 円
		5. 手数料	80,000	0	80,000	0	80,000	19,940	60,060	○利用料金振替手数料
		6. 損害保険料	246,000	0	246,000	36,630	282,630	282,630	0	○自動車任意保険料 278,810 円 ○賠償責任保険料 3,820 円
		7. 雑費	130,000	0	130,000	0	130,000	56,174	73,826	○クリーニング代
		8. 賃借料	0	80,000	80,000	0	80,000	70,980	9,020	○リネン類レンタル代
	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. 積立預金		200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
24. 通所介護 事業費			61,600,000	0	61,600,000	0	61,600,000	56,550,590	5,049,410	
	1. 人件費支出		42,041,000	0	42,041,000	932,175	42,973,175	42,904,496	68,679	○職員5名分
		1. 職員人件費	26,257,000	0	26,257,000	887,900	27,144,900	27,144,900	0	○本 俸 17,716,800 円 ○通勤手当 577,200 円 ○地域手当 531,504 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	11,050,000	0	11,050,000	0	11,050,000	10,981,321	68,679	○時間外手当 2,188,996 円 ○期末勤勉手当 6,130,400 円 ○パート賃金 9,572,325 円 ○一時金 1,408,996 円
		3. 退職共済掛金	513,000	0	513,000	△ 10,500	502,500	502,500	0	○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	4,041,000	0	4,041,000	54,775	4,095,775	4,095,775	0	○社会保険料 3,748,762 円 ○労働保険料 347,013 円
	2. 事務費支出		1,434,000	0	1,434,000	6,813	1,440,813	1,397,814	42,999	
		1. 福利厚生費	585,000	0	585,000	0	585,000	549,001	35,999	○健康診断料 81,268 円 ○B型C型肝炎検査料 207,780 円 ○検便代 38,220 円 ○インフルエンザ予防接種料 37,500 円 ○貸与品 134,233 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	△ 66,200	3,800	3,800	0	
		3. 消耗品費	680,000	0	680,000	84,557	764,557	764,557	0	○事務用品等
		4. 印刷製本費	7,000	0	7,000	0	7,000	0	7,000	
		5. 通信運搬費	50,000	0	50,000	18,456	68,456	68,456	0	
		6. 渉外費	30,000	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	
		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		11,525,000	0	11,525,000	157,358	11,682,358	10,539,491	1,142,867	
		1. 器具什器費	180,000	0	180,000	49,640	229,640	229,640	0	○軽量棚他
		2. 水道光熱費	650,000	0	650,000	0	650,000	571,630	78,370	
		3. 車両費	840,000	0	840,000	0	840,000	378,395	461,605	○6か月点検料 105,588 円 ○12か月点検料 96,726 円 ○車検代 176,081 円
		4. 燃料費	760,000	0	760,000	0	760,000	648,362	111,638	
		5. 修繕費	580,000	0	580,000	0	580,000	538,903	41,097	○一般修繕費 462,305 円 ○自動車修繕費 76,598 円
		6. 手数料	169,000	0	169,000	0	169,000	66,147	102,853	○振込手数料 1,080 円 ○利用料金振替手数料 65,067 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		7. 損害保険料	円 530,000	円 0	円 530,000	円 107,718	円 637,718	円 637,718	円 0	○自動車任意保険料 601,350 円 ○賠償責任保険料 36,368 円
		8. 賃借料	4,766,000	0	4,766,000	0	4,766,000	4,765,082	918	○福祉センター使用料
		9. 給食費	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	2,671,985	208,015	○一般給食費 2,429,980 円 ○副食費 242,005 円
		10. 教養娯楽費	150,000	0	150,000	0	150,000	31,629	118,371	○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		3,300,000	0	3,300,000	△1,096,346	2,203,654	1,708,789	494,865	
		1. 車輛運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	△796,346	2,203,654	1,708,789	494,865	○送迎用自動車1台
		2. 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	△300,000	0	0	0	
	5. 積立預金 積立支出		3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	
25. 障害者 移動支援 事業費			6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	4,792,792	1,207,208	
	1. 人件費支出		5,642,000	0	5,642,000	26,467	5,668,467	4,733,641	934,826	○職員1名分を相談支援事業と按分
		1. 職員人件費	3,451,000	0	3,451,000	26,467	3,477,467	3,477,467	0	○本俸 2,253,600 円 ○地域手当 67,608 円 ○時間外手当 119,508 円 ○特別手当 18,000 円 ○期末勤勉手当 1,018,751 円
		2. 非常勤職員給与	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	642,346	907,654	○パートヘルパー賃金 515,314 円 ○一時金 127,032 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	552,000	0	552,000	0	552,000	527,278	24,722	○社会保険料 488,225 円 ○労働保険料 39,053 円
	2. 事務費支出		286,000	0	286,000	0	286,000	56,925	229,075	
		1. 福利厚生費	99,000	0	99,000	0	99,000	28,375	70,625	○健康診断料 3,401 円 ○B型C型肝炎検査料 9,420 円 ○貸与品 5,554 円 ○福利厚生センター掛金 10,000 円
		2. 旅費交通費	180,000	0	180,000	0	180,000	28,050	151,950	
		3. 消耗品費	7,000	0	7,000	0	7,000	500	6,500	

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 72,000	円 0	円 72,000	円 △ 26,467	円 45,533	円 2,226	円 43,307	
		1. 器具什器費	50,000	0	50,000	△ 26,467	23,533	0	23,533	
		2. 修繕費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		3. 手数料	16,000	0	16,000	0	16,000	0	16,000	
		4. 損害保険料	5,000	0	5,000	0	5,000	2,226	2,774	○賠償責任保険料
26. 障害者			2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	971,044	1,028,956	
相談支援 事業費	1. 人件費支出		1,147,000	0	1,147,000	0	1,147,000	951,138	195,862	○職員1名分を移動支援事業と按分
		1. 職員人件費	812,000	0	812,000	0	812,000	804,762	7,238	○本 俸 751,200 円 ○地域手当 22,536 円 ○時間外手当 25,026 円 ○特別手当 6,000 円
		2. 非常勤職員給与	210,000	0	210,000	△ 21,426	188,574	0	188,574	
		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	111,000	0	111,000	21,426	132,426	132,426	0	○社会保険料 120,061 円 ○労働保険料 12,365 円
	2. 事務費支出		786,000	0	786,000	0	786,000	18,256	767,744	
		1. 旅費交通費	70,000	0	70,000	0	70,000	2,380	67,620	
		2. 消耗品費	716,000	0	716,000	0	716,000	15,876	700,124	
	3. 事業費支出		67,000	0	67,000	0	67,000	1,650	65,350	
		1. 器具什器費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		2. 修繕費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		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	1,650	13,350	○賠償責任保険料
27. 東部地域			36,300,000	0	36,300,000	0	36,300,000	36,158,495	141,505	(相談体制強化事業費分 1,669,095 円を含む)
包括支援 センター費	1. 人件費支出		31,367,000	0	31,367,000	△ 385,494	30,981,506	30,948,841	32,665	○職員6名分
		1. 職員人件費	24,122,000	0	24,122,000	0	24,122,000	24,120,207	1,793	○本 俸 16,989,600 円 ○通勤手当 304,800 円 ○地域手当 207,288 円 ○時間外手当 982,402 円 ○住宅手当 56,400 円 ○特別手当 24,000 円 ○期末勤勉手当 5,555,717 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 1,660,000	円 0	円 1,660,000	円 △ 306,305	円 1,353,695	円 1,353,695	円 0	○パート賃金(相談体制強化事業) 1,297,895 円 ○一時金(相談体制強化事業) 55,800 円
		3. 退職共済掛金	476,000	0	476,000	△ 7,100	468,900	468,900	0	○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	1,150,000	0	1,150,000	100	1,150,100	1,150,100	0	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	3,959,000	0	3,959,000	△ 72,189	3,886,811	3,855,939	30,872	○社会保険料 3,561,719 円 (内、相談体制強化事業分 184,215 円) ○労働保険料 294,220 円 (内、相談体制強化事業分 15,634 円)
	2. 事務費支出		1,737,000	0	1,737,000	422,522	2,159,522	2,137,619	21,903	
		1. 福利厚生費	307,000	0	307,000	0	307,000	285,097	21,903	○健康診断料 36,842 円 (内、相談体制強化事業分 5,461 円) ○B型C型肝炎検査料 90,780 円 ○インフルエンザ予防接種料 14,000 円 ○貸与品 83,475 円 ○福利厚生センター掛金 60,000 円
		2. 旅費交通費	100,000	0	100,000	△ 34,740	65,260	65,260	0	
		3. 消耗品費	630,000	0	630,000	261,665	891,665	891,665	0	○消耗品費 685,425 円 (内、相談体制強化事業分 30,000 円) ○資料図書費 206,240 円
		4. 印刷製本費	100,000	0	100,000	△ 45,000	55,000	55,000	0	
		5. 通信運搬費	600,000	0	600,000	240,597	840,597	840,597	0	
	3. 事業費支出		3,196,000	0	3,196,000	△ 37,028	3,158,972	3,072,035	86,937	
		1. 器具什器費	150,000	0	150,000	88,666	238,666	238,666	0	○ノートパソコン3台
		2. 車両費	400,000	0	400,000	△ 47,258	352,742	352,742	0	○12か月点検料 52,416 円 ○車検代 300,326 円
		3. 燃料費	460,000	0	460,000	△ 12,761	447,239	447,239	0	
		4. 修繕費	130,000	0	130,000	△ 32,275	97,725	97,725	0	○一般修繕費 54,370 円 ○自動車修繕費 43,355 円
		5. 会議費	30,000	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	
		6. 広報費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	999,973	27	
		7. 業務委託費	88,000	0	88,000	△ 43,600	44,400	44,400	0	○介護予防プラン作成委託料(市外居住者分)
		8. 手数料	23,000	0	23,000	△ 22,760	240	240	0	○振込手数料

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		9. 損害保険料	円 294,000	円 0	円 294,000	円 62,960	円 356,960	円 356,960	円 0	○自動車任意保険料 352,660 円 ○賠償責任保険料 4,300 円
		10. 賃借料	5,000	0	5,000	0	5,000	4,446	554	○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	95,644	20,356	○消費税（相談体制強化事業） 75,644 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	84,000	66,000	
		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			39,700,000	0	39,700,000	0	39,700,000	34,419,404	5,280,596	(相談体制強化事業費分 1,744,883 円を含む)
包括支援	1. 人件費支出		34,109,000	0	34,109,000	△ 522,119	33,586,881	29,356,919	4,229,962	○職員6名分
センター費	1. 職員人件費		26,761,000	0	26,761,000	△ 522,119	26,238,881	23,155,730	3,083,151	○本 俸 16,698,000 円 ○通勤手当 417,600 円 ○地域手当 207,936 円 ○時間外手当 303,948 円 ○住宅手当 56,400 円 ○管理職手当 608,400 円 ○特別手当 24,000 円 ○期末勤勉手当 4,839,446 円
	2. 非常勤職員給与		1,660,000	0	1,660,000	0	1,660,000	1,424,285	235,715	○パート賃金（相談体制強化事業） 1,368,485 円 ○一時金（相談体制強化事業） 55,800 円
	3. 退職共済掛金		476,000	0	476,000	0	476,000	413,100	62,900	○県共済会掛金 279,000 円 ○退職共済掛金 134,100 円
	4. 退職積立金繰入支出		972,000	0	972,000	0	972,000	766,200	205,800	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
	5. 法定福利費		4,240,000	0	4,240,000	0	4,240,000	3,597,604	642,396	○社会保険料 3,320,734 円 (内、相談体制強化事業分 184,788 円) ○労働保険料 276,870 円 (内、相談体制強化事業分 16,450 円)
	2. 事務費支出		2,416,000	0	2,416,000	351,610	2,767,610	2,195,747	571,863	
	1. 福利厚生費		326,000	0	326,000	0	326,000	247,487	78,513	○健康診断料 37,187 円 (内、相談体制強化事業分 5,671 円) ○B型C型肝炎検査料 73,650 円 ○インフルエンザ予防接種料 21,000 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					
			円	円	円	円	円	円	
									○貸与品 55,650 円 ○福利厚生センター掛金 60,000 円
		2. 旅費交通費	500,000	0	500,000	0	500,000	89,900	410,100
		3. 消耗品費	830,000	0	830,000	237,049	1,067,049	1,067,049	0
									○消耗品費 742,403 円 (内、相談体制強化事業分 30,000 円) ○資料図書費 324,646 円
		4. 印刷製本費	150,000	0	150,000	0	150,000	76,750	73,250
		5. 通信運搬費	600,000	0	600,000	114,561	714,561	714,561	0
		6. 諸会費	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	3. 事業費支出		3,175,000	0	3,175,000	170,509	3,345,509	2,866,738	478,771
		1. 器具什器費	200,000	0	200,000	114,199	314,199	314,199	0
									○ノートパソコン3台、ICレコーダー他
		2. 車両費	250,000	0	250,000	0	250,000	106,190	143,810
									○12か月点検料 39,200 円 ○車検代 66,990 円
		3. 燃料費	300,000	0	300,000	0	300,000	277,581	22,419
		4. 修繕費	130,000	0	130,000	0	130,000	73,320	56,680
									○一般修繕費 49,120 円 ○自動車修繕費 24,200 円
		5. 会議費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		6. 業務委託費	88,000	0	88,000	0	88,000	0	88,000
		7. 手数料	27,000	0	27,000	0	27,000	400	26,600
									○振込手数料
		8. 損害保険料	304,000	0	304,000	56,310	360,310	360,310	0
									○自動車任意保険料 356,010 円 ○賠償責任保険料 4,300 円
		9. 賃借料	10,000	0	10,000	0	10,000	8,895	1,105
									○パソコンリース料 (内、相談体制強化事業分 4,446 円)
		10. 租税公課	136,000	0	136,000	0	136,000	109,843	26,157
									○消費税(相談体制強化事業) 79,243 円 ○印紙税 30,600 円
		11. マネジメント支援事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0
		12. 地域包括支援センター 運営協議会	150,000	0	150,000	0	150,000	66,000	84,000
		13. 家族介護教室開催費	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000	0
		14. 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 126,000 円 ○旅費交通費 17,000 円 ○消耗品費 44,920 円

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
			円	円	円	円	円	円		
		15. 徘徊・見守りSOS ネットワーク事業費	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000	0	○印刷製本費 675,100 円 ○通信運搬費 35,000 円 ○会 議 費 2,980 円 ○消耗品費 121,647 円 ○通信運搬費 78,353 円
29. 南部地域			40,900,000	0	40,900,000	0	40,900,000	35,067,929	5,832,071	(相談体制強化事業費分 1,560,673 円を含む)
包括支援 センター費	1. 人件費支出		35,195,000	0	35,195,000	△ 867,058	34,327,942	29,230,207	5,097,735	○職員6名分
	1. 職員人件費		27,537,000	0	27,537,000	△ 867,058	26,669,942	23,084,879	3,585,063	○本 俸 16,389,600 円 ○通勤手当 408,000 円 ○地域手当 217,224 円 ○時間外手当 1,101,156 円 ○特別手当 48,000 円 ○期末勤勉手当 4,920,899 円
	2. 非常勤職員給与		1,660,000	0	1,660,000	0	1,660,000	1,248,155	411,845	○パート賃金(相談体制強化事業) 1,192,355 円 ○一 時 金(相談体制強化事業) 55,800 円
	3. 退職共済掛金		616,000	0	616,000	0	616,000	523,950	92,050	○県共済会掛金 255,750 円 ○退職共済掛金 268,200 円
	4. 退職積立金繰入支出		889,000	0	889,000	0	889,000	683,000	206,000	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
	5. 法定福利費		4,493,000	0	4,493,000	0	4,493,000	3,690,223	802,777	○社会保険料 3,409,181 円 (内、相談体制強化事業分 187,293 円) ○労働保険料 281,042 円 (内、相談体制強化事業分 14,415 円)
	2. 事務費支出		1,806,000	0	1,806,000	649,582	2,455,582	2,114,293	341,289	
	1. 福利厚生費		326,000	0	326,000	0	326,000	179,911	146,089	○健康診断料 28,441 円 (内、相談体制強化事業分 5,671 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 19,950 円 ○福利厚生センター掛金 60,000 円
	2. 旅費交通費		150,000	0	150,000	0	150,000	24,840	125,160	
	3. 消耗品費		630,000	0	630,000	230,720	860,720	860,720	0	○消耗品費 666,693 円 (内、相談体制強化事業分 30,000 円) ○資料図書費 194,027 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	100,000	0	100,000	0	100,000	29,960	70,040	
		5. 通信運搬費	600,000	0	600,000	418,862	1,018,862	1,018,862	0	
	3. 事業費支出		3,899,000	0	3,899,000	217,476	4,116,476	3,723,429	393,047	
		1. 器具什器費	120,000	0	120,000	118,666	238,666	238,666	0	○ノートパソコン3台
		2. 車両費	560,000	0	560,000	0	560,000	511,754	48,246	○12か月点検料 58,317円 ○車検代 453,437円
		3. 燃料費	620,000	0	620,000	0	620,000	572,108	47,892	
		4. 修繕費	150,000	0	150,000	0	150,000	82,452	67,548	○一般修繕費 62,670円 ○自動車修繕費 19,782円
		5. 会議費	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		6. 広報費	1,322,000	0	1,322,000	0	1,322,000	1,290,000	32,000	
		7. 業務委託費	88,000	0	88,000	0	88,000	18,500	69,500	○介護予防プラン作成委託料(市外居住者分)
		8. 手数料	34,000	0	34,000	8,000	42,000	42,000	0	○振込手数料
		9. 損害保険料	354,000	0	354,000	90,810	444,810	444,810	0	○自動車任意保険料 440,510円 ○賠償責任保険料 4,300円
		10. 賃借料	5,000	0	5,000	0	5,000	4,446	554	○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	90,693	25,307	○消費税(相談体制強化事業) 70,693円 ○印紙税 20,000円
		12. ケアサポート支援事業費	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	78,000	72,000	
		14. 家族介護教室開催費	150,000	0	150,000	0	150,000	150,000	0	
30. 日常生活自立支援事業費			9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	9,429,584	70,416	
	1. 人件費支出		8,214,000	0	8,214,000	150,363	8,364,363	8,363,763	600	○職員1名分
		1. 職員人件費	6,699,000	0	6,699,000	187,959	6,886,959	6,886,959	0	○本俸 4,015,200円 ○扶養手当 312,000円 ○通勤手当 158,400円 ○地域手当 129,816円 ○時間外手当 679,980円 ○住宅手当 56,400円 ○期末勤勉手当 1,535,163円
		2. 非常勤職員給与	80,000	0	80,000	△71,900	8,100	8,100	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

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 335,000	円 0	円 335,000	円 0	円 335,000	円 334,600	円 400	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	1,044,000	0	1,044,000	34,304	1,078,304	1,078,304	0	○社会保険料 998,736 円 ○労働保険料 79,568 円
	2. 事務費支出		943,000	0	943,000	△ 122,281	820,719	817,553	3,166	
		1. 福利厚生費	7,000	0	7,000	2,166	9,166	9,166	0	○健康診断料
		2. 旅費交通費	66,000	0	66,000	△ 39,600	26,400	26,400	0	○会議、研修会等旅費
		3. 消耗品費	550,000	0	550,000	△ 84,847	465,153	465,153	0	
		4. 通信運搬費	320,000	0	320,000	0	320,000	316,834	3,166	
	3. 事業費支出		343,000	0	343,000	△ 28,082	314,918	248,268	66,650	
		1. 車両費	40,000	0	40,000	0	40,000	23,900	16,100	○1 2 か月点検料
		2. 燃料費	134,000	0	134,000	0	134,000	98,178	35,822	
		3. 修繕費	20,000	0	20,000	△ 20,000	0	0	0	
		4. 手数料	11,000	0	11,000	0	11,000	4,000	7,000	○行政手数料
		5. 損害保険料	88,000	0	88,000	11,930	99,930	99,930	0	○自動車任意保険料 82,150 円 ○賠償責任保険料 17,780 円
		6. 賃借料	50,000	0	50,000	△ 20,012	29,988	22,260	7,728	○貸し金庫使用料
31. 地域福祉			18,160,000	0	18,160,000	0	18,160,000	17,477,021	682,979	
サービス センター費	1. 人件費支出		16,243,000	0	16,243,000	0	16,243,000	15,842,601	400,399	○職員2名分
		1. 職員人件費	13,368,000	0	13,368,000	0	13,368,000	13,028,030	339,970	○本 俸 8,474,400 円 ○扶養手当 390,000 円 ○通勤手当 86,400 円 ○地域手当 265,932 円 ○時間外手当 605,844 円 ○住宅手当 56,400 円 ○期末勤勉手当 3,149,054 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	707,000	0	707,000	0	707,000	706,200	800	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	2,056,000	0	2,056,000	0	2,056,000	1,996,771	59,229	○社会保険料 1,846,298 円 ○労働保険料 150,473 円
	2. 事業費支出		1,917,000	0	1,917,000	0	1,917,000	1,634,420	282,580	○心配ごと相談所運営費
		1. 旅費交通費	968,000	0	968,000	0	968,000	875,920	92,080	○相談員実費弁償費
		2. 消耗品費	193,000	0	193,000	0	193,000	2,500	190,500	

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.業務委託費	円 756,000	円 0	円 756,000	円 0	円 756,000	円 756,000	円 0	○法律相談委託料
32.福祉人材			11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	10,949,720	50,280	
バンク	1.人件費支出		8,140,000	0	8,140,000	190,030	8,330,030	8,329,430	600	○職員1名分
事業費		1.職員人件費	6,706,000	0	6,706,000	155,049	6,861,049	6,861,049	0	○本 俸 4,015,200 円 ○扶養手当 312,000 円 ○通勤手当 222,000 円 ○地域手当 129,816 円 ○時間外手当 646,870 円 ○期末勤勉手当 1,535,163 円
		2.退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済掛金
		3.退職積立金繰入支出	335,000	0	335,000	0	335,000	334,600	400	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4.法定福利費	1,043,000	0	1,043,000	34,981	1,077,981	1,077,981	0	○社会保険料 998,736 円 ○労働保険料 79,245 円
	2.事務費支出		1,026,000	0	1,026,000	△ 190,030	835,970	827,493	8,477	
		1.福利厚生費	6,000	0	6,000	0	6,000	2,521	3,479	○健康診断料
		2.旅費交通費	100,000	0	100,000	△ 84,780	15,220	15,220	0	
		3.消耗品費	300,000	0	300,000	56,917	356,917	356,917	0	
		4.印刷製本費	20,000	0	20,000	△ 20,000	0	0	0	
		5.通信運搬費	600,000	0	600,000	△ 142,167	457,833	452,835	4,998	
	3.事業費支出		1,804,000	0	1,804,000	0	1,804,000	1,762,797	41,203	
		1.手数料	1,000	0	1,000	0	1,000	730	270	
		2.講習会費	869,000	0	869,000	0	869,000	868,690	310	○福祉講演会 80,000 円 ○施設職員レクリエーション講座 60,690 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	0	934,000	893,377	40,623	○社協だより作成費 321,527 円 ○ガイドブック作成費 188,800 円 ○施設紹介パネル作成費 63,000 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

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
33. 中部居宅			円 82,600,000	円 0	円 82,600,000	円 0	円 82,600,000	円 67,904,182	円 14,695,818	
介護支援 事業所費	1. 人件費支出		68,308,000	0	68,308,000	0	68,308,000	62,233,665	6,074,335	○職員12名分
		1. 職員人件費	57,653,000	0	57,653,000	0	57,653,000	52,542,358	5,110,642	○本 俸 38,940,934 円 ○通勤手当 649,267 円 ○地域手当 815,688 円 ○時間外手当 1,370,454 円 ○住宅手当 324,000 円 ○特別手当 288,000 円 ○期末勤勉手当 10,154,015 円
		2. 退職共済掛金	1,053,000	0	1,053,000	0	1,053,000	1,038,300	14,700	○県共済会掛金 725,400 円 ○退職共済掛金 312,900 円
		3. 退職積立金繰入支出	961,000	0	961,000	0	961,000	760,100	200,900	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	8,641,000	0	8,641,000	0	8,641,000	7,892,907	748,093	○社会保険料 7,318,419 円 ○労働保険料 574,488 円
	2. 事務費支出		4,892,000	0	4,892,000	0	4,892,000	2,452,096	2,439,904	
		1. 福利厚生費	1,226,000	0	1,226,000	0	1,226,000	682,202	543,798	○健康診断料 104,460 円 ○B型C型肝炎検査料 222,660 円 ○インフルエンザ予防接種料 51,300 円 ○貸与品 103,782 円 ○福利厚生センター掛金 200,000 円
		2. 旅費交通費	450,000	0	450,000	0	450,000	173,860	276,140	
		3. 消耗品費	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	772,010	827,990	○消耗品費 604,300 円 ○資料図書費 167,710 円
		4. 印刷製本費	400,000	0	400,000	0	400,000	18,000	382,000	
		5. 通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	780,024	219,976	
		6. 渉外費	190,000	0	190,000	0	190,000	0	190,000	
		7. 諸会費	26,000	0	26,000	0	26,000	26,000	0	○県事業者連絡会会費他
	3. 事業費支出		4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000	2,153,919	1,946,081	
		1. 器具什器費	800,000	0	800,000	△ 212,830	587,170	87,100	500,070	
		2. 車両費	840,000	0	840,000	0	840,000	483,410	356,590	○12か月点検料 52,600 円 ○車検代 430,810 円
		3. 燃料費	800,000	0	800,000	0	800,000	381,794	418,206	
		4. 修繕費	680,000	0	680,000	0	680,000	29,585	650,415	○自動車修繕費

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記	
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計
		5. 業務委託費	円 189,000	円 0	円 189,000	円 0	円 189,000	円 189,000	円 0	○保守委託料
		6. 手数料	310,000	0	310,000	129,000	439,000	439,000	0	○手数料 352,800 円 ○振込手数料 22,760 円 ○行政手数料 63,440 円
		7. 損害保険料	453,000	0	453,000	83,830	536,830	536,830	0	○自動車任意保険料 529,130 円 ○賠償責任保険料 7,700 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		2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	1,064,502	1,435,498	
		1. 車輛運搬具取得支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	304,145	895,855	○軽自動車1台（日本財団助成、法人負担分）
		2. 器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	0	800,000	298,357	501,643	○介護保険システム
		3. ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000	462,000	38,000	○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		2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
34. 東部居宅 介護支援 事業所費			68,900,000	0	68,900,000	0	68,900,000	57,093,821	11,806,179	
	1. 人件費支出		54,855,000	0	54,855,000	0	54,855,000	52,139,335	2,715,665	○職員13名分
		1. 職員人件費	46,543,000	0	46,543,000	0	46,543,000	44,109,193	2,433,807	○本俸 33,883,772 円 ○通勤手当 507,100 円 ○地域手当 391,284 円 ○時間外手当 984,344 円 ○住宅手当 324,000 円 ○特別手当 72,000 円 ○期末勤勉手当 7,946,693 円
		2. 退職共済掛金	420,000	0	420,000	0	420,000	413,100	6,900	○県共済会掛金 279,000 円 ○退職共済掛金 134,100 円
		3. 退職積立金繰入支出	759,000	0	759,000	0	759,000	713,900	45,100	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		4. 法定福利費	7,133,000	0	7,133,000	0	7,133,000	6,903,142	229,858	○社会保険料 6,393,686 円 ○労働保険料 509,456 円
	2. 事務費支出		4,580,000	0	4,580,000	0	4,580,000	2,376,011	2,203,989	

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	938,000	0	938,000	0	938,000	644,215	293,785	○健康診断料 99,352 円 ○B型C型肝炎検査料 209,820 円 ○インフルエンザ予防接種料 34,000 円 ○貸与品 131,043 円 ○福利厚生センター掛金 170,000 円
		2. 旅費交通費	450,000	0	450,000	0	450,000	181,040	268,960	
		3. 消耗品費	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	1,049,197	550,803	○消耗品費 827,807 円 ○資料図書費 221,390 円
		4. 印刷製本費	400,000	0	400,000	0	400,000	239,570	160,430	
		5. 通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	238,989	761,011	
		6. 渉外費	190,000	0	190,000	0	190,000	21,000	169,000	
		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		4,165,000	0	4,165,000	0	4,165,000	1,975,973	2,189,027	
		1. 器具什器費	800,000	0	800,000	△ 21,830	778,170	54,300	723,870	○片袖机他
		2. 車両費	560,000	0	560,000	0	560,000	521,244	38,756	○12か月点検料 190,408 円 ○車検代 330,836 円
		3. 燃料費	900,000	0	900,000	0	900,000	467,977	432,023	
		4. 修繕費	740,000	0	740,000	0	740,000	17,157	722,843	○自動車修繕費
		5. 業務委託費	265,000	0	265,000	0	265,000	264,600	400	○保守委託料
		6. 手数料	310,000	0	310,000	0	310,000	58,865	251,135	○振込手数料 19,225 円 ○行政手数料 39,640 円
		7. 損害保険料	570,000	0	570,000	21,830	591,830	591,830	0	○自動車任意保険料 584,830 円 ○賠償責任保険料 7,000 円
		8. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	602,502	1,897,498	
		1. 車輛運搬具取得支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	304,145	895,855	○軽自動車1台（日本財団助成、法人負担分）
		2. 器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	0	800,000	298,357	501,643	○介護保険システム
		3. ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
	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		2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
		1. 備品等購入積立預金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	

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
		積立支出	円	円	円	円	円	円		
35. 南部居宅 介護支援 事業所費			64,650,000	0	64,650,000	0	64,650,000	54,269,029	10,380,971	
	1. 人件費支出		51,232,000	0	51,232,000	0	51,232,000	48,434,530	2,797,470	○職員11名分
		1. 職員人件費	42,388,000	0	42,388,000	0	42,388,000	41,119,281	1,268,719	○本 俸 30,971,196 円 ○扶養手当 210,000 円 ○通勤手当 738,000 円 ○地域手当 490,272 円 ○時間外手当 918,665 円 ○住宅手当 56,400 円 ○特別手当 96,000 円 ○期末勤勉手当 7,638,748 円
		2. 非常勤職員給与	956,000	0	956,000	0	956,000	0	956,000	
		3. 退職共済掛金	766,000	0	766,000	0	766,000	457,800	308,200	○県共済会掛金 279,000 円 ○退職共済掛金 178,800 円
		4. 退職積立金繰入支出	664,000	0	664,000	0	664,000	571,500	92,500	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出
		5. 法定福利費	6,458,000	0	6,458,000	0	6,458,000	6,285,949	172,051	○社会保険料 5,811,027 円 ○労働保険料 474,922 円
	2. 事務費支出		4,475,000	0	4,475,000	0	4,475,000	2,054,062	2,420,938	
		1. 福利厚生費	833,000	0	833,000	0	833,000	533,333	299,667	○健康診断料 35,337 円 ○B型C型肝炎検査料 198,690 円 ○インフルエンザ予防接種料 37,500 円 ○貸与品 111,806 円 ○福利厚生センター掛金 150,000 円
		2. 旅費交通費	450,000	0	450,000	0	450,000	111,560	338,440	
		3. 消耗品費	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	658,006	941,994	○消耗品費 472,216 円 ○資料図書費 185,790 円
		4. 印刷製本費	400,000	0	400,000	0	400,000	238,600	161,400	
		5. 通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	510,563	489,437	
		6. 渉外費	190,000	0	190,000	0	190,000	0	190,000	
		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		4,343,000	0	4,343,000	0	4,343,000	3,074,599	1,268,401	
	1. 器具什器費	800,000	0	800,000	△ 201,868	598,132	517,864	80,268	○片袖机、電話機、プリンタ他	

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
		2. 車 両 費	円 760,000	円 0	円 760,000	円 28,878	円 788,878	円 788,878	円 0	○1 2 か月点検料 79,780 円 ○車 検 代 709,098 円
		3. 燃 料 費	900,000	0	900,000	0	900,000	655,652	244,348	○一般修繕費 54,400 円 ○自動車修繕費 5,320 円
		4. 修 繕 費	710,000	0	710,000	0	710,000	59,720	650,280	○保守委託料 ○振込手数料 2,285 円 ○行政手数料 34,810 円
		5. 業 務 委 託 費	303,000	0	303,000	0	303,000	302,400	600	○自動車任意保険料 706,940 円 ○賠償責任保険料 6,050 円
		6. 手 数 料	310,000	0	310,000	0	310,000	37,095	272,905	
		7. 損 害 保 険 料	540,000	0	540,000	172,990	712,990	712,990	0	
		8. 雑 費	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	4. その他の固定 資産取得支出		2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	705,838	1,444,162	○軽自動車1台（日本財団助成、法人負担分） ○介護保険システム
		1. 車 輻 運 搬 具 取 得 支 出	850,000	0	850,000	0	850,000	258,301	591,699	
		2. 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	800,000	0	800,000	0	800,000	447,537	352,463	
		3. ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
	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		2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
		1. 備品等購入積立預金 積立支出	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000	
36. 家族介護 支援事業費			4,013,000	0	4,013,000	0	4,013,000	3,733,209	279,791	
	1. 事業費支出		4,013,000	0	4,013,000	0	4,013,000	3,733,209	279,791	
		1. 消耗品費	3,785,000	0	3,785,000	0	3,785,000	3,552,400	232,600	○介護用品代
		2. 通信運搬費	227,000	0	227,000	△ 660	226,340	179,149	47,191	
		3. 租税公課	1,000	0	1,000	660	1,660	1,660	0	○消費 税
37. 介護認定 訪問調査 事業費			78,390,000	0	78,390,000	0	78,390,000	77,664,053	725,947	
	1. 人件費支出		74,658,000	0	74,658,000	0	74,658,000	73,965,765	692,235	○職員17名分
		1. 職員人件費	63,874,000	0	63,874,000	0	63,874,000	63,247,755	626,245	○本 俸 47,661,600 円 ○通勤手当 836,400 円 ○地域手当 687,348 円 ○期末勤勉手当 14,062,407 円
		2. 退職共済掛金	569,000	0	569,000	0	569,000	558,300	10,700	○県共済会掛金 334,800 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		
		3. 退職積立金繰入支出	380,000	0	380,000	0	380,000	379,200	800	○退職共済掛金 223,500 円
		4. 法定福利費	9,835,000	0	9,835,000	0	9,835,000	9,780,510	54,490	○退職金積立事業経理区分間繰入金支出 ○社会保険料 9,017,635 円 ○労働保険料 762,875 円
	2. 事業費支出		3,732,000	△ 40,000	3,692,000	0	3,692,000	3,658,460	33,540	
		1. 租税公課	3,732,000	△ 40,000	3,692,000	0	3,692,000	3,658,460	33,540	○消費 税
	3. 経理区分間 繰入金支出		0	40,000	40,000	0	40,000	39,828	172	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	40,000	40,000	0	40,000	39,828	172	○法人運営費経理区分（消費税差金分）
38. 総合福祉			44,434,000	0	44,434,000	0	44,434,000	44,434,000	0	
センター 管理運営費	1. 人件費支出		15,311,000	0	15,311,000	△ 74,030	15,236,970	15,236,970	0	○職員 5 名分
		1. 職員人件費	10,880,000	0	10,880,000	△ 54,188	10,825,812	10,825,812	0	○本 俸 7,400,400 円 ○扶養手当 234,000 円 ○通勤手当 100,800 円 ○地域手当 99,972 円 ○時間外手当 568,446 円 ○住宅手当 234,800 円 ○期末手当 2,187,394 円
		2. 非常勤職員給与	2,489,000	0	2,489,000	3,155	2,492,155	2,492,155	0	○アルバイト賃金 2,327,815 円 ○一 時 金 164,340 円
		3. 退職積立金繰入支出	259,000	0	259,000	△ 800	258,200	258,200	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	△ 200	55,800	55,800	0	○県共済会掛金
		5. 法定福利費	1,627,000	0	1,627,000	△ 21,997	1,605,003	1,605,003	0	○社会保険料 1,451,183 円 ○労働保険料 153,820 円
	2. 事務費支出		29,000	0	29,000	△ 9,331	19,669	19,669	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		28,794,000	△ 1,280,000	27,514,000	383,423	27,897,423	27,897,423	0	
		1. 報 償 費	200,000	0	200,000	△ 80,000	120,000	120,000	0	○「みんなで楽しく学ぼう認知症」開催費
		2. 消耗品費	1,300,000	0	1,300,000	287,425	1,587,425	1,587,425	0	○消耗品費 803,671 円 ○図書・ビデオ購入費 783,754 円
		3. 器具什器費	500,000	0	500,000	△ 34,161	465,839	465,839	0	○引違書庫、スチール棚、空気清浄機他
		4. 印刷製本費	200,000	0	200,000	△ 200,000	0	0	0	○パンフレット他
		5. 光熱水費	11,300,000	0	11,300,000	△ 72,515	11,227,485	11,227,485	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
		6. 修繕費	円 1,510,000	円 0	円 1,510,000	円 996,918	円 2,506,918	円 2,506,918	円 0	○一般修繕費 2,322,918 円 ○特別修繕費 184,000 円
		7. 通信運搬費	660,000	0	660,000	△ 69,378	590,622	590,622	0	
		8. 会議費	480,000	0	480,000	△ 1,253	478,747	478,747	0	○「脳の健康教室」開催費 448,822 円 ○煎茶代 29,925 円
		9. 業務委託費	9,596,000	0	9,596,000	△ 121,430	9,474,570	9,474,570	0	○清掃業務等委託料
		10. 手数料	115,000	0	115,000	△ 2,580	112,420	112,420	0	○手数料 98,700 円 ○振込手数料 13,720 円
		11. 損害保険料	87,000	0	87,000	△ 600	86,400	86,400	0	○賠償責任保険料
		12. 賃損料	430,000	0	430,000	△ 1,728	428,272	428,272	0	○パソコン、玄関マットリース料
		13. 租税公課	2,416,000	△ 1,280,000	1,136,000	△ 317,275	818,725	818,725	0	○消費税
	4. その他の固定 資産取得支出		300,000	0	300,000	△ 172,000	128,000	128,000	0	
		1. 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	△ 172,000	128,000	128,000	0	○2階ライブラリー用書架
	5. 経理区分間 繰入金支出		0	1,280,000	1,280,000	△ 128,062	1,151,938	1,151,938	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	1,280,000	1,280,000	△ 128,062	1,151,938	1,151,938	0	○法人運営費経理区分（消費税差金分）
39. 八町地域 福祉センター 管理運営費			15,793,000	0	15,793,000	0	15,793,000	15,075,082	717,918	
	1. 人件費支出		5,270,000	0	5,270,000	13,449	5,283,449	5,281,774	1,675	○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	1,735,000	0	1,735,000	79	1,735,079	1,735,079	0	○アルバイト賃金 1,619,285 円 ○一時金 115,794 円
		3. 法定福利費	687,000	0	687,000	13,370	700,370	700,370	0	○社会保険料 647,455 円 ○労働保険料 52,915 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		10,311,000	△ 430,000	9,881,000	149,511	10,030,511	9,363,234	667,277	
		1. 報償費	150,000	0	150,000	0	150,000	60,000	90,000	○「みんなで楽しく学ぼう認知症」開催費
		2. 消耗品費	230,000	0	230,000	18,617	248,617	248,617	0	
		3. 器具什器費	200,000	0	200,000	0	200,000	151,360	48,640	○掃除機、空気清浄機他
		4. 印刷製本費	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
		5. 水道光熱費	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	4,862,599	337,401	

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. 修繕費	1,180,000	0	1,180,000	130,894	1,310,894	1,310,894	0	○一般修繕費
		7. 通信運搬費	300,000	0	300,000	0	300,000	269,936	30,064	
		8. 会議費	280,000	0	280,000	0	280,000	248,743	31,257	○「脳の健康教室」開催費 218,818 円 ○煎茶代 29,925 円
		9. 業務委託費	1,488,000	0	1,488,000	0	1,488,000	1,409,100	78,900	○清掃業務等委託料
		10. 手数料	30,000	0	30,000	0	30,000	26,775	3,225	○振込手数料 8,925 円 ○簡易水道検査手数料 17,850 円
		11. 損害保険料	39,000	0	39,000	0	39,000	38,310	690	○賠償責任保険料
		12. 賃借料	221,000	0	221,000	0	221,000	220,122	878	○カルミックリース料
		13. 租税公課	953,000	△ 430,000	523,000	0	523,000	516,778	6,222	○消費税 330,165 円 ○法人税 186,613 円
	4. その他の固定 資産取得支出		200,000	0	200,000	△ 162,960	37,040	0	37,040	
	1. 器具及び備品取得支出		200,000	0	200,000	△ 162,960	37,040	0	37,040	
	5. 経理区分間 繰入金支出		0	430,000	430,000	0	430,000	421,882	8,118	
	1. 経理区分間繰入金支出		0	430,000	430,000	0	430,000	421,882	8,118	○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	16,733,922	35,078	
	1. 人件費支出		4,977,000	0	4,977,000	△ 219,928	4,757,072	4,757,072	0	○職員1名分
	1. 職員人件費		2,601,000	0	2,601,000	△ 168,930	2,432,070	2,432,070	0	○本 俸 2,052,000 円 ○通勤手当 43,200 円 ○期末手当 336,870 円
	2. 非常勤職員給与		1,735,000	0	1,735,000	△ 12,787	1,722,213	1,722,213	0	○アルバイト賃金 1,606,419 円 ○一時金 115,794 円
	3. 法定福利費		641,000	0	641,000	△ 38,211	602,789	602,789	0	○社会保険料 569,447 円 ○労働保険料 33,342 円
	2. 事務費支出		12,000	0	12,000	△ 3,808	8,192	8,192	0	
	1. 福利厚生費		12,000	0	12,000	△ 3,808	8,192	8,192	0	○健康診断料
	3. 事業費支出		11,580,000	△ 530,000	11,050,000	423,736	11,473,736	11,440,191	33,545	
	1. 報償費		150,000	0	150,000	△ 90,000	60,000	60,000	0	○「みんなで楽しく学ぼう認知症」開催費
	2. 消耗品費		230,000	0	230,000	15,239	245,239	245,239	0	
	3. 器具什器費		200,000	0	200,000	△ 200,000	0	0	0	
	4. 印刷製本費		50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	
	5. 水道光熱費		5,400,000	0	5,400,000	469,168	5,869,168	5,869,168	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
		6. 車 両 費	円 40,000	円 0	円 40,000	円 19,535	円 59,535	円 59,535	円 0	○1 2 か月点検料
		7. 燃 料 費	135,000	0	135,000	△ 42,760	92,240	92,240	0	
		8. 修 繕 費	1,066,000	0	1,066,000	657,032	1,723,032	1,723,032	0	○一般修繕費 1,475,757 円 ○特別修繕費 247,275 円
		9. 通 信 運 搬 費	300,000	0	300,000	11,731	311,731	311,731	0	
		10. 会 議 費	230,000	0	230,000	△ 80,328	149,672	149,672	0	○「脳の健康教室」開催費 119,747 円 ○煎茶代 29,925 円
		11. 業 務 委 託 費	2,506,000	0	2,506,000	△ 139,255	2,366,745	2,366,745	0	○清掃業務等委託料
		12. 手 数 料	118,000	0	118,000	△ 6,880	111,120	111,120	0	○浄化槽検査手数料他
		13. 損 害 保 険 料	98,000	0	98,000	16,600	114,600	114,600	0	○自動車任意保険料 90,710 円 ○賠償責任保険料 23,890 円
		14. 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
		15. 租 税 公 課	999,000	△ 530,000	469,000	△ 156,346	312,654	279,173	33,481	○消 費 税 270,056 円 ○法 人 税 9,117 円
	4. その他の固定 資産取得支出		200,000	0	200,000	△ 200,000	0	0	0	
	1. 器具及び備品取得支出		200,000	0	200,000	△ 200,000	0	0	0	
	5. 経理区分間 繰入金支出		0	530,000	530,000	0	530,000	528,467	1,533	
	1. 経理区分間繰入金支出		0	530,000	530,000	0	530,000	528,467	1,533	○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	15,976,213	1,480,787	
	1. 人件費支出		9,955,000	0	9,955,000	0	9,955,000	9,672,448	282,552	○職員2名分
	1. 職員人件費		5,464,000	0	5,464,000	0	5,464,000	5,295,675	168,325	○本 俸 4,302,000 円 ○通勤手当 103,680 円 ○期末手当 889,995 円
	2. 非常勤職員給与		3,205,000	0	3,205,000	0	3,205,000	3,103,798	101,202	○アルバイト賃金 2,815,290 円 ○一時金 288,508 円
	3. 法定福利費		1,286,000	0	1,286,000	0	1,286,000	1,272,975	13,025	○社会保険料 1,189,154 円 ○労働保険料 83,821 円
	2. 事務費支出		23,000	0	23,000	29	23,029	23,029	0	
	1. 福利厚生費		23,000	0	23,000	29	23,029	23,029	0	○健康診断料
	3. 事業費支出		7,279,000	△ 250,000	7,029,000	△ 135,086	6,893,914	5,718,679	1,175,235	
	1. 報 償 費		150,000	0	150,000	△ 90,000	60,000	60,000	0	○「みんなで楽しく学ぼう認知症」開催費
	2. 消耗品費		640,000	0	640,000	△ 292,078	347,922	337,953	9,969	○消耗品費

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
			円	円	円	円	円	円		
		3. 器具什器費	300,000	0	300,000	232,008	532,008	532,008	0	○芝刈り機、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	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	1,442,629	857,371	
		6. 修繕費	800,000	0	800,000	0	800,000	685,780	114,220	○一般修繕費
		7. 通信運搬費	120,000	0	120,000	0	120,000	105,164	14,836	
		8. 会議費	261,000	0	261,000	0	261,000	214,225	46,775	○「脳の健康教室」開催費 153,347 円 ○煎茶代 60,878 円
		9. 業務委託費	1,372,000	0	1,372,000	0	1,372,000	1,296,750	75,250	○清掃業務等委託料
		10. 手数料	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	
		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	1,202,000	△ 250,000	952,000	14,984	966,984	966,984	0	○消費税 590,014 円 ○法人税 376,970 円
	4. その他の固定 資産取得支出		200,000	0	200,000	0	200,000	177,000	23,000	
		1. 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	177,000	23,000	○マッサージ機 1 台
	5. 経理区分間 繰入金支出		0	250,000	250,000	135,057	385,057	385,057	0	
		1. 経理区分間繰入金支出	0	250,000	250,000	135,057	385,057	385,057	0	○法人運営費経理区分（消費税差金分）
42. つつじが丘			18,563,000	1,220,000	19,783,000	0	19,783,000	19,418,394	364,606	
地域福祉 センター管理 運営費	1. 人件費支出		5,375,000	0	5,375,000	0	5,375,000	5,313,683	61,317	○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	1,848,000	0	1,848,000	0	1,848,000	1,823,806	24,194	○嘱託医報酬 156,000 円 ○アルバイト賃金 1,552,012 円 ○一時金 115,794 円
		3. 法定福利費	679,000	0	679,000	0	679,000	643,552	35,448	○社会保険料 605,591 円 ○労働保険料 37,961 円
	2. 事務費支出		12,000	0	12,000	0	12,000	9,742	2,258	
		1. 福利厚生費	12,000	0	12,000	0	12,000	9,742	2,258	○健康診断料
	3. 事業費支出		13,176,000	1,220,000	14,396,000	0	14,396,000	14,094,969	301,031	
		1. 消耗品費	190,000	0	190,000	1,675	191,675	191,675	0	
		2. 印刷製本費	50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	○パンフレット代

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
		3. 水道光熱費	4,650,000	0	4,650,000	308,999	4,958,999	4,958,999	0	
		4. 車 両 費	139,000	0	139,000	0	139,000	114,804	24,196	○車 検 代
		5. 燃 料 費	63,000	0	63,000	0	63,000	58,159	4,841	
		6. 修 繕 費	5,325,000	1,220,000	6,545,000	△ 266,674	6,278,326	6,168,646	109,680	○一般修繕費 773,746 円 ○特別修繕費 5,363,400 円 ○自動車修繕費 31,500 円
		7. 通信運搬費	252,000	0	252,000	0	252,000	175,431	76,569	
		8. 会 議 費	30,000	0	30,000	0	30,000	29,925	75	○煎 茶 代
		9. 業務委託費	2,032,000	0	2,032,000	0	2,032,000	1,963,610	68,390	○清掃業務等委託料
		10. 手 数 料	92,000	0	92,000	6,000	98,000	98,000	0	○浴槽水質検査手数料
		11. 損害保険料	295,000	0	295,000	0	295,000	277,760	17,240	○自動車任意保険料 83,900 円 ○賠償・火災保険料 193,860 円
		12. 賃 借 料	58,000	0	58,000	0	58,000	57,960	40	○玄関マット・モップリース代
43. 東部老人 会館運営費			7,930,000	0	7,930,000	0	7,930,000	7,655,575	274,425	
	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		6,509,000	0	6,509,000	0	6,509,000	6,235,257	273,743	
		1. 消耗品費	70,000	0	70,000	286	70,286	70,286	0	
		2. 水道光熱費	652,000	0	652,000	8,739	660,739	660,739	0	
		3. 修 繕 費	5,606,000	0	5,606,000	△ 10,292	5,595,708	5,326,140	269,568	○一般修繕費 286,140 円 ○特別修繕費 5,040,000 円
		4. 通信運搬費	40,000	0	40,000	67	40,067	40,067	0	
		5. 会 議 費	8,000	0	8,000	0	8,000	7,875	125	○煎 茶 代
		6. 業務委託費	101,000	0	101,000	0	101,000	96,950	4,050	○消防設備保守料等
		7. 損害保険料	32,000	0	32,000	1,200	33,200	33,200	0	○賠償・火災保険料
44. ファミリー サポート センター 運営費			8,997,000	0	8,997,000	0	8,997,000	8,987,155	9,845	
	1. 人件費支出		6,639,000	0	6,639,000	△ 4,594	6,634,406	6,629,155	5,251	
		1. 職員人件費	5,694,000	0	5,694,000	0	5,694,000	5,692,650	1,350	○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

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. 法定福利費	833,000	0	833,000	△ 4,594	828,406	824,905	3,501	○社会保険料 783,349 円 ○労働保険料 41,556 円
	2. 事務費支出		1,508,000	0	1,508,000	92,961	1,600,961	1,597,367	3,594	
		1. 福利厚生費	68,000	0	68,000	△ 42,358	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	△ 4,000	0	0	0	
		3. 消耗品費	133,000	0	133,000	139,319	272,319	272,319	0	
		4. 印刷製本費	466,000	0	466,000	0	466,000	465,500	500	○援助活動報告書他
		5. 通信運搬費	571,000	0	571,000	0	571,000	568,986	2,014	
		6. 損害保険料	264,000	0	264,000	0	264,000	263,720	280	○賠償責任保険料
		7. 諸 会 費	2,000	0	2,000	0	2,000	1,200	800	○豊橋子育てネットゆずり薬会費
	3. 事業費支出		850,000	0	850,000	△ 88,367	761,633	760,633	1,000	
		1. 手 数 料	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		2. 講習会費	345,000	0	345,000	△ 21,017	323,983	323,983	0	
		3. 交流会費	54,000	0	54,000	△ 11,410	42,590	42,590	0	
		4. 会 議 費	12,000	0	12,000	4,120	16,120	16,120	0	○連絡調整会議費
		5. 広 報 費	438,000	0	438,000	△ 60,060	377,940	377,940	0	○広報紙作成費
45. つどいの 広場事業費			8,148,000	0	8,148,000	0	8,148,000	7,966,179	181,821	
	1. 人件費支出		7,337,000	0	7,337,000	△ 65,535	7,271,465	7,155,179	116,286	
		1. 職員人件費	2,848,000	0	2,848,000	0	2,848,000	2,846,325	1,675	○職員1名分 ○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	3,979,000	0	3,979,000	△ 65,535	3,913,465	3,805,920	107,545	○パート職員8名分
		3. 退職共済掛金	56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済会掛金
		4. 法定福利費	454,000	0	454,000	0	454,000	447,134	6,866	○社会保険料 402,652 円 ○労働保険料 44,482 円
	2. 事務費支出		325,000	0	325,000	54,792	379,792	314,257	65,535	
		1. 福利厚生費	86,000	0	86,000	0	86,000	39,025	46,975	○健康診断料 29,605 円 ○B型C型肝炎検査料 9,420 円
		2. 旅費交通費	18,000	0	18,000	0	18,000	0	18,000	

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					
			円	円	円	円	円	円	
		3. 消耗品費	120,000	0	120,000	54,792	174,792	174,792	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
		7. 諸 会 費	16,000	0	16,000	0	16,000	16,000	0
	3. 事業費支出		486,000	0	486,000	10,743	496,743	496,743	0
		1. 諸 謝 金	200,000	0	200,000	4,280	204,280	204,280	0
		2. 消耗品費	286,000	0	286,000	6,463	292,463	292,463	0
									○賠償責任保険料 ○つどいの広場全国連絡協議会会費
									○消耗品費 251,116 円 ○資料図書費 41,347 円
46. 当期資金			0	0	0	0	0	69,964,113	△ 69,964,113
収支差額	1. 当期資金		0	0	0	0	0	69,964,113	△ 69,964,113
	収支差額	1. 当期資金収支差額	0	0	0	0	0	69,964,113	△ 69,964,113
支 出 合 計			1,258,200,000	4,753,000	1,262,953,000	0	1,262,953,000	1,185,968,588	76,984,412

一般会計 貸借対照表

平成25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	483,820,731	412,204,684	71,616,047	1. 流動負債	37,384,103	35,732,169	1,651,934
1. 預貯金	373,015,461	300,571,518	72,443,943	1. 未払金	32,059,762	30,569,445	1,490,317
2. 未収金	110,772,399	111,591,082	△ 818,683	2. 預り金	5,324,341	5,162,724	161,617
3. 立替金	27,371	36,584	△ 9,213	2. 固定負債	237,917,216	231,802,898	6,114,318
4. 前払金	5,500	5,500	0	1. 貸付事業資金借入金	25,028,095	30,993,595	△ 5,965,500
2. 固定資産	1,122,470,376	1,132,162,750	△ 9,692,374	1. 生活資金一時貸付事業借入金	19,098,095	25,063,595	△ 5,965,500
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	1,072,470,376	1,082,162,750	△ 9,692,374	3. くらし資金貸付事業借入金	3,930,000	3,930,000	0
1. 建 物	241,129,023	248,123,901	△ 6,994,878	2. 職員退職給与引当金	212,889,121	200,809,303	12,079,818
2. 建物附属設備	6,343,396	7,243,989	△ 900,593	【負債の部合計】	275,301,319	267,535,067	7,766,252
3. 構築物	1,000,797	1,919,666	△ 918,869	3. 純資産	1,330,989,788	1,276,832,367	54,157,421
4. 車輛運搬具	10,477,599	11,848,344	△ 1,370,745	1. 基本金	50,000,000	50,000,000	0
5. 器具及び備品	14,871,516	17,499,971	△ 2,628,455	2. 基金(ボランティア基金)	127,816,530	126,094,047	1,722,483
6. ソフトウェア	8,318,259	7,363,791	954,468	3. 国庫補助金等特別積立金	237,061,806	245,821,037	△ 8,759,231
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	421,907,546	424,885,568	△ 2,978,022
8. 貸付事業資金貸付金	22,662,095	29,391,195	△ 6,729,100	1. 基本財産積立金	110,000,000	107,000,000	3,000,000
9. 退職共済預け金	74,766,620	73,510,820	1,255,800	2. 備品等購入積立金	159,487,483	159,487,483	0
10. リサイクル預託金	656,610	651,130	5,480	3. 修繕積立金	10,900,000	10,900,000	0
11. 基本財産積立特定預金	110,000,000	107,000,000	3,000,000	4. 福祉教育振興基金積立金	41,520,063	47,498,085	△ 5,978,022
12. 職員退職積立特定預金	133,720,385	124,830,328	8,890,057	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	127,816,530	126,094,047	1,722,483	5. 次期繰越活動収支差額	494,203,906	430,031,715	64,172,191
14. 備品等購入積立特定預金	159,487,483	159,487,483	0	1. 前期繰越活動収支差額	430,031,715	392,890,715	37,141,000
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	7,189,506	25,215,275	△ 18,025,769
16. 福祉教育振興基金積立特定預金	41,520,063	47,498,085	△ 5,978,022	3. その他の積立金積立額	△ 5,933,967	△ 24,291,122	18,357,155
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	62,916,652	36,216,847	26,699,805
合 計	1,606,291,107	1,544,367,434	61,923,673	合 計	1,606,291,107	1,544,367,434	61,923,673

[脚注] 減価償却の累計額 当期 482,739,962円 前期 470,977,139円 対前期増減 11,762,823円…(1) 廃棄分の減価償却累計額 9,574,224円…(2)、(1)+(2)=当期減価償却額 21,337,047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うち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	64,527,947	円 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	48,211,763	1171153
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	5,909,751	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	599,000	1203350
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,479,000	1203342
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	50,000,000	1397365
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	100,000,000	1515915
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	100,000,000	1517771
合 計		373,015,461	

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 豊橋中央支店	あいち県民債	34,000,000	顧客番号 7170339
みずほ証券 豊橋中央支店	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
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	円 3,000,000	口座番号 1555488
みずほ証券 豊橋中央支店	あいち県民債	54,600,000	顧客番号 7167683
みずほ証券 豊橋中央支店	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
SMB C日興証券 名古屋公益法人課	名古屋市債	38,300,000	583-6483
合 計		110,000,000	

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	60,390	円 口座番号 1171200
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	1,859,995	1554987
みずほ証券 豊橋中央支店	あいち県民債	112,100,000	0 顧客番号 7167901
大和証券 豊橋支店	あいち県民債	11,200,000	869011
SMB C日興証券 名古屋公益法人課	名古屋市債	8,500,000	583-7161
合 計		133,720,385	

ボランティア基金積立金費経理区分 貸借対照表

平成25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	127,816,530	1. 基金	127,816,530
1. その他の固定資産	127,816,530	1. ボランティア基金	127,816,530
1. ボランティア基金積立特定預金	127,816,530	(前年度積立金繰越)	126,094,047
		(24年度新規積立額)	1,722,483
合 計	127,816,530	合 計	127,816,530

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	
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	216,530	口座番号 1171218
みずほ証券 豊橋中央支店	あいち県民債	47,200,000	顧客番号 7167681
みずほ証券 豊橋中央支店	なごやか市民債	20,200,000	7167681
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 名古屋公益法人課	名古屋市債	6,400,000	583-7188
合 計		127,816,530	

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 豊橋中央支店	あいち県民債	32,000,000	顧客番号 7170341
SMBC日興証券 名古屋公益法人課	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 742	口座番号 1178773
豊橋信用金庫 本店営業部	定期預金	35,919,321	1396042・1515907 1555543
みずほ証券 豊橋中央支店	あいち県民債	0 5,600,000	顧客番号 7185330
合 計		41,520,063	

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	4,000	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	52,338	点字広報とよはし受託金
豊橋市	1,215,900	つつじが丘地域福祉センター運営費補助金
豊橋市	82,691	西部窓口センター光熱水費負担金（後期分）
豊橋市	23,565	二次予防対象者通所介護事業受託金（3月分）
豊橋市	99,648	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	308,000	家族介護支援事業費受託金（3月分）
豊橋市	14,000	利用者負担軽減事業補助金
豊橋市	7,000	災害時要援護者台帳登録手数料
愛知県社会福祉協議会	5,776	生活福祉資金貸付相談員設置費受託金
利用者18名分	54,750	訪問介護制度外サービス利用料
利用者1名分	6,000	障害者制度外サービス利用料
愛知県国民健康保険連合会	8,078,356	介護予防プラン作成料（2月分、3月分）
愛知県国民健康保険連合会	87,292,785	介護保険報酬（2月分、3月分）
利用者613名分	4,699,444	介護保険利用料（2月分、3月分）
利用者21名分	350,860	その他の利用料収入（2月分、3月分）
利用者120名分	451,500	通所介護事業利用者昼食負担金
蒲郡市、新城市	15,140	介護予防プラン作成業務受託金
愛知県国民健康保険連合会	5,544,952	障害者居宅生活支援費（2月分、3月分）

相手先	金額	摘要
利用者8名分	円 23,136	〃 利用者負担金（2月分、3月分）
豊橋市	180,490	障害者移動支援事業費（2月分、3月分）
利用者2名分	2,250	〃 利用者負担金（2月分、3月分）
愛知県国民健康保険連合会	1,734,818	相談支援事業サービス利用計画費（2月分、3月分）
豊橋市	206,000	障害者移動入浴事業給付金（3月分）
利用者1名分	4,000	障害者移動入浴事業利用料（3月分）
合計	110,772,399	

立 替 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
パート職員 33人	27,371	3月分パート職員雇用保険料
合 計	27,371	

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25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	1,423	福祉活動専門員設置費補助金
豊橋市	82,222	ボランティア事業補助金
豊橋市	21,543	地域福祉推進事業費補助金
豊橋市	8,006	つつじが丘地域福祉センター運営費補助金
豊橋市	14,425	東部老人会館運営費補助金
豊橋市	507,782	地域包括支援センター受託金
豊橋市	29,006	介護認定調査受託金
豊橋市	9,845	ファミリーサポートセンター事業受託金
豊橋市	181,821	つどいの広場事業受託金
豊橋市	1,008,799	光熱水費負担金
豊橋市	90,200	平成24年度分法人市民税
豊橋税務署	1,427,797	平成24年度分消費税
豊橋税務署	359,800	平成24年度分法人税
愛知県東三河県税事務所	122,700	平成24年度分事業税・法人県民税
厚生労働省年金局	5,691,847	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	413,850	3月分共済会掛金事業主負担金
愛知県社会福祉協議会	2,450	3月分ボランティア保険料
有研	2,940	3月分職員検便代
豊橋市上下水道局	23,459	3月分水道料金
中部ガス(株)	211,705	3月分ガス料金
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)	3,465	3月分サーバー使用料
掛川屋東海フード	199,740	3月分デイサービス昼食代

相手先	金額	摘要
	円	
大木産業(株)	18,354	3月分リネン類レンタル代
白陽産業(株)	173,139	3月分ガソリン代
サンクスメイト(株)	177,445	3月分ガソリン代
(有)フジスタンド	207,320	3月分ガソリン代
セコム(株)	11,970	3月分警備業務委託料
中部技術サービス	1,215,900	ボイラー用ガスバーナー修理代
青山建設(株)	399,000	屋外階段下冠水修理代
(株)昭和クリーナー	277,200	3月分清掃業務委託料
日本事務器(株)	3,140,867	障害者自立支援システム代
(有)インテリアイシカワ	382,200	網戸設置修理代
イクモ	162,600	片袖机他
地域ヘルパー119名	12,810,457	3月分地域ヘルパー賃金、旅費
ケアマネアルバイト2名	225,553	3月分アルバイト賃金
デイサービスパート9名	776,399	3月分アルバイト賃金
アルバイト11名	1,338,903	3月分アルバイト賃金
つどいの広場事業パート8名	311,040	3月分アルバイト賃金
合 計	32,059,762	

預 り 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
職員 1 2 4 名分	4,855,055	3 月分社会保険料
職員 9 0 名分	418,500	3 月分共済会掛金
講師 3 9 名分	48,429	3 月分源泉所得税
利用者 1 名分	2,357	3 月分二次予防対象高齢者通所介護手数料
合 計	5,324,341	

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	74,766,620	職員 9 0 人分
(財)自動車リサイクル促進センター	656,610	リサイクル預託金 (7 7 台分)
合 計	75,423,230	

基本金明細表

(自平成24年4月1日 至平成25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24年4月1日 至平成25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	147,475,351	241,129,023	224,742,874
建物附属設備	152,070,425	0	0	152,070,425	145,727,029	6,343,396	6,343,386
構 築 物	56,893,051	0	0	56,893,051	55,892,254	1,000,797	89,862
車 輛 運 搬 具	91,404,886	4,995,380	5,463,680	90,936,586	80,458,987	10,477,599	3,283,449
器具及び備品	60,682,465	1,988,868	3,428,067	59,243,266	44,371,750	14,871,516	2,602,235
有形固定資産合計	749,655,201	6,984,248	8,891,747	747,747,702	473,925,371	273,822,331	237,061,806
【無形固定資産】							
無形固定資産	15,321,600	2,493,750	682,500	17,132,850	8,814,591	8,318,259	0
【総 合 計】	764,976,801	9,477,998	9,574,247	764,880,552	482,739,962	282,140,590	237,061,806

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	248,123,901	0	6,994,878	241,129,023
計	1		388,604,374			248,123,901	0	6,994,878	241,129,023
【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	372,561	0	372,560	1
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	259,852	0	21,829	238,023
エアコン（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	336,000	13	0.077	307,972	0	25,872	282,100
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	1,943,681	0	140,418	1,803,263
ガスヒートポンプエアコン（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	296,100	13	0.077	271,402	0	22,799	248,603
ガスヒートポンプエアコン（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	296,100	13	0.077	271,402	0	22,799	248,603
ガスヒートポンプエアコン（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	296,100	13	0.077	271,402	0	22,799	248,603
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	2,239,712	0	161,805	2,077,907
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	932,579	0	78,343	854,236
ガスヒートポンプエアコン床置型（ 〃 ）	1	H23. 3. 30	407,400	13	0.077	373,417	0	31,369	342,048
計	19		152,070,425			7,243,989	0	900,593	6,343,396

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	1,766,499	0	883,249	883,250
金網（ちびっ子広場）	1	H15. 1. 30	139,400	10	0.100	23,350	0	9,410	13,940
金網（ちびっ子広場）	1	H17. 3. 18	170,000	10	0.100	61,625	0	15,300	46,325
防球ネット（ちびっ子広場）	1	H20. 7. 18	109,100	10	0.100	68,188	0	10,910	57,278
計	8		56,893,051			1,919,666	0	918,869	1,000,797
合 計	28		597,567,850			257,287,556	0	8,814,340	248,473,216

[脚注] 減価償却累計額 当期 349,094,634 円 前期 340,280,294 円 対前期増減 8,814,340 円

固定資産増減明細表

(自 平成24年4月1日 至 平成25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】								
車イス送迎車(No.5)	H24/12/27	1	304,145	0				
車イス送迎車(No.5)(財団分)	H24/12/27	1	920,000	920,000				
車イス送迎車(No.46)	H24/12/27	1	304,145	0				
車イス送迎車(No.46)(財団分)	H24/12/27	1	920,000	920,000				
軽自動車(No.40)	H24/12/27	1	258,301	0				
軽自動車(No.40)(財団分)	H24/12/27	1	580,000	580,000				
リフト付自動車(テゝバス4号)	H24/12/21	1	1,708,789	0				
計		7	4,995,380	2,420,000				
【器具・備品】								
CD/DVD コピー機	H24/ 8/23	1	192,000	0				
書架	H25/ 3/26	1	128,000	0				
マッサージ機	H25/ 3/29	1	177,000	0				
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	149,179	0				
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	149,178	0				
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	149,179	0				
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	149,178	0				
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	149,179	0				
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	149,179	0				
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	149,179	0				
障害者自立支援システム(パソコン)	H25/ 3/31	1	149,206	0				
障害者自立支援システム(パソコン)	H25/ 3/31	1	149,206	0				
障害者自立支援システム(パソコン)	H25/ 3/31	1	149,205	0				
計		13	1,988,868	0				
※ 有形固定資産増加計 ※								
		20	6,984,248	2,420,000				
介護保険システム(ソフトウェア)	H25/ 3/29	1	462,000	0				
障害者支援システム(ソフトウェア)	H25/ 3/31	1	2,031,750	0				
※ 無形固定資産増加計 ※								
		2	2,493,750	0				
※ その他の固定資産増加合計 ※								
		22	9,477,998	2,420,000				
※ 当期増加合計 ※								
		22	9,477,998	2,420,000				

固定資産増減明細表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
【当期減少内訳】								
【その他固定資産（有形固定資産）】								
【車輛運搬具】								
リフト付自動車(ノア)	H10/ 5/ 7	1	2,550,000	0	2,549,999	0	1	0
軽自動車(No. 40)	H14/ 1/29	1	730,000	0	729,999	0	1	0
車イス送迎車(No.5)	H14/10/18	1	1,091,840	0	1,091,839	0	1	0
車イス送迎車(No.46)	H14/10/18	1	1,091,840	0	1,091,839	0	1	0
計		4	5,463,680	0	5,463,676	0	4	0
【器具・備品】								
ファックス	H13/11/28	1	259,600	0	259,599	0	1	0
パソコン	H13/ 6/22	1	150,000	0	149,999	0	1	0
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	167,790	167,790	167,789	167,790	1	0
ノートパソコン	H14/ 3/31	1	167,790	167,790	167,789	167,790	1	0
ノートパソコン	H13/ 8/ 6	1	273,000	273,000	272,999	273,000	1	0
ノートパソコン	H14/ 6/28	1	221,550	0	221,549	0	1	0
ノートパソコン	H15/ 2/20	1	299,145	299,145	299,144	299,145	1	0
ノートパソコン	H15/ 4/30	1	161,700	0	161,699	0	1	0
ノートパソコン	H15/ 4/30	1	161,700	0	161,699	0	1	0
ノートパソコン	H15/ 6/20	1	161,700	0	161,699	0	1	0
ノートパソコン	H15/10/29	1	166,656	166,656	166,655	166,656	1	0
ノートパソコン	H15/12/19	1	172,956	172,956	172,955	172,956	1	0
ノートパソコン	H16/ 1/28	1	181,000	0	180,999	0	1	0
ノートパソコン	H16/ 1/28	1	181,000	0	180,999	0	1	0
ノートパソコン	H16/ 1/28	1	181,000	0	180,999	0	1	0
ノートパソコン	H16/ 5/ 7	1	129,650	0	129,649	0	1	0
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	134,190	0	134,189	0	1	0

固定資産増減明細表

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：円)

資 産 名	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却 累 計 額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
ノートパソコン	H17/ 3/29	1	134,190	0	134,189	0	1	0
ノートパソコン	H18/ 3/31	1	123,450	0	123,449	0	1	0
計		19	3,428,067	1,247,337	3,428,048	1,247,337	19	0
※ 有形固定資産減少計 ※		23	8,891,747	1,247,337	8,891,724	1,247,337	23	0
障害者支援システム	H19/ 2/14	1	682,500	0	682,500	0	0	0
※ 無形固定資産減少計 ※		1	682,500	0	682,500	0	0	0
※ その他の固定資産減少合計 ※		24	9,574,247	1,247,337	9,574,224	1,247,337	23	0
※ 当期減少合計 ※		24	9,574,247	1,247,337	9,574,224	1,247,337	23	0

固定資産管理台帳 (自平成24年4月1日 至平成25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	248,123,901	232,514,961	6,994,878	7,772,087	147,475,351	163,861,500	241,129,023	224,742,874	事務所
計							388,604,374	388,604,374	248,123,901	232,514,961	6,994,878	7,772,087	147,475,351	163,861,500	241,129,023	224,742,874	
【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	372,561	0	372,560	0	16,934,573	16,934,574	1	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	259,852	259,852	21,829	21,829	45,477	45,477	238,023	238,023	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	307,972	307,972	25,872	25,872	53,900	53,900	282,100	282,100	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	1,943,681	1,943,681	140,418	140,418	292,537	292,537	1,803,263	1,803,263	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	271,402	271,402	22,799	22,799	47,497	47,497	248,603	248,603	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	271,402	271,402	22,799	22,799	47,497	47,497	248,603	248,603	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	271,402	271,402	22,799	22,799	47,497	47,497	248,603	248,603	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	2,239,712	2,239,712	161,805	161,805	337,093	337,093	2,077,907	2,077,907	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	932,579	932,579	78,343	78,343	163,214	163,214	854,236	854,236	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	373,417	373,417	31,369	31,369	65,352	65,352	342,048	342,048	三洋電機 SGP-EEH140K1N
計							152,070,425	152,070,425	7,243,989	6,871,419	900,593	528,033	145,727,029	145,727,039	6,343,396	6,343,386	
【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	1,766,499	0	883,249	0	16,781,745	17,664,995	883,250	0	その他の緑化設備

固定資産管理台帳 (自平成24年4月1日 至平成25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	23,350	10,455	9,410	10,455	125,460	139,400	13,940	0	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	61,625	49,584	15,300	17,000	123,675	137,416	46,325	32,584	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	68,188	68,188	10,910	10,910	51,822	51,822	57,278	57,278	新栄町児童遊園地防球ネット
計							56,893,051	56,893,051	1,919,666	128,227	918,869	38,365	55,892,254	56,803,189	1,000,797	89,862	
【車輛運搬具】																	
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
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
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
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

固定資産管理台帳 (自平成24年4月1日 至平成25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. 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	1	0	0	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	1	0	0	0	687,749	0	1	0	つつじ 豊橋480あ8772
リフト付自動車(テ11号)	H18/ 3/28	1	定額法	6	0.166	12	3,334,430	0	333,443	0	333,442	0	3,334,429	0	1	0	大清水 豊橋800あ6561
リフト付自動車(テ12号)	H18/ 3/28	1	定額法	6	0.166	12	3,334,430	0	333,443	0	333,442	0	3,334,429	0	1	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	689,999	690,000	1	0	八町 豊橋580う4354
軽自動車(No. 23)	H18/ 2/27	1	定額法	4	0.250	12	578,480	0	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	689,999	690,000	1	0	総合 豊橋580う4351

固定資産管理台帳 (自平成24年4月1日 至平成25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
入浴車(No. 1)	H18/ 5/16	1	定額法	6	0.166	12	2,919,638	0	1	0	0	0	2,919,637	0	1	0	八町 豊橋800 さ 5174
軽自動車(サベツスNo. 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(サベツスNo. 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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	629,999	630,000	1	0	豊橋580 か 6675
軽自動車(サベツスNo. 1)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	542,260	0	1	0	0	0	542,259	0	1	0	豊橋580 か 6674
軽自動車(サベツスNo. 1)	H19/ 2/15	1	定額法	4	0.250	12	630,000	630,000	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	80,779	0	80,778	0	430,809	0	1	0	豊橋480 え 1394 サベツス
軽自動車(No.37)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	95,625	95,625	95,624	95,625	509,999	510,000	1	0	豊橋480 え 1394 サベツス
軽自動車(No.32)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	80,779	0	80,778	0	430,809	0	1	0	豊橋480 え 1393 サベツス
軽自動車(No.32)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	95,625	95,625	95,624	95,625	509,999	510,000	1	0	豊橋480 え 1393 サベツス
軽自動車(サベツスNo.2)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	80,779	0	80,778	0	430,809	0	1	0	豊橋480 え 1392 サベツス
軽自動車(サベツスNo.2財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	95,625	95,625	95,624	95,625	509,999	510,000	1	0	豊橋480 え 1392 サベツス
軽自動車(No.33)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	80,779	0	80,778	0	430,809	0	1	0	豊橋480 え 1390 サベツス
軽自動車(No.33)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	95,625	95,625	95,624	95,625	509,999	510,000	1	0	豊橋480 え 1390 サベツス
軽自動車(No.34)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	80,779	0	80,778	0	430,809	0	1	0	豊橋480 え 1389 サベツス
軽自動車(No.34)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	95,625	95,625	95,624	95,625	509,999	510,000	1	0	豊橋480 え 1389 サベツス
軽自動車(No.35)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	80,779	0	80,778	0	430,809	0	1	0	豊橋480 え 1387 サベツス

固定資産管理台帳 (自平成24年4月1日 至平成25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.35)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	95,625	95,625	95,624	95,625	509,999	510,000	1	0	豊橋480え1387スバルナンバー
軽自動車(No.3)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	80,779	0	80,778	0	430,809	0	1	0	豊橋480え1395スバルナンバー
軽自動車(No.3)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	95,625	95,625	95,624	95,625	509,999	510,000	1	0	豊橋480え1395スバルナンバー
軽自動車(No.31)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	80,779	0	80,778	0	430,809	0	1	0	豊橋480え1391スバルナンバー
軽自動車(No.31)(財)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	510,000	510,000	95,625	95,625	95,624	95,625	509,999	510,000	1	0	豊橋480え1391スバルナンバー
軽自動車(サベースNo.11)	H21/ 1/ 8	1	定額法	4	0.250	12	430,810	0	80,779	0	80,778	0	430,809	0	1	0	豊橋480え1388スバルナンバー
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	95,625	95,625	95,624	95,625	509,999	510,000	1	0	豊橋480え1388スバルナンバー
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	670,560	0	244,906	0	1,040,850	0	425,654	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	900,783	900,783	328,990	328,990	1,398,207	1,398,207	571,793	571,793	豊橋800さ8159日産キャラバン
自動車(コーラフィルター)	H21/ 1/30	1	定額法	4	0.250	12	1,986,430	0	908,298	0	331,733	0	1,409,865	0	576,565	0	豊橋501た4487コーラフィルター
軽自動車(No.53)	H21/ 1/30	1	定額法	4	0.250	12	801,616	801,616	150,303	150,303	150,302	150,303	801,615	801,616	1	0	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	146,366	0	146,365	0	780,615	0	1	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	355,181	355,181	193,735	193,735	613,494	613,494	161,446	161,446	三菱ニッサン 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	355,181	0	193,735	0	613,494	0	161,446	0	三菱ニッサン 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	110,397	0	63,082	0	205,016	0	47,315	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	258,125	258,125	147,500	147,500	479,375	479,375	110,625	110,625	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	110,397	0	63,082	0	205,016	0	47,315	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	258,125	258,125	147,500	147,500	479,375	479,375	110,625	110,625	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	110,397	0	63,082	0	205,016	0	47,315	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	258,125	258,125	147,500	147,500	479,375	479,375	110,625	110,625	スズキエブリ 豊橋480え8426
軽自動車(連絡車No.6)	H22/12/ 9	1	定額法	4	0.250	12	591,670	0	394,448	0	147,917	0	345,139	0	246,531	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	562,385	0	192,817	0	401,702	0	369,568	0	豊橋480か5216三菱ニッサン
軽自動車(No.43)	H23/ 3/30	1	定額法	4	0.250	12	771,270	0	562,385	0	192,817	0	401,702	0	369,568	0	豊橋480か5217三菱ニッサン
軽自動車(サベースNo.3)	H23/ 3/30	1	定額法	4	0.250	12	771,270	0	562,385	0	192,817	0	401,702	0	369,568	0	豊橋480か5218三菱ニッサン
軽自動車(サベースNo.5)	H23/ 3/30	1	定額法	4	0.250	12	771,270	0	562,385	0	192,817	0	401,702	0	369,568	0	豊橋480か5219三菱ニッサン
軽自動車(サベースNo.12)	H24/ 3/22	1	定額法	4	0.250	12	802,560	0	785,840	0	200,640	0	217,360	0	585,200	0	豊橋480き1018三菱ニッサン
軽自動車(サベースNo.13)	H24/ 3/22	1	定額法	4	0.250	12	802,560	0	785,840	0	200,640	0	217,360	0	585,200	0	豊橋480き1019三菱ニッサン
軽自動車(サベースNo.14)	H24/ 3/22	1	定額法	4	0.250	12	802,560	0	785,840	0	200,640	0	217,360	0	585,200	0	豊橋480き1017三菱ニッサン
リフト付自動車(デイズ4号)	H24/12/21	1	定額法	6	0.166	4	1,708,789	0	0	0	95,122	0	95,122	0	1,613,667	0	トヨタスバル 豊橋501ぬ5577
車イス送迎車(No.5)	H24/12/27	1	定額法	4	0.250	4	304,145	0	0	0	25,345	0	25,345	0	278,800	0	スズキエブリ 豊橋880あ400

固定資産管理台帳 (自平成24年4月1日 至平成25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
車イス送迎車(No.5)(財)	H24/12/27	1	定額法	4	0.250	4	920,000	920,000	0	0	76,666	76,666	76,666	76,666	843,334	843,334	スギエブリイ 豊橋880 あ400
車イス送迎車(No.46)	H24/12/27	1	定額法	4	0.250	4	304,145	0	0	0	25,345	0	25,345	0	278,800	0	スギエブリイ 豊橋880 あ401
車イス送迎車(No.46)(財)	H24/12/27	1	定額法	4	0.250	4	920,000	920,000	0	0	76,666	76,666	76,666	76,666	843,334	843,334	スギエブリイ 豊橋880 あ401
軽自動車(No.40)	H24/12/27	1	定額法	4	0.250	4	258,301	0	0	0	21,525	0	21,525	0	236,776	0	スギエブリイ 豊橋480 き8003
軽自動車(No.40)(財)	H24/12/27	1	定額法	4	0.250	4	580,000	580,000	0	0	48,333	48,333	48,333	48,333	531,667	531,667	スギエブリイ 豊橋480 き8003
計							90,936,586	30,886,556	11,848,340	3,041,267	6,366,121	2,177,818	80,458,987	27,603,107	10,477,599	3,283,449	
【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
ワイヤレスアンプ	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	ジエイ・テイー・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	ジエイ・テイー・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
ワイヤレスアンプ	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
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

固定資産管理台帳 (自平成24年4月1日 至平成25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
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
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	12,285	0	12,284	0	122,849	0	1	0	パナソニックVB-3411LDCCD
マッサージ機	H14/ 5/10	1	定額法	6	0.166	12	180,000	180,000	1	0	0	0	179,999	180,000	1	0	つつじが丘地域福祉センター
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	25,286	12,040	10,838	12,040	130,032	144,480	14,448	0	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	25,286	12,040	10,838	12,040	130,032	144,480	14,448	0	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	25,286	12,040	10,838	12,040	130,032	144,480	14,448	0	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	33,568	11,575	10,418	11,575	208,350	231,500	23,150	0	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	34,493	17,325	15,593	17,325	170,100	189,000	18,900	0	有楽町ちびっこ広場
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	1	0	0	0	881,999	882,000	1	0	三洋電機SPW-ECHRP112A
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
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 キヤノンL860
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	キャノン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	キャノン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	デューブ 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	キャノン LBP-1820
ブランコ	H16/ 3/29	1	定額法	10	0.100	12	182,700	182,700	49,786	35,018	16,443	18,270	149,357	165,952	33,343	16,748	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	49,786	35,018	16,443	18,270	149,357	165,952	33,343	16,748	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	118,299	0	1	0	IBM ThinkPad R40e2684-G2

固定資産管理台帳 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ノートパソコン	H16/ 3/31	1	定額法	6	0.166	12	118,300	0	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	139,799	139,800	1	0	National EP1061(老人会館)
ノートパソコン	H16/ 6/24	1	定額法	6	0.166	12	129,650	0	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	48,552	38,080	12,852	14,280	107,100	119,000	35,700	23,800	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	48,552	38,080	12,852	14,280	107,100	119,000	35,700	23,800	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	48,552	38,080	12,852	14,280	107,100	119,000	35,700	23,800	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	1	0	0	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	188,379	0	19,316	0	156,137	0	169,063	0	コクヨ SMW-S89SF1
シーソー	H17/ 3/18	1	定額法	10	0.100	12	160,450	160,450	58,167	46,798	14,440	16,045	116,723	129,697	43,727	30,753	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	68,042	54,746	16,893	18,770	136,551	151,724	51,149	35,976	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	118,829	118,830	1	0	キヤノン LBP-1820
ノートパソコン	H17/ 3/30	1	定額法	6	0.166	12	444,150	0	1	0	0	0	444,149	0	1	0	コンパック ENS/P500
丁合機・ファイルセッター	H17/ 3/31	1	定額法	5	0.200	12	982,800	982,800	1	0	0	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	79,135	73,129	7,912	8,791	61,977	68,862	71,223	64,338	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	1	0	0	0	218,259	0	1	0	キヤノンLBP1820
レーザープリンター	H17/ 7/12	1	定額法	5	0.200	12	218,260	0	1	0	0	0	218,259	0	1	0	キヤノンLBP1820

固定資産管理台帳 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ノートパソコン	H17/ 9/28	1	定額法	4	0.250	12	152,350	0	1	0	0	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	1	0	0	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	22,996	0	12,664	0	92,988	0	10,332	0	LMB-1815 (1)
物置	H18/ 3/15	1	定額法	7	0.142	12	103,320	0	22,996	0	12,664	0	92,988	0	10,332	0	LMB-1815 (2)
滑り台	H18/ 3/28	1	定額法	10	0.100	12	380,000	380,000	171,950	148,834	34,200	38,000	242,250	269,166	137,750	110,834	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	1	0	0	0	395,999	396,000	1	0	デュボホルダー-DF930
電話交換機	H18/ 3/28	1	定額法	10	0.100	12	489,090	0	221,314	0	44,018	0	311,794	0	177,296	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	162,210	0	32,262	0	228,522	0	129,948	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	1	0	0	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	1	0	0	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	1	0	0	0	123,449	0	1	0	Endeavor NT 2850 (3)
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	20,150	0	20,149	0	201,499	201,500	1	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	26,810	0	3,710	0	207,900	0	23,100	0	シルバードンタ/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	31,500	0	31,499	0	314,999	0	1	0	キヤノン L860/FKL カセットフィーダー
ファックス	H18/ 5/12	1	定額法	5	0.200	12	315,000	0	31,500	0	31,499	0	314,999	0	1	0	キヤノン L860/FKL カセットフィーダー
ファックス	H18/ 5/12	1	定額法	5	0.200	12	315,000	0	31,500	0	31,499	0	314,999	0	1	0	キヤノン L860/FKL カセットフィーダー
レーザープリンター	H18/ 5/12	1	定額法	5	0.200	12	218,260	0	21,826	0	21,825	0	218,259	0	1	0	キヤノン LBP1820
ノートパソコン	H18/ 8/29	1	定額法	4	0.250	12	116,000	0	1	0	0	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	1	0	0	0	115,999	0	1	0	NEC LL370/FD3E
ルックアップ 接続用ルーター	H18/11/16	1	定額法	10	0.100	12	108,150	0	55,430	0	9,733	0	62,453	0	45,697	0	イーサアクセス VPN ルーター RTX1000
ルックアップ 接続用ルーター	H18/11/16	1	定額法	10	0.100	12	108,150	0	55,430	0	9,733	0	62,453	0	45,697	0	イーサアクセス VPN ルーター RTX1000
ルックアップ 接続用ルーター	H18/11/16	1	定額法	10	0.100	12	108,150	0	55,430	0	9,733	0	62,453	0	45,697	0	イーサアクセス VPN ルーター RTX1000
ワイヤレスアンプセット	H18/12/22	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
ワイヤレスアンプセット	H18/12/22	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
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	1	0	0	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	1	0	0	0	104,999	0	1	0	低速レットミル 870

固定資産管理台帳 (自平成24年4月1日 至平成25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
滑り台	H19/ 3/29	1	定額法	10	0.100	12	384,500	384,500	208,592	189,046	34,605	38,450	210,513	233,904	173,987	150,596	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	99,117	0	25,092	0	1,406,475	0	74,025	0	理想科学 RZ970
ガスオープン ※(注1)	H19/ 3/30	1	定率法	6	0.319	12	149,625	0	0	0	0	0	149,625	0	0	0	リナイ RCK-10NG
滑り台	H19/11/26	1	定額法	10	0.100	12	412,400	412,400	230,257	230,257	41,240	41,240	223,383	223,383	189,017	189,017	海蔵寺遊園地
ソファ	H20/ 1/21	1	定額法	8	0.125	12	139,125	0	65,218	0	17,390	0	91,297	0	47,828	0	D110-43N5
ソファ	H20/ 1/21	1	定額法	8	0.125	12	139,125	0	65,218	0	17,390	0	91,297	0	47,828	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	196,875	0	196,874	0	1,181,249	0	1	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	22,200	0	22,199	0	147,999	0	1	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	124,620	124,620	22,320	22,320	120,900	120,900	102,300	102,300	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	84,762	84,762	34,068	34,068	153,306	153,306	50,694	50,694	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	452,813	0	236,250	0	964,687	0	216,563	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
ワイヤレスアンプ	H21/ 3/31	1	定額法	6	0.167	12	201,000	201,000	97,502	97,502	33,567	33,567	137,065	137,065	63,935	63,935	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	92,960	92,960	13,440	13,440	54,880	54,880	79,520	79,520	スズメ電機工業所
カラーレーザープリンタ	H22/ 3/ 5	1	定額法	10	0.200	12	302,200	0	176,284	0	60,440	0	186,356	0	115,844	0	キヤノン LBP9600C, PF-722, SBC
ブランコ	H22/ 3/30	1	定額法	10	0.100	12	257,250	257,250	203,657	203,657	25,725	25,725	79,318	79,318	177,932	177,932	東細谷こども遊園地
ブランコ	H22/ 3/30	1	定額法	10	0.100	12	257,250	257,250	203,657	203,657	25,725	25,725	79,318	79,318	177,932	177,932	毘沙門広場
ブランコ	H22/ 3/30	1	定額法	10	0.100	12	257,250	257,250	203,657	203,657	25,725	25,725	79,318	79,318	177,932	177,932	東三ノ輪児童遊園地
物置※(注1)	H22/ 3/30	1	定率法	8	0.313	12	204,750	0	0	0	0	0	204,750	0	0	0	トコエルク LMC-3618H
マッサージ機※(注1)	H22/ 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)	H22/ 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	99,960	0	28,560	0	71,400	0	71,400	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	345,967	345,967	38,800	38,800	80,833	80,833	307,167	307,167	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	345,967	345,967	38,800	38,800	80,833	80,833	307,167	307,167	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	12	194,500	0	165,325	0	38,900	0	68,075	0	126,425	0	豊橋タイプ /V-865
マッサージ機	H24/ 3/ 8	1	定額法	5	0.200	12	188,000	0	184,867	0	37,600	0	40,733	0	147,267	0	FMCN230 (B)

固定資産管理台帳 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位：円)

資産名	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
介護保険システム(サーバー)	H24/ 3/ 8	1	定額法	5	0.200	12	1,168,650	0	1,149,173	0	233,730	0	253,207	0	915,443	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	12	2,453,325	0	2,402,215	0	613,331	0	664,441	0	1,788,884	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	12	1,168,650	0	1,149,173	0	233,730	0	253,207	0	915,443	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	12	2,281,650	0	2,234,116	0	570,412	0	617,946	0	1,663,704	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	12	1,835,557	0	1,804,965	0	367,111	0	397,703	0	1,437,854	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	12	1,841,268	0	1,802,909	0	460,317	0	498,676	0	1,342,592	0	日本事務器/MK33L一式
滑り台	H24/ 3/28	1	定額法	10	0.100	12	390,000	390,000	386,750	386,750	39,000	39,000	42,250	42,250	347,750	347,750	毘沙門広場
鉄棒	H24/ 3/28	1	定額法	10	0.100	12	138,500	138,500	137,346	137,346	13,850	13,850	15,004	15,004	123,496	123,496	海蔵寺遊園地
電話交換機	H24/ 3/28	1	定額法	6	0.167	12	969,150	0	955,663	0	161,848	0	175,335	0	793,815	0	アイネット東海/IX-CME-N 一式
CD/DVD コピー機	H24/ 8/23	1	定額法	5	0.200	8	192,000	0	0	0	25,600	0	25,600	0	166,400	0	DVD-110-HV
書架※(注1)	H25/ 3/26	1	定率法	8	0.313	1	128,000	0	0	0	128,000	0	128,000	0	0	0	ライブラリー-BL-31252NN
マッサージ機 ※(注1)	H25/ 3/29	1	定率法	5	0.500	1	177,000	0	0	0	177,000	0	177,000	0	0	0	FMCN230(B)
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	定額法	4	0.250	1	149,179	0	0	0	3,107	0	3,107	0	146,072	0	日本事務器/PC-VL26MDZDF
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	定額法	4	0.250	1	149,178	0	0	0	3,107	0	3,107	0	146,071	0	日本事務器/PC-VL26MDZDF
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	定額法	4	0.250	1	149,179	0	0	0	3,107	0	3,107	0	146,072	0	日本事務器/PC-VL26MDZDF
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	定額法	4	0.250	1	149,178	0	0	0	3,107	0	3,107	0	146,071	0	日本事務器/PC-VL26MDZDF
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	定額法	4	0.250	1	149,179	0	0	0	3,107	0	3,107	0	146,072	0	日本事務器/PC-VL26MDZDF
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	定額法	4	0.250	1	149,179	0	0	0	3,107	0	3,107	0	146,072	0	日本事務器/PC-VL26MDZDF
介護保険システム(パソコン)	H25/ 3/29	1	定額法	4	0.250	1	149,179	0	0	0	3,107	0	3,107	0	146,072	0	日本事務器/PC-VL26MDZDF
障害者支援システム(パソコン)	H25/ 3/31	1	定額法	4	0.250	1	149,206	0	0	0	3,108	0	3,108	0	146,098	0	日本事務器/PC-VK26M 一式
障害者支援システム(パソコン)	H25/ 3/31	1	定額法	4	0.250	1	149,206	0	0	0	3,108	0	3,108	0	146,098	0	日本事務器/PC-VK26M 一式
障害者支援システム(パソコン)	H25/ 3/31	1	定額法	4	0.250	1	149,205	0	0	0	3,108	0	3,108	0	146,097	0	日本事務器/PC-VK26M 一式
計							59,243,266	15,849,713	17,499,952	3,265,163	4,617,304	662,928	44,371,750	13,247,478	14,871,516	2,602,235	
※有形固定資産計※							747,747,702	644,304,119	286,635,848	245,821,037	19,797,765	11,179,231	473,925,371	407,242,313	273,822,331	237,061,806	

固定資産管理台帳 (自平成24年4月1日 至平成25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	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	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	0	ゼンリン
OCR読取システム[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	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	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	0	システムクワイエット/ビブリア
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	0	0	0	0	315,000	0	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	0	0	0	0	315,000	0	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	0	0	0	0	262,500	0	0	0	0	日本事務器
介護保険システム(ソフトウェア)	H24/3/8	1	定額法	5	0.200	12	756,000	0	743,400	0	151,200	0	163,800	0	592,200	0	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	12	1,691,550	0	1,663,358	0	338,310	0	366,502	0	1,325,048	0	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	12	756,000	0	743,400	0	151,200	0	163,800	0	592,200	0	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	12	1,604,400	0	1,577,660	0	320,880	0	347,620	0	1,256,780	0	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	12	756,000	0	743,400	0	151,200	0	163,800	0	592,200	0	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	12	1,672,650	0	1,644,773	0	334,530	0	362,407	0	1,310,243	0	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	12	252,000	0	247,800	0	50,400	0	54,600	0	197,400	0	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)	H25/3/29	1	定額法	5	0.200	1	462,000	0	0	0	7,700	0	7,700	0	454,300	0	0	
障害者支援システム	H25/3/31	1	定額法	5	0.200	1	2,031,750	0	0	0	33,862	0	33,862	0	1,997,888	0	0	
計							17,132,850	861,000	7,363,791	0	1,539,282	0	8,814,591	861,000	8,318,259	0		
※ 無形固定資産計 ※							17,132,850	861,000	7,363,791	0	1,539,282	0	8,814,591	861,000	8,318,259	0		
※ その他の固定資産計 ※							764,880,552	645,165,119	293,999,639	245,821,037	21,337,047	11,179,231	482,739,962	408,103,313	282,140,590	237,061,806		
※ 固定資産合計 ※							764,880,552	645,165,119	293,999,639	245,821,037	21,337,047	11,179,231	482,739,962	408,103,313	282,140,590	237,061,806		

※(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、24年度…書架1台とマッサージ機1台、合計305,000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24年4月1日 至平成25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					245,821,037	235,050,744	3,740,983	6,944,548	84,762	
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 ・リフト付軽自動車 ・リフト付軽自動車 ・軽自動車	H25/ 3/31 H25/ 3/31 H25/ 3/31	0	0	2,420,000	2,420,000	2,420,000	0	0	0
	器具及び備品		0	0	0	0	0	0	0	
	無形固定資産		0	0	0	0	0	0	0	
	当期積立額合計		0	0	2,420,000	2,420,000	2,420,000	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)	H25/ 3/31			11,179,231	9,605,867	1,002,472	536,824	34,068	
	第34条第2項に規定する取崩額(売却・廃棄分)	H25/ 3/31			0	0	0	0	0	
	計				11,179,231	9,605,867	1,002,472	536,824	34,068	
	当期取崩額合計				11,179,231	9,605,867	1,002,472	536,824	34,068	
当期末残高				237,061,806	227,864,877	2,738,511	6,407,724	50,694		

生活資金一時貸付金費経理区分 貸借対照表

平成25年3月31日現在

資 産 の 部 (借方)		負 債 ・ 資 本 の 部 (貸方)	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
1. 流動資産	19,098,095	1. 固定負債	19,098,095
1. 預貯金	599,000	1. 貸付事業資金 借入金	19,098,095
2. 貸付事業資金 貸付金	18,499,095		
合 計	19,098,095	合 計	19,098,095

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	599,000	1203350
合 計		599,000	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
借受人 1,576人	18,499,095	生活資金一時貸付金
合計	18,499,095	

※ 平成24年度債権免除者 借受人 486人 6,501,000円

貸付事業資金借入金明細表

相手先	金額	摘要
	円	
豊橋市	4,500,000	平成24年度生活資金一時貸付金
豊橋市	1,560,500	過年度貸付分
豊橋市	13,037,595	履行延期特約分
合計	19,098,095	

※ 平成24年度債権免除額 6,501,000円

夏期越年資金費経理区分 貸借対照表

平成25年3月31日現在

資 産 の 部 (借方)		負 債 ・ 資 本 の 部 (貸方)	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
1. 流動資産	2,000,000	1. 流動負債	2,000,000
1. 預貯金	1,479,000	1. 貸付事業資金 借入金	2,000,000
2. 貸付事業資金 貸付金	521,000		
合 計	2,000,000	合 計	2,000,000

預 金 明 細 表

取引先金融機関名	区 分	金 額	摘 要
		円	口座番号
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	1,479,000	1203342
合 計		1,479,000	

貸付事業資金貸付金明細表

相手先	金額	摘要
借受人 31人	円 521,000	夏期越年資金貸付金
合計	521,000	

貸付事業資金借入金明細表

相手先	金額	摘要
豊橋市	円 2,000,000	平成24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25年3月31日現在

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

預 金 明 細 表

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

貸付事業資金貸付金明細表

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

貸付事業資金借入金明細表

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

ひまわり資金費経理区分 貸借対照表

平成25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 1,473,800	職員退職給与積立
	生活福祉資金貸付相談員設置費	運用収入	15,639	事業費不足分
〃	ボランティア事業	運用収入	1,413,346	事業費不足分
〃	福祉のまちづくり事業費	運用収入	29,374	事業費不足分
〃	一般募金配分金事業	運用収入	39,253	事業費不足分
〃	日常生活自立支援事業	運用収入	895	事業費不足分
〃	地域福祉サービスセンター	運用収入	314,420	事業費不足分
〃	福祉人材バンク事業	運用収入	1,290	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	401,400	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	909,540	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	697,300	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	91,685	法人運営費
中部訪問介護事業	退職金積立事業	運用収入	410,000	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	920,000	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	310,000	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	900,000	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	140,000	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	900,000	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	1,150,100	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	766,200	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	683,000	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	334,600	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	706,200	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	334,600	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	760,100	職員退職給与積立
東部居宅介護支援事業	退職金積立事業	運用収入	713,900	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	571,500	職員退職給与積立
介護認定訪問調査事業	退職金積立事業	運用収入	379,200	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	39,828 ^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	258,200	職員退職給与積立
〃	法人運営費	運用収入	1,151,938	法人運営費
八町地域福祉センター	法人運営費	運用収入	421,882	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	528,467	法人運営費
牟呂地域福祉センター	法人運営費	運用収入	385,057	法人運営費
合 計			18,472,714	

平成24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24年4月1日 至 平成25年3月31日

収入決算額	19,066,524 円
支出決算額	19,066,524 円
(当期利益	△ 794,101 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 21,901,000	円 0	円 21,901,000	円 18,847,730	円 3,053,270	
	1. 売上金収入		21,900,000	0	21,900,000	18,847,730	3,052,270	
		1. 白ヶ池会館売上金収入	12,000,000	0	12,000,000	9,543,930	2,456,070	
		2. 美術博物館売上金収入	9,500,000	0	9,500,000	8,889,660	610,340	
		3. たばこ売上金収入	400,000	0	400,000	414,140	△ 14,140	
	2. 電話料収入		1,000	0	1,000	0	1,000	
		1. 電話料収入	1,000	0	1,000	0	1,000	
2. 手数料収入			220,000	0	220,000	218,794	1,206	
	1. 手数料収入		220,000	0	220,000	218,794	1,206	
		1. 手数料収入		220,000	0	220,000	218,794	1,206
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			315,000	0	315,000	0	315,000	
	1. 経理区分間 繰入金収入		315,000	0	315,000	0	315,000	
		1. 経理区分間繰入金収入		315,000	0	315,000	0	315,000
収 入 合 計			22,440,000	0	22,440,000	19,066,524	3,373,476	

支 出

科 目		予 算 額			流 用 増 減 額	予 算 現 額	支 出 額	不 用 額	附 記		
款	項	目	当初予算額	補正予算額						計	
			円	円	円	円	円	円			
1. 白ヶ池売店 事業費			12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	10,797,947	1,202,053		
	1. 人件費支出		5,941,000	0	5,941,000	0	5,941,000	5,627,961	313,039		
		1. 職員人件費		3,529,000	0	3,529,000	0	3,529,000	3,502,739	26,261	○職員1名分 ○本 俸 2,472,000 円 ○通勤手当 73,200 円 ○地域手当 74,160 円 ○時間外手当 45,270 円 ○期末勤勉手当 838,109 円
		2. 非常勤職員給与		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	1,533,200	266,800	○アルバイト賃金
		3. 退職共済掛金		56,000	0	56,000	0	56,000	55,800	200	○県共済掛金
		4. 法定福利費		556,000	0	556,000	0	556,000	536,222	19,778	○社会保険料 494,310 円 ○労働保険料 41,912 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		1,041,000	0	1,041,000	0	1,041,000	758,907	282,093	
		1. 消耗品費		70,000	0	70,000	0	70,000	38,642	31,358	
		2. 器具什器費		50,000	0	50,000	△ 29,677	20,323	0	20,323	
		3. 光熱水費		460,000	0	460,000	27,158	487,158	487,158	0	
		4. 修繕費		70,000	0	70,000	0	70,000	40,572	29,428	
		5. 業務委託費		38,000	0	38,000	0	38,000	34,020	3,980	○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		293,000	0	293,000	0	293,000	153,956	139,044	○消費税
		8. 雑費		30,000	0	30,000	0	30,000	2,040	27,960	○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		5,010,000	0	5,010,000	0	5,010,000	4,411,079	598,921	
		1. 仕入負担金支出		5,010,000	0	5,010,000	0	5,010,000	4,411,079	598,921	
		5. 経理区分間 繰入金支出		2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
	1. 経理区分間繰入金支出		2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000		
2. 美術博物館 売店事業費			9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	8,659,122	840,878		
	1. 人件費支出		4,307,000	0	4,307,000	△ 38,680	4,268,320	3,904,351	363,969		
		1. 非常勤職員給与		4,000,000	0	4,000,000	△ 38,680	3,961,320	3,623,750	337,570	○アルバイト賃金
	2. 法定福利費		307,000	0	307,000	0	307,000	280,601	26,399	○社会保険料 271,761 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 8,840 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		1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000	1,346,091	193,909	
		1. 消耗品費	325,000	0	325,000	89,038	414,038	414,038	0	
		2. 器具什器費	50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	
		3. 光熱水費	630,000	0	630,000	14,450	644,450	644,450	0	
		4. 修繕費	70,000	0	70,000	△ 56,762	13,238	2,000	11,238	
		5. 業務委託費	38,000	0	38,000	0	38,000	37,800	200	○製氷機保守料
		6. 手数料	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		7. 賃借料	147,000	0	147,000	0	147,000	90,720	56,280	○おしぼり代
		8. 租税公課	230,000	0	230,000	0	230,000	150,749	79,251	○消費税
		9. 雑費	20,000	0	20,000	0	20,000	3,060	16,940	
		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		3,370,000	0	3,370,000	38,680	3,408,680	3,408,680	0	
		1. 仕入負担金支出	3,370,000	0	3,370,000	38,680	3,408,680	3,408,680	0	
	5. 経理区分間繰入金支出		277,000	0	277,000	0	277,000	0	277,000	
		1. 経理区分間繰入金支出	277,000	0	277,000	0	277,000	0	277,000	
3. たばこ販売			400,000	0	400,000	0	400,000	371,738	28,262	
事業費	1. 事業費支出		4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	
		1. 消耗品費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		2. 手数料	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	
		3. 租税公課	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
	2. 仕入負担金支出		360,000	0	360,000	11,738	371,738	371,738	0	
		1. 仕入負担金支出	360,000	0	360,000	11,738	371,738	371,738	0	
	3. 経理区分間繰入金支出		36,000	0	36,000	△ 11,738	24,262	0	24,262	
		1. 経理区分間繰入金支出	36,000	0	36,000	△ 11,738	24,262	0	24,262	
4. 運営費			540,000	0	540,000	0	540,000	31,818	508,182	
	1. 事業費支出		40,000	0	40,000	0	40,000	31,818	8,182	
		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	31,398	602	○消費税 10,398 円 ○法人県民税（納税充当金） 21,000 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. 会計単位間		円 500,000	円 0	円 500,000	円 0	円 500,000	円 0	円 500,000	
	繰入金支出	1. 会計単位間繰入金支出	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
5. 当期利益			0	0	0	0	0	△ 794,101	794,101	
	1. 当期利益		0	0	0	0	0	△ 794,101	794,101	
		1. 当期利益	0	0	0	0	0	△ 794,101	794,101	
支 出 合 計			22,440,000	0	22,440,000	0	22,440,000	19,066,524	3,373,476	

特別会計 収益事業費 貸借対照表

平成25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	2,534,822	3,246,451	△ 711,629	1. 流動負債	1,490,359	1,413,680	76,679
1. 現 金	379,455	130,000	249,455	1. 未払金	1,469,359	1,392,680	76,679
2. 預貯金	1,601,764	2,501,849	△ 900,085	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	765,106	860,744	△ 95,638				
2. 普通預金豊橋信用金庫本店営業部	836,658	1,373,273	△ 536,615				
3. 普通預金豊橋信用金庫中央支店	0	267,832	△ 267,832				
3. 未収金	21,830	21,740	90	2. 元入金	8,800,000	8,800,000	0
4. 貯蔵品	531,773	591,902	△ 60,129				
5. 立替金	0	960	△ 960				
2. 固定資産	11,595	17,388	△ 5,793	3. 次期繰越活動収支差額	△ 7,743,942	△ 6,949,841	△ 794,101
1. 有形固定資産	11,595	17,388	△ 5,793	1. 前期繰越活動収支差額	△ 6,949,841	△ 6,057,293	△ 892,548
1. 備 品	11,595	17,388	△ 5,793	2. 当期活動収支差額	△ 794,101	△ 892,548	98,447
				(当期利益)			
合 計	2,546,417	3,263,839	△ 717,422	合 計	2,546,417	3,263,839	△ 717,422

[脚注] 減価償却累計額 当期 715,899 円 前期 710,106 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）	△ 7,743,942	△ 6,949,841	△ 794,101	111.4
次期繰越利益（損失）	△ 7,743,942	△ 6,949,841	△ 794,101	111.4

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	765,106	0062975
豊橋信用金庫 本店営業部	普通預金	836,658	0416405
豊橋信用金庫 中央支店	普通預金	0	0085164
合 計		1,601,764	

納 税 充 当 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
愛 知 県	21,000	平成24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 3,846	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	21,830	

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 356,870
商 品	コーヒー材料他（喫茶ミュージーゼ）	128,018
商 品	たばこ	46,885
合 計		531,773

未 払 金 明 細 表

相 手 先	金 額	摘 要
	円	
アルバイト10名	504,150	3月分アルバイト賃金
厚生労働省年金局	53,073	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	105,745	3月分光熱水費負担金
豊橋税務署	315,103	平成24年度分消費税
(株)東京おしぼり	10,080	3月分おしぼり代
グローイング	3,717	3月分パン仕入代
中央製乳(株)	29,163	3月分乳製品仕入代
ワルツ(株)	348,154	3月分コーヒー豆、冷凍食品仕入代
(株)チェリオ中部	42,120	3月分ジュース仕入代
(株)むらかみ	19,471	3月分菓子仕入代
中部ペプシコーラ販売(株)	11,442	3月分ジュース仕入代
ムラコ(株)	22,491	3月分アイス仕入代
合 計	1,469,359	

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	7,562 円	-	-	1	2,519 円	1	5,043 円
2. 全自動製氷機 (ホシザキ IM-45L-1)	1	9,826	-	-	1	3,274	1	6,552
3. アイスクリームショーケース	1	0	-	-	1	0	1	0
合計	3	17,388	-	-	3	5,793	3	11,595

社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会貸借対照表

平成25年3月31日現在

資 産 の 部 (借方)				負債・資本の部 (貸方)			
科 目	金 額			科 目	金 額		
	一般会計	収益事業	計		一般会計	収益事業	計
1. 流動資産	483,820,731	2,534,822	486,355,553	1. 流動負債	37,384,103	1,490,359	38,874,462
1. 現 金	0	379,455	379,455	1. 未払金	32,059,762	1,469,359	33,529,121
2. 預貯金	373,015,461	1,601,764	374,617,225	2. 預り金	5,324,341	0	5,324,341
3. 未収金	110,772,399	21,830	110,794,229	3. 納税充当金	0	21,000	21,000
4. 立替金	27,371	0	27,371	2. 固定負債	237,917,216	0	237,917,216
5. 前払金	5,500	0	5,500	1. 貸付事業資金借入金	25,028,095	0	25,028,095
6. 貯蔵品	0	531,773	531,773	2. 職員退職給与引当金	212,889,121	0	212,889,121
2. 固定資産	1,122,470,376	11,595	1,122,481,971	[負債の部合計]	275,301,319	1,490,359	276,791,678
1. 基本財産(基本財産特定預金)	50,000,000	0	50,000,000	3. 純資産			
2. その他の固定資産	1,072,470,376	11,595	1,072,481,971	1. 基本金	50,000,000	0	50,000,000
1. 建 物	241,129,023	0	241,129,023	2. 基金(ボランティア基金)	127,816,530	0	127,816,530
2. 建物附属設備	6,343,396	0	6,343,396	3. 国庫補助金等特別積立金	237,061,806	0	237,061,806
3. 構築物	1,000,797	0	1,000,797	4. その他の積立金	421,907,546	0	421,907,546
4. 車輛運搬具	10,477,599	0	10,477,599	1. 基本財産積立金	110,000,000	0	110,000,000
5. 器具及び備品	14,871,516	11,595	14,883,111	2. 備品等購入積立金	159,487,483	0	159,487,483
6. ソフトウェア	8,318,259	0	8,318,259	3. 修繕積立金	10,900,000	0	10,900,000
7. 収益事業会計元入金	8,800,000	0	8,800,000	4. 福祉教育振興基金積立金	41,520,063	0	41,520,063
8. 貸付事業資金貸付金	22,662,095	0	22,662,095	5. 介護保険事業積立金	100,000,000	0	100,000,000
9. 退職共済預け金	74,766,620	0	74,766,620	5. 次期繰越活動収支差額	494,203,906	0	494,203,906
10. リサイクル預託金	656,610	0	656,610	1. 前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	110,000,000	0	110,000,000	2. その他の積立金取崩額	7,189,506	0	7,189,506
12. 職員退職積立特定預金	133,720,385	0	133,720,385	3. その他の積立金積立額	△ 5,933,967	0	△ 5,933,967
13. ボランティア基金積立特定預金	127,816,530	0	127,816,530	4. 当期活動収支差額	62,916,652	0	62,916,652
14. 備品等購入積立特定預金	159,487,483	0	159,487,483	6. 元入金	0	8,800,000	8,800,000
15. 修繕積立特定預金	10,900,000	0	10,900,000	7. 欠損金	0	△ 7,743,942	△ 7,743,942
16. 福祉教育振興基金積立特定預金	41,520,063	0	41,520,063	[純資産の部合計]	1,330,989,788	1,056,058	1,332,045,846
17. 介護保険事業積立特定預金	100,000,000	0	100,000,000	合 計	1,606,291,107	2,546,417	1,608,837,524
合 計	1,606,291,107	2,546,417	1,608,837,524				

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

勘 定 科 目			金 額
1. 資産の部			円 1,608,837,524
1. 流動資産			486,355,553
1. 現 金			379,455
	収益会計	現金手許有高 (売店つり銭)	130,000
		現金手許有高 (売店売上)	249,455
2. 預 貯 金			374,617,225
普通預金 (一般会計)	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 0105133)	64,527,947
〃	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]	48,211,763
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1191272) [支援費]	5,909,751
〃	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]	599,000
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1203342) [夏期越年資金]	1,479,000
定期預金 (一般会計)	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1397365)	50,000,000
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1515915)	100,000,000
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1517771)	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)	0
〃	豊橋信用金庫 岩西支店	(口座番号 0062975)	765,106
〃	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 0416405)	836,658
3. 立 替 金			27,371
	一般会計	(パート職員33名分雇用保険料)	27,371
4. 未 収 金			110,794,229
	一般会計		110,772,399
	収益事業費		21,830

勘 定 科 目			金 額
5. 前 払 金	一般会計		5,500 円
6. 貯 蔵 品	収益事業費		531,773
2. 固定資産			1,122,481,971
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 豊橋中央支店	(顧客番号 7170339)	34,000,000
〃 (なごやか市民債5年)	みずほ証券 豊橋中央支店	(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			1,072,481,971
1. 建 物	一般会計	(つつじが丘地域福祉センター)	248,473,216
	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)	241,129,023
	2. 建物附属設備		6,343,396
	3. 構築物		1,000,797
2. 固定資産物品			33,678,969
	一般会計		33,667,374
	1. 車輛運搬具	(自動車78台、原付7台)	10,477,599
	2. 器具及び備品	(パソコンはじめ165点)	14,871,516
	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)	8,318,259
	収益事業費	(製氷機2台)	11,595
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		22,662,095
	(生活資金一時貸付金費)	(借受人 1,576人)	18,499,095
	(夏期越年資金費)	(借受人 31人)	521,000
	(くらし資金費)	(借受人 52人)	3,642,000
	(ひまわり資金費)	(借受人 0人)	0
5. 退職共済預け金	一般会計	(愛知県民間社会福祉事業職員共済会)	74,766,620
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)	656,610

勘 定 科 目			金 額
7. 基本財産積立特定預金	一般会計		110,000,000 円
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1555488)	3,000,000
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋中央支店	(顧客番号 7167683)	54,600,000
〃 (なごやか市民債5年)	みずほ証券 豊橋中央支店	(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 名古屋公益法人課	(顧客番号 583-6483)	38,300,000
8. 退職給与積立特定預金	一般会計		133,720,385
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171200)	60,390
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1554987)	1,859,995
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋中央支店	(顧客番号 7167901)	112,100,000
〃 (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 名古屋公益法人課	(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 豊橋中央支店	(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 名古屋公益法人課	(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		127,816,530
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1171218)	216,530
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋中央支店	(顧客番号 7167681)	47,200,000
〃 (なごやか市民債5年)	みずほ証券 豊橋中央支店	(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
〃 (あいち県民債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 名古屋公益法人課	(顧客番号 583-7188)	6,400,000

勘 定 科 目			金 額
12. 福祉教育振興基金積立特定預金	一般会計		円 41,520,063
普通預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1178773)	742
定期預金	豊橋信用金庫 本店営業部	(口座番号 1396042・1515907・1555543)	35,919,321
有価証券(あいち県民債5年)	みずほ証券 豊橋中央支店	(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			276,791,678
1. 流動負債			38,874,462
1. 未払金			33,529,121
	一般会計		32,059,762
	収益事業費		1,469,359
2. 預り金	一般会計	(社会保険料、共済会掛金、手数料)	5,324,341
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			237,917,216
1. 貸付事業資金借入金	一般会計		25,028,095
		(生活資金一時貸付金費) (豊橋市)	19,098,095
		(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		212,889,121
差 引 正 味 財 産			1,332,045,846

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		127,816,530
3. 国庫補助金等特別積立金	一般会計		237,061,806
4. その他の積立金			421,907,546
1. 基本財産積立金	一般会計		110,000,000
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		41,520,063
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		494,203,906
6. 元入金	収益事業費		8,800,000
7. 欠損金	収益事業費		△ 7,743,942
合 計			1,332,045,846

監事監査報告書

平成25年5月28日

社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会
会長 山内 進 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 万年 富 也

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24年4月1日から平成25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25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。